HERRLJUNGA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen

2018-12-17

Instans: Kommunstyrelsen

Tid: 2018-12-17 kl.08:30

Plats: Sämsjön (B-salen),Kommunhuset

Johnny Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Emelie Cergic-Boberg
Sekreterare

Förslag på justerare: Elin Hegg (MP)

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

Information:

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

KL	NR	Besluts -organ	Ärende	DNR	Handlingar bifogas	Föredragande/ Kommentar
16.00			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Kanslichef
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
08.35	1	INFO	Ny grafisk profil och varumärkesplattform	KS 228/2018	X	Kommunikatör
08.40	2	INFO	Information om tilläggsfaktura för förmånsbestämd ålderspension	KS 231/2018	X	Ekonomichef
08.50	3	KF	Motion om ändrad mötesdag för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun	KS 206/2018	X	Nämndsamordnare
09.00	4	KF	Motion angående planläggning av lastbilsparkering och tankställe vid Bergagärde	KS 177/2018	X	Miljöchef
09.10	5	KF	Svar på motion om fria pedagogiska måltider	KS 245/2017	X	Utvecklingsledare
09.20	6	KS	Äskande från socialnämnden om en ramförstärkning enligt redovisade verksamhetsförändringar för budgetperioden 2019	KS 197/2018	X	Ekonomichef
09.30	7	KF	Direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv	KS 151/2018	X	Nämndsamordnare
09.40	8	KF	Projektering av Mörlanda förskola och skola	KS 220/2018	X	Ordförande
09.50	9	KS	Förlängning av projektet Nattkoll	KS 203/2017	X	Folkhälsoutvecklare
10.00	10	KS	Infrastruktur- Åtgärdsvalsstudie väg 181	KS 100/2017	X	Miljöchef
10.10	11	KS	Undertecknande av handlingar utifrån kommunstyrelsens delegationsordning	KS 234/2018	X	Kommundirektör

NR	*Meddelandeförteckning*	*DNR*	*Handlingar bifogas*
1	Minnesanteckningar skjutfältsråd för Remmene Skjutfält	KS postlista 2018:75	X
2	Delårsbokslut 2018 samt revisionsberättelse-Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	KS 4/2018	X
3	Beslut om statsbidrag till kommunen för ökat bostadsbyggande	KS 130/2018	X
4	Minnesanteckningar från verksamhetsdialoger	Pärm i närarkiv	X
5	Beslut från Boverket avseende bidrag till grönare städer	KS 195/2018	X
6	Protokoll från kommunala Pensionärsrådet/Rådet för funktionshindrade	KS postlista 2018:74	X
7	Protokoll från ägardialog utifrån Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt	Pärm i närarkiv	X
8	Protokoll nr 71 styrelsesammanträde 2018-12-03 Nossan Förvaltningsaktiebolag AB	KS 33/2018	X

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Malin Bülling

Tjänsteskrivelse
2018-12-03
DNR KS 228/2018 610

Ny grafisk profil och varumärkesplattform

Sammanfattning

Det ska aldrig vara ett frågetecken, när avsändaren är Herrljunga kommun. Idag är Herrljunga kommuns grafiska identitet, profilering och marknadsföring spretig och oigenkännlig. För att skapa en samlad bild och identitet av Herrljunga kommun föreslås ett projekt att samordna och strukturera upp detta arbete samt att skapa en digital varumärkesplattform. Arbetet utförs i projektform under 1 år och tre månader, där Herrljunga kommuns kommunikatörer agerar som projektledare. I projektet ingår behovsinventering, produktion av plattform och grafisk identitet, implementering och utvärdering. Projektet har ambitionen att inkludera de kommunala bolagen.

Varumärkesplattformen har för avsikt att beskriva vilka vi är som kommun samt vad som gör oss unika, men även styra den grafiska profilen, kärnvärden, tonalitet etc. När vi utgår från samma plattform kommer vi att kommunicera mer effektivt och konsekvent samt säkerställa att vi förmedlar samma övergripande bild av varumärket över tid. Herrljunga kommun kommer även kunna utstråla en annan professionalitet i marknadsföringen.

Preliminär ekonomisk bedömning, grundad utefter liknande projekt, är 400 000 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen i ärendet daterad 2018-12-03.

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsen godkänner informationen och lägger det till handlingarna.

Malin Bülling
Kommunikatör

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse
2018-12-05
DNR KS 2018-231

Information om tilläggsfaktura förmånsbestämd ålderspension

Sammanfattning

Kommuner och landsting betalar enligt kollektivavtal in pensionsavgifter och försäkringspremier till ett företag (just nu KPA) som administrerar, försäkrar och beräknar pensioner till anställda tjänstepersoner. Löpande prognoser beräknas av pensionsadministratören och informationen tas in i kommunens prognos. En post som inte går att prognostisera är tilläggsfakturering för förmånsbestämd ålderspension. Tilläggsfakturering sker då en tjänsteperson nyanställs med lön över 39 000 kr/månad alternativt att en redan anställd tjänsteperson får ökad lön, har arbetat under flertalet år inom kommunal verksamhet och har en lön över 39 000 kr/månad.

I början av v 48 fick förvaltningen en förvarning om att en tilläggsfaktura kommer under början av december gällande pensionspremier för personer som har en inkomst på minst 39 000 kr/månad. Informationen från KPA var då att Herrljunga kommun kommer att få en tilläggsfaktura på ca 4,8 mnkr.

Den 3/12 kom tilläggsfakturan från KPA gällande personer som blivit föremål för tilläggsfaktura för Herrljunga kommun. Fakturan detta år har blivit betydligt högre än normalt, drygt 5 mnkr. Därav detta informationsärende. Fakturan avser 46 personer anställda i Herrljunga kommun, varav 10 personer är nyanställda. Tilläggspremierna per individ är allt från några tiotusentals kronor, upp till drygt 600 tkr. Personer över 65 år är inte föremål för någon tilläggspremie då förmånen upphör vid denna ålder.

Herrljunga kommuns senaste prognos visade ett resultat på drygt +0,5 mnkr exklusive tilläggspremie för FÅP. Det betyder att prognosen nu ändras till -4,5 mnkr. Kostnaden för FÅP läggs centralt på kontot för finansen (även benämnd 99:an). Vid ett negativt balanskravsresultat kan resultatutjämningsreserven (RUR) tas i anspråk. I balansräkningen finns totalt 18 mnkr avsatt i RUR för Herrljunga kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen och skickar densamma som meddelande till kommunfullmäktige.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till:
För kännedom till:

Bakgrund

Enligt kollektivavtal finns det för tjänstepersoner anställda i kommunal verksamhet två olika typer av tjänstepension. Dessa beskrivs nedan. Exempel visas också utifrån problematiken kring prognostisering och beräkning av förmånsbestämd ålderspension.

AKAP-KL för de som är födda 1986 eller senare
Pensionsavgiften beräknas varje halvårsskifte och uppgår till 4,5 procent av den anställdes halvårslön upp till 3,75 inkomstbasbelopp (cirka 39 100 kr/månad), och 30 procent av den anställdes halvårslön över 3,75 inkomstbasbelopp upp till 15 inkomstbasbelopp. Fyra gånger per år betalar KPA in pengarna till en pensionsförsäkring som den anställde själv bestämmer över.

KAP-KL för de som är födda före 1986
Varje år betalar arbetsgivaren in en summa motsvarande 4,5 procent av den anställdes lön (gäller för inkomster upp till 30 inkomstbasbelopp) till en pensionsförsäkring åt den anställde.

För den som tjänar mer än cirka 39 100 kr/mån har även rätt till en *förmånsbestämd ålderspension (FÅP)*. Den garanterar den anställde en pension som motsvarar 55-62,5 % av den överstigande summan (över 39 100 kr/mån) av slutlönen vid pensionsåldern. Den förmånsbestämda ålderspensionen baseras på den pensionsgrundande lönen samt den tid som den anställde har arbetat efter 1998.

För att få hel förmånsbestämd ålderspension måste den anställde ha arbetat i 30 år. Den förmånsbestämda ålderspensionen betalas ut livslångt när den anställde går i pension. Tidigast från 61 års ålder och senast från 67 års ålder.

Förenklade exempel - beräkning av FÅP

<u>Exempel 1</u>
En person anställs vid 55 års ålder med lön 45 000 kr/månad.
Det betyder att det är 10 år kvar till beräknad pensionsålder.
6 000 kr/månad är underlaget för FÅP (45 000-39 000).
Om den anställde arbetat inom kommunen minst 20 år tidigare så är denne garanterad 6 000 kr x 0,55 = 3 300 kr i extra pension per månad när personen går i pension (oavsett tidigare lön).

Om den anställde före den nya anställningen haft lön under beloppet 39 000 kr/månad så ska nya arbetsgivaren stå för hela intjänandebeloppet, en engångspremie beräknas som kommunen får betala så att den anställde blir garanterad 3 300 kr extra i månaden från 65 - livet ut. Målkapitalet blir i detta exempel cirka 870 000 kr, varav 2/3 behöver betalas i en engångspremie av den nya arbetsgivaren. Det blir en tilläggsfaktura på cirka 580 000 kr.

Exempel 2
Om den anställde kommer ifrån privat sektor med samma löneförmåner som ovan så är denne garanterad 6 000 x 0,55 x 0,33 = 1 089 kr i extra pension per månad. Personen har alltså inte full intjänanderätt och därför behöver kommunen endast stå för de planerat sista 10 åren. Målkapitalet är cirka 287 000 kr och beloppet betalas löpande under den kommande anställningstiden hos den nya arbetsgivaren. Det blir ingen tilläggsfaktura i detta fall.

Exempel 3
Den anställde har arbetat inom kommunal verksamhet under de senaste 15 åren och är 50 år.
Den anställde har en lön över 39 000 kr/månad.
Under lönerevisionen får den anställde en ökad lön med 2 000 kr/månad.
Löneökningen ska garanteras den anställde i FÅP med 2 000 x 0,55 = 1 100 kr/månad när personen går i pension. Det skapar ett överstigande målkapital med ca 290 000 kr. Extra premie/tilläggsfaktura måste innevarande år betalas med cirka 145 000 kr.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Moa Andersson

Tjänsteskrivelse
2018-12-03
DNR KS 206/2018 610

Svar på motion om ändrad mötesdag för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ingemar Kihlström (KD) inkom den 2018-11-22 med motion om ändrad mötesdag för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun.

Genom KF § 154/2018-11-13 beslutade fullmäktige att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-12-03
KF § 154/2018-11-13
Motion om ändrad mötesdag för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun inkommen den 2018-11-28

Förslag till beslut

Att kommunfullmäktige godkänner motionen och att kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2019 ändras enligt följande:

- Fullmäktigemöte tisdag 12/2 flyttas till måndag 11/2
- Fullmäktigemöte tisdag 12/3 flyttas till måndag 11/3
- Fullmäktigemöte tisdag 9/4 flyttas till måndag 8/4
- Fullmäktigemöte tisdag 14/5 flyttas till måndag 13/5
- Fullmäktigemöte tisdag 18/6 flyttas till måndag 17/6
- Fullmäktigemöte tisdag 17/9 flyttas till måndag 16/9
- Fullmäktigemöte tisdag 22/10 flyttas till måndag 21/10
- Fullmäktigemöte tisdag 12/11 flyttas till måndag 11/11
- Fullmäktigemöte tisdag 10/12 flyttas till måndag 9/12

Moa Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Moa Andersson

Tjänsteskrivelse
2018-12-03
DNR KS 206/2018 610

Bakgrund

Motion från Ingemar Kihlström (KD) inkommen den 2018-11-22:
”Sedan lång tid tillbaka hålls fullmäktigemöten i Herrljunga kommun av tradition på tisdagar. En mötestid för fullmäktige på tisdagar försvårar dock deltagande för valda kommunfullmäktigeledamöter som har ett uppdrag på riksdags- eller regionnivå . För riksdagsledamöter är tisdagar vanligtvis en dag då obligatorisk närvaro gäller i Stockholm medan däremot måndagar vanligtvis är avsedda för politiska aktiviteter och studiebesök i den egna valkretsen . För regionfullmäktige-ledamöter hålls regionfullmäktigemöten vanligtvis på tisdagar vilket även gäller för föreslagen mötesplan för 2019. Då riksdags - och regionfullmäktigeledamöter kan utgöra en viktig informations- och beslutslänk mellan Herrljunga kommun och riksdags/regionnivå föreslår jag därför att Herrljunga kommun flyttar sina fullmäktigemöten till måndagar from 2019-01-01 . Då mötesdagarna för KF för 2019 redan är fastställda i KF beslut till tisdagar vid fullmäktigemöte 2018-09-04 föreslår jag att fullmäktigemöten för 2019 i ett nytt beslut flyttas till den måndag som ligger närmast före resp. beslutad tisdag för 2019 ”.

Förslag till beslut:
Herrljunga kommun flyttar from 2019-01-01 fullmäktigemötet från tisdag till måndag för att möjliggöra deltagande från riksdags- och regionfullmäktigeledamöter.

För 2019 ändras de beslutade fullmäktigedagarna från tisdag till måndag enligt följande :
Fullmäktigemöte tisdag 12/2 flyttas till måndag 11/2
Fullmäktigemöte tisdag 12/3 flyttas till måndag 11/3
Fullmäktigemöte tisdag 9/4 flyttas till måndag 8/4
Fullmäktigemöte tisdag 14/5 flyttas till måndag 13/5
Fullmäktigemöte tisdag 18/6 flyttas till måndag 17/6
Fullmäktigemöte tisdag 17/9 flyttas till måndag 16/9
Fullmäktigemöte tisdag 22/10 flyttas till måndag 21/10
Fullmäktigemöte tisdag 12/11 flyttas till måndag 11/11
Fullmäktigemöte tisdag 10/12 flyttas till måndag 9/12

Ekonomisk bedömning

Ändringen av kommunfullmäktiges sammanträdestider har inte några ekonomiska konsekvenser.

KF § 154 DNR KS 206/2018

Motion om ändrad mötesdag för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ingemar Kihlström (KD) har 2018-11-22 lämnat följande motion;
"Sedan lång tid tillbaka hålls fullmäktigemöten i Herrljunga kommun av tradition på tisdagar. En mötestid för fullmäktige på tisdagar försvårar dock deltagande för valda kommunfullmäktigeledamöter som har ett uppdrag på riksdags- eller regionnivå.
För riksdagsledamöter är tisdagar vanligtvis en dag då obligatorisk närvaro gäller i Stockholm medan däremot måndagar vanligtvis är avsedda för politiska aktiviteter och studiebesök i den egna valkretsen. För regionfullmäktige-ledamöter hålls regionfullmäktigemöten vanligtvis på tisdagar vilket även gäller för föreslagen mötesplan för 2019. Då riksdags – och regionfullmäktigeledamöter kan utgöra en viktig informations- och beslutslänk mellan Herrljunga kommun och riksdags/regionnivå föreslår jag därför att Herrljunga kommun flyttar sina fullmäktigemöten till måndagar from 2019-01-01.
Då mötesdagarna för KF för 2019 redan är fastställda i KF beslut till tisdagar vid fullmäktigemöte 2018-09-04 föreslår jag att fullmäktigemöten för 2019 i ett nytt beslut flyttas till den måndag som ligger närmast före resp. beslutad tisdag för 2019".

Förslag till beslut

Herrljunga kommun flyttar from 2019-01-01 fullmäktigemötet från tisdag till måndag för att möjliggöra deltagande från riksdags- och regionfullmäktigeledamöter.

För 2019 ändras de beslutade fullmäktigedagarna från tisdag till måndag enligt följande :
Fullmäktigemöte tisdag 12/2 flyttas till måndag 11/2
Fullmäktigemöte tisdag 12/3 flyttas till måndag 11/3
Fullmäktigemöte tisdag 9/4 flyttas till måndag 8/4
Fullmäktigemöte tisdag 14/5 flyttas till måndag 13/5
Fullmäktigemöte tisdag 18/6 flyttas till måndag 17/6
Fullmäktigemöte tisdag 17/9 flyttas till måndag 16/9
Fullmäktigemöte tisdag 22/10 flyttas till måndag 21/10
Fullmäktigemöte tisdag 12/11 flyttas till måndag 11/11
Fullmäktigemöte tisdag 10/12 flyttas till måndag 9/12

Fortsättning KF § 154

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till:

Ärende 3

Motion om ändrad mötesdag för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun

Sedan lång tid tillbaka hålls fullmäktigemöten i Herrljunga kommun av tradition på tisdagar. En mötestid för fullmäktige på tisdagar försvårar dock deltagande för valda kommunfullmäktigeledamöter som har ett uppdrag på riksdags- eller regionnivå.
För riksdagsledamöter är tisdagar vanligtvis en dag då obligatorisk närvaro gäller i Stockholm medan däremot måndagar vanligtvis är avsedda för politiska aktiviteter och studiebesök i den egna valkretsen. För regionfullmäktige-ledamöter hålls regionfullmäktigemöten vanligtvis på tisdagar vilket även gäller för föreslagen mötesplan för 2019. Då riksdags – och regionfullmäktigeledamöter kan utgöra en viktig informations- och beslutslänk mellan Herrljunga kommun och riksdags/regionnivå föreslår jag därför att Herrljunga kommun flyttar sina fullmäktigemöten till måndagar from 2019-01-01.
Då mötesdagarna för KF för 2019 redan är fastställda i KF beslut till tisdagar vid fullmäktigemöte 2018-09-04 föreslår jag att fullmäktigemöten för 2019 i ett nytt beslut flyttas till den måndag som ligger närmast före resp. beslutad tisdag för 2019.

Förslag till beslut

- Herrljunga kommun flyttar from 2019-01-01 fullmäktigemötet från tisdag till måndag för att möjliggöra deltagande från riksdags- och regionfullmäktigeledamöter.

- För 2019 ändras de beslutade fullmäktigedagarna från tisdag till måndag enligt följande:
  Fullmäktigemöte tisdag 12/2 flyttas till måndag 11/2
  Fullmäktigemöte tisdag 12/3 flyttas till måndag 11/3
  Fullmäktigemöte tisdag 9/4 flyttas till måndag 8/4
  Fullmäktigemöte tisdag 14/5 flyttas till måndag 13/5
  Fullmäktigemöte tisdag 18/6 flyttas till måndag 17/6
  Fullmäktigemöte tisdag 17/9 flyttas till måndag 16/9
  Fullmäktigemöte tisdag 22/10 flyttas till måndag 21/10
  Fullmäktigemöte tisdag 12/11 flyttas till måndag 11/11
  Fullmäktigemöte tisdag 10/12 flyttas till måndag 9/12

.....

Ingemar Kihlström

Kristdemokraterna Herrljunga

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Elaine Larsson

Tjänsteskrivelse
2018-12-03
DNR KS 177/2018 353

Svar på motion angående planläggning av lastbilsparkering och tankställe vid Bergagärde

Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-23 tog Kristdemokraterna upp ett förslag i en motion. Förslaget innebar att

1. Herrljunga kommun planlägger en för lämplig miljöskyddad lastbilsparkering vid Bergagärde i nära anslutning till korsningen länsväg 181 och länsväg 183.
2. Herrljunga kommun planlägger för möjlighet att bygga ett tankställe i anslutning till denna lastbilsparkering vid Bergagärde.

I kommunens översiktsplan är marken vid den föreslagna platsen redan utpekad som ett framtida industriområde, men marken ägs i dagsläget inte av kommunen. Ett övergripande arbete pågår för att få fram mer tillgänglig industrimark. Ett första steg i den processen är att genomföra strategiska köp av mark i det aktuella området. I den nuvarande organisationen genomförs det uppdraget av Teknisk chef på uppdrag av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-12-03
KF § 144/2018-10-23
Motion angående planläggning av lastbilsparkering och tankställe vid Bergagärde
Översiktsplan för Herrljunga kommun beslutad av Kommunfullmäktige 2017-09-05.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt Teknisk chef att genomföra strategiska köp av mark enligt bifogad karta.

Elaine Larsson
Miljöinspektör

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

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Elaine Larsson

Tjänsteskrivelse
20xx-xx-xx
DNR KS 177/2018 353

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-23 tog Kristdemokraterna upp ett förslag i en motion. Förslaget innebar att

3. Herrljunga kommun planlägger en för lämplig miljöskyddad lastbilsparkering vid Bergagärde i nära anslutning till korsningen länsväg 181 och länsväg 183.
4. Herrljunga kommun planlägger för möjlighet att bygga ett tankställe i anslutning till denna lastbilsparkering vid Bergagärde.

I kommunens översiktsplan är marken vid den föreslagna platsen redan utpekad som ett framtida industriområde, men marken ägs i dagsläget inte av kommunen. Ett övergripande arbete pågår för att få fram mer tillgänglig industrimark. Ett första steg i den processen är att genomföra strategiska köp av mark i det aktuella området. I den nuvarande organisationen genomförs det uppdraget av Teknisk chef på uppdrag av kommunstyrelsen.

Aktuella fastigheter är:
- Del av Bergagärde 2:2
- Del av Bergagärde 3:2
- Bergagärde 3:9 (inklusive fritidshus)
- Hudene 11:4 (inklusive permanentboende)
- Del av Trollabo 1:5
- Del av Hudene-Björsbo 1:1

Ekonomisk bedömning

Strategiska köp av mark är resurskrävande, både när det gäller handläggningstid för tjänstepersoner och när det gäller den faktiskt köpesumman.

