



Instans: Kommunstyrelsen
Tid: 2020-12-14 kl. 08:30
Plats: Sämsjön (A-salen), Kommunhuset

Gunnar Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Moa Andersson
Sekreterare

Förslag på justerare: Håkan Körberg (L)

På grund av rådande omständigheter genomförs kommunstyrelsens sammanträde via Teams i så stor utsträckning som möjligt. Ordinarie ledamöter uppmanas att delta via Teams och ersättarna erbjuds deltagande enbart via Teams. Detta för att undvika onödig trängsel samt att minska risken för smittspridning. Är du ordinarieledamot och inte har möjlighet att delta via Teams finns det möjlighet att delta på plats. lämna i så fall beskedet så fort som möjligt till ordförande samt sekreteraren.

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

Information:

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

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>		<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragandel/ Kommentar</i>
08.30			Sammanträdet öppnande				Ordförande
			Upprop				Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering				Ordförande
08.35	1	KS	Reviderad kostnadsuppskattning för Herrljungas inspel till cykelsatsningar inom ramen för regional transportinfrastrukturplan	KS 240/2020 313	X		Samhälls-utvecklare
08.45	2	KS	Ändring av föreningsstöd 2021	KS 247/2020 387			Kommundirektör
08.50	3	KF	Revidering policy för verksamhets- och ekonomistyrning	KS 223/2020 942	X		Ekonomichef
09.05	4	KF	Revidering upphandlingspolicy	KS 224/2020 106	X		Ekonomichef
09.20	5	KS	Revidering av riktlinjer för upphandling och direktupphandling	KS 225/2020 106	X		Ekonomichef
09.30	6	KS	Reviderad budget och verksamhetsplan 2021	KS 12/2020 942	X		Controller
09.35	7	KS	Attestanter 2021 för kommunstyrelsen	KS 35/2020 901	X		Controller
09.40	8	KS	Föreningen Hem i Herrljunga - redovisning av ekonomiskt stöd	KS 57/2018 942	X		Controller
09.50	9	KS	Informationssäkerhetsrapport 2020	KS 227/2020 601	X		Kommundirektör
09.55	10	KF	Ny prissättning av tomter för Horsby, etapp 2	KS 245/2020 211	X		Samhällsbyggnadschef
10.05	--	--	PAUS	--	--	--	--
10.20	11	KF	Omval av revisor för Sjuhärads samordningsförbund	KS 218/2020 992	X		Ordförande
10.25	12	KS	Finansiering ny digital plattform - Leva och bo i Herrljunga kommun	KS 230/2020 610	X		Kommundirektör
10.30	13	KS	Finansiering av projektet Icke-diskriminering och inkludering i praktiken - Från vad till hur	KS 232/2020 610	X		Kommundirektör
10.35	14	KF	Uppdragsbeslut om inrättande av idrottsbibliotek	KS 29/2020 380	X		Kommundirektör
10.40	15	KF	Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning	KS 233/2020 910	X		Nämndsamordnare

10.45	16	KS	Gallringsutredning avseende ekonomiska handlingar ur kommunarkivets samling av historiska arkiv i Herrljunga kommuns centralarkiv, depå A	KS 235/2020 948	X	Kommundirektör
10.50	17	KF	Förslag till ändrat beredningsorgan för medborgarförslag om en dagfestival fylld av gemenskap och glädje	KS 139/2020 389	X	Ordförande
10.55	18	KF	Svar på medborgarförslag om utbyggnad av två discgolfbanor i kommunens tätorter	KS 181/2020 384	X	Ordförande
11.00	19	KF	Förslag till ändrat beredningsorgan för motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer	KS 196/2020 352	X	Ordförande

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Fastställelse av vägplan för ombyggnad av väg E20 Vårgårda-Vara, delen Vårgårda-Ribbingsberg, 1916, 1917 och 2504 samt indragning av väg i Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands län	KS 222/200 440	X
2	Delårsbokslut 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	KS 79/2020 992	X
3	Protokoll från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktions sammanträde 2020-10-23	KS 79/2020 992	X
4	Protokoll från Herrljunga Elektriska AB:s styrelsesammanträde 2020-09-23	KS 60/2020 993	X
5	Protokoll från Herrljunga Vatten AB:s styrelsesammanträde 2020-09-23	KS 60/2020 993	X
6	SN § 136/2020-11-24 Månadsuppföljning per 2020-11-24	KS 14/2020 942	X
7	SN § 137/2020-11-24 Konsekvensbeskrivning av 2020 års budgetutmaningar inför budget 2021	KS 14/2020 942	X
8	SN § 138/2020-11-24 Uppdrag från kommunfullmäktige angående hantering av socialnämndens befarade underskott enligt månadsrapport per 2020-07-31	KS 14/2020 942	X
9	Styrelseprotokoll från Sjuhärads samordningsförbunds sammanträde 2020-11-24 samt verksamhetsplan	KS 50/2020 992	X
10	Protokoll verksamhetsdialog 2020-11-17	Postlista KS 2020:87	X



Kostnadsuppskattning för ny etapp av Herrljungas inspel till cykelsatsningar inom ramen för regional transportinfrastrukturplan

Sammanfattning

I mars i år beslutade Kommunstyrelsen att hos Västra Götalandsregionen ansöka om byggnation av cykelväg längs med statlig väg 1933 mellan Herrljunga och Hudene. Trafikverket kostnadsberäknade först en sträcka om 1,3 km i enlighet med "Illustration av kostnadsberäknad sträcka, väg 1933 etapp 1" (daterad 2020-10-28). Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-16 beslutades att be Trafikverket om en ny kostnadsuppskattning i enlighet med "Illustration av kostnadsberäknad sträcka, väg 1933 ny etapp" (daterad 2020-11-25), en sträcka om 840 meter. Trafikverket bedömer preliminärt kostnaden till cirka 10 miljoner kronor, varav kommunen förväntas medfinansiera hälften. Uppskattningen innehåller stor osäkerhet och bedömningen avser delvis en enklare standard på cykelväg. På den nu aktuella sträckan bedömer inte förvaltningen att det är möjligt att bygga cykelväg i kommunal regi. Om cykelväg hela vägen mellan Herrljunga och Hudene eller Vedum är prioriterat bör därför ansökan kvarstå med nu aktuell etappindelning. Kommunen har fått förlängd svarstid till den 14 december, paragrafen behöver därför direktjusteras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-28
- Illustration av kostnadsberäknas sträcka, väg 1933 etapp 1, daterad 2020-10-28
- Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-30
- Illustration av kostnadsberäknas sträcka, väg 1933 ny etapp, daterad 2020-11-25
- Utdrag ur sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2020-11-16, KS § 176, DNR KS 240/2019 313. Daterat 2020-11-16.

Förslag till beslut

- Alternativ 1: Kommunen kvarstår med sin ansökan om cykelväg utmed väg 1933, med ett kompletterande förtydligande om att ansökan avser sträckan mellan korsningen Storgatan/Stora Skolgatan och korsningen 1933/Vedumsvägen i enlighet med bifogad illustration (daterad 2020-11-25).
- Alternativ 2: Kommunen återtar, med anledning av de nya kostnadsuppskattningarna, sin ansökan om utbyggnad av cykelväg utmed statligt vägnät perioden 2022-2025.
- Paragrafen justeras omedelbart

Maja Sallander
Samhällsutvecklare

Expedieras till: Aako Raoofi, Regionutvecklare, Kollektivtrafik och infrastruktur, Västra Götalandsregionen, e-post: aako.raoofi@vgregion.se
Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionen. info@borasregionen.se



Bakgrund

Västra Götalandsregionen har fattat beslut om budget för potten ”Cykel” inom regional transportinfrastrukturplan för åren 2018-2029. Nu avser regionen ta fram förslag till åtgärder inom potten som skall genomföras under åren 2022-2025. För att kunna prioritera fram rätt åtgärder efterfrågades i våras inspel från kommunerna via kommunalförbunden. Den 16 mars 2020 beslutade kommunstyrelsen om Herrljunga kommuns prioritering gällande förslag till nya cykelbanor utmed statlig väg i kommunen. Då beslutades att i första hand prioritera utbyggnad av cykelväg utmed väg 1933 mot Hudene. Trafikverket gjorde en kostnadsbedömning utifrån en etappindelning där första etappen var en sträcka om 1,3 km mellan Vedumsvägen och avfarten mot Kullingsvik (se ”Illustration av kostnadsberäknas sträcka, väg 1933 etapp 1”, daterad 2020-10-28). Kostnaden för utbyggnad av cykelväg längs denna sträcka uppskattades till ca. 12,9 miljoner kronor, varav kommunen förväntas betala hälften (dryga 6 miljoner kronor). Med anledning av kraftigt ökade kostnader för många kommuners inspelade objekt jämfört med vad som initialt angavs bad Västra Götalandsregionen kommunerna att på nytt ta ställning till om de ville stå kvar med sina ansökningar eller om ansökan skulle dras tillbaka. Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 16 november föreslog kommunstyrelsens förvaltning att Herrljunga kommun skulle dra tillbaka sin ansökan. Kommunstyrelsen beslutade istället i enlighet med ett yrkande från Jessica Pehrson (C) som angav att kommunen skulle be Trafikverket kostnadsberäkna utbyggnad av cykelväg för en annan etapp längs med 1933: sträckan mellan korsningarna Storgatan/Stora Skolgatan och 1933/Vedumsvägen (se ”Illustration av kostnadsberäknad sträcka, väg 1933 ny etapp” daterad 2020-11-25), en sträcka om 840 meter. Ursprungligt datum för sista svar till Västra Götalandsregionen var den 4 december, men kommunen har fått tillåtelse att komma med svar den 14 december för att hinna hantera ärendet på kommunstyrelsens sammanträde samma datum. Med hänsyn till detta behöver paragrafen justeras omedelbart efter Kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsen ska besluta om huruvida kommunens ansökan skall kvarstå med den nya etappindelningen.

Trafikverket kommenterar den nya etappindelningen med att det på den nu kostnadsuppskattade sträckan blir mycket dyrt att bygga med den standard som är gängse för Trafikverkets cykelvägar längs hela sträckan. Detta på grund av platsbrist intill vägen samt att väg 1933 korsar ån Nossan på en bro strax innan korsningen med Vedumsvägen. Trafikverket föreslår därför en enklare standard på delar av cykelvägen: smalare än annars (2 meter istället för 2,5 meter) och separerad från bilvägen med en målad linje (för att möjliggöra underhåll trots den smala vägbredden). Trafikverkets bedömning är att detta är möjligt tack vare platsens och vägens förutsättningar med låg trafikering, låga hastigheter och tydlig tätortskaraktär.

För att möjliggöra en separat gång- och cykelväg enligt enkel standard behövs anpassningar av bilvägen, bland annat i form av beläggningsarbeten för att sidoförflytta vägen. Exakt vilka anpassningar som blir nödvändiga är i dagsläget svårt att bedöma på den korta handläggningstid som finns tillgänglig, kostnadsuppskattningen innehåller därför stora osäkerheter. Trafikverkets första bedömning är att kostnaden kan bli upp mot 10 miljoner kronor. I denna summa inräknas kostnad för vägplan, bygghandling, produktion, överlämning och markinlösen. Eftersom kommunen förväntas finansiera halva kostnaden



skulle det innebära att kommunen förväntas budgetera runt 5 miljoner kronor för byggnation någon gång under perioden 2022-2025.

Förvaltningen bedömer att möjligheten att per cykel förflytta sig mellan Herrljunga tätort och Hudene förbättras något av cykelväg på den sträcka som nu kostnadsuppskattats, men med hänsyn till att stora delar av sträckan fortsatt är problematisk uppnås inte målet om en säker och attraktiv cykelförbindelse mellan ändpunkterna. Med nu föreslagen etappindelning kan kommunen utreda möjligheterna att komplettera den statliga cykelvägen med en alternativ sträckning på kommunal cykelväg som binder samman ändpunkterna, utan direkt koppling till statlig bilväg. På den nu kostnadsberäknade sträckan har förvaltningen svårt att se sådana alternativa lösningar.

Behovet av cykelväg är stort på många håll i kommunen, och det är viktigt att de resurser vi har att avsätta för byggnation av cykelbana används effektivt. Kostnaden för byggnation av cykelväg i statlig regi är avsevärt högre än då kommunen bygger i egen regi. Förvaltningens bedömning i nuläget är att det blir mer resurseffektivt för kommunen att bygga cykelvägar i egen regi, även om det innebär begränsningar gällande var byggnation är möjlig. Om det är prioriterat att möjliggöra cykelväg mellan Herrljunga och Hudene finns, enligt förvaltningens bedömning, inte någon annan lösning än statlig väg på den nu aktuella sträckan.

Ekonomisk bedömning

Genomförda åtgärder skall till 50% finansieras av kommunerna, vilket i så fall belastar kommunens budget någon gång under perioden 2022-2025. I dagsläget är kostnaden för nu aktuellt objekt uppskattad till totalt 10 000 000 kronor enligt Trafikverkets preliminära beräkning. Kostnadsuppskattningen har tillhandahållits kommunstyrelsens förvaltning i form av arbetsmaterial och innehåller stora osäkerheter. Om Herrljunga kommun väljer att stå kvar med sin ansökan och objektet prioriteras in i regional plan upprättas ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Herrljunga kommun. Kommunen bör då vara beredd att prioritera in kostnaden om cirka 5 000 000 (motsvarande halva den uppskattade totalkostnaden) i Tekniska Nämndens budget för något av åren 2022-2025.

Juridisk bedömning

Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) anger bland annat att regionen har till uppgift att:

- Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin.
- Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
- Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
- Samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter, företrädare för berörda organisationer och näringsliv i länet.

Miljökonsekvensbeskrivning

Genom utbyggnad av cykelbanor förbättras möjligheten för Herrljungas medborgare att välja hållbara transportmedel för sina vardagsresor. Genom att ge säkra, attraktiva, alternativ till



bilen förbättras möjligheterna att minska mängden utsläpp orsakade av transporter. Ett återtagande av ansökan innebär en återgång till ett så kallat nollalternativ, alltså utan åtgärd.

Motivering av förslag till beslut

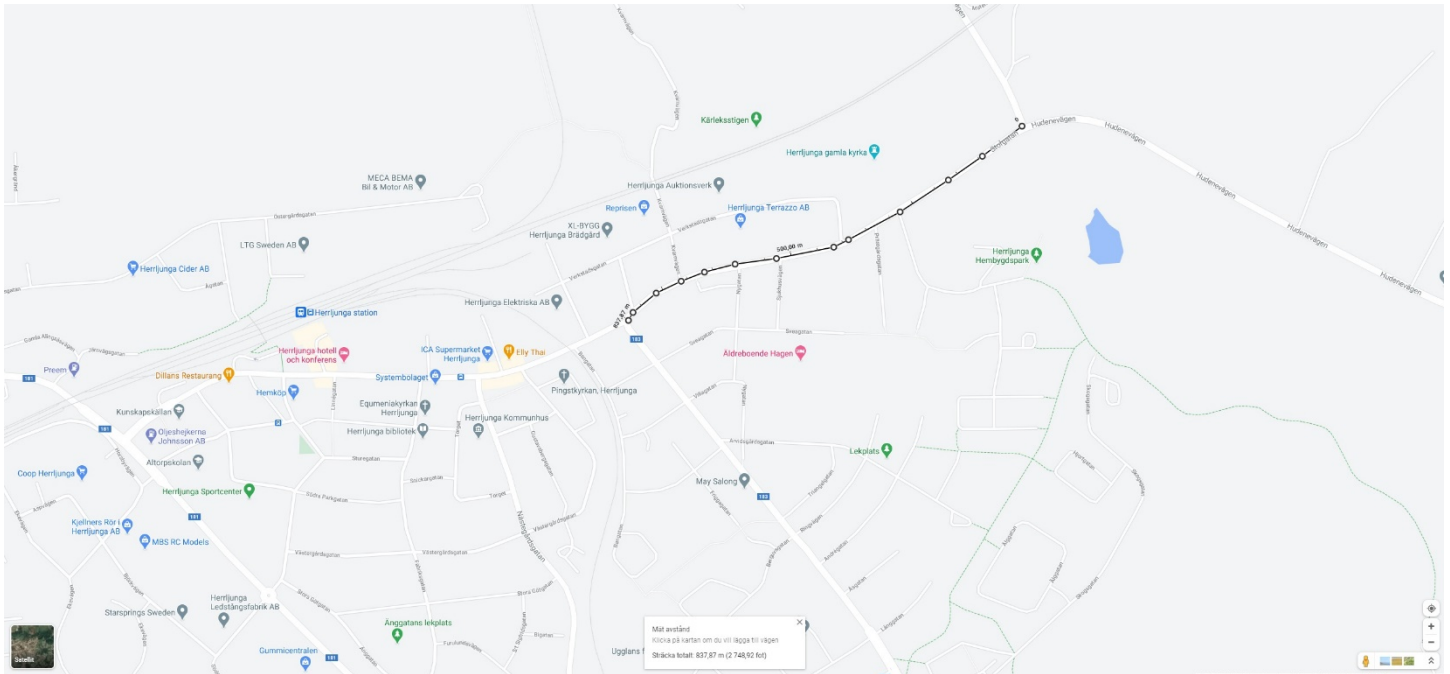
Förvaltningen bedömer att det finns behov av att knyta samman Hudene och Herrljunga tätort med en cykelväg. Behovet tillfredsställs inte av utbyggnad av cykelväg enbart på den nu aktuella sträckan (i enlighet med ”Illustration av kostnadsberäknad sträcka, väg 1933 ny etapp”, daterad 2020-11-25), men på just denna sträcka bedömer förvaltningen inte att kommunal cykelväg är möjlig, till skillnad från vad som bör vara fallet på stora delar av resterande sträcka.

Behovet av cykelväg är stort på många håll i kommunen, och det är viktigt att de resurser vi har att avsätta för byggnation av cykelbana används effektivt. Uppskattad kostnad för nu aktuell åtgärd är hög, och utifrån tidigare genomförda projekt bedömer förvaltningen att kommunen skulle kunna bygga en längre sträcka cykelväg i egen regi på annan plats för samma kostnad som man nu förväntas medfinansiera denna åtgärd.

Politiken måste därför ta ställning till om separat cykelväg mot kommunens östra delar (Hudene och/eller Vedum/Fåglavik) är prioriterat på denna sträcka.



Illustration av kostnadsberäknad sträcka: cykelväg utmed väg 1933, ny etapp



Trafikverkets kostnadsuppskattning avser sträckan markerad





KS § 176

DNR KS 240/2020 313

Reviderad kostnadsuppskattning för Herrljungas inspel till cykelsatsningar inom ramen för regional transportinfrastrukturplan**Sammanfattning**

I mars i år beslutade kommunstyrelsen om Herrljunga kommuns prioritering gällande förslag till nya cykelbanor utmed statlig väg i kommunen. Då beslutades att i första hand prioritera utbyggnad av cykelväg utmed väg 1933 mot Hudene, och i andra hand utmed väg 1927 mot Fölene-Eggvena. I detta sammanhang angavs från Västra Götalandsregionen att en schablonkostnad om 6500 kr/meter skulle användas för att bedöma antalet genomförbara objekt. Trafikverket har nu gjort en uppdaterad kostnadsuppskattning, utifrån de faktiska objekt som spelats in. För Herrljungas del har etapp 1 för cykelbana utmed väg 1933, en sträcka om 1,3 km, kostnadsuppskattats. Enligt schablonvärdet om 6500 kr/meter skulle denna sträcka kosta runt 8 800 000 kr. Den nya uppskattade kostnaden är 12 940 000 kronor. Observera att kostnaden fortsatt är en uppskattning. Planerad byggnation är någon gång åren 2022-2025. Kommunen förväntas medfinansiera halva kostnaden, alltså runt 6 500 000 kronor. Med hänsyn till att många kommuner drabbats av högre beräknade kostnader har Västra Götalandsregionen uppmanat de kommuner som gjort inspel att på nytt ta ställning till om de vill stå fast vid sin ansökan, eller om ansökan ska dras tillbaka. Förvaltningen bedömer att den sträcka som kostnadsberäknats inte tillfredsställer de behov som finns utmed sträckan, samtidigt som kostnaden för kommunen blir hög.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-28

Illustration av kostnadsberäknas sträcka, väg 1933 etapp 1, daterad 2020-10-28

Kommunstyrelsen § 40/2020-03-16

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunen återtar, med anledning av den nya kostnadsuppskattningen, sin ansökan om utbyggnad av cykelväg utmed statligt vägnät perioden 2022-2025.

Jessica Pehrson (C) yrkar avslag till förvaltningens förslag och föreslår följande:

- Kommunen drar inte tillbaka sin ansökan.
- Kommunen omber Trafikverket gör en ny kostnadsuppskattning på det som i ansökan benämns som "Etapp 2 (Stora Skolgatan-Vedumsvägen): 750 meter".
- Kommunstyrelsens presidie tar ställning i ärendet utifrån Trafikverkets nya kostnadsuppskattning när denna kommer.

Simon Fredriksson (C) bifaller Jessica Pehrsons (C) förslag.



Fortsättning KS § 176

Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens förslag.

Mats Palm (S) bifaller Jessica Pehrsons (C) förslag.

Christina Abrahamsson (M) bifaller Jessica Pehrsons (C) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med Jessica Pehrsons (C) förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunen drar inte tillbaka sin ansökan.
2. Kommunen omber Trafikverket gör en ny kostnadsuppskattning på det som i ansökan benämns som "Ettapp 2 (Stora Skolgatan-Vedumsvägen): 750 meter".
3. Kommunstyrelsens presidie tar ställning i ärendet utifrån Trafikverkets nya kostnadsuppskattning när denna kommer.

Reservation

Gunnar Andersson (M) reserverar sig mot förslaget.

Expedieras till:

Västra Götalandsregionen, Sjuhärads kommunalförbund Boråsregionen



Ändring av föreningsstöd 2021

Sammanfattning

Många av Herrljunga kommuns ideella föreningar påverkas ekonomiskt på grund av spridningen av covid-19. Vissa föreningar påverkas direkt medan andra riskerar att påverkas på längre sikt. En aktivitet för att bistå föreningarna är att möjliggöra för dem att ansöka om drift och lokalstöd samt aktivitetsstöd på det underlag som de redovisat för verksamhetsåret 2019, om detta gör det ekonomiska läget mer fördelaktigt för föreningen i fråga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-30

Förslag till beslut

1. Ideella föreningar möjliggörs att ansöka om drift och lokalbidrag inom fritid med 2019 års underlag.
2. Ideella föreningar möjliggörs att ansöka om generella bidrag inom fritid med 2019 års underlag.

Birgitta Saunders
Utvecklare

Expedieras till: Birgitta Saunders, Föreningsliv och besöksnäring, Herrljunga Kommun
För kännedom /
till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet



Bakgrund

Många av Herrljunga kommuns ideella föreningar påverkas ekonomiskt på grund av spridningen av coronaviruset covid-19 på olika sätt. Vissa påverkas direkt medan andra riskerar att påverkas på längre sikt. Därför har kommunen tagit fram ett förslag antal åtgärder till Herrljunga kommuns ideella föreningar för att förbättra situationen. Covid-19 pandemin har påverkat föreningarnas möjlighet att under 2020 bedriva verksamhet i sina lokaler och påverkat antalet uthyrningar. De stöd som finns att söka för drift och lokalstöd är Driftstöd – föreningsdriven anläggning/lokal, Lokalstöd – hyrd lokal och Driftstöd – Samlingslokal.

Föreningar som söker driftstöd till allmänna samlingslokaler 2021 kommer inte under detta år omfattas av kravet om 20 aktiviteter för att erhålla bidrag. Stöd för samlingslokaler för 2021 bygger på samlingslokalens verksamhets-/uthyrningstillfällen för 2019. Anpassningen sker till följd av att bokningar av samlingslokalerna i stort sett helt uteblivit under våren, sommaren och hösten, vilket medfört att intäkter som annars går till samlingslokalens uppehåll (el, uppvärmning m.m.) kraftigt minskat eller helt uteblivit.

Föreningar som söker stöd för Föreningsdriven lokal eller hyrd lokal 2021, kommer bidraget vid behov baseras på deltagartillfällen/aktivitet i den egna lokalen under 2019. Vid behov kommer även verksamhetstillfällen (samlingslokal) och sammankomster och deltagartillfällen (föreningsdriven lokal) att behöva jämföras med tidigare ansökan för verksamhetsåret 2019 innan bidrag under 2021 beviljas.

Aktivitetsstödsansökningar med sista ansökan 25 februari och 25 augusti föreslås möjligheten att gälla utifrån 2019 års sammankomster och aktiviteter. Det vill säga att möjligheten finns att ansökningar för aktivitetsstöd med senast ansökningsdag 25 februari 2021 kan göras utifrån höstens aktiviteter 2019. Aktivitetsstöd med senaste ansökningsdag den 25 augusti 2021 utifrån vårens aktiviteter 2019.

Framflyttade årsmöten påverkar inte möjligheten att söka föreningsbidrag. Att årsmötet skjuts fram påverkar inte föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos fritid enligt gällande tillfällig ändring av föreningsstöd för 2021. Ett årsmöte som behandlar 2020 års verksamhet måste dock hållas under 2021 för att bidrag ska kunna beviljas för 2021. Framskjutna årsmöten meddelas kommunens fritidsavdelning och föreningen sänder in årshandlingar till kommunen efter att årsmötet hållits.

Ekonomisk bedömning

Påverkar ej befintlig budget om antal föreningar som söker stöd är samma som 2019 och 2020.

Juridisk bedömning

Ändring av föreningsstöd 2021 utgår från gällande *Regler för stöd till föreningslivet antagna 12-12-17 av KS*. Gällande regler återgår till antagna regler efter 2021.



FN:s barnkonvention

Genom möjligheterna att söka stöd utifrån 2019-års verksamhet, ges föreningen möjlighet att fortsätta sin verksamhet utifrån Barnkonventionens krav.

- Möjliggöra barn/ungas fortsatta delaktighet och inflytande i föreningens verksamhet.
- Sträva efter fortsatt samverkan och helhetssyn för fortsatt möjlighet för föreningen att bedriva verksamhet.
- Prioritera barn/unga, d.v.s. avsätta tillräckliga resurser i föreningens verksamhet.

Samverkan

Samverkan med föreningsliv/fritid Tekniska förvaltningen. Fritid handlägger stöd till föreningslivet i form av Aktivitetsstöd och Drift- och lokalstöd.

Motivering av förslag till beslut

Möjligheten för ideella föreningar att söka drift- och lokalstöd samt aktivitetsstöd utifrån verksamhetsåret 2019 under 2021. Möjligheten ges de föreningar som drabbats negativt av covid-19 pandemin uteblivna verksamhetstillfällen, sammankomster och deltagartillfällen att få oförändrat stöd under 2021.



Revidering policy för verksamhet och ekonomistyrning

Sammanfattning

Under våren 2020 granskades investeringsprocessen i Herrljunga kommun. Det konstaterades bland annat att processen behövde förtydligas kring roller, ansvar och utförande. I denna revidering har följande delar förändrats:

- Kapitlet för vision och målstyrning
- Viss förändring i kapitlet hantering av över/underskott av migrationsverksamhet, där ett undantag föreslås gällande målgruppen år 2016.
- BILAGA 1 Processbeskrivning av investeringsprojekt som rör byggprojekt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner reviderad policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunledning, alla nämnder
För kännedom
till:

Ärende 3

DIARIENUMMER: KS 150/2019
SENAST REVIDERAD: 2019-09-16
GILTIG TILL: Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR: Ekonomiavdelning

Policy

Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya/reviderade Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper att gälla tillsvidare för Herrljunga kommun.



Våga vilja växa!

Innehållsförteckning

1.	GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING.....	1
1.1	God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv	1
1.2	God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv	1
2.	VISION/MÅLSTYRNING (hela detta avsnitt är förändrat)	2
3.	RESURSFÖRDELNING/RESURSSTYRNING	3
4.	BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN.....	4
4.1	Anslagsbindningsnivåer	4
4.1.1	Driftbudget	4
4.1.2	Investeringsbudget – ramar för investeringar	5
4.1.3	Särskilda investeringsbeslut	5
4.2	Budgetprocessen.....	5
5.	RESURSFÖRDELNINGSMODELL.....	6
6.	ÅRSPLAN.....	6
7.	UPPFÖLJNING.....	6
7.1	Åtgärder vid budgetavvikelse.....	7
8.	HANTERING AV ÖVER- RESPEKTIVE UNDERSKOTT	8
8.1	Resultatutjämningsreserv (RUR).....	8
8.2	Renhållningsverksamhet.....	8
8.3	Kommunfullmäktige/kommunstyrelse/nämnder – överskott/underskottshantering.....	8
9.	HANTERING AV ÖVER-/UNDERSKOTT AV MIGRATIONSVERKSAMHETEN	9
	BILAGA 1 Processbeskrivning av investeringsprojekt som rör byggprojekt	0

1. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. För verksamheten ska mål och riktlinjer upprättas som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska finansiella mål som är av betydelse upprättas för en god ekonomisk hushållning.

1.1 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv

Mål och riktlinjer för verksamheten visar hur mycket verksamhet som ryms inom de finansiella målen, alltså kopplingen mellan ekonomi och verksamhet. Det ska finnas ett samband mellan de resurser vi använder, de prestationer som genomförs och de resultat som uppnås. Detta fordrar en planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra analys och uppföljning.

Den övergripande politiska styrningen av verksamheterna sker utifrån kommunens vision samt kommungemensamma fokusområden och mål inriktningsmål som fastställs av kommunfullmäktige.

1.2 God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

Innebörden av god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv är att:

- varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat
- kommunens balanskravsresultat ska vara positivt, dvs. samlade intäkter ska överstiga totala kostnader
- kommunen har en ekonomisk buffert för att kunna hantera oförutsedda händelser och konjunktursvängningar (RUR)

För att uppnå god ekonomisk hushållning gäller följande finansiella mål:

Resultatmål

Det årliga resultatet ska i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag långsiktigt uppgå till minst 2 procent.

Soliditet

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 35 procent (ansvarsförbindelsen medräknad).

Investeringar

Nettoinvesteringarna ska under en rullande femårsperiod (budgetperioden + två år dessförinnan) finansieras med egna medel (årligt resultat + avskrivningskostnader).

2. VISION/MÅLSTYRNING (hela detta avsnitt är förändrat)

Växtkraft 10 000			
Fokusområde	En hållbar och inkluderande kommun Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter.	En välkomnande och attraktiv kommun Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En småstadsideyll nära storstad och fritid, du är i centrum!	En utvecklande kommun Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande
Kommun-övergripande mål	<ol style="list-style-type: none"> Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet. 	<ol style="list-style-type: none"> Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen. 	<ol style="list-style-type: none"> Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Herrljunga kommun har tre övergripande fokusområden med sikte på Växtkraft 10 000. Kopplat till fokusområdena har totalt nio övergripande mål formulerats, se tabellen ovan. Nämnder och förvaltningar har sedan utifrån de övergripande målen utvecklat och gemensamt tagit fram nämndsmål som alla bidrar till de kommunövergripande målen. Nämndsmål och målindikatorer kopplade till dessa, hanteras och beslutas i respektive nämnds budget och verksamhetsplan.

Kommunstyrelseförvaltningen har ett särskilt uppdrag kring process och ledning av arbetet gällande analys och uppföljning under året. Prioriterade områden för kommunledning är att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i hela kommunen.

Revidering av fokusområden och tillhörande fullmäktigemål sker vid varje ny mandatperiod.

Analys och uppföljning av målen sker två gånger per år, vid delårsbokslut per sista augusti samt vid årsbokslut per sista december.

I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft 10 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med 10 000 invånare år 2020. Med det menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna garantera en god offentlig service till medborgarna.

Kommunfullmäktige har fastställt vision, övergripande mål och inriktningsmål för styrelse, bolag, stiftelse och samtliga nämnder i Herrljunga kommun.

Herrljunga kommuns vision är: **VÅGA-VILJA-VÄXA.**

Kommunens övergripande strategiska mål är det ska finnas 10 000 invånare i kommunen år 2020.

Herrljunga kommun har antagit följande inriktningsmål:

Herrljunga kommun

- är en kommun där det är gott att leva!
- är en långsiktigt hållbar kommun!
- har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- har en välskött kommunal ekonomi!
- arbetar i enlighet med det personalpolitiska programmet

Prioriterade mål

De prioriterade målen är direkt relaterade till inriktningsmålen och är fastställda av kommunfullmäktige. De fastställda prioriterade målen är långsiktiga, ska gälla under planperioden och berör kommunens nämnder i olika omfattning. Det är väsentligt att inriktningsmålen genom valet av prioriterade mål fångas upp av samtliga nämnder.

För varje prioriterat mål ska förvaltningen arbeta fram indikatorer vilka definierar hur målluppfyllelsen ska mätas. Förvaltningarna upprättar verksamhetsplaner med aktiviteter som syftar till att mål och indikatorer ska uppnås.

Uppföljning

Resultat/målluppfyllelsen stäms av vid årets slut i samband med årsredovisningen. Delavstämning görs efter andra tertialet och redovisas i delårsrapporten.

3. RESURSFÖRDELNING/RESURSTYRNING

Ekonomistyrning är en del i det totala styrsystemet och handlar liksom all styrning om att påverka agerandet i en viss önskvärd riktning. Ekonomistyrning ska uppmuntra till ett sunt ekonomiskt agerande. Det innebär t.ex. att alla ekonomiskt ansvariga ska agera med kommunens bästa för ögonen. Detta kan medföra att nyttan för den totala ekonomin ibland måste gå före det enskilda ansvarets bästa.

I budgeten bestäms fördelningen av kommunens resurser för de kommande åren utifrån Herrljunga kommuns resursfördelningsmodell som bygger på föregående års budgetramar som grund.

Resurstyrningen sker genom att kommunfullmäktige tilldelar nämnderna ekonomiska ramar.

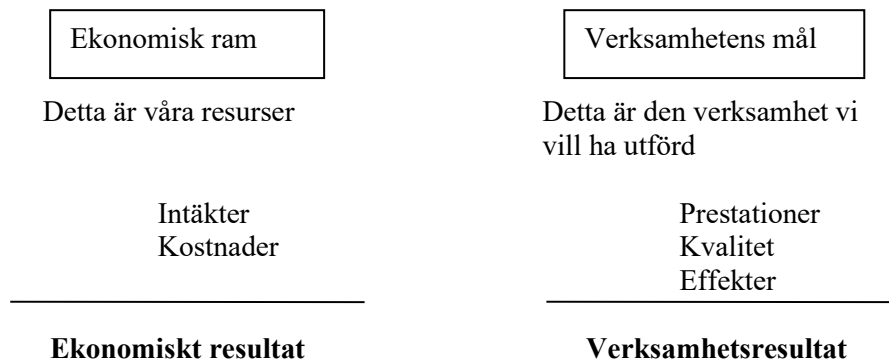
Nämnderna fördelar sedan medel till de olika verksamheterna utifrån de mål som kommunfullmäktig/styrelse/nämnd satt upp.

Det ekonomiska resultatet redovisar hur nämnden har använt sina tilldelade medel.

Verksamhetsresultatet redovisar hur målen har infriats.

Följande uppställning visar schematiskt hur resurstyrningen ser ut.

Resursstyrning



De kommunala verksamheterna ska bedrivas inom befintliga ramar även om detta medför att de i budgeten angivna verksamhetsmålen inte helt kan uppnås. Detta innebär att de ekonomiska målen är överordnade verksamhetsmålen, medel går före verksamhetsmål.

4. BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

Kommunen ska årligen upprätta och fastställa budget och verksamhetsplan. Där tydliggörs mål för ekonomin men även mål för verksamheterna.

Kommunen tillämpar en rullande flerårsplanering där kommunfullmäktige årligen fastställer ekonomiska mål och verksamhetsmål för kommande treårsperiod. Härigenom skapas stabila planeringsförutsättningar och en helhetssyn med tydlig inriktning på ekonomi och verksamhet.

4.1 Anslagsbindningsnivåer

4.1.1 Driftbudget

Anslagsbindningsnivån är styrelse/nämnd. Anslagsbindningsnivå är det område inom vilken styrelse/nämnden (utan beslut från kommunfullmäktige) kan omfördela resurser mellan enheter/verksamheter.

Förändring som innebär ändrad verksamhetsinriktning beslutas av kommunfullmäktige.

Varje nämnd ska i sitt förslag till driftbudget ange:

- Verksamhetsbudget för kommande år. Budgetförslaget ska upprättas inom tilldelad ram. Verksamhetsbudgeten ska innehålla uppgifter om nettokostnader på delverksamhetsnivå samt uppdelning i kostnader och intäkter på nämndsnivå.
- ~~Prioriterade mål~~ Nämndsmål med tillhörande måldata
- Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal
- Information om planerad verksamhet

4.1.2 Investeringsbudget – ramar för investeringar

För investeringsobjekt understigande 75 prisbasbelopp beslutar kommunfullmäktige om en årlig investeringsram för styrelse/nämnd. Inom erhållna investeringsramar får styrelse/nämnd disponera anslagen. Detta ska regleras i styrelses/nämnds delegationsordning.

Med investering avses anskaffning av anläggning eller inventarier som är avsedd för stadigvarande bruk, har en livslängd på mer än tre år och ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp. I redovisningen av investeringar ska RKR (Rådet för kommunal redovisnings) rekommendation kring materiella anläggningstillgångar följas.

4.1.3 Särskilda investeringsbeslut

Investeringsprojekt över 75 prisbasbelopp beslutas av kommunfullmäktige per enskilt projekt vilket innebär att anslaget binds till det enskilda projektet. Om investeringsprojekt löper över flera kalenderår ska fördelning göras av investeringsbelopp för respektive år. Innan ett investeringsprojekt överstigande 75 prisbasbelopp startar upp ska kommunfullmäktige godkänna igångsättningen av projektet (startbeslut).

Se bilaga 1 gällande processbeskrivning för investeringsprojekt som rör byggprojekt lokalförändringar.

Omdisponering av särskilda investeringsprojekt kan göras av kommunfullmäktige.

4.2 Budgetprocessen

Budgetprocessen beskrivs nedan utifrån vad som görs, av vem och när det sker under året.

Februari	Utifrån framtagna omvärldsanalys hålls en allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige med sikte på kommande års budgetperiod.
Februari	Styrelse och nämnder äskar om investeringar och eventuellt ökad drift.
Mars	Tjänstepersoner arbetar fram budgetförutsättningar, förslag på ekonomiska mål (resultaträkning, balansräkning och investeringsbudget samt resursfördelning) och verksamhetsmål (inriktningsmål och prioriterade mål)
Mars	Budgetdialog hålls mellan politiker, tjänstepersoner och fackliga företrädare. Tjänstepersonerna presenterar förslag till budgetförutsättningar, ekonomiska mål (resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget samt resursfördelning) samt verksamhetsmål (inriktningsmål och prioriterade mål).
April/maj	Politisk budgetberedning
Maj/juni	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om budget innehållande: - resultaträkning och balansräkning för de kommande tre åren - investeringsbudget för de kommande tre åren - verksamhetsmål (inriktningsmål och prioriterade mål) för de kommande tre åren - kommunbidrag för nästkommande år för styrelse/nämnder - skattesats för det kommande året
Juni	Kommunfullmäktige beslutar om budget innehållande: - resultaträkning och balansräkning för de kommande tre åren - investeringsbudget för de kommande tre åren - verksamhetsmål (inriktningsmål och prioriterade mål) för de kommande tre åren - kommunbidrag för nästkommande år för styrelse/nämnder - skattesats för det kommande året
Aug/sept	Förvaltningen arbetar fram förslag till budget och verksamhetsplan per nämnd/styrelse. Styrelse/nämnd beslutar om budget och verksamhetsplan för nästkommande år.
Oktober	Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år samt skattesatsen för det kommande året.

November	Kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan för kommande tre år samt skattesatsen för det kommande året.
December	Styrelse/nämnder beslutar om eventuella revideringar av budget och verksamhetsplan för nästkommande år.

5. RESURSFÖRDELNINGSMODELL

Den centrala resursfördelningen görs årligen i samband med framtagandet av ekonomiska ramar. Kommunens resursfördelningsmodell omfattar styrelse/nämnder och bygger på föregående års tilldelade budgetar. Modellen tar hänsyn till:

- föregående års budget
- beslutade förändringar (av både myndighet och kommunfullmäktige)
- antaganden om prisförändring
- antaganden om löneutveckling
- framräknade volymförändringar utifrån demografiska förändringar
- politiska prioriteringar
- Kapitalkostnadsförändringar
- ytterligare områden kan komma att ingå i resursfördelningsmodellen

6. ÅRSPLAN

Kommunstyrelsen fastställer senast i september månad en årsplan för nästa års sammanträden och ärenden.

7. UPPFÖLJNING

Månadsuppföljning till kommunstyrelsen

Ekonomiavdelning upprättar månadsuppföljning som presenteras för kommunstyrelsen. Uppföljningen innehåller budget och prognos för kommunens resultaträkning, styrelse/nämndernas kommunbidrag och investeringar.

Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober.

Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas.

Månadsuppföljning till nämnd.

Förvaltningarna upprättar en månadsuppföljning som presenteras nämnderna. Uppföljningen ska för driften redovisa budget och prognos för helår samt budget och prognos helår för investeringar.

Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober.

Uppföljning av nämndens ekonomi ska också göras vid delårsbokslut per augusti samt helårsbokslut per december med samma principer som redovisningen till kommunstyrelsen.

Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas.

Förstärkt månadsuppföljning till kommunstyrelsen

Förstärkt månadsuppföljning upprättas per april månad.

Uppföljningen ska för driften redovisa budget och utfall för perioden, budget och prognos för helår, budget och prognos helår för investeringar samt en personalredovisning.

Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas.

Den förstärkta månadsuppföljningen ska även omfatta avstämningar av väsentliga balanskonton.

Delårsrapport

Ekonomiavdelningen upprättar delårsrapport per augusti månad som presenteras för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Delårsrapporten ska förutom formella krav enligt RKR även innehålla måluppfyllelse av kommunfullmäktiges beslutade mål samt en personalredovisning.

Årsredovisning

Ekonomiavdelningen upprättar årsredovisning för kommunen för föregående verksamhetsår som fastställs av kommunfullmäktige senast under maj månad. I samband med detta beslutar kommunfullmäktige om hantering av över- och underskott samt ombudgetering av investeringsmedel.

Verksamhetsberättelse

Styrelse/nämnderna upprättar verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår som fastställs av kommunfullmäktige senast under maj månad.

7.1 Åtgärder vid budgetavvikelse

Drift

Styrelse/nämnderna ansvarar för att tilldelade resurser för verksamheter inte överskrids. Det ligger i förvaltningschefens ansvar att rapportera avvikelser till styrelse/nämnd samt att upprätta förslag till åtgärder. Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är styrelse/nämnd skyldiga vidta åtgärder så att budgetramen kan hållas. Åtgärder kan innebära kostnads-/intäktsjustering men även omdisponeringar inom verksamheter. Om sådana åtgärder inte bedöms tillräckliga är nämnd skyldig att till kommunstyrelsen rapportera befarad avvikelse. Vid befarat underskott är kommunstyrelsen skyldig att rapportera avvikelserna till kommunfullmäktige samt uppmana nämnd att lämna förslag till åtgärder så att budgeten kan infrias.

Tilläggsanslag

Huvudprincipen är att tilläggsanslag **inte** tillämpas för igångvarande verksamheter.

Volymförändringar ska hanteras inom resursfördelningsmodellen och är **inte** skäl för tilläggsanslag.

Avsevärda volymförändringar, vilka ej är hanterade i resursfördelningsmodellen, kan prövas av kommunfullmäktige.

För nya verksamheter beslutade av kommunfullmäktige kan tilläggsanslag ges.

Investeringar

Finner styrelse/nämnd att projektanslag för särskilda investeringsbeslut kommer att bli otillräckligt eller att betydande tidsmässiga förskjutningar i projektets genomförande befaras, ska förhållandet anmälas till fullmäktige. Anmälan ska åtföljas av redovisning av de omständigheter som finns samt innehålla förslag till åtgärder.

8. HANTERING AV ÖVER- RESPEKTIVE UNDERSKOTT

8.1 Resultatutjämningsreserv (RUR)

Syftet med RUR är att bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag.

RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna.

RUR ska kunna täcka negativa resultat, dvs så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll.

För Herrljunga kommun gäller;

- Avsättning till resultatutjämningsfonden kan göras i samband med bokslut med belopp som överstiger två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
- Ianspråkstagande av resultatutjämningsreserv kan ske de år när balanskravsavstämningen visar ett negativt slutresultat.

8.2 Renhållningsverksamhet

Renhållningsverksamheten är avgiftsfinansierad och ska över en femårsperiod visa ett nollresultat.

8.3 Kommunfullmäktige/kommunstyrelse/nämnder – överskott/underskottshantering

Vid beräkning av över- respektive underskott ska avstämning göras av beräknade demografiska förändringar **samt** beräknade verksamhetsvolymförändringar mot verkliga förändringar **samt verkligt utfall i kapitalkostnader mot budget**. Dessa avstämmningar kan påverka storleken på fullmäktiges/styrelsens/ nämndernas över- respektive underskott.

Underskott

Redovisar fullmäktige/styrelsen/nämnderna ett underskott skall det avstämda underskottet i första hand avräknas mot tidigare års ackumulerade överskott. Saknas denna möjlighet ska underskottet vara reglerat inom tre år efter det år det redovisades.

Ett återfört underskott ska hänskjutas till den nämnd där underskottet redovisades.

Överskott

Redovisar fullmäktige/styrelsen/nämnderna ett överskott ska det avstämda överskottet reserveras inför kommande år. För att disponera ett överskott gäller följande:

- Ett ackumulerat överskott får av nämnd disponeras först efter framställning till och beviljande av kommunstyrelsen. En bedömning ska göras av möjligheten till att disponera ett överskott utifrån gällande finansiella mål.
- Kommunstyrelsen disponerar ett ackumulerat överskott först efter framställning och beviljande av kommunfullmäktige. En bedömning ska göras av möjligheten till att disponera ett överskott utifrån gällande finansiella mål.
- Ett disponerat överskott är inte nivåhöjande.
- Ett disponerat överskott ska hänskjutas till den nämnd där överskottet redovisades.
- Ett överskott som inte nyttjas kommande år ackumuleras upp under fullmäktige/styrelse/nämnd.

9. HANTERING AV ÖVER-/UNDERSKOTT AV MIGRATIONSVERKSAMHETEN

Verksamhet gällande nyanlända med uppehållstillstånd samt ensamkommande barn (asylsökande samt barn som fått uppehållstillstånd) innefattas i detta kapitel.

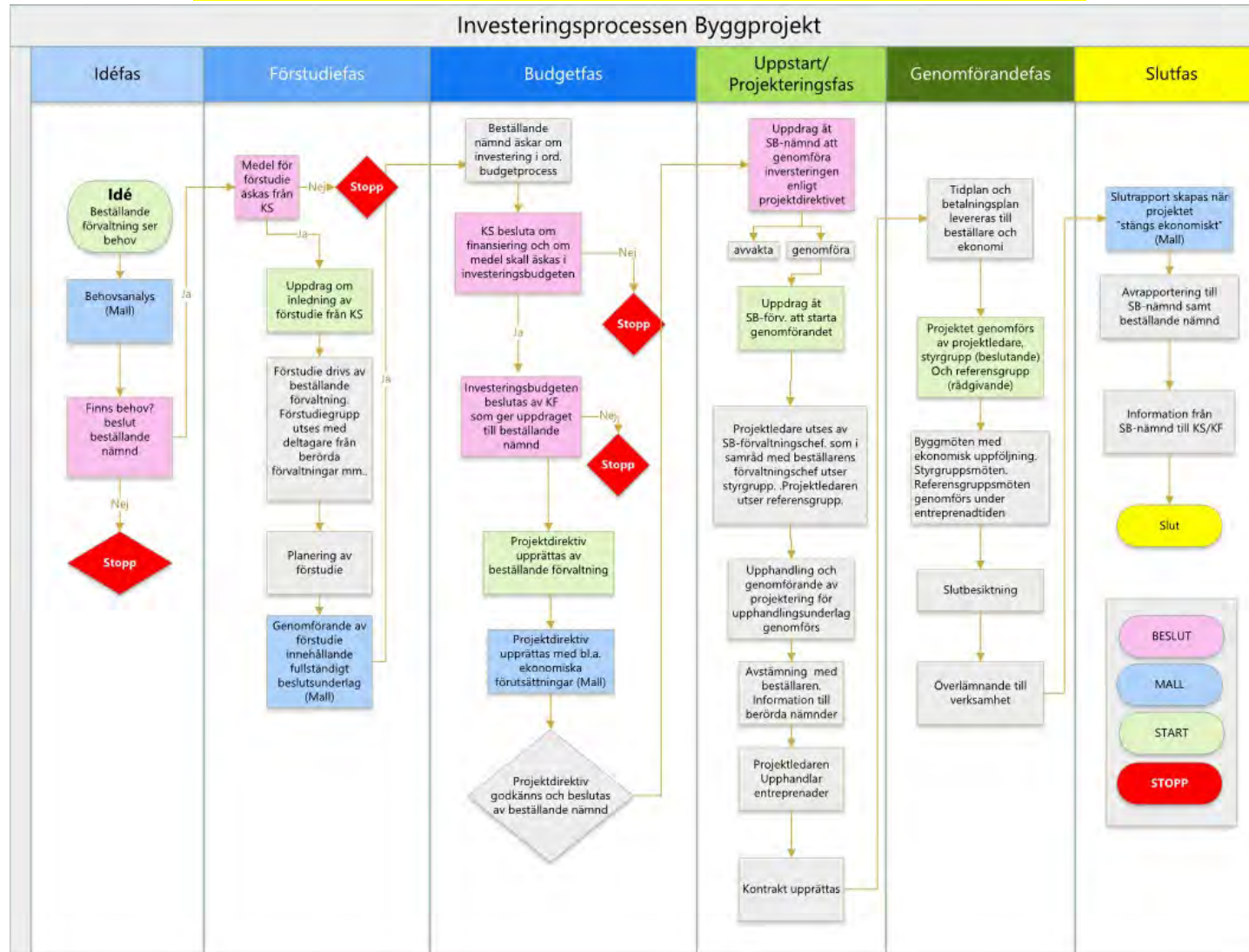
Verksamheten finansieras av statliga medel. Intäkter och kostnader skiljer sig av olika orsaker mellan åren och därför måste verksamheten ses i ett längre perspektiv än ett år. Herrljunga kommun följer en redovisningsprincip som innebär att intäkterna från migrationsverket följer den ankomna gruppen för tre till fem år. **Undantag från denna regel gäller redovisningen för ankomstår 2016 som var ett år med exceptionellt stora volymer. Intäkterna för detta ankomstår kan följa gruppen under maximalt åtta år.** Med denna princip balanseras varje enskilt års över- respektive underskott för att inte påverka kommunens egna medel.

Tre år efter det ankomstår som målgruppen kommit till Herrljunga kommun redovisas ett resultat. Finns det ett överskott för avräknad ankomstgrupp, och gruppen finns kvar, kan överskottet balanseras i ytterligare två år. Därefter ska överskottet redovisas till årets resultat. På motsvarande sätt redovisas ett underskott för avräknad grupp i årets resultat senast tre år efter ankomståret.

De verksamheter som budgeteras med statliga medel ska inte behandlas annorlunda än andra likvärdiga verksamheter inom kommunen. Detta gäller både de individer som statliga medel avser men även personal som arbetar inom verksamheten.

Över- och underskott som lyfts enligt dessa principer tillfaller den nämnd som ansvarar för verksamheten.

BILAGA 1 Processbeskrivning av investeringsprojekt som rör byggprojekt



Beskrivning av investeringsprocessen för byggprojekt

Idéfas

En beställande nämnd (Socialnämnden eller Bildningsnämnden) identifierar att det finns behov av ett kommande byggprojekt. Den beställande nämnden initierar och genomför en behovsanalys. En mall för behovsanalysen används och när behovsanalysen är genomförd beslutar beställande nämnd om det finns ett behov av byggprojektet eller inte. Om det finns behov av ett kommande byggprojekt så går behovsanalysen in i en förstudiefas.

Förstudiefas

Kommunstyrelsen har årliga medel i investeringsbudgeten som är avsedda för förstudier. Beställande nämnd äskar förstudiemedel genom att skicka behovsanalysen tillsammans med begäran om att ta del av förstudiemedel till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beviljar eller avslår begäran om förstudiemedel. Om Kommunstyrelsen godkänner begäran skickar kommunstyrelsen ett uppdrag till beställande nämnd om att starta förstudie. Den beställande nämnden genomför förstudien med hjälp av en mall för förstudie av byggprojekt. I förstudien utreds detaljer kring kommande investeringsutgifter och även kommande driftskostnader som uppstår under och efter genomfört byggprojekt. När förstudien är genomförd hanteras uppgifterna om investeringsvolym för byggprojektet samt tillkommande driftskostnader i beställande nämnd i ordinarie budgetprocess.