Miljökonsekvensbeskrivning

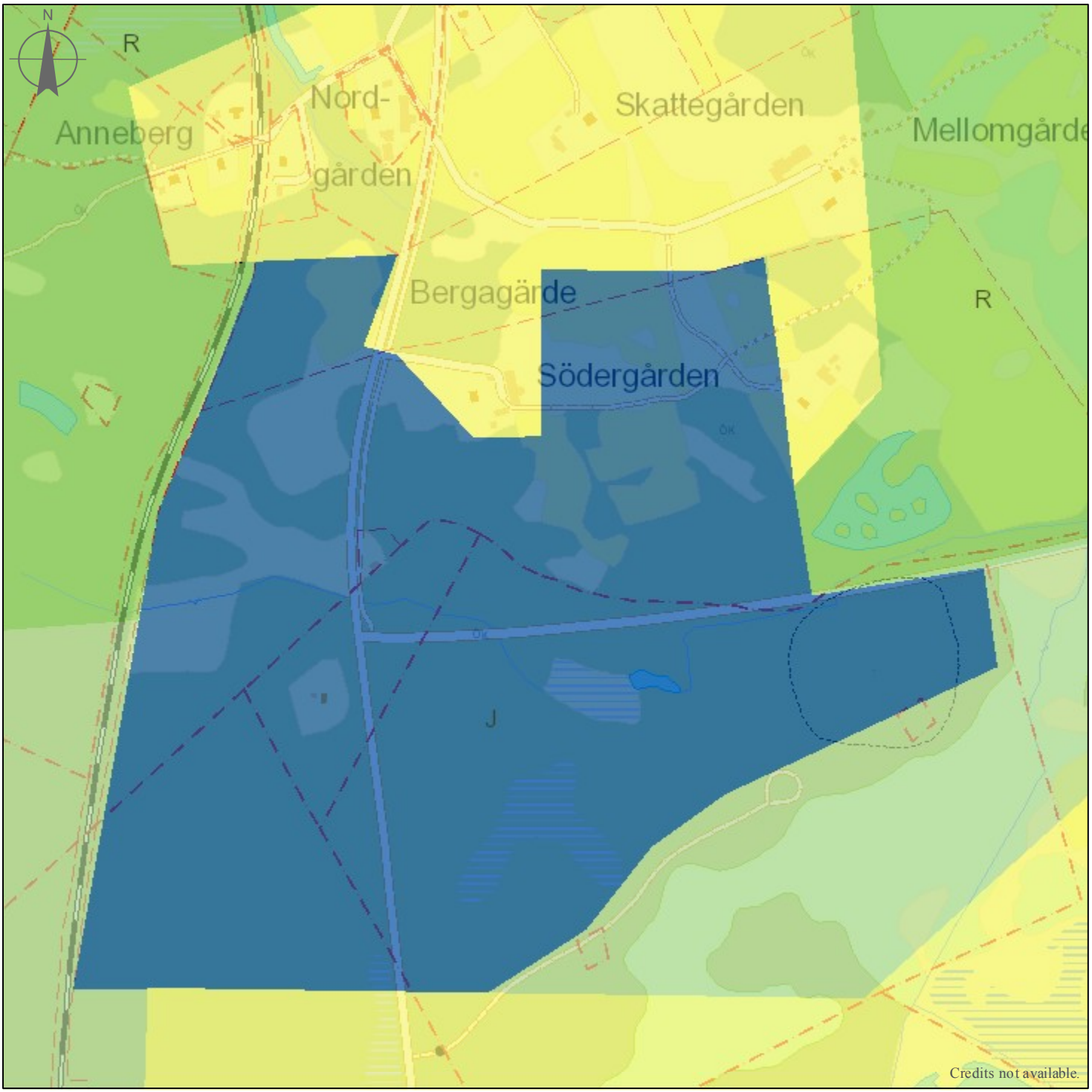
Genomförande av förslaget innebär att skogsmark tas i anspråk för exploatering. De positiva miljöeffekter som förslaget kan leda till är att lastbilar med farligt gods inte parkerar inom kommunens vattenskyddsområden. De totala miljöeffekterna bedöms som positiva.

Motivering av förslag till beslut

Eftersom markköp är nästa steg i processen vid etablering av ett nytt industriområde, bör markköp genomföras innan planläggning av området påbörjas.

Översiktsplan 2017

december 3, 2018



50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 [m]

1:6 000

Teckenförklaring

- Grönstråk och Vattenstråk

Områdesanvändning

- Grönområde.Ny/ä... sikt
- Grönområde.Ny/ä... sikt
- Grönområde.Oför...
- Stadsbygd.Ny/än... sikt
- Stadsbygd.Ny/än... sikt
- Stadsbygd.Ny/än... sikt
- Stadsbygd.Oförän...
- Verksamheter.Ny/... sikt
- Verksamheter.Ny/... sikt
- Verksamheter.Ofö...
- Natur.Oförändrad.
- Vattenområde. .
- Vindbruk. .
- Landsbygd, LIS.Ny/ändrad.
- Landsbygd, LIS.Oförändrad.
- Landsbygd, By. .
- Landsbygd. .

KF § 144 DNR KS 177/2018

Motion angående planläggning av lastbilsparkering och tankställe vid Bergagärde

Sammanfattning

Följande motion inkom 2018-09-12 från Ove Severin (KD);

"*Jag har då och då sett att det parkeras lastbilar inne i Herrljunga samhälle som innehåller farligt gods då även i vätskeform (Typ tankfordon). Parkering görs även inom vattenskyddsområde, vilket i och för sig inte är tillåtet men som kan skapa en svår situation om det sker ett utsläpp.*
För att undvika dessa risker och för att var med och skapa en bra möjlighet att göra reklam om Kommunen samt möjlighet att informera så att transporter kommer till rätt mottagare utan omvägar och onödiga miljörisker vill".

Kristdemokraterna i Herrljunga yrkar att.

1. Herrljunga kommun planlägger för en lämplig miljöskyddad lastbils parkering vid Bergagärde i nära anslutning till korsningen länsväg 181 och länsväg 183.
2. Herrljunga kommun planlägger för möjlighet att bygga ett tankställe i anslutning till denna lastbilsparkering vid Bergagärde.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärende 4

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2018 -09- 12
177/2018
353

Od 2018-09-11.

Motion till Kommunfullmäktige i Herrljunga

Motion angående planläggning av lastbilsparkering och tankställe vid Bergagärde.

Jag har då och då sett att det parkeras lastbilar inne i Herrljunga samhälle som innehåller farligt gods då även i vätskeform (Typ tankfordon). Parkering görs även inom vattenskyddsområde, vilket i och för sig inte är tillåtet men som kan skapa en svår situation om det sker ett utsläpp.

För att undvika dessa risker och för att var med och skapa en bra möjlighet att göra reklam om Kommunen samt möjlighet att informera så att transporter kommer till rätt mottagare utan omvägar och onödiga miljörisker vill.

Kristdemokraterna i Herrljunga att.

1. Herrljunga kommun planlägger för en lämplig miljöskyddad lastbils parkering vid Bergagärde i nära anslutning till korsningen länsväg 181 och länsväg 183.

2. Herrljunga kommun planlägger för möjlighet att bygga ett tankställe i anslutning till denna lastbilsparkering vid Bergagärde.

Kristdemokraterna i Herrljunga

Genom

Ove Severin

0768-382335

ANKOM
2018 -09- 12

.....

.....

HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN
Ingemar Kihlström

Ordförandeskrivelse
2018-10-19
UN 293/2017 622

Svar på motion om fria pedagogiska måltider

Bildningsnämndens ordförandes förslag till beslut

I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Ingemar Kihlström
Ordförande

Expedieras till:
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Erik Thaning

Tjänsteskrivelse
2018-10-11
DNR UN 293/2017 622

Svar på motion av fria pedagogiska måltider

Sammanfattning

Elin Hegg (MP) inkom 2017-11-27 med en motion med förslaget att ”Herrljunga kommun inför fria pedagogiska måltider för personal inom skola och förskola”. Kommunfullmäktige remitterade motionen till bildningsnämnden för beredning (KF § 144, 2017-12-12). Motionen återremitterades till bildningsnämnden i kommunfullmäktige 2018-09-04 (KF § 90) för att utreda kostnader för den personal som bedöms behöva äta pedagogiska måltider.

Utifrån att främja Herrljunga kommun som arbetsgivare och att vara en attraktiv arbetsgivare så ligger motionen i linje med att stärka det arbetet. Förvaltningen anser att det skulle vara positivt för förvaltningens medarbetare att få möjlighet att äta gratis pedagogiska måltider. Utifrån den ekonomiska beräkningen och de budgetförutsättningar som ligger för 2019 (BN § 110/2018-10-01 § 110) bedömer dock förvaltningen att motionen bör avslås. Förvaltningens bedömning är att införande skulle kosta 370 tkr/år att genomföra. Ämnar kommunfullmäktige genomföra motionen ser förvaltningen att detta görs med full kostnadstäckning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-11
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-18
Kommunfullmäktige § 90/2018-09-04
Motion om införande av fria pedagogiska måltider, 2017-11-27

Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Erik Thaning
Utvecklingsledare

Expedieras till: Kommunstyrelsen, Herrljunga kommun
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Erik Thaning

Tjänsteskrivelse
2018-10-11
DNR UN 293/2017 622

Bakgrund

Elin Hegg (MP) inkom 2017-11-27 med en motion med förslaget att ”Herrljunga kommun inför fria pedagogiska måltider för personal inom skola och förskola”. Kommunfullmäktige remitterade motionen till bildningsnämnden för beredning (KF § 144, 2017-12-12).

Motionen återremitterades till bildningsnämnden i kommunfullmäktige 2018-09-04 § 90 för att utreda kostnader för den personal som bedöms behöva äta pedagogiskt.

Bildningsnämnden beslutade 2017-12-04 BN § 129 att revidera riktlinjerna för de pedagogiska måltiderna. I riktlinjerna framgår det att ”under den pedagogiska måltiden ansvarar pedagogen för bära upp läroplanernas övergripande
delar såsom:

- att skapa förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
- att barn/elev får stöd och stimulans i sin sociala utveckling
- att främja barn/elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala och fysiska miljön.”

Vidare i riktlinjerna framgår det att under den pedagogiska måltiden har pedagogen tillsynsansvar och ansvar för att arbeta såväl förebyggande som åtgärdande i uppdraget att motverka trakasserier och kränkningar. En pedagogisk lunch beräknas till 20 minuter inom grundskolan. I riktlinjerna ingår även rekommendationer kring antal personal vid pedagogisk måltid.

- Förskola, småbarnsavdelning, 1 vuxen per 3-4 barn.
- Förskola 4-5-årsavdelning/syskonavdelning, 1 vuxen per 6-7 barn
- Förskoleklass, 2 vuxna per 15-20 elever
- Grundskola/fritidshem, 1-2 vuxna per 15-30 elever.
- Gymnasieskolan, 2 pedagoger åt gången i matsalen.

Kostnad för pedagogisk lunch

Personalens kostnad för pedagogisk lunch, baseras på Bildningsförvaltningens nettokostnad enligt nedan:

- Förskola Ingen kostnad
- VFU-studenter Ingen kostnad
- Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem/Grundsärskola 1/2 av nettokostnaden för lunch (25 kronor)
- Gymnasieskolan 1/2 av nettokostnaden för lunch (25 kronor)
- Lunch – ej pedagogisk måltid Nettokostnad för lunch (52 kronor)

Avdraget för måltidskostnader för personalen 2017 var följande:

Förskolan	137 tkr
Fritidshem	22 tkr
Grundskola ej ped	116 tkr
Grundskola övr	298 tkr
Gymnasie	9 tkr

HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Erik Thaning

Totalt: 583 tkr

Kostnaden baseras på riktlinjerna för de pedagogiska måltiderna. För förskolan är kostnaden redan borttagen och grundskola ej pedagogisk är måltider som lärare ätit i skolköken när de ej haft pedagogiskt måltid utan betalt fullt pris.
Kostanden för att införa gratis pedagogisk måltid för de som de facto utsetts att äta pedagogisk var för 2017 således 330 tkr. Sedan dess har bildningsnämnden haft ett ökat elevunderlag som medför att antalet pedagogiska måltider också ökat.
Kostnaden för bildningsnämnden för att kostnadstäcka de pedagogiska måltiderna har också ökat under perioden. Tekniska nämnden har prisuppräknat måltiderna med 2,7 % under både 2018 och 2019. Bildningsnämndens bedömning är således att ett införande av fria pedagogiska måltider, för den personal som enligt riktlinjerna ska äta pedagogiskt uppgår till 370 tkr kronor.

Sammantagen bedömning
Utifrån att främja Herrljunga kommun som arbetsgivare och att vara en attraktiv arbetsgivare så ligger motionen i linje med att stärka detta arbete. Förvaltningen anser att det skulle vara positivt för förvaltningens medarbetare att få möjlighet att äta gratis pedagogiskt. Men utifrån den ekonomiska beräkningen och de budgetförutsättningar som ligger för 2019 BN 2018-10-01 § 110, bedömer förvaltningen att motionen bör avslås. Ämnar kommunfullmäktige genomföra motionen ser förvaltningen att detta görs med full kostnadstäckning.

BN § 124 DNR UN 293/2017 622

Svar på motion om fria pedagogiska måltider

Sammanfattning

Elin Hegg (MP) inkom 2017-11-27 med en motion med förslaget att "Herrljunga kommun inför fria pedagogiska måltider för personal inom skola och förskola". Kommunfullmäktige remitterade motionen till bildningsnämnden för beredning (KF § 144, 2017-12-12). Motionen återremitterades till bildningsnämnden i kommunfullmäktige 2018-09-04 (KF § 90) för att utreda kostnader för den personal som bedöms behöva äta pedagogiska måltider.

Utifrån att främja Herrljunga kommun som arbetsgivare och att vara en attraktiv arbetsgivare så ligger motionen i linje med att stärka det arbetet. Förvaltningen anser att det skulle vara positivt för förvaltningens medarbetare att få möjlighet att äta gratis pedagogiska måltider. Utifrån den ekonomiska beräkningen och de budgetförutsättningar som ligger för 2019 (BN § 110/2018-10-01 § 110) bedömer dock förvaltningen att motionen bör avslås. Förvaltningens bedömning är att införande skulle kosta 370 tkr/år att genomföra. Ämnar kommunfullmäktige genomföra motionen ser förvaltningen att detta görs med full kostnadstäckning.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-10-19
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-11
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-18
Kommunfullmäktige § 90/2018-09-04
Motion om införande av fria pedagogiska måltider, 2017-11-27

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Ordförandeberedningens förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Robert Andersson (S) föreslår att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen och äskar medel för genomförande.

Ingemar Kihlström (KD) föreslår att Robert Anderssons (S) förslag avslås och att bildningsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeberedningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ajournering begärs.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att bildningsnämnden beslutar i enighet med Ingemar Kihlströms (KD) förslag.

Fortsättning BN § 124

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja = i enlighet med Ingemar Kihlströms (KD) förslag.
Nej = i enlighet med Robert Anderssons (S) förslag

Med 4 ja-röster och 5 nej-röster finner ordföranden att bildningsnämnden beslutar i enlighet med Robert Anderssons (S) förslag (omröstningsbilaga 1, BN § 124/2018-11-05).

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen och äskar medel för genomförande.

Reservation

Ingemar Kihlström (KD), Carin Martinsson (M), Brita Hårsmar (C) och Christina Glad (KV) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingemar Kihlströms (KD) förslag.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

Ärende 5

Omröstningsbilaga 1 BN § 124/2018-11-05	Tjänstgörande	§ 124/2018 Ingemar Kihlströms (KD) förslag (JA) mot Robert Anderssons (S) förslag (NEJ)		
		JA	NEJ	Avstår
Ingemar Kihlström (KD), ordf.	X	X		
Robert Andersson (S), vice ordf.	X		X	
Christer Amnehammar (C)				
Niclas Emanuelsson (C)				
Anders Lennartsson (L)				
Christina Glad (KV)	X	X		
Carin Martinsson (M)	X	X		
Kurt Hallberg (S)				
Robert Bengtsson (S)	X		X	
Katarina Andersson (S)	X		X	
Maria Hjalmarsson (-)				
Brita Hårsmar (C)	X	X		
Thorbjörn Holgersson (C)				
Charlotta Abrahamsson (L)				
Kristina Jyllingmo (KV)				
Victor Kling (M)				
Mathilda Ohlsson (M)				
Daniel Rupertsson (MP)	X		X	
Ulla Wendel (S)				
Anders Wall (SD)				
Marie Frost (S)	X		X	
Summa		**4**	**5**	**0**

KF § 99
KS § 112

DNR KS 245/2017 622

Svar på motion angående fria pedagogiska måltider

Sammanfattning

Elin Hegg (MP) inkom 2017-11-27 med en motion med förslaget att;

"Herrljunga kommun inför fria pedagogiska måltider för personal inom skola och förskola".

Kommunfullmäktige remitterade motionen till bildningsnämnden för beredning. Förvaltningen anser att erbjuda personalen inom förskola, grundskola, gymnasieskola och fritidshem fria pedagogiska måltider vore att stärka attraktiviteten. Utöver det ser även förvaltningen att det skulle innebära både pedagogiska- och arbetsmiljövinster med att införa fria pedagogiska måltider, då ett införande rimligtvis skulle öka den vuxna närvaron i våra matsalar. Bildningsnämnden har redan infört pedagogiska måltider för personalen i förskolan (BN § 129 2017-12-04). Förvaltningens samlade bedömning är att det vore positiv med ett generellt införande i förvaltningen, men att det ekonomiska utrymmet för ett införande i dagsläget inte finns. Förvaltningen anser därmed att motionen bör avslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-02
Riktlinjer för personuppgiftshantering i Herrljunga kommun
Bildningsnämnden § 74/2018-06-11
Kommunfullmäktige § 144/2017-12-12
Motion om införande av fria pedagogiska måltider, 2017-11-27

Förslag till beslut

Bildningsnämndens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås anse fria pedagogiska måltider för personal inom förskola besvarat.
- Kommunfullmäktige föreslås avslå fria pedagogiska måltider för personal inom skola.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige anser fria pedagogiska måltider för personal inom förskola besvarat.
- Kommunfullmäktige avslår fria pedagogiska måltider för personal inom skola.

Fortsättning KF § 99

Ingemar Kihlström (KD) och Johnny Carlsson (C) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Elin Hegg (MP) föreslår att ärendet återremitteras för att utreda kostnader för den personal som bedöms behöva äta pedagogiska måltider.

Elin Alavik (L) och Marie Frost (S) bifaller Elin Heggs (MP) förslag.

Ajournering.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet återremitteras för att utreda kostnader för den personal som bedöms behöva äta pedagogiska måltider.

Expedieras till: Kommunstyrelsen,

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Kommunstyrelsen
Linda Rudenwall

Tjänsteskrivelse
2018-11-26
DNR KS 197/2018

Äskande om ramförstärkning från socialnämnden

Sammanfattning

På socialnämndens sammanträde den 2/10 2018 beslutade socialnämnden i §91, punkt 2, att äska om en ramförstärkning enligt *Redovisade verksamhetsförändringar för budgetperioden 2019* från kommunfullmäktige.

Som en del i budgetprocessen inför budgetår 2019 har förvaltningarna redogjort för de verksamhetsförändringar som finns framöver och som innebär högre kostnader. Redogörelsen presenterades i utskickat material till politiker samt redogjordes för i budgetdialog i mars månad 2018.

Resultat- och balansräkning, kommunbidragsramar och investeringsbudget tillsammans skattesats och inriktningsmål beslutades i kommunfullmäktige i juni 2018, samt fastställdes i en utökad version med verksamhetsplan i november 2018. Upprättad prognos gällande skatteintäkter och generella statsbidrag från SKL i april 2018 utgör basen i finansieringen av fördelade kommunbidrag.

Beslut har fattats av kommunfullmäktige gällande budget 2019 i enlighet med antagen policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Då det inte finns några undantagna buffertar, reserver eller motsvarande så finns det inget utrymme till att fördela ytterligare medel till nämnderna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-26
Bilaga verksamhetsförändringar för budgetperioden 2019
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2018-11-13
Policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen avslår socialnämndens äskande om ramförstärkning för 2019 års budget.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Socialnämnden, ekonomiavdelningen
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Kommunstyrelsen
Linda Rudenwall

Bakgrund

På socialnämndens sammanträde den 2/10 2018 beslutade socialnämnden i §91, punkt 2, att äska om en ramförstärkning enligt *Redovisade verksamhetsförändringar för budgetperioden 2019* från kommunfullmäktige. Detta för att kunna fullgöra det politiska uppdraget.

Som en del i budgetprocessen inför budgetår 2019 har förvaltningarna redogjort för de verksamhetsförändringar som finns framöver och som innebär högre kostnader. Redogörelsen presenterades i utskickat material till politiker samt redogjordes för i budgetdialog i mars månad 2018. Socialförvaltningen redogjorde då för behov motsvarande en summa om 7 600 tkr – 16 450 tkr, beroende på ambitionsnivå. Se bifogad beskrivning som heter ”Verksamhetsförändringar för budgetperioden 2019”.

Resultat- och balansräkning, kommunbidragsramar och investeringsbudget tillsammans skattesats och inriktningsmål beslutades i kommunfullmäktige i juni 2018, samt fastställdes i en utökad version med verksamhetsplan i november 2018. Upprättad prognos gällande skatteintäkter och generella statsbidrag från SKL i april 2018 utgör basen i finansieringen av fördelade kommunbidrag. I budgetbeslutet finns inga övergripande buffertar eller reserver, förutom KS utvecklingsmedel 2 000 tkr. Det finansiella målet om ett resultat som över tid ska kunna finansiera kommunens investeringar har för budgetåret 2019 sänkts till 1,6% för att kommunen ska klara av de ekonomiska utmaningarna. Utöver denna åtgärd har dessutom kommunen i budgetbeslutet genomfört fullfondering av pensionsskulden, vilket skapar ett ekonomiskt utrymme, som fördelats genom kommunbidraget.

Under november kom befolkningsstatistik från SCB till och med kvartal 3, 2018. Statistiken visar att Herrljunga den 31/10 hade 9 479 invånare. Det är en minskning från 1/11 2017 med 18 personer. I budgetarbetet 2019-2021 gjordes antagandet om en befolkningstillväxt om 50 personer för perioden 1/11 2017 till 1/11 2018. Skillnaden mellan budgeterad befolkning 1/11 2018 och utfall 31/10 är totalt 68 personer, vilket påverkar prognos mot budget negativt för nästkommande år. Totalt är kommunens budget för 2019 underfinansierad med totalt -3 695 tkr, enligt SKLs prognos som släpptes den 19/11 2018.

Beslut har fattats av kommunfullmäktige gällande budget 2019 i enlighet med antagen policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Då det inte finns några undantagna buffertar, reserver eller motsvarande så finns det inget utrymme till att fördela ytterligare medel till nämnderna.

Ekonomisk bedömning

Den ekonomiska bedömningen är att det inte finns ytterligare medel att fördela till socialnämnden. Det finns stora osäkerheter i hur skatteintäkter och generella statsbidrag kommer att utveckla sig, prognosen visar för nästa år att budgeten är för högt satt på dessa poster. Totalt en underfinansiering om -3 695 tkr enligt senaste prognosen från SKL.

HERRLJUNGA KOMMUN

2018-02-12

Verksamhetsförändringar för budgetperioden 2019

Förvaltning: Socialförvaltningen

Socialförvaltningen	Tkr
	Finansieras genom kommunbidrag
Ökad bemanning äldreomsorg dagtid	800-4 350
Ökad bemanning äldreomsorg nattid	1 200- 5 900
Utökning socialsekreterare BoF pga ökad ärendemängd	600-1 200
Utökade administrativa lokaler	500
Ökade kostnader placeringar BoF	2 000
Ökade kostnader våld i nära relationer, vuxna	1 000
Demenssjuksköterska	600
Anhörigstöd	150
Viva app	250
Digitalisering	500
	7 600-16 450

Ökad bemanning särskilt boende

Sammanfattning

Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2019 om 4 350 tkr för att öka bemanningen på särskilda boendena och korttiden. Genom att öka bemanningen på boendena avskaffas ensamarbete och den enskilde kan i större utsträckning tillförsäkras en god och säker omvårdnad.

Idag är bemanningen på omvårdnadsenheterna 0,53 årsarbetare per omsorgsplats och 0,64 på demensenheterna och korttiden. Konsekvenserna av denna bemanning är att medarbetare på omsorgsenheterna arbetar ensamma under ett antal timmar per dag och den enskilde kan därför inte tillförsäkras en god och säker omvårdnad. Den låga bemanningen innebär också att bland annat sociala aktiviteter för de boende är begränsade.

Förvaltningen har tagit fram tre olika alternativ utifrån nuläget.

Alternativ	Konsekvenser	Kostnad
Ingen förändring	- Sämre kvalitet för den boende samt större risk för bl.a. fall - Sämre arbetsmiljö för medarbetarna - Begränsade aktiviteter för de boende	0 tkr
Från 0,53 till 0,59 på omvårdnadsenheterna	- Förbättrad kvalitet för den boende - Förbättrad arbetsmiljö för den enskilde då det inte är något ensamarbete - Begränsade aktiviteter för de boende	800 tkr
Från 0,53 till 0,64 på omvårdnadsenheterna och från 0,64 till 0,74 på demens- och korttidsenheten	- Förbättrad kvalitet för den boende - Förbättrad arbetsmiljö för den enskilde då det inte är något ensamarbete - Förbättrade aktiviteter för den boende	4 350 tkr

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden om 4 350 tkr att användas till ökad bemanning på särskilda boendena för äldre och korttiden.

Undersökning

Nuläge

Beläggningen per omsorgsplats på våra särskilda boenden är 0,53 och per demensplats och på korttiden är det 0,64.
På omvårdnadsenheterna på Hemgården: A1, A2 och C2 så är medarbetare själv delar av dagarna. På såväl A1 och C2 (innan ombyggnationen av A1 är färdig och det finns en 10e lägenhet) är man själv mellan 1,5-2 timmar på vardagar och mellan 2-3 timmar på helger. På A2 är man själv 3,5 timmar på helgerna och ibland på vardagar.
Den bemanningen som socialnämnden har på sina boenden innebär att det idag inte bedrivs en god och säker omvårdnad av våra boenden på alla våra enheter då medarbetare är själva vissa timmar av dagen och därigenom inte har möjlighet att hjälpa mer än max en åt gången om ens det, i de fall där det krävs en dubbelbemanning. Det är även en osäker arbetsmiljö för den enskilde arbetstagaren då det är ensamarbete.
Bemanningskvoten innebär även att de sociala bitarna på våra boenden, såväl demens som omvårdnad, blir eftersatta då medarbetarna inte hinner med dessa insatser. Även andra insatser kan bli eftersatta en dag då det händer mycket, såsom städ och dusch.

Jämförelse med andra kommuner

I tabellen nedan görs en jämförelse med kommuner som enligt Kolada är liknande kommuner äldreomsorg samt Vårgårda kommun. Genomsnittet på demensenheter är 0,7 och på omvårdnad 0,59.

Kommun	Demensplats	Omsorgsplats
Herrljunga	0,64	0,53
Perstorp	0,64	0,64
Boxholm	0,64	0,56
Östra Göinge	0,67	0,55
Säter	0,72	0,72
Hylte	Inget angivet	Inget angivet
Lessebo	0,77	Inga rena omvårdnadsboenden
Hörby	0,64	0,53
Mörbylånga	0,8	0,6
Vårgårda	0,78	0,58

Ekonomi

Årskostnaden för en undersköterska på särskilt boende i Herrljunga beräknas till 467 tkr tkr/anställd och årsarbetstid är 1920 timmar per år (37 timmars vecka). Totala personalkostnaden för kommunens 54 demensplatser är 15 910 tkr, för 28 omvårdnadsplatser 6 864 tkr och för 8 korttidsplatser är det 2 577 tkr.

Juridik

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram rekommendationer för Sveriges kommuner avseende ”Kvalitet i särskilt boende”. Grunden till framtagandet är förändringen i socialtjänstförordningen där det står att den enskildes behov ska vara styrande. I rekommendationen går följande att läsa under bemanning:

> *Socialtjänstförordningen anger att personal utan dröjsmål ska uppmärksamma behov av hjälp och ge hjälp till äldre på särskilt boende. Att uppmärksamma behov utan dröjsmål kan, som framgår i socialtjänstförordningen, göras med såväl teknik som utökad bemanning. När behov av stöd och hjälp har uppmärksammats ska det tillgodoses. Hur och hur snabbt detta ska ske måste utgå från den enskildes behov av stöd och hjälp.*
>
> (SKL, 2016, *Kvalitet i särskilt boende,* sid 7)

Detta innebär att kommunen ska ha en bemanning som är anpassat till de enskildas behov. Utifrån de boendes, på våra omvårdnadsplatser, behov så uppfyller kommunen idag inte dessa riktlinjer. Att en medarbetare är ensam på en enhet med 9-10 boende under ett antal timmar per dag innebär att vissa boendes behov av stöd och hjälp inte kan tillgodoses då det krävs två personer för att kunna tillgodose behoven. Kommunen erbjuder därigenom inte en god och säker omvårdnad.

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagare utför arbete ensam (3 kap 2§ andra stycket). Vid ensamarbete som innebär psykiskt påfrestande arbete ska den enskilde medarbetaren få särskilt stöd och handledning för att ha utbildning om hur de ska hantera ex. hotfyllda situationer.

Alternativ

Alternativ 1 – Ingen förändring

Bemanningen förändras inte utan bibehålls som den är idag.

Konsekvenser

Genom att behålla dagens bemanning på våra enheter så behålls den sämre kvalitén för den enskilde på såväl omsorg- som demensenhet samt den sämre arbetsmiljön för den enskilde medarbetaren som får utföra ensamarbete under mellan 1,5 timme och 3,5 timmar per dag på omvårdnadsenheterna.

- Ett antal av de som bor på våra boenden är i behov av sådan omsorg att en enskild medarbetare inte kan erbjuda denna själv utan man behöver vara två. Är en medarbetare själv under ett antal timmar kan denne komma att tvingas, utifrån den enskildes behov, att utföra insatsen ensam. Detta kan vara skadligt för den enskilde boende men även för medarbetaren då det kan vara tungt fysiskt.
- Att arbeta ensam under ett antal timmar kan för den enskilde medarbetaren innebära hög psykisk arbetsbelastning och stress då en enskild person inte kan tillgodose alla boendens behov ensam samt att det på vissa enheter kan finnas risk för hot och våld

- Skulle något inträffa såsom en olycka så blir medarbetaren som är på plats upplåst till den enskilde boende. Skulle då fler boenden behöva hjälp finns det ingen som kan hjälpa denne om medarbetaren arbetar ensam.
- Skulle Inspektionen för vård och omsorg göra en tillsyn på enheterna finns det en risk för att kommunen föreläggs med vite då kommunen, utifrån dagens behov på enheterna, inte kan tillgodose en säker och god omvårdnad under de timmar då personalen är ensamma. Även arbetsmiljöverket skulle kunna förelägga om vite om de anser att arbetsmiljön inte är tillräcklig.
- De sociala aktiviteterna på boendena fortsätter att vara begränsade.

Ekonomi

Genom att inte göra någon förändring i bemanningen så finns det inget behov av ökade budgetmedel till socialnämnden.

Alternativ 2 – Höja bemanningen på omvårdnad till 0,59

Bemanningen på omvårdnadsenheterna höjs från 0,53 till 0,59.

Konsekvenser

Skulle bemanningen på omvårdnadsenheterna ökas till 0,59 skulle det innebära att ensamarbetet på dagtid försvinner.

- En säkrare omsorg för den enskilde brukaren då bemanningen är minst två hela dagen.
- En bättre arbetsmiljö för medarbetarna då de inte längre behöver utföra ensamarbete.
- Fortsatt begränsat med meningsfulla sociala aktiviteter för den boende

Ekonomi

Skulle bemanningen på omvårdnadsenheterna ökas till 0,59 så är det en ökning med 0,06 per plats. Det innebär att omvårdnadsplatserna skulle öka med 1,68 årsarbetare per år. Detta motsvarar en kostnadsökning på **800** tkr. Finansiering sker genom utökade kommunbidrag.

Alternativ 3 – Höja bemanningen på omvårdnad till 0,64 och på demens till 0,74

Bemanningen på omvårdnadsenheterna höjs från 0,53 till 0,64 och på demensenheterna och korttiden höjs den från 0,64 till 0,74.

Konsekvenser

Genom att höja bemanningen på såväl omvårdnad som demens med 0,11 respektive 0,1 så avskaffas ensamarbetet på dagtid och kvalitéten för den enskilde höjs då nämnden kan erbjuda en bättre omvårdnad och fler sociala aktiviteter genom t.ex. anställa en aktivitetsledare.

Ekonomi

Höjningen av bemanningen skulle innebära ökade kostnader på omvårdnadsenheter med ca 1 450 tkr och på demensenheterna med 2 900 tkr. Totala kostnaden är **4 350 tkr.**
Finansiering sker genom utökade kommunbidrag.

Förvaltningens förslag

Utifrån lagstiftning och den boendes säkerhet och kvaliteten på de insatser förvaltningen utför måste bemanningen på omvårdnad ökas med minst 0,06 årsarbetare per plats. För att erbjuda den enskilde en god kvalitet när de bor på ett av socialnämndens boende behöver bemanningen höjas till 0,64 på omsorgsenheterna och till 0,74 på korttiden och demensenheterna.

Förvaltningen förespråkar alternativ 3 och anser att alternativ 2 är den minsta höjning som måste göras.

Ökad nattbemanning inom Vård och omsorg

Sammanfattning

Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2019 om 1200 – 7 500 tkr för att öka nattbemanningen på särskilda boendena. Genom att öka nattbemanningen på boendena avskaffas obemannade enheter och den enskilde kan i större utsträckning tillförsäkras en god och säker omvårdnad.

Socialstyrelsen föreskriver att den äldre ska nattetid ”utan dröjsmål” få ”det stöd och den hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa” (SOFS 2012: 12). Idag motsvarar kommunen inte dessa krav. För att de ska efterlevas krävs en personalförstärkning på kommunens särskilda boenden.

Förvaltningen har tagit fram tre olika alternativ och ett tillägg som bör appliceras oavsett vilket förslag som antas.

Alternativ	Konsekvenser	Kostnad
Ingen förändring	- Sämre kvalitet för den boende samt större risk för bl.a. fall - Sämre arbetsmiljö för medarbetarna - Vite kan utdelas vid besök/kontroll av IVO	0 tkr
Hemgården: från 3 till 4 personer	- Förbättrad kvalitet för den boende med möjlighet till att snabbare få hjälp - förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna - fortfarande förekommer enheter som är utan bemanning och saknas tillsyn till boendena vite kan utdelas vid tillsyn av IVO	1 200 tkr
Hemgården: från 3 till 6 personer	- Förbättrad kvalitet för den boende då alla enheter är bemannade av personal på natten - Förbättrad arbetsmiljö för den enskilde - verksamheterna uppfyller kraven utifrån socialstyrelsen rekommendation gällande nattbemanning	3 650 tkr
Införa trygghetskamera på boendena och i hemtjänsten	- En ostörd tillsyn både natt och dag för den enskilde. - Förbättrad kvalitet för den enskilde - Förbättrad arbetsmiljö för medarbetare. - Minskad trafik och miljöbelastning	2 250 tkr (vid 150 kameror)

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden om 1 200-5 900 tkr att användas till ökad nattbemanning på särskilda boendena och nattpatrullen för äldre.

Undersökning

Nuläge

Bemanningen under natten är följande:
Hemgården: 3 medarbetare på 50 boende, uppdelade på 6 enheter på två våningar.
Den bemanningen som socialnämnden har på sina boenden innebär att det idag inte bedrivs en god och säker omvårdnad av våra boenden på alla våra enheter då en del av enheter lämnas utan bemanning och tilllsyn under nattetid. Det är även en osäker och utsatt arbetsmiljö för den enskilde arbetstagaren då det är ensamarbete med för stort antal brukare där hot och våld kan förekomma dagligen.

Det är svårt att utifrån nyckeltal såsom antal platser bedöma behovet av bemanning på natten. Lagstiftningen samt vägledning från socialstyrelsen ställer dock krav på god kvalitet, värdigt bemötande samt trygg och säker vård. På de boenden där en personal måste arbeta på flera enheter, vilka ligger på olika våningsplan, är det tveksamt om bemanningen på boendena kan anses uppfylla dessa krav. Det finns redan en del tekniska lösningar för att få reda på om de dementa och somatiska brukarna är uppe ur sängen, till exempel dörrlarm och golvlarm. Dock kan personer med demenssjukdom inte alltid uppfatta situation och tid vilket kan medföra oro och otrygghet. Att vänta på personal som hjälper en annan boende kan därför få stora konsekvenser. De kan heller inte förväntas larma om de vaknar och har ångest. Personalen behöver därför finnas i närheten för att hantera brukare som ropar på hjälp. I dagsläget förekommer situationer då enheter är tomma i varierande utsträckning. Det medför att kvalitén och tryggheten inte går att säkra. Personalen kan dessutom bli utsatt för utåtagerande beteende eller olycksfall då det inte finns en kollega att tillgå.

Ekonomi

Årskostnaden för en undersköterska som arbetar natt i Herrljunga beräknas till 640 tkr/anställd.
Budgeterad kostnad för nattbemanningen på Hemgården 3 680 tkr.

Juridik
Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Dessa trädde i kraft den 31 mars 2015 (*SOSFS 2012:12*)

2 § Varje särskilt boende där en person med demenssjukdom bor ska vara bemannat dygnet runt. Bemanningen ska säkerställa att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp och utan dröjsmål kan ge honom eller henne sådant stöd och sådan hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa.

Allmänna råd
Vid den bedömning som ska göras av hur ett särskilt boende ska vara bemannat bör bl.a. beaktas
– hur lokalerna är utformade,
– vilken kompetens personalen har och
– vilka möjligheter omsorgspersonalen har att se och höra att en person med demenssjukdom behöver stöd och hjälp. Behov av stöd och hjälp till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa kan föranledas av att en person med demenssjukdom riskerar att
– lida fysisk eller psykisk skada eller
– orsaka fysisk eller psykisk skada hos andra.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram flera rekommendationer som gäller inom äldreomsorgen. Dessa ska beaktas och följas av kommunerna i stor utsträckning. Nedan lyfts två av de rekommendationer som socialnämnden anser ska eftersträvar i arbetet då de är viktiga.

Den ena rekommendationen är ”Kvalitetsarbete i särskilt boende äldre nattetid” Rekommendationens fyra hörnstenar är:

1. *Koll på läget: Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på hur arbetet bedrivs nattetid.*

2. *Individens behov: En planering behöver genomföras med den äldre och den äldres anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och tillsyn även nattetid.*

3. *Strategi för ny teknik: Kommunen bör ta fram en teknikstrategi som omfattar såväl infrastruktur, informationssäkerhet, tillämpning av lagstiftning.*

4. *Ledarskap: Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att förändringsarbetet med att identifiera och införa nya arbetssätt*

Den andra rekommendationen är ”Kvalitet i särskilt boende”. Grunden till att SKL tog fram rekommendationen är revideringen av socialtjänstförordningen där det står att den enskildes behov ska vara styrande. I rekommendationen går följande att läsa under bemanning:

Socialtjänstförordningen anger att personal utan dröjsmål ska uppmärksamma behov av hjälp och ge hjälp till äldre på särskilt boende. Att

> *uppmärksamma behov utan dröjsmål kan, som framgår i socialtjänstförordningen, göras med såväl teknik som utökad bemanning. När behov av stöd och hjälp har uppmärksammats ska det tillgodoses. Hur och hur snabbt detta ska ske måste utgå från den enskildes behov av stöd och hjälp.*
> (SKL, 2016, *Kvalitet i särskilt boende*, sid 7)

Detta innebär att kommunen ska ha en bemanning som är anpassad till de enskildes behov. Utifrån de boendes behov så uppfyller kommunen idag inte dessa riktlinjer. Att en medarbetare har ensamt ansvar för flera enheter under nattens timmar innebär att de boendes behov av stöd, hjälp och trygghet inte alltid kan tillgodoses. Kommunen erbjuder därigenom inte en god och säker omvårdnad.

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagare utför arbete ensam (3 kap 2§ andra stycket). Vid ensamarbete som innebär psykiskt påfrestande arbete ska den enskilde medarbetaren få särskilt stöd och handledning för att ha utbildning om hur de ska hantera ex. hotfylla situationer.

Alternativ

Alternativ 1 – Ingen förändring

Bemanningen förändras inte utan bibehålls som den är idag.

Konsekvenser

- Herrljunga kommun bryter mot de krav som ställs från Socialstyrelsen gällande nattbemanning samt uppfyller inte socialnämndens målarbete gällande att skapa en välmående verksamhet
- Skulle Inspektionen för vård och omsorg göra en tillsyn på enheterna finns det en risk för att kommunen föreläggs med vite då kommunen, utifrån dagens krav på bemanning nattetid på enheterna, inte uppfyller eller tillgodoser en säker och god omvårdnad under nattens timmar då personalen är ensamma och ansvarar för flera enheter. Även arbetsmiljöverket skulle kunna förelägga om vite om de anser att arbetsmiljön inte är tillräcklig

Ekonomi

Genom att inte göra någon förändring i bemanningen så finns det inget behov av ökade budgetmedel till socialnämnden. Däremot finns det risk att socialnämnden kan få betala vite vid eventuell tillsyn.

Alternativ 2 – Höja nattbemanningen med en medarbetare per natt

Bemanningen på Hemgården höjs med en medarbetare per natt (dvs från tre till fyra medarbetare).

Konsekvenser

- En säkrare och tryggare omsorg för den enskilde brukaren då det är fler medarbetare per natt. Ett färre antal enheter är utan bemanning på natten jämförelse med idag.
- Herrljunga kommun bryter fortfarande mot de krav som ställs från Socialstyrelsens sida gällande nattbemanning samt uppfyller inte socialnämndens målarbete gällande att skapa en välmående verksamhet på Hemgården

- Skulle Inspektionen för vård och omsorg göra en tillsyn på Hemgården finns det en risk för att kommunen föreläggs med vite då kommunen, utifrån dagens krav på bemanning nattetid på enheterna, inte uppfyller eller tillgodoser en säker och god omvårdnad under nattens timmar då personalen är ensamma och ansvarar för flera enheter. Även arbetsmiljöverket skulle kunna förelägga om vite om de anser att arbetsmiljön inte är tillräcklig.

Ekonomi
Om bemanningen skulle utökas med en medarbetare per natt, skulle det innebära en ökning med ca 1,9 årsarbetare per natt. Kostnadsökningen skulle bli 1 200 tkr. Finansiering sker genom utökade kommunbidrag.

Alternativ 3 – Utöka nattbemanningen på Hemgårdens alla enheter
Utöka bemanningen på nattetid så det finns en personal per enhet, dvs. 6 nattpersonal på Hemgården.
Konsekvenser
- Genom att utöka nattbemanningen på till att alla 6 enheter har en nattpersonal så uppfyller socialnämnden bättre de krav från socialstyrelsen gällande nattbemanning på särskilda boende och demensboende.
- Arbetsmiljön för den enskilde medarbetaren förbättras då det blir mindre ensamarbete.

Ekonomi
Höjningen av bemanningen skulle innebära att Hemgårdens bemanning utökas med 5,8 årsarbetare. Ökade totalkostnader blir 3 650 tkr. Finansiering sker genom utökat kommunbidrag.

Tilläggsförslag – Införa trygghetskamera på särskilt boende och i nattpatrullen
Införa trygghetskamera på boendena; i korridoren samt hos brukarna i hemmet som har tillsyn beviljad.
Konsekvenser
- För omsorgstagaren: Möjlighet och valfrihet att välja den tillsyn som passar var och en bäst – för en ostörd tillsyn både natt och dag. Detta stärker den enskildes välbefinnande och ökar självständigheten.
- För verksamheten: Frigör resurser som kan återinvesteras i verksamheten. Förbättrad arbetsmiljö för medarbetare. Personalen får kontroll och snabb uppfattning om läget vid larm
- För samhället: Minskad trafik och miljöbelastning

Ekonomi
Kostnaden per kamera är ca 1500 kr per månad. Skulle det införas på boendena och i nattpatrullen så skulle ca 150 kameror behövas. Kostnaden för detta är ca 2 250 tkr.

Förvaltningens förslag

Utifrån lagstiftning och socialstyrelsen rekommendationer på nattbemanning:

Förvaltningen förespråkar alternativ 3 inkl. tilläggsvalet med trygghetskameran. Ett sämre alternativt kan vara alternativ tre utan utökad nattbemanning för nattpatrullen dock fortfarande med tilläggsvalet, dvs trygghetskameran.