Budgetfas

Den ordinarie budgetprocessen hanterar alla nämndens investeringsäskanden och driftsäskanden på nämndssammanträdet i februari månad. Nämnden äskar då om investeringsmedel utifrån de behov som nämnden identifierat och utrett. Ekonomiavdelningen sammanställer alla äskade underlag tillsammans med andra budgetförutsättning och överlämnar dessa till de politiska partierna i Herrljunga kommun. De politiska partierna hanterar alla underlag i sina budgetberedningar och i detta arbete föreslår enskilda politiska partier och/eller politiska grupperingar om vilka investeringar som ska genomföras under de kommande tre åren. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige i juni att besluta om ett budgetalternativ som ska gälla för den kommande treårsperioden.

Vid nytillkomna byggprojekt ges beställande nämnd i uppdrag att upprätta ett projektdirektiv med bland annat ekonomiska förutsättningar för projektet. En mall finns att tillgå för upprättande av projektdirektiv. Projektdirektivet godkänns och beslutas av beställande nämnd, som också ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra byggprojektet. I byggprojekt är projektdirektivet projektledarens styrdokument.

Uppstart/projekteringsfas

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att genomföra byggprojektet och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta projektet. Projektledare, styrgrupp och referensgrupp utses. Upphandlingsunderlag tas fram och upphandlingen genomförs av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektledaren upphandlar entreprenaden och underlag tas fram för genomförande. Kontrakt upprättas.

Genomförande

Beställande nämnd samt ekonomiavdelningen informeras om tidplan för genomförandet samt utbetalningsplan under projektiden. Projektet genomförs av projektledare, styrgrupp (beslutande) samt referensgrupp (rådgivande). När byggprojektet är klart sker en slutbesiktning och denna godkänns av

Ärende 3

båda parter i enlighet med upprättat avtal. En slutrapport upprättas med hjälp av en framtagen mall och avrapportering sker från Samhällsbyggnadsnämnden till beställande nämnd samt att information går till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.



Revidering upphandlingspolicy

Sammanfattning

Under hösten 2020 granskade revisionen i Herrljunga kommun rutiner och arbetssätt kopplat till inköp och LOU. Kommunstyrelsen beslutade i samband med denna granskning att:

- 1) Se över kommunövergripande styrdokument kopplat till upphandling
- 2) Tillsä att beställare, chefer och nämnder har adekvat kunskap inom området upphandling och inköp.
- 3) Se över kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar och utifrån övergripande policy och riktlinje uppdrar åt nämnderna att revidera respektive delegeringsordning på ett enhetligt sätt.

Punkten 1 är parallellt framtaget under revisionen och i detta ärende föreslås revidering av upphandlingspolicy för Herrljunga kommun. De gulmarkerade delarna är tillagda ändringsförslag och överstrukna delar föreslås tas bort.

Punkten 2 har genomförts. I ekonomiavdelningens årshjul finns inplanerade utbildningar för inköpare/beställare och chefer. Under början av hösten 2020 genomfördes utbildning riktad till inköpare i kommunen och under november månad 2020 utbildades ett antal chefer i LOU. Dessa utbildningar kommer att genomföras årligen och är obligatoriska för alla chefer och inköpare i kommunen.

Punkten 3 återstår och kommer att hanteras efter att beslut om reviderad policy för upphandling är fattat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24

Upphandlingspolicy

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner reviderad upphandlingspolicy.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunledning, alla nämnder
För kännedom
till:

Ärende 4

DIARIENUMMER:	KS 224/2020 106
FASTSTÄLLD:	2015-06-16
VERSION:	2
SENAST REVIDERAD:	2015-06-16
GILTIG TILL:	Tills vidare
DOKUMENTANSVAR:	Ekonomichef

Policy

Upphandlingspolicy Herrljunga kommun

Policyn gäller för all upphandling, inklusive direktupphandling i Herrljunga kommuns samtliga nämnder och verksamheter. Herrljunga kommunkoncerns bolag och stiftelse ska i respektive organisation besluta om egen upphandlingspolicy och/eller riktlinjer som går i linje med denna upphandlingspolicy.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Upphandlingspolicy för Herrljunga kommun

Policyn gäller för all upphandling, inklusive direktupphandling i Herrljunga kommuns samtliga nämnder och verksamheter. Inklusive de bolag, föreningar och stiftelser där kommunen är förvaltare eller utser en majoritet av styrelsen. Upphandling definieras som köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster eller entreprenader. Herrljunga kommunkoncerns bolag och stiftelse ska i respektive organisation besluta om egen upphandlingspolicy och/eller riktlinjer som går i linje med och inte strider mot denna upphandlingspolicy.

En policy anger vilka principer, värderingar, politik och inriktningar som ska styra arbetet inom avgränsade områden. Denna policy gäller för område upphandling.

Syfte

All upphandling ska ske på ett professionellt sätt och tillgodose kommunens behov av varor och tjänster. Upphandlingsverksamheten är en strategisk uppgift och ett medel att styra samhället mot en långsiktig hållbar utveckling med beaktande av social och etisk hänsyn. Upphandling ska baseras på en helhetssyn som innebär att kommunens gemensamma bästa alltid har företräde före enskild verksamhets intresse.

Grundprinciper

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper, och dessa ska kommunen alltid följa.

- **Icke-Diskriminering**, innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en leverantör på grund av omständigheter som exempelvis nationalitet. Den upphandlande myndigheten eller enheten får inte ställa krav som bara svenska leverantörer känner till eller kan klara av att uppfylla. Det innebär också att lokala leverantörer får inte ges företräde.
- **Öppenhet**, även kallad transparensprincipen innebär att en upphandlande myndighet eller enhet ska agera på ett öppet sätt. Principen syftar till att garantera att det inte förekommer någon risk för favorisering eller godtycke från den upphandlande myndighetens eller enhetens sida. Vilket innebär att vi ska vara öppna och lämna information om upphandlingen och det praktiska tillvägagångssättet.
- **Likabehandling**, innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer ska exempelvis få samma information vid samma tillfällen. Ingen leverantör får gynnas framför en annan leverantör.
- **Proportionalitetsprincipen**, innebär att kraven på leverantören eller på varan/tjänsten måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som ska upphandlas. Kraven ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen.
- **Ömsesidigt erkännande**, innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlems behöriga myndigheter ska vara giltiga också i övriga EU/EES-Länder.

Ansvarsfördelning

Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för all upphandling inom Herrljunga kommun. Tekniska nämnden ansvarar för kommunens upphandling avseende bygg- och anläggningsentreprenader samt tjänster som tillhör dessa.

Herrljunga kommun har tillsammans med Vårgårda kommun en gemensam servicenämnd för ekonomi och personalfrågor. Servicenämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att utföra kommunens upphandlingsverksamhet.

Enligt kommunens delegeringsordning för kommunstyrelsen och servicenämnderna sker upphandling på tre olika samordningsnivåer:

- Förvaltningsspecifik
- Kommunövergripande
- Samordnad med andra kommuner, organisationer, centrala upphandlingsorgan eller inköpscentraler. Samordnad upphandling kan vara förvaltningsspecifik eller kommunövergripande

Delegeringsordning avseende upphandling, inköp eller avtal gäller för samtliga nämnder. Respektive nämnd ska fastställa en delegeringsordning med delegat som gäller vid förvaltningsspecifik upphandling.

Databas

Första steget i direktupphandlingen ska alltid vara att säkerställa att avtalet inte redan existerar. En central databas finns för alla kommunens avtal och finns tillgänglig på kommunens intranät. Om det finns någon osäkerhet kring avtal ska upphandlingsfunktionen kontaktas.

Grundförutsättningar

All upphandling av varor och tjänster ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Utöver denna lag ska antagna regler och riktlinjer för upphandling i Herrljunga kommun följas.

Kommunens storlek som upphandlande myndighet och köpare ska utnyttjas genom att ramavtal tecknas med leverantörer inom de områden som beställningar sker frekvent. Tecknade ramavtal är tvingande och ska användas av alla anställda.

En upphandling ska planeras i så god tid att den kan genomföras i enlighet med upphandlingspolicyn. Samverkan ska ske mellan upphandlingsansvarig och verksamhetspersonal i upphandlingsärenden. Samverkan ska ske mellan upphandlingsfunktionen och verksamhetspersonal i upphandlingsärenden.

Anskaffningsbeslut och utformning av kravspecifikationer sker enligt gällande delegeringsordning.

Konkurrens

En upphandling ska ske i konkurrens med företagen på den aktuella marknaden. Lokala företag och mindre företag kan delta i fler upphandlingar om förfrågningsunderlaget upphandlingsdokument utformas så att det blir möjligt för dem att lämna anbud. Detta kan uppnås genom att ställa relevanta och icke diskriminerande krav samt begränsa stora upphandlingsområden till mindre delar.

Sociala krav

Vid varje upphandling ska kommunen, inom ramen för gällande upphandlingslagstiftning och praxis ställa etiska och sociala krav på de leverantörer som lämnar anbud. Deklarationer och konventioner inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsmiljöhänsyn ska beaktas. Leverantörer och entreprenörer som tilldelas kontrakt i en upphandling ska beskriva sitt ställningstagande för jämställdhet och mångfald samt mot diskriminering och trakasserier inom företaget.

Miljökrav

All upphandling ska bidra till en god livsmiljö och en långsiktig ekologiskt hållbar utveckling. Upphandlingsdokumentet Förfrågningsunderlaget i en upphandling ska innehålla lämpliga krav som säkerställer detta på de varor och i förekommande fall de tjänster som upphandlas. Vägledning avseende miljökrav finns i kommunens övriga styrdokument samt i Konkurrensverkets riktlinjer för hållbar upphandling.

Uppföljning

Kommunstyrelsen beslutar om uppföljning av upphandlingspolicyn. Uppföljningen ska ske i samverkan med upphandlingsansvarig och verksamhetspersonal och förutsätter deltagande från varje verksamhet. Uppföljningen ska ske i samverkan med ekonomiavdelningen, upphandlingsfunktionen och verksamhetspersonal och förutsätter deltagande från varje verksamhet.

Samverkan

Herrljunga kommun ska samverka i upphandlingar med andra kommuner, regioner, statliga myndigheter och organisationer när detta anses lämpligt. Syftet med samverkan är att få tillgång till större organisationers upphandlingskompetenser och de förmånliga kontrakt som detta bedöms innebära.

Revidering

Denna upphandlingspolicy är antagen av kommunfullmäktige och ska revideras en gång per mandatperiod eller vid behov. Bilagan kommunala inköp uppdateras fortlöpande av upphandlingsfunktionen.

Bilagor

Stödjande dokument

- Riktlinjer vid upphandling och direktupphandling
- Riktlinjer avseende muta och/eller gåva för anställda och förtroendevalda i Herrljunga kommun
- Kommunala inköp



Revidering riktlinjer för upphandling och direktupphandling

Sammanfattning

Under hösten 2020 granskade revisionen i Herrljunga kommun rutiner och arbetssätt kopplat till inköp och LOU. Kommunstyrelsen beslutade i samband med denna granskning att:

- 1) Se över kommunövergripande styrdokument kopplat till upphandling
- 2) Tillse att beställare, chefer och nämnder har adekvat kunskap inom området upphandling och inköp.
- 3) Se över kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar och utifrån övergripande policy och riktlinje uppdra åt nämnderna att revidera respektive delegeringsordning på ett enhetligt sätt.

Punkten 1 är parallellt framtaget under revisionen och i detta ärende föreslås revidering av riktlinjer för upphandling och direktupphandling för Herrljunga kommun. De gulmarkerade delarna är tillagda ändringsförslag och överstrukna delar föreslås tas bort.

Riktlinjen är kopplad till kommunens upphandlingspolicy.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24

Upphandlingspolicy

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner reviderad riktlinje för upphandling och direktupphandling.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunledning, alla nämnder
För kännedom
till:

Ärende 5

DIARIENUMMER:	KS 225/2020 106
FASTSTÄLLD:	2015-05-25
VERSION:	2
SENAST REVIDERAD:	2015-05-25
GILTIG TILL:	Tills vidare
DOKUMENTANSVAR:	Ekonomichef

Riktlinje

Riktlinje för upphandling och direktupphandling Herrljunga kommun

Beslutsinstans, nämnd och/eller chef och vem dokumentet gäller för – förklarar man här på ett kortfattat sätt.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Riktlinjer vid upphandling och direktupphandling

Den 1 juli 2014 infördes nya regler gällande direktupphandling i lag om offentlig upphandling, LOU. Förutom en höjd direktupphandlingsgräns och krav på dokumentation av upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor ska en upphandlande myndighet besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling.

Riktlinjernas syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att den upphandlande myndigheten, Herrljunga kommun tillämpar ett strategiskt förhållningssätt för offentlig upphandling som även innefattar direktupphandling. Riktlinjerna ska också syfta till att säkerställa att kommunen tillvaratar konkurrensen vid direktupphandlingar.

Grundprinciper

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) bygger på fem grundprinciper, och dessa ska kommunen alltid följa.

- **Icke-Diskriminering**, innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en leverantör på grund av omständigheter som exempelvis nationalitet. Den upphandlande myndigheten eller enheten får inte ställa krav som bara svenska leverantörer känner till eller kan klara av att uppfylla. Det innebär också att lokala leverantörer får inte ges företräde.
- **Likabehandling**, innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer ska exempelvis få samma information vid samma tillfällen. Ingen leverantör får gynnas framför en annan leverantör.
- **Ömsesidigt erkännande**, innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlems behöriga myndigheter ska vara giltiga också i övriga EU/EES-Länder.
- **Öppenhet**, även kallas transparensprincipen innebär att en upphandlande myndighet eller enhet ska agera på ett öppet sätt. Principen syftar till att garantera att det inte förekommer någon risk för favorisering eller godtycke från den upphandlande myndighetens eller enhetens sida. Vilket innebär att vi ska vara öppna och lämna information om upphandlingen och det praktiska tillvägagångssättet.
- **Proportionalitetsprincipen**, innebär att kraven på leverantören eller på varan/tjänsten måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som ska upphandlas. Kraven ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen.

Ansvarsfördelning

Herrljunga kommun är en juridisk person och tillika en upphandlande enhet. Det innebär att kommunen enbart ska/kan ha ett avtal per vara, varukorg, tjänst eller entreprenad. Kommunen har en decentraliserad organisation som innebär att flera personer är involverade i inköps- och upphandlingsarbetet. Ansvaret för upphandling av varor, tjänster och entreprenader ligger på respektive nämnd och förvaltning. När två eller flera nämnder eller förvaltningar inom kommunen har likartade behov av varor och/eller tjänster ska upphandlingen samordnas, med hjälp av upphandlingsfunktionen.

Arbete med inköp och upphandling inom kommunen organiseras enligt följande:

- Nämnd och förvaltningsansvar
- Kommunens upphandlingsfunktion
- Förvaltningschefer
- Övriga chefer
- Avropsberättigade/inköpare/beställare
- Referenspersoner/grupper

Nämnder och förvaltningars ansvar

Nämnder och förvaltningar inom Herrljunga kommun ansvarar för att centrala riktlinjer, anvisningar och ramavtal följs. Nämnderna och kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta delegationsordningar kopplat till upphandling och inköp. Beslut beträffande inköp och upphandlingar sker på delegation till utsedd behörig chef enligt delegationsordningen alternativt särskilt beslutad delegation för specifik upphandling.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunövergripande inköp och upphandlingar. Genomförda och pågående upphandlingar rörande ramavtal meddelas kommunstyrelsen via nyhetsbrev som upprättas kvartalsvis.

Kommunens upphandlingsfunktion

Upphandlingsfunktionen har ett övergripande ansvar för den samordnade upphandlingen av varor och tjänster som sker för Herrljunga kommun. Upphandlingsfunktionen ska i samverkan med ekonomiavdelningen tillhandahålla kompetens och verktyg så att kommunen kan genomföra upphandlingar och inköp på ett professionellt sätt. Uppföljning av kommunens policy och inköp genomförs av kommunens ekonomiavdelning, med stöd av upphandlingsfunktionen.

Kommunens upphandlingsfunktion

- Har helhetsperspektiv över kommunens samtliga upphandlingsavtal och upphandlingar i nutid och långsiktigt
- Arbetar rådgivande och rapporterar mot ekonomichef
- Följer upp kommunövergripande (statistik) och genomför intern kontroll för att motverka jäv och korruption och andra oegentligheter
- Administrerar kommunens elektroniska upphandlingsverktyg
- Är kontaktyta i samverkan med andra kommuner, ex samverkan med samarbetskommunerna Vårgårda kommun, Borås Stad, Tranemo, Svenljunga och Ulricehamns kommun, men även SKL Inköpscentral samt Kammarkollegiet.
- Granskar utgående upphandlingsdokument över direktupphandlingsgränsen och ser till att kraven följer de policys och riktlinjer som är av aktualitet inom kommunen för avsedd upphandlande vara eller tjänst, samt att förfrågningsunderlag följer regelverk inom offentlig upphandling.
- Skapar samarbetsformer
- Genomför kommungemensamma upphandlingar tillsammans med referenspersoner/grupper
- Följer upp kommunens leverantörer och avtal
- Följer upp avtalstroheten
- Är central kontaktyta gentemot externa aktörer
- Stödjer den som önskar/behöver hjälp
- Verkar för kompetenshöjning och information om inköp/upphandling
- Underhåller och utvecklar kommunens avtalsdatabas

Förvaltningschefer

- Ansvarar för återkoppling av upphandlingar i berörd nämnd.
- Ansvarar och fattar beslut (i enlighet med delegationsordningen) för nämndspecifika upphandlingar.

- Verkar för avtalstrohet
- Verkar för att öka förståelsen för upphandling och planerade inköp
- Ansvarar för att sprida information om mutor och jäv inom den egna förvaltningen

Övriga chefer

- Ansvarar och fattar beslut (i enlighet med delegationsordningen) för inköp inom enheten
- Ansvarar för att enbart avropsberättigade/inköpare inom enheten gör avrop/inköp
- Ansvarar för att behörig personal har rätt kompetens samt ger relevant information till medarbetare inom enheten
- Verkar för avtalstrohet
- Verkar för att öka förståelsen för upphandling och planerade inköp
- Ansvarar för att sprida information om mutor och jäv inom den egna personalgruppen

Avropsberättigad/Inköpare/Beställare

- Avropar
- Innehar avtalskännedom
- Informerar kollegor
- Rapporterar behov
- Verkar för avtalstrohet
- Arbetar mot mutor och jäv vid inköp samt informerar kollegor

Referensperson/grupper

Referenspersoner utses inför upphandling utifrån sin kompetens som sakkunniga inom det upphandlande området. De medverkar i omvärldsanalysarbetet, utarbetande av kravspecifikationer, vid utvärdering av inkomna anbud, vid implementering av de nya avtalen samt medverkar de vid uppföljning av avtalsvård samt avtalstroheten under avtalsperioden.

Databas

Första steget i direktupphandlingen ska alltid vara att säkerställa att avtalet inte redan existerar. En central databas finns för alla kommunens avtal och finns tillgänglig på kommunens intranät. Om det finns någon osäkerhet kring avtal ska upphandlingsfunktionen kontaktas.

Sekretess

Absolut sekretess gäller under upphandlingsperioden fram tills beslut om leverantör har fattats.

Anbudshandlingar är att betrakta som offentliga handlingar, men de får dock inte lämnas ut innan sekretessbedömning är genomförd.

Beslut

Den upphandlande myndigheten ska också tillämpa bestämmelserna om motivering av beslut och underrättelse om beslut i förvaltningslagen. Alla som har lämnat anbud, har också rätt till att få ta del av beslutet.

Avtal

Samtliga upprättade avtal kopplade till upphandling och inköp ska skickas till upphandlingsfunktionen och läggas upp i avtalsdatabasen. En kopia ska också diarieföras i kommunens diariesystem.

Riktlinjer mot mutor och jäv

Herrljunga har tagit fram riktlinjer mot mutor och jäv. Riktlinjerna ska vara ett stöd för anställda och förtroendevalda i Herrljunga kommun i arbetet mot mutor och jäv och i relationen med andra som anställda och förtroendevalda kommer i kontakt med i tjänsteutövningen eller i förtroendeuppdraget. Samtliga inköpare i kommunen ska känna till riktlinjerna och följa dem.

Beloppsgränser

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränsen redovisas i bilaga 1. Bilagan uppdateras löpande.

Uppföljning

Den upphandlande myndigheten bör följa upp de krav som ställts i upphandlingen, inte minst för att följa grundprinciperna om likabehandlingsprincipen och ett öppet och objektiva upphandlingsförfarande.

Leverans-/godsmottagaren ansvarar för att leveranskontrollen, (rätt tjänst/vara/entreprenad, mängden, skicka, kvalitet etc.) blir utförd och att kontroll sker. Det är viktigt att alla avvikelser från avtalad kvalitet och kvantitet reklameras.

I kommunens internkontroll ska även regelbunden uppföljning av ramavtalstrohet ingå. I det arbetet ingår även att följa upp verksamhetens inköpsmönster, vilket innebär att bevaka att avtal, policy och riktlinjer följs och att verksamhetens inköpsverksamhet är effektiv.

Redovisningen av avtalstroheten kan ske genom stickprov, om resultatet visar stora avvikelser från ställda krav kan det indikera på att kommunen bryter mot de grundläggande principerna för offentlig upphandling.

Riktlinjer vid direktupphandling

Kontroll mot ramavtal

Herrljunga kommun har tecknat ramavtal med ett stort antal leverantörer som gäller vid återkommande köp av olika varor och tjänster. Ramavtalen har upphandlats i konkurrens enligt LOU och ska alltid följas av beställare i organisationen. Vid inköpsbeslut ska därför en kontroll ske om det som ska anskaffas (varor eller tjänster) finns tillgängligt via kommunens ramavtal som visas i avtalsdatabasen på intranätet. Saknas ramavtal för det aktuella behovet får direktupphandling användas enligt nedanstående förutsättningar.

Direktupphandling

Direktupphandling kan användas i tre situationer:

- Om avtalets värde inte överstiger 505 800 kronor enligt LOU eller 939 342 kronor enligt LUF/LUFS.
- Om avtalets värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen.
- Om det finns synnerliga skäl som anges i LOU.
- Om någon av de situationer som i övrigt anges för direktupphandling i LOU är uppfyllda.

Det finns från och med 1 juli 2014 krav på att organisationen har riktlinjer för direktupphandling och krav på dokumentation för direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor.

Hur beräknas värdet av en direktupphandling?

Det är det sammanlagda värdet av de inköp av samma slag som gjorts tidigare under räkenskapsåret och som beräknas göras under resterande del av året hos den upphandlande myndigheten som utgör värdet av direktupphandlingen. Eventuella optioner och möjliga förlängningar av avtal ska också räknas med i värdet. Ett anskaffningsbehov får inte delas upp i mindre delar i syfte att komma under gränsen för direktupphandling.

Om behovet av varor/tjänster är återkommande och på ett par år överskrider beloppsgränsen för direktupphandling ska ett ramavtal istället upphandlas med lämpligt förfarande.

Direktupphandlingsgräns

Direktupphandling enligt LOU får användas om kontraktets värde uppgår till högst 505 800 kr. Direktupphandling enligt LOU får användas om kontraktets värde understiger direktupphandlingsgränsen. Detta motsvaras av 28 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster eller byggtreprenader. Vid beräkningen av direktupphandlingsvärdet ska den upphandlande myndigheten, Vårgårda kommun beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.

Överstiger kontraktets värde direktupphandlingsvärdet ska upphandling ske enligt 15 kap. 19 kap. LOU eller med förfarande som ska användas för kontraktets värde över tröskelvärdet.

Interna beloppsgränser vid en direktupphandling

Herrljunga kommun har beslutat om interna beloppsgränser vid direktupphandling:

Upphandlingsvärde 0 – 100 000 kr

Upphandlingsvärde 100 001 kr – 505 800 kr direktupphandlingsgränsen

Genomföra en direktupphandling - rutinbeskrivning

Vid upphandlingsvärde 0 – 100 000 kr väljer den som upphandlar (delegaten) själv hur anskaffningen ska konkurrensutsättas, d v s om en eller flera leverantörer ska tillfrågas. Konkurrens bör utnyttjas där så är lämpligt. Direktupphandlingen får ske muntligt eller skriftligt. Beställning eller avtal får ske utan krav på dokumentation. Beställarreferens ska anges till leverantören.

För samtliga direktupphandlingar som överstiger 50 000 kr ska kontakt tas med upphandlingsfunktionen för att säkerställa att kommunens totala inköpsvolym inte överstiger direktupphandlingsgränsen under ett kalenderår.

Vid upphandlingsvärde 100 001 kr – 505 800 kr direktupphandlingsgränsen gäller följande:

- Beslut om anskaffning ska fattas av budgetansvarig som även utser lämplig direktupphandlare i verksamheten.
- Information om direktupphandling som planeras skall lämnas till upphandlingsansvarig på kommunstyrelseförvaltningen.
- Direktupphandlingar över 100 000 kr ska som regel annonseras via elektronisk annonsdatabas. Annonseras upphandlingen skall även anbud via annonsen prövas tillsammans med anbud från redan inbjudna. Konkurrensutsättning ska ske genom att minst tre leverantörer inbjuds att lämna anbud. Eventuella anbud som inkommer via annonsen ska prövas tillsammans med anbud från redan inbjudna. Eventuellt systemstöd för direktupphandling skall användas.
- Inkomna anbud ska sammanställas, utvärderas och val av leverantör motiveras.
- Dokumentation om direktupphandlingar ska ske på blankett/formulär som finns på kommunens intranät och skickas till upphandlingsfunktionen.
- Avtalsspärr är frivillig att tillämpa. En avtalsspärr innebär att avtal inte får tecknas under den tid som gäller för spärren. Används avtalsspärr har leverantör möjlighet att begära överprövning under den tid som avtalsspärren löper.
- Skriftlig beställning/avtal krävs med uppgift om det totala värdet.

Konsekvenser

Så kallade otillåtna direktupphandlingar är sådana upphandlingar som strider mot LOU/LUF. En direktupphandling är exempelvis otillåten om fallet är så att beloppsgränsen för direktupphandling överskrids. Genomförs en otillåten direktupphandling riskerar kommunen att bli skyldig att betala skadestånd och en sanktionsavgift (upphandlingsskadeavgift). Även allmänhetens och företags förtroende för den upphandlande myndighetens upphandlingsverksamhet kan minskas.

Information och stöd vid en direktupphandling

Vid behov av ytterligare stöd och anvisningar som gäller för direktupphandling kan upplysningar lämnas av upphandlingsansvarig vid kommunstyrelseförvaltningen upphandlingsfunktionen.

Riktlinjer för krav på social och ekologisk hållbarhet ska följas även vid en direktupphandling.

Konkurrensverket lämnar stöd och upplysning i konkurrensfrågor och övervakar upphandlande myndigheters agerande i olika upphandlingssituationer.

En ny myndighet för upphandlingsstöd inrättades den 1 september 2015. Här kommer det finnas möjlighet till fördjupad information och stöd i alla frågor som avser upphandling för offentliga myndigheter.

Upphandlingsmyndigheten ger möjlighet till att få stöd och vägledning genom att utveckla och förmedla kunskap, metoder och verktyg för offentlig upphandling.

Bilaga 1, beloppsgränser (2020)**LOU – Lag om offentlig upphandling**

		Euro	SEK
Varor och tjänster			
Statliga myndigheter		139 000	1 427 377
Övriga upphandlande myndigheter (till exempel kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser)		214 000	2 197 545
Byggtreprenader			
Samtliga upphandlande myndigheter		5 350 000	54 938 615

Beloppsgräns för direktupphandling: 615 312 kronor

LUF – Lag om upphandling inom försörjningssektorerna

		Euro	SEK
Varor och tjänster			
Upphandlande myndigheter		428 000	4 395 089
Byggtreprenader			
Upphandlande myndigheter		5 350 000	54 938 615

Beloppsgräns för direktupphandling: 1 142 723 kr

LUK – Lag om upphandling av koncessioner

		Euro	SEK
Bygg- och tjänstekoncessioner			
Upphandlande myndigheter		5 350 000	54 938 615

Beloppsgräns för direktupphandling: 2 746 930 kr



Reviderad budget och verksamhetsplan 2021

Sammanfattning

Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan 2021 föreslås revideras med anledning av kommunfullmäktige beslutat att anta budget och verksamhetsplan för Herrljunga kommun 2021 under sitt sammanträde i november 2020.

Kommunstyrelsens budgetram för 2021 är 33 798 tkr, vilket är en minskad ram med 3 651 tkr jämfört med föregående år. Det som skiljer i denna reviderade budget och verksamhetsplan mot tidigare beslutad version är följande:

- Ramväxling avseende Time Care Planering och Pool som sker från förvaltningarna till Personal om 149 tkr.
- Ram avseende Arbetsplats som tjänst ramväxlas till förvaltningarna från IT om 260 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-26.

Reviderad budget och verksamhetsplan 2021 för Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

1. Föreslagen revidering av budget och verksamhetsplan 2021 godkänns.

Jenny Nyberg
Controller

Ärende 6

DIARIENUMMER: 2020-xx
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2020-xx-xx
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL: 2021-12-31
DOKUMENTANSVAR: Kommundirektör

Budget och verksamhetsplan 2021

Kommunstyrelsen



HERRLJUNGA KOMMUN

Växtkraft 10 000

Innehåll

Ansvar och uppdrag	2
Gemensamma servicenämnder	2
Organisationskiss	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Vad händer i verksamheten under 2021?	5
Mål	8
En hållbar och inkluderande kommun	8
En välkomnande och attraktiv kommun	11
En utvecklande kommun.....	13
Ekonomi	16
Budgetförutsättningar.....	16
Drift	16
Investeringar	18

Ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Styrelsen avger kommunens yttranden till regeringen och andra myndigheter samt bereder kommunfullmäktiges ärenden.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av kommunal och regional verksamhet.

Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för den ekonomiska förvaltningen och för samordning av övergripande ekonomisk planering. Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ansvar för den kommunövergripande uppföljningen under året och i bokslut.

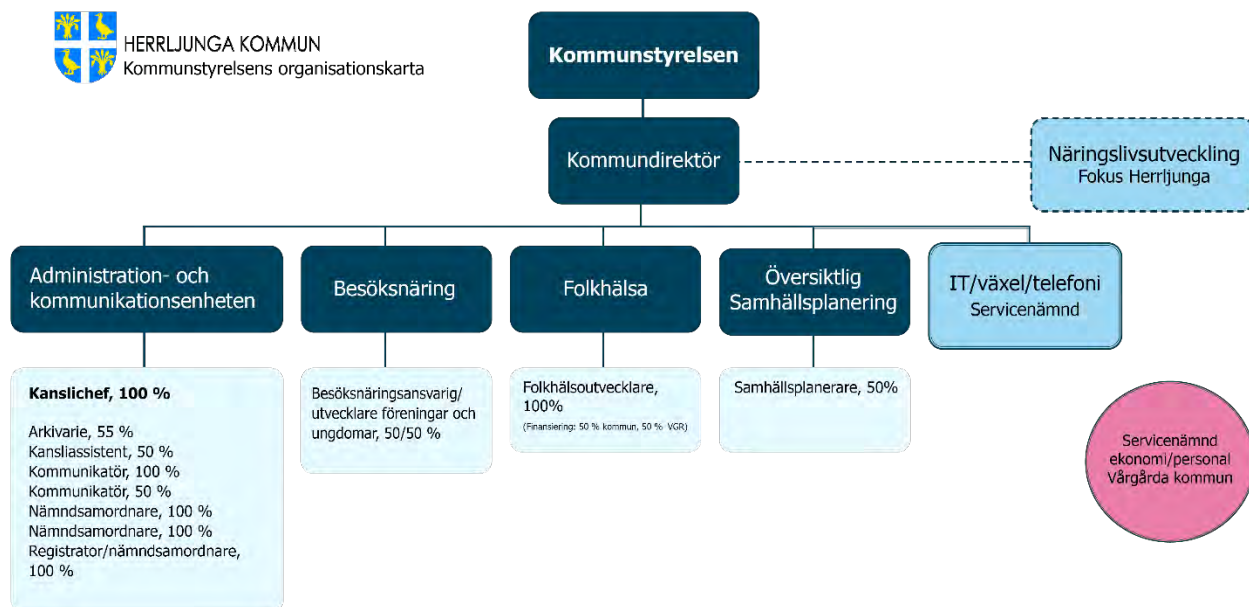
Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstyrningen av den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella ägardialoger och informella möten med berörda bolagspresidier, ägardirektiv m.m.

Gemensamma servicenämnder

Två gemensamma servicenämnder inrättades 1 januari 2015 mellan Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. En servicenämnd där verksamheterna består av ekonomi och personal med Vårgårda kommun som huvudman. Den andra servicenämnden består av verksamheterna IT, växel och telefoni vilken har Herrljunga kommun som huvudman. En utvärdering av samarbetet har skett och legat till underlag för fortsatt utveckling och utökning av det kommunövergripande samarbetet. Under 2021 kommer en översyn av IT verksamheten att ske för klara av kravet på ökad digitalisering och supportera verksamheterna i denna transformation.

I den nya kommunutredningen så lyfts samverkan och samarbete mellan kommunerna fram för att öka effektivitet och undvika kommunsammanslagningar och förvaltningen kommer att arbeta med att identifiera nya verksamhetsområden som skulle vara lämpliga för interkommunal samverkan.

Organisationsskiss



Verksamhetsbeskrivning

Kommunledning

Verksamhet kommunledning har en övergripande roll att leda och styra kommunens verksamhet mot de uppsatta målen.

Kommunledning ansvarar för säkerhetsarbete och att samordning av detta genomförs i kommunen. Kommunledning ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kommunens näringslivsutveckling sker genom samarbete med Fokus Herrljunga. Under kommunledning bedrivs också det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet, arbete med besöksnäring och turism samt den översiktliga samhällsplaneringen.

Administration och kommunikationsenheten

Det övergripande målet är att upprätthålla en rättssäker, transparent och effektiv administration och kommunikation. Intern och extern kommunikation ska vara snabb, korrekt och med tydliga budskap. Avdelningen ska säkerställa att kommunövergripande styrdokument är aktuella och ändamålsenliga. Ordning i arkiven och snabb registratur ska bidra till god insyn i kommunens verksamheter och processer.

Enheten stödjer även den politiska organisationen och de förtroendevalda i det dagliga arbetet. Transparens och öppenhet ska genomsyra samtliga verksamhetsområden. Medborgare och övriga intresserade ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med kommunen och få hjälp med sina ärenden.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Servicenämnden IT/Växel/Telefoni inrättades den 1 januari 2015. Nämndens arbetsuppgifter finns reglerat i reglementet som antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Nämnden ska skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT/Växel- och telefonitjänster. Nämnden ska vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna. Nämnden ska svara för IT-säkerheten i de kommunala verksamheterna. Nämnden ska verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT/Växel/Telefoni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa. Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation.

Servicenämnd Ekonomi/Personal

Ekonomi

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

Ekonomiavdelningens uppdrag är att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge stöd och service i ekonomi- och upphandlingsfrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i dessa frågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer. Medborgare, politiker, chefer och medarbetare kan av ekonomiavdelningen förvänta sig en hög tillgänglighet, ett professionellt bemötande samt hög kvalitet i framtagna redovisningar, upphandlingar, rapporter och dokument.

Personal

Personalavdelningen har tre huvuduppdrag - styra, stödja och serva - verksamhetens chefer i alla förekommande HR-frågor och lönefrågor. Personalavdelningen har två huvudområden – en HR-avdelning som ansvarar för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor och en löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och förtroendevalda med flera samt ansvar för systemförvaltning och pensionsförvaltning. HR-avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för hela kommunen samt att arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor och samordnar bland annat samverkansprocesserna och pensionsfrågor.

Vad händer i verksamheten under 2021?

Kommunledning

Kommunstyrelseförvaltningen står inför stora utmaningar de kommande åren, i likhet med kommunens övriga förvaltningar. Herrljunga vill växa, kraven på samhällsservice ökar samtidigt som ekonomin är begränsad. Om kommunen ska klara att leverera service med befintliga resurser behövs det nya arbetssätt, digitalisering och samarbete över förvaltningsgränserna. Kommunstyrelseförvaltningen behöver därför utifrån sitt uppdrag som styrande och stödjande förvaltning ligga i framkant med att utveckla nya och modernisera befintliga arbetssätt. Fokus kommer att vara på digitalisering som redskap för förbättrad kvalitet gentemot brukare och medborgare, men också som möjlighet för att skapa nya och effektivare arbetssätt. Under 2021 kommer en översyn av IT verksamheten att ske för klara av kravet på att supportera verksamheterna i denna transformation.

Kommunens målstyrning är i förändring, där nya mål och fokusområden är framtagna utifrån gemensamt identifierade utmaningar och möjligheter. Detta innebär att kommunstyrelseförvaltningen har ett särskilt uppdrag kring process och ledning av arbetet gällande analys och uppföljning under året. Prioriterade områden för kommunledning är att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i hela kommunen. En befolkningsökning är tillsammans med ett bra näringslivsklimat en nödvändighet för att möta framtidens utmaningar.

Arbetet fortsätter med att uppdatera översiktsplanen och bostadsförsörjningsplanen för att kunna dessa ska kunna antas inom nuvarande mandatperioden. Stort fokus läggs på den strategiska fysiska planeringen, och detaljplaner för bostadsbyggande och verksamheter ska prioriteras med ambitionen att skapa förutsättningar för 50 bostäder per år.

Ärende 6

Infrastrukturen inom och till kommunen, särskilt på våra huvudtrafikleder är prioriterade områden. Järnvägsknuten Herrljunga med Västra Stambanan och Älvsborgsbanan har hög utvecklingspotential och är av nationellt intresse, vilket också kräver särskilda insatser och resurser. För att tillgodose det ökade kravet på kommunal service kommer också i större grad kräva gemensam planering.

Utvecklingen av en socialt- och miljömässigt hållbar kommun fortsätter med uppdraget att utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandlingar. Att jobba strategiskt med rekrytering och kompetensförsörjningsarbetet är en annan viktig utmaning. Samarbetet mellan Herrljunga/Vårgårda i olika frågor fortsätter att förstärkas och utvecklas för att ge kommunerna de bästa förutsättningarna för att möta framtidens omvärldsrealiteter, både i det formella samarbetet med gemensamma servicenämnder men också i frågor som kompetensförsörjning, digitalisering och infrastrukturutveckling.

Hur kommunen har organiserat arbetet med näringslivsutveckling och besöksnäring kommer att ses över för att på ett bättre och effektivare sätt integrera detta som en del i kommunens övergripande strategiska plan och målarbete. Samverkan, både kommuninternt och extern behöver stärkas och formaliseras för att kunna utveckla ett än mer långsiktigt arbetssätt för att främja besök- och näringslivsutvecklingen.

Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har försämrats över tid. Regeringen har därför fattat beslut om att totalförsvarsplaneringen ska återupptas efter att ha varit under vilande i närmare två decennier. För landets kommuner innebär det ett omfattande arbete att återuppbygga förmågan till civilt försvar och att säkra samhällets funktionalitet och värna civilbefolkningen vid såväl fredstida kriser, antagonistiska hot som under krigsfara och krig. Utbildningsplanering avseende kris och beredskap samt säkerhet med syfte att förbättra den totala säkerheten och tryggheten för medborgare, företagare, förtroendevalda och medarbetare är pågående. Samtliga verksamheter i kommunen berörs.

Utvecklingen av det främjande och förbyggande folkhälsoarbetet för att påverka och förbättra barn och ungas uppväxtvillkor fortsätter med fokus på barn och ungas psykiska och fysiska ohälsa. Arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka den upplevda tryggheten sker genom kommunövergripande samverkan och samarbete. Under året ingår också Herrljunga kommun tillsammans med Borås och Vänersborgs kommuner i ett projekt kring mänskliga rättigheter och rättighetsskapande arbete.

Administration och kommunikationsenheten

Arbetet med att tydliggöra samt stödja kommunens framtida arbete med demokratiutveckling kommer att fortgå genom arbete med bland annat tillgänglighetsanpassa kommunens webbsida, förenklad handläggning via e-tjänst samt uppdaterade riktlinjer enligt ny/ändrad lagstiftning.

Fokus ska ligga på hur vi möjliggör och förbereder för framtida utvecklingar som är till gagn för kommuninvånarna.

Ärende 6

Då arbetet med det systematiska informationssäkerhetsarbetet inte kommit igång förrän slutet av 2020 kommer detta arbete fortgå under 2021, med förhoppning om att det blir en av grundpelarna för att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Vi ska fortsatt arbeta med att förbättra vår interna service genom att vara ett stöd åt våra förvaltningar, genom att identifiera förvaltningarnas behov. Arbetet kommer att ge oss ett underlag för att utarbeta en strategi för ett effektivt stöd.

Arbetet med att ta fram Herrljunga kommuns varumärkesplattform kommer att gå in i ytterligare en fas där målbilden om en tydlig identitet för Herrljunga kommun kommer att framträda allt tydligare, detta för att möjliggöra ett avstamp mot framtidens Herrljunga.

Upphandling samt behovskartläggning av ett nytt ärendehanteringssystem för att ersätta nuvarande EDP kommer att påbörjas.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

IT-strategin

Slutförande av arbetet med att genomföra IT strategin 2020 i de båda kommunerna, vilket innebär byte av grundsystem från Novell till Microsoft. Bytet kommer att ge synergieffekter mellan kommunerna, samt en standardisering till övriga marknaden. Arbetet genomförs i samarbete med företaget Advania.

”Sätta” ekonomin

Arbetet med att ta fram avtal mot verksamheterna fortsätter vilket medför en bättre kontroll av de ekonomiska transaktionerna till servicenämnden.

Digitalisering

Under 2021 kommer IT/Växel och telefoni skapa förutsättningar för att starta upp och driva digitaliseringsresan i de båda kommunernas verksamheter.

Ständiga förbättringar av processerna

Arbetet med att förbättra och utöka användandet av våra ITIL processer, där ITIL är en process standard som används av IT organisationer.

Servicenämnd Ekonomi/Personal

Ekonomi

Ekonomiavdelningen kommer under de kommande åren att fortsätta arbetet med att vara en professionell och proaktiv avdelning som ger stöd och service till medborgare, politiker, chefer och medarbetare i kommunen inom ekonomi och upphandlingsfrågor. Ekonomiavdelningen kommer också att tillse att lagar, regler, policys och andra styrdokument efterföljs inom ekonomi- och upphandlingsområdet. Digitalisering i form av effektivare arbetssätt och digitala lösningar som underlättar för användare i organisationen kommer att prioriteras. Under 2020 genomfördes en mindre omorganisation för att anpassa ekonomiavdelningen för att mer aktivt kunna arbeta med digitalisering.

Personal

Personalavdelningen kommer att fortsätta arbetet med att ge det stöd till kommunens chefer som dessa behöver i sin vardag gällande HR- samt lönefrågor.

Behov av system för stöd till chefer i rehab processen har framkommit. Planering om ett sådant införande inför 2021 är i full gång (Adato).

Vidare genomförs en översyn över vilka utbildningsmoduler i egen regi som kan erbjudas chefer genom HR avdelningen.

Arbetet med varumärket Herrljunga kommun som god arbetsgivare behöver också intensiveras.

Mål

En hållbar och inkluderande kommun

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

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

Upprätta en kommunstrategi med handlingsplan gällande förnybara energikällor.

Förnybara energikällor är energikällor som kan förnya sig inom en mänsklig livslängd och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Under 2021 ska förvaltningen arbeta med att upprätta en kommunstrategi med tillhörande handlingsplan gällande förnybara energikällor för kommunägda fastigheter.

Under 2021 kommer också metoder och mätetal för att följa implementeringen av densamma att identifieras.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Nivå 2021	Mål 2022
Färdig strategi och mätetal				Klar	

2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning är grunden för den kommunala verksamheten. Att hushålla med våra resurser på ett klokt sätt är grunden för att skapa hållbar och långsiktig välfärd, och skapa utrymme för investeringar i våra verksamheter.

Ekonomiavdelningen arbetar strategiskt med att utveckla den ekonomiska kompetensen och analytiska förmågan hos kommunens chefer, samt genom stöd och stöttning i uppföljning och planering.

Under året kommer en översyn och utvärdering av budgetprocessen ske.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Utbildningsdagar, antal					
% avvikelse mot driftsbudget					

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

Stärka kommunens strategiska kompetensförsörjning med fokus på identifierade bristyrken.

Generationsväxling pågår just nu inom den offentliga sektorn samtidigt som rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Behovet av utbildade inom skola och hälso- och sjukvård är redan stort inom den offentliga sektorn och förväntas bli större.

2021 genomförs en kartläggning för att identifiera s.k. bristyrken samt analys av rekrytering och personalomsättning av dessa yrkesgrupper. Detta för att kunna utveckla en kompetensförsörjningsstrategi med fokus på rekrytering, kompetensutveckling och intern karriärsutveckling samt förbättrad introduktionsprocess.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Avgångna tillsvidareanställda	14%	13%			
Sjukfrånvaro	5.9%	5.9%			
Heltidsanställda månads- avlönade/heltidsarbetande månadsavlönade i %	66/54	70/55			

Arbetad tid utförd av månadanställda/ visstid/timanställda i %	72/13/15	74/11/16
---	----------	----------

Samverka med övriga förvaltningar för att tillsammans upprätthålla en effektivitet och rättsäkerförvaltnings organisation

Ett flertal nämndsövergripande funktioner och processer leds och organiseras kommunstyrelsens förvaltning. Ett fokusområde är att öka organisationens kunskap om bl.a. GDPR, kommunikation, offentlig förvaltning och informationssäkerhet för att kunna digitalisera och förbättra servicen för de som har kontakt med kommunen.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nöjd inflytande index – kontakt (riket)	- (52)	- (48)			
Nöjd inflytande index – information (riket)	- (56)	- (53)			

Förstärka näringslivsutvecklingen och arbeta för att fler kommuninvånare ska få möjlighet till egen försörjning.

För att stärka näringslivsutvecklingen samarbetar kommunen med FOKUS Herrljunga, ett bolag som är helägt av Föreningen Företagarna. Andelen arbetstillfällen kopplade till industri och tillverkning ligger i kommunen på drygt 38% att jämföra med rikssnittet om 14%. Övriga näringsgrenar som är stora i kommunen är transport och spedition, handel samt grön näring. Antalet företag i kommunen var 1330 stycken 2019, en ökning om ca tio stycken jämfört med 2018.

Under planåren 2021-2023 är fokus på att utveckla förutsättningar för nyföretagande, bland annat genom det nyinrättade NyföretagarCentrum.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antalet nystartade företag/1 000 invånare (riket)	8,5 (10,6)	8,5 (10,5)		9,0	9,5
Andel företagare Herrljunga. <i>Hur stor del av befolkningen i åldern 20-64 driver eget företag.</i> (riket)	7,7 % (6,1%)				
Arbetslöshet i procent (riket)	4,4% (7,0%)	4,6% (7,0%)			
Näringslivsranking	36	27	10	<10	<10

Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling.

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljö kvalitetsmålen. Rätt utfört kan detta vara ett styrmedel för att uppnå en balans mellan de tre dimensionerna för hållbar utveckling, social, miljömässig och ekonomisk, vid upphandling av varor, tjänster eller byggtreprenader.

Uppstart av arbetet sker i samverkan med kommunens upphandlingsfunktion genom framtagande av riktlinjer och policy för sociala och miljömässiga krav vid upphandling, samt utbildning och uppföljning.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Framtagande av upphandlingspolicy gällande sociala och miljömässiga krav.					
Andelen egna upphandlingar där ovannämnda krav ställs					
Ekonomiska effekter av ovan ställda krav					

En välkomnande och attraktiv kommun

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

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

Utveckla och implementera ett koncernövergripande varumärkesarbete utifrån kommunens vision.

Ett starkt varumärke är inte en slump. Det är ett målinriktat, metodiskt och långsiktigt arbete som behöver förstås av politiker och tjänstemän. För att förstärka kommunens varumärke utreds möjligheten att skapa en varumärkesplattform. En varumärkesplattform är ett strategiskt styrmedel och innehåller bland annat organisationens kärnvärden, varumärkesstrategi och grafiska identitet. Den sammanfattar vem kommunen är, vad kommunen står för samt kommunens engagemang och den är grunden för det kommunen erbjuder. Syfte med varumärkesplattformen är att skapa ett platsvarumärke som alla som bor och verkar i Herrljunga kan dra nytta av och i förlängningen utveckla Herrljungabygden och stärka vår attraktionskraft.

När vi utgår från samma plattform kan vi att kommunicera mer effektivt och konsekvent samt säkerställa att vi förmedlar samma övergripande bild av varumärket över tid. 2021 slutförs förstudien av varumärkesplattformen och förutsatt att finansiering beviljas så kan arbetet med att skapa en varumärkesplattform påbörjas och implementeras.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Färdigt varumärkesarbete				Klart	
Medborgare som rekommenderar Herrljunga som en plats att bo och verka i. (riket)	- (66)	- (62)		Första mätning	
Förtroende för kommunen (riket)	- (48)	- (43)		Första mätning	
Kännedom om Herrljunga som plats och organisation inom Västra Götaland					

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

6. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.

Genom kommunövergripande samverkan och samarbete arbeta med att förebygga och förhindra social oro samt öka trygghet.

Under 2021 kommer arbete med syfte att förebygga våld och förtryck påbörjas vilket leds av folkhälsopolitiska rådet. Målet är att skapa ett "Hela Herrljunga tillsammans mot våld" där tjänstepersoner, politiken, kommunens verksamheter, näringsliv och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att främja känsla av trygghet i kommunen.

Det brottsförebyggande samverkansarbetet med kommunpolis fortsätter genom MBU (människan bakom uniformen), en omstrukturering av Nattkoll samt arbete med att synliggöra och åtgärda otrygga platser i kommunen. Arbetet fortsätter med STK (Säker och trygg kollektivtrafik) som leds av Västtrafik, där Herrljunga kommun är representerade tillsammans med Lerum kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås samt Trafikverket.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Trygghet, index	- (58)	- (57)			
Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv (riket)	7.7	7.8			

	(18.6)	(18.7)
Anmälda våldsbrott (treårs- medelvärde)/1000 inv (riket)	8.9 (10.9)	9.7 (10.7)
Anmälda våldsbrott/100 000 inv (riket)	1 011 (1 064)	993 (1 069)

Fortsätta utvecklingen av främjande och förebyggande folkhälsoarbete.

Arbetet med förebyggande och främjande folkhälsoarbete utgår från Folkhälsopolitiskrådets verksamhetsplan.

Herrljunga kommun deltar under 2021 i ett projekt om rättighetscertifiering och mänskliga rättigheter. För att främja barn och ungas delaktighet och inflytande hos barn och unga så kommer fortsatt arbete med utbildningar till både denna målgrupp likväl som kommunens verksamheter och medarbetare att ske tillsammans med skola, familjecentral och Närhälsan. Arbetet fortsätter med att främja fysisk aktivitet bland barn och unga samt arbete med att förebygga ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak). Kartläggning av aktiviteter som finns för kommunen äldre samt målgruppsbehov sker med syfte att förebygga psykiska besvär, ensamhet och isolering.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal gravida som röker					
Deltagartillfällen i idrottsförening 13-16 år	25% (40%)			23%	27%
Boende med hemtjänst – besväras av ensamhet	57% (54%)	60% (53%)		64%	59%

En utvecklande kommun

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

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

Underlätta medborgarengagemang i den demokratiska processen

Digitalisering kan öka samhällsengagemanget och medborgardeltagande och vara ett verktyg för kommunikation och medborgardialog. Genom att en utvecklad synpunktshantering underlättas

det för medborgare och näringsliv att kontakta kommunen och ger data för proaktiv information och dialog.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Skapa e-tjänst för medborgarförslag och motion med digital signering					
Röstande i det valdistrikt med lägst deltagande	66,2%				
Nöjd index – inflytande	(42)	(39)			

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

Genom strategisk planering och inköp av industrimark skapa goda förutsättningar för nyetablering av företag.

Tillgång till industrimark är vitalt för att skapa möjligheter för nyetablering samt möjliggöra expansion bland Herrljungas redan etablerade företagare. Arbetet med att utveckla och marknadsförbereda i ÖP utpekad ny industrimark kommer att startas upp under 2021. Det är också viktigt att identifiera vilka marknadssegment som är aktuellt för etablering i Herrljunga och koppla detta till arbetet med att utveckla kommunens varumärkesplattform.