Utökning socialsekreterare

Sammanfattning

Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2019 om 1 200 tkr för ökat behov av socialsekreterartjänst. Antal ärenden inom Barn och familj ökar och därmed behov av utredning och uppföljning.

Förvaltningen har tagit fram olika alternativ utifrån nuläget.

Alternativ	Konsekvenser	Kostnad
Ingen förändring	-Budgetunderskott -Neddragningar inom annan verksamhet	0 kr
Tillskott med 600 tkr	-Täcker inte hela behovet men ger större förutsättningar att hålla sin budgetram och följa gällande lagstiftning beträffande t ex utredningstider och förebyggande arbete enl 5 kap 1§ SoL	600 tkr
Tillskott med 1 200 tkr till budget	-Nämnden kan troligen hålla sin budgetram och följa gällande lagstiftning beträffande t ex utredningstider och förebyggande arbete enl 5 kap 1§ SoL	1 200 tkr

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden om 1 200 tkr för ökat behov av socialsekreterartjänst.

Undersökning

Nuläge

Mängden ärenden ökar samtidigt som komplexiteten och tyngden i ärendena ökar. Ärenden där det förekommer våld, missbruk, hedersförtryck och annan allvarlig föräldrasvikt ökar. Ärenden där domstol beslutat om vård enligt LVU ökar, vilka är tidskrävande då arbetet som föregår en ansökan om vård enligt LVU är omfattande och rättsprocessen kan bli utdragen. Ärenden där barnet, under 18 år, och den unge, under 21 år, placeras av hedersrelaterade skäl och/eller utsatts för våld ökar. Placering sker i dessa ärenden på orter med längre avstånd från Herrljunga av risk- och säkerhetsskäl, vilken är tidskrävande för socialsekreterarna då barnets vård ska följas noggrant oavsett avstånd. Antalet ärende där behov av beslut om skyddande av placeringsadress och umgängesbegränsning gentemot vårdnadshavare ökar.
Antalet anmälningar ökade från år 2016 till 2017 med 41,3 %, från 342 till 483 st, och ansökningar med 30 %, från 139 till 180 st, vilka medfört ökad och hög arbetsbelastning för personalen. Flera ärenden är av sådan komplexitet att ärendet kräver att det handläggs av två socialsekreterare. Personalen är pressad av den ökade belastningen och flera socialsekreterare uttrycker att de är påverkade av stress. Sedan slutet av år 2016 anlitas konsulter från bemanningsföretag, till en stor kostnad för förvaltningen, för att lagstadgade tider ska kunna hållas såsom tid för skydd- och förhandsbedömning vid inkommen anmälan samt utredningstid. Att anlita konsulter är en åtgärd i den akuta situationen när

personalbemanningen inte räcker till men är inte en bra lösning i längden, då en konsult förvaltar och arbetar med det som ligger för handen. För att verksamheten ska utvecklas och förbättras krävs personal, som är engagerad och som vill utveckla enhetens arbete och samverkan med andra verksamheter, och till det krävs anställd personal.
Det förebyggande arbetet, arbetet med att informera om Socialtjänsten i kommunen samt socialnämndens särskilda ansvar för att samverkan kommer till stånd med andra myndigheter, är exempel på uppgifter som får stå tillbaka, då ärenden där misstanke finns om barn som far illa måste prioriteras före allt annat. Socialnämndens ansvar enligt 5kap 1§ socialtjänstlagen, se nedan, får därmed stå tillbaka och får lägre prioritet. Om medel tillförs så två socialsekreterare anställs, kan t ex den samverkan med polis och skola, SSPF, fortsätta i den form som påbörjades under 2017, samarbetet med skolan kan utvecklas för att tidigt upptäcka och möta barn i riskzon och det förebyggande arbetet med att ta fram hemmaplanslösningar utvecklas så vi undviker dyra placeringar, vilka också är ett mycket stort ingrepp i ett barns liv. Genom att utöka socialsekreterargruppen med två tjänster, finns goda möjligheter att kostnaden för placering minskar och kostnaden för konsulter helt upphör.

Ekonomi
Under år 2017 var kostnaden för konsulter via bemanningsföretag ***2 700 tkr. En kostnad som inte finns budgeterad och som tas från annan verksamhet.***

Juridik

Enligt 5kap 1§ socialtjänstlagen ska socialnämnden

1. verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden,

2. i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga,

3. bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa,

4. aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel,

5. aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga,

6. tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem,

7. med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har visat tecken till en ogynnsam utveckling,

8. i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet,

9. i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts, och

10. i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört eller sedan verkställighet av sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård upphört. Lag (2017:809).

Enligt 11kap 1§ socialtjänstlagen ska socialnämnden, när en anmälan inkommer som rör barn eller unga, genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan bedömning ska dokumenteras.

Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga skäl, fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. Ett sådant beslut behöver dock inte fattas om det redan pågår en utredning om det barn eller den unge som anmälan avser. Lag (2012:776).

Enligt 11kap 2§ socialtjänstlagen ska utredningen bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader.

Alternativ

Alternativ 1 – Ingen förändring

Budgeten utökas inte.

Konsekvenser

Socialsekreterarna prioriterar ärenden där det finns misstanke om att barn far illa. Det förebyggande arbetet och arbetet med att initialt finna alternativ lösning på hemmaplan får stå tillbaka. Dyr lösning på HVB kan i det akuta läget bli en nödvändig lösning. Samverkan med andra aktörer såsom skola och polis får ske i mån av tid. Socialtjänsten arbete såsom det ska bedrivas enligt 5kap 1§ socialtjänstlagen får lägre prioritet och vissa punkter i paragrafen får skjutas upp helt tills vidare.

Ekonomi

Socialnämnden överskrider sin tilldelade budget och behöver göra besparingar inom annan verksamhet.

Alternativ 2 – Höja budget med 600 tkr

För att möta rådande situation samt framtida behov behöver det tillskjutas pengar för socialsekreterartjänster på IFO barn och familj, För en tjänst behövs 600 tkr.

Konsekvenser

Socialnämnden kan inom given budget bättre tillgodose barnets behov och arbeta förebyggande enligt lagstiftarens mening. Kostnaden för konsulter och placering minskar.

Ekonomi
Socialnämnden kan troligare hålla sin tilldelade budget och besparingar inom andra verksamheter behöver inte genomföras.

Alternativ 3 – Höja budget med 1 200 tkr
För att möta rådande situation samt framtida behov behöver det tillskjutas pengar för två socialsekreterartjänster på IFO barn och familj, Verksamhet myndighet, med 1 200 tkr.

Konsekvenser
Socialnämnden kan inom given budget tillgodose barnets behov och arbeta förebyggande enligt lagstiftarens mening. Kostnaden för konsulter upphör och kostnaden för placering minskar.

Ekonomi
Socialnämnden kan troligare hålla sin tilldelade budget och besparingar inom andra verksamheter behöver inte genomföras.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen förespråkar alternativ 3.

Genom att höja kommunbidraget till socialnämnden med 1 200 tkr så är det troligare att nämnden håller sin budget.

Utökade administrativa lokaler

Sammanfattning

Socialnämnden önskar få utökat kommunbidrag till 2019 för utökade administrativa lokaler.

Alternativ	Konsekvenser	Kostnad
Ingen budgethöjning	Fortsatt nedsatt arbetsmiljö samt mindre bra säkerhet	0 kr
Höjning av budget	Förbättrad arbetsmiljö och säkerhet. Lättare med en ingång för medborgarna.	500 tkr

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden för administrativa lokaler med 500 tkr.

Undersökning

Nuläge

Socialförvaltningen är utspridd på flera olika lokaler inom kommunen. Verksamhet myndighet sitter fördelade på TB-huset och Thors hus.

Tanken med den nya organisationen är att kommuninvånarna ska ha ”en väg in” till Socialförvaltningen. Därför finns det ett behov av att flytta samman Verksamhet Myndighet under ett tak. Att enheterna flyttar samman, innebär att samarbetet underlättas mellan grupperna, vilket verkar för att den enskilde blir lotsad till rätt handläggare med sitt ärende och att rättsäkerheten för den enskilde ökar. Personalen kan lätt ”kika in” till varandra för att diskutera frågor istället för såsom idag när man ska försöka nå varandra på telefon eller via e-post. Samverkan blir störd och arbetsmiljön sämre när personalen sitter utspridda som idag. Chefer och medarbetare får tillbringa mycket tid för planering av besök och möten i olika byggnader. Både chefer och medarbetare får använda sin egen bil för att snabbt ta sig mellan arbetsplatserna. Att samla personalen har även en personalsocial betydelse, att få mötas i lunchrum och på raster, att se varandra och mötas i annat sammanhang är betydelsefullt för trivseln och bidrar till en positiv samverkan.

Bedömning av behovet

Verksamhet myndighet har ett behov av att sitta samlade geografiskt. Utöver det finns ett behov av att stärka säkerheten i lokalerna då verksamhet Myndighettar beslut som får konsekvenser för den enskilde vilket kan leda till hot och våld situationer. Lokalerna som finns idag har till viss del fungerande säkerhet men den behöver förbättras.

Utöver behovet av att samla myndighet och stärka säkerheten så finns behov av att förbättra arbetsmiljön avseende kontor och personalutrymmen. Idag är det många medarbetare som delar kontor och i vissa fall är det till och med fler än två i ett kontor.

Socialnämnden har kollat på lokaler på Verkstadsgatan som går att hyra och som motsvarar de krav som ställs på arbetsmiljö och säkerhet vid ombyggnation.

Juridik

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Alternativ

Alternativ 1 – Ingen förändring

Ingen förändring i budget görs.

Konsekvenser

Arbetsmiljön är fortsatt nedsatt för medarbetarna avseende kontor och personalutrymmen. Säkerheten behöver förstärkas vilket innebär investeringskostnader. Beslutar socialnämnden om en flytt och kommunfullmäktige tillskjuter medel beräknas ett budgetunderskott på 500 tkr.

Alternativ 2 – Höjning med 500 tkr

Socialnämnden budget höjs med 500 tkr. Höjningen motsvarar den förhöjda hyreskostnad för lokalerna på Verkstadsgatan jämfört med kostnaderna i TB-huset samt kostnader för ombyggnation.

Konsekvenser

Arbetsmiljön förstärks. Samma sak gäller säkerheten i lokalerna. Myndighet kan arbeta mer effektivt då samarbetet mellan de olika delarna i Myndighet förstärks.

Förvaltningens förslag

Socialförvaltningen förespråkar alternativ två. Arbetsmiljön och säkerheten behöver förbättras för medarbetarna och en väg in för enskilda medborgare förbättras.

Ökade kostnader placeringar BoF

Sammanfattning

Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2019 om 2 000 tkr för ökade kostnader för placeringar barn och familj.

Förvaltningen har tagit fram olika alternativ utifrån nuläget.

Alternativ	Konsekvenser	Kostnad
Ingen förändring	-Budgetunderskott -Neddragning inom annan verksamhet	0 kr
Tillskott med 2 000 tkr till budget	-Nämnden kan troligen hålla sin budgetram och följa gällande lagstiftning	2 000 tkr

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden om 2000 tkr för ökade kostnader för placeringar barn och familj.

Undersökning

Nuläge

Antalet barn som placeras utanför hemmet ökar. Alla under 18 år är enligt lag barn. När det gäller den ökande mängden placeringar utanför hemmet, är det framför allt mängden ärenden med hedersproblematik och våld som bidrar till att kostnaderna ökar. Dessa placeringar kräver dels familjehem med hög kompetens och dels måste lösningarna tas fram med kort varsel, oftast samma dag som ärendet blir känt på enheten. Det är inte alltid möjligt att arrangera vård i våra egna familjehem utan placering får ske i förstärkta konsulentstödda familjehem samt på HVB. Annan orsak till placering utanför hemmet är den unges eller förälders missbruk alternativt kognitiva svårigheter hos föräldern. En omständighet som allvarligt påverkar socialnämndens möjligheter att möta behov på ett kostnadseffektivt sätt är att tillgången på familjehem minskar, med anledning av den stora efterfrågan som fortsatt råder och som har ökat under senare år, då många ensamkommande barn placerats i familjehem.
Unga vuxna 18-20 år kan på grund av sitt eget beteende såsom missbruk eller kriminalitet omhändertas och beredas vård enligt LVU efter beslut i Förvaltningsrätten på HVB eller i familjehem. En ny lag gällande spelmissbruk har trätt ikraft, vilket innebär att även personer med spelmissbruk kan bli aktuella för placering för att få behandling för sitt missbruk. Vad den nya lagen kommer att innebära i form av ökat antal placeringar är svårt att uppskatta då det är oklart hur många som kommer att söka hjälp för sitt spelmissbruk.

Ekonomi

Kostnaderna för placering av barn och unga ökar oavsett placeringsform. Kostnaden för placering på HVB ökade från 2016 till 2017 med 131 %, från 811 tkr till 1 872 tkr, och placering i familjehem ökade med 25 %, från 3 382 tkr till 4 232 tkr.

Juridik
Enligt 5kap 1§ socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. När ett ärende kommer till socialnämndens kännedom där det förekommer våld i nära relation, är nämnden skyldig att ingripa för den unges skydd eller stöd för att kunna säkerställa att barnet får en trygg och god uppväxt.

Enligt 5kap 11§ socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver.

Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver. Lag (2012:776).

Enligt 6kap 2§ socialtjänstlagen ansvarar varje kommun för att det finns tillgång till familjehem, hem för vård eller boende och stödboenden. Lag (2015:982).

Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska även arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar. Socialnämnden ska genom information till myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns. Lag (2017:809).

Alternativ

Alternativ 1 – Ingen förändring
Budgeten utökas inte.

Konsekvenser
Socialnämnden är bunden enligt lag att sörja för att barn och vuxna som utsätts för eller bevittnar våld får adekvat hjälp samt att följa domstols beslut att bereda barn under 18 år eller ung vuxen under 21 år vård utanför hemmet.

Ekonomi
Socialnämnden överskrider sin tilldelade budget och behöver göra besparingar inom annan verksamhet.

Alternativ 2 – Höja budget med 2000 tkr
För att möta rådande situation samt framtida behov behöver det tillskjutas pengar för placeringar i extern regi per år om 2 000 tkr.

Konsekvenser
Socialnämnden kan inom given budget tillgodose barnets behov.

Ekonomi
Socialnämnden kan troligare hålla sin tilldelade budget och besparingar inom andra verksamheter behöver inte genomföras.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen förespråkar alternativ 2.

Genom att höja kommunbidraget till socialnämnden med 2000 tkr så är det troligare att nämnden håller sin budget.

Våld i nära relationer

Sammanfattning

Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2019 om 1 000 tkr för ökade vårdkostnader av skyddat boende. Kostnaderna för heldygnsvård har ökat och kommer att uppgå till en högre nivå framgent.

Förvaltningen har tagit fram olika alternativ utifrån nuläget.

Alternativ	Konsekvenser	Kostnad
Ingen förändring	-Budgetunderskott -Neddragningar inom annan verksamhet	0 kr
Tillskott med 1 000 tkr	-Nämnden kan troligen hålla sin budget	1 000 tkr

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden om 1 000 tkr för ökade vårdkostnader av skyddat boende

Undersökning

Nuläge

Antal ärenden där hedersproblematik, förtryck och fysiskt och/eller psykiskt våld förekommer ökar. Våldet mellan vuxna ökar liksom mellan vuxna och barn. Ärendena är komplicerade och kräver skyddsplacering. Är det en ensamstående kvinna beviljas hon i första hand plats på kvinnojour men finns barn med, kan det bli aktuellt med en placering på HVB, vilket är en mycket dyrare lösning. När det gäller ärenden med hedersproblematik inleds placeringen på HVB på en ort med längre avstånd till Herrljunga, då skydds- och säkerhetsaspekten kräver det och det finns risk för att den vuxna/vuxne ska föras bort.

Ekonomi

Kostnaden för skyddsplaceringar har från år 2016 till år 2017 ökat med 49% till 1 420 tkr. Siffrorna anger samtliga skyddsplaceringar, både HvB samt familjehem.

Juridik

Enligt 5kap 11§ socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

2 st.

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ansvarar för att en person, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver.

Alternativ

Alternativ 1 – Ingen förändring

Budgeten utökas inte.

Konsekvenser

Socialnämnden är bunden enligt lag att sörja för att barn och vuxna som utsätts för eller bevittnar våld får adekvat hjälp.

Ekonomi

Socialnämnden överskrider sin tilldelade budget och behöver göra besparingar inom annan verksamhet.

Alternativ 2 – Höja budget med 1 000 tkr

För att möta rådande situation samt framtida behov behöver det tillskjutas pengar för skyddsplaceringar.

Konsekvenser

Socialnämnden kan inom given budget tillgodose barns och vuxnas behov enligt lagstadgad skyldighet.

Ekonomi

Socialnämnden kan troligare hålla sin tilldelade budget och besparingar inom andra verksamheter behöver inte genomföras.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen förespråkar alternativ 2.

Genom att höja kommunbidraget till socialnämnden med 1000 tkr så är det troligare att nämnden håller sin budget då trenden pekar på ett ökat antal placeringar på grund av våld i nära relationer och/eller hedersrelaterad problematik.

Demenssjuksköterska

Sammanfattning

Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2019 om 600 tkr för att anställa en demenssjuksköterska.

Förvaltningen har tagit fram olika alternativ utifrån nuläget.

Alternativ	Konsekvenser	Kostnad
Inte höja budget	Socialförvaltningen kan inte verkställa socialnämndens beslut om att ha en demenssjuksköterska inom Herrljunga kommun.	0
1 åa – demenssjuksköterska	Socialförvaltningen tillgodoser de enskildes och medarbetarnas behov i form av demenssjuksköterska samt följer Socialstyrelsens rekommendation och riktlinjer gällande demensvård inom kommunen.	600 tkr

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden om 600 tkr

Undersökning

Nuläge

Under 2018 tillsätts demenssjuksköterska tjänsten från rekvirerat medel från Socialstyrelsen för ökad bemanning inom äldreomsorg.

Ekonomi

. ca 350 tkr (för 6-7 månader under 2018), finansieras av medel från Socialstyrelsen gällande ökad bemanning inom äldreomsorg.

Juridik

. Hänvisas till Socialstyrelsen gällande riktlinjer:
De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom syftar till att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning.

Alternativ

Alternativ 1 – Ingen förändring

Budgeten utökas inte.

Konsekvenser

. befintlig demenssjuksköterskan kan inte behållas. Kvalitén och målet att Hagen ska bli en demenscenter inom Herrljunga kommun blir svårt att uppnå.

Ekonomi

. inga kostnader.

Alternativ 2 – Höja budget med 600 tkr

.

Konsekvenser

Socialnämnden kan inom given budget tillgodose behovet av en demenssjuksköterska.

Ekonomi

Socialnämnden kan troligare hålla sin tilldelade budget och besparingar inom andra verksamheter behöver inte genomföras. Behovet finns redan idag och kommer också finnas framöver.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen förespråkar alternativ 2.

Genom att höja kommunbidraget till socialnämnden med 600 tkr så kan behovet av en demenssjuksköterska tillgodoses utan att dra ner på annan verksamhet.

Anhörigstöd

Sammanfattning

Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2019

Förvaltningen har tagit fram olika alternativ utifrån nuläget.

Alternativ	Konsekvenser	Kostnad
Ingen förändring		0 tkr
Öka med 1 åa		500 tkr

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden om 500 tkr för att tillgodose behovet av anhörigstöd.

Undersökning

Nuläge

I Herrljunga finns i dag ett visst stöd till anhöriga som vårdar en närstående. Vanligast förekommande är växelvård, korttidsboende, dagverksamhet eller stöd i hemmet från hemtjänsten. Övervägande ges stödet/nyttjas stödet till personer över 65 år.

Socialnämnden har beslutat att tillsätta 25 % tjänst som anhörigsamordnare under 2017. Tjänsten har aldrig blivit tillsatt på grund av otillräckligt ekonomiska medel. Stor avsaknad av anhörigstödjare bland anhöriga och medarbetare.

Ekonomi

Kostnaden för att tillsätta anhörigstöd uppgår till 500 tkr

Juridik

Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen, SoL, som innebär att kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Det innebär att flertalet av socialtjänstens verksamhetsområden berörs.

5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Alternativ

Alternativ 1 – Ingen förändring

Budgeten utökas inte.

Konsekvenser

Socialförvaltningen kan inte tillgodose behovet hos anhöriga inom Herrljunga kommun samt kan inte tillsätta tjänsten som är beslutat av socialnämnden under 2017.

Ekonomi

Inga kostnader

Alternativ 2 – Höja budget med 500 tkr

Budgeten höjs med 500 tkr och anhörigstöd kan tillsättas.

Konsekvenser

Socialnämnden kan inom given budget tillgodose behovet.

Ekonomi

Socialnämnden kan troligare hålla tillgodose behovet och besparingar inom andra verksamheter behöver inte genomföras. Behovet finns redan idag och kommer också finnas framöver i och med den ökande äldre befolkningen och ökat behov av stöd för anhöriga.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen förespråkar alternativ 2.

Genom att höja kommunbidraget till socialnämnden med 500 tkr så kan nämnden tillgodose behovet.

VIVA-app

Sammanfattning

Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2019

Förvaltningen har tagit fram olika alternativ utifrån nuläget.

Alternativ	Konsekvenser	Kostnad
Inte höja budget	Samma arbetsmetoder används inte i hela kommunen och rättssäkerheten blir inte lika hög.	0 kr
Införa Viva som applikation i hela hemtjänsten	Förbättrad dokumentation och säkrare hantering av uppgifter för den enskilde. Samma arbetsmetod i hela kommunen.	250 tkr

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden om 250 tkr för att tillgodose behovet.

Undersökning

Nuläge

Socialförvaltningen har verksamhetssystemet Viva där all dokumentation sker. För att arbeta i systemet så behöver man en dator. Socialnämnden har beslutat (2018-01-30) att Viva som applikation ska införas och då först i hemtjänsten i Ljung. Införandet av Viva som applikation kommer ske under 2018 i hemtjänsten i Ljung men ytterligare budgettillskott behövs för 2019 för att kunna införa det i andra delar av verksamheten.

Ekonomi

Kostnaden för Viva som applikation är indelad i engångskostnader och löpande kostnader. Till engångskostnader hör inköp av iPads, SITHS-kort och skal till iPads och till de löpande kostnaderna hör licensavgifter samt serverkostnader till Ilab.

Juridik

Socialförvaltningen är enligt socialtjänstlagen skyldig att dokumentera. Hur dokumentationen ska ske är inte specificerat.

Alternativ

Alternativ 1 – Ingen förändring

Budgeten utökas inte.

Konsekvenser

Att inte införa Viva som applikation innebär att dokumentationen även framöver ska ske via datorn. Dock kommer inte hemtjänsten vara i fas i kommunen då hemtjänsten Ljung kommer dokumentera när de är hemma hos brukaren och i Herrljunga sker dokumentationen via dator.

Ekonomi
Inga kostnader.

Alternativ 2 – Höja budget med 250 tkr
Budgeten ökas med 250 tkr och Viva som applikation kan införas inom hela hemtjänsten.
Konsekvenser
Genom att införa Viva som applikation kan dokumentationen förbättras. Medarbetaren kan dokumentera direkt efter besöket och det finns inte risk för att information glöms. De behöver heller inte föra anteckningar i block fram till de kan skriva in det i datorn. Istället kan de direkt för in det i ett säkert system.
Ekonomi
Den ökade kostnaden förutsätter ett beslut om investeringsram för inköp av iPads m.m. Driftskostnaden för Viva app uppgår till 250 tkr.

Digitalisering

Sammanfattning

Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2019.

Förvaltningen har tagit fram olika alternativ utifrån nuläget.

Alternativ	Konsekvenser	Kostnad
Inte höja budget	Socialnämnden kommer inte kunna införa fler digitala tjänster	0 kr
Budgetökning för digitalisering	Pilotprojekt kan genomföras samt mindre digitaliseringsprojekt Ökad rättssäkerhet och arbetsgivarvarumärke	500 tkr

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden om 500 tkr för att tillgodose behovet.

Undersökning

Nuläge

Regeringen har beslutat om en digitaliseringsstrategi och kommunen arbetar med att ta fram en egen. För att socialnämnden ska ha möjlighet att arbeta med digitalisering behövs ett budgettillskott.

Ekonomi

Socialnämnden har i befintlig budget inga pengar för att digitalisera verksamheten.

Juridik

-

Alternativ

Alternativ 1 – Ingen förändring

Budgeten utökas inte.

Konsekvenser

Socialnämnden kommer inte att kunna arbeta så aktivt med digitaliseringsstrategin och tjänster som finns behov av ute i verksamheten, såsom e-signering, finns inte möjlighet att införa. Att inte arbeta med digitalisering kan i förlängningen innebära att socialnämnden halkar efter andra kommuner avseende attraktivitet som arbetsgivare och därigenom får svårare att rekrytera.

Ekonomi

Inga kostnader.

Alternativ 2 – Höja budget med 500 tkr

Budgeten ökas med 500 tkr för att socialnämnden ska kunna arbeta med digitalisering av verksamheten. Som exempel skulle e-signering, digital kalender och mindre pilotprojekt kunna implementeras.

Konsekvenser

Ökad attraktivitet som arbetsgivare då nämnden visar att de är framåt och arbetar mot framtiden vilket innebär att rekryteringen inte försvåras. Förbättrad service för kommunens invånare och ökad rättssäkerhet.

Ekonomi

Ökad budgetram med 500 tkr.

SN § 91 DNR SN 43/2018

Budget och verksamhetsplan 2019

Sammanfattning
Socialnämnden har ett kommunbidrag för 2019 på 201 436 tkr att fatta beslut om.

Socialnämnden tilldelades 197 710 tkr för att bedriva verksamhet år 2019 genom beslut KF § 86/2018-06-19. I budget 2018 finns en central lönepott som fördelas ut efter att löneförhandlingarna är slutförda. Under sommaren har lönepotten fördelats ut och ökar därmed budgetramen 2019 för socialnämnden med 3 992 tkr. Fördelning har även gjorts av den centrala potten för kapitalkostnader. Här minskas socialnämndens ram med 266 tkr då nämndens kapitalkostnader minskar år 2019. Ny ram för socialnämnden 2019 blir 201 436 tkr. Den nya ramen kommer att fastställas i KS sammanträde i oktober.

Utifrån den idag tilldelade budgeten för 2019 måste förvaltningen inta en stram budgethållning, ytterligare akuta behov finns som i dagsläget inte kunnat finansieras inom tilldelat kommunbidrag.

Förvaltningen kommer vidare att satsa på målet en välmående verksamhet, arbeta mer aktivt med åtgärder över tid samt korta åtgärder i from av samlade punktinsatser, sjukskrivningarna är kostsamma och tar kraft och ork från personalgrupperna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-13
Budget och verksamhetsplan 2019

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner budget och verksamhetsplan 2019 enligt bilaga och lämnar planen vidare till kommunfullmäktige. Nedbruten budget på verksamhetsnivå presenteras på nämndens sammanträde den 27 november.

Inger Gustavsson (L) yrkar att socialnämnden äskar en ramförstärkning enligt *Redovisade verksamhetsförändringar för budgetperioden 2019* från kommunfullmäktige för att kunna fullgöra sitt politiska uppdrag.

Magnus Fredriksen (S) yrkar bifall till Inger Gustavssons (L) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Inger Gustavssons (L) yrkande antas och finner att socialnämnden beslutar enhälligt att så sker.

Forts. § 91

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner budget och verksamhetsplan 2019 enligt bilaga och lämnar planen vidare till kommunfullmäktige. Nedbruten budget på verksamhetsnivå presenteras på nämndens sammanträde den 27 november.
2. Socialnämnden äskar en ramförstärkning enligt *Redovisade verksamhetsförändringar för budgetperioden 2019* från kommunfullmäktige för att kunna fullgöra sitt politiska uppdrag.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Mattias Strandberg

Tjänsteskrivelse
2018-10-25
DNR KS 151/2018

Direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv

Sammanfattning

Sedan september 2014 spelas kommunfullmäktiges sammanträden in och läggs upp i efterhand på kommunens hemsida. Herrljunga kommun köper tjänsten av en video- och ljudproduktionsleverantör till en årlig kostnad på cirka 29 tkr. I samband med godkännandet av Demokratiberedning 2016-2017:s slutrapport beslutade kommunfullmäktige att låta kommunstyrelsen utreda frågan om direktsändning av fullmäktiges sammanträden (KF § 82/2017-09-05). Förvaltningen har undersökt ett antal möjliga lösningar, varav en är att utvidga nuvarande leverantörs uppdrag till att även omfatta direktsändning. Detta skulle innebära en kostnadsökning på cirka 9 tkr per år.

Eftersom direktsändningar via webb-tv betraktas som radioprogram enligt yttrandefrihetsgrundlagen behöver kommunen anmäla sin sändningsverksamhet samt ansvarig utgivare och ställföreträdande utgivare till Myndigheten för press, radio och tv. Den som bedriver verksamheten, i detta fall kommunfullmäktige, ansvarar för att utse ansvarig utgivare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-07-12
Kommunfullmäktige § 82/2017-09-05

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv införs så snart sändningen och ansvarig utgivare och ställföreträdande utgivare anmälts.
2. Nuvarande leverantör av inspelningar av fullmäktiges sammanträden får i uppdrag att även ansvara för direktsändning till en ökad kostnad på cirka 9 tkr per år. Kostnaden belastar kostnadsställe 1000 (kommunfullmäktige).
3. Ordförande Andreas Johansson (M) utses till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på Herrljunga kommuns hemsida.
4. Förste vice ordförande Ronnie Rexwall (KV) utses till ersättare till ansvarig utgivare efter Andreas Johansson (M).
5. Andra vice ordförande Björn Wilhelmsson (S) utses till ersättare till ansvarig utgivare efter Andreas Johansson (M).

Mattias Strandberg
Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Myndigheten för press, radio och tv
För kännedom till: Ekonomikontoret

Bakgrund

I september 2010 inkom Håkan Blom (S) med en motion i vilken han föreslog att webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden skulle införas. Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2013 att införa detta. Val av leverantör, tid för webbsändningens införande och utformning fastställdes av kommunstyrelsen den 26 maj 2014.

I samband med godkännandet av Demokratiberedning 2016-2017:s slutrapport beslutade kommunfullmäktige att låta kommunstyrelsen utreda frågan om direktsändning av fullmäktiges sammanträden. Under fullmäktiges sammanträden den 19 juni 2018 genomfördes ett direktsändningstest med nuvarande leverantör, vilket föll väl ut.

Eftersom direktsändningar via webb-tv bedöms som radioprogram enligt yttrandefrihetsgrundlagen behöver kommunen anmäla sin sändningsverksamhet samt ansvarig utgivare och ställföreträdande utgivare till Myndigheten för press, radio och tv. För att kunna utses till ansvarig utgivare eller ställföreträdande utgivare måste personen i fråga vara myndig, det vill säga ha fyllt 18 år, inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt särskilda bestämmelser i lag samt ha fast bostad (hemvist) i Sverige.

Vid anmälan av ansvarig utgivare och ställföreträdande utgivare måste de utseddas personbevis, konkursfrihetsbevis och förvaltarfrihetsbevis bifogas anmälan. Personbevis beställs från Skatteverket, konkursfrihetsbevis från Bolagsverket och förvaltarfrihetsbevis utfärdas av överförmyndarkontoret i den kommun där utgivare och ställföreträdare är bosatta. Bevisen får inte vara äldre än tre månader.

Ekonomisk bedömning

Kostnaden för endast inspelning av kommunfullmäktiges sammanträden för uppladdning på kommunens hemsida uppgår till 3200 kr per tillfälle, vilket på årsbasis blir 28 800 kr om ordinarie sammanträdesplan följs. Om nuvarande leverantörs uppdrag skulle utvidgas till att även omfatta direktsändning ökar kostnaden per tillfälle med 1000 kr till 4200 kr. Den totala kostnaden för inspelning och direktsändning av fullmäktiges sammanträden skulle då uppgå till 37 800 kr per år.

När kommunstyrelsen fattade beslut om utformningen av webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (kommunstyrelsen § 88/2014-05-26) avsattes driftmedel om 35 000 kr årligen. Om ordinarie sammanträdesplan följs tas 28 800 kr årligen i anspråk för ändamålet, vilket innebär att kostnadsökningen endast skulle bli 2800 kr om året. Förvaltningen bedömer att en sådan kostnadsökning skulle rymmas i kommunfullmäktiges befintliga budget.

Juridisk bedömning

Direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden är i lagens mening att betrakta som radioprogram och regleras därmed av yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469). Av det följer ett krav att anmäla sändningen och utse ansvarig utgivare.

Miljökonsekvensbeskrivning
Beslutet bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

FN:s barnkonvention
Av artikel 17 i FN:s barnkonvention framgår bland annat att varje barn har rätt till att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden är ett steg mot att utöka de unga kommuninvånarnas insyn i beslutsfattandet när det sker i realtid. Direktsändningarna ger ännu en möjlighet för barn och unga att få information om kommunens principiella beslut om exempelvis barns fritid och utbildning.

Motivering av förslag till beslut
Förvaltningen har undersökt ett antal potentiella lösningar för direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden. Det finns förhållandevis avancerade lösningar på marknaden som erbjuder exempelvis kapitelindelning för varje ärende med tillhörande handlingar, grafik med namn och partibeteckning samt integration av PowerPoint-presentation. Kostnaden för att upphandla en sådan tjänst bedöms uppgå till minst 200 tkr årligen. Med tanke på dagens förhållandevis låga tittarsiffror på inspelningarna som läggs upp på kommunens hemsida kan nyttan av en så omfattande investering ifrågasättas. Under 2018 har varje klipp i snitt haft 25 visningar med några toppar på cirka 150 visningar för enskilda ärenden. Ett klipp består vanligen av 2-3 ärenden.

En annan tänkbar lösning är att använda en bärbar dator och en extern mikrofon och webbkamera som monteras vid projektorn i taket. Förvaltningens bedömning är att ett sådant upplägg skulle innebära en för låg bild- och ljudkvalitet. Att istället låta nuvarande video- och ljudproduktionsleverantör ansvara för att även direktsända kommunfullmäktiges sammanträden bedöms vara den mest kostnadseffektiva lösningen.

KF § 82 DNR KS 192/2015 947

Överlämnande av slutrapport med förslag från demokratiberedningen 2016-2017

Sammanfattning

Herrljunga kommuns fullmäktige tillsatte 2015-12-08 Demokratiberedning 2016-2017. Beredningen fick i uppdrag att utifrån den nya kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens livslängd och slutdatum bestämdes till 2017-08-31.
Demokratiberedning 2016-2017 har haft regelbundna möten och vid varje möte har protokoll och minnesanteckningar förts av tjänsteperson.
Demokratiberedningens arbete är nu slutfört och beredningen lämnar över förslag för vidare politisk hantering. Beredningens arbete är sammanfattat och beskrivet i en slutrapport vilken nu lämnas över till fullmäktige för godkännande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-08-09
Slutrapport Demokratiberedning 2016-2017

Förslag till beslut

Demokratiberedning 2016-2017 föreslår fullmäktige besluta att:

- Slutrapport Demokratiberedning 2016-2017 godkänns.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om demokratiberedningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Slutrapport Demokratiberedning 2016-2017 godkänns. (Bilaga 1, KF § 82/2017-09-05).
2. Rapporten överlämnas till fullmäktiges presidium för överlämnande till kommunstyrelsen.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
Johnny Carlsson

Ordförandeskrivelse
2018-12-03
DNR KS 220/2018 618

Projektering av Mörlanda förskola och skola

Sammanfattning

Bildningsnämnden har genomfört en förstudie kopplat mot de behov som verksamheten och bildningsförvaltningen identifierat i tjänsteskrivelse. Bildningsnämnden har i sammanträdesprotokoll beslutat att projektering skall påbörjas och överlämnat till tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-12-03
TN § 109/2018-11-01
BN § 112/2018-10-01
Förstudie Mörlanda förskola och skola daterad 2017-12-01
Prognos barn och elevunderlag om 2027

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut

- 250 tkr beviljas för projektering av Mörlanda förskola och skola.
- Kommunfullmäktige föreslås bevilja startbeslut för projektering av Mörlanda förskola och skola.

Johnny Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Expedieras till: Förslagsställaren, kommunfullmäktige
För kännedom till:

TN § 109 DNR TK 263/2018

Projektering av Mörlanda förskola och skola

Sammanfattning
Bildningsnämnden har genomfört en förstudie kopplat mot de behov som verksamheten och bildningsförvaltningen identifierat i tjänsteskrivelse. Bildningsnämnden har i sammanträdesprotokoll beslutat att projektering skall påbörjas och överlämnat ärendet till tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-17
Förstudie från Bildningsnämnden
BN § 112/2018-10-01

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden beslutar att begära startbeslut från kommunfullmäktige för projektering.

Beslutsgång
Ordförande bifaller förvaltningens förslag till beslut och föreslår följande tillägg:

- 250 tkr för projektering av Mörlanda förskola och skola beviljas.

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

Tekniska nämndens beslut
1. 250 tkr beviljas för projektering av Mörlanda förskola och skola.
2. Kommunfullmäktige föreslås bevilja startbeslut för projektet Mörlanda förskola och skola.

BN § 112 DNR UN 160/2018 604

Projektering av Mörlanda förskola och skola

Sammanfattning

Prognoser från Statiska centralbyrån visar på en positivt barn- och elevutveckling inom Mörlanda område. För att klara en ökning och säkerställa tillräckliga förutsättningar krävs en investering vid Mörlanda som avser upprustning med viss standardhöjning och tillbyggnad. Investeringen ska också ersätta de temporära lösningar som under åren skapats för att kunna tillhandahålla tillräckligt med förskoleplatser i området. Förstudien pekar ut ett behov av 5 avdelningar, genom en permanent tillbyggnad av förskolan.

Fram till 2027 prognostiseras ett ökande behov av förskoleplatser (ca 10 platser) och för att klara behovstäckning kommer ca 100 förskoleplatser behövas i området. I närområdet, i Annelund, finns fristående förskoleverksamhet i form av kooperativet Tallkotten som tar emot ca 20 förskolebarn. Mörlandaskolan har de senaste åren fått ett ökat elevantal som tillsammans med nya skärpta lagkrav för skolan ger ett behov av tillkommande ytor. År 2027 prognosticeras 157 elever, varav drygt 100 elever förväntas delta i fritidshemmets verksamhet. Lokalerna i Mörlanda är också i behov av ventilationsöversyn så att luftflöden kan klaras enligt arbetsmiljölag/miljöbalkens krav.

I samband med investeringen bör ett helhetsgrepp tas för att skapa en utvändig lekmiljö som är avgränsad från varutransporter. Till enheten bör också säkerställas ett tillräckligt antal parkeringsplatser. En kreativ och stimulerande lekmiljö är högt prioriterad i projektet, där lekgård/skolgård ska ses som viktiga "rum" i verksamheten och bör locka till lek, rörelse och pulshöjande aktiviteter. Projektet ska inkludera en god och tillräcklig infrastruktur med trådlös uppkoppling, enligt nationella rekommendationer. Vid val av utrustning i lokalerna ska siktet vara inställt på att möjliggöra digital utveckling med stöd av dagens och morgondagens digitala möjligheter. En god pedagogisk basstandard som säkerställer förutsättningarna för en undervisning som lever upp till författningarnas krav. Prioritering på en god ekonomisk hushållning med fokus på vad verksamhetens behov kräver.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-09-14
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-10
Projektdirektiv Mörlanda förskola och skola
Förstudie Mörlanda förskola och skola
Prognos barn och elevunderlag t o m 2027

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Projektering enligt projektdirektiv inleds.

Fortsättning BN § 112

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Projektering enligt projektdirektiv inleds.

Expedieras till: Förvaltningschef och projektledare, Tekniska kontoret samt Teknisk nämnd och Kommunstyrelsen

HERRLJUNGA KOMMUN
Bildningsförvaltningen

Dnr UN - 250/2017

2017-12-01

Mörlanda förskola och skola

Förstudie

Ansvarig för förstudien: Bodil Jivegård
Förvaltningschef Bildning

Ansvariga enhetschefer: Jenny Florén
Biträdande förskolechef

Christer Wetterbrandt
Rektor Mörlandaskolan

Tekniska förvaltningen: Alfred Dubow
Förvaltningschef

1. Bakgrund och syfte

Sedan Mörlandaskolan byggdes har de verksamheter som lokalerna byggdes för ändrats i stor omfattning. Fastigheten planerades för åk 1-6, deltidsförskola (6-åringar) och två avdelningar daghem.

Flera verksamheter har tillkommit under årens lopp och idag finns 4 avdelningar med förskolaverksamhet, förskoleklass till åk 6 samt två fritidshem. Idag saknas många basala utrymmen, t ex arbetsrum för personal och grupprum i anslutning till klassrummen, förrådsutrymmen, mm. Hemvist för ett av fritidshemmen saknas också och förskoleverksamheten är inte samlad. För en förskoleavdelning har lokaler skapats provisoriskt mitt i skolan. Denna avdelning saknar basala funktioner för förskoleverksamhet och entrén leder ut på skolgården, inte förskolans gård.

Med en om- och tillbyggnad behöver lokaler finnas för:

- 5 avdelningar förskola i en sammanhållen verksamhet.
- 2 hemvister för fritidshem.
- Skolan ska klara en verksamhet för 175 elever som kan vara fördelade i 8 klasser från F-6.
- Slöjdsalar, musiksal och idrottshall måste finnas och Mörlandaskolan tar hand om flera byskolors undervisning i dessa lokaler.
- Arbetsrum för pedagoger.
- Expedition för förskolechef, rektor och administratör.
- Förrådsutrymmen
- Samtalsrum

- Större matsal
- Större personalrum, gemensamt för förskola och skola

2. Verksamheter och behov

Prognoser bifogas i bilaga!

Skolans uppdrag är att säkerställa goda och likvärdiga undervisnings-förutsättningar för alla elever. För det krävs lokalmässiga förutsättningar som ger oss möjlighet att möta alla elevers behov. I skollagen regleras en absolut skyldighet att elever som inte når skolans mål ska utredas och ges det stöd de behöver, genom anpassning av undervisningen eller om det är otillräckligt genom särskilt stöd.

Skolan ska också ha lokaler för initialt mottagande av helt nyanlända asylsökande elever (Migrationverkets asylboende, Örekulla). Alla elever och all personal ska beredas lokalmässiga förutsättningar för en god och tillräcklig undervisning respektive en god arbetsmiljö. Kraven på ventilation och inomhusklimat ska klaras.

För att klara mathantering behöver både matsal och kök byggas ut. I matsalen som är 104 kvm får endast 21 personer vistas i åt gången viket inte ger en optimal hantering av det pedagogiska arbetet kring måltiden. Här behöver kapaciteten förstärkas. Biutrymme för hantering av matvagnar måste skapas. Idag förvaras vagnarna på rad utanför rektors rum. Vagnarna blockerar nödutgångsstråket samt tillfredsställer heller inte en god hantering av livsmedel.
Förrådsutrymmen måste skapas för pedagogisk verksamhet, lokalvård, fastighetsskötsel och måltidsservice.

Förskolan behöver lokaler som är sammanhållna där alla entréer ansluter till lekgården.

3. Byggnationens omfattning, inklusive bedömd påverkan på stödprocesser:

- Nuvarande förskolelokaler (befintlig förskola i östra delen) 3 avd om ca 500 kvm. Dessa lokaler finns och hänger samman på ett godtagbart sätt. I ramen för förstudie/projekt bör entréerna och kapprummen ses över då dessa är trånga och problematiska. Samtliga kapprum behöver få en betydligt större yta, något som förslås att man åtgärdar genom att ta bort väggen till det lilla rummet i varje entré.

Se bifogad ritning!