Marknadsföring med inriktning möt företagare och framtida etablerare sker bland annat på Business Region Borås hemsida där tillgänglig industrimark uppdateras löpande.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Tillgänglig industrimark					
Byggklar industrimark					
Såld industrimark, kvm					

9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling internt och externt.

För att den offentliga sektorn ska klara att leverera förväntad samhällsservice och göra våra tjänster mer effektiva, mer tillgängliga och enklare för medborgare, näringsliv och medarbetare krävs en utveckling mot ökad digitalisering. Herrljunga kommun fokuserar på regeringens fem delmål för ett hållbart digitaliserat Sverige; digital kompetens, digital trygghet, digital innovation,

digital ledning och digital infrastruktur. Vår målsättning är att utveckla digitala arbetssätt och metoder för att öka transparens, tillgänglighet och effektivitet.

För att genomföra detta behövs det en robust och väl förankrad digitalstrategi med fokus på digitalt först tillsammans med nyttokalkylering som underlag för prioritering av initiativ och uppföljning.

Titel	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Framtagande av en kommunövergripande digitaliseringsstrategi			Klar		
Risk och sårbarhetsanalys, system			Klar		
Utveckling av nyttokalkyl och för införandet av välfärdsteknik och digitalisering			Klar		
Bruttoeffekt, digitalisering (kr)			0	500 000	1 000 000

Utveckla en levande och relevant översiktsplan med fokus på hållbar samhällsbyggnad.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. I översiktsplanen beskriver kommunen sin syn på hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen ska vara vägledande för hur mark- och vattenområden ska utvecklas och ange grunddragen för användning av mark och bebyggelse i hela kommunen. Den ska också ge vägledning i hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Från och med valet år 2022 ersätts den nuvarande aktualitetsprövningen med krav om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Syftet med planeringsstrategin är att den ska vara mer framåtsyftande, bidra till en aktiv och kontinuerlig översiktsplanering samt bidra till en ökad digital samhällsbyggnadsprocess. Det gör det också möjligt att ändra strategin från det att den antagits och fram till nästa ordinarie val för att fånga in eventuella förändrade förutsättningar

Herrljunga kommun behöver uppdatera och revidera majoriteten av nuvarande översiktsplan. En del dokument är inte längre aktuella eller visar inte på rådande förutsättningar och det råder brist på utpekade exploaterings och bostadsområden. Under 2021 påbörjas det omfattande arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som skall antas av kommunfullmäktige. Strukturen på översiktsplanen kommer att anpassas till det kommande arbetet med aktualitetsprövningar och underlätta för revideringar och uppdateringar.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nöjd regionindex	- (62)	- (59)			

Förändring i antal invånare över senaste femårsperioden	2,4%	0,9%
Nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplan antal/1000 inv.	2,1	15,8

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Prisuppräknig	398	Trygghetsfond
Kapitalförändring	-14	
Politisk prioritering tillfällig	-4 111	
Ramväxling	76	
Lönerevidering 2020	0	
Totalt	-3 651	

Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2022-2023. Dessa finns därför inte med här.

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021
Kommunstyrelsen	4 967	4 228	4 153	2 964
Kommunledning	8 474	8 527	8 827	8 835
Adm.- och kommunikationsenhet	4 334	4 516	4 516	4 530
IT/Växel/Telefoni	6 828	5 841	6 841	5 514
Reception	412	476	476	476
Ekonomi	4 359	4 838	4 588	4 933
Personal	5 825	6 293	6 043	6 546
Summa	35 199	34 719	35 444	33 798
Kommunbidrag	36 413	34 719	34 719	33 798
Resultat	1 214	0	-725	0

4 111 tkr avseende Trygghetsfonden är ramväxlade från KS till SN

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Kommunstyrelsens budgetram för 2021 är 33 798 tkr vilket är en minskad budgetram med 3 651 tkr jämfört med föregående år. Budgetens förändring mot föregående år kan härledas till följande områden:

- Indexuppräknning enligt tidigare fastställda beslut om 2% på externt och 2,5 % på internt om totalt 398 tkr.
- Justering kapitalkostnader om 14 tkr.
- Den tilldelning om 4 111 tkr som benämns som Trygghetsfonden och som Kommunfullmäktige beslutade om i november 2019, tas nu tillbaka då detta var en tillfällig förstärkning.
- Ramväxlingar om totalt 76 tkr. Kommunledning tilldelas 179 tkr avseende hyresjustering. Ramväxling avseende Time Care Planering och Pool sker från förvaltningarna till Personal om 149 tkr. Ram avseende Arbetsplats som tjänst ramväxlas till förvaltningarna från IT om 260 tkr.
- Löneökningar enligt 2020 års lönerevidering kommer att tillföras kommunbidraget. Anledningen till att belopp inte är medräknat beror på att löneförhandlingarna för 2020 blivit försenade på grund av Covid-19.

KS utvecklingsmedel ligger under kommunens gemensamma kostnader/intäkter och förs över till KS efter fattade beslut. I 2020 års budget ligger överförda medel med. KS utvecklingsmedel för budgetår 2021 uppgår till 2 000 tkr, vilket är en ökning med 500 tkr mot föregående år.

Löneökning för 2021 läggs i en lönepott och fördelas ut efter lönerevideringen i april och ligger inte med i kommunbidraget.

Kapitalkostnadsförändringar för 2021 hanteras på liknande sätt som lönepotten och fördelas ut under budgetåret.

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2020.

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021
S:a investeringar gm TN	0	0	0	0
5200 Markköp	213	4 713	3 000	2 000
5213 Inventarier kommunhus	0	0	0	100
5207 Kommunövergripande förstudiemedel	0	0	0	1 000
5201 Genomf IT-strategi	2 722	2 778	4 278	1 500
5209 Reinvestering trådlöst nätverk	1 932	212	212	1 200
5210 Reinvestering server och lagring	11	2 000	2 000	2 000
5211 Ombyggnation Wifi Hrja Bildning	0	300	300	300
5212 Ärendesystem och e-arkiv	0	600	0	0
5214 Digitalisering	0	0	0	1 000
5220 KL Teknik	538	0	0	0
5221 KL Brandstation	426	735	735	0
5222 KL Tillträdesskydd	166	0	0	0
5223 KL IT-säkerhet	105	0	0	0
S:a investeringar egna	6 113	11 338	10 525	9 100
TOTALA INVESTERINGAR	6 113	11 338	10 525	9 100

5200 Markköp

Medel för att möjliggöra köp av strategisk mark.

5213 Inventarier kommunhus

Medel för att täcka framtida behov av inköp av kontorsinventarier/utrustning. Upprustning kommunhus.

5207 Kommunövergripande förstudiemedel

En investeringspott där det är möjligt för nämnderna att äska medel för förstudier kopplade till framtida investeringar för att säkerställa förbättrade beslutsunderlag och prognoser.

5201 Genomförande IT-strategi

Slutföra plattformsbudet som pågått sedan 2018

5209 Reinvestering trådlöst nätverk

Ersätta uttjänt utrustning samt utökning av kapacitet i trådlösa nätverk.

5210 Reinvestering server och lagring

Ersätta uttjänta servers och lagringsenheter i vår driftsmiljö.

5211 Ombyggnation Wifi Bildning

Ersätta uttjänt utrustning samt utökning av kapacitet i trådlösa nätverk.

5214 Digitalisering

Digitalisering i enlighet med övriga kommuner i Sverige för att säkerställa kommunens leveranser i Sveriges välfärd.



Attestanter 2021 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Enligt gällande attestreglemente ska nämnd fatta särskilt beslut varje kalenderår om beslutsattestanter och ersättare. Förteckning skall godkännas och lämnas till ekonomikontoret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-27

Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsen 2021

Förslag till beslut

1. Bifogad förteckning över beslutsattestanter och ersättare godkänns att gälla från och med 2021-01-01.
2. Kommundirektör och ekonomichef ges rätt att göra ändringar i attestlistan under 2021.

Jenny Nyberg
Controller

Attesträtter Kommunstyrelsen

2020-11-26

Kod Kostnadsställe	Beslutattestant	Ersättare 1	Förändringsdatum
1000 Kommunfullmäktige	Andreas Johansson	-	
1100 Revision	Jonny Gustafsson	Göte Olsson	
1200 Valnämnd	Ronnie REXvall	Axel Roselius	
2010 Kommunstyrelsen gemensamt	Gunnar Andersson	Mats Palm	
2020 Kommunstyrelsen satsningar	Gunnar Andersson	Mats Palm	
2100 Kommunledningskontoret	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2110 Folkhälsa	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2120 Strategisk planering	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2130 MSB	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2200 Administrations- och informationsenheten	Emelie Cergic-Boberg	Ior Berglund	
2200 Administrations- och informationsenheten	Hanna Franzén	Ior Berglund	<i>TF jan-mar 2021</i>
2214 Löneväxling	Kristian Larsson	Ior Berglund	
2300 IT Herrljunga	Jan Petersson	Göran Lager	
2301 IT Vårgårda	Jan Petersson	Göran Lager	
2310 Telefonväxel herrljunga	Jan Petersson	Göran Lager	
2311 Telefonväxel vårgårda	Jan Petersson	Göran Lager	
2400 Reception Herrljunga	Jan Petersson	Göran Lager	
2500 Ekonomienheten	Linda Rudenwall	Ior Berglund	
2502 Ekonomi kommunspecifika kost	Linda Rudenwall	Ior Berglund	
2600 Personalenheten	Kristian Larsson	Ior Berglund	
2601 Facklig verksamhet	Kristian Larsson	Ior Berglund	
2619 Personal finans	Kristian Larsson	Ior Berglund	

Kommunchefen har rätt att beslutsattestera på samtliga kostnadställen.

Ekonomichef, controller och redovisningsansvarig har rätt att beslutsattestera interna fakturor och interna bokföringsordrar.

Beslutattestant ges attesträtt till samtliga investeringsprojekt och driftsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.

 2020-11-30



Föreningen Hem i Herrljunga - redovisning av ekonomiskt stöd

Sammanfattning

Föreningen Hem i Herrljunga har inkommit med redovisning av det ekonomiska bidrag som betalades ut av Herrljunga kommun under oktober 2018. Redovisningen omfattar perioden januari – juni 2020. Totalt har föreningen nyttjat 198,9 tkr av de 300 tkr som utbetalades.

300 000	Totalt bidrag
- 179 184	Redovisning okt 2018 - dec 2019
- 19 667	Redovisning jan-jun 2020
101 149	Summa återstår

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-19

Redovisning av ekonomiskt bidrag från Herrljunga Kommun till ideella föreningen Hem i Herrljunga

Kommunstyrelsen § 172/2018-10-22

Kommunfullmäktige § 96/2018-09-04

Kommunstyrelsen § 162 57/2018-10-21

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner inkommen redovisning för perioden januari – juni 2020.
2. Föreningen Hem i Herrljunga ska till kommunstyrelsen redovisa resterande användning av det tilldelade stödet, styrkt med kvitton, per den 2020-12-31. Redovisningen ska ha inkommit senast 2021-02-28.

Jenny Nyberg
Controller

Expedieras till: Hem i Herrljunga



Bakgrund

I september 2018 tog kommunfullmäktige i Herrljunga ett beslut om att tilldela den ideella föreningen Hem i Herrljunga 300 tkr i ekonomiskt stöd. Föreningen arbetar med att hjälpa och stötta ensamkommande ungdomar i Herrljunga. Kommunstyrelsen beslutade i sin tur om att följa kommunfullmäktiges beslut i oktober 2018 och därmed betalades 300 tkr ut till föreningen Hem i Herrljunga 29 oktober 2018. Medlen togs från kommunstyrelsens budget för tillväxt och utveckling enligt beslut i KS/KF.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde i mars 2020 om att föreningen Hem i Herrljunga skulle inkomma med redovisning av det resterande tilldelade stödet, styrkt med kvitton, senast den 2020-08-31.

Ekonomisk bedömning

Föreningen Hem i Herrljunga har inkommit med följande redovisning:

- Sammanställning av nyttjade medel för perioden januari – juni 2020.
- Kontoutdrag för perioden januari – juni 2020.
- Kvitton.

Föreningen redovisar att totalt 198,9 tkr har använts av de 300 tkr som mottagits i stöd. Varav 19,7 tkr under perioden januari – juni 2020. Hem i Herrljungas redovisade belopp om vad som återstår av bidraget uppgår till 100,149 tkr, vilket skiljer 1 tkr mot de 101,149 som redovisas i kommunens sammanställning.

Redovisningen har efter kommunstyrelsens önskemål kompletterats med kvitton men en post ses sakna kvitto. Kassanotor kan inte anses godkända som kvitton och detta har påtalats till Hem i Herrljunga. Utlägg för inackordering, där hyresavi saknas bör kunna redovisas på ett tydligare sätt, till exempel med en skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Enligt Bokföringslagen är en ideell förening bokföringsskyldig om den uppfyller något av följande krav:

- Värdet av föreningens tillgångar överstiger 1,5 miljoner kronor.
- Föreningen bedriver näringsverksamhet.

Föreningen Hem i Herrljunga uppfyller inte dessa krav och är därmed inte bokföringsskyldig.

Ärende 8

Granskning Hem i Herrljunga

Utlägg	Belopp	Kvitto nr	Kommentar
Utlägg hyror	8 000	4,10,18,20	Nr 18 och 20 avser samma hyresavi, se mail daterat 2020-12-02.
Elräkning	572	13,14	
Hyra sporthallen	5 040	6,11,15,17,19,22	
Övriga personliga omkostnader (lån till hyra)	4 319	9	Saknar kvitto/avtal eller likn.
Västtrafikkort	940	1	
Banktjänster	796	2	
Summa utlägg:	19 667		
Summa redovisat jan-jun 2020	19 667		
<i>Summa med kvittoredovisning:</i>	15 348		
<i>Summa som saknar kvittoredovisning:</i>	4 319		
Inbetalda gåvor:	10 000	3,7,12,16,21,23	
Inbetalda medlemsavg:	2 900	5,8	
	<u>12 900</u>		

300 000	Totalt bidrag
- 179 184	Redovisat okt 2018 - dec 2019
- 19 667	Redovisat jan-jun 2020
101 149	Summa återstår

Ärende 8

Från: [Margaretha Varenhed](#)
Till: [Jenny Nyberg](#)
Kopia: [Inga-Lill Styrud](#); [Inger Saldner](#)
Ärende: Fw: Sv: Hem i Herrljunga
Datum: den 2 december 2020 10:57:56
Bilagor: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)

Hej Jenny,

Vår kassör är på kusten just nu och har inte tillgång till pappren. De ligger hos mig just nu så jag har tittat igenom verifikationerna. Den hyresavi som avser april verkar ha kommit med av misstag. Vi har betalat hyran för maj till två killar, Tawab Samadi och Osman Sherzad. Verifikation nr 20 gäller alltså båda killarna samma månad. De var tre personer som delade på lägenheten och hyran. Nu är de två, då Tawab har flyttat till annat boende.

Kanske du kan riva verifikation nr 18 som avser hyran för april, den har killarna betalat själva då de hade CSN eller extrainkomst från timanställning, så gör jag samma sak här. Och skriva på verifikation nr 20 att den gäller även som ver nr 18.

Jag är ledsen att det blir så rörigt, men ingen av oss är ju utbildad på det här med redovisning.

Hör gärna av dig igen, så jag vet att det är ok att göra som jag föreslog.

Mvh
Maggi

----- Vidarebefordrat meddelande -----

Från: Jenny Nyberg <jenny.nyberg@vargarda.se>
Till: Margaretha Varenhed <margarethavarenhed@yahoo.se>
Kopia: Moa Andersson <moa.andersson@herrljunga.se>
Skickat: onsdag 2 december 2020 09:31:21 CET
Ämne: Sv: Hem i Herrljunga

Hej Margaretha,

Jag har fått underlagen nu, tackar för det.

Jag har en fråga som avser hyran för maj:

I sammanställningen anger ni att ni har betalat ut hyresbidrag om 2 tkr avseende maj till Tawab Samadé (ver 18) och Osman Sherzad (ver 20), totalt 4 tkr.

De hyresavier ni nu lämnade in var det bara en st som avsåg maj.

Ni har däremot skickat in en hyresavi för april som ni inte har tagit upp i sammanställningen.

Är det fel i sammanställningen eller har ni någon mer hyresavi som ni missat att skicka in?

Vänliga hälsningar

Jenny Nyberg

Jenny Nyberg





Controller

Tfn direkt: [0322-60 06 36](tel:0322-600636)

Tfn växel: [0322-60 06 00](tel:0322-600600)

E-post: jenny.nyberg@vargarda.se

www.vargarda.se www.herrljunga.se

Herrljunga kommun logo för signatur	Vårgårda kommun Logo för signatur
	
	

Från: Margaretha Varenhed <margarethavarenhed@yahoo.se>

Skickat: den 29 november 2020 18:49

Till: Jenny Nyberg <jenny.nyberg@vargarda.se>

Ämne: Hem i Herrljunga

Hej Jenny,

Nu har vi plockat fram hyresavier och jag kommer in med dem imorgon till receptionen i Herrljunga - med ditt namn på, så att de inte hamnar fel igen.

Vad gäller lån till killarna, (händer väldigt sällan) så är tanken att de ska betala tillbaka om vi hjälper dem tillfälligt medan de väntar på CSN eller lön som kommer i efterhand. Men det är bara om de får någon ersättning som täcker den period som vi betalar till. De måste ju kunna handla mat och betala

Ärende 8

hyran, och ibland anser Soc att de skulle ha sparat till sämre tider. Inte så lätt när de har knappt om pengar...

Och vi har en osäker fordran ibland då, men våra pengar är ju till just för detta.

Nästa redovisning kommer du att få innan sista januari, om det inte händer nåt alldeles särskilt.

Vi lär oss undan för undan, och med Inga-Lill Styrud som kassör har vi nu lite bättre koll på redovisningen.

Ha en fin adventstid


Hälsar Maggi
Hem i Herrljunga

Föreningen Hem i Herrljunga

Redovisning av utgifter för perioden 2020-01-01— 2020-06-30

Ingående saldo 2020-01-01		179.496
Varav kommunbidrag (300.000,-)		119.816
Kostnader		
Utlägg för hyror		8.572,-
Hyra Sporthallen		5.040,-
Övriga personliga omkostnader (lån till hyra)		4.319,-
Västtrafikkort		940,-
Banktjänster		796,-
Kostnader under perioden, medel från kommunen	kronor	19.667,-
Gåvor och medlemsavgifter under perioden	kronor	12.900,-
Utgående saldo 2020-06-30 enligt kontoutdrag	kronor	172.729,-
Varav kvar av kommunbidraget	kronor	100.149,-
Mellanskillnaden är gåvor 2018, 2019 och 2020		72.580,-

För Föreningen Hem i Herrljunga 2020-09-17


Inga-Lill Styrod
Kassör Hem i Herrljunga


Margareta Varenhed
Sekreterare Hem i Herrljunga



Informationssäkerhetsrapport 2020

Sammanfattning

Enligt Herrljunga kommuns policy för Informationssäkerhet och personuppgiftshantering ska informationssäkerhetsansvarig rapportera läge och status gällande informationssäkerhetsarbete till kommunstyrelsen en gång per år. Med anledning av detta får kommunstyrelsen en redovisning över året som gått, framtida mål och handlingsplaner.

På grund av olika omständigheter bland annat rådande Corona pandemi har arbetet med informationssäkerhet inte kunnat bedrivas på ett tillfredställande sätt. Detta har lett till att vissa aktiviteter från handlingsplan för 2020 har uteblivits. Förvaltningens målsättning är att återuppta informationssäkerhetsarbete i 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-27

Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering i Herrljunga kommun
Riktlinje för informationssäkerhet

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Informationssäkerhetsrapport 2020 godkänns och läggs till handlingarna.

Fam Sundquist

Nämnsamordnare tillika informationssäkerhetsansvarig



Bakgrund

Informationssäkerhet handlar om att behandla och skydda våra informationstillgångar (så som e-post, patientjournaler, elevakter, fastighetsregister eller anställningsavtal) på ett säkert sätt, vilket bedöms utifrån tre parametrar;

- Tillgänglighet - att den alltid finns när vi behöver den
- Riktighet - att vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd
- Konfidentialitet - att endast behöriga personer får ta del av den

Skyddet ska vara anpassat så att rätt säkerhetsnivå sätts på tillgången, det vill säga att tillgången är informationssäkerhetsklassad (KLASSAD) utifrån ovan parametrar och med hänsyn till den eventuella skada eller risk som kan uppkomma om en felaktig skyddsnivå sätts. Det är till exempel lika viktigt att ha tillgång till information när man behöver den som att inte låta obehöriga ha mer information än de behöver för att kunna utföra sitt jobb. Det är därför angeläget att de IT-system som används för att behandla information hanteras på ett sätt som gör det lätt att göra rätt, med andra ord att det finns en upprättad systemförvaltningsplan som bland annat säkerställer vem som ska ha ansvar för - och behörighet till - systemet, hur incidenthantering sker, vilka säkerhetskrav som ställs och hur avveckling ska ske utan att information går förlorad i framtiden.

Läge och status gällande informationssäkerhet 2020

2019 års informationssäkerhetsarbete handlade om att hitta arbetssätt för att kunna bedriva ett LIS-arbete som underlättar för verksamheterna och som är till gagn och nytta för medborgarna. Av den anledningen genomgick två personer i Herrljunga, tillsammans med en person från Vårgårda, genomgått ”Västra Götalandsregionens Informationssäkerhetsprogram 2020”, vilket är en uppdragsutbildning som avslutades i februari 2020.

Förvaltningens målsättning var att 2020 års arbete skulle fokusera på implementeringen av informationssäkerhetsarbete och kunskapshöjande åtgärder i syfte att leva upp till de av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställda informationssäkerhetsmålen. Handlingsplanen och målgrafan som antogs i 2019 låg i grunden för det arbetet.

På grund av olika omständigheter bland annat rådande Corona pandemi har arbetet med informationssäkerhet inte kunnat bedrivas på ett tillfredställande sätt. Detta har lett till att vissa aktiviteter från handlingsplan för 2020 har uteblivits. En av de uteblivna aktiviteterna är genomförande av analys för samtliga förvaltningar, vilket ligger till grund för ett lyckat LIS-arbete (Ledningssystem för informationssäkerhet). Detta arbete ska återupptas till våren 2021 och förvaltningscheferna är ombudda att återkomma med informationssäkerhetskontakt för förvaltningen. Det finns även planer på att fortsatt utbilda anställda genom digitalt utbildningsverktyg NanoLearning. Samtliga anställda kommer få genomgå korta digitala utbildningstillfällen (3–5 min/tillfälle) som distribueras via eposten varannan vecka.

Informationssäkerhetsrådet har träffats tre av fyra gånger under det gångna året. Till rådet har 3 informationssäkerhetsincidenter rapporterats. Detta är en förbättrad siffra till skillnad från förra året då inga informationssäkerhetsincidenter rapporterades. Samtliga incidenter



är åtgärdade och avslutade så fort incidenten upptäcktes. Omvärldsbevakning och samverkan har skett löpande genom året.

Ekonomisk bedömning

Informationsärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. De personella resurser som behöver tas i anspråk för till exempel genomförandet av handlingsplanen ska prioriteras och genomföras inom befintlig ram.

Motivering av förslag till beslut

I de politiskt antagna styrdokumenterna finns specificerat vad förvaltningarna ska arbeta med inom informationssäkerhetsområdet. Med anledning av det krävs inget nytt beslut gällande handlingsplan eller operativt arbete i detta skede, varför ärendet behandlas som ett informationsärende. Skulle ytterligare beslut behövas, utöver redan fattade, kommer informationssäkerhetsansvarig att återkomma till kommunstyrelsen.



TN § 100

TK 265/2020 286

Ny prissättning av tomter för Horsby, etapp 2**Sammanfattning**

Antagandet av detaljplanen för Horsby etapp 2 öppnar upp möjlighet för ett nytt exploateringsområde i Herrljunga och nya tomter tillskapas. Marknadsvärdet på tomtmark har de senaste åren ökat och målsättningen är att varje enskilt exploateringsprojekt ska bära sina egna kostnader. Dock är det inte alltid möjligt på grund av ökade kostnader för bland annat utredningar, hantering av massor och dagvattenlösningar.

Den senaste prissättningen för tomter i Herrljunga kommun är på Horsby etapp 1, som prissattes 178 kr/m².

En jämförelse av tomtpriiser har också gjorts med närliggande kommuner. Utredningen visar på stor variation av tomtpriiser och modeller i kommunerna. För att kunna täcka exploateringskostnaderna för Horsby etapp 2 behöver tomtpriiset höjas. Förvaltningens förslag är att höja prissättning av tomter på det nya området, Horsby etapp 2 till 299 kr/m² exklusive anslutningsavgifter. Ekonomisk bedömning för att täcka exploateringskostnaderna (kostnadsberäkning) redovisas i bifogad kalkyl (bilaga 1).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-10
Bilaga 1, Kostnadsberäkning daterad 2020-11-02

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås fastställa ny prissättning för Horsby etapp 2 till 299 kr/ m² exklusive anslutningsavgifter.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås fastställa ny prissättning för Horsby etapp 2 till 299 kr/ m² exklusive anslutningsavgifter.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

BA

53



Ny prissättning av tomter för Horsby, etapp 2

Sammanfattning

Antagandet av detaljplanen för Horsby etapp 2 öppnar upp möjlighet för ett nytt exploateringsområde i Herrljunga och nya tomter tillskapas. Marknadsvärdet på tomtmark har de senaste åren ökat och målsättningen är att varje enskilt exploateringsprojekt ska bära sina egna kostnader. Dock är det inte alltid möjligt på grund av ökade kostnader för bland annat utredningar, hantering av massor och dagvattenlösningar.

Den senaste prissättningen för tomter i Herrljunga kommun är på Horsby etapp 1, som prissattes 178 kr/m².

En jämförelse av tomtpriser har också gjorts med närliggande kommuner. Utredningen visar på stor variation av tomtpriser och modeller i kommunerna. För att kunna täcka exploateringskostnaderna för Horsby etapp 2 behöver tomtpriset höjas. Förvaltningens förslag är att höja prissättning av tomter på det nya området, Horsby etapp 2 till 299 kr/m² exklusive anslutningsavgifter. Ekonomisk bedömning för att täcka exploateringskostnaderna (kostnadsberäkning) redovisas i bifogad kalkyl (bilaga 1).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-10

Bilaga 1, Kostnadsberäkning daterad 2020-11-02

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås fastställa ny prissättning för Horsby etapp 2 till 299 kr/ m² exklusive anslutningsavgifter

Joakim Strömdahl
Samhällsbyggnadschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:

**Bakgrund**

En jämförelse av tomtpriser har också gjorts med närliggande kommuner. Utredningen visar på stor variation av tomtpriser. För Herrljungas del bör jämförelsen i första hand göras med Vårgårda då det är den kommun som är mest likvärdigt gällande invånarantal samt är direkt angränsande.

Tomtpriser närliggande kommuner.

Vara

Tomtpris fastställt av kommunfullmäktige 2015-12-14
Det pågår en översyn av markpriserna där Vara troligtvis 150 kr/m² + VA
kommer att avskaffa den fasta taxan per kvm och istället gå
över till områdesvärderingar med pris per tomt.

Vårgårda

Prissättning 2020. intäkten täcker enbart kommunens
kostnader för exploatering. Prissättning HJULTORPS 485 kr/m² inkl VA
KULLE

Falköping

I Falköping är det självkostnadspris vad gäller tomtpris.
Slår ut exploateringskostnaden inkl. mark och 400kr/m² inkl VA
iordningställande av allmän plats samt avstyckningskostnad
och då landat på ca 400 kr/m²

Essunga

Priset för en tomt beslutas av kommunfullmäktige och kan 70 kr/m² område i
variera mellan olika områden i kommunen. Priset kan Nossebro
årligen räknas om från beslutsåret till det år som tomten
slutligen säljs

Ekonomisk bedömning

För att täcka kostnader för exploateringen så medför det ett tomtpris för Horsby etapp 2 på
299 kr/m² exkl anslutningsavgifter.

Total exploateringskostnad 13 901 025 kr + förrätningskostnader 221 025 kr/ Totalt antal
kvadratmeter tomtmark 46 431 kvm = 299 kr/m²

Tomtpris Horsby etapp 2

Kvadratmeter tomtmark

3018

918

1493

2722

5490

1979

1678

1932

1836

1942

2130

3239

4533

3411

3245

2336

1872

2657

46431

Herrljunga kommun
Horsby etapp 2
Kostnadsberäkning

Gator och vändplaner

Total överbyggnad 60cm inkl 2 lagersbeläggning.

Total belägningsyta ca 11.000m²

VA-ledningar och dagvattenlösningar

Total ledningslängd huvudledningar (D,S,V) 1160m

GATA

Kostnad för gator och vändplaner 8 750 000 kr

Bedömd tilläggskostnad för berg eller block 900 000 kr

Kostnad för VA-ledningar och dagvattenlösningar 6 900 000 kr

Bedömd tilläggskostnad för berg eller block 1 000 000 kr

Nybyggnad belysning 650 000 kr

Gångvägar och passage Horsbyvägen 500 000 kr

Trädplantering 120 000 kr

Summa 18 820 000 kr

Administrativa kostnader (10%) 1 820 000 kr

Oförutsett (5%) 940 000 kr

Total summa 21 580 000 kr

Ingår ej i denna beräkning

Förrättningskostnader

El-, tele och fiber-kanalisation

Lantmäteriet	
	89400
	91425
	40200

Pris kvadratmeter	
Kostnad för utbyggnad exkl VA	13 680 000 kr
Kostnad Lantmäteriet	221 025 kr
Totalt	13 901 025 kr
Totalt kvadratmeter tomtmark	46431
Självkostnadspris kvm	299 kr



Omval av revisor för Sjuhärads samordningsförbund

Sammanfattning

Herrljunga kommun är tillsammans med sju andra Sjuhäradskommuner samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan medlem i Sjuhärads samordningsförbund. Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att uppnå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbete.

Förbundsordningen för Sjuhärads samordningsförbund anger att kommunerna och Västra Götalandsregionen ska utse en gemensam revisor i samråd. Praxis för val av gemensam revisor är att Västra Götalandsregionen utser en revisorskandidat som efter val av regionfullmäktige skickas vidare till kommunerna så att samtliga har möjlighet att utse samma kandidat.

Ulf Sjösten inledde mandatperioden som revisor för Sjuhärads samordningsförbund men är sedan 19 maj 2020 entledigad. Den nya revisor som regionen utsett för Sjuhärads samordningsförbund, Bo-Lennart Bäcklund, ska framställas som formellt förslag för val hos respektive medlemskommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-13
Protokollsutdrag regionfullmäktige § 123/2020-06-09

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att utse Bo-Lennart Bäcklund till revisor för Sjuhärads samordningsförbund för resterande del av mandatperioden 2019-2022.

Moa Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Sjuhärads samordningsförbund, Regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen

Protokoll från regionfullmäktige, 2020-06-09

§ 123

Revisorskollegiets förslag till val av revisor i samordningsförbundet Sjuhärad

Diarienummer RS 2019-00879

Beslut

1. Regionfullmäktige utser Bo-Lennart Bäcklund som ny revisor i Samordningsförbundet Sjuhärad för tiden till och med den 31 mars 2023.

Sammanfattning av ärende

Regionfullmäktige beviljade den 19 maj 2020 § 90 Ulf Sjöstens avsägelse av uppdraget som revisor i samordningsförbundet Sjuhärad.

Revisorskollegiet har lämnat förslag på ny revisor.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från revisorskollegiet 2020-05-13 § 38

Skickas till

- Bo-Lennart Bäcklund
- Revisorskollegiet
- Samordningsförbundet
- Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
- Borås stad
- Försäkringskassan
- Arbetsförmedlingen

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: <i>Britt Marie Gustafsson</i>
------------	------------	------------	---



Finansiering ny digital plattform - Leva och bo i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Herrljunga kommun arbetar sedan 2020 med att ta fram en ny varumärkesplattform för kommunen. Som ett led i detta arbete planerar förvaltningen ett marknadsföringsprojekt med fokus på att bo och bygga i Herrljunga kommun. Projektet kommer att genomföras i samarbete med tekniska förvaltningen i och med försäljningen av tomter på Horsby 2. Inom ramen för projektet kommer en ny digital plattform att lanseras under 2021 med ett bo och leva i Herrljunga koncept. Via denna webbplats kan spekulanter bland annat läsa om kommunens olika områden, vilka tomter som finns tillgängliga, hur en går tillväga för att bygga nytt, vilka skolor som finns i kommunen samt mycket mer. Ett exempel på en plattform av detta slag är <https://levaiostersund.se/> som är Östersund kommuns motsvarighet. Plattformens syfte är att på ett lättillgängligt sätt samla information för den som är intresserad av att bosätta sig i Herrljunga kommun och kan användas av såväl tekniska förvaltningen vid försäljning av tomter som av besöksnäringen för att visa de spännande naturupplevelser som Herrljunga erbjuder.

Målet är att lansera plattformen i anslutning till försäljningsstart av tomter på Horsby etapp 2 och kommer i och med detta fungera som en grund för en rad marknadsföringsinsatser som planeras i samband med försäljningen. Marknadsföringsinsatserna består bland annat i annonsering via marknadsföring i sociala medier, Google Ads och genom SEO (search engine optimization/ sökmotoroptimering). Genom att annonsera via sociala medier kan man specificera hos vilken målgrupp annonsen ska visas. Via Google Ads, betalar kommunen en summa för att vår nya digitala plattform ska komma högt upp i sökresultaten då en spekulant till exempel söker på ”tomter i Västra Götaland”. Genom SEO, optimeras själva plattformen med hjälp av metoder så att den återigen hamnar högre upp i olika sökningar på sökmotorer. Plattformen innebär att Herrljunga kommun får ett nytt verktyg för marknadsföring i exempelvis sociala medier med fokus på fördelarna med att bo och leva i just Herrljunga kommun. Detta knyts ihop med varumärkesarbetet, där Herrljungabygdens berättelse lyfts fram. Så att besökaren får en bild hur det är att leva, arbeta och uppleva Herrljungabygden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-20

Förslag till beslut

Ny digital plattform – Leva och bo i Herrljunga kommun samt marknadsföring av ny plattform finansieras med 120 000 kr ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Ior Berglund
Kommundirektör



Ekonomisk bedömning

Efter kontakt med webbutvecklarföretaget som har skapat kommunens webbplats har vi fått en kostnadsuppskattning för att skapa en ny digital plattform, baserad på herrljunga.se, som uppgår till 100 000 kr. Kostnaden inkluderar uppbyggnad av plattform, en så kallad underwebbplats till herrljunga.se, anpassning av mallar, funktioner och design. Plattformen ”Leva och bo i Herrljunga” byggs i så fall upp i samband med att eventuell varumärkesstrategi tas fram. Dessa två projekt ämnas ske i samklang med varandra. Det vill säga, plattformen byggs upp med hjälp av resultat av förstudie av varumärkesplattform, vilket även varumärkesstrategin ämnas göra. 20 000 kr bör gå till själva marknadsföringen på sociala medier och på Google för att marknadsföra tomter och konceptet ”att leva och bo i Herrljunga”.

Beräknad kostnad för marknadsföringsinsatser kopplad till ny digital plattform baseras på kostnadsförslag från webbutvecklarföretag och PR-byrå och uppgår till 120 000 och inkluderar ny digital plattform ”leva och bo i Herrljunga”, marknadsföringsinsatser på sociala medier och via Google samt sökmotoroptimering.



Finansiering av projektet Icke-diskriminering och inkludering i praktiken - Från vad till hur

Sammanfattning

Emerga grundades 2006 och är ett institut för utbildning, utvärdering och kartläggning av mänskliga rättigheter och dess implementering. Herrljunga kommun deltar sedan juni 2020 i Emergas projekt Icke-diskriminering och inkludering i praktiken - Från vad till hur tillsammans med Borås stad, Vänersborgs kommun och samordningsförbundet Finsam i Göteborg.

Till följd av coronapandemin beslutade kommunfullmäktige att ställa in nationaldagsfirandet som annars hade finansierats genom kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Även den fullmäktigeberedning som avsatts för bildande av en samhällsbyggnadsnämnd finansierades genom kommunstyrelsens utvecklingsmedel, dock kvarstår medel som öronmärkts för beredningen då beredningen nu avslutat sitt uppdrag. Totalt kvarstår 194 tkr av kommunstyrelsens utvecklingsmedel för 2020 som öronmärkts för aktiviteter som ställts in eller kostat mindre än beräknat.

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kapitlet 11 § följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling. Kommunstyrelsens utvecklingsmedel för år 2020 som inte kan användas till de evenemang och aktiviteter som i vanliga fall skulle anordnats kan på detta sätt ändå komma till användning genom att finansiera kommunens deltagande i Emergas projekt. Projektet kommer att resultera i en strategisk utveckling av tillvägagångssätt och prioriteringar i fråga om mänskliga rättigheter inom samtliga av kommunens verksamheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-26

Förslag till beslut

Herrljunga kommuns deltagande i projektet Icke-diskriminering och inkludering i praktiken - Från vad till hur finansieras med 125 tkr ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Ior Berglund
Kommundirektör



Bakgrund

Emerga grundades 2006 och är ett institut för utbildning, utvärdering och kartläggning av mänskliga rättigheter och dess implementering. Herrljunga kommun deltar sedan juni 2020 i Emergaprojektet Från Vad till Hur tillsammans med Borås stad, Vänersborgs kommun och samordningsförbundet Finsam i Göteborg. Projektets mål är att synliggöra diskriminerande/exkluderande normer och utveckla praktiska och samstämmiga verktyg som kan användas i olika enheters ordinarie verksamheter för att aktivt arbeta för icke-diskriminering och inkludering. Det långsiktiga målet är att på detta sätt stärka möjligheten för alla människor att åtnjuta sina mänskliga rättigheter utan någon form av diskriminering.

Inom ramen för projektet utbildar Emerga kommunens tjänstepersoner i Mänskliga Rättigheter. Kombinerat med detta hålls flera workshops med syfte att identifiera och ringa in områden och arbetsprocesser där arbetet med inkludering, delaktighet och icke-diskriminering behöver utvecklas inom olika verksamheter. Målet med kommunens deltagande i projektet är att generera kunskap och konkreta verktyg, metoder och tillvägagångssätt för att arbeta rättighetsbaserat i planering, genomförande och uppföljning av olika insatser.

Det som betraktas som standard för mänskliga rättigheter och som Emerga utgår ifrån återfinns i olika internationella konventioner från bland annat FN och Europarådet. Ett av de mest välkända dokumenten är FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter som antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948. Även i de svenska grundlagarna finns skrivningar om vissa mänskliga rättigheter. I regeringsformens andra paragraf fastställs till exempel att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. I kommunallagen finns också formuleringar om icke-diskriminering, i 2 kapitlet 3 § fastställs till exempel likställighetsprincipen som gör gällande att kommuner och regioner ska regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Ekonomisk bedömning

Herrljunga kommuns kostnad för att delta i projektet Från vad till hur uppgår till 125 tkr.

Jämställdhetsbeskrivning

Kommunens deltagande i Emergaprojektet Från vad till hur bidrar till att uppfylla mål inom folkhälsa, bland annat målet om att fortsätta utvecklingen av främjande och förbyggande folkhälsoarbete. Projektet inkluderar en övergripande genomlysning av kommunens styrdokument med syfte att förändra de principer och riktlinjer som styr vårt arbetssätt. Genomlysningen görs med utgångspunkt i bland annat FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheter som slår fast att de mänskliga rättigheterna gäller för alla oberoende av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.

Motivering av förslag till beslut

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kapitlet 11 § följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling. Kommunstyrelsens utvecklingsmedel för år 2020 som



inte kan användas till de evenemang och aktiviteter som i vanliga fall skulle anordnats kan på detta sätt ändå komma till användning genom att finansiera Emergas projekt. Projektet kommer att resultera i en strategisk utveckling av tillvägagångssätt och prioriteringar i fråga om mänskliga rättigheter inom hela kommunens verksamheter.



Uppdragsbeslut om inrättande av idrottsbibliotek

Sammanfattning

Bert-Åke Johansson (S) och Jan Bengtsson (S) inkom 2020-01-30 med en motion om att utreda möjligheten att genom skolan i samverkan med föreningslivet starta ett idrottsbibliotek i Herrljunga kommun. Motionen skickades till kommunstyrelsen för beredning och till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden ställde sig positiva till inrättande av ett idrottsbibliotek under förutsättningen att kostnadstäckning finns.

Kommunfullmäktige beviljade motionen (KF § 140/2020-11-17) och beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnaden för ett uppstartsprojekt. Kommunstyrelsen beslutade (KS § 178/2020-11-16) att uppstartsprojektet för inrättande av idrottsbibliotek ska finansieras med 250 tkr ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel men missade att tilldela tekniska nämnden uppdraget att inrätta idrottsbiblioteket.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-11-26
Kommunfullmäktige § 140/2020-11-17
Kommunstyrelsen § 178/2020-11-16
Kommunstyrelsen § 166/2020-10-19
Tekniska nämnden § 47/2020-04-29
Kommunstyrelsen § 53/2020-03-16
Kommunfullmäktige § 24/2020-02-18
Motion inkommen 2020-01-30

Ordförandens förslag till beslut

Tekniska nämnden får i uppdrag att inrätta idrottsbibliotek.

Gunnar Andersson (M)

Ordförande kommunstyrelsen

Expedieras till: Tekniska nämnden
För kännedom Kommunfullmäktige
till:



KF § 140
KS § 166

DNR KS 29/2020 380

Svar på motion om idrottsbibliotek

Sammanfattning

Bert-Åke Johansson (S) och Jan Bengtsson (S) inkom 2020-01-30 med en motion om att utreda möjligheten att genom skolan i samverkan med föreningslivet starta ett idrottsbibliotek i Herrljunga kommun. Motionen skickades till kommunstyrelsen för beredning och till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden ställde sig positiva till inrättande av ett idrottsbibliotek under förutsättningen att kostnadstäckning fanns. Kommunstyrelsens förvaltning har utrett möjligheten att bli medlemmar i Fritidsbanken som är en ideell förening som fungerar som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Ett medlemskap kostar 2500 kr per år och ger bland annat tillgång till Fritidsbankens digitala utlåningssystem och diverse försäkringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-01
Tekniska nämnden § 47/2020-04-29
Kommunstyrelsen § 53/2020-03-16
Kommunfullmäktige § 24/2020-02-18
Motion inkommen 2020-01-30

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

- Motionen beviljas
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnaden för ett uppstartsprojekt. Utredningen presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2020.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen beviljas.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnaden för ett uppstartsprojekt. Utredningen presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2020.

I kommunfullmäktige bifaller Bert-Åke Johansson (S) kommunstyrelsens förslag till beslut.

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



Fortsättning KF § 140

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen beviljas.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnaden för ett uppstartsprojekt. Utredningen presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2020.

Expedieras till:
För kännedom till:

Tekniska nämnden



KS § 178

DNR KS 29/2020 380

Utredning av kostnad för uppstartsprojekt gällande idrottsbibliotek**Sammanfattning**

Bert-Åke Johansson (S) och Jan Bengtsson (S) inkom 2020-01-30 med en motion om att utreda möjligheten att genom skolan i samverkan med föreningslivet starta ett idrottsbibliotek i Herrljunga kommun. Motionen skickades till kommunstyrelsen för beredning och till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden ställde sig positiva till inrättande av ett idrottsbibliotek under förutsättningen att kostnadstäckning fanns. Kommunstyrelsen beslutade 19 oktober att föreslå kommunfullmäktige att bevilja motionen och ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnaden för ett uppstartsprojekt. Utredningen presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2020. Kostnaden för projektet att starta upp ett idrottsbibliotek beräknas till totalt 250 000 kronor varav 200 000 kr består i lön för samverkansansvarig under projekttiden samt 50 000 kr för övriga kostnader så som resor, annonsering och utbildning inom ramen för projektet. Lön för samverkansansvarig motsvarar 50 % tjänst under nio månader, med start 2021-01-01. Under projekttiden uppdras samverkansansvarig att identifiera lämplig lokal, organisera föreningar, skapa rutiner och processer för utlåning samt ta fram en robust driftsbudget inför 2022. Uppstartsprojektet finansieras enligt förslag med medel från kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-02
Kommunstyrelsen § 166/2020-10-19
Tekniska nämnden § 47/2020-04-29
Kommunstyrelsen § 53/2020-03-16 2
Kommunfullmäktige § 24/2020-02-18
Motion inkommen 2020-01-30

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Uppstartsprojekt för inrättande av idrottsbibliotek finansieras med 250 000 kr ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Uppstartsprojekt för inrättande av idrottsbibliotek finansieras med 250 000 kr ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Expedieras till:

Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Sammanfattning

Ledamöter får enligt kommunallagen (5 kap § 16) delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat detta. Kommunfullmäktige i Herrljunga fattade ett sådant beslut genom KF § 137/2020-11-17. Inför framtiden bör bestämmelser gällande deltagande på distans skrivas in i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram ett underlag avseende arbetsordning för kommunfullmäktige. Underlaget är baserat på gällande lagstiftning och utgör ett förslag på formulering av arbetsordning. Underlaget föreslår med utgångspunkt i kommunallagens § 16 följande formulering till arbetsordningen avseende deltagande på distans:

”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska senast ... dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.”

Kommunstyrelsens kansli föreslår att ledamot som önskar delta på distans meddelar kansliet detta senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Om föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs särskilda krav på tekniken eftersom dessa vid votering avgörs med sluten omröstning. Den tekniska lösning som då används måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om dessa krav inte kan uppfyllas får deltagande på distans inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas. Då Herrljunga kommun i dagsläget inte kan tillhandahålla de tekniska lösningar som krävs för att säkra valhemligheten vid sluten omröstning föreslås att deltagande på distans inte tillåts vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas.

Vid hantering av exempelvis sekretessärenden vid sammanträden med distansdeltagande föreslås i proposition 2013/14:5 s. 36 att ordföranden ställer frågor till distansdeltagarna för att försäkra sig om att inte obehöriga kan höra vad som sägs eller se det som visas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-26

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Moa Andersson

Tjänsteskrivelse
2020-11-26
DNR KS 233/2020 910
Sid 2 av 2

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige

Moa Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Ärende 15

DIARIENUMMER: KS 61/2018 910
FASTSTÄLLD: KF § 106/2018-09-04
VERSION: 2
SENAST REVIDERAD: 2018-09-04
GILTIG TILL: 2022-10-14
DOKUMENTANSVAR: Kommunchef

Arbetsordning

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordningen för Herrljunga kommunfullmäktige är giltig under mandatperioden 2018-10-15 – 2022-10-14



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

1. Antalet ledamöter (5 kap 5-7§§ KL)	2
2. Presidium (5 kap 11 § KL)	2
3. Tid och plats för sammanträden och webbsända sammanträden (5 kap 12, 13, första stycket, §§ KL)..	2
4. Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde	3
5. Ärenden och handlingar till sammanträdena	4
6. Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap 17-21 §§ KL)	5
7. Upprop	5
8. Protokolljusterare (5 kap 69 § KL)	5
9. Turordning för handläggning av ärendena	6
10. Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap 22 § och 24 §, 5 kap 40, 41, 32, 63, 64 tredje stycket §§ KL)	6
11. Talarordning och ordningen vid sammanträdena	7
12. Yrkanden	7
13. Deltagande i beslut (4 kap 25 § KL)	8
14. Omröstningar (4 kap 25 §, 5 kap 54-56 och 5 kap 58 §, 9 kap 8 § KL, samt 2 § lag (1992:339) om proportionellt valsätt)	8
15. Motioner (5 kap 22 § 2 p KL)	9
16. Medborgarförslag (8 kap 1 § KL)	9
17. Företagens initiativrätt (10 kap 3 § och 5 kap 22 § 5 p KL)	10
18. Interpellationer (5 kap 59-63 §§ och 9 kap 29 § KL)	10
19. Frågor (5 kap 64 § och 9 kap 29 § KL)	11
20. Allmänhetens frågestund	11
21. Beredning av ärenden (5 kap 26-37 §§ KL)	12
22. Återredovisning från nämnderna (6 kap 5 § KL)	12
23. Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap 24-25 och 32 §, 9 kap 36 § KL)	12
24. Fullmäktigeberedning	13
25. Valberedning	13
26. Beredning av revisorernas budget	14
27. Justering av protokollet (5 kap 69 § och 8 kap 12 § KL)	14
28. Reservation (4 kap 27 § KL)	14
29. Expediering och publicering (8 kap 12 §)	15

Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

1. Antalet ledamöter (5 kap 5-7§§ KL)

1.1

Fullmäktige har 31 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare.

2. Presidium (5 kap 11 § KL)

2.1

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en 1:a och en 2:a vice ordförande, vilka tillsammans utgör kommunfullmäktiges presidium. Valen till presidium ska förrättas på första sammanträdet efter den 15. Oktober innevarande valår.

Ålderspresidenten ansvarar för kallelse och dagordning, efter samråd med styrelsens presidium, inför det första sammanträdet i den nya mandatperioden.

2.2

Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

2.3

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske, välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

3. Tid och plats för sammanträden och webbsända sammanträden (5 kap 12, 13, första stycket, 16 §§ KL)

3.1

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde nio gånger per år. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i oktober på dag och tid som avgående fullmäktige bestämmer.

3.2

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.

3.3

Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens webbaserade anslagstavla.

Plats för sammanträden

3.4

Fullmäktige sammanträder normalt i sessionssalen i Herrljunga kommunhus.

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

Fullmäktiges ordförande bestämmer – efter samråd med övriga i presidiet – placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter och andra som ska delta i fullmäktiges sammanträden.

Annonsering

3.5

Annonsering ska ske på kommunens webbplats.

Fullmäktige kan besluta särskilt om huruvida annonsering om sammanträde även ska ske i ortstidningar.

Webbsända sammanträden

3.6

Fullmäktiges sammanträden kan sändas live på webben eller publiceras digitalt på webben i efterhand.

3.7

Fullmäktige får om särskilda skäl föreligger sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar före sammanträdet anmäla detta till styrelsens kansli.

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Deltagande på distans tillåts inte vid sammanträden då slutna omröstning kan komma att tillämpas.

4. Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

Förlängning av sammanträde

4.1

Sammanträden bör avslutas före kl. 2300. Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde före kl. 2300, kan fullmäktige besluta förlänga tiden för sammanträdet.

Fortsatt sammanträde

4.2

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Tid och plats för det fortsatta sammanträdet anslås på kommunens webbaserade anslagstavla.

5. Ärenden och handlingar till sammanträdena

5.1

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

5.2

Kallelse (kungörelse) till sammanträdet med fullmäktige med uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden, vilka ska behandlas (föredragningslista), ska vara åtföljda av tillhörande handlingar i den omfattning som fullmäktiges ordförande bestämmer.

I de fall handlingar inte skickas ut ska de finnas tillgängliga i sammanträdeslokalen.

5.3

Tillhörande handlingar är bland annat styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.

5.4

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.

5.5

Interpellationer och frågor bör digitalt tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

5.6

Utskick till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare sker i digital form. Samtliga handlingar tillställs ledamöter och ersättare i digital form, som kommunfullmäktige bestämmer.

Digitalt utskick ska ske senast sex dagar före sammanträdesdagen.

6. Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap 17-21 §§ KL)

6.1

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till respektive gruppleddare för fullmäktigegruppen, vilken kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

6.2

Om en ledamot, utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot, att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

6.3

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

6.4

Det som sagts om ledamot i 6.1, 6.2 och 6.3 gäller också för ersättare, som kallas till tjänstgöring.

6.5

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det, bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

7. Upprop

7.1

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde förrättas upprop enligt uppropslistan.

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Ledamot som infinner sig vid sammanträde efter det att uppropet avslutats, ska anmäla sig hos ordförande, som tillkännager närvaron och prövar om ledamoten får tjänstgöra.

Ledamot får inte annat än tillfällighetsvis lämna ett sammanträde utan att anmäla detta till ordföranden.

Upprop avslutas med klubbslag.

Fullmäktiges sekreterare ansvarar för att protokolljusterarna får en närvarolista.

8. Protokolljusterare (5 kap 69 § KL)

8.1

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.

Sedan uppropet har förrättats enligt punkt 7, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

9. Turordning för handläggning av ärendena

9.1

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

9.2

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i kungörelsen.

9.3

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

10. Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap 22 § och 24 §, 5 kap 40-41, 32, 63, 64 tredje stycket §§ KL)

10.1

Rätt att delta i överläggningen har;

- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
- ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,
- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret,
- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap 3 och 4 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

10.2

Kommunens revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning.

10.3

Ordföranden i en nämnd ska kallas till fullmäktigesammanträde där behandling enligt kungörelsen ska ske av ärenden som rör nämndens;

- budget
- uppföljning av budgetutfall eller redovisning av annat särskilt fullmäktigeuppdrag till nämnden
- årsredovisning
- samt vid besvarande av interpellation, eller fråga ställd till ordförande i nämnden.

10.4

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Ingår kommunen i samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs, kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

10.5

Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.

10.6

Kanslichefen/Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

11. Talarordning och ordningen vid sammanträdena

Talordning vid sammanträdet

11.1

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning, i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare har anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.

Den talare som repliken riktas till, har rätt att avge svarsreplik, max 2 minuter. Därefter avbryts replikskiftet.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.

Ordning vid sammanträdet

11.2

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

12. Yrkanden

12.1

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

13. Deltagande i beslut (4 kap 25 § KL)

13.1

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

14. Omröstningar (4 kap 25 §, 5 kap 54-56 och 5 kap 58 §, 9 kap 8 § KL, samt 2 § lag (1992:339) om proportionellt valsätt)

14.1

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop.

Uppropet sker enligt uppopslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

Omröstning vid val etc.

14.2

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt (dvs inga understrykningar eller liknande), enkel (dvs flera sedlar får ej sammanrullas) och sluten (dvs hopvikt eller rullad).

En valsedel är ogiltig om den

- upptar namnet på någon som inte är valbar,
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
- upptar ett namn, som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

15. Motioner (5 kap 22 § 2 p KL)

15.1

En motion:

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter eller tjänstgörande ersättare
- får inte ta upp ämnen av olika slag
- väcks genom att den skickas till styrelsens kansli, eller lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige
- kan skickas till styrelsens kansli via post eller scannas och skickas via e-post

15.2

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Icke tjänstgörande ersättare får delta i överläggningarna när motion som ersättare väckt, som tjänstgörande ersättare, besvaras i fullmäktige.

Vid besvarande av så kallad gruppmotion eller motion som är undertecknad av två eller flera personer ska ersättaren vara upptagen som första namn i motionen för att få delta i överläggningarna.

15.3

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas väckta motioner, vilka kommit in efter föregående sammanträde.

15.4

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och september.

16. Medborgarförslag (8 kap 1 § KL)

16.1

Den som är folkbokförd i Herrljunga kommun har rätt att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det innebär att föreningar, sammanslutningar, råd eller andra organisationer inte har denna möjlighet. Ett medborgarförslag;

- ska vara skriftligt
- ska skickas via brev, e-post eller via kommunens e-tjänst för medborgarförslag
- ska vara signerat av en eller flera kommuninvånare, signeringen kan ske genom underskrift eller genom digital signering,
- ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer
- får inte ta upp ämnen av olika slag och det ska framgå tydligt vad medborgarförslaget avser
- väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

16.2

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige, om det gäller kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

16.3

När medborgarförslaget gäller fråga som redan är under utredning inkluderas medborgarförslaget i utredningsmaterialet.

16.4

Medborgarförslag kan inte beröra ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda.

16.5

Om medborgarförslaget inkommer senast kl. 09.00 arbetsdagen före kommunfullmäktiges sammanträde kopieras det upp och delas ut till de närvarande ledamöter samt görs tillgängligt för åhörare.

16.6

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet.

16.7

Om fullmäktige inte överlåtit ärendet till en nämnd gäller följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.

16.8

Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och september.

17. Företagens initiativrätt (10 kap 3 § och 5 kap 22 § 5 p KL)

17.1

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

18. Interpellationer (5 kap 59-63 §§ och 9 kap 29 § KL)

18.1

En interpellation ska;

- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,
- ska inkomma in till styrelsens kansli fyra arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
- kan inkomma till styrelsens kansli via post eller scannas och skickas via e-post

18.2

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

18.3

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

18.4

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret fyra arbetsdagar före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

18.5

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

18.6

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

18.7

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas enbart om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet.

19. Frågor (5 kap 64 § och 9 kap 29 § KL)

19.1

En fråga ska;

- vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot,
- lämnas in till styrelsens kansli senast kl. 09.00 arbetsdagen före sammanträdesdag vid vilket ledamoten avser att ställa den.
- kan skickas till styrelsens kansli via post eller scannas och skickas via e-post.

Vad som sägs i punkt 18, gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

20. Allmänhetens frågestund

20.1

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid de sammanträden kommunfullmäktige beslutar.

I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.

20.2

Ordföranden planerar, efter samråd med presidiet, hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under frågestunden.

20.3

Allmänhetens frågor, som lämnas in till kommunfullmäktiges ordförande eller kommunens kansli fem arbetsdagar före sammanträdesdagen, kan förberedas avseende lämnande av upplysningar vid frågestunden.

21. Beredning av ärenden (5 kap 26-37 §§ KL)

21.1

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden, som fullmäktige ska behandla ska beredas.

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

21.2

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har fattats.

22. Återredovisning från nämnderna (6 kap 5 § KL)

22.1

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag, som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

23. Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap 24-25 och 32 §, 9 kap 36 § KL)

23.1

Ordföranden bereder efter samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

23.2

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordförande efter samråd, i vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisionen framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från den nämnd, enskild ledamot eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen riktas.

24. Fullmäktigeberedning

24.1

Kommunfullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga.

24.2

Fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till beredningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som den finner påkallade.

24.3

Fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

24.4

Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en särskild beredning samt mandattiden för denna.

24.5

För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll.

25. Valberedning

25.1

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige valberedning för mandatperioden enligt följande;

- från och med mandatperiodens start till och med 30 april året efter valåret, väljs en ledamot samt en ersättare per parti i kommunfullmäktige,
- från och med 1 maj året efter valåret och resterande del av mandatperioden, väljs tre ledamöter med tre ersättare (två ledamöter med två ersättare från majoriteten och en ledamot med ersättare från oppositionen)
- Vid särskilda omständigheter kan kommunfullmäktige besluta utöka antalet ledamöter under mandatperioden

25.2

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

25.3

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.

25.4

I fråga om förfarandet vid fattande av beslut, förfarande av protokoll mm. gäller i tillämpliga delar vad som är reglerat i kommunstyrelsen i 6 kap 17, 23, 27, 33, 35 §§ KL.

25.5

Vid avsägelse av uppdrag, vilken ska behandlas i valberedningen ska respektive parti till valberedningen anmäla nominerad kandidat.

I anmälan ska anges namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress.

Samtidigt ska anges huruvida kandidaten medger att personuppgifterna publiceras på internet eller ej.

25.6

Valberedningens förslag till beslut ska skriftligen överlämnas till presidiet vid aktuellt fullmäktigesammanträde.

I beslut ska anges namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress.

25.7

I övrigt bestämmer valberedningen själv sina arbetsformer.

26. Beredning av revisorernas budget

26.1

Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas budget.

27. Justering av protokollet (5 kap 69 § och 8 kap 12 § KL)

27.1

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

27.2

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

27.3

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.

28. Reservation (4 kap 27 § KL)

28.1

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt.

Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

28.2

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

29. Expediering och publicering

29.1

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

29.2

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

Fullmäktige kan även besluta att andra har rätt att underteckna handlingar.

29.3

Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen enligt 8 kap 12 § KL tillkännages på kommunens webbaserade anslagstavla.

Denna arbetsordning träder i kraft 2018-10-15.



Gallringsutredning avseende ekonomiska handlingar ur kommunarkivets samling av historiska arkiv i Herrljunga kommuns centralarkiv, depå A

Sammanfattning

Herrljunga kommuns centralarkivs depå A behöver effektivisera sitt utnyttjande av arkivsaker slutbevaring i enlighet med svensk offentlighets- tillika arkivlagstiftning.

För att lyckas med detta behöver delar av den historiska arkivsamlingen gallras. Handlingarna slukar många hyllmetrar som kommunens växande arkivbildning behöver för att tillgodose arkivlagstiftningens krav på en säker och god arkivvård samt för att i framtiden utgöra en helhetsbild över Herrljunga kommun i svenskt kulturarv.

-Vid ett första gallringssteg sparas dock verifikationer från samtliga arkivbildare för krigsåren 1914,1918,1938 och 1945. Detta för att först i ett andra gallringssteg eventuellt även avsöndra dessa.

Beslutsunderlag

Gallringsutredningen som genomförs i bakgrunden och i den juridiska bedömningen i denna tjänsteskrivelse, daterad i ärendet.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar gallringen av fakturor och verifikationer från tiden innan 1974.
2. Kommunstyrelsen beslutar att det andra gallringssteget inte behöver föregås av en gallringsutredning
- dvs. detta gallringsbeslut omfattar även det andra steg som eventuellt tas av undertecknad arkivarie eller annan i dess ställe.

Henrietta Johansson
Arkivarie

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



Bakgrund

Herrljunga kommunarkiv behöver effektivisera användandet av sina arkivsäkra lokaler för att tillgodose arkivlagstiftningens- tillika offentlighetslagstiftningen för dagens arkivbildande myndigheter (nämnder- och eller företag och stiftelse) i Herrljunga kommuns arkivbildning.

Den historiska arkivsamling som bevaras i arkivdepå b behöver föras till sina övriga arkivbildning som slutbevaras i arkivdepå b. Utan föreliggande gallring av icke-bevaringsvärda handlingar är det ytmässigt omöjligt.

Handlingarna som avses är historiska fakturor och verifikationer från samtliga arkivbildare som såväl ärvt, som uppgått i Herrljunga kommuns nuvarande organisation 1974. Handlingarna slukar många hyllmetrar som kommunens växande arkivbildning behöver för att tillgodose arkivlagstiftningens krav på en säker och god arkivvård, samt föra ut till en framtida helhetsbild av svenskt kulturarv.

Handlingarna som avses spänner över årtalen 1863-1974. I detta första gallringssteg sparas krigsåren 1914,1918,1939 och 1945, detta för att först vid ett andra gallringstillfälle eventuellt även omfatta dessa om de vid en noggrannare bedömning inte uppfyller arkivlagens §3 st. 3.

Ekonomisk bedömning

Ingen ekonomisk belastning läggs på förvaltningen.

Juridisk bedömning

- Arkivlagen §10

”Allmänna handlingar får gallras... Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3§ tredje stycket.”

Motivering av förslag till beslut

Kommunarkivets behov av yta för att tillgodose Herrljunga kommuns arkivbildning avseende förvaltningens och rättskipningens behov är större än det kulturhistoriska värdet av gällande handlingar.

BN § 104

DNR UN 146/2020

Förslag till ändrat beredningsorgan för medborgarförslag om en dagfestival fylld av gemenskap och glädje

Sammanfattning

Linus Lindelöf har i medborgarförslag inkommet 2020-05-05 föreslagit följande:

- ”Att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt återkommande dagsfestival.
- Att kommunen därmed tar initiativet och kontaktar det lokala näringslivet om hur de ser på det här förslaget.
- Att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontaktar lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang.”

Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till bildningsnämnden för beredning (kommunfullmäktige § 92/2020-06-16).

Bildningsförvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslaget, men anser att det i första hand vänder sig till Herrljungas näringsliv och föreningsliv och att kommunstyrelsen därför är bättre lämpad att bereda ärendet. Bildningsförvaltningen har haft en dialog med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören om ärendet och de har inga invändningar mot förvaltningens förslag. Kommunfullmäktige föreslås därför överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-10-20

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-20

Kommunfullmäktige § 92/2020-06-16

Medborgarförslag inkommet 2020-05-05

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås upphäva beslutet KF § 92/2020-06-16.
- Kommunfullmäktige föreslås överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen 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.



Fortsättning BN § 104

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Beslutet KF § 92/2020-06-16 upphävs.
2. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KF § 92

DNR KS 139/2020 389

Medborgarförslag – En dagsfestival fylld av gemenskap och glädje**Sammanfattning**

Följande medborgarförslag inkom 2020-05-05 från Linus Lindelöf:

”Vad vill jag?

- *Jag är såpass ung att jag bara minns fragment om vilken folkfest det var förr om åren när Herrljunga hade en egen karneval i början om somrarna. Jag vet inte på pricken hur upplägget var under karnevalens tid men jag tänker mig att det här ska vara något liknande. Det här förslaget innebär att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en dagsfestival den första lördagen i juni varje år, där festivalens centrala punkt ska vara längs Storgatan i Herrljunga. Under dagen ska det finnas aktiviteter och nöjen som lockar ut varenda medborgare i kommunen till att vilja delta. På kvällen toppas och rundas festivalen av i form av discotält och livemusik. Det här bygger på att kommunen och det lokala näringslivet arbetar gemensamt mot detta mål. Men eftersom det här ska vara en dag för samtliga medborgare ...*

Varför?

- *Medborgarna i Herrljunga kommun behöver något som enar dem, i gemenskap och glädje. Något som medborgarna kan se fram emot år efter år. Utbudet av uteliv och nöjesliv i festliga former är inte vidare brett här och den här dagsfestivalen skulle hjälpa till att ändra på det. Många orter har någon slags återkommande festival varje år och det är på tiden att Herrljunga också anordnar det.”*

Mitt förslag är:

- Att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt återkommande dagsfestival.
- Att kommunen därmed tar initiativet och kontaktar det lokala näringslivet om hur de ser på det här förslaget.
- Att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontaktar lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang.

I kommunfullmäktige föreslår Gunnar Andersson (M) att ärendet överlämnas till bildningsnämnden för beredning.

Ordföranden frågar om ärendet överlämnas till bildningsnämnden och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till bildningsnämnden för beredning.

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

Medborgarförslag – En dagsfestival fylld av gemenskap och glädje

Vad vill jag?

Jag är såpass ung att jag bara minns fragment om vilken folkfest det var förr om åren när Herrljunga hade en egen karneval i början om somrarna. Jag vet inte på pricken hur upplägget var under karnevalens tid men jag tänker mig att det här ska vara något liknande.

Det här förslaget innebär att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en dagsfestival den första lördagen i juni varje år, där festivalens centrala punkt ska vara längs Storgatan i Herrljunga. Under dagen ska det finnas aktiviteter och nöjen som lockar ut varenda medborgare i kommunen till att vilja delta. På kvällen toppas och rundas festivalen av i form av discotält och livemusik.

Det här bygger på att kommunen och det lokala näringslivet arbetar gemensamt mot detta mål. Men eftersom det här ska vara en dag för samtliga medborgare i kommunen, måste alla som kan bidra också göra det. Därför behöver även de lokala föreningar och enskilda medborgare i kommunen, som har idéer och förslag på hur de kan hjälpa till också engagera sig i det här.

Dagsfestivalens precisa innehåll och kvällsavslutning är något som alla inblandade kollektivt får komma fram till.

Varför?

Medborgarna i Herrljunga kommun behöver något som enar dem, i gemenskap och glädje. Något som medborgarna kan se fram emot år efter år. Utbudet av uteliv och nöjesliv i festliga former är inte vidare brett här och den här dagsfestivalen skulle hjälpa till att ändra på det. Många orter har någon slags återkommande festival varje år och det är på tiden att Herrljunga också anordnar det.

Mitt förslag är:

- Att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt återkommande dagsfestival.
- Att kommunen därmed tar initiativet och kontaktar det lokala näringslivet om hur de ser på det här förslaget.
- Att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontaktar lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang.

Linus Lindelöf



A photograph of a handwritten signature in blue ink that reads "Linus Lindelöf".



Svar på medborgarförslag om utbyggnad av två discgolfbanor i kommunens tätorter

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige den 2020-08-31 om önskan att kommunen skall bygga två discgolfbanor.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15
Medborgarförslag 2020-08-031

Presidiets förslag till beslut

Återremittera medborgarförslaget till kommunfullmäktige för en överlämning till Tekniska nämnden för beredning.

Gunnar Andersson (M)
Ordförande
kommunstyrelsen

Jessica Pehrson (C)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen

Mats Palm (S)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen



KF § 114

DNR KS 181/2020 384

Medborgarförslag om utbyggnad av två discgolfbanor i kommunens tätorter**Sammanfattning**

Följande medborgarförslag inkom 2020-08-31 från Fredrik Olsson;

"Discgolf (Frisbeegolf) är en ny och populär sport, och den ökar. Flera kommuner runt om oss har hakat på detta och byggt eller bidragit till byggandet av 18- hålsbanor. Alingsås, Vårgårda och Falköping, alla har dom banor i sina kommuner.

Discgolf är en sport där verkligen alla kan delta, även oavsett eventuella funktionsvariationer. Att under trevliga former komma ut i naturen i en rolig tävling med vänner eller i tävling är ett stort lyft för folkhälsan. Eftersom banorna kan läggas i anslutning till tätorten och att startkostnaden är låg, är detta något som bidrar till att aktiviteten ökar i hela landet. Herrljunga kommun bör, eventuellt i samverkan med föreningslivet, bidra till att vi får Discgolfbanor vid tätorterna."

- Jag föreslår att kommunen planerar och budgeterar för en utbyggnad av två Discgolfbanor i kommunen vid våra två tätorter.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunstyrelsen

Ärende 18

HERRLJUNGA KOMMUN

Kommunstyrelsen

2020-08-31

Dnr

Beteckning

181/2020

384

Till Herrljunga kommun.

Medborgarförslag.

Discgolf (Frisbeegolf) är en ny och populär sport, och den ökar.

Flera kommuner runt om oss har hakat på detta och byggt eller bidragit till byggandet av 18-hålsbanor.

Alingsås, Vårgårda och Falköping, alla har dom banor i sina kommuner.

Discgolf är en sport där verkligen alla kan delta, även oavsett eventuella funktionsvariationer. Att under trevliga former komma ut i naturen i en rolig tävling med vänner eller i tävling är ett stort lyft för folkhälsan.

Eftersom banorna kan läggas i anslutning till tätorten och att startkostnaden är låg, är detta något som bidrar till att aktiviteten ökar i hela landet.

Herrljunga kommun bör, eventuellt i samverkan med föreningslivet, bidra till att vi får Discgolfbanor vid tätorterna.

Jag föreslår att kommunen planerar och budgeterar för en utbyggnad av två Discgolfbanor i kommunen vid våra två tätorter.

Fredrik Olsson.

Herrljunga.



SN § 140

DNR SN 129/2020

Förslag till ändrat beredningsorgan för motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer**Sammanfattning**

Socialdemokraterna i Herrljunga kommun har i en motion inkommen 2020-10-12 föreslagit att den anropsstyrda kollektiva lokaltrafiken, närtrafik, görs gratis för pensionärer över 65 år. Kommunfullmäktige överlämnade i oktober motionen till socialnämnden för beredning (KF § 132/2020-10-19).

Närtrafiken ingår i den allmänna kollektivtrafiken och är till för dem som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom. Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden som rör den allmänna kollektivtrafiken medan socialnämnden enligt reglementet ansvarar för färdtjänsten, som är en annan del av den anropsstyrda trafiken. Socialförvaltningen anser därför att denna motion bör beredas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-12
Kommunfullmäktige § 132/2020-10-19
Motion inkommen 2020-10-12

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås upphäva beslut KF § 132/2020-10-19.
- Kommunfullmäktige föreslås överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsgång

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

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Beslutet KF § 132/2020-10-19 upphävs.
2. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen

KF § 132

DNR KS 196/2020 352

Motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer

Följande motion inkom 2020-10-12 från socialdemokraterna;

”Herrljunga kommun har ett väldigt begränsat utbud av reguljär kollektiv lokaltrafik. Tågmöjligheterna inom kommunen är begränsat, och hållplatserna ligger i vissa fall en bit bort från den mer samlade bebyggelsen. Under året har vi dessutom mist en del vägburen kollektiv lokaltrafik, inte minst den nu indragna Buss 240 har inneburit en försämring.

Inom Västtrafiks kollektivtrafik finns dock också den anropsstyrda närtrafiken. Den innebär att man via telefon beställer sin resa inom de tidsfönster som finns angivna. En enkelresa kostar här 44 kronor, för tillfället. För många äldre är detta en uppskattad färdform. Man blir hämtad i det direkta närområdet och reser till den ort man vill besöka, för dagligvaru-handel eller besök av vänner och släkt. Många av dagens pensionärer, inte minst på landsbygden, har dock en liten pension. Ofta beroende på att man tagit ett stort ansvar för hemmet och familjen.

Vi anser att det vore av värde för Herrljunga att, likt många andra kommuner, avgiftsbefria pensionärer från den anropsstyrda kollektiva lokaltrafiken.”

Vi yrkar därför att:

- Den anropsstyrda kollektiva lokaltrafiken görs gratis för pensionärer över 65 år.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning.

Expedieras till:
För kännedom till:

Socialnämnden





HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2020 -10- 12	
Dnr	Beteckning

Motion.

2020-09-22

Gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer.

Herrljunga kommun har ett väldigt begränsat utbud av reguljär kollektiv lokaltrafik. Tågmöjligheterna inom kommunen är begränsat, och hållplatserna ligger i vissa fall en bit bort från den mer samlade bebyggelsen.

Under året har vi dessutom mist en del vägburen kollektiv lokaltrafik, inte minst den nu indragna Buss 240 har inneburit en försämring.


Inom Västtrafiks kollektivtrafik finns dock också den anropsstyrda närtrafiken. Den innebär att man via telefon beställer sin resa inom de tidsfönster som finns angivna. En enkelresa kostar här 44 kronor, för tillfället. För många äldre är detta en uppskattad färdform. Man blir hämtad i det direkta närområdet och reser till den ort man vill besöka, för dagligvaru-handel eller besök av vänner och släkt. Många av dagens pensionärer, inte minst på landsbygden, har dock en liten pension. Ofta beroende på att man tagit ett stort ansvar för hemmet och familjen.


Vi anser att det vore av värde för Herrljunga att, likt många andra kommuner, avgiftsbefria pensionärer från den anropsstyrda kollektiva lokaltrafiken.


Vi yrkar därför att:


Den anropsstyrda kollektiva lokaltrafiken görs gratis för pensionärer över 65 år.


Björn Willhelmsson (S).


Kerstin Johansson. (S).


Kari Hellstadius. (S).


Lise_lotte Hellstadius. (S)


Mats Palm. (S).



Meddelande 1

Ärendenummer
TRV 2020/51884

Dokumentdatum
2020-11-06
Sidor
1(1)



TRAFIKVERKET

HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2020 -11- 09	
Dnr	Beteckning
220/2020	440

Diariet

Fastställd vägplan

Trafikverket har nu fastställt vägplan för ombyggnad av väg E20 Vårgårda-Vara, delen Vårgårda-Ribbingsberg, ombyggnad av vägarna 1916, 1917, och 2504 samt indragning av väg i Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands län.

En kopia av beslutet bifogas detta brev. I bilaga till beslutet finns information om vad beslutet omfattar och hur länge det gäller. Där framgår också att frågor som hänger ihop med byggandet inte ingår i beslutet. Det kan vara frågor om ersättning för mark, läget för nya enskilda vägar, omläggning av ledningar och liknande.

Delgivning sker genom kungörelsedelgivning med annonsering i Post- och Inrikes Tidningar.

För ytterligare upplysningar och anvisningar gällande beslutet, vänligen kontakta Trafikverket, Gunilla Åberg, 010- 124 06 28 eller avdelning Planprovning, 0771-921 921.

Med vänlig hälsning

Gunilla Åberg

Bilaga

Fastställelsebeslut

Trafikverket har inhämtat dina personuppgifter från fastighetsregistret i syfte att genomföra rubricerad åtgärd i enlighet med sektorslagarna för infrastruktur. Inkomna synpunkter och yttranden i ärendet utgör allmän handling. Du har rätt att begära registerutdrag, begära rättelse, begära radering, begära begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen. Begäran görs till Trafikverkets kontaktcenter. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, 781 89 Borlänge. Organisationsnummer 202100-6297. Dataskyddsombudet kan nås på samma adress. Du har rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen.

Väghållningsmyndigheten,
Trafikverket Region Väst

Fastställelse av vägplan för ombyggnad av väg E20 Vårgårda-Vara, delen Vårgårda-Ribbingsberg, ombyggnad av vägarna 1916, 1917 och 2504 samt indragning av väg i Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands län

Beslut

Trafikverket beslutar med stöd av 18 § väglagen (1971:948) att fastställa vägplanen för ombyggnad av väg E20, delen Vårgårda-Ribbingsberg, samt ombyggnad av vägarna 1916, 1917 och 2504.

Fastställelsen gäller plankartorna med status fastställelsehandling, betecknade 100To201-100To210, daterade 2020-03-10.

Fastställelsen gäller också bilaga till plankartor, betecknad 100To211, daterad 2020-03-10: Specifikation av markanspråk, skyddsåtgärder och försiktighetsmått.

Väganläggningen ska dessutom utformas i huvudsak så som den sökande har åtagit sig enligt planbeskrivningen och i övrigt.

Trafikverket beslutar att de delar av nuvarande vägar som inte sammanfaller med de nya vägarna dras in från allmänt underhåll.

Följande vägar och delsträckor dras in:

- Väg 1916 mellan väg 181 och Stora Saxtorp, se plankartor 100To202 och 100To210.
- Del av väg 1917 vid utfarten till befintlig väg E20, se plankarta 100To201.
- Del av väg 1917 vid befintlig korsning mellan väg 1916 och 1917, se plankarta 100To210.
- Del av befintlig väg E20 vid Fötene, se plankarta 100To203.
- Delar av vägarna E20 och 2504 vid befintlig korsning mellan vägarna, se plankarta 100To206.
- Befintlig väg E20 norr om ny sträckning av väg 2504, se plankartor 100To206-100To208.

Indragningen sker när de nya vägarna har öppnats för trafik.

Sökande

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst.

Beskrivning

I handlingarna i ärendet redovisar den sökande bland annat nedanstående.

Den planerade vägen

Den aktuella sträckan är cirka 7,9 km lång och sträcker sig från Rasta vid Vårgårda i söder till Ribbingsberg i norr. Idag är vägen en tvåfältsväg med vägbredd 12-13 meter. Den har bitvis dålig standard. Hastighetsbegränsningen är 80 km/h. Årsmedeldygnstrafiken var 2014 cirka 9300 fordon varav cirka 19 % tung trafik.

Vägplanen avser ombyggnad av vägen till mötesseparerad landsväg med mitträcke, 2+2 körfält med hastighetsgräns 100 km/h. Total vägbredd blir 16,5 meter. Vägen utformas med två 3,5 meter breda körfält i vardera riktningen. Körriktningarna separeras med en 1,5 meter bred mittremsa som förses med mitträcke. I söder ansluter denna vägplan till angränsande projekt "E20 förbi Vårgårda". I norr ansluter vägplanen till angränsande projekt "E20 Ribbingsberg-Eling".

Från porten vid Lund, längst i söder, och cirka två km norrut följer ny E20 befintlig vägs östra sida. Befintlig E20 ligger kvar som lokalväg och planeras få nytt vägnummer 2504. Vid Fötene passerar E20 över den nya lokalvägen och viker av i ny sträckning västerut. Väster om Södra Härene korsar E20 lokalvägen 2504 planskilt och där anläggs en ny trafikplats med kilavfart från E20 söderut och påfartsramp mot E20 norrut. Norr om Ribbingsberg smalnas ny E20 av till 1+1 körfält för att ansluta till befintlig E20.

Faunastängsel sätts upp längs hela sträckan. För att minska barriäreffekten för djurlivet föreslås en faunapassage över väg E20 vid Södra Härene. Bron över Nossan samt bron vid Öbrodicket anpassas så att småvilt upp till rådjur kan passera under E20. Planen innehåller även torrtrummor för småvilt.

Längs sträckan föreslås också en ny rastplatsanläggning i anslutning till befintlig anläggning Rasta Vårgårda, en driftvändplats för att underlätta drift och snöröjning av trafikplats Vårgårda Norra, driftfickor för att underlätta drift och underhåll av fördröjningsdiken samt nöduppställningsplatser.

Befintlig väg E20 kommer på långa sträckor att utgöra lokalväg 2504 när ny E20 är utbyggd. Vägen kommer att utformas med ett tre meter brett körfält i vardera riktningen och 1,5 meter breda vägrenar.

Väg 1916 får ny sträckning, delvis längs en enskild väg och delvis längs befintlig väg 1917. Första delen utformas asfalterad med gång- och cykelbana på östra sidan. Resterande del utformas som 6 meter bred grusväg.

Ett flertal enskilda vägar behöver byggas om med anledning av vägplanen. Dessa omfattas inte av vägplanen utan kommer att behandlas i lantmäteriförrättningar när vägplanen har vunnit laga kraft.

Mark som kommer att tas i anspråk

Mark och särskilda rättigheter som belastar marken kommer att tas i anspråk för vägen på det sätt som redovisas på plankartorna.

Sammanlagt kommer cirka 41 hektar mark att tas i anspråk med vägrätt. Av arealen utgörs cirka 29 hektar av jordbruksmark, cirka 9,5 hektar av skogsmark och cirka 2,5 hektar av impediment eller befintliga vägar.

Vägrätten inskränks inom områden om cirka 10,3 hektar. Av dessa utgörs cirka 8,6 hektar av jordbruksmark, cirka 0,5 hektar av skogsmark och cirka 1,2 hektar av impediment eller befintliga vägar. Vägrätten inskränks på så sätt att väghållaren inte får:

- bestämma över markens användning för annat ändamål än väg,
- tillgodogöra sig alster eller andra tillgångar som kan utvinnas ur marken.

Detta innebär att fastighetsägaren får fortsätta att använda marken för jord- och skogsbruk eller rekreation och friluftsliv så länge användningen inte äventyrar vägens funktion. På plankartorna redovisas sex olika ändamål för inskränkt vägrätt. Ändamålen förtydligas i tabell 8.1.1 i planbeskrivningen.

Cirka 18,7 hektar mark, som behövs för att bygga vägen, får tas i anspråk under en viss tid (tillfällig nyttjanderätt). Arealen utgörs i huvudsak av jord- och skogsbruksmark. Nyttjanderätten gäller under den tid som anges på plankartan.

Lokalisering

Lokaliseringen har utretts i "Samrådshandling-val av lokaliseringsalternativ", daterad 2017-09-11 (rev 2017-12-20). Tre olika korridorer samt två alternativ som kombinerar två av de andra tre korridorerna har utretts. Korridorerna benämns blå, röd, grön samt röd-blå och blå-röd. Konsekvenser för bland annat trafik och användargrupper, landskapet, naturmiljön, kulturmiljön, rekreation och friluftsliv, boendemiljön, yt- och grundvatten, jord- och skogsbruk samt kostnader och samhällsekonomi har jämförts.

Grön korridor innebär till största delen en ny sträckning av väg E20 öster om befintlig E20. Alternativet medför flest negativa konsekvenser på områdets bevarandevärden såsom landskap, naturmiljö och kulturmiljö. Riksintresset för kulturmiljö, Södra Härene, samt skyddade djurarter riskerar att påverkas i stor utsträckning. Påverkan på översvämningssområdet vid Nossan bedöms som stor. Korridoren bedöms även medföra stora konsekvenser för jordbruket i form av arealförluster och barriäreffekter. Korridoren exponerar relativt få bostäder för buller men de som berörs skulle få en markant ökning av bullernivån.

Blå korridor går mestadels i befintlig sträckning vilket innebär bättre hushållning med skogs- och jordbruksmark än de andra korridorerna. Korridoren innebär stora negativa konsekvenser för riksintresset för kulturmiljö. Korridoren skulle också innebära en förstärkt barriäreffekt och en bullrig närmiljö för många boende.

Röd korridor går inledningsvis i befintlig sträckning för att sen vika av västerut i ny sträckning. Korridoren medför betydande konsekvenser för områdets bevarandevärden samt för jordbruket. Den är dock gynnsam ur kulturmiljösynpunkt då den innebär minst påverkan på riksintresseområdet. Även det värdefulla översvämningssområdet vid Nossan undviks. Relativt få bostäder exponeras för buller.

Kombinationsalternativet blå-röd innebär att vägen följer blå korridor till Fötene och sen övergår till röd korridor. Alternativet röd-blå följer röd korridor fram till Södra Härene och övergår sen till blå korridor.

Vid en sammanvägning av alla konsekvenser och utifrån måluppfyllelse bedömdes röd korridor vara det mest fördelaktiga alternativet.

Buller

Aktuellt projekt bedöms utgöra väsentlig ombyggnad.

Utan bullerskyddsåtgärder överskrids riktvärden vid 16 bostäder. Genom att erbjuda fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i form av fönster- och ventilåtgärder samt skydd av uteplats klaras riktvärden för ljudnivåer inomhus och vid uteplats för samtliga fastigheter.

Vid två fastigheter föreslås vägnära åtgärder i form av en bullervall respektive en bullervall med skärm. Inga ytterligare vägnära åtgärder har bedömts samhällsekonomiskt lönsamma på grund av den glesa bebyggelsen samt bostädernas avstånd till vägen.

Utbyggnadsalternativet medför positiva konsekvenser ur bullerhänseende för betydelsefulla fågelområden när befintlig E20 flyttas.

Kommunala planer

För det berörda området gäller följande kommunala planer:

Översiktsplan för Vårgårda kommun. I översiktsplanen anges att en ny lokalisering av väg E20 med högre vägteknisk standard är önskvärd. En korridor öster om befintlig E20 föreslås.

Natura 2000, riksintressen, annan reglering av markanvändningen och miljö kvalitetsnormer

Inget Natura 2000-område påverkas av projektet.

Vägen passerar genom ett riksintresse för kulturmiljövård, Södra Härene. Utbyggnadsförslaget bedöms inte innebära risk för påtaglig skada på riksintresset då vägen läggs om i ny sträckning i riksintresseområdets periferi. E20 är av riksintresse för kommunikationer.

Söder om Tåstorp, kring Fötene och väster om Broholm påverkas lek- och övervintringsplatser för groddjur. Större och mindre vattensalamander samt vanlig groda och åkergroda är fridlysta och omfattas av artskyddsförordningen. Skyddsåtgärder som fastställs föreslås i form av grodbarriärer som hindrar djur från att ta sig upp på vägen. Utanför vägområdet föreslås bland annat en ny våtmark vid Fötene samt nya diken och dammar anläggas. Genom de föreslagna skyddsåtgärderna bedöms groddjurens bevarandestatus inte påverkas negativt utan kan till och med förbättras.

Ett stort antal objekt som omfattas av generellt biotopskydd förekommer i området. Sammanlagt tas 1400 meter öppna vatten, 325 meter stenmurar samt stenrösen och åkerholmar i anspråk av ny väg. Föreslagna kompensationsåtgärder såsom anläggning av stenrösen och en stor våtmark bedöms innebära en riklig kompensation för biotopförlusterna.

Längs Nossan råder 100 meter strandskydd på båda sidor av vattendraget. Vid byggandet av en ny bro över Nossan tas viss strandskyddad yta i anspråk permanent för broanläggningen. Strandskyddade områden berörs även vid nuvarande korsning mellan väg 2504 och E20 samt öster om Härene kyrka. Genom valet av lång spännvidd på bron, att ny E20 kommer att gå på ett större avstånd från Nossan än idag och att biltrafiken minskar när befintlig E20 görs om till lokalväg bedöms utbyggnaden inte motverka strandskyddets syften.

Inga miljö kvalitetsnormer för luft bedöms överskridas då utredningsområdet ligger utanför de centrala delarna av Vårgårda och luftomsättningen i den välventilerade landsbygdsmiljön är god.

Nossan omfattas av miljö kvalitetsnormer för ytvatten. Med föreslagna skyddsåtgärder bedöms utbyggnaden av vägen inte påverka möjligheterna att uppnå miljö kvalitetsnormerna.

En grundvattenförekomst, Algutstorp-Horla, berörs av vägutbyggnaden. Utbyggnaden bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå miljö kvalitetsnormerna för grundvattenförekomsten.

Projektets aktualitet

Kostnaden för projektet har beräknats till cirka 540 miljoner kronor i prisnivå 2020.

Projektet ingår i Nationell plan för transportinfrastrukturen 2018 – 2029. Objektet medfinansieras av kommuner, kommunalförbund, region och handelskammare.

Byggstart planeras ske 2021.

Andra utredningar och beslut

Planläggningen enligt väglagen har föregåtts av en förberedande studie i form av en åtgärdsvalsstudie (2012).

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Den sökandes handläggning av vägplanen

Under planarbetet har den sökande genomfört samråd och kungjort planförslaget med miljökonsekvensbeskrivning och övrigt underlag och låtit det granskas. Vid granskningen kom det in 18 yttranden. Synpunkterna handlar huvudsakligen om:

- Ersättning
- Inlösen
- Buller
- Luftföroreningar
- Enskilda vägar
- Ledningar
- Klimatpåverkan
- Gång- och cykeltrafik

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillstyrkt att vägplanen fastställs.

Skälen för Trafikverkets beslut

Allmänt

E20 är en viktig kommunikationsled som ingår i det nationella stamvägnätet och utgör ett riksintresse. Sträckan ingår även i det av EU utpekade Trans European Transport Network, TEN-T, som är vägar av särskild internationell betydelse. Vägen utgör en viktig förbindelse mellan Stockholm och Göteborg och vidare söderut till Malmö och Köpenhamn.

Idag har vägen brister knutna till framkomlighet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Avsaknaden av mötesseparering medför en risk för allvarliga konsekvenser vid olyckor. Det saknas ett parallellvägnät för gående, cyklister och lokal trafik. Längs vägen finns partier med mycket bebyggelse som utsätts för bullerstörningar. Många anslutningar och utfarter har låg standard och dåliga siktförhållanden.

Genom de föreslagna åtgärderna ökar trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan. Befintlig E20 byggs om till lokalväg som kan nyttjas av långsamtgående trafik och oskyddade trafikanter. Bullersituationen förbättras för ett stort antal fastigheter i vägens befintliga sträckning samtidigt som den försämras för fastigheter i vägens nya sträckning.

Eftersom vägen till stor del dras i ny sträckning blir påverkan på det befintliga landskapet stor. Den nya vägen medför också ett stort intrång i produktiv jord- och skogsbruksmark. På tre ställen föreslås markmodelleringar som bland annat ska minska intrycket av vägen och möjliggöra att marken kan brukas närmare vägen.

Mitträcke och faunastängsel tillsammans med höjd hastighet ökar barriäreffekten för både människor och djur. Faunastängslet innebär samtidigt att färre djur riskerar att skadas av trafiken. Faunapassager, vilthyllor under broar, smådjurspassager samt viltuthopp i anslutning till öppningar i faunastängslet ska underlätta för viltet att ta sig fram.

För kulturmiljön är det positivt att vägen flyttas till utkanten av riksintresseområdet.

Speciella frågor i projektet

Lokalisering

Vid en sammanvägd bedömning av alla konsekvenser och måluppfyllelse bedömdes en korridor i nysträckning väster om befintlig E20 ("korridor Röd") vara det mest fördelaktiga alternativet.

Samtliga studerade alternativ medför både positiva och negativa konsekvenser ur ett flertal perspektiv. Det valda alternativet går till stor del i nysträckning och innebär därför stor påverkan på landskapet och att stora arealer jord- och skogsbruksmark tas i anspråk. Å andra sidan innebär det minst påverkan på riksintresset för kulturmiljövård och en förbättrad boendemiljö för flera.

Översiktsplanen för Vårgårda kommun redovisar ett förslag i en annan sträckning. Översiktsplanen är dock inte bindande och intentionen i planen att transportinfrastrukturen ska stärkas genom att bygga om E20 i ny sträckning så att befintlig väg kan nyttjas som lokalväg uppfylls även med det valda alternativet.

Trafikverket anser sammantaget att den sökande har utrett alternativa lokaliseringar och motiverat valt alternativ på ett tillräckligt sätt.

Påverkan på riksintressen

E20 är av riksintresse för kommunikationer. En ombyggnad enligt vägplanen medför positiva konsekvenser för framkomligheten och trafiksäkerheten på vägen.

Även för riksintresset för kulturmiljövård blir konsekvenserna positiva då vägen som idag passerar genom riksintresseområdet flyttas till utkanten av området. Även om befintlig väg E20 behålls som lokalväg minskar bland annat barriäreffekter och bullerstörningar då trafiken minskar.

Buller

Genom de väg- och fastighetsnära åtgärder som vidtas klaras riktvärden för ljudnivåer inomhus och vid uteplats för samtliga fastigheter.

Ytterligare vägnära åtgärder har inte bedömts ekonomiskt rimliga vilket innebär att ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrider vid 16 fastigheter.

För fastigheten Heden 1:8 i norra delen av planområdet har fastighetsnära bullerskyddsåtgärder fastställts i angränsande plan, E20 Ribbingsberg-Eling.

Trafikverket anser att de föreslagna bullerskyddsåtgärderna är godtagbara.

Landskapsanpassningar

På tre ställen i planen föreslås mark tas i anspråk med inskränkt vägrätt för landskapsanpassningar i form av markmodelleringar. Modelleringarna innebär att markhöjderna anpassas till det omgivande landskapet, antingen för att väganläggningen ska smälta in bättre i landskapet eller för att skapa ett visuellt skydd för omgivningen. Landskapsanpassningarna motiveras bland annat med att vägens dominans i landskapet minskar och att marken kan göras bruksbar närmare vägen.

Länsstyrelsen har i ett yttrande under fastställelseprövningen påtalat vikten av markmodelleringarna för att landskapet inte ska förlora sin karaktär.

Trafikverket anser att det är befogat att ta i anspråk mark för landskapsanpassningar då det handlar om områden som är mindre och belägna mellan olika vägar. Vid Fötene fyller vissa av ytorna även en funktion som översvämningsskydd vid höga vattenflöden i Öbrodicket. Utan markmodellering av dessa ytor skulle vägarna och porten där vägarna korsas behöva ges en annan utformning som då sannolikt skulle ta mer mark i anspråk för själva väganläggningen istället.

Även de något större ytorna vid Fötene och Kivenäbb anser Trafikverket är rimliga att ta i anspråk. Vid utformningen av en väg ska hänsyn tas till bland annat landskapsbilden. Markmodelleringarna bidrar till att vägens dominans i landskapet minskar, vilket även länsstyrelsen har påtalat är viktigt i sitt yttrande. Områdena tas i anspråk med inskränkt vägrätt vilket innebär att fastighetsägaren kan fortsätta att nyttja ytorna för t ex jord- och skogsbruk. Det uppges även i planen att ett av syftena med markmodelleringarna är att göra vägens slänter bruksbara i större utsträckning.

Trafikverket anser därmed att landskapsanpassningarna är väl motiverade och godtagbara.

Miljö kvalitetsnormer – luftkvalitet, vattenförekomster, fisk- och musselvatten

Trafikverket bedömer att projektet inte medför att miljö kvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Projektet kommer inte heller att försvåra möjligheterna att uppnå miljö kvalitetsnormerna för de berörda vattenförekomsterna.

Artskydd

Arter som omfattas av artskyddsförordningen berörs av projektet. Skyddsåtgärder föreslås både fastställas inom vägområdet och lösas genom markåtkomst på frivillig väg utanför vägområdet. Genom de skyddsåtgärder som föreslås bedömer den sökande att bevarandestatusen inte påverkas negativt och att dispens från artskyddsbestämmelserna därmed inte behövs. Trafikverket gör ingen annan bedömning. Förhandlingar med berörda fastighetsägare har enligt den sökande påbörjats.

Trafikverkets kommentarer till synpunkter vid granskningen

Den sökande har sammanfattat och kommenterat de synpunkter som kom in vid granskningen i ett granskningsutlåtande. Trafikverket delar i allt väsentligt den sökandes uppfattning.



Kompletteringar under fastställelseprövningen

Under fastställelseprövningen har Trafikverket begärt in ett yttrande från länsstyrelsen gällande de landskapsanpassningar i form av markmodelleringar som föreslås i planen. Länsstyrelsen har i yttrandet framfört vikten av att mildra intrycket av vägarna i det småskaliga landskapet.

Berörda fastighetsägare har fått ta del av länsstyrelsens yttrande. Inga synpunkter inkom vid denna kommunikering.

Kommunicering under fastställelseprövningen

De som har framfört synpunkter under granskningen har fått se det som senare har tillkommit i ärendet och som har betydelse för ärendets prövning. De har också fått möjlighet att lämna ytterligare synpunkter. Under denna kommunikering kom det in fyra yttranden.

Edgar Ralden påpekar felaktigheter och utelämnande av fakta i granskningsutlåtandet gällande Vårgårda Lund 3:5. 50 % av intrånget är från tidigare fastställd vägplan "E20 förbi Vårgårda" och 50 % från den här vägplanen. Enligt en lag från 1981 ska en fastighetsägare inte bli utsatt för en skarv mellan två olika projekt. Den berörda delen av Lund 3:5 är cirka tre hektar varav 1,3 hektar permanent markanspråk redovisas. Verkligheten är att gårdscentrum försvinner och en bostadsfastighet med två hus blir kvar. Ekonomibygnader behöver rivas och nya behöver byggas på nytt gårdscentrum om fortsatt drift av gård ska ske.

En ny byggnad har uppförts på andra sidan E20, därför bör en ny bullermätning göras. Dessutom ökar bullret när ekonomibygnader rivs.

Fastigheten borde ha lösts in redan på 1960-talet när nuvarande E20 byggdes eftersom flera vägar nu passerar eller korsar gården.

Trafikverket: Fastighetens totala areal är ca 23,4 hektar varav det skifte som berörs av vägplanen utgör ungefär en fjärdedel. Enligt fastighetsförteckningen tas ca 1 hektar i anspråk med vägrätt och ca 0,6 hektar med inskränkt vägrätt. Enligt den sökande tas ca 0,3 hektar i anspråk med vägrätt i vägplanen för E20 förbi Vårgårda. En mindre del av fastigheten är redan sedan tidigare ianspråktagen för nuvarande E20. Genom fastigheten passerar också en gemensamhetsanläggning för en enskild väg. Uppskattningsvis blir cirka 3 hektar mark samt byggnader kvar av det berörda skiftet efter intrånget från de båda vägplanerna och befintliga vägar. Det finns inga ekonomibygnader på de ianspråktagna områdena.

Lund 3:5 är och blir relativt hårt drabbad av intrång från olika vägar men fördelarna som uppnås från bland annat trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt väger tungt vid avvägningen mellan olika intressen. När en allmän väg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas så att ändamålet uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Om mark tas i anspråk ska fördelarna som uppnås överväga de olägenheter som orsakas enskilda. Lokaliseringen och utformningen av ny E20 och den lokalväg som ska gå parallellt med E20 har utretts grundligt i vägplanen. Enligt svar i granskningsutlåtandet kan läget för lokalvägen inte ändras med hänsyn till bland annat ett fornlämningsområde och att vägens utformning behöver anpassas till gång- och cykelporten under E20 samt en enskild väg för att inte lutningar ska bli för branta. Trafikverket anser därigenom att intrånget är motiverat.

Under fastställelseprövningen har den sökande fått förtydligat av fastighetsägaren att det är byggnaden på Lund 3:16 som avses i yttrandet. Byggnaden är enligt den sökande inte någon nyuppförd byggnad och påverkar inte heller bedömningen av bullerfrågan för Lund 3:5.



Det är oklart vilken lagstiftning från 1981 som åsyftas i yttrandet.

Conny och Lillemor Järeman, Vårgårda Tumbergs-Galstad 1:4, vill att en ny bullermätning ska göras. Vägen kommer alldeles för nära fastigheten och det är inte tillräckligt med en bullervall åt endast ett håll. De kommer även att påverkas av bländning från fordon och luftföroreningar. De ifrågasätter också att den nya enskilda vägen ska skötas och bekostas av de boende längs vägen. Fastigheten kommer att minska i värde. Allt detta sammantaget gör att boendesituationen inte kommer att vara hållbar. De vill att gården löses in till ett rättvist och korrekt värderat pris.

Trafikverket: Tumbergs-Galstad 1:4 berörs inte av markintrång med anledning av vägplanen. Mellan vägen och fastigheten uppförs en ca 190 meter lång och 2,5 meter hög bullervall. Med bullervallen klaras riktvärden för ljudnivå vid fasad på våning 1 samt inomhus och vid uteplats. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids på våning 2 men Trafikverket anser att vidtagna bullerskyddsåtgärder är tillräckliga.

Värdeinsknipning på grund av t ex bländning och luftföroreningar utgör miljöskada och regleras i miljöbalken. Fastighetsägaren kan väcka talan vid domstol om skadestånd för miljöskada. De enskilda vägar som redovisas i vägplanen är endast förslag på möjliga lösningar. Beslut om enskilda vägar ingår inte i vägplanen utan kommer att tas i kommande lantmäteriförrättningar. Frågan om inlösen av fastigheter hanteras inte heller i vägplanen.

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) har inte lämnat några synpunkter.

Förändrad väghållning

En väg får enligt 25 § väglagen dras in, om den efter tillkomsten av en ny väg eller av något annat skäl inte längre behövs för det allmänna och åtgärden medför högst ringa olägenhet för bygden.

Befintlig sträckning av väg 1916 mellan väg 181 och Stora Saxtorp föreslås dras in från allmänt underhåll. Vägen föreslås anpassas och överlåtas som enskild väg. Istället föreslås en ny allmän väg mellan Rasta och Saxtorp som tar i anspråk dels en enskild väg och dels befintlig väg 1917 vars utfart mot befintlig E20 stängs. Delar av väg 1917 vid tidigare utfart mot E20 och vid Saxtorp föreslås rivas och återgå till fastighetsägarna. Eftersom en ny väg ersätter den aktuella delen av väg 1916 behövs den inte längre för det allmänna. Indragningen medför högst ringa olägenhet för bygden.

Vid Fötene får befintlig väg E20 ny utformning och funktion som lokalväg. Del av vägen behövs därför inte längre för det allmänna och föreslås rivas och återgå till fastighetsägaren. Indragningen medför högst ringa olägenhet för bygden.

Vid befintlig korsning mellan väg 2504 och E20 får väg 2504 en ny sträckning. De delar av båda vägarna som inte omfattas av den nya sträckningen föreslås därför rivas och återgå till fastighetsägarna. Indragningen medför högst ringa olägenhet för bygden.

Befintlig väg E20, norr om ny sträckning av väg 2504, föreslås anpassas och överlåtas som enskild väg. Det vattenrättsliga ansvaret för bron över Nossan vid Ribbingsberg kommer dock att behållas av Trafikverket. Eftersom E20 har fått en ny sträckning och en ny anslutning till väg 2504 har byggts behövs vägen inte längre för det allmänna. Indragningen medför högst ringa olägenhet för bygden.

Trafikverkets samlade bedömning

Trafikverket bedömer att en ombyggnad enligt vägplanen är motiverad och har tillräcklig aktualitet. Vägplanen har handlagts i enlighet med reglerna i väglagen och vägförordningen. Vägen har en annan föreslagen sträckning i kommunens översiktsplan men syftet med vägen överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen.

Den föreslagna ombyggnaden medför att framkomligheten och trafiksäkerheten förbättras på E20 samtidigt som det lokala vägnätet byggs ut vilket innebär att trafiksäkerheten och framkomligheten ökar även för långsamtgående fordon och oskyddade trafikanter. Det lokaliseringalternativ som har valts medför negativa konsekvenser för bland annat naturmiljön, landskapet och jord- och skogsbruket men är det bästa alternativet utifrån bland annat kulturmiljö- och bullersynpunkt. Det innebär att vägen får ett lämpligt läge och utförande och att ändamålet med vägen tillgodoses med minsta intrång och olägenhet utan att det medför oskälig kostnad.

Trafikverket bedömer att projektet är förenligt med miljöbalkens allmänna hänsynsregler, hushållningsbestämmelser och bestämmelser om miljö kvalitetsnormer. Anläggningen innebär även i övrigt en lämplig användning av mark- och vattenresurser.

Trafikverket bedömer att de fördelar som planen medför överväger de olägenheter som planen orsakar enskilda när den sökande får ta mark och särskilda rättigheter i anspråk.

Trafikverket bedömer att det behov och den omfattning av tillfällig nyttjanderätt som har redovisats i vägplanen är skäliga.

De delar av nuvarande vägar E20, 1916, 1917 och 2504 som inte sammanfaller med de nya allmänna vägarna behövs inte längre som allmänna vägar när det nya vägsystemet är byggt. Indragningen innebär endast ringa olägenhet för bygden.

Trafikverket gör sammantaget bedömningen att vägplanens utformning, omfattning och åtgärder innebär en lämplig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.

Överklagande

Detta beslut får överklagas hos regeringen, se bilaga.

Beslutande i detta ärende har varit expeditionschefen Johan Barkelius med Gunilla Åberg som föredragande.