- Nya förskoleavdelningar ansluts till befintlig förskola ca 280 kvm byggs till. Här finns önskan om att en innergård bildas. På det sättet blir förskola och skola en cirkulär verksamhet och den tillbyggda förskolebyggnaden ansluts mot personalrummet som byggs ut och blir större. En bedömning av lämpligheten med innergård behöver hanteras i samband med projekteringen.

- Innergården är högt prioriterad som pedagogiskt rum, med möjlighet till utesamlingar, uppträdanden, firanden, sommaravslutning, mellanmål mm. Önskas med plattsättning för utemöblering. Lämpligheten med innergård bör dock övervägas ordentligt.

- Ett nytt ventilationsaggregat behöver tillföras förskoleverksamheten för att klara kraven.

- Ventilationskapaciteten för skolan är underdimensionerad idag med bl.a. kapacitet för 21 personer i matsalen där 85-95 personer uppehåller sig vid måltider och samlingar. Idag har en fritidshemsavdelning en ventilationskapacitet för 5 personer men det vistas 30 barn där samtidigt vid samlingar.

- I skolan ska totalt 8 klassrum finnas (utöver slöjdsalar), vilket bedöms tillräckligt. 7 av de 8 klassrummen ligger i en länga och i förslaget byggs hela längan ut med ca 3 m. Klassrummens ytterväggar flyttas ut och klassrummen förläggs i position mot ytterväggen. I varje klassrum byggs ett grupprum som skapas inne i klassrummet vid sidan av klassrumsdörren. Grupprummen ges en yta på ca 15 kvm. Total ny yta för detta beräknas till ca 105 kvm.

- På samma sätt byggs också matsalen ut men där bör vi överväga att bygga ut med ca 4 m för att skapa goda förutsättningar för en måltidsstund som inte blir stressig, men också göra matsalen användbar för samlingar, firande vid högtider under vinterhalvåret. Total ny yta beräknas till ca 28 kvm för matsal. Köket har ett behov av ytterligare en ugn för att klara av att producera tillräckligt med mat i rätt tid. Yta för ugn och förvaringsutrymme behöver skapas. Diskutrymmet behöver också ses över och göras större. Matsalen och köket är i behov av ett nytt ventilationsaggregat vilket behöver vara med i en framtida projektering. Köket bör byggas ut med ca 40 kvm.

- Nytt ordentligt förråd byggs på vid skolans leverans- och godsmottagning invid köket. Här skapas plats för all förbrukningsförvaring av såväl hygien- och städartiklar som kopieringspapper. Då friställs de förråd som idag används av lokalvården och skolan kan använda dessa för förvaring av undervisningsmaterial. Något som Arbetsmiljöverket riktade ett föreläggande om vid tillsynen 2016 då mycket material förvarades i klassrummen och försvårade städningen med negativ påverkan på inomhusklimatet. Bildningsförvaltningen svarade på förläggandet med att förstudie under 2017 och planerad om- och tillbyggnad skulle ta hand om behovet av förråd.
  Nybyggd förrådsyta ca 25 kvm.

- Utbyggnad av personalrummet med ca 20 kvm.

  Invändigt flyttas en del funktioner, vilket innebär några små ombyggnader.
  Vilrum för personal ordnas i anslutning till personalrummet, viss ombyggnad krävs här (en extra innervägg).
  Arbetsrum för pedagoger placeras i dagens rektorsexpedition så också kopieringsmaskin/-rum.
  Rektorsexp med skoladministratör och rum för specialpedagog organiseras i lokalerna som idag används av förskoleavdelningen ”Räven” tillsammans med en fritidshemsavdelning. Detta ger att viss ombyggnation kommer krävas i anslutning till befintligt kök.
  Förskolechefens exp organiseras i dagens kontor för specialpedagog i skolan.
  Fritidshemsavdelning ”Myrstacken”s vägg mot korridoren byggs om till vikvägg för att möjliggöra bättre ventilation och överblickbar verksamhet för god och tillräcklig tillsyn.
- Se också bifogad ritning!

- Total nybyggd yta ca 500 kvm, varav ett är förråd.

4. Byggnationens lokalisering – plats/riktning

- Se ritning!

5. Alternativa lösningar

Det finns inga alternativa lösningar då lokaler saknas för att klara lagkrav i skollag och undervisningsmål enligt läroplan/kursplaner samt de krav på arbetsmiljön som finns i arbetsmiljölagen.

6. Kostnadsberäkningar för genomförande av projektet – schablonberäkning

Nybyggnation 500 kvm * 28 000kr = 14 000 000kr.
Till detta kommer kostnader för smärre invändiga ombyggnader som måste hanteras och bedömas i det fortsatta arbetet.

Det är av väsentlig vikt att de val som görs vilar på:

- En god och slitstark basstandard, där en strävan i alla val är att hålla nere kostnaderna.
- Lösningar för samnyttjande av lokaler och god lokaleffektivitet har utgjort grunden för denna förstudie och ska ligga till grund för projektering.
- Projektet ska sträva efter att skapa optimala lärmiljöer för framtiden med goda förutsättningar för en undervisning som tar vara på och utvecklar digitaliseringens möjligheter. Dvs följer den nationella digitaliseringsstrategin.

7. Slutsatser/Bedömningar efter förstudiens genomförande

Med riktade och relativt små insatser kan de behov som säkerställer dagens och morgondagens behov på förskola och skola tillgodoses genom denna investering.

Överväganden som kan behöva göras är:

- Ska taket förses med solpaneler?
- Ska andra energieffektiviserande åtgärder integreras i projektet?

8. Sammansättning av förstudiegruppen samt tidplan för förstudien

Förskolan:	Biträdande förskolechef Jenny Floren
Skola och fritidshem	Rektor Christer Wetterbrandt
Bildningsförvaltningen	Bildningschef Bodil Jivegård
Stödprocesser	Teknisk chef Alfred Dubow

9. Tidplan

Förstudien klar senast 12 januari 2018 för hantering i Bildningsnämnden vid januarisammanträdet.

HERRLJUNGA KOMMUN
Bildningsförvaltningen

Dnr UN - 250/2017

Projektbeställare:	Bildningsnämnden
Projektansvarig:	
Projektledare:	
Ansvar för förstudie:	Bodil Jivegård, förvaltningschef Bildning

MÖRLANDA

	FÖRSKOLA		FÖRSKOLEKLASS		GRUNDSKOLA I	
ÅRTAL	**SCB 1-5 år**	**Bedömn Bildning 1-5 år**	**SCB 6 år**	**Bedömn Bildning 6 år**	**SCB 7-12 år**	**Bedömn förvaltn (7-12 år)**
2017	98	**91**	22		112	
2018	101	**94**	19		122	
2019	100	**93**	23		122	
2020	103	**96**	20		123	
2021	108	**100**	19		125	
2022	105	**98**	26		125	
2023	106	**98**	22		130	
2024	107	**99**	23		129	
2025	108	**100**	23		132	
2026	108	**100**	23		131	
2027	109	**101**	23		134	
SUMMA				**0**		**0**

93%

TOT enligt SCB: **0**
TOT enligt Bildning: **0**

GRUNDSKOLA II	
Grundskola (13-15 år)	**Bedömn förvaltn (13-15 år)**
56	
44	
49	
54	
59	
58	
57	
60	
61	
62	
61	
	0

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Viveca Lundahl

Tjänsteskrivelse
2018-12-04
DNR KS 203/2018 150

Förlängning av projektet Nattkoll

Sammanfattning

Nattkoll är ett trygghetsskapande projekt, som startades januari 2015. Med projekt Nattkoll vill Herrljunga kommun skapa ökad trygghet i samverkan med föreningar. Därigenom sprids ansvaret att hålla extra uppsikt inom närområdet och på det sättet öka tryggheten. När fler invånare orienterar sig i kommunen kan det gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ge en förbättrad effekt.
Metoden är hämtad från konceptet nattvandring. Skillnaden här är att vandringen sker med bil.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-04
KS § 188/2018-11-19

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar en fortsättning av projekt ”Nattkoll” 2019
2. Projektkostnad om 115 tkr ska belasta kontot Tillväxt och Utveckling under 2019

Viveca Lundahl
Folkhälsoutvecklare

Expedieras till: Viveca Lundahl, folkhälsoutvecklare, kommunstyrelsens förvaltning

Bakgrund

Nattkoll handlar om att intresserade föreningar åtar sig att ”nattvandra” per bil. Det går ut på att två föreningsmedlemmar åker runt i kommunen iakttar, lyssnar och noterar udda företeelser som eventuellt anmäls till polisen. Det handlar alltså inte om att agera utan enbart att vara uppmärksam. Med Nattkoll vill kommunen skapa ökad trygghet i samverkan med föreningarna. Metoden är hämtad från konceptet nattvandring. Skillnaden här är att vandringen sker med bil och sittandes i bilen. Ett av syftena med projekt Nattkoll är att öka föreningarnas delaktighet i kommunens trygghetsskapande arbete och därigenom sprida ansvaret att hålla extra uppsikt inom närområdet samt att förebygga brott. När fler medborgare, genom föreningarna, orienterar sig i kommunen kan det gemensamma brottsförebyggande arbetet ge en förbättrad effekt.

Nattvandrarna finns för att skapa en bra miljö och en upplevd trygghet i det offentliga rummet. De ersätter inte polisen, bevakningsföretag eller sociala fältarbetare utan kompletterar dessa. Nattkoll går till så att frivilliga föreningsmedlemmar orienterar sig i kommunen och iakttar, ser, lyssnar och noterar udda företeelser som sedan anmäls till polisen. Det handlar inte om att agera utan enbart vara uppmärksam. Helt enkelt att ”ha örat mot marken och ögonen öppna”.

16 föreningar har under 2018 deltagit i Nattkoll. Åtagandet ger ett ökat föreningsbidrag med 1000 kr/år per anmäld föreningsmedlem. Representanter från kommunen; Niels Bredberg, Birgitta Saunders och Viveca Lundahl samt kommunpolis Robert Möörk träffade Nattkollsföreningarna den 10 oktober. Syfte var att få en återkoppling hur föreningarna upplever Nattkoll generellt, diskutera om särskilda behov och önskemål finns men också betona värdet från kommunen och polisens sida av det positiva samarbetet i Nattkoll. Minst ett avstämningsmöte om året är värdefullt för alla parter, dels för att bibehålla intresset för Nattkoll samt vikten av att bygga broar mellan föreningarna. Det senare inte minst viktigt då goda relationer kan skapa vilja att samverka kring andra samhällsprojekt.

Frågan om föreningarna vill fortsätta med Nattkoll under 2019 svarar alla att de så önskar.

Nattkolls beräknade kostnader 2019:

- Föreningsbidrag 100 000 kr
- Kommunbil ca 8 000 kr
- Bilersättning egen bil ca 5 000 kr
- Övriga kostnader ca 2 000 kr

Projektupplägg Nattkoll

- ”Nattvandra” med bil runt kommunala byggnader och lokaler. "Ha örat mot marken och ögonen öppna".
- ”Nattvandringen” utförs 2 valfria timmar/natt mellan kl. 00.00 - 06.00 3 ggr/vecka

- En kommunbil (miljö) kommer att användas. Nyckeln hämtas i kommunens reception 08.00 - 16.00 alternativt en mataffär, förutom på fredagar då receptionen stänger 15.30. Nyckeln återlämnas senast kl.07.00 dagen efter. (kommunens brevlåda)
- Kilometerställningen noteras i boken som ligger i bilen. En särskild loggbok finns där man antecknar ev händelser.
- Bilersättning utgår med 18.50 kr/mil vid resa med egen bil t ex då bilen hämtas eller om man väljer att använda egen bil vid ronderingen.
- I medelsnitt körs det ca 7 mil/natt.
- Ett veckoschema läggs upp på de 50 veckorna Nattkoll pågår.
- Regelbunden kontakt med kommunens kontaktperson Birgitta Saunders 0513- 17 031, birgitta.saunders@admin.herrljunga.se

Uppföljning NATTKOLL 2018

Iakttagelser, m m anteckningar från Loggboken och polisen
De iakttagelser som föreningarna inrapporterat under 2018 är: ett inbrott som skett, bilar placerade i närheten av lokaler nattetid. Dörrar som stått öppna, lampor som varit tända i lokaler.

Vill föreningarna fortsätta med Nattkoll 2018?
Alla 16 föreningar som varit med under året vill fortsätta under 2019. Ingen övrig förening har anmält intresse för 2019.

Föreningarnas egna kommentarer
Föreningarna tycker det känns meningsfullt och väldigt positivt att ingå i Nattkoll.
”Vi upplever Nattkollen som ett bra sätt att kunna hjälpa till, tillsammans med andra föreningar. Uppgiften känns inte tung. Två timmar går fort”.
”Intressant uppdrag, känns positivt att medverka till att det blir mindre skadegörelse”.
”Vi har upplevt Nattkoll som mycket lärorikt. Både vad som gäller kommunens geografi och nattliv. Det känns som sagt bra att hjälpa till med att försöka öka tryggheten, minska brottsligheten i kommunen. Kort sagt vi är mycket positiva till detta initiativ”.
”Vi tycker det är positivt om vi på detta sätt kan bidra till ett lugnare klimat i kommunen. Känns bra att vi kan vara med och utveckla detta – vi blir lyssnade på, idéer tas till vara. Bra med regelbundna möten (vår och höst) där vi får feedback, kan ventilera erfarenheter, idéer och ev problem. Känns bra att polisen varit med”.

Vad tycker polisen om projekt Nattkoll?
Polisen ser mycket positivt på projektet. Det är alltid bra att fler människor rör sig ute i samhället och kan rapportera saker.

Ekonomisk bedömning
Beräknad projektkostnad, 2019 är115 000 kr. En kostnad som ska belasta kontot Tillväxt och utveckling under 2019.

KS § 188 DNR KS 203/2018

Förlängning av projektet Nattkoll

Sammanfattning
Nattkoll är ett trygghetsskapande projekt, som startades januari 2015. Med projekt Nattkoll vill Herrljunga kommun skapa ökad trygghet i samverkan med föreningar. Därigenom sprids ansvaret att hålla extra uppsikt inom närområdet och på det sättet öka tryggheten. När fler invånare orienterar sig i kommunen kan det gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ge en förbättrad effekt. Metoden är hämtad från konceptet nattvandring. Skillnaden här är att vandringen sker med bil.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-12

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen beviljar en fortsättning av projekt "Nattkoll" 2019
- Projektkostnad om 115 tkr ska belasta kontot Tillväxt och Utveckling under 2019

Johnny Carlsson (C) föreslår att ärendet bordläggs till nästkommande kommunstyrelsesammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Johnny Carlssons (C) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs till nästkommande kommunstyrelsesammanträde.

Expedieras till: Viveca Lundahl, folkhälsoutvecklare, kommunstyrelsens förvaltning

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Elaine Larsson

Tjänsteskrivelse
2018-11-30
DNR KS 100/2017 351

Utredning om eventuell kommunfinansierad åtgärdsvalsstudie för fortsättning av väg 181, Bergagärde till Bråttensby

Sammanfattning

En fortsättning av väg 181, från Bergagärde till Bråttensby, finns med i kommunens översiktsplan. För att öka chanserna att Västra Götalandsregionen uppdrar åt Trafikverket att genomföra vägbyggnationen kan kommunen ta fram en egen åtgärdsvalsstudie. Ett förslag togs upp vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-24 om att med kommunala medel finansiera en åtgärdsvalsstudie för att öka chanserna att vägbyggnationen genomförs. Efter omröstning avslogs förslaget. Ett nytt förslag med samma syfte togs upp vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-19 och bereds nu genom denna tjänsteskrivelse. Enligt förslaget som kom in i samband med ett möte i Kommunstyrelsen 2017-04-24 och ska kommunen avsätta 450 000 kr för att ta fram en egen åtgärdsvalsstudie.

Att kommunen tar fram en egen åtgärdsvalsstudie enligt förslaget skulle enligt Trafikverket och Boråsregionen öka chanserna att vägbyggnationen blir av, men det finns heller inga garantier.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-30.
Översiktsplan beslutad av Kommunfullmäktige 2017-09-05.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner informationen i utredningen och lägger den till handlingarna.

Elaine Larsson
Samhällsutvecklare

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Elaine Larsson

Tjänsteskrivelse
2018-11-30
DNR KS 100/2017 351

Bakgrund

Ett förslag togs upp vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-24 om att med kommunala medel finansiera en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att öka chanserna att vägbyggnationen genomförs. Efter omröstning avslogs förslaget. Ett nytt förslag med samma syfte togs upp vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-19 och bereds nu genom denna tjänsteskrivelse.

Utredning i ärendet finns i bilaga 1.

Juridisk bedömning

Det finns inget som lagligen hindrar en kommun från att finansiera en egen ÅVS. 2 § kommunallagen anger att kommunerna ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Bedömningen är att 2 § inte är ett hinder i det här fallet.

Miljökonsekvensbeskrivning

Av vägplanen från 2004 framgår att en byggnation enligt alternativ 2 innebär

- Intrång i relativt orörda områden, men som inte innehåller några särskilt värdefulla miljöer
- Förbättringar av miljön i Remmenedal genom kraftig minskad trafikbelastning. Viss trafikminskning även i Herrljunga.
- God överenstämmelse med kommunal översiktsplanering, men vissa intrång i värdefull jordbruksmark norr om Remmenedal.

Jämfört med nollalternativet bedöms det mest miljömässigt fördelaktigt att avstå från att genomföra byggnation av den nya vägsträckningen, men att skillnaden mellan alternativen inte är stor.

Samverkan

Samverkan är ej aktuell då beslutet inte medför någon omorganisation eller någon annan betydande påverkan för personalen.

Motivering av förslag till beslut

Att ta fram en egen ÅVS medför en stor kostnad för kommunen och det medför inga garantier för att det ger någon nytta. Men det finns samtidigt en möjlighet att en kommunfinansierad ÅVS i förlängningen leder till att en vägbyggnation med ett värde på runt 130 000 000 kr genomförs i kommunen, vilket skulle ge stora fördelar för många av de företag som finns i regionen. Det skulle även göra att två kommunala och en stor privat dricksvattentäkt inte utsätts för lika stora risker. Medlen för ändamålet finns på kontot för tillväxt och utveckling, förutsatt att ingen annan åtgärd prioriteras under samma år.

Utredning i ärendet KS 2017/10

Förslag
Ett förslag togs upp vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-24 om att med kommunala medel finansiera en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att öka chanserna att vägbyggnationen genomförs. Efter omröstning avslogs förslaget. Ett nytt förslag med samma syfte togs upp vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-19 och bereds nu genom denna tjänsteskrivelse.

Brister och problem
Den aktuella sträckan ingår i Stråk 3, Tidaholm – Falköping – Vårgårda – Göteborg (väg 193, 47,181,E20). Vid en granskning av sträckan mellan väg 47 vid Falköping och E 20 vid Vårgårda så är större delen utbyggd till modern standard under de senaste 40 åren, undantaget den sträcka på ca 1 000 km där vägen leds genom Herrljunga och Remmenedal tätorter. Där har vägen istället mycket låg plan- och profilstandard och på större delen av sträckan är hastighetsbegränsad till 70 km/h eller 50 km/h. Vägens bredd är på vissa platser bara 6 meter. Det finns flera utfarten från anslutande vägar och angränsande fastigheter har otillfredsställande siktförhållanden. Den tunga trafiken leds dessutom i närheten av två kommunala dricksvattentäkter och förbi en privat dricksvattentäkt av stor betydelse. Bristerna på den ca 1 000 km långa vägsträckan av nuvarande väg gör att många godstransportörer som ska köra från de östra delarna av Skaraborg (t.ex. Tidaholm och Falköping) till Göteborg väljer omvägen via Vara (ca 71 km Falköping – Vara - Vårgårda) istället för vägen via Herrljunga (ca 53 km Falköping – Vara - Vårgårda). Väg 181 är utpekad som sekundär väg för transport av farligt gods, vilket den i dagsläget inte lämpar sig för med hänsyn till passage genom två tätbebyggda områden och tre viktiga dricksvattentäkter.

Åtgärdsvalsstudie
En åtgärdsvalsstudie (fortsättningsvis betecknad ÅVS) är en slags tidig planeringsprocess som Trafikverket vanligen driver. I en ÅVS identifieras först ett behov, t.ex. *personer och gods som ska färdas från Falköping till E20 mot Göteborg tar antingen en stor omväg via Vara alternativt leds in i Herrljunga tätort med bostadsområden, låg hastighet och viktiga vattentäkter*. Utifrån det identifierade behovet så går processen för ÅVS ut på att förstå situationen, pröva tänkbara lösningar, forma inriktning och slutligen rekommendera åtgärder. Varje år genomförs omkring 200 ÅVSer i Sverige. De flesta är ganska små. Ett exempel på en stor ÅVS som pågår just nu är ÅVS för Älvsborgsbanan. Inom arbetet med ÅVSer sker dialog med alla beröra parter, alltid med kommunen.

Process vid initierande av åtgärdsvalsstudie hos Trafikverket
Trafikverket tar årligen fram en lista på vilka utredningar/ÅVSer man avser att göra under kommande år. Denna prioritering utgår från de högst prioriterade brister som presenterats i regional plan.

För att säkerställa att Trafikverket har uppfattat den regionala planen korrekt skickas kommande års planerade utredningsinsats ut för avstämning till länsplaneupprättarna. Inför revidering av den regionala planen tas det fram ett flertal brister per kommunalförbund där Västra Götalandsregionen gör slutlig prioritering. Regional plan revideras enligt en 4-årig processcykel och urvalet av brister är möjlig att revidera vid varje planrevideringstillfälle. I nuvarande regionala plan (2018-2029) finns 4 högst prioriterade brister per kommunalförbund. Utöver prioriterade brister i regional plan görs större (nationella) och mindre (för behov kopplade till medel ur potter mm) utredningar/ÅVSer enligt Trafikverkets ordinarie rutiner.