Johan Barkelius

Ärendenummer
TRV 2020/51884

BESLUT

Dokumentdatum
2020-11-02

Meddelande 1



Sidor
11(11)

Bilagor

1. Anvisning "Hur man överklagar
2. Allmänna upplysningar – fastställd vägplan

Kopia till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Lantmäteriet (efter laga kraft)
Västra Götalandsregionen
Vårgårda kommun
Essunga kommun
Fastighetsägare och rättighetsinnehavare, m.fl. enligt ärendets fastighetsförteckning
Övriga som yttrat sig skriftligen under granskningen

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga Trafikverkets beslut ska ni skriftligen ange vilket beslut ni överklagar och redogöra för den ändring som ni begär.

I skrivelsen ska ni ange i vilken egenskap ni överklagar. Om ni klagar i egenskap av ägare till en fastighet som berörs bör ni även ange fastighetens registerbeteckning.

Skrivelsen ska vara undertecknad av er eller ert ombud och innehålla namnförtydligande, postadress och telefonnummer. Ombudet ska bifoga en fullmakt.

Skrivelsen ställs till regeringen men skickas eller lämnas till Trafikverket, Ärendemottagningen, Planprövning, Box 810, 781 28 Borlänge.

Skrivelsen måste vara hos Trafikverket **senast den 7 december 2020**.

Allmänna upplysningar, fastställd vägplan

Fastställelsebeslutets giltighetstid

Beslutet gäller det år då det får laga kraft och följande fem kalenderår. Beslutet upphör alltså att gälla om inte hela vägsträckningen har blivit utmärkt på marken och vägbygget har påbörjats inom den tiden.

Rätt att använda mark

När beslutet fått laga kraft kan väghållaren ta mark inom vägområdet i anspråk med vägrätt. Väghållaren får då fullt ut använda marken och ta till vara naturtillgångar inom vägområdet. Vägrätten kan ibland vara mindre omfattande, och det ska då framgå av vägplanen att vägrätten har inskränkts. Väghållaren är skyldig att betala ersättning för intrång och annan skada till följd av att marken tas i anspråk.

Beslutet innebär också att väghållaren har rätt att få tillfällig nyttjanderätt till de särskilt markerade områden som framgår av vägplanen. Det kan till exempel handla om mark som behövs för transportvägar, upplag eller baracker under byggtiden. Nyttjanderätten gäller under så lång tid som anges i vägplanen.

Undantag från bestämmelser i miljöbalken

Beslutet innebär att:

- förbud mot åtgärder inom generellt biotopskyddsområde inte gäller
- dispens från strandskydd inte krävs, och att
- samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken inte behövs för åtgärder som ingår i den fastställda planen.

Utgångspunkter för bedömning av buller

Följande riktvärden för trafikbuller anges i proposition 1996/97:53 "Infrastrukturinriktning för framtida transporter", som har antagits av riksdagen:

- 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus
- 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
- 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad
- 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Riktvärdena ska ses som långsiktiga mål för bostäder som påverkas av buller från trafiken. Riktvärdena bör normalt inte överskridas vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av väg, men de är inte rättsligt bindande. Vid tillämpningen bör man ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

När det inte är nybyggnad eller väsentlig ombyggnad genomför Trafikverket ett åtgärdsprogram som syftar till att förbättra inomhusmiljön. Då anses det, enligt Mark- och miljööverdomstolens praxis, rimligt att genomföra skyddsåtgärder om bullernivån utomhus överskrider 65 dB(A) ekvivalentnivå.

När man bedömer behovet av skyddsåtgärder gör man normalt först en bedömning av bostadshusens fasaddämpning. Om en sådan bedömning inte har gjorts antas schablonmässigt att fasaden dämpar

ljudnivån inomhus med 25 dB(A). Normalt är fasaddämpningen större. Beräkningar av buller tar bland annat hänsyn till trafikmängder, trafikslag, hastighet, terrängförhållanden och bebyggelse.

Vägen måste stämma med detaljplan och områdesbestämmelser

En väg måste byggas så att den stämmer med kommunens detaljplaner. Om vägprojektet medför att någon detaljplan måste ändras får den berörda delen av projektet inte påbörjas förrän beslutet om detaljplanen har börjat gälla. Motsvarande gäller för områden med områdesbestämmelser.

Frågor som inte omfattas av fastställelsebeslutet

Fastställelsebeslutet omfattar inte frågor som hör till byggskedet. Sådana frågor behandlas vid exempelvis markåtkomstförhandling eller lantmäteriförrättning eller i samband med att bygghandlingar för projektet upprättas. Detta gäller bland annat

- ersättning för mark som tas i anspråk
- ersättning för miljöskador
- läget av nya enskilda vägar
- omläggning av ledningar
- rivning eller flyttning av byggnader utanför det fastställda området
- tillstånd och villkor för att bygga eller riva anläggningar i vatten
- påverkan på omgivningen under byggnadstiden
- anslutningar till allmän väg samt spärrningar av anslutningar
- trafikreglering och skyltning
- hastighetsgränser
- bortforsling av vägkropp m.m. inom indragna vägdelar.

Väg och väganordningar

Till en väg hör vägbanan samt de väganordningar som finns intill vägbanan.

Väganordningar är anordningar som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande. Det är normalt vägslanter, diken, gång- och cykelbanor, ledningar för avvattning av vägkroppen, bullerskyddsanordningar i anslutning till andra väganordningar, broar och vägtrummor, tunnlar med skyddszoner, säkerhetszoner, en maximalt två meter bred kantremsa intill vägen, bryggor som är anslutna till en allmän väg, och allmänna färjor med färjeläge.

Lantmäteriförrättning

En vägplan kan illustrera förslag till nya enskilda vägar och anslutningar samt ledningsomläggningar utanför vägområdet. Sådana frågor kan komma att hanteras i lantmäteriförrättningar.

Lantmäteriförrättning kan också behövas för att ordna enskild väghållning när en väg dras in från allmänt underhåll. Sådan förrättning bekostas av väghållningsmyndigheten.

Byggförbud

Fastställelsebeslutet innebär att det krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten för att uppföra byggnader, göra tillbyggnader, utföra andra anläggningar eller vidta andra åtgärder som väsentligt kan försvåra användningen av vägområdet för vägändamål.

2020-11-03

Till medlemskommunerna i
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Delårsbokslut 2020 samt revisionsrapport

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2020-10-23 att godkänna Delårsbokslut 2020 Mål och ekonomi samt att översända detsamma tillsammans med revisionsrapport till medlemskommunerna för kännedom.

Linda Bergholtz
Administrativ chef

Bilagor

- 1 Protokollsutdrag
- 2 Delårsbokslut 2020 Mål och ekonomi
- 3 Revisionsbedömning
- 4 Revisionsrapport

§ 74 Delårsbokslut 2020

Diarienummer: 2020/SKF0177

Beslut

Direktionen godkänner för egen del upprättat förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och översänder detsamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för kännedom

Sammanfattning

Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett positivt resultat om 805 tkr. Basverksamheten uppvisar ett positivt resultat om 1 240 tkr, vilket främst förklaras av minskade personalkostnader, till viss del till följd av statliga coronaåtgärder, samt effektiviseringar. En medarbetare på Närvårdskontoret har arbetat halvtid för Västra Götalandsregionen, vilket tillsammans med inställda aktiviteter till följd av coronapandemin förklarar verksamhetens överskott om 450 tkr. Det negativa resultatet på Navet science center om 788 tkr beror på investering i ny astronomiutställning, minskade intäkter till följd av coronapandemin samt minskat bidrag från Skolverket.

Prognos för hela förbundets verksamhet är ett positivt resultat om knappt 200 tkr i förhållande till budget. På helårsbasis är det framförallt två verksamheter som visar större avvikelser. Basverksamheten prognosticerar ett positivt resultat om 1 500 tkr som beror på minskade personalkostnader, bland annat till följd av statliga coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till följd av effektiviseringar. Navet science center prognosticerar ett negativt resultat om ca 2 000 tkr, varav 750 tkr är en planerad investering som enligt tidigare beslut i Direktionen ska belasta eget kapital. Det negativa driftsresultatet har en direkt koppling till det minskade bidraget från Skolverket samt coronapandemin. Majoriteten av de minskade intäkterna till följd av coronapandemin har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering.

Expedieras till

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Delårsbokslut 2020

Mål och ekonomi

Innehåll

1	Förvaltningsberättelse.....	4
1.1	Organisation och verksamhetsidé.....	4
1.1.1	Mål.....	4
1.1.2	Verksamhet och finansiering.....	4
1.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	5
1.3	Utfall per 31 augusti 2020.....	6
1.4	Prognos och förväntad utveckling 2020.....	6
1.5	Balanskravsutredning utifrån helårsprognos.....	6
1.6	God ekonomisk hushållning.....	7
1.7	Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder.....	7
1.8	Investeringsverksamhet.....	7
1.9	Intern kontroll.....	7
2	Måluppfyllelse.....	8
2.1	Måluppfyllelse strategiskt mål.....	8
2.2	Fokusområden.....	8
2.3	Måluppfyllelse.....	8
2.3.1	Tillväxtmedel.....	9
2.3.2	Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling.....	9
2.3.3	Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.....	10
2.3.4	Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna.....	11
2.3.5	Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid.....	12
2.3.6	Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter.....	12
2.3.7	Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.....	13
2.3.8	Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg.....	13
2.4	Intressebolag.....	14
3	Dataskyddsombud.....	15
3.1	Uppdrag och syfte.....	15
3.2	Utfall och förväntad utveckling.....	15
3.3	Måluppfyllelse delår.....	15
4	Medarbetarcentrum.....	17
4.1	Uppdrag och syfte.....	17
4.2	Utfall och förväntad utveckling.....	17
4.3	Måluppfyllelse delår.....	17
5	Navet science center.....	18
5.1	Uppdrag, vision och verksamhetsidé.....	18
5.2	Utfall och förväntad utveckling.....	18
5.3	Måluppfyllelse delår.....	18
5.3.1	Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling.....	19

Meddelande 2

5.3.2	Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.....	19
5.3.3	Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid.....	21
5.3.4	Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter	22
6	Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.....	23
6.1	Uppdrag, syfte och målbild	23
6.2	Utfall och förväntad utveckling	23
6.3	Måluppfyllelse delår	23
7	Räkenskaper	25
7.1	Resultaträkning total	25
7.1.1	Resultaträkning total, januari-augusti	25
7.1.2	Resultaträkning Basverksamhet	26
7.1.3	Resultaträkning Tillväxtmedel och projekt.....	26
7.1.4	Resultaträkning Business Region Borås.....	27
7.1.5	Resultaträkning Dataskyddsombud.....	27
7.1.6	Resultaträkning Medarbetarcentrum	28
7.1.7	Resultaträkning Navet science center	28
7.1.8	Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg	29
7.2	Balansräkning	30
7.3	Noter.....	31
7.4	Kassaflödesanalys.....	35

1 Förvaltningsberättelse

1.1 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. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.

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

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

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

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

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

Sammanfattningsvis ska förbundet

- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och organisationer på regional nivå

1.1.1 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.*

1.1.2 Verksamhet och finansiering

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

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 de kommunala verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på delregional, regional och nationell nivå.

Verksamhet	Finansiering
Basverksamhet	Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 41 kr för finansiering av basverksamheten. Varberg 11 kr/invånare.
Tillväxtmedel samt projekt	Anslag för tilldelning av tillväxtmedel är 17 500 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr (37 kr/invånare) och Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver tillväxtmedel erhålls projektmedel från andra externa parter.
Business Region Borås	Medlemsavgift 6 kr/invånare.
Dataskyddsbud	Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare.
Medarbetarcentrum	Medlemsavgift samt försäljning av tjänster.
Navet science center	Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster, temporära projektmedel.
Närvårdssamverkan	Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 50 %, temporära projektmedel.

1.2 Händelser av väsentlig betydelse

Det är framförallt två händelser som haft stora konsekvenser för verksamheten under våren och sommaren; coronapandemin och minskat bidrag från Skolverket.

Skolverkets bidrag till Navet science center minskades med 1 100 tkr för innevarande år till följd av förändrad fördelningsmodell, där hänsyn inte längre tas till kvalitet utan enbart kvantitativa variabler. Beslutet kom 29 april och var oväntat. Då bidraget förväntas ligga kvar på den lägre nivån kommande år har en översyn gjorts av verksamheten och en ny organisation förhandlats för att uppnå en verksamhet och ekonomi i balans from 2021.

Navet science center är även den verksamhet inom förbundet som påverkats mest ekonomiskt av *coronapandemin*. Helgverksamheten för allmänheten höll stängt mellan 6 april och 24 juni med minskade intäkter som följd. Även sommaren innebar lägre intäkter än prognosticerat på grund av begränsade öppettider och begränsat antal besökare. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik och biologi. Ett antal kostnadsreducerande åtgärder har vidtagits och en ny organisation har förhandlats. Möjligheterna till alternativ finansiering har setts över och nya ansökningar om medel har genererat intäkter. Detta arbete pågår löpande.

Även övriga verksamheter inom förbundet har fått ställa om till följd av pandemin. Utbildningar och möten har ställts in eller genomförts digitalt. Regionutvecklare inom välfärdsområdet samt Närvårdssamverkan Södra Älvsborg har näst intill enbart arbetat med samordningsinsatser och stöd till medlemskommunerna, vilket innebär att övriga insatser inom välfärdsutvecklingen fått stå tillbaka.

Pandemin har haft stora konsekvenser för besöksnäringen och projektledaren för Destination Boråsregionen har istället arbetat med att starta upp en Företagsjour med syfte att ge företagen i regionen hjälp och rådgivning i den svåra sats som pandemin medför. Vidare har projektmedel för kompetensutveckling sökts.

Ett antal av de projekt som beviljats tillväxtmedel har lämnat in reviderade projektplaner, i de flesta fall handlar det om förskjutning av tidplanen samt omställning till digitala lösningar.

Många av förbundets medarbetare har deltagit i olika former av coronarelaterade insatser; lokalt, regionalt och nationellt. Exempel är läns gemensamma kraftsamlingar kring företagsstöd, regionala kompetensutvecklingsinsatser för varslad personal samt samordning av delregionala insatser inom ramen för kompetensrådet.

Förbundet har fått statligt stöd i form av minskade arbetsgivaravgifter under fyra månader samt återbetalad sjukersättning. Sammantaget har förbundets verksamheter kunnat möta pandemin ekonomiskt utan större påverkan. Dock har ordinarie verksamhet fått stå tillbaka och utvecklingsinsatser försenats, vilket fått konsekvenser för måluppfyllelsen.

1.3 Utfall per 31 augusti 2020

Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett positivt resultat om 805 tkr fördelat på

Basverksamhet	positivt resultat 1 240 tkr
Tillväxtmedel och projekt	balanserat
Business Region Borås	negativt resultat 74 tkr
Dataskyddsombud	positivt resultat 11 tkr
Medarbetarcentrum	negativt resultat 34 tkr
Navet science center	negativt resultat 788 tkr
Närvårdssamverkan	positivt resultat 450 tkr

Det positiva resultatet inom basverksamheten förklaras främst av minskade personalkostnader, till viss del till följd av statliga coronaåtgärder, samt effektiviseringar. En medarbetare på Närvårdsskontoret har arbetat halvtid för Västra Götalandsregionen, vilket tillsammans med inställda aktiviteter till följd av coronapandemin förklarar verksamhetens överskott. Det negativa resultatet på Navet science center beror på investering i ny astronomiutställning, minskade intäkter till följd av coronapandemin samt minskat bidrag från Skolverket, se 1.2.

1.4 Prognos och förväntad utveckling 2020

Prognos för hela förbundets verksamhet är ett positivt resultat om knappt 200 tkr i förhållande till budget. På helårsbasis är det framförallt två verksamheter som visar större avvikelser. Basverksamheten prognosticerar ett positivt resultat om 1 500 tkr som beror på minskade personalkostnader, bland annat till följd av statliga coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till följd av effektiviseringar. Navet science center prognosticerar ett negativt resultat om ca 2 000 tkr, varav 750 tkr är en planerad investering som enligt tidigare beslut i Direktionen ska belasta eget kapital. Det negativa driftsresultatet har en direkt koppling till det minskade bidraget från Skolverket samt coronapandemin, se 1.2. Majoriteten av de minskade intäkterna till följd av coronapandemin har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering.

1.5 Balanskravsutredning utifrån helårsprognos

Kommunalförbundet prognosticerar ett positivt ekonomiskt resultat för 2020 om 171 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).

Beräkning av balanskravsresultat

Belopp i tkr	
Årets resultat enligt resultaträkningen	171
Reducering realisationsvinster	0
Balanskravsresultat	171

1.6 God ekonomisk hushållning

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

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

Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2020 är

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

Sammantaget prognosticerar förbundet ett positivt resultat om 171 tkr på helårsbasis. Dock är det skillnader i resultatet för de olika verksamheterna, där Navet science center beräknas redovisa ett negativt resultat om 2 042 tkr, vilket dock vägs upp av ett förväntat positivt ekonomiskt resultat för verksamheten i övrigt. Med hänsyn tagen till det förväntade resultatet beräknas det egna kapitalet vid årets slut uppgå till 9 850 tkr. Förväntat ekonomiskt resultat för helåret i kombination med bedömningen om nivån på det egna kapitalet innebär att de finansiella målen för verksamheten kommer att uppnås.

Coronapandemins påverkan på verksamheten innebär att ett antal av de uppsatta målen helt eller delvis inte kommer att nås under året. Bristerna i måluppfyllelsen är en direkt effekt av det omställningsarbete som genomförts i syfte att stödja kommunerna i en extraordinär situation som varit omöjlig att förutse. Det är förbundets bedömning att vidtagna åtgärder varit helt nödvändiga, skett skyndsamt och i sin helhet stärkt de övergripande målen kring samverkan, innovation och nytänkande. Mot bakgrund av rådande situation är det förbundets samlade bedömning att kraven för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas. Förbundet ska skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande och detta har varit i fokus under våren och sommaren.

1.7 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder

Samma redovisningsprinciper har använts i delårsbokslutet som för årsredovisning 2019.

1.8 Investeringsverksamhet

Navet science center har under året investerat i en ny astronomiutställning motsvarande 1 738 tkr.

Budget, tkr	Utfall, tkr	Prognos 2020, tkr
0	1 738	1 738

1.9 Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll fortlöper enligt fastställd plan.

2 Måluppfyllelse

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

Under perioden har coronapandemin lett till omprioritering och förändrad inriktning för många verksamheter. Förbundets bedömning är att flera av målen för 2020 inte kommer att uppnås. Däremot har det arbete som pågått legat i linje med det övergripande strategiska målet och det definierade arbetssättet. Ett flertal aktiviteter och insatser har genomförts som utslutande handlat om att underlätta samverkan och främja nytänkande för att hantera den pandemi som drabbat alla verksamheter. Bedömningen är därför att verksamheten kommer att uppnå god strategisk måluppfyllelse ur ett helårsperspektiv.

2.2 Fokusområden

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot Västra Götalands gemensamma vision om *Det goda livet*. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2020-2023 mål och inriktning.

De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets fokusområden. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden gällande infrastruktur och social välfärd formulerats.

- Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling
- Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens
- Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna
- Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid
- Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter
- Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik
- Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg

2.3 Måluppfyllelse

Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Resultat för perioden januari-augusti redovisas i de färgade fälten under respektive mål.

Som nämnts under 1.2 har coronapandemin haft stor påverkan på förbundets verksamhet och därmed även måluppfyllelsen. Verksamheterna har fått ställa om och ett antal planerade aktiviteter har inte kunnat genomföras. Huvudparten av verksamheten inom välfärdsområdet har inriktats på att stödja medlemskommunerna i deras arbete med pandemin samt att vara en samverkansplattform för kommunerna och regionen. En Företagsjour har startats upp för att stödja företagen i delregionen och resurser har styrts om till att samordna ansökningar av ESF-medel inom olika områden. Kraftfulla insatser har gjorts inom en rad områden för att underlätta arbetet, inte minst genom omvärldsbevakning. Den omställning som gjorts har skett efter medvetna beslut för att möta de förändrade förutsättningarna.

2.3.1 Tillväxtmedel

Syftet med de tillväxtmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja gränsöverskridande samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av tillväxtmedel sker utifrån en modell där projektbeskrivningar tagits fram baserade på de behov som finns i regionens näringsliv. Organisationer skickar därefter in en ansökan där de beskriver hur de ska lösa de utpekade behoven. Medel kan även sökas inom områdena kultur och miljö och samtliga projekt ska i förlängningen bidra till måluppfyllelsen av de delregionala planerna.

Mål	Mätetal	Verksamhet
Främja gränsöverskridande samverkansprojekt inom tillväxt, miljö och kultur	Medverkan i processen RUS 2021–2030, effektutvärdering av beviljade projekt och förstudier	Tillväxtmedel
<p>Remissperioden för ny Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 var april–september. Förbundet initierade en process för samråd i nära dialog med kommunerna. En kommunturné genomfördes för att samla in synpunkter från samtliga kommuner och ett gemensamt yttrande formulerades under augusti månad för beslut i Direktionen i september. Arbetet har fungerat väl med stor delaktighet hos samtliga parter. Under hösten påbörjas arbetet med att ta fram en delregional utvecklingsstrategi; BRUS. Målet gällande RUS är uppnått.</p> <p>Till följd av coronapandemin gjordes en extra uppföljning och lägesrapport för pågående tillväxtprojekt. Några projekt redovisar större avvikelser, men de flesta har ställt om till digitala modeller. I dagsläget pågår 15 tillväxtprojekt samt tre projekt inom miljö och fem inom kultur. Därtill har tre förstudier beviljats medel under våren. Allt genomfört enligt antagen modell. Effektutvärdering av tillväxtprojekten genomförs i samband med årsbokslutet. Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. Målet kommer att nås under året.</p>		

2.3.2 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

Mål	Mätetal	Verksamhet
Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner ska förbättras	SKR:s insiktsmätning	Näringsliv/BRB
<p>De träffar inom projektet Förstärkt företagsklimat som planerades under våren fick ställas in till följd av coronapandemin. Två utbildningstillfällen kommer att hållas digitalt i november och resterande är planerade till 2021. Samtliga medlemskommuner är nu anslutna till SKR:s insiktsmätning och resultat kommer att levereras under hösten. Målet är därmed delvis uppfyllt. Arbetet med att förbättra företagsklimatet inom ramen för projektet fortsätter under hösten samt första kvartalet 2021. Vårgårda och Herrljunga tillhör Topp 10 i Svenskt Näringslivs ranking gällande företagsklimat och Tranemo har klättrat 77 placeringar mellan 2019 och 2020, vilket är positivt för projektets vidare arbete.</p>		
Investerare ska lockas till Boråsregionen	Minst fem investeringsförfrågningar via Business Sweden	Näringsliv/BRB
<p>På grund av en stor omorganisation på Business Sweden har samarbetet varit vilande, men ett möte mellan förbundet och Business Sweden har nu ägt rum där man diskuterade en nystart för samarbetet. De mässor som Business Region Borås hade planerat att delta på under året för att locka investerare, har alla ställts in. Arbetet har inte kunnat genomföras som planerat och det är osäkert om mätetalet kommer att nås under året. Däremot har ett drygt hundratal investeringsförfrågningar inkommit direkt till kommunerna, vilket är en tydlig positiv trend. Målet att investerare ska lockas till regionen kommer därmed att nås under året.</p>		
Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens	Måldokument kompetensförsörjningsarbete framtaget, Praktikplatsen.se samt	Kompetens

	Kompetensmäkleri används av deltagande kommuner	
<ul style="list-style-type: none"> • Projektet runt verktyget för praktiksamordning, Praktikplatsen.se, löper på enligt plan och används av deltagande kommuner. Ett underlag för eventuellt beslut om permanent breddinförande ska presenteras i oktober. • Projektet Digitalt kompetensmäkleri löper enligt plan och den hemsida/plattform som skulle tas fram är på plats och används av deltagande kommuner. Innehållet har anpassats utifrån de nya behov som coronapandemin ställt på inblandade parter och diskussioner pågår hur plattformen ska utvecklas framöver. • En ESF-ansökan har formulerats med parterna i kompetensrådet för att stärka strukturerna och samverkan mellan skola och arbetsgivare. • Processarbetet för att fylla måldokumentet med gemensamma fokusområden har genomförts via digitala workshops. Ett första utkast ska remitteras till alla parter i kompetensrådet under tidig höst för start 2021. <p>Målet är delvis uppfyllt och förväntas nås i sin helhet under året.</p>		
Fler företag ska startas upp och växa genom synliggörande av besöksnäringen i Boråsregionen	Ökat antal exportmogna företag enligt Turistrådets klassificering "Sverige, Norden, Världen-företag"	Destination Boråsregionen <i>UtbildningsBoost</i>
<p>Projektet Destination Boråsregionen har ställt om till följd av coronapandemin. Projektledarressursen har styrts om till att mer fokusera på näringslivsstödjande insatser. Exempelvis har en Företagsjour för företagen i regionen startats upp. Syftet är att företagen ska få hjälp och rådgivning i den svåra situationen som pandemin medför. Vidare har tid lagts på att bistå organisationer att söka projektmedel för kompetensutveckling för företagen under coronapandemin.</p> <p>Ovanstående insatser i kombination med att koordinatören för Business Region Borås började sin anställning i juni, har bidragit till att samarbetet med näringslivsansvariga i kommunerna stärkts, vilket är positivt för den framtida utvecklingen.</p> <p>Gällande projektet UtbildningsBoost var tre utbildningar planerade, varav två genomfördes digitalt. Då besöksnäringen är en av de mest drabbade branscherna under coronapandemin, genomfördes en extra utbildning på ämnet "Affärsutveckling och lönsamhet". Ytterligare två tillfällen är planerade och kommer att genomföras digitalt.</p> <p>Med anledning av omställningsprocessen kommer inte projektmålet att nås under året. Däremot har de insatser som genomförts varit till stor hjälp för företagen i regionen; inte minst för de företag inom besöksnäringen som råkat mest illa ut.</p>		

2.3.3 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

Mål	Mätetal	Verksamhet
Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens	Modell för validering av formell och reell kompetens prövas	Kompetens <i>Kompetensslussen</i>
<p>En modell för validering av formell och reell kompetens har utarbetats och prövas nu inom ramen för projektet Kompetensslussen. Intresset för arbetet har varit mycket stort; både hos potentiella deltagare, företag och Myndigheten för yrkeshögskolan, då modellen används för kvalitativ validering som leder direkt till arbete. Projektet har funnit andra former för att utföra planerade insatser riktat till deltagarna och uppföljningar visar att deltagarna är mycket nöjda med den kunskap de tillägnar sig. Projektet har kunnat genomföras trots vårens utmaningar och målet bedöms delvis uppnått. Målet bedöms nås under året.</p>		
Kommunernas socialtjänst samt vård och omsorg ska stödjas i att arbeta evidensbaserat och innovativt	90 % upplever att utbildning arrangeras utifrån behov och efterfrågan	Välfärd

	90 % upplever att förbundet bidrar till att sprida omvärldsinformation	
<p>På grund av coronapandemin ställdes alla fysiska utbildningar in under våren. Under hösten kommer vissa utbildningar och workshops att hållas digitalt, vissa kommer att genomföras fysiskt och några kommer att skjutas upp. En digital workshop har arbetats fram om <i>Det väntade barnet</i> och ska genomföras på regional nivå i september.</p> <p>Till följd av de förändrade förutsättningarna har beslut tagits att inte genomföra någon enkätundersökning förrän i slutet av året. Mätetal kan därför inte redovisas och måluppfyllelsen är svår att bedöma. Dock har förbundet arbetat utslutande med samordning och informationsspridning inom välfärdsområdet under pandemin. Inte minst när det gäller anpassning av länsgemensamma rutiner till lokal nivå, exempelvis kring provtagning. Inblandade parter upplever att arbetet flutit på bra utifrån förutsättningarna och bedömningen är att målet kommer att nås under året.</p>		
Förbundet ska bidra till god kunskapsutveckling genom samordning av samt deltagande i nationella, regionala och delregionala nätverk	90 % upplever att förbundet bidrar till att sprida omvärldsinformation	Samtliga verksamheter
<ul style="list-style-type: none"> Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under våren. Några av nätverken har ställts in då chefer fått prioritera operativa frågor inom sina verksamheter under pandemin. Både regionala och nationella nätverk har ställt om till digitala möten, vilket i stort fungerat bra. Till följd av coronapandemin har intensiteten av möten ökat inom vissa verksamheter utifrån ett ökat behov av att sprida information snabbt. Under hösten kommer nätverken i huvudsak att genomföras digitalt, men med vissa fysiska möten där det är möjligt. <p>Enkätundersökning kommer att genomföras vid årets slut och mätetal kan därför inte presenteras. Bedömningen är dock att målet kommer att nås under året.</p>		

2.3.4 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna

Mål	Mätetal	Verksamhet
En gemensam struktur- och framtidsbild ska vara vägledande för Boråsregionens utveckling	Beslutad struktur- och framtidsbild	Samhällsplanering
<p>Arbetet har under året delats upp i två delar; framtidsbilden är en del av arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, se 2.3.1, och ingår i det samlade remissvaret som lämnades till Västra Götalandsregionen i september. Målet anses därmed delvis uppfyllt. Då strukturbilden ska docka an till det färdiga förslaget, har arbetet varit vilande under våren men återupptas under hösten i nära samarbete med arbetet med den delregionala utvecklingsstrategin. Beslut förväntas tas under våren 2021 och målet kommer därför inte att nås i sin helhet under året.</p>		
Kommunerna ska stödjas i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av IT	Antal genomförda aktiviteter i eHandlingsplanen	eKontoret
<p>Verksamheten på eKontoret har ställts om under våren, både till följd av coronapandemin samt regionala beslut. Merparten av nätverksdeltagarna inom digitaliseringsområdet har suttit i krisledning i sina hemkommuner till följd av corona vilket påverkat det gemensamma arbetet. Mycket fokus har lagts på att stödja kommunerna i omställningen till distansmöten. En av två eSamordnare har arbetat heltid med införandeprojektet av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Gällande de planerade aktiviteterna i den delregionala eHandlingsplanen har viss framdrift skett kring arbetet med eArkiv och en förstudie är inom kort klar för vidare beslut. Hittills har 20 aktiviteter genomförts, inklusive nätverksträffar, och målet anses delvis uppfyllt. Måluppfyllelsen på helårsbasis beror på regionala beslut som kommer att tas under hösten vilket påverkar arbetet på eKontoret.</p>		

Meddelande 2

Förbundet ska verka för god samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i Boråsregionen	Minst 90 % av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda med förbundets nätverk	Samtliga verksamheter
Till följd av de förändrade förutsättningarna har beslut tagits att det inte genomförs någon enkätundersökning förrän i slutet av året. Mätetal kan därför inte redovisas och måluppfyllelsen är svår att bedöma. Dock har förbundets verksamheter i än högre grad än vanligt fokuserat på att stödja kommunerna och skapa samverkansplattformar och möjlighet för erfarenhetsutbyte för att identifiera samordningsvinster. Utifrån detta är bedömningen att målet kommer att nås under året.		
Förbundet ska stödja god samverkan mellan kommuner, region och stat	Minst 90 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att kommunerna kan påverka frågor på regional och nationell nivå	Samtliga verksamheter
Till följd av de förändrade förutsättningarna har beslut tagits att det inte genomförs någon enkätundersökning förrän i slutet av året. Mätetal kan därför inte redovisas. Förbundet har varit en samordningsinstans mellan Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna i arbetet under coronapandemin. Förbundet har även varit kontakt gentemot nationella myndigheter. Bedömningen är att målet är uppfyllt.		

2.3.5 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i Sjuhärad	Förslag till organisationsstruktur och hållbarhetsstrategi framtagen	Miljöstrategisk samverkan
Nätverksträffar har genomförts inom området men på grund av rådande situation har projektet reviderats och projektiden förlängts. Detta påverkar mätetalen och förslag till organisationsstruktur och strategi kommer inte att färdigställas under året. Målet kommer inte att nås.		
Förbundet ska driva på utvecklingen inom förebyggande av avfall och en hållbar avfallshantering i Boråsregionen	Förslag till Regional avfallsplan framtagen	Regional avfallsplan
Totalt 19 st målförslag inom sex olika fokusområden har arbetats fram under våren. Till dessa följer ett antal aktiviteter samt ansvarig för respektive mål. Målet är därmed delvis uppfyllt. Vidare arbete under året är att färdigställa de olika delarna av avfallsplanen samt förankra den politiskt och bland tjänstepersoner i alla åtta medlemskommuner. Arbetet har fortgått enligt plan och målet att ha ett förslag till avfallsplan framme i slutet av året kommer att nås.		

2.3.6 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i regionen	Minst fyra kulturutvecklingsprojekt, två förstudier, två nya samverkansprojekt samt en temadag	Kultur
<ul style="list-style-type: none"> Förslag till handlingsplan för genomförandet av den delregionala kulturplanen är framtagen. Fyra kulturprojekt beviljades medel för 2020, vilka bidrar till att uppfylla målen i regionens strategi. Två tvärssektoriella tillväxtprojekt drivs. Tre workshops, sju nätverksmöten och åtta kommunbesök är genomförda och 12 möten har hållits mellan Västra Götalandsregionen och förbundet. Temadag är planerad till 3/12 med syfte att synliggöra och diskutera kulturens roll för samhällsutveckling samt främja gränsöverskridande samverkansprojekt. Målet är uppnått.		
Boråsregionens position ur ett besöksnäringssperspektiv ska stärkas	Strategi för samverkan inom turism och besöksnäring framtagen, förslag	Destination Boråsregionen

	till besöksnäringstrategi för Boråsregionen framtagna, gemensam modell för att arrangera internationella idrottsevenemang framtagna	
<p>På grund av coronapandemin under våren och sommaren har särskilda insatser behövt göras för besöksnäringen, varför det strategiska arbetet har bromsats in. Nätverksmöten har hållits digitalt och innehållit mycket erfarenhetsutbyte. Processledare är utsedd för strategiarbetet och arbetet har startat och beräknas vara utfört under första kvartalet 2021. Projektet har därmed förlängts. Coronapandemin har ställt hela evenemangsvärlden på ända och den insats som planerats har pausats. Målet kommer inte att nås under året.</p>		

2.3.7 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska representera och bevaka kommunernas intressen i länsövergripande utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper	Bedriva aktivt påverkansarbete, vara en aktiv part i det delregionala kollektivtrafikerådet, ta initiativ till att samordna remissvar, delta i arbetet med aktuella åtgärdsvalsstudier	Infrastruktur
<p>Remissyttranden inom det delregionala kollektivtrafikerådet har utarbetats tillsammans med tjänstepersoner i samtliga medlemskommuner. Förbundet har deltagit i arbetet med två åtgärdsvalsstudier rörande väg 180 och Kust-till-kust-banan. Arbetet pågår som planerat och målet anses delvis uppfyllt och kommer att nås i sin helhet under året.</p>		
Förbundet ska bevaka och agera i planering och genomförande av de objekt i Boråsregionen som finns upptagna i de nationella och regionala infrastrukturplanerna	Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i kontakten med myndigheter som Trafikverket och Västra Götalandsregionen, minst 90 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att kommunerna kan påverka frågor på regional och nationell nivå	Infrastruktur
<p>Delregionerna är delaktiga i arbetet med att fylla regional plan med åtgärder utifrån det nya inriktningsunderlaget som Västra Götalandsregionen tagit fram. Förbundet deltar i samtliga grupper som är aktuella inom området och målet bedöms delvis uppfyllt även om ingen enkät genomförts och mätetal därför inte kan redovisas. Målet bedöms vara helt uppfyllt vid årets slut.</p>		

2.3.8 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska stödja kommunerna att identifiera verksamhetsområden där de kan samverka och på så sätt erbjuda invånarna likvärdiga insatser	Minst 90 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för kommunerna att identifiera områden för samverkan	Välfärd
<p>Nätverken drivs digitalt enligt planering och samtliga nätverk har antagit planer som tydliggör syfte och fokus. Under vårens utmaningar har allt arbete inriktats mot att stödja kommunerna samt identifiera områden för samverkan. Dock har operativa frågor prioriterats vilket innebär att flera viktiga strategiska frågor har fått stå tillbaka. Målet anses delvis uppnått och bedöms nås under året.</p>		
Förbundet ska stödja kommunerna i samordning av statliga satsningar och	Minst 90 % av kommunerna upplever att den information som	Välfärd

initiativ inom socialtjänst och vård och omsorg	förmedlas är adekvat för verksamhetsområdet i hög eller mycket hög grad	
Representanter har utsetts till nationella och regionala nätverk. Initiativ till samordning av statliga satsningar har tagits, bland annat inom funktionshinderpolitiska strategier. Även på nationell och regional nivå har fokus förskjutits från strategiska till operativa frågor under coronapandemin. Målet bedöms delvis uppnått och kommer att nås i sin helhet under året.		
Förbundet ska stödja Boråsregionens kommuner att påverka regionala och nationella frågor som rör god och effektiv vård och omsorg	Minst 90 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för ett fungerande vårdssamverkansarbete	Välfärd
Coronapandemin har tydliggjort vikten av ett fungerande vårdssamverkansarbete. Erfarenheten är att samverkan med regionen och inom delregionen är väl utvecklad och fungerande. Befintliga samverkansytor har i hög utsträckning visat sig vara effektiva och ändamålsenliga och möjliggjort snabba beslut, exempelvis kring nya coronarelaterade rutiner och riktlinjer, samt utgjort en viktig plattform för informations spridning mellan huvudmännen. Målet bedöms uppfyllt.		

2.4 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 löpande skriftlig och muntlig information samt deltagande vid ägarsamråd. Både bolagen står inför utmaningar, av olika karaktär, och informationstillfällena har därför varit fler än vanligt under våren.

3 Dataskyddsombud

3.1 Uppdrag och syfte

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlemskommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att de har bra tillgänglighet till dataskyddsombuden och därmed känna trygghet gällande hur den personliga integriteten hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet avses exempelvis förvaltningar, kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk. Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive nämnd eller styrelse.

Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig kontroll över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet incidenter; vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och minska kommunens anseende hos allmänheten.

Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt verksamheterna, dess personal samt kommunmedlemmar genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall det behövs, ges också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras.

3.2 Utfall och förväntad utveckling

Dataskyddsombudsverksamheten uppvisar vid delåret ett positivt resultat om 11 tkr. Prognosen vid årets slut är ett nollresultat.

3.3 Måluppfyllelse delår

Det övergripande målet är att **Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten**

Mål	Mätetal	Uppföljning 200831
Granska <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla ett konkret verktyg som skapar möjlighet till ökad efterlevnad av Dataskyddsförordningen Tillhandahålla ett strategiskt verktyg som skapar möjlighet till ökad efterlevnad av Dataskyddsförordningen 	<ul style="list-style-type: none"> Alla verksamheter (~80) ska under året ha genomfört minst en granskningsomgång Alla verksamheter/kluster (~20) ska under året ha genomfört minst en genomgång med Mognadsmatrisen 	<ul style="list-style-type: none"> En handfull granskningar återstår, vilka kommer att genomföras under hösten. Planen ser ut att hålla på helår. Mognadsmatrisen är planerad till T3. Prioritering kommer att göras mot annan verksamhet. <p>Målet är delvis uppfyllt och kommer att nås under året.</p>
Kunskap <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla experttjänst i frågor som rör den personliga integriteten Tillhandahålla möjlighet att låta DSO bidra i det interna arbetet med kulturfrågor som rör den personliga integriteten Bidra till kompetenshöjning i de kommunala verksamheterna 	<ul style="list-style-type: none"> DSO ska stötta verksamheterna med råd i enkla (45) och mer komplexa (15) frågor och utredningar DSO ska besöka nätverk och personalträffar/APT (30) för att informera om dataskydd och stärka medvetenheten kring integritetsfrågor På uppdrag arrangera utbildningar för att höja kompetensen om dataskydd (4 utbildningsaktiviteter) samt publicera ca 4 nyhetsbrev 	<ul style="list-style-type: none"> Vi överträffar i år antalet supportärenden vad gäller enkla (45) frågor och arbetar med ett 10-tal komplexa frågor. Inga fysiska men väl flera digitala nätverksbesök. 1 fysisk chefsutbildning är genomförd och två nyhetsbrev är skapade. Coronapandemin kommer troligen göra det svårt att uppfylla planerat antal utbildningar och träffar. <p>Målet är delvis uppfyllt.</p>

Meddelande 2

Ombudsmannaskap <ul style="list-style-type: none">Tillhandahålla expert- och bedömningshjälp vid personuppgiftsincidenterTillhandahålla en kontaktpunkt inom ramen för DSO-rollen	<ul style="list-style-type: none">DSO ska stötta arbetet vid alla misstänkta och bekräftade personuppgiftsincidenter (10)DSO ska finnas tillhands för alla registrerade personer, medarbetare, verksamheter och tillsynsmyndigheten som önskar hjälp med ärenden, information med mera. Alla ärenden ska vara återkopplade till frågeställaren inom 5 arbetsdagar	<ul style="list-style-type: none">18 incidenter och ärenden är hanterade.Uppfyller målet att kunna hantera alla inkomna ärenden inom 5 dagar.
Externt nätverk <ul style="list-style-type: none">Boråsregionen ska fortlöpande ses som en självklar partner när det gäller dataskyddsombud	<ul style="list-style-type: none">DSO ska organisera och kontinuerligt inhämta värdefulla nyheter och kunskaper genom omvärldsbevakning (45), deltagande i relevanta nätverk (6) och utbildningar (6)	<ul style="list-style-type: none">Fyra utbildningar är genomförda och resterande är planerade digitalt.Fyra nätverksträffar är planerade och resterande kan komma att ske digitalt. <p>Målet är delvis uppfyllt och förväntas nås under året.</p>
Planera <ul style="list-style-type: none">Skapa än mer relevant innehåll till de kommunala verksamheterna	<ul style="list-style-type: none">Genom årlig utvärdering av gångna periodens verksamhet bättre möta efterfrågade aktiviteter och skapa relevant verksamhetsplan och budget	<ul style="list-style-type: none">Uppföljning 2020, planering och budgetering för 2021 kommer att ske under tredje kvartalet.

4 Medarbetarcentrum

4.1 Uppdrag och syfte

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. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling samt individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens, arbetar för välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation såväl för chefer som för medarbetare. Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv *Kraft till förändring*.

4.2 Utfall och förväntad utveckling

Medarbetarcentrum uppvisar vid delåret ett negativt resultat om 34 tkr. Prognosen vid årets slut är ett positivt resultat om 250 tkr vilket beror på ökade intäkter under det andra halvåret.

4.3 Måluppfyllelse delår

De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare.

Mål	Mätetal
<ul style="list-style-type: none"> • Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande • Bidra till personalrörlighet genom jobbmatchning • Tillhandahålla ett attraktivt utbud av tjänster utifrån kommunernas behov • Bidra till att nödvändig kunskap och kompetens finns hos cheferna i medlemskommunerna, exempelvis genom ledarskapsprogrammet • Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna, högre prestationer i grupper och för ökad attraktivitet hos medlemskommunerna • Vara ett stöd för de kommuner som fokuserar på tillitsbaserat ledarskap 	<ul style="list-style-type: none"> • Regelbundna aktiviteter för att marknadsföra Medarbetarcentrums tjänster och hur de kan användas på ett lönsamt sätt • Ha full tillgänglighet för att utföra basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning • Regelbunden kontakt med kommunernas personalenheter för att anpassa utbudet efter kommunernas behov • Genomföra grupputvecklingsinsatser på uppdrag av medlemskommunerna • Genomföra och utveckla ledarskapsprogrammet • Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning, nätverk och kompetensutvecklingsinsatser • En årlig dialogträff med HR-personal/chefer • En årlig dialogträff med fackliga representanter • Kontinuerligt inhämta feedback för att utveckla tjänsterna, både på individ- och gruppnivå • Vara ett stöd för chefer och personalenheter i medlemskommunerna • Fyra styrgruppsmöten
<ul style="list-style-type: none"> • Planerade aktiviteter för marknadsföring har fortlöpt enligt plan. • Basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning fortlöper utan avvikelser. • En ny omgång av ledarskapsprogrammet har startat upp med full grupp, tio chefer. • Fortsatt arbete med vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad med utbildning och reflektionsgrupper för enhetschefer. • Uppföljningar visar att medarbetare som tagit del av bastjänsterna gällande reflekterande samtal och matchning är nöjda och flera är nu referenter för verksamheten. • Avslutade gruppuppdrag visar på positiva effekter. Här kan nämnas en grupp avslutad i augusti med ökade positiva värden gällande egen hälsa, trivsel på arbetsplatsen och med en signifikant ökning av gruppens prestation (23 procentenheter). • Digitala kompetenshöjande insatser utförda och fler inbokade till hösten. • Kontinuerlig kontakt med chefer och personalenheter. Två styrgruppsmöten genomförda, inga avvikelser. <p>Samtliga mål är delvis uppfyllda och kommer att nås under året.</p>	

5 Navet science center

5.1 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.

Visionen är att *Navet är en självklar samarbetspartner för uppfyllandet av Agenda 2030*. Mission är att *öka lusten till lärande hos alla* och strategin att vara en lärande organisation som ständigt söker nya metoder och samarbetspartners.

Navets verksamhetsidé är att på vetenskaplig grund, med entreprenöriellt lärande, interkulturell dialog och hållbar utveckling skapa teman, utbildningar, program, interaktiva utställningar och experiment. Kunskaper sätts i ett sammanhang och får fler att engagera sig och vilja ha mer kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik.

5.2 Utfall och förväntad utveckling

Navet uppvisar ett negativt resultat vid delåret om 788 tkr och förväntas göra ett negativt resultat om ca 2 000 tkr vid årets slut, varav 750 tkr är planerad investering i ny astronomiutställning som enligt tidigare beslut i Direktionen ska belasta eget kapital. Resterande underskott är en direkt följd av det minskade bidraget från Skolverket samt minskade intäkter till följd av coronapandemin.

Totalt intäktsbortfall till följd av Corona, tkr	
Minskade besök från allmänheten	686
Internationella projekt som flyttats fram	500
Uthyrning av vandringsutställning	800
Konferenser	120
Summa	2 106
Minskat bidrag Skolverket	1 071
Totalt	3 177

Majoriteten av de minskade intäkterna till följd av corona har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering genom nya samarbeten och utvecklingsprojekt. Navet estimerar ett negativt resultat i driften för 2020 på 1 292 tkr, varav Skolverkets minskade bidrag är 1 100 tkr.

Då bidraget från Skolverket förväntas ligga kvar på den lägre nivån kommande år har en översyn gjorts av verksamheten och en ny organisation förhandlats för att uppnå en verksamhet och ekonomi i balans from 2021.

5.3 Måluppfyllelse delår

Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Långsiktiga mål och mål 2020 beslutas av styrgruppen. Till varje mål 2020 finns aktiviteter. Under 2020-22 är fokus på Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, organisationer och allmänhet engagerade i vår framtid är den övergripande stora utmaningen.

Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och därmed måluppfyllelsen. Verksamheten för allmänheten höll stängt mellan 6 april och 24 juni och hade begränsade öppettider under sommaren. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik och biologi.

5.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

Långsiktigt mål	Mål 2020	Uppföljning 200831
Stimulera ökat entreprenörskap genom att verka för att använda och utveckla de entreprenöriella kompetenserna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tillsammans med ett Science center skriva en ansökan om att ta fram ett nytt entreprenöriellt tema med Agenda 2030 fokus 2. Utvärdera minst två teman utifrån med avseende på entreprenöriella kompetenserna 3. Genomföra ett tekniktema tillsammans med teknikföretag för åk 8 för minst 10 klasser 4. Utveckla en ungdomsaktivitet på sommaren, med minst 30 ungdomar 5. Genomföra ett två veckors ämnesövergripande tema för gymnasiet åk 1 för Sven Eriksson gymnasiet i samverkan med företag för minst 100 elever 6. Handleda minst tre UF-företag inom Agenda 2030 7. Upparbeta företagskontakter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utförs ej 2020 pga ändrad utlysning 2. Genomförs enligt plan 3. Flyttas till våren 2021 pga Corona 4. Genomfört för ca 200 ungdomar 5. Genomfört 6. Framflyttat pga Corona 7. Genomfört

5.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

Långsiktigt mål	Mål 2020	Uppföljning 200831
Alla elever i grundskolan ska ha god tillgång till material och undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta fram utlåningsmaterial som täcker delar av Lgr F till 6 i NO, Tk och matematik 2. Minst 20 000 elever på Navet-teman 3. Minst 1 000 elever på teman i matematik 4. Minst 500 elever i teman om programmering 5. Minst 500 elever på teman med fokus på Agenda 2030 och de globala målen 6. Minst tre nya teman tas fram under året 7. En satsning på ett strukturerat program för uteverksamhet för elever åk 1 till 6 genomförs 8. Nytt astronomitema 9. Minst två utvärderingar av skolprojekt 10. Minst 200 pedagoger på utbildning inom naturvetenskap och teknik 11. Minst 500 pedagoger på utbildning i matematik 12. Minst 800 pedagoger utbildas i programmering och digitala verktyg 13. Minst 800 lärutbildningsdagar i grupprocesser 14. Totalt minst 3 000 lärutbildningsdagar genomförs 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genomförs enligt plan 2. Uppnås ej pga Corona och elevers begränsningar att besöka Navet, estimerat ca 15 000 elever 3. Genomfört med ca 800 tom sept 4. Genomfört med 820 tom sept 5. Genomfört med 420 tom sept 6. Genomfört 7. Genomförs enligt plan 8. Genomförs enligt plan 9. Genomförs enligt plan 10. Genomförs enligt plan 11. Estimerat till ca 300 pedagoger 12. Genomförs enligt plan 13. Genomförs enligt plan 14. Estimerat till 1500 pga Corona
Verka för att fler unga fullföljer sina studier	<ol style="list-style-type: none"> 1. Navet upparbetar kontakter i två utsatta områden i Borås för att kunna få kontakt med föräldrar och barn 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genomförs enligt plan

Meddelande 2

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Utarbetar en projektplan för interkulturell dialog. Navet tar fram två utbildningar i interkulturell dialog 3. Navet deltar i minst fem öppna aktiviteter i utsatta områden i Borås 4. Navet genomför minst tre utbildningar för vuxna i interkulturell dialog 5. Navet möter minst 100 personer från SFI 6. Nytt drogforebyggande tema tas fram och genomförs i ett utsatt område 7. Fortsatt utvecklingsarbete inom interkulturell dialog och entreprenöriellt lärande med minst två utbildningar för personalen 8. Minst fyra skolor får utbildning och processhandledning (PIF, Processutveckling i fokus) ca 75 lärare 9. En ansökan om fortsatta projektmedel till PIF skrivs 10. Utveckla VVV-plattformen för kommunikation med användare 11. Navet definierar nyckelfunktioner för rum för lärande med hjälp av elever på gymnasiesärskolan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Genomförs enligt plan 3. Genomförs enligt plan 4. Genomfört enligt plan 5. 45 studerande tom augusti 6. Genomfört enligt plan 7. Genomförs enligt plan 8. Genomförs enligt plan 9. Genomfört men osäkert om kommunen fullföljer och lämnar in ansökan 10. Ej genomfört ska kombineras med annat 11. Genomfört
Navet ingår som en del i utvecklingsarbetet av skolan i avtalskommunerna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Årliga möten med ledningsgrupp i avtalskommunerna 2. Minst två möten med utvecklingsledarna i avtalskommunerna 3. Analys av måluppfyllelsen i avtalskommuner görs och diskuteras med respektive kommun 4. Analyserar, uppföljning av statistik kring fullföljda studier och måluppfyllelse, minst två seminarier i personalen 5. Navet utreder idén på filialer i våra avtalskommuner 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ej genomfört 2. Genomförs enligt plan 3. Genomförs enligt plan 4. Genomförs enligt plan 5. Genomförs enligt plan
Navet är en arena för teknik och vårddyrken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Navet samverkar i minst två mässor där vård och teknikjobb exponeras för ungdomar 2. Navet genomför tekniktema med minst 400 elever 3. Navet genomför läsårstemat Drömstaden för minst 300 elever 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Framflyttat pga Corona 2. Genomfört enligt plan 3. Genomfört enligt plan
Navet bidrar till ökad digital kompetens	<ol style="list-style-type: none"> 1. Navet arbetar strukturerat med minst en kommun med kompetensutveckling i digital kompetens, minst 100 pedagoger i en långsiktig satsning 2. Under 2020 förbereds för en digital maker space för allmänheten i samarbete med Science park 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genomförs enligt plan 2. Genomförs enligt plan
Navet stimulerar intresse och ökar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Navet genomför minst fem publika aktiviteter lokalt regionalt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genomfört enligt plan

allmänbildningsnivån hos allmänheten	<ol style="list-style-type: none"> 2. Minst tio föreläsningar på Navet med allmänheten som målgrupp 3. Synas i minst fem lokala medier 4. Navet tar fram en kommunikationsplan 5. Arbeta internt med begreppet vetenskapligt kapital 6. Intern grupprocessutbildning genomförs, minst fyra tillfällen med extern processledare 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ej genomfört pga Corona 3. Genomfört enligt plan 4. Framflyttat 5. Genomförs enligt plan 6. Genomförs enligt plan
--------------------------------------	---	--

5.3.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

Långsiktigt mål	Mål 2020	
Navet stimulerar intresse och ökar kunskapsnivån om Agenda 2030	<ol style="list-style-type: none"> 1. Navet utvecklar ett område/utställning kring Agenda 2030 som är en öppen arena för alla. 2. Projektet Passion for climate genomför tillsammans med organisationen Twisted feet program för minst 10 klasser 3. En ny utställning i <i>Astronomi fokus Jorden och det kosmiska kretsloppet</i> öppnas 4. Navet analyserar den egna verksamheten utifrån de Globala målen 5. Navet utformar avslutande aktiviteter i projektet Utveckla landsbygden 6. Under 2020-2021 är huvudfokus unga 15 till 25 år. Arenan är en innovation hub tillsammans med Borås Stad och Science park 7. Temat drömstaden genomförs med minst tio klasser 8. Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas vidare och sprids till ytterligare minst en kommun 9. Utbildningsdag med tjänstemän i minst tre kommuner på tema Agenda 2030 10. Utbildningar för politiker Borås och i Da Nang Vietnam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genomförs enligt plan 2. Genomförs enligt plan 3. Genomförs enligt plan 4. Genomförs enligt plan 5. Genomförs enligt plan 6. Genomförs enligt plan 7. Genomförs enligt plan 8. Genomförs ej pga Corona 9. Genomförs ej pga Corona 10. Genomförs ej pga Corona

5.3.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter

Långsiktigt mål	Mål 2020	
Navet ska verka nationellt och internationellt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Navet genomför en turné med Kemidraken Berta till sju SC i Sverige 2. Minst fyra föreställningar inom projektet Nord plus genomförs 3. Navet håller i minst två sessions på ECSITE, The European network of Science centres and museums 4. Navet deltar med en sessions på NSCF, Nordiska science center förbundet 5. Navet deltar i utveckling av SSCF, Svenska Science centerföreningen genom att delta i minst två möten 6. Söker efter finansiering av en plattform för kommunikation med VR-teknik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genomfört 2. Genomförs ej pga Corona 3. Konferens inställd pga Corona 4. Konferens inställd pga Corona 5. Genomförs enligt plan 6. Genomförs enligt plan

6 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

6.1 Uppdrag, syfte och målbild

När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är Närvårdssamverkans uppdrag att samverka för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i medlemskommunerna samt primärvård, specialistvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg.

Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2020 där nedanstående måldata återfinns.

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att

- Skapa förtroende vårdgivarna emellan
- Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten
- Skapa en jämlik vård
- Göra skillnad och skapa mervärde för invånarna
- Sprida inspiration och glädje för samverkan

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.

6.2 Utfall och förväntad utveckling

Det ekonomiska utfallet per augusti är ett positivt resultat om 450 tkr. Prognosen för helåret är ett positivt resultat om cirka 800 tkr vilket härrör från överflyttade medel från 2019 om 454 tkr, inställda aktiviteter till följd av coronapandemin samt såld tjänst till Västra Götalandsregionen motsvarande 50 % sedan mars månad. Eventuellt överskott överflyttas i sin helhet till 2021. Till följd av coronapandemin har verksamheten ställt om och fokuserat på att vara ett stöd och samverkansplattform för medlemskommunerna och regionen.

6.3 Måluppfyllelse delår

För att uppnå ovanstående målbild ska nedanstående måldata uppfyllas. Indikatorerna följs upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till delregionalt politiskt samråd och till styrgrupp närvård flera gånger per år. För att indikatorerna ska uppnås måste det finnas en tydlig ledning och struktur, som möjliggör att rutinerna följs.

- **Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5 %**
Samtliga åtta kommuner ingår nu i avvikelssystemet MedControl. Övriga vårdssamverkans områden är i införandefasen, vilket har påverkat MedControls struktur och statistik, vilket i sin tur gör att vi i dagläget inte har någon tillförlitlig data. Om data kan urskiljas så bör vi vid årsskiftet se att avvikelsearbetet är ett förbättringsarbete som prioriteras, vilket bör innebära att vi når ovanstående måldata.

- **Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska vara max 15 % på årsbasis**
Resultatet för augusti är 15 %. Vi utgår ifrån att resultatet bibehålls eller minskar, vilket innebär att vi kommer att nå ovanstående målindikator vid årsskiftet.
- **Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna, ska ökas med 5 % på årsbasis (enligt Munin)**
Enligt Munin, en medicinsk kvalitetsuppföljning för vårdcentraler, påvisar resultatet minus 4,4 %. En anledning till detta är coronapandemin, då annat har prioriterats. Trots eventuella insatser för att öka antalet läkemedelsgenomgångar, kan målet vara svårt att nå vid årsskiftet då coronapandemin fortfarande pågår.
- **Antal upprättade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 145 st på årsbasis**
Enligt regionstatistik uppfyller vi inte ovanstående målresultat, då resultatet i augusti är långt under målvärdet. SIP-projektledaren är medveten om problematiken och arbetar med förbättringar, genom exempelvis utbildningar. Då resultaten i augusti ligger långt efter uppsatt mål på årsbasis, tros en måluppfyllelse vid årsskiftet föga trolig trots punktinsatser och utbildningstillfällen.

7 Räkenskaper

7.1 Resultaträkning total

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2020-08	Utfall 2019-08	Budget helår 2020	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Verksamhetens intäkter	45884	39700	79782	101572	62154
Verksamhetens kostnader	-44588	-40408	-78433	-100509	-62212
Avskrivningar/nedskrivningar	-272	-214	-300	-529	-325
Verksamhetens nettokostnader	1024	-922	1049	534	-383
Finansiella intäkter	28	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-247	-223	-1020	-363	-483
Periodens resultat	805	-1145	29	171	-866

7.1.1 Resultaträkning total, januari-augusti

Tkr	Periodiserat		Periodiserat		Not	Budget 2020	Prognos 2020
	utfall 1901-1908	Utfall 2001-2008	utfall 2001-2008				
Verksamhetens intäkter	19 672	50 265	20 245	1	40 319	60 632	
Verksamhetens kostnader	-40 408	-44 089	-44 588	2	-78 433	-100 509	
Avskrivningar	-214	0	-272		-300	-529	
Verksamhetens nettokostnader	-20 950	6 176	-24 615		-38 414	-40 406	
Förbundsbidrag, Kansli*	10 300	9 946	6 631	3	9 946	9 946	
Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt		13 844	8 540	4	13 844	13 844	
Medlemsavgifter, Navet	4 991	7 231	4 821	5	7 231	7 231	
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	1 579	2 427	1 618	6	2 427	2 427	
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan	2 263	2 735	1 521	7	2 264	2 735	
Medlemsavgifter, Busnes Region Borås	895	2 348	902	8	1 342	2 348	
Medlemsavgifter, DSO	0	2 409	1 606	9	2 409	2 409	
Finansiella intäkter	0	28	28		0	0	
Finansiella kostnader	-223	-18	-247	10	-1 020	-363	
Resultat före extraordinära poster	-1 145	47 126	805		29	171	
Extraordinära intäkter	0	0	0		0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	0		0	0	
Periodens resultat	-1 145	47 126	805		29	171	

*2019 Inkl Tillväxtmedel och projekt

7.1.2 Resultaträkning Basverksamhet

Tkr	Periodiserat utfall 1901-1908*	Utfall 2001-2008	Periodiserat utfall 2001-2008	Budget 2020	Prognos 2020
Verksamhetens intäkter	13 658	2 827	2 827	3 307	4 177
Verksamhetens kostnader	-24 745	-7 934	-8 220	-13 253	-12 536
Avskrivningar	-22	0	-22	0	-33
Verksamhetens nettokostnader	-11 109	-5 107	-5 415	-9 946	-8 392
Förbundsbidrag, Kansli	10 300	9 946	6 631	9 946	9 946
Finansiella intäkter	0	28	28		
Finansiella kostnader	-219	-4	-4		
Resultat före extraordinära poster	-1 028	4 863	1 240	0	1 554
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-1 028	4 863	1 240	0	1 554

* Inkl Tillväxtmedel och projekt

7.1.3 Resultaträkning Tillväxtmedel och projekt

Tkr	Periodiserat utfall 1901-1908	Utfall 2001-2008	Periodiserat utfall 2001-2008	Budget 2020	Prognos 2020
Verksamhetens intäkter		36 763	12 232	24 871	45 357
Verksamhetens kostnader		-20 381	-20 543	-37 715	-58 858
Avskrivningar		0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	0	16 382	-8 311	-12 844	-13 501
Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt		13 844	8 540	13 844	13 844
Finansiella intäkter		0	0	0	0
Finansiella kostnader		0	-229	-1 000	-343
Resultat före extraordinära poster	0	30 226	0	0	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	30 226	0	0	0

7.1.4 Resultaträkning Business Region Borås

Tkr	Periodiserat utfall 1901-1908	Utfall 2001-2008	Periodiserat utfall 2001-2008	Budget 2020	Prognos 2020
Verksamhetens intäkter	83	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 001	-905	-976	-1 342	-1 939
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-918	-905	-976	-1 342	-1 939
Medlemsavgifter, BRB	895	2 348	902	1 342	2 348
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	-23	1 443	-74	0	409
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-23	1 443	-74	0	409

7.1.5 Resultaträkning Dataskyddsbud

Tkr	Periodiserat utfall 1901-1908	Utfall 2001- 2008	Periodiserat utfall 2001-2008	Budget 2020	Prognos 2020
Verksamhetens intäkter		0	0	0	0
Verksamhetens kostnader		-1 442	-1 595	-2409	-2409
Avskrivningar		0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	0	-1 442	-1 595	-2 409	-2 409
Medlemsavgifter, DSO		2 409	1 606	2 409	2 409
Finansiella intäkter		0	0	0	0
Finansiella kostnader		0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	967	11	0	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	967	11	0	0

7.1.6 Resultaträkning Medarbetarcentrum

Tkr	Periodiserat		Periodiserat		Budget 2020	Prognos 2020
	utfall 1901-1908	Utfall 2001-2008	utfall 2001-2008			
Verksamhetens intäkter	382	270	270	473	709	
Verksamhetens kostnader	-1 928	-1 814	-1 922	-2 900	-2 886	
Avskrivningar	0	0	0	0	0	
Verksamhetens nettokostnader	-1 546	-1 544	-1 652	-2 427	-2 177	
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	1 579	2 427	1 618	2 427	2 427	
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	
Resultat före extraordinära poster	33	883	-34	0	250	
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	
Periodens resultat	33	883	-34	0	250	

7.1.7 Resultaträkning Navet science center

Tkr	Periodiserat		Periodiserat		Budget 2020	Prognos 2020
	utfall 1901-1908	Utfall 2001-2008	utfall 2001-2008			
Verksamhetens intäkter	7 625	6 361	6 111	11 668	10 062	
Verksamhetens kostnader	-12 553	-11 751	-11 456	-18 550	-18 819	
Avskrivningar	-192	0	-250	-300	-496	
Verksamhetens nettokostnader	-5 120	-5 390	-5 595	-7 182	-9 253	
Medlemsavgifter, Navet	4 991	7 231	4 821	7 231	7 231	
Finansiella intäkter	0	0	0			
Finansiella kostnader	-4	-14	-14	-20	-20	
Resultat före extraordinära poster	-133	1 827	-788	29	-2 042	
Extraordinära intäkter	0	0	0			
Extraordinära kostnader	0	0	0			
Periodens resultat	-133	1 827	-788	29	-2 042	

7.1.8 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Tkr	Periodiserat utfall 1901-1908	Utfall 2001-2008	Periodiserat utfall 2001-2008	Budget 2020	Prognos 2020
Verksamhetens intäkter	351	6 453	1 214	0	327
Verksamhetens kostnader	-2 608	-2 271	-2 285	-2 264	-3 062
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 257	4 182	-1 071	-2 264	-2 735
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan	2 263	2 735	1 521	2 264	2 735
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	6	6 917	450	0	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	6	6 917	450	0	0

7.2 Balansräkning

Tkr	201908	201912	202008	Not
Anläggningstillgångar	1 913	1 998	3 464	
Maskiner och inventarier	1 401	1 486	2 952	11
Värdepapper	512	512	512	12
Omsättningstillgångar	77 866	69 562	95 030	
Varulager	392	389	385	
Kortfristiga fordringar	9 894	5 309	10 205	13
Fordringar hos Borås stad	67 568	63 837	84 430	14
Kassa	12	27	10	
Summa tillgångar	79 779	71 560	98 494	
Eget kapital	9 398	9 677	10 482	15
Därav årets resultat	-1 145	-866	805	
Avsättningar	19 495	17 148	17 377	
Avsättningar för pensioner	2 607	0	0	16
Andra avsättningar	16 888	17 148	17 377	17
Skulder	50 886	44 735	70 635	
Långfristiga skulder	79	71	54	18
Kortfristiga skulder	50 807	44 664	70 581	19
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	79 779	71 560	98 494	

7.3 Noter

Tkr	201908	201912	202008
1 Verksamhetens intäkter			
Statsbidrag	4 231	6 234	2 977
Bidrag från Regionen	6 301	10 082	15 582
EU-bidrag	1 112	1 894	264
Övriga intäkter	8 028	14 705	1 422
Summa	19 672	32 915	20 245
2 Verksamhetens kostnader			
Bidrag till projekt/verksamheter	8 056	8 098	14 132
Personalkostnader	21 396	35 428	20 204
Material och tjänster	10 956	18 686	10 252
Summa	40 408	62 212	44 588
3 Förbundsbidrag, Basverksamhet¹			
Bollebygd	247	674	258
Borås	2 953	8 046	3 077
Herrljunga	251	683	260
Mark	914	2 490	954
Svenljunga	283	770	294
Tranemo	313	854	326
Ulricehamn	644	1 754	671
Varberg	235	695	470
Vårgårda	306	835	321
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2018	4 184	3 230	0
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2019	0	-4 510	0
Summa	10 330	15 521	6 631
4 Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt			
Bollebygd			127
Borås			1 516
Herrljunga			128
Mark			470
Svenljunga			145
Tranemo			161
Ulricehamn			330
Vårgårda			158
Överskott 2019			5 505
Summa			8 540
5 Medlemsavgifter, Navet science center			
Borås	3 930	5 894	4 028
Mark	459	689	471
Svenljunga	140	210	143
Tranemo	174	262	179

¹ 2019 Inklusive Tillväxtmedel och projekt

Meddelande 2

Ulricehamn	288	432	0
Summa	4 991	7 487	4 821

6 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum

Borås	991	1 486	1 016
Mark	360	540	369
Svenljunga	108	160	109
Tranemo	120	181	124
Summa	1 579	2 367	1 618

7 Medfinansiering, Närvårdssamverkan

Bollebygd	31	47	32
Borås	377	566	380
Herrljunga	32	48	32
Mark	116	175	118
Svenljunga	36	54	36
Tranemo	40	60	40
Ulricehamn	82	123	83
Vårgårda	39	58	40
Fakturerat HSNK	755	1 132	760
Överskott 2018	755	755	0
Överskott 2019	0	-454	0
Summa	2 263	2 564	1 521

8 Medlemsavgifter, Business Region Borås

Bollebygd	37	56	38
Borås	447	671	450
Herrljunga	38	57	38
Mark	138	208	140
Svenljunga	43	64	43
Tranemo	48	71	48
Ulricehamn	98	146	98
Vårgårda	46	69	47
Överskott 2018	0	954	0
Överskott 2019	0	-996	0
Summa	895	1 300	902

9 Medlemsavgifter, DSO

Bollebygd			136
Borås			679
Herrljunga			136
Svenljunga			143
Tranemo			149
Ulricehamn			215
Vårgårda			148
Summa			1 606

10 Finansiella kostnader

Index E20	217	477	229
-----------	-----	-----	-----

Meddelande 2

Övrigt	6	7	18
Summa	223	484	247
11 Maskiner och inventarier			
Ingående balans	1 539	1 539	1 486
Investeringar	76	272	1 738
Avskrivningar	-214	-325	-272
Utgående balans	1 401	1 486	2 952
12 Värdepapper			
Aktier i Mediapoolen AB och Gryning Vård AB	512	512	512
13 Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	6 338	3 464	6 126
Övriga fordringar	45	271	837
Interimsfordringar	3 511	1 574	3 242
Summa	9 894	5 309	10 205
14 Fordringar hos Borås stad			
Internbanken	67 568	63 837	84 430
15 Eget kapital			
Ingående eget kapital	10 543	10 543	9 677
Årets resultat	-1 145	-866	805
Utgående eget kapital	9 398	9 677	10 482
16 Avsättningar för pensioner			
Löneskatt pensionsskuld	2 607	0	0
17 Andra avsättningar			
Bidrag till statlig infrastruktur**	16 888	17 148	17 377
18 Långfristiga skulder			
Investeringsbidrag Navet	79	71	54
19 Kortfristiga skulder			
Semesterlöneskuld	734	1 555	1 109
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott	31 695	23 096	46 333
Beslutade projekt	12 787	9 379	19 012
Pensioner individuell del, inkl löneskatt	1 132	1 564	1 468
Löneskatt premiebetalning KPA	404	0	201
Leverantörsskulder	926	4 453	580
Preliminär skatt	556	545	481
Arbetsgivaravgift	574	575	518
Momsskuld	982	3 481	869
Övrigt	47	0	10
Summa	49 837	44 648	70 581

Meddelande 2

Interna poster som exkluderats från verksamhetens intäkter och kostnader	2 427	3 012	2 409
--	-------	-------	-------

**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. Från 2017 tillkommer indexuppräkningsindex.

	Upplösning tkr	
	2013 års prisnivå	Index
2014	9 500	0
2015	1 375	0
2016	1 375	0
2017	1 375	310
2018	1 375	1 361
2019	0	477
2020	0	229

20 Övriga punkter

A. *Betydande avvikelser, säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkat verksamheten*

Inget att redovisa.

B. *Effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som har redovisats under tidigare räkenskapsår och som haft en väsentlig effekt på den aktuella rapportperioden*

Inget att redovisa.

C. *Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets början*

Inget att redovisa.

D. *Sammanfattning av styrelsens arbete under perioden*

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter och ersättare. Direktionen har haft tre möten samt en strategidag hittills under 2020. Förbundet har två beredningar; Hållbar regional utveckling (BH7) samt Välfärd och Kompetens. Beredningarna har sammanträtt tre gånger under perioden. Navet science center leds av en politisk styrgrupp, vilken haft två möten under perioden. Närvårdssamverkan leds av ett delregionalt politiskt samråd bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Samrådet har haft två möten.

E. *Revisionskostnader*

Revisionsbolag	1908	2008
Borås Stad	34 tkr	27 tkr
Deloitte	20 tkr	

7.4 Kassaflödesanalys

Tkr	201908	201912	202008
Den löpande verksamheten			
Årets resultat före extraordinära poster	-1 145	-866	805
Justering för av- och nedskrivningar	214	325	272
Justering för gjorda avsättningar	-10 003	-12 875	229
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-10 934	-13 416	1 306
Minskning av varulager	0	0	4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-856	7 903	-25 489
Ökning kortfristiga skulder	11 876	5 819	25 917
Kassaflöde från den löpande verksamheten	86	306	1 738
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-76	-273	-1 738
Kassaflöde från Investeringsverksamheten	-76	-273	-1 738
Finansieringsverksamheten			
Minskning av långfristig skuld	-17	-25	-17
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-17	-25	-17
Årets kassaflöde	-7	8	-17
Likvida medel vid årets början	19	19	27
Likvida medel vid årets slut	12	27	10
	-7	8	-17



2020-10-26

Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund

Till samtliga medlemskommuner i Sjuhärads kommunalförbund

Bedömning av delårsbokslut januari-augusti 2020 för Sjuhärads kommunalförbund

Vi revisorer i Sjuhärads kommunalförbund ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med finansiella mål, samt mål för verksamheten som Direktionen beslutat. Vårt uppdrag har sin utgångspunkt i Kommunallagens bestämmelser om granskning av delårsrapport.

Vi har granskat delårsrapporten för januari-augusti 2020. Kommunallagen ställer krav på att det både för verksamheten och ekonomin skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För att kunna uttala oss om huruvida Sjuhärads kommunalförbund har en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning per 2020-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Granskningen omfattar resultaträkning, balansräkning, underlaget för periodiseringar, anläggningstillgångar, efterlevnad av regelverk samt måluppfyllelse. Granskningen har genomförts med biträde av sakkunniga.

Kommunalförbundet har i *"Budget och verksamhetsplan 2020"* beslutat om ett övergripande mål, sju fokusområden, samt ett flertal verksamhetsspecifika mål, mätetal i enlighet med de lagkrav som ställs på förbundet, b.l.a. att verksamheten ska bedrivas effektivt och ekonomiskt. Revisorerna bedömer att Sjuhärads kommunalförbund inom ramen för delårsbokslutet redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över vilka aktiviteter som genomförts under delårsperioden i syfte att uppnå de olika mål som Direktionen fastställt. Förbundet redovisar uppfyllelsen av verksamhetsmål i löptext men det finns inte alltid någon tydlig uppställning som visar om dessa anses uppnådda eller inte. Förbundet har identifierat och valt ut mätetal för flera av verksamhetsmålen, men i flera fall inte angett något målvärde för dessa. Detta medför att målen i förekommande fall är svåra att verifiera med revisionell säkerhet. Förbundets bedömning är att flera av målen för 2020 inte kommer att uppnås men gör bedömningen att man kommer uppnå god strategisk måluppfyllelse ur ett helårsperspektiv.

Kommunalförbundet har förbättrat måluppföljningen jämfört med föregående år. Revisorerna rekommenderar att Förbundet fortsätter att se över antalet mål, målen och mätetalens utformning samt överväger en harmoniserad struktur och metod för uppföljning av de olika verksamheterna inför kommande år.

Med utgångspunkt i att Förbundet i delårsrapport per 2020-08-31 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Direktionens fastställda mål bedömer revisorerna att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenligt med mål som Direktionen fastställt. Det periodiserade ekonomiska utfallet för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett överskott om 805 tkr för perioden. Detta kan jämföras med negativt resultat om 1 145 tkr för



2020-10-26

motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret 2020 är ett positivt resultat om 171 tkr., vilket innebär att båda de finansiella målen prognostiseras att uppnås under året.

Vi bedömer sammanfattningsvis att den av kommunalförbundet upprättade delårsrapporten uppfyller lagstiftarens krav och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer avseende innehåll och utformning. Det har i vår översiktliga granskning av delårsrapporten inte framkommit några väsentliga avvikelser från god redovisningssed. Resultatet i delårsrapporten bedöms i huvudsak vara förenligt med de mål Direktionen beslutat om.

Vi återoppar bifogad rapport.

Borås den 26 oktober 2020.

Boris Preijde

Marijke Hallencreutz

Ingrid Isaksson

Weine Eriksson

Malin Myrman

Bilagor:

Rapport - Granskning av Sjuhärads kommunalförbund delårsboksut 2020



Samuel Kaufman

Anna Sandström

Stefan Sjöblom

Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds delårsrapport

Januari-Augusti 2020

Borås Stads Revisionskontor

Besöksadress: Sturegatan 42

Telefonnummer: 033-35 71 56

Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås

Hemsida: <http://www.boras.se/revisionskontoret>

E-post: revisionskontoret@boras.se

Innehållsförteckning

1 INLEDNING	2
1.1 SYFTE OCH REVISIONSFRÅGOR	2
1.2 REVISIONSKRITERIER.....	2
1.3 ANSVARIG NÄMND/STYRELSE.....	2
1.4 METOD.....	2
1.5 PROJEKTORGANISATION	3
2 GRANSKNINGSRESULTAT	3
2.1 LAGAR OCH REKOMMENDATIONER.....	3
2.2 RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER OCH GOD REDOVISNINGSSED.....	4
2.2.1 Redovisningsprinciper.....	4
2.3 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING	4
2.4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	5
2.5 EKONOMISKT- OCH VERKSAMHETSMÄSSIGT RESULTAT	5
2.5.1 Resultatanalys.....	5
2.5.2 Investeringar	6
2.6 MÅLUPPFYLLELSE	6
2.7 INTERN KONTROLL	10
3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	11

1 Inledning

Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om delårsbokslutet är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av delårsbokslutet inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads revisionskontor och redovisas i innevarande rapport.

Delårsrapporten och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta verksamheten under året, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas.

1.1 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att pröva om delårsrapporten och räkenskaperna är rättvisande. Granskningen ska ge revisorerna underlag för sin delårsbedömning. Delårsgranskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är delårsrapporten upprättad enligt gällande lagstiftning, rekommendationer och god redovisningssed?
- Ger delårsrapporten en rättvisande bild av resultat och ställning för förbundet?
- Ger delårsrapporten en samlad bedömning om huruvida resultat/måluppfyllelse kommer att kunna uppnås?
- Finns större bedömningsposter eller komplexa transaktioner som behöver särskild uppmärksamhet inför årsbokslutet?

1.2 Revisionskriterier

Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), God revisionsred i kommunal verksamhet samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation (RKR) R17 om Delårsrapport. Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse

Direktionen i Sjuhärads kommunalförbund är ansvarig.

1.4 Metod

Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen har innefattat att granska ett urval av underlag samt att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Granskningen har genomförts med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentrerats till områden där risken för väsentliga fel är störst. Bedömning av om delårsrapporten är rättvisande har genomförts.

Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större avvikelser under perioden har utförts. En genomgång av balanskonton samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har avstämningar och kontroll av moms-, skatteredovisning samt leasing och parkeringskort utförts.

Avstämning har skett med tjänstemän vid Sjuhärads kommunalförbund.

1.5 Projektorganisation

Samuel Kaufman är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Sandström och Stefan Sjöblom.

2 Granskningsresultat

2.1 Lagar och rekommendationer

Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. En årsprognos ska ingå.¹

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunen och kommunkoncernens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysning ska lämnas om förhållanden som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller ställning och händelser av väsentlig betydelse för förbundet som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.²

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. I förarbetena anger regeringen att delårsrapporten är ett viktigt styrdokument som används av fullmäktige för uppföljning av ekonomi och verksamhet.³ Delårsrapporten ska enligt kommunallagen (KL) 11 kap. 16 § överlämnas till revisorer och Kommunfullmäktige senast två månader efter rapportperiodens slut.⁴

Delårsrapporten ska innehålla:⁵

- en resultaträkning
- en balansräkning
- en förenklad förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under rapportperioden.

¹ Kap 1. 3 § Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

² Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17, 2018-11

³ Ibid

⁴ Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 141

⁵ Kap 13. 2 § Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

Enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17 som berör delårsrapport kan kommunen välja att i mindre omfattning än i årsredovisningen tillhandahålla information i sin delårsrapport. Delårsrapporten ska också enligt RKR R17 innehålla en samlad men översiktlig beskrivning av drifts- och investeringsverksamhet.⁶

Samma redovisningsprinciper som används i årsredovisningen ska tillämpas vid upprättandet av delårsrapporten.⁷

Enligt bestämmelserna i kommunallag (2017:725) ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som Kommunfullmäktige beslutat om och om den uppfyller lagstiftarens krav och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR) avseende innehåll och utformning.⁸

Sjuhärads kommunalförbunds delårsrapport och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge respektive Kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta verksamheten under året, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas.

2.2 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed

Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.⁹

Revisionskontoret noterar att bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan delårsbokslutets transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovisningssystemet.

2.2.1 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.3 Resultat- och balansräkning

Enligt 13 kap. 3 § LKBR ska för varje post eller delpost i resultaträkningen i en delårsrapport redovisas belopp för motsvarande period under närmast föregående räkenskapsår, prognos för resultatet för räkenskapsåret och budget för innevarande räkenskapsår.

I samma paragrafs andra stycke anges att för varje post eller delpost i balansräkningen i en delårsrapport ska redovisas belopp för motsvarande post för närmast föregående räkenskaps utgång.

Uppställningen i delårsrapporten bör överensstämma med resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret. Delårsrapporten bör också innehålla jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.¹⁰

⁶ Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 142

⁷ Ibid

⁸ 12 kap, 2 § Kommunallag (2017:725) samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17, 2018-11

⁹ Kap 1. 4 § Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

¹⁰ Kap 13. 3 § Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

Sjuhärads Kommunalförbund upprättar sin delårsrapport per 31 augusti vilket är en period av åtta månader. Detta är inom den tidsram som LKBR anger.

Delårsrapporten innehåller:

- Resultaträkning
- Balansräkning
- Balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut
- Jämförelsetal för närmast föregående räkenskapsårs utgång
- Resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår
- Helårsprognos
- Årsbudget

Uppställningarnas form beträffande resultat- och balansräkningar för Sjuhärads kommunalförbund överensstämmer med uppställningen i senaste årsredovisningen.

2.4 Förvaltningsberättelse

Enligt RKR R17 behöver inte delårsrapporten innehålla en fullständig förvaltningsberättelse, utan bara en förenklad förvaltningsberättelse.

Revisionskontoret bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av Sjuhärads kommunalförbunds verksamhet, upplysning om ekonomi och ställning, händelser av väsentligt betydelse, förväntad utveckling samt andra förhållanden av vikt. Delårsrapportens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen om god ekonomisk hushållning kommer nås under året. Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads kommunalförbunds delårsrapport innehåller en sammanställning av strategiskt mål, mål för verksamheter och måtetal/målandikatorer. Framställningen i allt väsentligt är deskriptiv. I delårsrapporten genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning kommer uppnås under 2020.

2.5 Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat

2.5.1 Resultatanalys

Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett överskott om 805 tkr för perioden. Överskottet inom basverksamheten förklaras främst av minskade personalkostnader, till viss del till följd av statliga coronaåtgärder, samt effektiviseringar. Underskottet på Navet science center beror på investering i ny astronomiutställning, minskade intäkter till följd av coronapandemin samt minskat bidrag från Skolverket.

Sammanfattningsvis har kommunalförbundet per 31 augusti ett utfall om 47 126 tkr. Projektmedel ska periodiseras över till nästa år.¹¹

¹¹ Sjuhärads kommunalförbund, Delårsbokslut 2020, s. 25

Finansiella mål

Enligt budget för år 2020 finns det två finansiella mål.

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

Sammantaget prognosticerar förbundet ett positivt resultat om 171 tkr för helåret 2020. Basverksamheten prognosticerar ett överskott om 1 500 tkr som beror på minskade personalkostnader, bland annat till följd av statliga coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjuklönersättning) samt ökade intäkter till följd av effektiviseringar. Navet science center prognosticerar ett underskott om ca 2 000 tkr. 750 tkr är en planerad investering som enligt tidigare beslut i Direktionen ska belasta eget kapital. Det negativa driftsresultatet har en direkt koppling till det minskade bidraget från Skolverket samt coronapandemin. Majoriteten av de minskade intäkterna till följd av coronapandemin har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering.

Det totala utgående egna kapitalet förväntas ur ett helårsperspektiv uppgå till cirka 9 850 tkr. Förbundets bedömning är att de finansiella målen för verksamheten därmed kommer att uppnås.

Förbundet anger att coronapandemins påverkan på verksamheten innebär att ett flertal av de uppsatta målen inte kommer att uppnås under året. Då detta är en extraordinär händelse som varit omöjlig att förutse, är förbundets samlade bedömning ändå att kraven för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas. Förbundet ska skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande och detta är något som varit i fokus under våren och sommaren.

2.5.2 Investeringar

Navet science center har under året investerat i en ny astronomiutställning motsvarande 1 738 tkr.

2.6 Måluppfyllelse

Sjuhärads kommunalförbunds målarbete

Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen har beslutat om det övergripande målet; *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.*

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, Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt Dataskyddsombud.

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram för Förbundet. Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda

fokusområdena är verktyg för att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om ”Det goda livet”.

Under perioden har förbundets verksamhet påverkats av coronapandemin vilket lett till omprioritering och förändrad inriktning för många verksamheter. Förbundets bedömning är att flera av målen för 2020 inte kommer att uppnås men gör bedömningen att man kommer uppnå god strategisk måluppfyllelse ur ett helårsperspektiv

De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets fokusområden. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden gällande infrastruktur och social välfärd formulerats.

Fokusområden för 2020 är:

- Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling.
- Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.
- Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna.
- Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid.
- Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter.
- Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.
- Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg.

Basverksamhet och Business region Borås (BRB)

Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen.

För förbundets basverksamhet och business region Borås (BRB) presenteras i delårsrapporten 21 mål med tillhörande 33 mätetal. Förbundet gör bedömningen att man nått eller kommer nå 15 mål under verksamhetsåret och inte nå fyra av målen under verksamhetsåret. Förbundet gör inte en bedömning om man kommer två av målen.

4 ■ 0 ◆ 15 ● 2 — av 21 mål

Förbundet uppger att coronapandemin haft stor påverkan på förbundets verksamhet och därmed även måluppfyllelsen. Verksamheterna har fått ställa om och ett antal planerade aktiviteter har inte kunnat genomföras.

Revisionskontoret noterar att utfallen för de identifierade mätetalen delvis saknas i delårsrapporten. Sex av de siffersatta mätetalen redovisas i sin helhet i delårsrapporten eller så sker hänvisning till att mätetalet följs upp på helårsbasis.

Dataskyddsbud

Det övergripande målet för dataskyddsbuden är att *”Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten”*.

Förbundet har fastställt nio mål samt nio mätetal för verksamhetsområdet avseende 2020. I delårsrapporten redogör förbundet att man uppfyllt eller kommer uppnå sju av nio målen. Två av målen bedömer förbundet vara delvis uppfyllda.

0 ■ 2 ◆ 7 ● 0 ■ av 9 mål

Medarbetarcentrum

De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare.

Förbundet har fastställt sex mål och tio mätetal för verksamhetsområdet avseende 2020. Revisionskontoret noterar att mätetalen för målen är en blandning mellan utvärderingsbara mätetal och strategier/arbetsätt. Förbundet bedömer att samtliga mål är delvis uppfyllda och kommer att nås under året.

Navet Science Center

Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Långsiktiga mål och mål 2020 beslutas av styrgruppen. Till varje mål 2020 finns aktiviteter. Under 2020-22 är fokus på Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, organisationer och allmänhet engagerade i vår framtid är den övergripande stora utmaningen.

Förbundet uppger att coronapandemin i hög grad har påverkat Navets verksamhet och därmed måluppfyllelsen. Verksamheten för allmänheten höll stängt mellan 6 april och 24 juni och hade begränsade öppettider under sommaren. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik och biologi.

Förbundet har fastställt nio långsiktiga mål tillsammans med 64 verksamhetsmål för 2020. Förbundet bedömer att 46 av målen har uppnåtts eller kommer uppnås samt att tio inte kommer uppnås under 2020. För åtta av målen anger inte Förbundet om de kommer genomföras under 2020 eller inte.

10 ■ 0 ◆ 46 ● 8 ■ av 64 verksamhetsmål

Förbundet gör ingen bedömning om verksamheten kommer uppfylla uppsatta långsiktiga mål för 2020.

Närvårdskontoret Södra Älvsborg

Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har

beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2020 där nedanstående målindikatorer återfinns.

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att:

- Skapa förtroende vårdgivarna emellan
- Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten
- Skapa en jämlik vård
- Göra skillnad/Skapa mervärde
- Sprida inspiration och glädje för samverkan

Den gemensamma målbild som har tagits 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.

För att uppnå ovanstående målbild ska fyra målindikatorer uppfyllas. Indikatorerna följs upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till delregionalt politiskt samråd och till styrgrupp närvård flera gånger per år.

Förbundets bedömning är att Närvårdssamverkan kommer att nå två av indikatorerna under verksamhetsåret. Bedömningen från förbundet är att två av indikatorerna troligen inte kommer uppnås.

Sammanfattningsvis bedömer förbundet prognosen för måluppfyllelsen vid årets slut enligt följande:

2  0  2  0  av 4 målindikatorer

Indikatorerna som förbundet bedömer att man inte kommer att uppfylla är:

- Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna, ska ökas med 5 % på årsbasis (enligt Munin).
- Antal upprättade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 145 st. på årsbasis

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhäradets kommunalförbund i budget och verksamhetsplan för 2020 har fastställt ett övergripande strategiskt mål samt sju fokusområden för förbundet, ett övergripande mål för dataskyddsombud, två övergripande mål för Medarbetarcentrum. Därutöver har Närvårdssamverkan Södra Älvsborg fyra målindikatorer och en gemensam målbild som kommer genom inriktningsdokumentet Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022. Utöver detta har förbundet fastställt 21 mål med 33 tillhörande mätetal för basverksamheten och Business region Borås (BRB), nio mål och nio mätetal för verksamhetsområdet Dataskyddsombud, sex mål och tio mätetal för verksamhetsområdet Medarbetarcentrum och nio långsiktiga mål med 64 verksamhetsmål för verksamhetsområdet Navet Science Center.

Totalt för förbundets hela verksamhet rör det sig om:

- 1 övergripande strategiskt mål
- 7 fokusområden för basverksamhet och BRB

- 1 övergripande mål för dataskyddsbud
- 2 övergripande mål för medarbetarcentrum
- 4 målandikatorer för Närvårdssamverkan
- 9 långsiktiga mål för Navet Science center
- 110 mål varav 64 är verksamhetsmål för Navet Science center
- 52 mätetal

Förbundet har i delårsrapporten redovisat vad de gjort för att närma sig sitt övergripande strategiska mål och förbundet gör bedömningen att man kommer uppnå god strategisk måluppfyllelse ur ett helårsperspektiv. Kommunalförbundet har också i huvudsak redogjort för de olika verksamheternas måluppfyllelse avseende deras egna övergripande mål eller förbundets inriktningsmål.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har 130 olika mål samt 56 mätetal/målandikatorer. Målstrukturen och dess uppbyggnad varierar mellan förbundets olika verksamheter. Det redovisas inte alltid en bedömning om uppföljningen av mätetal innebär en måluppfyllnad eller inte. Förbundet har i flera fall inte heller angivit målvärden för de valda mätetalen.

2.7 Intern kontroll

Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Sjuhärads kommunalförbund har en plan för intern kontroll för 2020 som antagits av Direktionen 2019-12-06. Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll.

Löner intern kontroll

Som en del av granskningen av förbundets interna kontroll har Revisionskontoret gjort en genomgång av förbundets löneprocess. I genomgången har bland annat verksamhetsföreträdare intervjuats. Angående internkontroll avseende löner finns följande post i Sjuhärads kommunalförbunds internkontrollplan:

4. Löner	Kontroll att rätt utbetalning sker till rätt person	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef
	Kontroll mot avtalad lön	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef

Administrativ chef gör stickprov utifrån utanordningslistan två ggr/år och kontrollerar att det stämmer. Därutöver kontrolleras lönelistorna månadsvis av controller och ekonom. Sedan gör den administrativa chefen en extra stickprovskontroll två ggr/år.

Sjuhärads kommunalförbund uppger i delårsrapporten att arbetet med intern kontroll fortlöper enligt fastställd plan.

3 Sammanfattande bedömning

I granskning av Sjuhärads kommunalförbunds delårsbokslut 31 augusti 2020 ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är Direktionens analys i förvaltningsberättelsen. Kommunallagen ställer inte samma krav på granskning av en delårsrapport som på en årsredovisning. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång av Direktionens redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av Direktionens delårsbokslut.

Förbundets revisorer bedömer att Sjuhärads kommunalförbunds delårsrapport i huvudsak är upprättad i enlighet med God redovisningssed, lag om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och RKR R17 Delårsrapport. Vidare konstateras att förbundets delårsrapport är upprättad i enlighet med de krav som finns gällande uppställningsformer för resultat- och balansräkningar. Delårsrapporten innehåller en förenklad förvaltningsberättelse och lämnar upplysning om finansiella mål. För helåret 2020 redovisar Sjuhärads kommunalförbund en prognos om överskott på 171 tkr och ett eget kapital om 9 850 tkr. Vilket innebär att de finansiella målen prognostiseras att uppnås under året.

Kommunalförbundet har i *"Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund"* beslutat om ett övergripande strategiskt mål samt sju fokusområden och ett antal olika former av mål för Förbundets olika verksamheter.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har 130 olika mål samt 56 olika mätetal/målandikatorer. Målstrukturen och dess uppbyggnad varierar mellan förbundets olika verksamheter. Förbundet redovisar uppfyllelsen av verksamhetsmål i löptext men det finns inte alltid någon tydlig uppställning som visar om dessa anses uppnådda eller inte. Förbundet har identifierat och valt ut mätetal för flera av verksamhetsmålen, men i flera fall inte angett något målvärde för dessa. Detta medför att målen i förekommande fall är svåra att verifiera med revisionell säkerhet. Kommunalförbundet har förbättrat måluppföljningen jämfört med föregående år. Revisorerna rekommenderar att Förbundet fortsätter att se över antalet mål, målen och mätetalens utformning samt överväger en harmoniserad struktur och metod för uppföljning av de olika verksamheterna inför kommande år.

Sammanfattningsvis kan revisorerna konstatera att Sjuhärads kommunalförbund överlag har redovisat vad de gjort för att uppnå övergripande mål och sina fokusområden.

Revisorerna bedömer att Sjuhärads kommunalförbund inom ramen för delårsbokslutet redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att Förbundet i delårsrapport per 31 augusti 2020 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Direktionens fastställda mål bedömer revisorerna att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som Direktionen fastställt.

Borås 2020-10-26

Andreas Ekelund,
Revisionschef, Revisionskontoret
Borås Stad

Samuel Kaufman
Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad



Plats och tid	Digitalt kl 10.00-15.00
Beslutande	Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, Ordförande Ulf Olsson (S) Borås Stad §§ 78-82 Lisa Dahlberg (S) Mark, 2:e vice ordförande §§ 74-88E Michael Plogell (FR) Bollebygd Kerstin Hermansson (C) Borås Stad Gunnar Andersson (M) Herrljunga §§ 71-78, 88-89 Mats Palm (S) Herrljunga §§ 79-87 Stefan Carlsson (S) Svenljunga §§ 71-78, 88-89 Johan Björkman (M) Svenljunga §§ 79-87 Tony Hansen (S) Tranemo Roland Karlsson (C) Ulricehamn
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd Mats Palm (S) Herrljunga §§ 71-78 Tomas Johansson (M) Mark Johan Björkman (M) Svenljunga §§ 71-78, 88-89 Lennart Haglund (C) Tranemo Wiktor Öberg (M) Ulricehamn Tony Willner (S) Vårgårda
Adjungerade	Jana Nilsson (S) Varberg §§ 71-84 Anna Svalander (L) §§ 71-84, 88-89 Thomas Carlsson (LPO) Jan-Olof Sundh (V) Crister Spets (SD) Mikael Levander (NU)
Övriga deltagare	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Fredrik Holm, eSamordnare Annica Berglund, Business Region Borås § 78 Anna Laang, Teamchef Projekt och Tillväxt § 79 Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 81-89 Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga §§ 71-78, 88A-E Monica Holmgren, Kommunchef Bollebygd §§ 71-84 Håkan Sandahl, Kommunchef Ulricehamn §§ 71-87 Björn Thodenius (M), 1:e vice ordf Kollektivtrafiknämnden §§ 88-89 Marina Fransson (S), Kollektivtrafiknämnden §§ 88-89 Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen §§ 88-89 Sharon Plotzki, Västtrafik §§ 88-89 Attila Ungvari, Västtrafik §§ 88-89 Anna-Karin Wikman, Västtrafik §§ 88-89

Justerare

Utdragsbestyrkande



Sekreterare

Linda Bergholtz

Ordförande

Bengt Hilmersson

Justerare

Roland Karlsson

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Innehåll

§ 71	Val av mötesordförande.....	4
§ 72	Fastställande av dagordning.....	4
§ 73	Val av justerare.....	4
§ 74	Delårsbokslut 2020.....	5
§ 75	Risk och väsentlighetsanalys	6
§ 76	Sammanträde lunch-lunch	7
§ 77	Fyllnadsval revisor	8
§ 78	Verksamhetsplan Business Region Borås 2020-2021.....	9
§ 79	Fördelning utvecklingsmedel 2021.....	10
§ 80	Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025	11
§ 81	Regional fysisk planering	12
§ 82	Yttrande Samråd 2 Ny stambana Göteborg-Borås.....	13
§ 83	Revidering av nationell och regional plan	14
§ 84	Förbundsdirektör informerar	15
§ 85	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU	16
§ 86	Anmälningssärenden	17
§ 87	Övriga frågor.....	18
§ 88	Delregionalt kollektivtrafikeråd.....	19
§ 89	Nästa sammanträde äger rum den 11 december 2020 kl 9.00-12.00	20

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 71 Val av mötesordförande

Beslut

Bengt Hilmersson (C) Vårgårda väljs till ordförande för mötet

§ 72 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs

§ 73 Val av justerare

Beslut

Roland Karlsson (C) Ulricehamn utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 74 Delårsbokslut 2020

Diarienummer: 2020/SKF0177

Beslut

Direktionen godkänner för egen del upprättat förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och översänder detsamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för kännedom

Sammanfattning

Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett positivt resultat om 805 tkr. Basverksamheten uppvisar ett positivt resultat om 1 240 tkr, vilket främst förklaras av minskade personalkostnader, till viss del till följd av statliga coronaåtgärder, samt effektiviseringar. En medarbetare på Närvårdskontoret har arbetat halvtid för Västra Götalandsregionen, vilket tillsammans med inställda aktiviteter till följd av coronapandemin förklarar verksamhetens överskott om 450 tkr. Det negativa resultatet på Navet science center om 788 tkr beror på investering i ny astronomiutställning, minskade intäkter till följd av coronapandemin samt minskat bidrag från Skolverket.

Prognos för hela förbundets verksamhet är ett positivt resultat om knappt 200 tkr i förhållande till budget. På helårsbasis är det framförallt två verksamheter som visar större avvikelser. Basverksamheten prognosticerar ett positivt resultat om 1 500 tkr som beror på minskade personalkostnader, bland annat till följd av statliga coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till följd av effektiviseringar. Navet science center prognosticerar ett negativt resultat om ca 2 000 tkr, varav 750 tkr är en planerad investering som enligt tidigare beslut i Direktionen ska belasta eget kapital. Det negativa driftsresultatet har en direkt koppling till det minskade bidraget från Skolverket samt coronapandemin. Majoriteten av de minskade intäkterna till följd av coronapandemin har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering.

Expedieras till

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 75 Risk och väsentlighetsanalys

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Information och diskussion om arbetsgång för risk- och väsentlighetsanalys inför 2021 års internkontrollplan. Beslut tas på Direktionen 11 december.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 76 Sammanträde lunch-lunch

Beslut

Direktionen beslutar om sammanträde lunch-lunch 3-4 juni 2021

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 77 Fyllnadsval revisor

Diarienummer: 2020/SKF001

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Marks kommun har genom fyllnadsval utsett Marijke Hallencreutz (M) till ordinarie revisor för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 78 Verksamhetsplan Business Region Borås 2020-2021

Diarienummer: 2020/SKF0176

Beslut

Direktionen beslutar att anta föreslagen verksamhetsplan 2020-2021 för Business Region Borås

Sammanfattning

Business Region Borås (BRB) är Sjuhäradskommunernas samverkansorgan i övergripande tillväxtfrågor. BRBs arbete ska leda till ett expanderande näringsliv i hela regionen. BRBs mål är att vi tillsammans stärker varandras arbete så att vi på regional nivå kan vara en attraktivare region för investeringar, ett utvecklat näringsliv i framkant och god tillväxt. Detta leder till fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv. Arbetet ska synliggöras genom en aktiv profilering av Boråsregionen och stärkas genom ett ökat regionalt, nationellt och internationellt arbete.

BRBs styrgrupp består av näringslivschefer och näringslivsansvariga i medlemskommunerna. Under strategidagar i januari 2020 togs en ny verksamhetsplan fram för verksamhetsåren 2020-2021. Utbrottet av covid 19 ledde till en omprioritering av arbetet och planen beslutades aldrig. Efter sommaren har en ny revidering gjorts av BRBs styrgrupp utifrån rådande omständigheter.

Verksamhetsplanen ska fungera som ett vägledande styrdokument för näringslivssatsningarna och tillväxten i området under åren 2020-2021. Syftet med verksamhetsplanen är att BRB i nära samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer ska verka för en expanderande arbetsmarknad genom fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.

Under 2020-2021 kommer verksamheten i Business Region Borås att fokusera på fyra huvudområden med underliggande delmål och aktiviteter:

- Samverkan för en stark region
- Kartläggning och kunskap
- Förutsättning för tillväxt
- Investera och etablera

Direktionen påtalar vikten av att infrastruktur och klimatmål beaktas i samband med arbetet inom Business Region Borås.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 79 Fördelning utvecklingsmedel 2021

Diarienummer: 2020/SKF0175

Beslut

Direktionen beslutar att fördelning av delregionala tillväxtmedel 2021 genomförs enligt förslag samt att avslå ansökan från SMART - Smart Industri Sjuhärad med hänvisning till att beslut om utvecklingsmedel för detta projekt bereds av regionutvecklingsnämnden

Sammanfattning

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Årets utlysning avser 2021 års utvecklingsmedel och fördelningen sker enligt den nya behovsstyrda tillväxtmodell som Direktionen beslutade att införa från år 2020. En begränsad utlysning för 2021 har genomförts med sista ansökningsdag 25 september 2020. Pågående projekt inom områdena tillväxt, miljö och kultur som beviljats medel för första och andra året 2020 har fått möjligheten att söka för år två och tre 2021. Boråsregionen har tagit emot 21 ansökningar för 2021.

Ett förslag till ny överenskommelse mellan Boråsregionen och Västra Götalandsregionen har tagits fram. Den nya överenskommelsen planeras att antas av Regionfullmäktige i mars 2021. Det innebär övergångslösningar under 2021. Efter dialog med Koncernstab regional utveckling – Näringsliv på Västra Götalandsregionen föreslås att ansökan för projekt SMART – Smart industri i Sjuhärad avslås med hänvisning till att beslut om projektmedel kommer beredas av regionala utvecklingsnämnden.

Expedieras till

Borås Konstmuseum

Borås TME AB

Connect Sverige Region Väst

Coompanion Sjuhärad ekonomisk förening

Creative C Innovation Hub Väst Ekonomisk förening

E-handelsstaden Borås ekonomisk förening

Högskolan i Borås

Högskolan i Skövde

Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad (IUC)

Inkubatorn i Borås

Miljöbron

Marks kommun

Näringsliv Ulricehamn AB

Rydals museum

Science Park Borås

Stiftelsen Drivhuset i Borås

Stiftelsen Proteko

Teater Nu

Ung Företagsamhet i Älvsborg

Ulricehamns kommun

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 80 Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025

Diarienummer: 2020/SKF0178

Beslut

Direktionen ställer sig bakom Handlingsplan för suicidprevention 2020 - 2025 och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen

Sammanfattning

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–2020 finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas.

Styrgrupp psykisk hälsa tog under 2017 fram en uppdragshandling som Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen, VGR, och Thomas Jungbeck direktör för VästKom i januari 2018 ställde sig bakom. En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för uppdraget och processledare från VästKom och VGR utsågs att leda arbetet.

Det Politiska Samrådsorganet, SRO, skickade 2019-11-01 förslaget till handlingsplan för suicidprevention på remiss till huvudmännen. Remissvar inkom från 33 kommuner, 14 nämnder och styrelser i VGR samt tre brukarorganisationer. Styrgrupp för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa omhändertog synpunkterna och ställde sig 2020-03-05 bakom handlingsplanen. Därefter har Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, SRO och VästKoms styrelse ställt sig bakom handlingsplanen.

Expedieras till

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 81 Regional fysisk planering

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Inledande information om Västra Götalandsregionens möjlighet att bli en aktör för regional fysisk planering enligt sjunde kapitlet plan- och bygglagen, PBL, Underlag för vidare beredning kommer under hösten.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 82 Yttrande Samråd 2 Ny stambana Göteborg-Borås

Diarienummer: 2020/SKF0114

Beslut

Direktionen beslutar att översända förslaget yttrande som eget yttrande i ärendet efter att presidiet godkänt komplettering gällande bytesmöjligheter till Älvsborgsbanan samt enighet i Boråsregionen gällande bortval av korridorerna norr om riksväg 40

Sammanfattning

Trafikverket har upprättat ett samrådsunderlag för Göteborg-Borås, en del av nya stambanor. Detta är samråd nummer två av preliminärt tre samrådstillfällen. Underlaget finns tillgängligt för synpunkter mellan 14 september 2020 och 6 november 2020.