Trafikverket har i ett mindre officiellt sammanhang framfört att fortsättning av väg 181 behöver finnas med på minst fjärde plats i Boråsregionens eller i Skaraborgsregionens mest prioriterade objekt för att en ÅVS ska genomföras inom de närmaste åren. Det förekommer ibland att kommuner initierar och bekostar åtgärdsvalsstudier, t.ex. har Tranemo beslutat om avsiktsförklaring för att ta fram en egen ÅVS för kust-till-kust-banan på sträckan Borås - Värnamo. De har räknat på att lägga 600 000 kr på ÅVSen, enligt offert från en konsultbyrå.

Process vid beslut om nya vägsträckningar
Eftersom nya vägsträckningar i regel kostar mer än 25 miljoner kronor så ska dessa finnas med i den regionala planen innan Trafikverket kan börja jobba med dem. I planen betecknas de som *Namngivna objekt*. Det är direktionen i Västra Götalandsregionen som beslutar om den regionala planen. Till grund för vilka projekt som ska ingå i den regionala planen ligger bristlistor från delregionerna, samma bristlistor som ligger till grund för initierande av ÅVSer. I Herrljungas fall är det alltså Boråsregionen som beslutar om vilka fyra objekt som ska ligga med i Boråsregionens bristlista. Fortsättning av väg 181 har länge funnits med på Boråsregionens lista över de tio mest prioriterade bristerna, men inte på den lista med fyra objekt som skickas vidare till regionen. I inofficiella sammanhang har det framförts att enbart åtgärder som har en färdig ÅVS bör komma med på Boråsregionens lista till regionen eftersom de inte har lika lång startsträcka för genomförandet. Planeringscykeln är fyra år lång, så det är bara en gång vart fjärde år som Boråsregionen har en chans att göra inspel till VG-regionen. Nästa chans är år 2020 och 2024.

Historik kring väg 181, Bergagärde till Bråttensby
Vid en översiktlig genomgång av kommunens arkiv så finns den första dokumentationen av den nya vägsträckningen i en effektutredning från 1978.

Det finns även en mer utförlig vägbeskrivning från september 1996 med kompletteringar från mars 1998. Utredningen omfattar 58 sidor plus bilagor. I dokumentet presenteras två alternativa vägdragningar, *Alternativ Nord* och *Alternativ Syd*. I bilaga 2 finns vägutredningens sammanfattning och en karta över de två alternativen. I dokumentet

framgår att det fanns medel avsatta i länets LTA-plan med medelstilldelning 1999 – 2003.

I kommunens arkiv finns en enklare vägutredning från Trafikverket daterad 2004-04-25 där ett förslag till ny vägsträckning presenteras tillsammans med ett nollalternativ, se bilaga 2. Det är denna vägsträckning som finns med i Herrljunga kommuns gällande översiktsplan. Efter vägutredningen från 2004 har ingen ytterligare dokumentation hittats, men enligt källor som var aktiva i kommunen vid tillfället så sköts projektet på framtiden på grund av resursbrist hos Trafikverket.

År 2017 gjorde Trafikverket en mätning av trafikflödet på väg 181 genom Herrljunga centrum till 3200 årsdygnstrafik. Grovt uppskattar de att ca 10-20 % av trafiken är långväga som inte har centrum som målpunkt.

Framtid
Objekt över 25 miljoner som utmynnat från en ÅVS behöver spelas in till Västra Götalandsregionen senast 2020 för att komma med i nästa revidering av den regionala planen. Man brukar räkna med att en ÅVS tar cirka ett år att genomföra. För att få med fortsättning av väg 181 vid nästa revidering av regional plan så bör den påbörjas under 2019.

Sammanfattning

Bakgrund
Väg 181 finns upptagen i länets LTA-plan med medelstilldelning 1999-2003.

Syfte och omfattning
Syftet med vägutredningen är att föreslå den sträckning och principutformning som skall ligga till grund för fortsatt projektering av arbetsplan och bygghandling. Vägutredningen omfattar utbyggnad av väg 181 från Vårgårda (Fagrabo) till Bergagärde söder om Herrljunga. På sträckan passeras Västra stambanan och Boråsbanan. Båda korsningarna skall utföras planskilda.

Tidigare utredningar
Under 1970- och 1980-talet har lokaliseringsutredningar gjorts bl a med olika målpunkter i Vårgårda. Härvid fastlades start och målpunkterna Fagrabo vid Vårgårda och Bergagärde vid Herrljunga.

Nuläge och förutsättningar
Väg och trafik
Nuvarande väg 181 har en bredd som varierar mellan 6 och 8,5 m. Skyltad hastighet är 70 km/t utom för avsnitten genom Remmenedal och Herrljunga där hastigheten är begränsad till 50 km/t och ett kortare avsnitt mellan Herrljunga och Bergagärde där skyltad hastighet är 90 km/t. Trafikmängderna uppgår till mellan 2100 och 2400 på sträckan mellan Vårgårda och Herrljunga. På den österifrån utbyggda delen av väg 181 är trafikmängden drygt 1000 fordon/dygn.

Miljö och markanvändning
Den viktigaste förutsättningen är Remmene skjutfält i södra delen av utredningsområdet. Korsning av Västra Stambanan krävs för att kunna ansluta till utbyggd väg vid Bergagärde. Jordbruksmarken i Nossadalen är bland de bördigaste i denna del av landet. Ansamlingar av fornminnen finns sydväst om Tumbergs sopstation, norr om ljungheden på skjutfältet mot Remmene och vid Eket sydväst om Herrljunga. Inom Vårgårda kommun angränsar föreslagna alternativ till detaljplanelagt område söder om väg 181.

Föreslagna alternativ
Två alternativa vägdragningar redovisas i utredningen. Alternativ Syd, som passerar Västra Stambanan vid Landavägen och går därefter söder om järnvägen för att ansluta till befintlig väg i Bergagärde. Alternativ Nord går norr om Remmenedal och passerar Västra Stambanan vid Katebo för att fortsätta mot Bergagärde.

Alternativ Nord innebär en sträckning som till stora delar sammanfaller med befintlig vägkorridor fram till Bråttensby skola. Myrebäcken passeras vid avloppsreningsanläggningen. Därefter går vägen över åkermarken mot grustäkten vid Katebo. Västra stambanan passeras vid fastigheten Katebo 1:16 och därefter går vägen mot skjutfältets nordöstra hörn. Fornminnesansamlingen vid Eket rundas varefter vägen fortsätter österut och passerar under Boråsbanan innan befintlig väg vid Bergagärde ansluts. Förbi Säteriet redovisas två förslag till

sträckning; ett i befintlig vägs sträckning (Nord 2) och det andra söder om Säteriet (Nord 1). Anläggningskostnaden har beräknats till 100 Mkr i 1996 års prisnivå.

Alternativ Syd är identiskt med alternativ Nord de första tre kilometrarna. Därefter viker vägförslaget av söderut för att passera under järnvägen i en planskild korsning vid Landavägen. Vägen föreslås förläggas omedelbart norr om Ringvägen på Remmene skjutfält. Öster om skjutfältet blir sträckningen gemensam med alternativ Nord. En anslutningsväg mot Herrljunga med planskild passage under järnvägen föreslås söder om Hallebo. Anläggningskostnaden har beräknats till 110 Mkr i 1996 års prisnivå.

Konsekvenser

Väg och trafik

All genomfartstrafik beräknas flytta över till den nya sträckningen. Däremot kommer lokaltrafiken mellan Vårgårda och Herrljunga att svänga av vid Remmenedal för färd mot Herrljunga. Antal olyckor förväntas minska med nästan 25 % och skadeföljden med ca 20 % i både alternativ Nord och Syd.

Restids- fordons och olyckskostnader beräknas minska medan vägdriftskostnaderna ökar. Totalt minskar trafikantkostnaderna med ca 8,5 Mkr/år i alternativ Nord och med 8,2 Mkr i alternativ Syd. Kollektivtrafiken påverkas av den förbättrade standarden och får minskade restider.

Planskild korsning av Västra Stambanan kommer att leda till trafikstörningar för järnvägstrafiken under byggtiden. Alternativ Syd kräver två planskilda korsningar eftersom alternativet kompletteras med en anslutningsväg till Herrljunga.

Lönsamheten i form nettonuvärdeskvoter har beräknats till 0,08 för alternativ Nord medan alternativ Syd får nettonuvärdeskvoten -0,03.

Markanvändning och miljö

Remmene skjutfält berörs delvis nordöstra delen. Alternativ Syd gör något större intrång i skjutfältet än Nord.

Alternativ Nord tar god jordbruksmark i anspråk och kan göra den kvarblivna marken kring ny väg mer svårbrukad än tidigare.

Objekt med biotopskydd såsom åkerholmar samt stenmurar och rösen i åkermark kan komma att beröras vid Liden och Eket av båda alternativen samt av alternativ Nord vid Åsbolund. Alternativ Syd berör område med lång odlingskontinuitet kring Samuelstorp norr om ljungheden på Remmene. I detta område kan såväl arkeologiska värden som biotopvärden komma att beröras. Skyddsområdet för soptippen vid Tumberg berörs något i sydöstra delen samt detaljplanelagt område för Vårgårda söder om befintlig väg.

Fortsatt arbete och handläggning

Efter remissbehandling kommer inkomna synpunkter att sammanställas och analyseras, samt beslut tas om fortsatt projektering.

BETECKNINGAR

- Kommungräns
- Område som är detaljplanelagt eller skall detaljplaneläggas
- Samlad bebyggelse
- Tätortsgräns enl. ÖP
- A — Avloppsreningsanläggning
- Avfallsanläggning med skyddsområdesgräns

Riksintressen

- För naturvården
- För kulturvården
- Skjutfält
- Kraftledning
- Järnväg

Naturresurser

- Jordbruksmark med högt brukningsvärde
- Grustäkt
- B — Bergkross
- V — Vattentäkt

MARKANVÄNDNING

Område med skydd av NRL 2 kap

1. Remmene- ekologiskt känsligt omr.
2. Jordbruksmark- Areella näringar
3. Siene -Landa-riksintresse natur
4. Fölene- riksintresse kultur
5. Västra Stambanan
6. Boråsbanan
7. Kraftledning
8. Remmene skjutfält

Markanvändning enl. ÖP

9. Samlad bebyggelse i Remmenedal
10. Remmenedals vattentäkt
11. Avloppsrening i sedimentations-bassäng
12. Sopstation med skyddsområde

Övrig markanvändning

13. Kraftdammar
14. Bråttensby skola

NATURRESURSER

15. Katebo- grustäkt
16. Tumberg- grustäkt
17. Galstad- bergkross

Vägverket

Väg 181
Delen Fagrabo vid Vårgårda till Bergagärde
VÄGUTREDNING 1996-09

Karta 5.2
MARKANVÄNDNING

SCANDIACONSULT BYGG OCH MARK

Skala 1:50 000

0 1000 2000 m

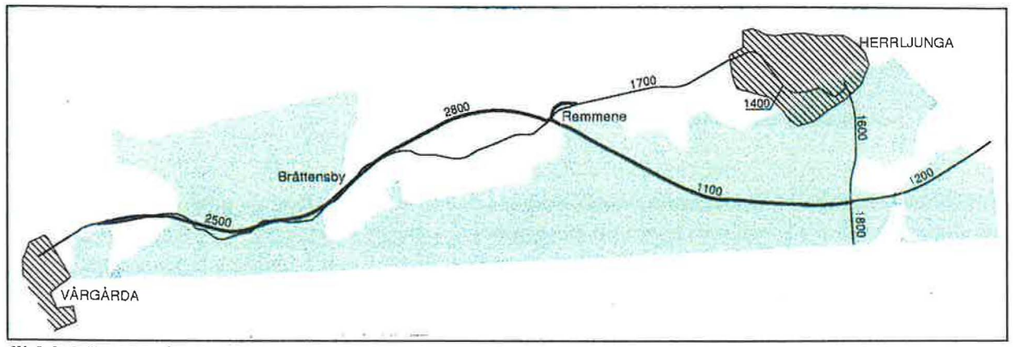
Ärende 10

I ***alternativ Syd*** föreslås ingen förändring av väghållaransvaret, förutom marginella förändringar vid anslutning av det nuvarande vägnätet till den nya sträckningen.

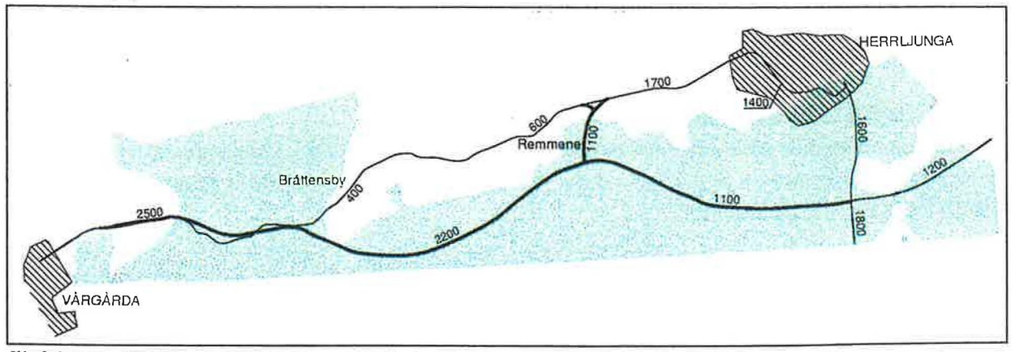
8.2 Vägnätets funktion

8.2.1 Trafikflöden

En manuell fördelning av har gjorts av det förväntade trafikflödet år 2010. Den visar, att av genomfartstrafiken, väljer samtliga den nya sträckningen i både alternativ Nord och Syd. Detsamma gäller trafik till och från Herrljunga västerut i alternativ Nord. När det gäller alternativ Syd kommer däremot en viss del av lokaltrafiken, trots utbyggnaden av anslutningsvägen under järnvägen norr om Remmene, att vara kvar på nuvarande väg genom Remmendal och Bråttensby, vilket avspeglar sig i de något mindre trafikmängderna i detta alternativ på den nybyggda delen mellan Remmene och Landavägen. Någon omfördelning eller beräkning av den trafik som väljer väg 181 istället för E20 mot Falköping har inte gjorts. Troligen är mängden relativt liten, samtidigt som den trafikekonomiska beräkningen då också måste omfatta väg E20 samt berörd del av väg 47.



Ill.8.2:1 Trafikflöden år 2010 i alternativ Nord.



Ill. 8.2:2 Trafikflöden år 2010 i alternativ Syd.

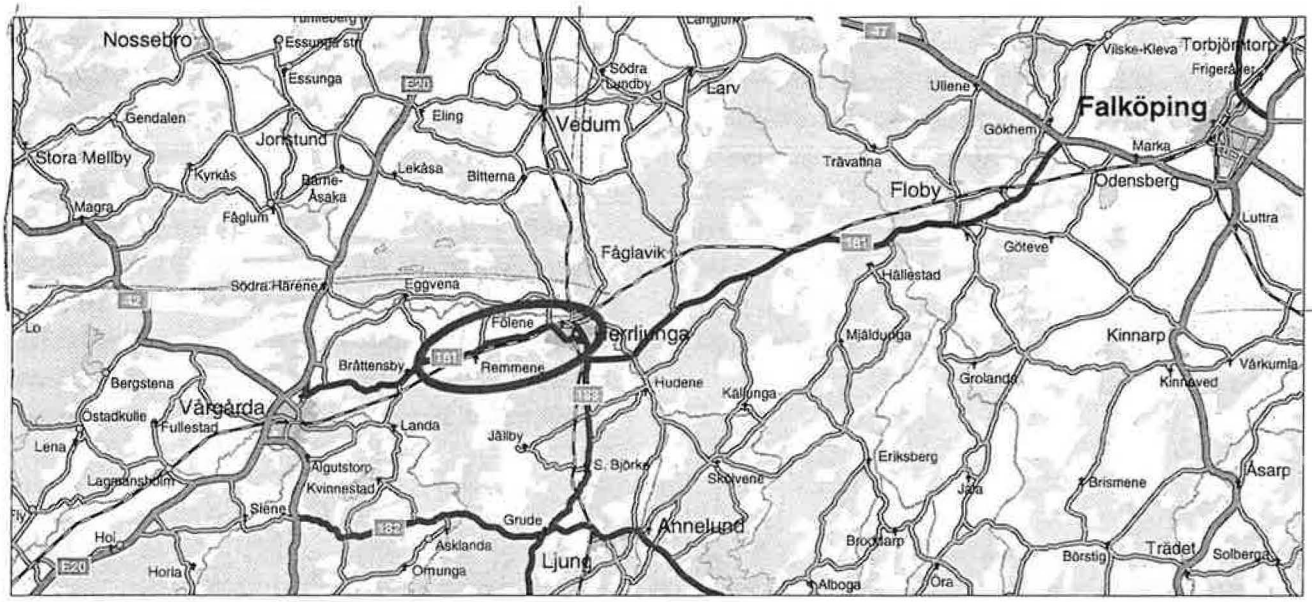
8.2.2 Komfort och kontinuitet

Utbyggnaden förbättrar komforten genom att den nya vägens överbyggnad ges en standard som motsvarar den trafikmängd och den andel tung trafik som trafikerar vägen. Kontinuiteten förbättras avsevärt framförallt för genomfartstrafiken som får en väg med hög genomgående standard på större delen av väg 181 längd från Falköping.

Vägverket

Väg 181, delen Bråttensby skola – Bergagärde

Vägutredning 2004-04-25



Bakgrund och syfte

På delen mellan Fagrabo vid Vårgårda och Bergagärde söder om Herrljunga har väg 181 låg standard, den är smal, kurvig och med många backkrön. Dessutom passerar den genom Remmenedal och Herrljunga, två orter med bebyggelse som bitvis ligger tätt intill vägen. De problem som lett till att en vägombyggnad studeras är framkomlighet, trafiksäkerhet och störningar för boende. Öster om Bergagärde, mot Floby–Falköping, är väg 181 ombyggd, delvis så sent som i början av 1990-talet. Den utredning som nu görs har föregåtts av flera förstudier och utredningar. Detta beror bl a på att lagstiftningen kring vägplanering ändrades 1999 när miljöbalken infördes. Till stor del bygger aktuellt arbete på material som tagits fram tidigare.

Utredningen syftar till att redovisa underlag för val av vägstandard och sträckning för väg 181 på delen mellan Bråttensby skola och Bergagärde. För delen mellan Fagrabo och Bråttensby skola finns redan ett beslut att väg 181 ska förbättras genom en ombyggnad som i stort följer nuvarande sträckning. Målet är att utredningens förslag ska medverka till att de trafikpolitiska målen nås:

- Ett tillgängligt transportsystem
- En hög transportkvalitet.
- En säker trafik.
- En god miljö.
- En positiv regional utveckling.
- Ett jämställt transportsystem.

Förutsättningar

På delen väster om Herrljunga är väg 181 ca 6,5 m bred med 70 km/h som skyltad hastighet, utom genom Remmenedal där hastigheten är 50 km/h. Många kurvor och krön gör att sikten är begränsad. Genom Herrljunga är hastigheten också 50 km/h och vägbredden varierande, medan avsnittet söder om Herrljunga är något bättre med skyltad hastighet 90 km/h.

Trafikflödet på väg 181 uppgår till drygt 2 500 fordon per årsmedeldygn på delen mellan Remmenedal och Herrljunga och ungefär lika mycket söder om Herrljunga. Genom Herrljunga är trafikbelastningen större med den högsta belastningen vid passagen under Västra Stambanan. I Herrljunga finns separata gång- och cykelbanor, men för övrigt är oskyddade trafikanter hänvisade till väg 181. Genomfartstrafiken utgör ca 30% av den trafik som kör in i Herrljunga.

Trafiksäkerheten är bristfällig på flera sätt, dels är olycksrisken större än normalt p g a att vägen är smal med dålig sikt, dels är risken för skador större eftersom området kring vägen har många fasta hinder som träd, hus, bristfälliga räcken och stolpar m m.

Utredningsområdet, dvs kring nuvarande väg och sydväst om Herrljunga, bedöms vara av normal svårighetsgrad vad gäller grundläggning av ny väg. Det finns dock några områden med lera eller torv, särskilt söder om Västra Stambanan.

uderade alternativ

tredningar och miljökonsekvensbeskrivningar ingår all- som referensalternativ att ingenting göra, det kallas för ollalternativet.

Utbyggnadsalternativen i denna utredning är två och nebär båda att en ny väg med en bredd av 8–9 m och en tformning anpassad för 90 km/h ska byggas.

I **alternativ 1** följer man nuvarande väg, breddar, rätar ut urvor och justerar krön och svackor. Genom Remmenedal och Herrljunga måste man acceptera en lägre hastighet och istället inrikta åtgärderna på förbättringar för gående och cyklister.