Boråsregionen väljer att besvara samrådsremissen för att visa på den enighet som råder kring vikten av en ny stambana mellan Göteborg och Borås i regionen. Boråsregionen arbetar aktivt i samverkan med närliggande kommuner, Västra Götalandsregionen, statliga myndigheter och lokalt, regionalt, nationellt och internationellt näringsliv för en snabb utbyggnad av järnvägskapaciteten mellan Borås och Göteborg. Boråsregionen står bakom den formulering som är framtagen inom den politiska samrådsgruppen för Göteborg – Borås i samband med samråd 1. Boråsregionen vill betona följande

- Tidig byggstart och snabb utbyggnad; behovet är stort redan idag
- Restid Göteborg – Borås 35 minuter; för att fler ska välja bort bilresan
- Minimerade barriäreffekter; den nya järnvägen ska ta största möjliga hänsyn till existerande landskapsbild. Bollebygd och Borås är eniga om att välja bort korridorerna norr om riksväg 40
- Förstärkningsalternativet genomförs; relativt små åtgärder på kust till-kustbanan kan komplettera och utöka resandet med kollektivtrafik i stråket
- Centralt stationsläge i Borås; viktigt för att vara attraktivt för resenärerna
- Fortsatt utbyggnad mot Jönköping och Stockholm via Ulricehamn; järnvägssystemet måste kompletteras för att möjliggöra längre pendlingsresor och binda samman arbetsmarknadsregionerna

Mats Palm (S) Herrljunga påtalar vikten av bra förutsättningar för byte till Älvsborgsbanan.

Samtliga kommuner är eniga om att välja bort korridorerna norr om riksväg 40.

Expedieras till

Västra Götalandsregionen
Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 83 Revidering av nationell och regional plan

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Redovisning av arbetsgång och tidplan gällande arbetet med revidering av nationell och regional plan för transportinfrastruktur.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 84 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Skatt på modet

Enligt beslut i Direktionen 18 september har förbundskansliet, efter ordförandebeslut, skickat in ett yttrande gällande remiss av betänkandet Skatt på modet (SOU 2020:20).

Angående avvecklingsarbetet på Migrationsverket i region Väst

Kort redogörelse gällande den information som gått ut till kommunerna.

Västra Stambanegruppen

Förbundet är nu medlemmar i Västra Stambanegruppen.

ÅVS kust-till kustbanan

Rapporten gällande åtgärdsvalsstudie kust-till-kustbanan kommer att skickas ut för synpunkter under november månad och kräver en snabb process för att åtgärder ska kunna komma med i den nu pågående revideringen av ny transportinfrastrukturplan. Normal remisshantering kommer inte att hinnas med.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 85 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Direktionen delges information inför kommande möte med BHU och VästKoms styrelse.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 86 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
200917	1. Reviderad ansökan förstudie Textilhistoria - Kulturarv Förläggargårdar-	Förbundsdirektör
200923	2. Avsiktsförklaring Stärkt samverkan skola-arbetsliv	Förbundsdirektör
200930	3. Reviderad ansökan Fossilfri Boråsregion	Förbundsdirektör
200930	4. Reviderad ansökan Creative Innovations	Förbundsdirektör
201014	5. Omdisponering av tillväxtmedel för temadag kultur och regional utveckling	Förbundsdirektör
201015	6. Reviderad ansökan Förstärkt näringsliv	Förbundsdirektör
201015	7. PUB-avtal med Göteborgsregionen gällande Praktikplatsen.se	Förbundsdirektör

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 87 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 88 Delregionalt kollektivtrafikråd

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

A) Information från kollektivtrafiknämnden

Björn Thodenius (M), 1:e vice ordförande KTN, informerar. Frågor som diskuterats och beslutats är Västtrafiks uppdrag för 2021, remiss nationellt biljettsystem, verksamhetsövergång av Hållbart resande Väst till Västtrafik samt att ansvaret för Marstrandfärjan flyttats över till Kungälv kommun i samband med övergången till Tre zoner. Upphandlingen av Linje 100 är slutförd och ny operatör tar över i december 2021.

B) Remisser ställda till DKR

Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen, informerar om den fortsatta hanteringen av remisserna ställda till de delregionala kollektivtrafikråden; Trafikförsörjningsprogram 2021-2025, Målbild tåg 2028 samt Utvärdering av samverkansformerna för kollektivtrafiken i Västra Götaland.

C) Revidering av nationell och regional plan

Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen, informerar om arbetet gällande revidering av nationell och regional transportinfrastrukturplan med fokus på kollektivtrafiken.

D) Tre zoner

Sharon Plotzki, Västtrafik, informerar om övergången till Tre zoner 4 november.

E) Effekter på kollektivtrafiken med anledning av Covid-19

Attila Ungvari, Västtrafik, informerar om coronapandemins effekter på kollektivtrafiken utifrån ekonomi och antal resande samt de åtgärder som vidtagits och pågående scenarioarbete.

Diskussion om ansvaret för att hantera trängseln för skoleleverna. Direktionen efterfrågar en handlingsplan från Västtrafik och klargörande av ansvarsgränserna.

F) Handlingsplan Kollektivtrafik på jämlika villkor

Anna-Karin Wikman, Västtrafik, redogör för arbetet med handlingsplanen Kollektivtrafik på jämlika villkor.

G) Avgiftsbelagd pendelparkering i Delsjön

Karin Björklind, Regionutvecklare Boråsregionen, informerar om försöket med avgiftsbelagd pendelparkering i Delsjön som startade 14 september och som ska utvärderas efter ett år.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 89 Nästa sammanträde äger rum den 11 december 2020 kl 9.00-12.00

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Närvarande:

Ordinarie: Claes Unosson, Niklas Arvidsson, Jacob Brendelius, Bo Fransson, Linda Johansson, Ann-Mari Olsson, Johan Martinsson.

Tjg. suppleant:

Övriga: Leif Fogel, Robert Holmén och Anders Mannikoff.

Mötet hölls på Herrljunga Hotell och Konferens med beaktande av social distansering.

§ 702 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 703 Val av sekreterare och protokollsjusterare

Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Jacob Brendelius.

§ 704 Föregående mötesprotokoll

Ordföranden återkopplade till den pågående coronapandemin och det strategi- och scenarioarbetet som genomfördes vid föregående möte. Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 705 Rapportering från verksamheterna

VD rapporterade om verksamheterna enligt följande:

Elnät har påbörjat utbytet av elmätare. Just nu är 275 nya elmätare i drift och ytterligare 200 mätare finns i lager redo för installation av inlånad personal från El-/energiteknik. Utbytestakten kan anpassas till den eventuella påverkan coronapandemin ger på beläggningen. De nya elmätarna uppfyller tekniska krav som blir obligatoriska först år 2025.

El-/energiteknik har sett något ökande försiktighet hos sina kunder på grund av coronapandemin. Redan beställda arbeten har dock genomförts som planerat och beläggningen är nära nog normal. Inhyrd personal för solcellsmontage har avbokats och lämpliga underhållsarbeten inom Elnät är kartlagda som beredskapsåtgärd vid eventuellt fallande beläggning. Flera arbeten pågår eller är på gång, exempelvis två större solcellsinstallationer åt företaget, ny industrilokal i Herrljunga, elbilsaddning åt företaget, underhåll och installationer åt industri och i kommunens lokaler. Patrik Håkansson har tagit över efter Håkan Persson som chef för El-/energiteknik.

Stadsnät arbetar med kompletteringar i redan utbyggda fibernät. En kommande utbyggnad är planerad för Fåglavik. Mer om detta under en separat punkt senare i protokollet.

Fjärrvärm ansluter under året ett nytt flerbostadshus på Stora Götgatan. En utbildning för att bli certifierad pannskötare är genomförd för hela bredskapsgruppen VA/Fjärrvärme. Provskrivning för att erhålla personcertifikat genomfördes i dagarna men resultaten är inte meddelade ännu. För att få sköta pannor behöver personalen ha godkända personcertifikat senast 1 december, 2020.

§ 706 Delårsrapport

VD redovisade delårsrapporten per augusti månad. Resultatet 2 Mkr är 1,4 Mkr lägre jämfört med motsvarande period för 2019. En huvudförklaring är att Elnät under inledningen av året tappat marginal mellan sina intäkter och de avgifter som betalas till Vattenfall regionnät. Vid ingången av 2020 ändrade Vattenfall sin tariffmodell, något vi kompenserade för genom höjning av de egna nätavgifterna, men med bibehållen tariffmodell. Skillnaderna mellan tariffmodellerna skapar

ekonomiska effekter som är under analys. Prognosen för bolaget på helåret är ca 5 Mkr, dvs något under budget (5,7 Mkr) där den pågående coronapandemin bidrar till osäkerhet i prognosen. Styrelsen beslutade lägga delårsrapporten till handlingarna. Delårsrapporten återfinns som bilaga 1.

§ 707 Redovisning av affärsplaner

VD redovisade upplägg och innehåll i affärsplanerna för perioden 2021-2022. Målet är att affärsplanerna ska bryta ner målen i den strategiska planen i handlingsplaner för respektive verksamhet. Arbets sättet är under utveckling men alla verksamheter har nu konkreta affärs mål. För EI-/energiteknik och Fjärrvärme är dessa bl a uttryckta i bruttomarginal och nettomarginal.

§ 708 Revidering av styrelsens arbetsordning

Ordförande redovisade förslag till ändring av styrelsens arbetsordning i syfte att göra anpassningar till Offentlighets- och sekretesslagen samt VD:s möjlighet att attestera lagstadgade myndighetsavgifter som en löpande förvaltningsåtgärd. Styrelsen beslutade att anta förslaget om reviderad arbetsordning. Den reviderade arbetsordningen återfinns som bilaga 2

§ 709 Redovisning av genomförd ombyggnad/reovering av kontor samt förslag om reovering av angränsande byggnad

VD redovisade att ombyggnad och reovering av kontoret nu har genomförts efter viss fördröjning på grund av coronapandemin. Kontorslokalerna, inklusive lunchrum, är nu anpassade till verksamhetens storlek och inriktning för överskådlig tid. Som en del i den mer övergripande lokalplanen har även ett förslag tagits fram för utformningen av personalutrymmen i den närliggande byggnaden "Injelagret". Byggnadens andra våning innehåller redan idag personalutrymmen, men dessa är slitna och det saknas bl a omklädningsrum för damer. Beviljat bygglov finns och VD kommer att återkomma till styrelsen med en kostnadsuppskattning inför beslut om byggstart.

§ 710 Övriga frågor

Förberedande arbeten är genomförda för att få till stånd en fiberutbyggnad i Fåglavik. Finansieringsmöjligheter finns via Västra Götalandsregionen som förutsätter att Herrljunga kommun genomför upphandling och delfinansierar projektet. Ärendet är överlämnat till kommunen.

§ 711 Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga 2020-10-19


Anders Mannikoff

Justeras:


Claes Unosson


Jacob Brendelius



Giltig från
2020-09-14

Dokument id
Delårsrapport

Meddelande 4
Utfärdad av
Anders Mannikoff

Sidan
1 (4)
Utgåva
A

DELÅRSRAPPORT 2020-01-01 - 2020-08-31

Delårsrapport för tiden 2020-01-01 – 2020-08-31, avseende Herrljunga Elektriska AB (556006-9816).

Innehåll

Delårsberättelse med resultat- och balansräkning för bolaget.

Verksamhet

Bolagets verksamhetsgrenar är eldistribution, el-/energiteknik, fastighetsförvaltning, koncerttjänster, stadsnätstjänster och fjärrvärme.

Resultatutveckling

Delårsresultatet är 2 040 Tkr. Årsresultatet bedöms till ca 5 000 Tkr.
All verksamhet fungerar som förväntat. Osäkerhet på grund av coronapandemin.

Investeringar

Investeringar har gjorts under perioden i maskiner och inventarier med 4 314 Tkr.

Likviditet

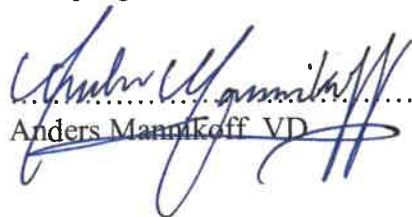
Bolagets likviditet är god.

Finansiering

Investeringarna under perioden har varit självfinansierade.

Herrljunga 2020-09-14

Herrljunga Elektriska AB


.....
Anders Mannikoff VD



Giltig från
2020-09-14

Dokument id
Delårsrapport

Utfärdad av
Anders Mannikoff

Sidan
2 (4)
Utgåva
A

Meddelande 4

RESULTATRÄKNING	2001-2008	1901-1908
Nettoomsättning	61 588 636	63 153 337
Aktiverat arbete	1 295 237	285 515
Summa intäkter	62 883 873	63 438 852
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-26 432 213	-27 600 220
Övriga externa kostnader	-7 649 722	-6 516 395
Personalkostnader	-21 517 533	-20 713 275
Av-och nedskrivningar	<u>-5 263 000</u>	<u>-5 213 000</u>
Rörelseresultat	2 021 405	3 395 962
Resultat från finans. invest.		
Utdelning från aktier	0	0
Övriga ränteintäkter	20 346	19 041
Övriga räntekostn.	<u>-1 684</u>	<u>-12 010</u>
Resultat efter finansiella poster	2 040 067	3 402 993

B
AM



Giltig från
2020-09-14

Dokument id
Delårsrapport

Utfärdad av
Anders Mannikoff

Sidan
3 (4)
Utgåva
A

Meddelande 4

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

	2020-08-31	2020-01-01
Matr. Anläggningstill.		
Byggnader o mark	1 735 934	1 735 934
Markanläggning	50 526	50 526
El-anläggningar	44 294 414	45 674 405
FV-anläggningar	17 572 950	18 722 493
IT-anläggningar	17 708 300	18 524 534
Maskiner o inventarier	1 019 824	817 132
Pågående nyanläggning	3 136 069	1 384 988
Finans. Anläggningstillg.		
Andelar o fordr. koncernföret.	1 000 000	1 000 000
Andelar intresseföretag	255 000	255 000
Forodr. Intresseföretag	2 373 224	2 373 224
Andra långfr värdepapper	0	0
	89 146 241	90 538 236
Omsättningstillgångar		
Varulager		
Råvaror o förnödenheter	3 651 841	2 986 761
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	8 920 044	23 080 430
Fordringar koncernföretag	2 590 568	4 046 403
Fordringar intresseföretag	0	0
Skattefordran	910 995	910 995
Övriga fordringar	46 508	594 950
Förutbet kostn o upplupn int	269 534	1 206 096
Kortfristiga placeringar		
Kassa o bank	7 681	5 091 951
Summa Tillgångar	105 543 412	128 455 822

B
Ans



Giltig från
2020-09-14

Dokument id
Delårsrapport

Utfärdad av
Anders Mannikoff

Sidan
4 (4)
Utgåva
A

Meddelande 4

BALANSRÄKNING

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (18.000 nom 50 kr)

Reservfond

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Ägartillskott

Redovisat resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Avsättningar

Avsatt för pensioner

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Skulder till koncernföretag

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Skulder till kreditinstitut

Skulder till koncernföretag

Skulder till intresseföretag

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupn kostn o förutbet int

Summa skulder

Summa skulder och eg kapital

Ställda panter

Fastighetsinteckningar

Företagsinteckningar

Ansvarsförbindelser

Bankgarantier för entreprenad

Pensionsförpliktelser

SKULDER OCH EGET KAPITAL

2020-08-31

2020-01-01

900 000

900 000

1 800 000

1 800 000

15 365 527

14 261 745

0

0

2 040 067

1 107 082

20 105 594

18 068 827

68 559 690

68 559 690

63 000

63 000

23 438

60 942

4 934 255

4 934 255

1 991 083

0

193 006

503 816

5 586 968

9 696 949

56 256

56 256

-7 100 838

910 918

0

0

0

0

6 555 129

20 093 431

4 575 831

5 507 738

16 878 128

41 827 305

105 543 412

128 455 822

6 050 000

6 050 000

10 000 000

10 000 000

10 900

10 900

0

0



Giltig från
2020-09-23

Meddelande 4
Utfärdad av
Claes Unosson

Dokument id
Styrelsens arbetsordning

Sidan
1 (6)
Utgåva
G

Styrelsens arbetsordning för Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag

Fastställd **2020-09-23** av styrelserna i Herrljunga Elektriska AB (HEAB), Herrljunga Elkraft AB (HEKAB) samt Herrljunga Vatten AB (HEVAB). Där inget annat anges gäller instruktionen för samtliga bolag.

Denna arbetsordning skall fastställas årligen vid konstituerande styrelsemöten eller senast på nästkommande styrelsemöten.

1 Årsstämma

Bolagens högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämma hålls senast i april månad.

Ordförande skall, i samråd med ägarföreträdare, förbereda röstlängd och dagordning för årsstämman. Övriga styrelseledamöter och verkställande direktören skall vara väl förberedda på frågor som tas upp på årsstämman.

2 Sammanträden

Styrelsen i HEAB och HEVAB skall, utöver årsstämman, hålla minst fem sammanträden.

- Februari Bokslutssammanträde.
- Mars Konstituerande sammanträde direkt efter årsstämman.
- Maj Strategisammanträde.
- September Uppföljningssammanträde.
- November Budgetsammanträde.

För det vilande bolaget HEKAB kan antalet sammanträden vara färre.

Utöver dessa styrelsemöten sammankallar ordföranden styrelsen när så behövs för verksamheten. Styrelseledamot eller verkställande direktören kan också begära att styrelsen sammanträder. Dessa extra styrelsemöten skall hållas senast tre veckor efter mötets påkallande.

Suppleanter till arbetstagarledamöter skall kallas till och har alltid rätt att delta vid styrelsens sammanträden. Suppleant får delta i diskussioner på styrelsemöten, dock utan rösträtt. Arbetstagarledamot som är förhindrad att närvara skall ersättas av en arbetstagar-suppleant. Suppleant inträder då med rösträtt. Till styrelsemöten kan medarbetare eller sakkunnig kallas för föredragning av ärenden.

Sammanträden hålls vanligen på bolagets kontor i Herrljunga. Beslut fattas via öppna val. Ordföranden har utslagsröst. Sammanträden skall protokollföras.

På varje sammanträde, förutom konstituerande sammanträde i mars, skall följande frågor behandlas:

- Aktuella beslutspunkter.
- VD:s rapporter om ekonomi, resultat, verksamhet, marknadsläge och personal.

Investeringar beslutas av styrelsen inom en budgetram för bolagen för ett år. Denna ram får inte överskridas utan nytt styrelsebeslut.



Giltig från
2020-09-23

Meddelande 4
Utfärdad av
Claes Unosson

Dokument id
Styrelsens arbetsordning

Sidan
2 (6)
Utgåva
G

I anslutning till styrelsens sammanträden för att fastställa förslagen till årsredovisning skall bolagens revisor kallas att för styrelsen redovisa sina iakttagelser och bedömningar av bolagens verksamhet.

Styrelsens beslut skall fattas med beaktande av eventuella jäv.

3 Kallelse

Kallelse till sammanträde skall ske senast en vecka före sammanträdet. Kallelse skall ske med e-brev. Underlag för beslutspunkter bifogas. Det ankommer på styrelseledamot att meddela eventuellt förhinder samt till bolaget anmäla eventuella ändringar av kontaktuppgifter.

4 Protokoll

Protokoll från årsstämmor och styrelsemöten skall vara beslutsprotokoll. Protokollen förs av VD om inte respektive möte beslutar om annan sekreterare. Protokollens punkter skall vara numrerade i en obruten nummerföljd. Protokoll skall justeras inom 14 dagar av ordföranden och en ledamot som utses vid varje sammanträde. Protokollen skall omgående efter justering distribueras till styrelseledamöter, suppleanter, verkställande direktör, revisorer och Nossan Förvaltnings AB.

5 Arbetsfördelning

5.1 Styrelseordförande

Styrelseordförande ansvarar för sammankallning till årsstämma och styrelsemöten, tillsammans med VD upprätta dagordning, leda styrelsearbetet, upprätta arbetsordning och avtal med bolagens verkställande direktör.

Styrelsens ordförande genomför årliga utvecklingssamtal inkl revision av lön och andra ersättningsvillkor med verkställande direktören.

5.2 Styrelsen

Styrelsen beslutar i frågor som rör:

- Formella uppgifter som ankommer på styrelsen.
- Affärsidé, mål och policy.
- Årlig investeringsbudget och eventuella förändring av denna under året.
- Viktig förändring, t ex företagsinköp, större projekt, mm.
- Bolagens organisation.
- Verkställande direktör i bolagen, anställning/avsked.
- Budget, uppföljning och bokslut.
- Svar på remisser och övriga skrivelser av viktig eller principiell karaktär.

Styrelsen skall kontrollera att bolagens ekonomiska förhållanden sköts på ett betryggande sätt och skall fortlöpande bedöma bolagens ekonomiska situation.

I övrigt skall styrelsen bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Närmare anvisningar ges i ägardirektiv.



5.3 Verkställande direktören

Verkställande direktören skall:

- Svara för bolagens löpande och dagliga verksamhet enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.
- Ansvara för att verksamheten bedrivs enligt de lagkrav som finns.
- Tillse att bolagens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.
- Tillse att skatter och avgifter betalas i tid, eller om detta inte kan ske i tid, snarast informera styrelsens ordförande.
- Tillsammans med ordföranden utarbeta förslag till dagordning inför årsstämmor och styrelsemöten.
- Ansvara för att kallelser med underlag sänds ut i tid.
- Ansvara för personalbeslut inom bolagen. När det gäller personal på ledningsnivå skall dock samråd ske med styrelsens ordförande.
- Vid befarade avvikelser från planer som redovisats för och beslutas av styrelsen eller händelser av väsentlig betydelse, utan dröjsmål informera styrelsen eller i vart fall styrelsens ordförande för vidare handläggning.

6 Instruktion för verkställande direktören

Närmare instruktion för verkställande direktören ges i bilaga 1.

7 Instruktion för ekonomisk rapportering

Instruktion för ekonomisk rapportering ges i bilaga 2.

8 Attest- och delegationsordning

Attestinstruktion ges i ett separat dokument utfärdat av styrelsens ordförande och beslutas av styrelsen.

Beloppsgränsen för VD:s rätt att attestera löpande förvaltningsåtgärder är enligt denna instruktion 250 000 kr under förutsättning att åtgärden inryms i av styrelsen fastställd budget.

Ett särskilt undantag från denna beloppsgräns medges för fakturor från Vattenfall regionnät rörande löpande nätavgifter, faktura från Elsäkerhetsverket rörande nationella avgifter samt fakturor från Solör Bioenergi Herrljunga rörande löpande fjärrvärmeinköp vilka alla tre skall anses som löpande förvaltningsåtgärder.



Giltig från
2020-09-23

Dokument id
Styrelsens arbetsordning

Utfärdad av
Claes Unosson

Sidan
4 (6)
Utgåva
G

Meddelande 4

9 Sekretess

Originalprotokoll från möten skall förvaras i låst arkiv. Mottagare av protokoll ansvarar för att dessa kopior förvaras och hanteras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören och styrelse med suppleanter har lojalitetsplikt vilket innebär lojalitet med de beslut styrelsen fattar. Intern och extern information om styrelsebehandlade frågor skall ske med iakttagande av den sekretess som lagar och förordningar föreskriver. Hänsyn till person- och konkurrensskäl skall beaktas.

Bolagen omfattas av handlingsoffentligheten enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lagen medger några undantag där vissa handlingar får sekretessbeläggas enligt särskilt beslut. I beslutet krävs en motivering av varför en uppgift eller en handling inte lämnas ut. Det behöver också visas vilken skada som bolagen kan drabbas av om uppgiften lämnas ut.

Grund för sekretess kan exempelvis vara uppgift om bolagens affärs- eller driftförhållanden, uppgift som hänför sig till ärende angående förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, uppgift som rör upplåning, uppgifter som berör anbuds-förfaranden som ännu inte avslutats, uppgift om enskilda personliga förhållanden, affärs- eller driftförhållanden för enskild.

Styrelsen ger verkställande direktören mandat att fatta löpande beslut om att sekretessbelägga uppgifter och handlingar enligt villkoren i Offentlighets- och sekretesslagen. Styrelsen ska hållas informerad om vilka uppgifter eller handlingar som belagts med sekretess och ges möjlighet att ompröva fattade beslut.



Giltig från
2020-09-23

Meddelande 4
Utfärdad av
Claes Unosson

Dokument id
Styrelsens arbetsordning

Sidan
5 (6)
Utgåva
G

Bilaga 1 – Instruktion för verkställande direktören

Styrelsen i Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag utfärdar följande instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören, VD i Herrljunga Elektriska AB, Herrljunga Elkraft AB samt Herrljunga Vatten AB.

1 Bolagets organisation

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation.

2 Förvaltningen av bolagets angelägenheter

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Det ankommer dock på bolagets VD att handha den löpande förvaltningen och koordinera verksamheten i bolaget med den omsorg och i den utsträckning som krävs för att sköta dessa sysslor samt i enlighet med bolagsordningen och gällande lagstiftning. I den löpande förvaltningen ingår ekonomisk förvaltning.

3 Den ekonomiska förvaltningen

Det åligger VD att genomföra och följa upp bokföringens organisation och uppläggningsen av medelsförvaltningen. VD skall tillse att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med gällande lagstiftning och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

4 Anvisningar för den löpande förvaltningen

Då styrelsen vill ge VD anvisning om hur förvaltningsåtgärder skall handläggas eller beslutas skall sådan anvisning dokumenteras i protokollet från det styrelsesammanträde då anvisningen beslutades. VD är skyldig att följa anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder skall handläggas eller beslutas.

5 Åtgärder utanför den löpande förvaltningen

VD får vidta åtgärd som faller utanför den löpande förvaltningen om styrelsen lämnat bemyndigande till detta. Sådant bemyndigande skall framgå av protokollet från det styrelsesammanträde då beslut om bemyndigandet fattades.

VD får, i samråd med styrelsens ordförande, också vidta åtgärd som faller utanför den löpande förvaltningen, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. Styrelsen skall i sådant fall så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

VD skall verkställa de beslut som styrelsen fattar.

6 Jäv

VD får inte delta i behandlingen av fråga om avtal eller tvist mellan bolaget och VD.

7 Rapportering till styrelsen

VD skall löpande hålla styrelsen informerad om verksamhetens utveckling, marknadsläge, budget, omsättningens storlek, resultat, prisutveckling, större investeringar, bolagets likviditet och kreditläge, personalfrågor etc.



Giltig från
2020-09-23

Meddelande 4
Utfärdad av
Claes Unosson

Dokument id
Styrelsens arbetsordning

Sidan
6 (6)
Utgåva
G

Bilaga 2 – Instruktion för ekonomisk rapportering

Styrelsen vid Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag utfärdar följande instruktion för ekonomisk rapportering som underlag för styrelsens arbete.

Instruktionen skall gälla tills vidare.

Styrelsen i Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag har i uppgift att fortlöpande bedöma bolagens ekonomiska situation. För detta ändamål skall de uppgifter som behövs för styrelsens samlade bedömning samlas in, och rapporteras till styrelsen enligt följande:

1 Ansvar för rapportering

Bolagets verkställande direktör ansvarar för i denna instruktion angiven rapportering.

2 Resultatrapport

Vid varje styrelsesammanträde skall aktuell resultatrapport behandlas. Genomgång av rapporten skall göras av VD eller tillförordnad. Den skall även ange prognostiserat årsresultat.

3 Delårsrapport

Bolaget gör delårsrapport per sista augusti. Styrelsen har delegerat till VD att teckna rapporten, samt i vederbörlig ordning sända den till kommunen enligt deras anvisning och tidplan.

4 Månadsstatistik

Bolaget sammanställer ekonomisk statistik månadsvis, som utvisar jämförelsetal mot tidigare räkenskapsår. Statistiken sänds ut med e-post till styrelsen senast den 15:e i månaden (med undantag för juli).

5 Budgetförslag

Vid mötet i november skall förslag till budget för nästkommande verksamhetsår framläggas.

Förslag till budget skall bifogas kallelse till styrelsesammanträde och sändas till styrelsens ledamöter en vecka före sammanträdet.

6 Investeringar

Vid varje möte skall eventuella nya större eller strategiska investeringar behandlas.

7 Bokslut

Efter verksamhetsårets slut skall årsbokslut sammanställas och redovisas för styrelsen på bokslutssammanträdet i februari-mars.

Efter styrelsens godkännande skall årsredovisning med bokslut och verksamhetsberättelse, samt förslag till aktieutdelning, sändas till aktieägarna i samband med kallelse till årsstämma.

Närvarande:

Ordinarie: Claes Unosson, Niklas Arvidsson, Jacob Brendelius, Bo Fransson, Linda Johansson, Ann-Mari Olsson, Johan Martinsson.

Tjg. suppleant:

Övriga: Leif Fogel, Robert Holmén och Anders Mannikoff.

Mötet hölls på Herrljunga Hotell och Konferens med beaktande av social distansering.

§ 496 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 497 Val av sekreterare och protokollsjusterare

Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Jacob Brendelius.

§ 498 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades till handlingarna.

§ 499 Rapportering från verksamheten

VD rapporterade från verksamheten enligt följande:

Vattenledningen under Östergårdsgatan har under flera år drabbats av återkommande läckor som tros bero på att gatan frekvent trafikerar av tung trafik. Då vägen nu ska förse med nya asfalt kommer ledningen att läggas om så att den hamnar utanför vägområdet.

Annelunds avloppsreningsverk går betydligt bättre sedan belastningen från industriutsläpp minskat. Under 2019 kunde reningsverket inte uppfylla samtliga miljökrav på grund av industribelastningen men för 2020 ser det betydligt bättre ut vad gäller reningsprocess i allmänhet och miljökrav i synnerhet. Länsstyrelsen har under hela processen hållits informerad om orsaker och åtgärder men åtalsanmälan om miljöbrott avseende 2019 kan ännu inte uteslutas.

Även Herrljunga reningsverk har belastats av industriutsläpp men trots detta funderat rimligt bra under 2020. Situationen kräver dock åtgärder hos berörd industri och dialog pågår.

§ 500 Delårsrapport

VD redovisade delårsrapporten per augusti månad. I resultatet ingår anslutningsintäkter om ca 500 Tkr som senare ska periodiseras. Rensat resultat (600-500=100 Tkr) är i huvudsak enligt plan och bättre än motsvarande period för 2019 (-122 Tkr). Prognosen för helåret är ca 300 kkr, dvs enligt budget. Delårsrapporten återfinns som bilaga 1.

§ 501 Granskning och beslut om ändrade VA-taxor

VD redovisade förslag om bruks- och anläggningstaxor för 2021. Behovet att justera brukningstaxan bedöms rymmas inom ramen för KPI vilket, enligt gällande taxehandledning, är en justering som kan beslutas av styrelsen. VD rekommenderar därför att avvakta med beslutet till styrelsemötet i november när styrande KPI-siffror finns tillgängliga. Ny brukningstaxa kan därefter införas från årsskiftet 2020/2021

Beträffande anläggningstaxan så pågår ännu ett arbete med att studera förkalkylerna för flera nya VA-anslutningar i Herrljunga tätort. Då anslutningstaxan syftar till att ge fullgod kostnadstäckning rekommenderade VD styrelsen att avvakta med beslut till dess det aktuella kostnadsläget klarnat. Den nuvarande anläggningstaxan genomgick en tämligen omfattande revision för ett antal år sedan och bedöms fortsatt ge kostnadstäckning om ca 90 %. Målet för en justerad taxa bör vara att ge 100 % kostnadstäckning i nuvarande kostnadsläge. Kalkylunderlaget bör finnas tillgängligt inom någon månad och kan då läggas till grund för beslut om ny anläggningstaxa att införa under första halvåret 2021.

Styrelsen beslutade att anta VD:s rekommendation om att avvakta med beslut om bruks- och anläggningstaxa.

§ 502 Redovisning av affärsplan

VD redovisade upplägg och innehåll i affärsplanen för perioden 2021-2022. Målet är att affärsplanen ska bryta ner målen i den strategiska planen i handlingsplaner för VA-verksamheten.

§ 503 Övriga frågor

- a) Ombyggnaden av Altorps vattenverk pågår enligt plan. Inga större fördröjningar har inträffat på grund av coronapandemin etc. Vattenverket bedöms kunna tas i drift under vintern med en planerad officiell invigning till sommaren.
- b) Borgensåtagande från kommunens sida samt upplåning hos Kommuninvest för Altorps nya vattenverk är förberett genom beslut i kommunen och förhandskontakt med Kommuninvest. Kopplat till den förestående upplåningen fattade styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar att uppdra till Claes Unosson och Anders Mannikoff att i förening uppta nya lån för Herrljunga Vatten AB inom ramen för styrelsens tidigare investeringsbeslut gällande Altorps vattenverk och inom den av Herrljunga kommun fastställda borgensramen för bolaget.

- c) Aktuell status för råvattenkvalitet har förbättrats jämfört med vår-sommar. Tidigare under året upptäcktes stigande nivåer av nitrat i grundvattnet vid Ölanda vattenverk samt i mindre utsträckning även vid Annelunds vattenverk. Under en period översteg nitrathalten nivån tjänligt med anmärkning för dricksvatten till abonnent. Flera åtgärder vidtogs, bl a installation av ett nytt jonbytarfilter. Nitrathalterna har därefter gradvis klingat av i råvattnet och dricksvattnet är nu åter tjänligt utan anmärkning. En enstaka förekomst av etylenglykol har också fångats upp vid analys av råvattnet i Annelund. Provtagning före och efter den aktuella händelsen har inte kunnat visa någon detekterbar förekomst. Händelsen verkar vara av engångskaraktär och hanteras i samverkan med kommunens miljöenhet. Provtagningen fortsätter.

- d) Ersättningskrav på grund av försvårad markanvändning har framställts av en lantbrukare med verksamhet inom ett av våra vattenskyddsområden. Kravet har tills vidare avvisats och en dialog med motparten är inledd.

§ 504 Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga 2020-10-19


Anders Mannikoff

Justeras:


Claes Unosson


Jacob Brendelius



Giltig från
2020-09-14

Dokument id
Delårsrapport

Meddelande 5
Utfärdad av
Anders Mannikoff

Sidan
1 (4)
Utgåva
A

DELÅRSRAPPORT 2020-01-01 - 2020-08-31

Delårsrapport för tiden 2020-01-01 – 2020-08-31, avseende Herrljunga Vatten AB (556739-5347).

Innehåll

Delårsberättelse med resultat- och balansräkning för bolaget.

Verksamhet

Bolagets verksamhet är vatten- och avloppsverksamhet inom Herrljunga Kommun.

Resultatutveckling

Delårsresultatet är 604 Tkr. Då ingår anslutningsintäkter med ca 500 Tkr som senare ska periodiseras. Årsresultatet bedöms till ca 300 Tkr.

Investeringar

Investeringar har gjorts i anläggningar och inventarier med 6 485 Tkr under perioden.

Likviditet

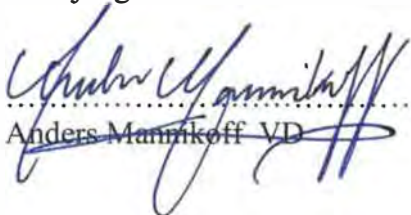
Bolagets likviditet är god.

Finansiering

Bolaget har skuld hos Kommuninvest med 30 Mkr.

Herrljunga 2020-09-14

Herrljunga Vatten AB


.....
Anders Mannikoff VD

23
P
AM



Giltig från
2020-09-14

Dokument id
Delårsrapport

Meddelande 5
Utfärdad av
Anders Mannikoff

Sidan
2 (4)
Utgåva
A

RESULTATRÄKNING	2001-2008	1901-1908
Nettoomsättning	10 543 107	9 611 285
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-403 587	-1 130 472
Övriga externa kostnader	-7 889 821	-6 680 262
Personalkostnader	0	0
Av- och nedskrivningar	<u>-1 502 000</u>	<u>-1 621 000</u>
Rörelseresultat	747 699	179 551
Resultat från finans. invest.		
Övriga ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	-143 376	-301 740
Övriga räntekostn.	<u>-0</u>	<u>-297</u>
Resultat efter finansiella poster	604 323	-122 486



Giltig från
2020-09-14

Dokument id
Delårsrapport

Meddelande 5
Utfärdad av
Anders Mannikoff

Sidan
3 (4)
Utgåva
A

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

	2020-08-31	2020-01-01
Matr. Anläggningstill.		
Byggnader o mark	708 235	708 235
Markanläggning	67 511	67 511
VA-anläggningar o nät	52 593 904	47 714 667
Maskiner o inventarier	1 157 378	1 053 400
	54 527 028	49 543 813
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	2 107 403	271 742
Fordringar koncernföretag	4 383 523	4 383 523
Övriga fordringar	5	1 622
Förutbet kostn o upplupn int	549	74 524
	6 491 480	4 731 411
Summa Tillgångar	61 018 508	54 275 224



Giltig från
2020-09-14

Dokument id
Delårsrapport

Meddelande 5
Utfärdad av
Anders Mannikoff

Sidan
4 (4)
Utgåva
A

BALANSRÄKNING

SKULDER OCH EGET KAPITAL

	2020-08-31	2020-01-01
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital (500 nom 1000 kr)	500 000	500 000
Reservfond	0	0
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	-33607	-26 911
Redovisat resultat	604 323	-6 696
Summa eget kapital	1 070 716	466 393
Obeskattade reserver	17 153 762	17 153 762
Långfristiga skulder		
Skulder till Kommuninvest	30 000 000	30 000 000
Förutbetalda anslutn avg	5 085 094	5 085 094
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	394 991	1 524 963
Skulder till koncernföretag	7 201 169	0
Skatteskulder	0	1 606
Övriga skulder	88 106	30 433
Upplupn kostn o förutbet int	24 670	12 973
Summa skulder	42 794 030	36 655 069
Summa skulder och eg kapital	61 018 508	54 275 224



SN § 136

DNR SN 8/2020

Månadsuppföljning per 2020-10-31

Sammanfattning

Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott motsvarande 11 750 tkr för helår 2020. Detta inkluderar resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 1 200 tkr, ordinarie verksamhet visar ett underskott på 12 950 tkr.

Ansvarsområde	Ansvar	År Budget	År Rev Budget	2009 Prognos	2010 Prognos	Avvikelse Helår	Förändring prognos
Nämnd	Nämnd	559	559	559	559	0	0
Summa Nämnd		559	559	559	559	0	0
Förvaltningsledning	Förvaltningsledning	12 168	12 168	12 118	11 868	300	250
Summa Förvaltningsledning		12 168	12 168	12 118	11 868	300	250
Myndighet	Myndighet	635	635	285	85	550	200
Myndighet	Myndighet Vuxen	28 910	27 750	27 250	27 000	750	250
Myndighet	Myndighet Barn och familj	13 188	16 110	25 460	25 160	-9 050	300
Summa Myndighet		42 733	44 495	52 995	52 245	-7 750	750
Vård och omsorg	Vård och omsorg	43 309	44 309	42 709	42 809	1 500	-100
Vård och omsorg	Hemtjänst Herrljunga Landsbygd	1 382	1 382	1 382	1 282	100	100
Vård och omsorg	Hemtjänst Herrljunga Tätort	4 816	4 816	4 416	4 316	500	100
Vård och omsorg	Hemtjänst Ljung	1 048	1 048	2 848	3 448	-2 400	-600
Vård och omsorg	Stöd i ord.boende	11 833	11 833	13 383	13 133	-1 300	250
Vård och omsorg	Hagen säbo	13 512	13 512	16 112	16 062	-2 550	50
Vård och omsorg	Hemgården demens	15 587	15 587	15 587	15 537	50	50
Vård och omsorg	Hälso och sjukvård	20 912	20 912	22 012	21 612	-700	400
Vård och omsorg	Hemgården omvårdnad	7 590	7 590	7 690	7 540	50	150
Summa Vård och omsorg		119 988	120 988	126 138	125 738	-4 750	400
Socialt stöd	Socialt stöd	2 012	2 012	2 212	2 212	-200	0
Socialt stöd	Funktionshinder	15 186	15 186	14 986	15 086	100	-100
Socialt stöd	Verkställighet	6 958	8 307	9 157	9 307	-1 000	-151
Socialt stöd	Ensamkommande	0	0	0	0	0	0
Socialt stöd	Sysselsättning	5 989	5 989	5 639	5 639	350	1
Summa Socialt stöd		30 144	31 493	31 993	32 243	-750	-250
Summa Socialnämnden		205 592	209 703	223 803	222 653	-12 950	1 150
Resultat flyktinggrupp 2015				-1200	-1200	1 200	0
Prognos inkl flykting	Belastar resultatet			222 603	221 453	-11 750	1 150

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-06

Månadsrapport per 2020-10-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Månadsuppföljningen godkänns.



Fortsättning SN § 136

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljningen godkänns.

För kännedom till: Kommunstyrelsen



SN § 137

DNR SN 120/2019

Konsekvensbeskrivning av 2020 års budgetutmaningar inför budget 2021**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade i september att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning för budget 2021, med utgångspunkt i den handlingsplan som togs fram för att hantera de i budget och verksamhetsplan 2020 nämnda utmaningarna (KF § 104/2020-09-15). Socialnämnden beslutade därpå att lämna över ovan uppdrag till socialförvaltningen (SN § 109/2020-09-29).

De utmaningar som nämndes i handlingsplanen innefattade ökade placeringar, ökade behov inom hemtjänst, ökad färdtjänst, heltidsprojektet, tomhyror, minskat antal särskilt boendeplatser, systemkostnader och konsultkostnader. I konsekvensbeskrivningen framgår det bland annat att det har tillsatts extra medel för placeringar i budgeten för 2021, varav 1,3 mkr har tillsatts familjehemsplaceringar och 200 tkr till öppenvårdsinsatser. Det finns dock en oro inför budget 2021, bland annat eftersom det inte finns medel avsatta för tillkommande placeringar. När det gäller ökade behov i hemtjänst så har utmaningen under 2020 delvis kopplats till bristen på platser i särskilda boenden. När förvaltningen öppnade enheten Solhagen har behovet av hemtjänst minskat och hemtjänstområdet har tillförts 650 tkr för att klara en budget i balans. I frågan om ökad färdtjänst så beror prognosen på hur covid-19-pandemin utvecklas under 2021. Om resemönstret är detsamma som under 2020 så håller budgeten även år 2021. När det gäller heltidsprojektet så är utmaningen att vikariekostnaderna måste minska i samma takt som heltidsanställningar görs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-02

Socialnämnden § 109/2020-09-29

Kommunfullmäktige § 104/2020-09-15

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Konsekvensbeskrivningen godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Konsekvensbeskrivningen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

Justerandes sign

RL

Utdragsbestyrkande

AA



SN § 138

DNR SN 120/2019

Uppdrag från kommunfullmäktige angående hantering av socialnämndens befarade underskott enligt månadsrapport per 2020-07-31**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade i oktober (KF 124/2020-10-19) att uppmana socialnämnden att:

- arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då underskottet påverkar 2021 års verksamhet negativt
- skapa utrymme så antagen åtgärdsplan verkställs.
- den identifierade kostnadsökningen inom myndighet åtgärdas hållbart och långsiktigt.
- presentera de åtgärder och konsekvenser därav som måste vidtas för att få budget i balans 2021.

Då presidiet noterar att punktsats 1-3 i ovanstående uppdrag är likalydande med ett tidigare beslut från kommunfullmäktige (§ 109/2020-09-15) så omfattar presidiets förslag till beslut nedan enbart den sista punktsatsen.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-11-11
Kommunfullmäktige § 124/2020-10-19
Socialnämnden § 109/2020-09-29
Kommunfullmäktige § 104/2020-09-15

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Förvaltningen får i uppdrag att presentera de åtgärder och konsekvenser som måste vidtas för att få budget i balans 2021.
- Resultatet redovisas på socialnämndens sammanträde i januari 2021.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att presentera de åtgärder och konsekvenser som måste vidtas för att få budget i balans 2021.
2. Resultatet redovisas på socialnämndens sammanträde i januari 2021.

För kännedom till: Kommunfullmäktige

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **Tisdag den 24/11, kl 13.00-16.00**
Plats Digitalt (och i förbundets konferenslokal, Bryggaregatan 8, Borås)

Beslutande

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen (§ 41- 45;B)
Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen (§ 45;B - 51)
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Sofia Sandäng, Försäkringskassan

Ersättare

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Leif Sternfeld (C), Marks kommun
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef

Omfattning

§§ 41-51

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Cecilia Andersson

Justerare Lars-Åke Johansson

§§	Ärenden	Beslut
41	Mötet öppnas Till följd av smittskyddsläge deltar endast de beslutsfattare som kan medverka under hela mötet på plats i lokalen och ersättare deltar via länk.	Dagordningen godkänns.
42	Val av justerare	Lars-Åke Johansson justerar
43	Föregående protokoll, den 17/9 2020 Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se Ordförande går igenom föregående protokoll. Förberedelser till informationsfilmer pågår.	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
44	Internkontroll Vice ordförande återger utfall av tre kontrollerade stickprov och en dubbelattest saknas, men kostnaderna är relevanta och korrekta underlag, prisjämförelse, namnlista etc finns bifogat.	Årets tredje internkontroll godkänns. Noterad bristande attest är korrigerad, rutin skärpt och kompletterande kontroll fullföljd i efterhand.
45	Verksamhetsuppföljning A, Moves Resmålet välfungerande men gruppen omfattar nu bara fyra deltagare. Kalix blir resmål även vår 2021. Trolig utökad budget och period kan ge en grupp även 2022, inom ram för befintligt SKR-projekt. B, PULS 122 Deltagare och vissa köer. Intervjuer gjorda av utvärderare med positiva observationer mer vid lärseminarium 10dec. Diskussion om utvecklingskedjan för deltagare och fortsatt progression. Styrelsen tar med sig att följa frågan vidare. C, PR Hälsa i hållbart arbetsliv (ESF) Dialogen är god och det finns förfrågningar/planer för alla delar i projektet trots att smittskydd medför hinder. Delar övergår i digitalt format (film etc) Ändringsansökan för tjänsteköp från Norge. D, Män i hälsa (Leader) Jordbruksverket har beviljat ansökan. Vuxenutbildningen aktiv i att medverka i utformning och kommande finansiering av utbildning och lärlingsförhållanden. Marknadsföringskampanj behöver inledas omgående. E, Förbundsfinansierade aktiviteter; Aktiv kraft, Studiesteget & Gröna Vägen Framåt. Utförarna har hanterat omställning utifrån nya krav. Verksamhet erbjuds och möter individbehov väl.	Information noteras och för A, Styrelsen ställer sig bakom en utökning av budget och period inom SKR-projektet Moves. B Styrelsen uppmuntras att medverka den 10/12 vid Puls lärseminarium. Utvecklingskedjan ska följas mer 2021, C-D, Styrelsen godkänner att marknadsföring nu inleds för att kommunicera Män i hälsa som koncept (i ESFprojektet) och för att nå rekryter (till Leaderprojektet). Män i hälsa kommuniceras som fristående koncept och att förbundet äger projektdrift framgår på hemsidor.

46	Ekonomi, avstämning Förbundschef informerar om det ekonomiska läget. Projekt Positiv Rörelse ännu ej slutreglerat från ESF. Puls har ökat tid som medfinansiering men den är fortsatt risk. Förskjutningar förväntas mellan olika kostnads-ställen, vissa underutnyttjas andra överskrids. Ytterligare utbildningar kan ske inom årsbudget om medlemmar så önskar.	Prognos om nollresultat kvarstår med möjlighet till något underskott.
47	Verksamhetsplan 2021-2023 Preliminärt besked har lämnats om 9 032 000 som statens tilldelning för Sjuhärad. Förbundschef föredrar hur gången varit i framtagande och vilka justeringar som utsänt förslag omfattar. Diskuteras risker med stort sänkt eget kapital och brist på utvecklingsmedel. Redaktionella justeringar sker, Finansiering i samma nivå som föregående år och 142tkr fördelas på utveckling, styrelse och kansli	Styrelsen fattar beslut om verksamhetsplan för 2021-2023.
48	Risk- och väsentlighetsanalys Förbundets revisorer önskar förnyad internkontrollplan baserad på risk- och väsentlighetsanalys. Inventering sker baserat på sju punkter med frågeställningar som ordförande förberett	Styrelsen påbörjar arbetet med att ta fram risk- och väsentlighetsanalys.
49	Information från förbundschef Kortfattad information om nuläge och kanslifrågor Efterfrågar fiberuppkoppling och arbetar vidare med arbetsmiljö etc.	Styrelsen tar del av informationen.
50	Aktuellt hos parterna Respektive medlem ger kortfattad information i viktiga aktuella frågor som rör förbundet. Vårgårda planerar att stödja yrkessvenska riktat till vård och omsorg Arbetsförmedlingen kvar i omställningsarbete och fokuserar att inrikta mot kompletterande aktörer och att rikta mot ordinarie studier. Regionen har covidfokus på allt. Uppmärksammade om behov hos unga och psykisk ohälsa	Styrelsen tar del av informationen.
51	Övriga frågor, mötet avslutas	Mötet avslutas.

Gemensam kraft med människans möjligheter i fokus

*Samordningsförbundet är
ett sätt att finansiera rehabilitering och ett sätt att arbeta*

för nytänkande och flexibilitet genom att pröva nya vägar att arbeta och
tillsammans göra det som ingen enskild part har ansvar för att göra.

Samverkande professioner och organisationer skapar ett gemensamt sammanhållet
arbetsätt och synsätt på individens aktivitetsförmåga och olika behov
- Gemensam kraft med människans möjligheter i fokus

Innehåll

1. GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR.....	2
2. VERKSAMHETSSTRUKTUR	3
3. MÅL	4
4. PRIORITERADE INSATSER.....	5
4.1 Individinriktade insatser:.....	5
4.2 Strukturövergripande insatser:	7
5. STYRNING, LEDNING OCH ADMINISTRATION.....	8
6. EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING	9

1. GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Sjuhärads samordningsförbund hel- eller delfinansierar olika insatser på olika platser. Lag om finansiell samordning (2003:1210) och förbundsordningen reglerar vad som görs.

Förbundsmedlemmarna har kvar ansvaret för individärendena, och myndighetsutövande inom respektive grunduppdrag, och förbundets insatser kompletterar dem.

Gemensam och extern finansiering

Parterna bekostar tillsammans förbundets insatser. Statens tilldelning regleras genom en nationell fördelningsmodell. Övriga parter svarar upp med minst lika stor del som den statliga. Olika EU-program, extramedel och fonder kan därutöver projektfinsiera vissa insatser. Med förbundet som projektägare kan samtliga parter göra ett hållbart åtagande baserat på gemensamt ansvarstagande.

Parternas uppdrag kommer alltid i första hand

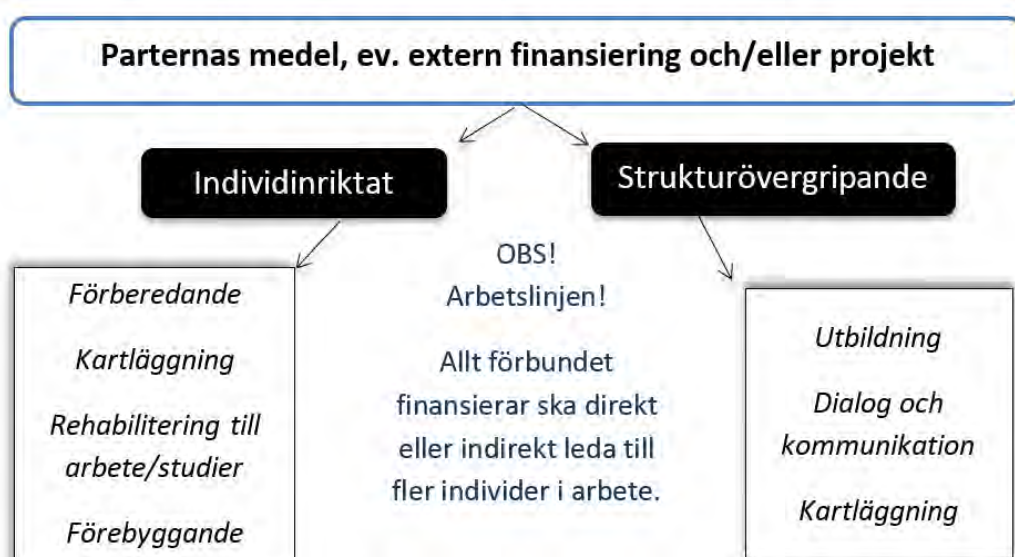
De aktiviteter som nyttjas genom samordningsförbundet ska inte ersätta parternas eget ansvar, utan verka som ett komplement som kan stärka både individer och den egna organisationsutvecklingen.

Prerehabilitering i åtta kommuner

För att kunna möta tänkta deltagare med jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling oavsett var i Sjuhärad de har sin hemvist finns samma basutbud i alla kommuner. Grundtanken är lokala aktiviteter särskilt i en förberedande fas. Kvinnor och män kan genom pre-rehabiliterande basverksamhet bli redo att ta del av parternas egna insatser, eller förberedas för aktiviteter som erbjuds i annan kommun.

”Mellanrumsarbete”

Förbundets aktiviteter fyller med prerehabilitering och annat utbud olika glapp mellan parternas ordinarie uppdragsramar. Inom Sjuhärads samordningsförbund kan ägarparterna tillsammans besluta om att utföra sådant som ingen enskild part har ansvar för att göra och verka för att lösa diffusa problem i gråzonen mellan parternas olika ansvarsområden.



2. VERKSAMHETSSTRUKTUR

Alla aktiviteter som utförs i de olika samordningsförbundens regi följs upp och redovisas genom ett nationellt sektorsövergripande uppföljningssystem, SUS. För detta finns en gemensam kategorisering som är uppdelat i individinriktade och strukturövergripande insatser som i sin tur har olika underkategorier, specifika målgrupper och märkningar kring prioriterade målgrupper mm.

Individinriktade Insatser:

Insatser som är direkt till individer registreras inom någon av nedanstående kategorier.

Kartläggning: Exempelvis utredning och bedömning av individers behov av rehabiliteringsinsatser. Syftet är att identifiera det individuella behovet av fortsatt stöd.

Förberedande: Syftar till att förbereda individen för ”nästa steg” i återgång mot arbete. Kortsiktigt behöver alltså inte målet med insatsen vara att individen nödvändigtvis behöver gå ut i arbete, utan att individen på sikt ska ut i ett arbete, men först behöver förberedas eller rustas för detta.

Rehabilitering till arbete eller utbildning: Insatser som syftar till att föra individen åter till arbete eller till utbildning eller motsvarande och/eller i övrigt minska uttaget av offentlig försörjning.

Förebyggande: Insatser som syftar till att förhindra att individer hamnar i utanförskap, arbetslöshet ohälsa etc.

Strukturövergripande insatser:

För att öka kunskapen om och bättre kunna stödja olika gruppers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering kan viss verksamhet styras till strukturövergripande insatser.

Kartläggning: Exempelvis kartläggning av sjukskrivningsmönster och/eller utredning kring vilka rehabiliteringsinsatser som framöver är behövliga för grupper av individer. Även kartläggning av personalens behov av utbildning/kompetensutveckling i syftet att identifiera ev. kommande insatser.

Utbildning: Insatser av gruppkaraktär som exempelvis konferenser, utbildningar och information.

Dialog och kommunikation: Fördjupade insatser mellan flera myndigheter i syfte att sprida information, förenkla processer, gemensam kompetenshöjning, underlätta det gemensamma arbetet etc.

Implementering:

I samband med utformning av nya idéer ska vikt läggas vid att finna framgångsfaktorer och tidsintervall som ger stöd för övergång till ordinarie verksamhet.

Arbetsformer och metoder som visat sig framgångsrika och gynnar ett långsiktigt samhällsnyttigt arbete hos parterna ska implementeras hos berörda parter och inkluderas som ordinarie arbets sätt. Det kan vara exempelvis samarbeten, rutiner eller utbildningar som är inte kostnadsdrivande när kunskap väl finns i organisationerna.

För finansierade aktiviteter ska förbundet eftersträva kontinuitet i verksamhet tillgänglig för deltagare i alla Sjuhäradskommuner. Aktiviteten är samtidigt bas för lärande och metodutveckling och förändras över tid även om den utåt sett är densamma, lätt att namnge, remittera till och delta i. Därutöver finns en öppenhet för att pröva nytt i projekt som samverkar med och påverkar den kontinuerliga utvecklingen av basutbudet.

3. MÅL

För förbundet

God ekonomisk hushållning med tillräckligt eget kapital (2000tkr) för handlingsfrihet och oförutsedda händelser.

Enkel, transparent organisation med så lite medel som möjligt till administrativ överbyggnad.

Övergripande, långsiktigt mål

Effektiv användning av samhällets resurser genom samordnade bedömningar och insatser. Förbundets verksamhet ska vara välkänd externt och inom parternas organisationer.

För verksamheterna

Aktiviteter med verkningsfulla metoder och rutiner som är tillgängliga, jämställda och icke-diskriminerande samt har tydlig styrning, mätbara ekonomiska ramar och kvantitativa mål. Ökad samverkan mellan parterna.

För samhället

Minskad ohälsa och minskad andel personer i arbetsför ålder som är beroende av offentlig försörjning. Fler förvärvsarbetar.

Mål för Individen

Förberedande -Ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället, ökad självkänsla och självförtroende, förbättrad hälsa och livskvalitet.

Kartläggande - Insikt om hinder/begränsningar, resurser/förutsättningar och aktivitetsförmåga. Ökad möjlighet att överbrygga svårigheter och öka aktivitetsförmåga.

Rehabilitering till Arbete/studier -Ökad grad av långsiktigt hållbar egenförsörjning genom arbete eller studier. Ökad disponibel inkomst.

Förebyggande -Behålla egenförsörjning, aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället. Behålla eller öka hälsa och livskvalitet.

Uppföljning av måluppfyllelse:

Insatser rapporteras med in- och utflöden samt resultat i SUS, sektorsövergripande uppföljningssystem. Från detta system hämtas sammanställningar för uppföljning lokalt, regionalt och nationellt. Utbildningsinsatser och annat strukturövergripande mäts med antal. Individinriktade aktiviteter registreras med fler parametrar som könsfördelning, utbildningsbakgrund mm. Mätning av progression mot arbete tillämpas för Aktiv Kraft, Gröna vägen Framåt, Moves och PULS.

Särskilt upphandlade utvärderare finns kopplade till projekt med extern finansiering.

Extra fokus läggs på deltagarnas utveckling efter genomförda aktiviteter. Vad gav aktiviteten/vad sker sedan? Har aktiviteten fört individen närmare arbete?

Utförare av aktiviteter lämnar självvärderingsrapport vid årets slut. Förutsättningar, genomförande och resultat kopplas till deltagar- personal- och organisationsperspektiv. Fördelning av remitter, kösituationer, nya/aktuella konkreta svårigheter inventeras. Framgångar, metoder och externa händelser som påverkat utförandet rapporteras tillsammans med ”mjuka värden” och samverkansmål som inte är mätbara i sus. Syftet ska vara att finna samband mellan insatser och resultat. Erfarenheter ska vid gott utfall kunna spridas till/från andra utförare, förbund och/eller implementeras helt eller i delar av parternas organisation.

Budgetens finansiella och verksamhetsmässiga mål följs upp tertialvis, enligt huvudmännens beslut om rapporter och mätningar, och sammanställs vid årets slut.

Utvald information presenteras några gånger per år i informationsbrev riktade till medlemmar och de personer som individuellt eller professionellt önskar ta del av det.

4. PRIORITERADE INSATSER 2021

Förbundsfinansierade aktiviteter presenteras nedan under den kategori som de SUS-registreras. Merparten av aktiviteter är individinriktade och de kan kombineras till ett individuellt anpassat flöde för de deltagande. Notera att en aktivitet ofta bidrar till flera moment och registreras under den rubrik som är vanligast förekommande, eller huvudsaklig inriktning.

Lokala variationer inom aktiviteterna förekommer.

De flesta insatser tillämpar individuell start med kontinuerligt intag även då det är en gruppaktivitet. Mer information kontaktpuppgifter, ansökningsblankett med mera finns på www.sjusam.se ("Antal deltagare" innebär antal personer som under året beräknas dra nytta av aktiviteten och är den siffra som anges i uppföljningar.)

4.1 Individinriktade insatser:

Generell målgrupp:

Kvinnor och män, 16-64 år, i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. De har ofta sammansatta svårigheter (kombinationer av medicinska, psykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade) och nyttjar två eller fler parters stödformer (eller löper stor risk att blir beroende av flera samhällsinsatser om inte förebyggande insatser görs).

Inför deltagandeperioden ska följande punkter ordnas så det inte hindrar rehabiliteringsinsatsen:

- Försörjning och bostad, samt barnomsorg i förekommande fall
- Kommunikationsmöjlighet, att kunna ta sig till och från verksamheten
- Relevant språkförståelse eller kompenserande stöd som tillgängliggör rehabiliteringen
- Inget aktivt pågående missbruk (droger, alkohol eller tabletter som hindrar rehabilitering)

Berörda personer kan ansöka om deltagande i valfri aktivitet, oavsett i vilken Sjuhäradskommun de bor. Möjlighet till ersättning av reskostnader kan förekomma. Det varierar med deltagarens form av försörjning. Mer begränsade målgrupper förekommer för vissa aktiviteter.

Aktiviteter:

AKTIV KRAFT lokalt i samtliga kommuner

Lågtröskelaktivitet med individuellt valbara aktiviteter upp till halvtid för individer som initialt har låg aktivitetsförmåga. Individuella samtal, ACT, gruppcaching, föreläsningar, samhällsorientering, hälsostärkande, kreativa, sociala och arbetsförberedande aktiviteter enskilt eller i grupp för att hållbart öka individens möjlighet att komma i arbete. Deltagande beräknas pågå 6-24 veckor. SUS kategori; Förberedande. Inga avgränsningar i målgrupp eller märkningar i SUS

AKTIV KRAFT, Plats	Antal deltagare	Förbundsmedel, tkr
BOLLEBYGD	35	650
BORÅS	280	4700
HERRLJUNGA	35	650
MARK	125	2370
SVENLJUNGA	40	750
TRANEMO	40	800
ULRICEHAMN	85	1650
VÅRGÅRDA	40	800

GRÖNA VÄGEN FRAMÅT i Borås

Verksamhet med naturunderstödd rehabilitering, arbetsträning i form av odling mm utan produktionskrav. Deltagaren får en personlig profilanalys som utgångspunkt för självkänedom och samtal kring arbetsinriktningar. En lugn miljö och små grupper. Naturupplevelser, samtal individuellt och i grupp samt olika tema och friskvårdsaktiviteter kompletterar trädgårdsterapin. Deltagande beräknas pågå 20 veckor.

Avgränsning: deltagande riktas till personer med stressrelaterade besvär.
SUS kategori; Förberedande. Ingen märkning i SUS.

PULS

Pågår med medel från ESF, 20190301–20220228. (ESF dnr 2018/00444) Baserat på metoden K PLUS i Borås ges individuellt coachande arbetsstöd för unga med aktivitetsersättning som bedöms ha framtida arbetsförmåga (dvs inte aktuella för permanent sjukersättning) eller personer med motsvarande problematik i ålder 20-55. Stödet följer individen genom kartläggning, aktiviteter och eventuell arbetsträning. Kontinuerliga flerpartssamtal och individuell handlingsplan som följs upp och revideras under de maximalt 12 månader som individen deltar.

Strukturinriktat ingår handledarutbildningar och föreläsningar till arbetsgivare som stöd för målgruppens väg in i arbetslivet och arbetsplatserna.

SUS kategori; Förberedande. Märkning i SUS: Unga FUNK PRIO, Unga AE PRIO, ESF ÄG (dvs unga med aktivitetsersättning och unga med funktionsnedsättning är prioriterad målgrupp)

STUDIESTEGET i Borås

Studiesteget underlättar övergångarna till studier för kvinnor och män som står särskilt långt från arbete. Med metoden Supported Education får personer stöd i processen välja, nå och genomföra utbildning. Lämpligt för personer som ska inleda studier efter ett längre uppehåll eller vid behov stöd inför/under utbildning.

SUS kategori; Rehabilitering till arbete/studier. Märkning i SUS: Unga AE PRIO (dvs unga med aktivitetsersättning är en prioriterad målgrupp i insatsen)

Moves Utlandspraktik

Nationellt samarbete inom ett projekt med flera aktörer genom SKR (ESF DNR 2019/00418). Gruppaktivitet med en inledande period i Sverige och därefter praktik i utlandet samt efterarbete. Under fortsatt strikta restriktioner kring utlandsvistelser ersätts praktikperioderna mot resor inom Sverige som ändå kräver motsvarande förberedelser och uppbrott i vardagen.

Aktiviteter sker terminsvis på Fristad folkhögskola med personligt kontrakterad personal som har en nära samverkan med förbundets kansli. Kostnader återsöks och faktureras efter godkännande från SKR. Projektet kan komma att bekosta deltagarinsatser tom första halvåret 2022.

SUS kategori; Rehabilitering till arbete/studier.

Märkning i SUS: Unga FUNK PRIO, Unga AE PRIO, ESF MF

(dvs unga med aktivitetsersättning och unga med funktionsnedsättning är prioriterad målgrupp)

Plats/Aktivitet	Antal deltagare	Förbundsmedel, tkr
BORÅS, Gröna Vägen Framåt	70	2000
PULS, medfinansiering	70	1350
BORÅS, Studiesteget	30	700
Moves Utlandspraktik	20	450

MÄN I HÄLSA, Leaderprojekt

Ett socialfondsprojekt prioriterat genom Leader (med journalnummer 2020-2619) En enda grupp av arbetslösa män utbildas från år 2021-2022 till undersköterskor och inkluderas i en annars starkt kvinnodominerad sektor. Det är en del i ett större arbete kring normer, jämställdhet och hållbar arbetsmiljö för både kvinnor och män. Projektet arbetar mycket nära PR- Hälsa i hållbart arbetsliv. Männerna som lämnar utbildningen ska göra det med stolthet och trygghet i att kunna arbeta som undersköterskor med långsiktigt hållbara arbetsförutsättningar.

4.2 Strukturövergripande insatser:**Generell beskrivning av målgrupp:**

Kvinnor och män, som är i arbete och i behov av kompetensutvecklingsinsatser av olika slag. Målgrupperna varierar inom respektive insats, se under respektive rubrik. Personerna inbjuds genom sin roll i arbetslivet och deras arbetstid bekostas generellt av respektive arbetsgivare. Mätningen av antal personer sker som volymantal, utan personnr eller uppgifter om bakgrund mm.

Aktiviteter:**PR- Hälsa i hållbart arbetsliv**

ESF-projekt som pågår 20200301-20220228. (ESF dnr 2019/00430)

Projektet ger hälsofrämjande utbildningsinsatser och utvecklar organisationer för att underlätta långsiktig kompetensförsörjning och främja ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män. Framförallt för Sjuhärads kommuner som får tex kartläggning/analysarbete, processledning eller olika utbildningar i nära samverkan med kommunernas egna satsningar.

Medfinansiering sker genom den deltagartid som respektive organisation avsätter för lärande. SUS kategori; utbildning. Märkning i SUS: ESF ÄG. (att förbundet är projektägare)

Utlandsfödda med bristande kunskap i svenska språket

Varför kommer de inte vidare? Det finns en grupp av personer som skulle behöva ta del av förbundets insatser, men idag inte kan göra det. Gruppen uttrycks av beredningsrepresentanter som stor och ökande samt tycks hamna i en ond cirkel som inte leder vidare mot arbete. Vad är det som hindrar individerna att komma vidare? Både brister i system och samordning samt dolda hinder hos individer ses som möjliga problem och en kompetent kartläggning utifrån parternas gemensamma kontext och intresse grundlägger inför eventuella framtida prioriteringar.

SUS kategori: kartläggning.

LOKALA MÖTEN, Samordningsförbundets dag mfl

Olika träffar och möten för att gynna kommunikation mellan inblandade professioner och organisationer. Samordningsförbundets dag är bas för att sprida kunskap om förbundets insatser och samtidigt inbjuda till dialog om lokala behov. Även mindre sammankomster arrangeras för olika grupper. Samverkan sker med förbundets olika projekt eller andra organisationer som verkar för samma målgrupper/syften. Allt anpassas med hänsyn till vad som kan genomföras under rådande omständigheter.

SUS kategori; Dialog och kommunikation. Volymmätning av antal

Insats	Antal deltagare	Förbundsmedel, tkr
Kartläggning, språksvaga i svenska	30	300
Lokala dagar/ utbildning/utveckling	200	200

5. STYRNING, LEDNING OCH ADMINISTRATION

Nationella inriktningar genom regleringsbrev och nationella utlysningar som uppmärksammar vissa grupper ska prioriteras lokalt. Långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning skall för närvarande vara prioriterade (se märkning SUS). Samråd mellan parterna sker genom Nationella Rådet (NR). NR har utfärdat Riktlinjer för eget kapital vilket förbundet följer.

Medlemssamråd hålls årligen, enligt befintlig rutin, för beslut om medlemmarnas nivå för äskande om statlig tilldelning och åtagande om medfinansiering från övriga parter. Ägarna får tertialvis rapporter om ekonomi och drift. Om verksamhetsförändring av större betydelse inträffar kommer extra samråd med samtliga parter att påkallas. Förbundet har riktlinjer för rekrytering av personal, vilken omfattar att medlemmar stödjer förbundets verksamhet genom samarbeten i personalärenden.

Styrelsen beslutar om mål och riktlinjer samt budget över hur de medel som står till förfogande skall användas. Verksamhetsplanen styr ambition tre år framåt, med årlig revidering. Styrelsen har fyra beslutande ledamöter (en per part) och 10 ersättare. Ordförande och vice ordförande väljs för två år, inför 2021-2022. Ersättare är de sju kommunledamöter som ej har formellt beslutsmandat och en vardera för övriga parter. Enligt nuvarande beslut för kommunerna är ambitionen ett årsvis rullande byte av ordinarie ledamot, vilket kan undantas om den ordinarie kommunrepresentanten har ordföranderoll i styrelsen. Ersättare träder in i turordning efter kommunstorlek, störst befolkningsmängd först. Attest- och delegationsordning reglerar beslutsnivåer. Avstämning av att verksamheten löper planenligt styrs genom intern kontrollplan.

Under rådande lag och mötesrestriktioner sammanträder företrädesvis enbart de beslutande fysiskt.

Beredning för verksamhetsplanering och utveckling sker enligt styrelsens direktiv eller efter initiativ från någon part. En person per kommun och en person för Arbetsförmedling, VG-regionen och Försäkringskassan vardera kallas till möte vår och höst (efter att medlemmarnas finansieringsambition fastställts och inför styrelsebeslut av verksamhetsplan). ESF-projekt har därutöver styrgrupper med bred sammansättning och därutöver kan specifika frågor behandlas genom arbets-/referensgrupper.

Verksamheterna utförs huvudsakligen av medlemmar. Avtal upprättas för att reglera åtaganden och resultatredovisning. Utförare ska ha kunskap och metoder som särskilt tillgängliggör utbudet för nationellt prioriterade grupper.

Förbundschef ansvarar med stöd av biträdande förbundschef för kansliet, för ärenden till styrelsen, verkställer beslut och företräder förbundet på tjänstemannanivå samt verkar med övrig personal för att hela Sjuhärad ska gynnas av bredden av insatser. Administrativ personal arbetar för kansliet med projekt och förbundets hemsida mm. Arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan samt GDPR registerförteckning styr kansliets drift och därutöver finns rutiner som reglerar exempelvis inköp mm. Projektledare ansvarar för respektive projekt. Respektive projektplan är styrdokument och till stöd skapas projektspecifika rutiner. Om smittskyddsföreskrifter så medger kan förbundet arrangera konferenser och/eller bekosta visst deltagande i nationella konferenser mm för att tillvarata andra verksamheters erfarenheter.

STYRNING, LEDNING & ADMINISTRATION	tkr
Styrelse arvoden samt övriga omkostnader	180
Kansli personal, lokaler, IT, material	1322
Ekonomiservice, Arvodesservice och revision	160
Summa tkr	1662

6. EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING

PRIORITERADE INSATSER	Förbundsmedel, tkr
Individeriktat, Bollebygd	650
Individeriktat, Borås (Aktiv kraft, studiesteget, GVF)	7400
Individeriktat, Herrljunga	650
Individeriktat, Mark	2370
Individeriktat, Svenljunga	750
Individeriktat, Tranemo	800
Individeriktat, Ulricehamn	1650
Individeriktat, Vårgårda	800
Individeriktat, Sjuhärad gemensamt (Moves, Puls)	1800
Strukturövergripande, Sjuhärad (kartläggning, möten)	500
Overheadkostnader styrning, admin. mm	1662
SUMMA Kostnader	19032

FINANSIERINGSPLAN

Medlem, andel	Finansieringsbudget, tkr	2021	2022	2023
0,25	Försäkringskassa	4516	5000	5000
0,25	Arbetsförmedling	4516	5000	5000
0,25	VG-region	5000	5000	5000
0,25	Kommuner			
Kommunernas andel (0,25) fördelas i förhållande till befolkningsmängd enligt mätning genom SCB per 30/6 året innan	Bollebygd 0,04	210	210	210
	Borås 0,5	2506	2506	2506
	Herrljunga 0,04	208	208	208
	Mark 0,16	768	768	768
	Svenljunga 0,05	237	237	237
	Tranemo 0,05	264	264	264
	Ulricehamn 0,11	545	545	545
	Vårgårda 0,05	262	262	262
Medlemmar,	Summa	19032	20 000	20 000

NB:

Summan baseras på befintlig nivå för medlemmarnas äskande och nuvarande befolkningsmängd. Fördelningen mellan kommunerna justeras i relation till årlig statistik från SCB. Notera även att externa projektmedel ej inräknas, annat än eventuella kostnadsdelar av projektdrift som belastar förbundets egna medel. Statens anslag beräknas utifrån nationell fördelningsnyckel.



Herrljunga
tisdag den 17 november 2020

Verksamhetsdialog 2020-11-17

Närvarande

Gunnar Andersson (M), ordf. KS
Mats Palm (S), 2:e vice ordf. KS, via Teams
Eva Larsson (C), ordf. SN, via Teams
Anette Rundström (S), vice ordf. SN, via Teams
Sandra Säljö, socialchef, via Teams
Linn Marinder, controller SN, via Teams
Christina Glad (Kv), ordf. BN, via Teams
Annika Steneld, bildningschef
Hans Malmquist (M), ordf. BoM
Ronny Norrman (S), vice ordf. BoM, via Teams
Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef, via Teams
Håcan Lundquist, controller BoM och BN
Börje Aronsson (Kv), ordf. TN
Jenny Andersson, controller TN, via Teams

Ior Berglund, kommundirektör
Moa Andersson,
nämndsamordnare

Syfte och upplägg

Verksamhetsdialogmöten är en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna. I dialogerna deltar kommunstyrelsens presidium, nämndernas presidier, kommundirektör, ekonomichef, nämndernas förvaltningschefer och controllers. November månads verksamhetsdialog består av diskussioner om väsentliga händelser som har hänt eller som kommer att ske i nämndernas verksamheter under kommande verksamhetsår, exempelvis nya lagkrav, organisationsförändringar och verksamhetsförändringar. Under dialogen diskuteras även nämndernas prognoser för 2020 samt hur nämnden hanterar eventuella avvikelser mot budget 2020 eller inför budget 2021. Beställardialogen uppdateras, budget för kommande år diskuteras och måluppfyllelse samt mål för kommande år går igenom.

Bygg- och miljönämnden

Väsentliga händelser

- Förlängning av ökad trängseltillsyn, troligtvis hela 2021
- Föreskrifter digital detaljplan
- Gränslös räddningstjänst – projekt pågår till 2022
- Samhällsbyggnadsförvaltningens organisatoriska uppbyggnad och projekt



Herrljunga
tisdag den 17 november 2020

Prognos 2020 per oktober

Ansvar	Års Budget 2019	Års Utfall 2019	Års Diff B/U 2019	År Prognos 2019	År Diff B/P 2019	Års Budget 2020	År Prognos 2020	År Diff B/P 2020
600 Nämnd	104	248	-144	212	-108	704	604	100
611 Miljö	1 341	1 359	-18	1 391	-50	1 060	1 710	-650
621 Bygg	1 682	1 682	0	1 682	0	1 529	1 079	450
631 Räddningstjänst	11 235	10 763	472	10 892	342	10 581	11 081	-500
		14						
	14 361	052	309	14 177	184	13 874	14 474	-600

Avvikelsehantering

Prognos 2020 är – 600 tkr. Nämnden + 100 tkr på grund av flytt av personal vars löneutbetalning inte överförs till nämnden förens i april 2021, därav överskottet.

Miljöenheten, underskott 650 tkr på grund av halvårsavgifter inom livsmedelsinspektionen som betalats tillbaka till verksamhetsutövare på grund av ej utförd tillsyn till följd av coronapandemin. Plan- och byggenheten har ett överskott på 450 tkr, på grund av färdiga planer (kvarteret Tallen och Lyckan) som nu faktureras.

Räddningstjänst har ett underskott om 500 tkr som beror på hyra (Annelund), uteblivna intäkter för ej genomförda utbildningar och uteblivna intäkter till följd av inställd tillsyn.

Budget 2021

Nästan oförändrad budget 2021 jämfört mot 2020. + 288 tkr för hyra Annelundsstationen. + 41 tkr statsbidrag för en effektivare kommunal räddningstjänst (ändringar i lagen mot skydd mot olyckor). En budget känslig för intäktsbortfall, se 2020s Corona-effekt.

Enhet	Intäkter	Kostnader	Budgetram	Intäkts-%
Nämndenhet	0	704	704	0%
Miljöenhet	1 560	2 620	1 060	147%
Plan-och byggenhet	2 347	3 876	1 529	153%
Räddningstjänst	2 077	12 658	10 581	20%
Summa:	5 984	19 858	13 874	43%



Herrljunga
tisdag den 17 november 2020

Mål

Målen för helår 2020 har i stort uppnåtts enligt plan. Nämnden klarar inte målet inom räddningstjänsten gällande det förebyggande arbetet på grund av coronapandemin.

Nämndens mål 2021-2023

Nämnd och förvaltningsmål och fokusområden inför planåren 2021-2023: uppsatta mål för lagstyrd verksamhet, tillväxt plan och exploatering, kundbemötande och service. Positiv syn på framtiden och positiv känsla inför kommande organisationsförändringar.

Tekniska nämnden

Väsentliga händelser

- Omsättning personal, chefer
- Horsby etapp 2
- Återupptagit projektering Hagen (äldreboende)
- Samhällsbyggnadsförvaltningen organisatoriska uppbyggnad och process
- Fokus identifiering sårbarhet av kompetens i organisation och täppa dessa luckor, ex nyckelpersoner
 - lång startsträcka om en sådan nyckelperson slutar
- Översyn av stödsystem för kvalitetssäkring och uppföljning av leverans

Prognos 2020 per oktober

Ansvar	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Helår 2020	Prognos avvikelse 201910	Avvikelse 201912	Avvikelse 201912 exkl kk
Teknisk nämnd	275	275	0	0	59	59
Förvaltningsledning	1 643	1 143	500	-350	-283	-455
Gata Park	11 463	10 663	800	0	840	483
Fastighet	17 135	15 135	2 000	700	2 433	-466
561 Måltider	0	-200	200	500	849	828
571 Tvätten	0	250	-250	-400	-289	-283
591 Lokalvård	0	0	0	100	192	128
Summa Internservice	0	50	-50	200	752	673
Fritid	7 736	8 436	-700	0	-169	-327
Summa Skattefinansierad del	38 252	35 752	2 550	550	3 634	-34
533 Renhållning	1 954	1 954	0	0		
Summa taxe finansierad del	1 954	1 954	0	0	0	0
Summa teknisk nämnd	40 206	37 706	2 550	550	3 634	-34

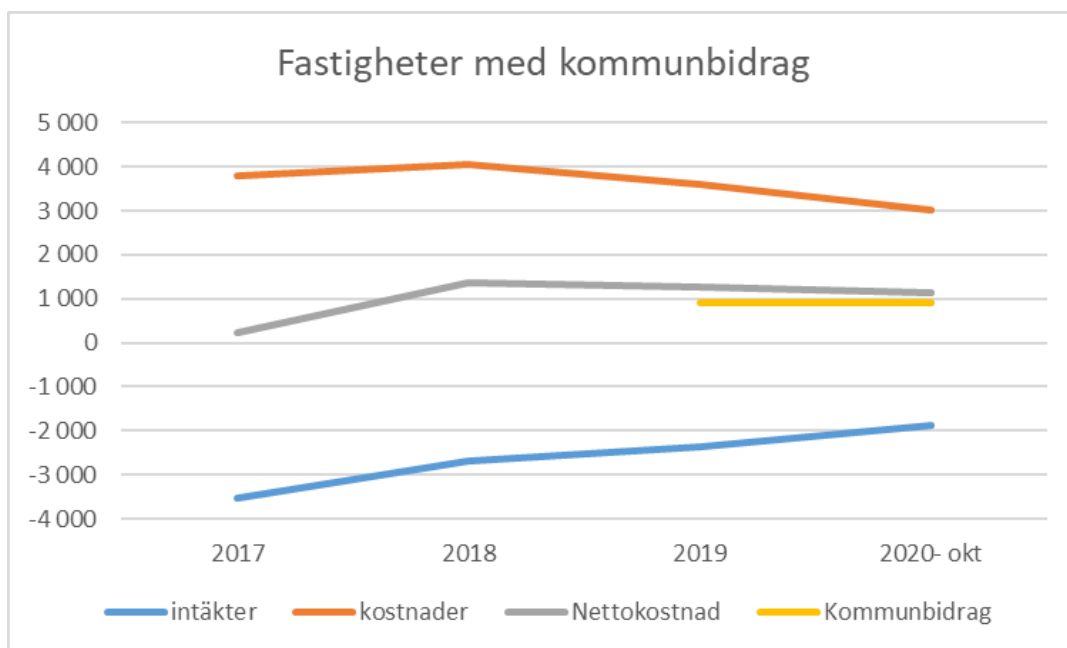
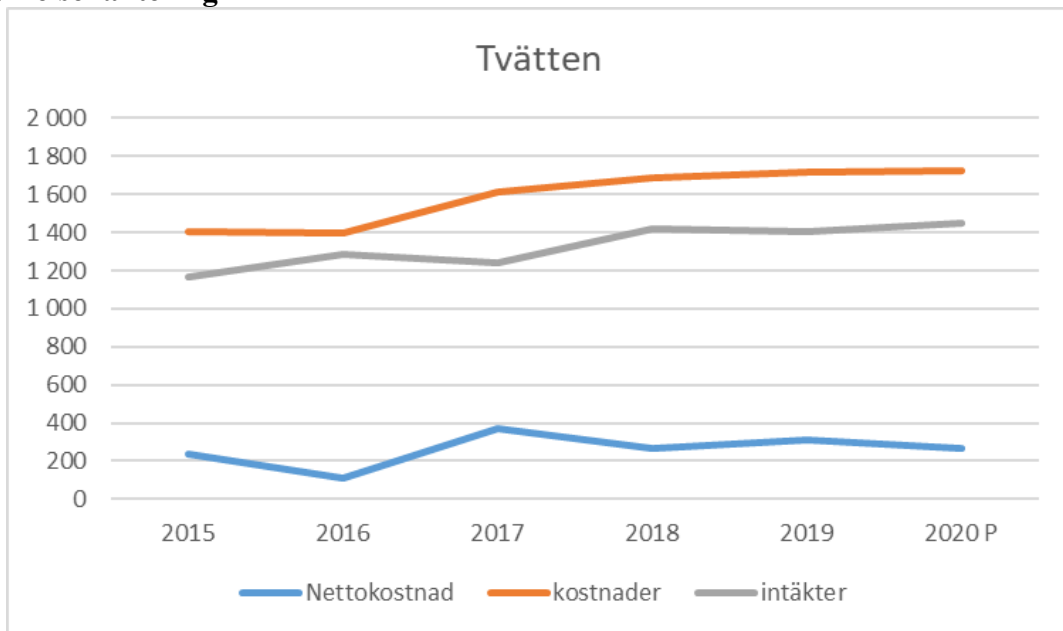
Förvaltningsledning – vakanser under året. Gata park har ett överskott till följd av en mild vinter i år och snön som inte kom i våras. Politiken har beslutat att ha lampor tända dygnet runt vilket innebär en ökad kostnad. Fastighet har ett överskott dels på grund av tjänster som inte har tillsatts och dels på grund av coronapandemin då man inte har kunnat

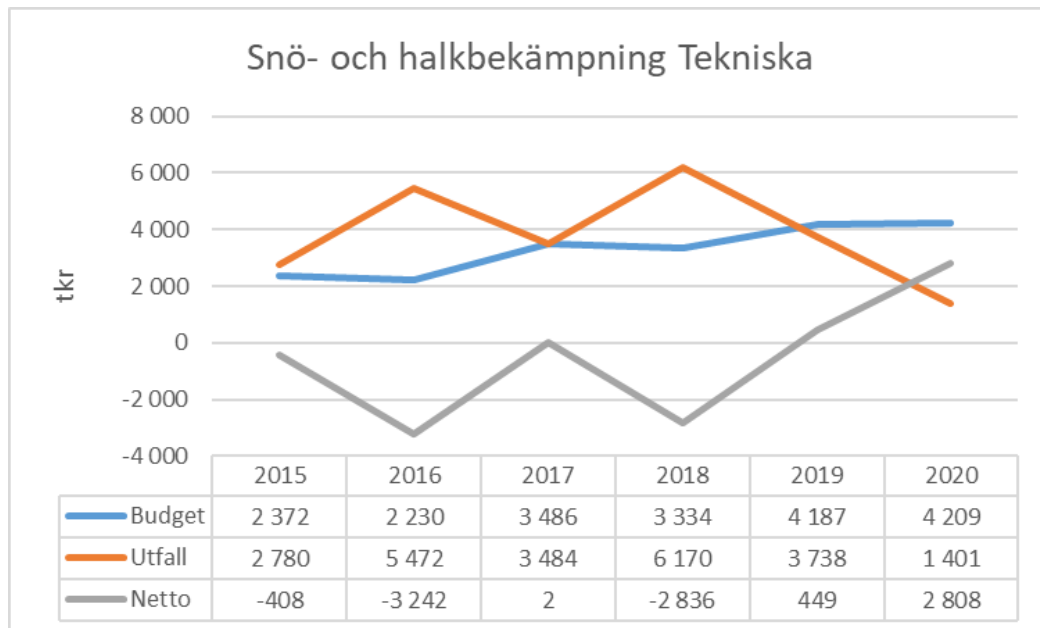


Herrljunga
tisdag den 17 november 2020

genomföra underhåll så som planerat, exempelvis på äldreboenden. Måltider har ett litet överskott som beror på coronapandemin då exempelvis Kunskapskällan stängde och till följd av detta inga skolmåltider serverades. Lokalvård, inköp av mer material för extra städning till följd av coronapandemin. Fritid går back 700, i beräkningarna har man förutsatt att gymmet inte öppnar mer i år till följd av pandemin.

Avvikelsehantering





Budgeten är i balans, det finns inga särskilda åtgärder att vidta gällande avvikelshantering.

Beställardialog

- Priser är beräknade
- Volymer är levererade till köparen
- Överenskommelser är snart samtliga påskrivna
- Beräknade interna intäkter:
 - Hyra 31 490 tkr
 - Vaktmästeri 2 440 tkr
 - Lokalvård 10 593 tkr
 - Måltid 23 577 tkr
 - Summa intäkter 68 460 tkr

Budget 2021

Utmaningar och effekter inför budget 2021-2023 är översyn av kompetensluckor i syfte att kvalitetssäkra leverans samt systemstöd Fastighet – Lokalvård. Nämndens er inga problem att budgetera enligt det underlag som de nu har.

Mål

Nämnd och förvaltnings mål och fokusområden inför planåren 2021-2023

- Tillväxt och exploatering
- Kundbemötande och service
- Återbruk och energieffektivisering

Överlag har förvaltningschef en positiv känsla och en upplevelse av att det finns en samsyn i målarbetet mellan tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen, de drar nytta av varandras styrkor.



Herrljunga
tisdag den 17 november 2020

Socialnämnden

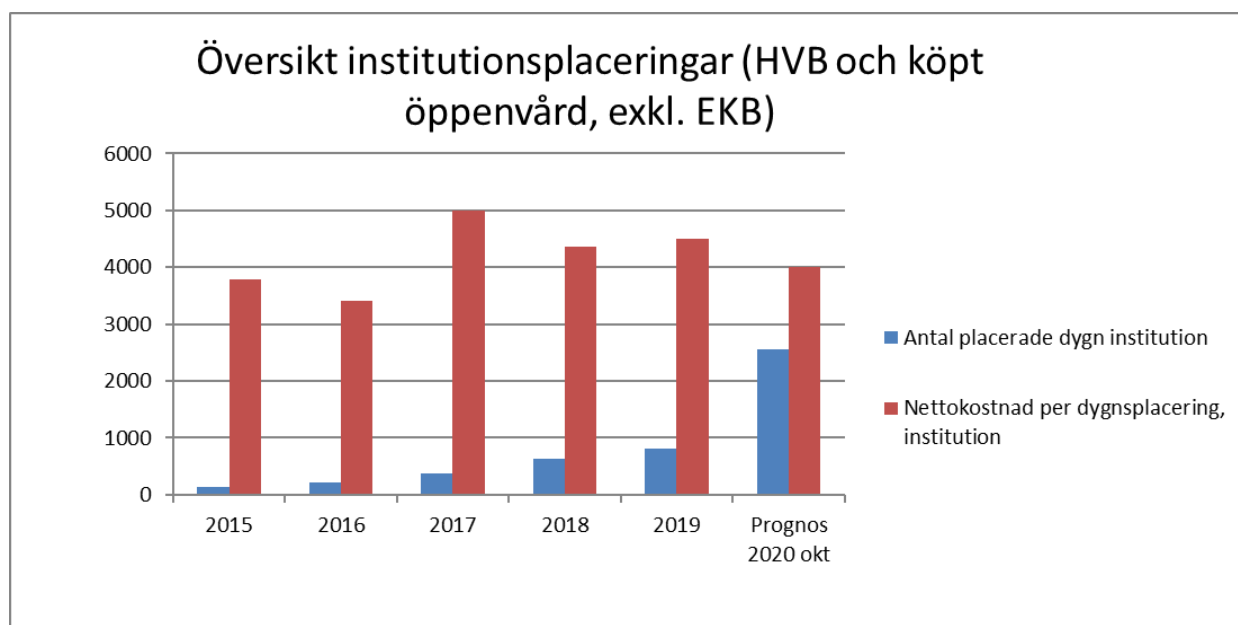
Väsentliga händelser

Corona har präglat hela 2020 och förmodligen första halvåret av 2021. 2020 har handlat om chefsrekryteringar och om att få en stabil organisation. En förväntad förändring inför 2021 är att socialförvaltningen tar över kommunens tvättenhet.

Prognos 2020 per oktober

Ansvarsområde	År		Avvikelse budget vs prognos	Utfall 2019
	Budget	Prognos		
40 Nämnd	559	559	0	498
41 Förvaltningsledning	12 168	11 868	300	10 937
42 Myndighet	44 495	52 245	-7 750	44 177
44 Vård och omsorg	120 988	125 738	-4 750	121 146
46 Socialt stöd	31 493	31 043	450	29 389
	209 703	221 453	-11 750	206 147

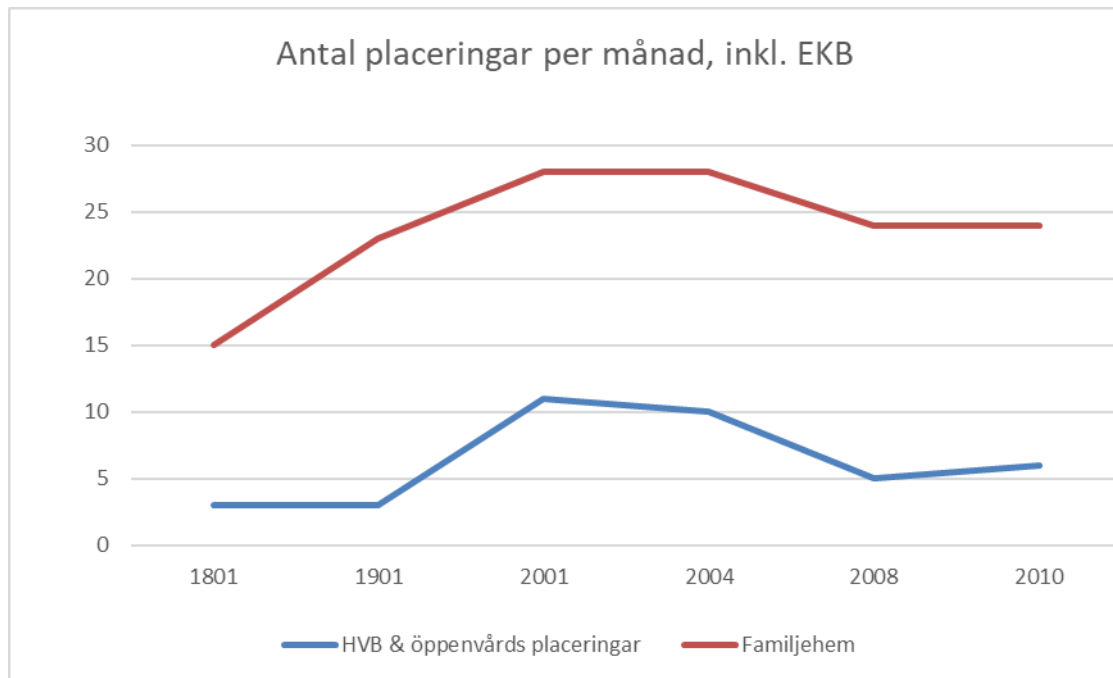
Socialnämnden har en förbättrad prognos mot september, men även bättre delårssiffror än de som rapporterades till kommunstyrelsen. Det som har hänt är att det är ett + på förvaltningsledningen på grund av att utbildningspotten inte nyttjats, + 300 tkr till godo. Nämnden hade budgeterat för att köpa in nya datorer men i och med övergången till caterpillar så det går över till leasingkostnader istället.





Herrljunga
tisdag den 17 november 2020

Myndighet har övergripande en plusprognos på 550 tkr, på grund av att färdtjänstresorna har stannat av till följd av coronapandemin. Ökade intäkter i form av omsorgsavgifter, till följd av ett större behov av hemtjänst, och nya Solhagen. Alla konsulter är avslutade per sista oktober.



	1801	1901	2001	2004	2008	2010
HVB, institutions placeringar	3	3	11	10	5	6
HVB varav mor och barn	1	0	3	1	1	0
Familjehem	15	23	28	28	24	24
Fam. Hem varav konsulentstödda	1	2	4	5	4	3

Avvikelsehantering

- Förslag finns att stänga Träffpunkten, ärendet behandlas på nämnden i november.
- Förslag avseende att samlokalisera planerare hemtjänst och bemanning för att få till en effektiv personalplanering.
- Samordnartjänster har avslutats.
- Anställnings- och inköpsstopp.

Beställardialog

De flesta avtal påskrivna, övriga är på gång.

Budget 2021

Utmaningar:

- Myndighets budget, lokaler
- Två nya assistansärenden
- Nytt vuxenärende LSS boende/missbruk



Herrljunga
tisdag den 17 november 2020

- Heltid som norm
- Solhagen (förutsätter att vi får aviserade statsbidrag)
- Tvättenheten, ny verksamhet
- Fortsatt kö till särskilt boende
- Pågående pandemi
- Behålla personal, chefer och medarbetare

Möjligheter

- Alla chefer på plats
- Heltid som norm, samplanering
- Framtidsresan (projekt inom myndighet)
- Minskad hemtjänst
- MiniMaria (familjebehandling, missbruk ungdomar)
- Digitala signeringslistor, nyckelfria lås
- Översyn av biståndsbedömning

Mål

Förvaltningen har flera mål som inte uppnås under 2020, pandemin har påverkat måluppfyllelsen negativt. Den nya målprocessen har uppskattats.

Nämndens mål 2021-2023

Socialnämndens mål 2021-2023		
Hållbar och inkluderande	Välkomnande och attraktiv	Utvecklande kommun
<p>1. Socialförvaltningen ska eftersträva resurs-effektivitet i de insatser som erbjuds. genom att utveckla och stärka samverkan</p> <p>2. Socialförvaltningen ska utveckla/förstärka det förebyggande arbetet och tidiga insatser samt bidra till medborgarnas möjlighet till aktivt liv och god hälsa.</p>	<p>3. Socialförvaltningen ska skapa förutsättningar för att vara en god och attraktiv arbetsgivare.</p> <p>4. Socialförvaltningen ska vara förtroendeskapande och verka för ökad trygghet, jämlikhet och rättssäkerhet.</p>	<p>5. Socialförvaltningen ska arbeta aktivt och strategiskt med hjälp av digitala lösningar/ny teknik och utvecklande arbetssätt för att skapa nytta för välfärden, medborgare och medarbetare.</p>



Herrljunga
tisdag den 17 november 2020

Bildningsnämnden

Väsentliga händelser

- Förändringar i lagkrav - ändrade kurs- och läroplaner i grundskola samt gymnasium from 2021-07-01
- Organisationsförändringar - nämnden ser över sina administrativa funktioner utifrån de behov som finns
- Verksamhetsförändringar - Fritidsgård Freetime samt Modersmål har lyfts från elevhälsochef till rektorer
- Byggprojekt –
 - Horsbyskolan, blir färdigt vår/sommar 2021
 - Renovering av Od skola/förskola blir klar under våren 2021.
 - Projektet Mörlanda skola/förskola pågår hela 2021.
- Fortsatt coronapandemi sätter spår i verksamheterna
- Positivt resultat från Skolinspektionens tillsyn på Horsbyskolan
 - Förändringar i förväntat barnantal, det finns plats för den kända kön för ett par år framåt.
 - Nya former för samverkan med KAA (kommunalt aktivitetsansvar) och DUA-arbetet
- Positivt söktryck till gymnasiet i augusti 2020
- Fortsatt arbete utifrån Barnkonventionen
- Ett pågående visionsarbete där nya mål ska implementeras
- Pågående process att rekrytera lärare till Kulturskolan
- Byte av ny IT plattform har tagit tid och resurser

Prognos 2020 per oktober

Ansvar	Års	Års	Års	År	År	Års	År	År
	Budget	Utfall	Diff	Prognos	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020
Förskola	55 455	54 400	+1 055	52 848	+2 607	54 169	50 119	+4 050
Fritids	18 032	17 876	+156	18 282	-250	18 705	17 155	+550
Grundskola	93 402	92 594	+808	90 764	+2 638	88 353	88 703	-350
Gymnasieskola	37 868	38 927	-1 059	38 208	-339	42 725	42 675	+50
Gymnasiesärskola	4 145	2 843	+1 302	3 345	+800	4 166	3 466	+700
Övrigt	34 703	35 783	-1 080	35 560	-857	36 188	36 288	-100
	243	242	+1		+4	244		+5
	606	424	182	239 007	599	306	238 406	900



Herrljunga
tisdag den 17 november 2020

Avvikelsehantering

- Prognosen för 2020 ett överskott
- Målsättningen var ett nollresultat
- Uppföljning med volym-modell
- Överskott 2020 gör det lättare att gå in i det nya budgetåret 2021
- Förändringar mot föregående prognos:
 - Obudgeterade statsbidrag
 - Återbetalning sjuklönekostnader
 - Sista prognosen
 - Förra prognosen exkl. lönepott sista prognosen inkl. lönepott

Avvikelser per verksamhet

- **Förskola:** Innerby (pausar två avdelningar) och Ytterby lägre personalkostnader. Molla/Mörlanda statsbidrag Mindre barngrupper. Återbetalade sjuklönekostnader. Kooperativen lägre bidragsavgift och obudgeterade omsorgsavgifter.
- **Fritids:** Överskott statsbidrag, tilläggsbelopp och sjuklönekostnader. Lägre personal- och övriga kostnader.
- **Grundskola:** Altorp underskott på grund av personalkostnader och övriga kostnader. Horsby överskott på grund av personalkostnader och statsbidrag. Molla/Mörlanda underskott på grund av besparingskrav. Fyr-skolorna prognos enligt budget. Grundsärskolan ett litet överskott på grund av lägre personalkostnader. Återbetalade sjuklönekostnader.
- **Gymnasiet:** Kunskapskällan - Överskott statsbidrag, lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader. Dyra lärlingsplats IMI. IKE- Köper fler platser än säljer och högre kostnader för inackorderingar och skolskjuts.
- **Gymnasiesärskolan:** Överskott då färre elever är i verksamheten än budgeterat.
- **Övrigt (vuxen utbildning, kulturskola, bibliotek och fritidsgård):** Prognos enligt budget. Kulturskolan underskott på grund av lägre kulturbidrag 2020. Biblioteket och fritidsgården överskott på grund av lägre övriga kostnader.

Beställardialog

Nämnden ser fram emot en ökad tydlighet här – det arbetet har redan startat. Det är viktigt med en tydlighet för alla parter så att det blir en rimlig förväntan. Synpunkten gäller kost, städ, fastighet och IT-funktioner.

Budget 2021

- Färre antal barn och elever 2021 jämfört med 2020.
- Tidigare fel antal fritidsbarn korrigeras under 3 år.
- Marginell ökning budgetram 2020 till 2021 (+0,5%).
- Ökade kostnader IT-kostnader (leasade personaldatorer).
- Minska tilläggsbelopp, utbildningar, rektorstjänster med mera.
- Ökade kostnader gymnasiesärskola och kulturskola.
- Nyttja flyktingbuffert.
- Ingen extra säkerhetsbuffert



Herrljunga
tisdag den 17 november 2020

Mål

Förvaltningens måluppfyllelse för helår beskrivs genom att förvaltningen har arbetat för att hålla budget och planerat utifrån det. Skilda behov i de olika verksamheterna, det handlar om att göra rätt prioriteringar under ett budgetår. Att skapa trygghet, studiero och därmed öka möjlighet för god måluppfyllelse är förvaltningens stora uppdrag. Rekrytera rätt professioner med rätt behörigheter- erbjuda god arbetsmiljö och därmed behålla sin personal - bidrar till att skapa den pedagogiska verksamhet som utvecklar våra barn, unga och vuxna.

Nämndens mål 2021-2023

Viktigt att tänka på inför nämndens mål- och visionsarbete – de mål som beslutas måste gå att mäta och följa upp. Bildningsförvaltningen har skollag och läroplaner att förhålla sig till och dessa måste kopplas samman så att SKA-arbetet blir rimligt. Det är viktigt att hitta god balans – SMARTA mål (specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta). Nationellt jämföra indikatorer (SKR, Skolinspektion, Skolverk). Det måste finnas en tydlig riktning för ej lagreglerade verksamheter: Bibliotek, FVC, Freetime, Kulturskola.

Utmaningar

- Investeringar
- Kompetensförsörjning – studier. Ökad löneglidning.
- Ny organisation varje läsår – svårighet i budgetarbetet
- I nuläget känner nämnden en oro inför minskat antal barn i förskolan
- En stor utmaning att hålla god kvalitet i verksamheterna då rektorerna har uppdraget att hålla budget – stort behov av resurser i form av personal
- Tilläggsbelopp – behov av större budget. Nämnden upplever att behovet av särskilt stöd till elev - en till en – har ökat.



Herrljunga
tisdag den 17 november 2020

Mål 2021

Fokus-område	En hållbar och inkluderande kommun Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter.	En välkomnande och attraktiv kommun Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En småstadsidyll nära storstad och fritid, du är i centrum!	En utvecklande kommun Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande
Kommunövergripande mål	<ol style="list-style-type: none"> Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet. 	<ol style="list-style-type: none"> Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, leva och verka i. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen. 	<ol style="list-style-type: none"> Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.
Bildningsnämndens mål	<ol style="list-style-type: none"> BN ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar inkludering och jämställdhet oavsett var i kommunen du bor. All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar över tid. Förvaltningens samtliga verksamheter ska vara tillgängliga för alla. 	<ol style="list-style-type: none"> Alla barn och elever ska känna sig trygga och ha en god studiero. Vi ska ha likvärdiga verksamheter med hög kvalitet. Vi har en bra samverkan med samtliga förvaltningar för att skapa goda pedagogiska verksamheter – vi arbetar utifrån barnkonsekvensanalyser. Vi ska marknadsföra bildningsnämndens samtliga verksamheter. Alla elever har en meningsfull praktik. 	<ol style="list-style-type: none"> Alla elever ska få behörighet till gymnasiets nationella program. Alla elever ska nå gymnasieexamen för vidare studier eller för anställningsbarhet. VI ska erbjuda aktiviteter som leder till studier eller arbete. Invånarna ska erbjudas livslångt lärande och kulturella aktiviteter.