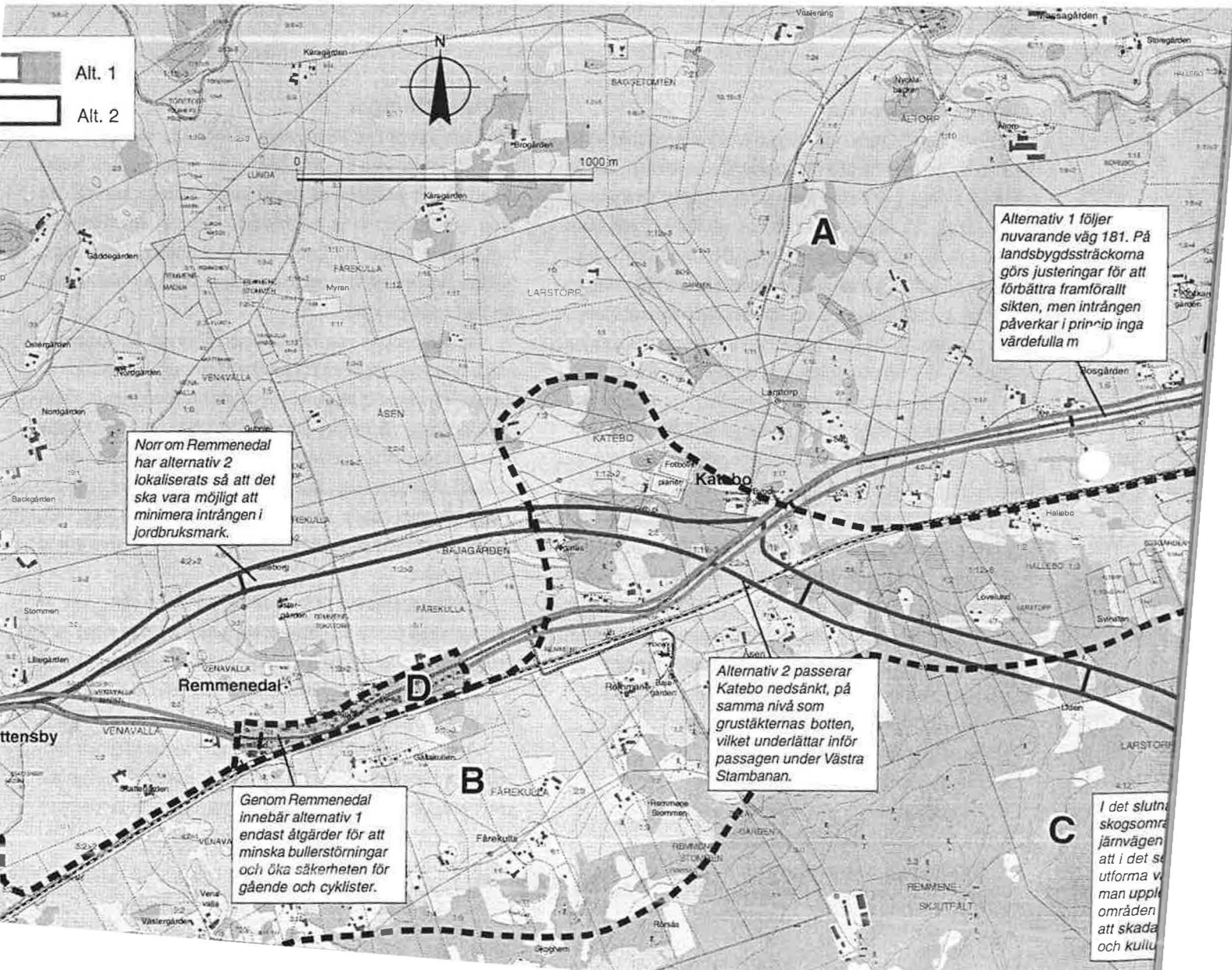
Alternativ 2 är en helt ny sträckning, norr om Remmenedal, under järnvägen vid Katebo och genom skogsområdena till Bergagärde. Sträckningen, vägkorridoren, togs fram i den vägutredning som gjordes 1996-98, och alternativet kallades då för Nord 2.

Miljöförutsättningar

De två alternativ som studerats berör dels området i nära anslutning till nuvarande väg, dels en korridor som tagits fram i tidigare utredningsarbete. På grundval av landskapets huvudsakliga karaktär kan berörda miljöer beskrivas som fyra övergripande områdestyper, se även karta på föregående uppslag.

A Nossadalens öppna odlingslandskap. Jordbruksmarken är rationellt odlad och av stort värde för näringen, värdefulla naturvärden finner man huvudsakligen vid trädrader, vattendrag och andra småbiotoper som utgör avbrott i åkermarken. Kulturmiljöns intressen utgörs framförallt av strukturer och gårdsplaceringar eftersom de tunga lerjordarna endast har odlats de senaste 100–200 åren.

B Ett äldre mer småskaligt och kuperat odlingslandskap, huvudsakligen söder om Västra Stambanan men med en utlöpare åt norr i form av Kateboåsen. Hela områdets



Studerade alternativ

I utredningar och miljökonsekvensbeskrivningar ingår alltid som referensalternativ att ingenting göra, det kallas för Nollalternativet.

Utbyggnadsalternativen i denna utredning är två och innebär båda att en ny väg med en bredd av 8–9 m och en utformning anpassad för 90 km/h ska byggas.

I **alternativ 1** följer man nuvarande väg, breddar, rätar ut kurvor och justerar krön och svackor. Genom Remmenedal och Herrljunga måste man acceptera en lägre hastighet och istället inrikta åtgärderna på förbättringar för gående och cyklister.

Alternativ 2 är en helt ny sträckning, norr om Remmenedal, under järnvägen vid Katebo och genom skogsområdena till Bergagärde. Sträckningen, vägkorridoren, togs fram i den vägutredning som gjordes 1996-98, och alternativet kallades då för Nord 2.

Miljöförutsättningar

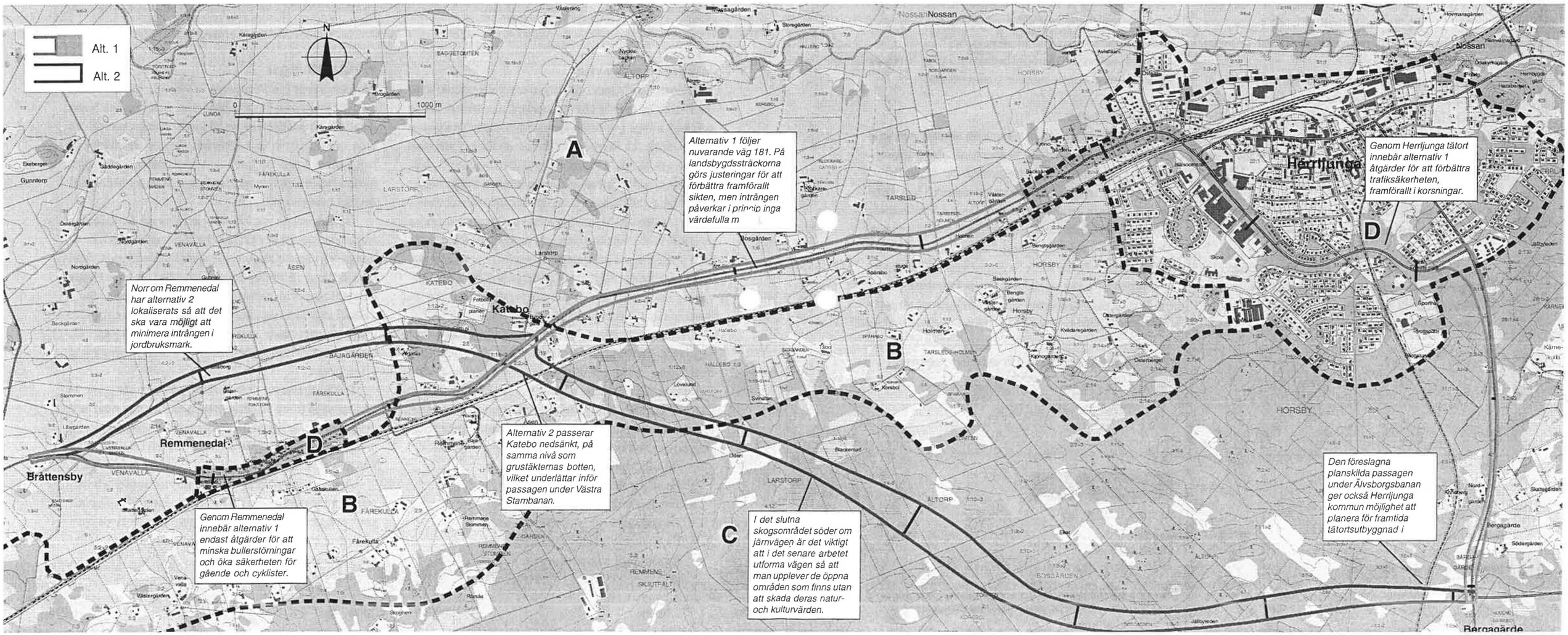
De två alternativ som studerats berör dels området i nära anslutning till nuvarande väg, dels en korridor som tagits fram i tidigare utredningsarbete. På grundval av landskapets huvudsakliga karaktär kan berörda miljöer beskrivas som fyra övergripande områdestyper, se även karta på föregående uppslag.

A Nossadalens öppna odlingslandskap. Jordbruksmarken är rationellt odlad och av stort värde för näringen, värdefulla naturvärden finner man huvudsakligen vid trädrader, vattendrag och andra småbiotoper som utgör avbrott i åkermarken. Kulturmiljöns intressen utgörs framförallt av strukturer och gårdsplaceringar eftersom de tunga lerjordarna endast har odlats de senaste 100–200 åren.

B Ett äldre mer småskaligt och kuperat odlingslandskap, huvudsakligen söder om Västra Stambanan men med en utlöpare åt norr i form av Kateboåsen. Hela områdets struktur är mer ålderdomlig då de lättare jordarna har en längre odlings- och bebyggelsehistoria. Här hittar vi natur- och kulturvärden som är knutna till det äldre jordbrukslandskapet i form av strukturer och äldre bebyggelse, mindre åkrar, hagmarker och stenmurar. Vid Kateboåsen hittar vi också geologiska naturintressen, som tyvärr är kraftigt påverkade av täktverksamhet.

C Sluten, relativt orörd barrskog, som tidigare utgjordes av ljunghedar skapade genom avverkning, ljungbränning och bete. Värdefulla naturmiljöer finner vi dels i samband med våtmarker, dels vid tidigare odlad mark kring de många torplämningarna. Utöver torplämningarna finns det äldre fornlämningar, framförallt på höjdpartierna söder om Herrljunga tätort. Tillsammans utgör dessa områdets kulturhistoriska värde och tillför ett mervärde till de småvägar och stigar av värde för friluftslivet som genomkorsar området. Remmene skjutfält och verksamheten där har tidigare varit en viktig restriktion för markanvändningen. Även i framtiden är skjutfältsområdet troligen svårt att utnyttja. Närmast söder om Herrljunga planerar kommunen för framtida verksamheter, särskilt kopplade till planerna på ny sträckning för väg 181.

D Tätbebyggda områden hittar vi i Herrljunga och Remmenedal. Särskilt i Remmenedal och västra delen av Herrljunga ger trafiken på väg 181 höga bullernivåer och utgör en barriär för oskyddade trafikanter. I de bebyggda områdena finns också ett par kommunala vattentäkter, dels för Remmenedal, dels en reservtäkt för Herrljunga.



Konsekvenser

Till år 2010, utredningens jämförelseår, bedöms att trafiken ökar 25–30 % från år 2000, vilket innebär ca 3 300 fordon på delen mellan Remmendal och Herrljunga. I alternativ 2 flyttar genomfartstrafiken till den nya vägsträckningen, förbi Remmenedal går i det närmaste all trafik på den nya vägen medan delen mellan Katebo och Bergagärde endast bedöms ta 30 % av den totala trafiken, resten har ärende till Herrljunga och använder nuvarande väg.

I båda alternativen minskar restiderna. Alternativ 1 ger en begränsad minskning för alla trafikanter genom att hastigheten höjs, medan alternativ 2 ger en större minskning, men bara för genomfartstrafiken.

Trafiksäkerheten ökar i båda alternativen. Alternativ 1 ger störst förbättring, framförallt genom säkerhetsförbättringar som kommer många trafikanter tillgodo, exempelvis i Herrljunga tätort.

Investeringskostnaden skiljer sig relativt lite mellan alternativen Alternativ 1 bedöms kosta ca 67 Mkr och alternativ 2 ca 98 Mkr. Samhällsekonomiskt sett är dock nyttan av alternativ 2 större, vilket motiverar en högre anläggningskostnad.

De studerade alternativen är principiellt olika, med vitt skilda sträckningar geografiskt sett. Detta innebär att skillnaderna i miljöpåverkan inte bara ligger i om den ena eller andra värdefulla miljön berörs mer eller mindre utan också i att väga intrång i opåverkade miljöer mot förändringar för redan påverkade eller störda områden.

Alternativ 1 innebär:

- Mycket begränsad påverkan på värdefulla miljöer eftersom intrången sker i anslutning till nuvarande väg.
- Förbättringar av miljön i bebyggelsen genom åtgärder mot buller och säkerhetsproblem.
- Svårigheter att genomföra kommunens utvecklingsplaner för Herrljunga tätort.

Alternativ 2 innebär:

- Intrång i relativt orörda områden, som dock inte hyser några särskilt värdefulla miljöer.
- Förbättringar av miljön i Remmenedal genom kraftigt minskad trafikbelastning. Viss trafikminskning även i Herrljunga.
- God överensstämmelse med kommunal översiktsplanering, men vissa intrång i värdefull jordbruksmark norr om Remmenedal.

Vid en jämförelse mellan alternativen bedöms Alternativ 1 vara att föredra vad gäller miljöpåverkan, men skillnaden mellan alternativen är inte stor.

Alternativskillnader

Det mål som redovisas inledningsvis, att arbeta för att nå de trafikpolitiska målen, uppfylls i olika hög grad av studerade alternativ. Alternativ 1 är det alternativ som bäst uppfyller målen om säker trafik och god miljö, även om båda alternativen är bättre än Nollalternativet. Alternativ 2 är däremot bättre vad gäller tillgänglighet, transportkvalitet och positiv regional utveckling.

Valet mellan alternativen bedöms ha liten betydelse för att nå målet om ett jämställt transportsystem.

Fortsatt arbete

Efter samrådsremiss och utställning för allmänheten kommer Vägverket Region Väst att sammanställa en förslagshandling, som utöver utredningsmaterialet innehåller ett förslag till val av alternativ. Förslaget sänds till länsstyrelsen för yttrande varefter Vägverket Region Väst beslutar. Nästa arbetsskede kallas arbetsplan och innebär att ett vägförslag i vald sträckning ritas upp och presenteras för berörda sakägare. I detta skede fördjupas också behandlingen av miljöfrågorna i en separat miljökonsekvensbeskrivning. Beslut om val av sträckning kommer troligen att tas under 2004. Det fortsatta arbetet, fram till och med utbyggnad av vägen, är beroende av Vägverkets ekonomiska ramar och vilka övriga projekt som är aktuella i regionen.

Utställelsetid + Synpunkt

Vägverket
Region Väst

405 33 Göteborg
Tel 031-63 50 00
Projektledare: P-O Larsson

RAMBÖLL
Ramböll Sverige AB

Box 5343
402 27 Göteborg
Tel 031-335 33 00

Ramböll Sverige AB hette fram till 31 mars 2004 Scandiaconsult Sverige AB och stora delar av arbetet har utförts under detta företagsnamn.

KS § 199

Infrastruktur – Åtgärdsvalsstudie väg 181

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Christina Abrahamssons (M) föreslår att kommunstyrelsen avsätter 450 tkr till en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) av väg 181, sträckan Bråttensby-Bergagärde.
- Åtgärdsvalsstudien ska vara färdig 31 oktober 2019
- Finansiering sker med hjälp av kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Elin Hegg (MP) föreslår att ärendet remitteras till förvaltningen för beredning till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Elin Heggs (MP) förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet remitteras till förvaltningen för beredning till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2018-12-07
DNR KS 234/2018 940

Undertecknande av handlingar utifrån kommunstyrelsens delegationsordning (teckna firma Herrljunga kommun)

Sammanfattning

Då ny styrelse för en ny mandatperiod tillträder den 1 januari 2019 behöver ett nytt beslut fattas om rätten att underteckna handlingar utifrån kommunstyrelsens delegationsordning. Då myndigheter, organisationer, finansiella institut och företag begär styrkta utdrag ur det beslut, som reglerar rätten att teckna firma för Herrljunga kommun, ska det framgå vilka namngivna personer som är utsedda att underteckna handlingarna.

På grund av skyldigheten att kunna namnge de personer, vilka erhållit mandatet att underteckna handlingar samt att underlätta hanteringen föreslår kommunchef att kommunstyrelsen fattar ett särskilt beslut som anger rätten till firmateckning för Herrljunga kommun, i enlighet med reglemente och antagen delegeringsordning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens delegeringsordning
Kommunstyrelsens reglemente

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Andersson (M) utses, med ersättare kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Mats Palm (S), att underteckna avtal, fullmakter, ansökningar, och andra handlingar utifrån § 19 i kommunstyrelsens reglemente från och med 2019-01-01.
2. Kommunchef Niels Bredberg utses, med ersättare kanslichef Emelie Cergic-Boberg, att kontrasignera avtal, fullmakter, ansökningar och andra handlingar utifrån § 19 i kommunstyrelsens reglemente.

Niels Bredberg
Kommunchef

Expedieras till: Ekonomienheten
För kännedom till: Niels Bredberg

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2018-12-07
DNR KS 234/2018 940

Bakgrund

Utifrån kommunstyrelsens reglemente har kommunstyrelsen fastställt delegeringsordning för kommunstyrelsen. Delegeringsordningen klargör vilken förtroendevald eller tjänsteperson, som har att fatta beslut på delegation.

Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente:

”19 § Undertecknande av handlingar
Avtal och andra handlingar och skrivelser som beslutats av styrelsen ska undertecknas av ordförande och kontrasigneras av kommunchef. Vid deras frånvaro inträder vice ordförande och anställd som styrelsen utser.
I övrigt beslutar nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Då myndigheter, organisationer, finansiella institut och företag begär styrkta utdrag ur det beslut, som reglerar rätten att teckna firma för Herrljunga kommun, ska det framgå vilka namngivna personer som är utsedda att underteckna handlingarna. Vidare är det omständigt för både förvaltning och för den som begär ut den styrkta handlingen att skicka delegeringsordningen i sin helhet.

Ekonomisk bedömning

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan för verksamheten.

FÖRSVARSMAKTEN
SKARABORGS REGEMENTE

Protokoll

Datum 2018-11-30

Beteckning FM2018-17547:2 Sida 1 (6)

Protokoll Skjutfältsråd Remmene 2018

Datum: 2018-11-20
Plats: Skjutfältsexpeditionen Remmene skjutfält

Närvarande:

Mj Lars Ryderman (LR)	Chef Understödsenheten P 4
Fv Björn Sandén (BS)	Stf Chef Övnings- och skjutfältsavdelningen P 4
Kn Roger Rappell (RR)	Chef Övnings- och skjutfältsdetalj Väst
Kn Jan Larsson (JL)	Stf Chef Övnings- och skjutfältsdetalj Väst
Per Isaksson (PI)	Driftschef Fortifikationsverket Skövde
Johnny Carlsson (JC)	Kommunstyrelsens ordförande i Herrljunga
Christian Hallberg (CH)	Räddningstjänstchef Herrljunga kommun.
Lars Sjögren (LS)	Länsstyrelsen Västra Götalands län
Andreas Wållberg (AW)	Länsstyrelsen Västra Götalands län

§ 1 Sammanträdets öppnande

LR förklarade mötet för öppnat

§ 2 Presentation av deltagarna

Deltagarna presenterade sig kortfattat med namn och befattning.

§ 3 val av justerare

JL valdes som justerare för protokollet.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordning enligt förslag kunde fastställas.

§ 5 C P 4 inledning.

LR började med att poängtera att det är positivt att länsstyrelsen är representerade samt att det är eftersträvansvärt med kontinuitet på skjutfältsråden.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	E-post, Internet
Skaraborgs regemente	Pansarvägen 2	0500-46 50 00	0500-46 50 20	exp-p4@mil.se
Box 604				www.forsvarsmakten.se/p4
541 29 Skövde				

LR berättade om ett förslag att inrikta skjutfältsråden med specifika fördjupningsområden som i dessa fall kommer att komma ut i samband med kallelsen.

LR informerade om syftet med skjutfältsrådet. Han fortsatte att informera om P 4 historia och organisation. LR informerar om västfältens gruppering, där Remmene, Sågebacken och Sisjön ingår samt vilka som i huvudsak nyttjar dessa fält. Det finns en bredd från i princip samtliga förband i Västra Götalands förband som nyttjare av fälten.
LR informerade om Försvarsmaktens vision mot 2025 och vilka områden som är prioriterade från ÖB. LR orienterade om den kommande verksamheten för P 4 som kommer att beröra området kring skjutfältet i form av en ansökan för förnyat miljötillstånd samt fortsatt planering för beredskap och mobilisering.
LR informerade om Stödförordningen och vilka möjligheter till stöd med resurser som Försvarsmakten kan ge och vid vilka situationer.

§ 6 Föregående minnesanteckningar

Minnesanteckningarna från föregående år genomlästes och lades därefter till handlingarna.

§ 7 Information från P 4

RR börjar med att informera om det systematiska brandskyddsarbete som pågår på skjutfältet. En av slutsatserna är att det generellt råder eldningsförbud på skjutfältet. RR informerar vidare att Kattemossen är ett område där det finns oexploderad ammunition så kallad OXA. Detta innebär att om det börjar brinna i Kattemossen ska det ej släckas på plats då det är för farligt ut riskhänseende. I övriga delar skall det släckas så fort som möjligt. Samverkan med räddningstjänsten är genomförd men arbetet är inte klart. Herrljunga räddningstjänst är den räddningstjänst som kommer att leda arbetet vid brand när Försvarsmakten inte är närvarande. Om Försvarsmakten är närvarande kommer man att försöka släcka själva men om det inte går kommer givetvis räddningstjänsten kontaktas.
CH informerar om att brandmännen inom räddningstjänsten är informerade om riskområdena på fältet. CH för talan för både Alingsås och Herrljunga räddningstjänst vad avser släckningsarbetet på skjutfältet. CH har försökt få SOS alarm att införliva hela skjutfältet inom räddningstjänsten i Herrljungas släckningsområde men det finns lite svårigheter för det.
CH har för avsikt att skapa en bättre insatsplan för området. CH framhåller att dialogen med skjutfältet är god.
CH framhåller att det är svårt att få tag i vatten vid insatser med hänsyn tagen till den begränsade tillgången i bilarna varpå branddammarna på fältet är viktiga att de hålls öppna.

RR fortsätter med att informera om nyttjandet av fältet under 2017 samt 2018 samt planerad verksamhet under 2019. Viss verksamhet genomförs endast på vissa ställen på fältet med hänsyn tagen till bullret vid verksamheten. RR framhåller att det inte förekommit några klagomål till skjutfältet sedan 2009. JC meddelar att man i Herrljunga hör av skjutfältet men att det inte stör nämnvärt.
RR informerar att verksamheten ökat något under 2018 jämfört med 2017.
LR bedömer att nattskjutningar kan öka när värnpliktsnivåerna kan komma att öka.
RR informerar att att bokningen inför 2018 var ca 130 dagar men att resultatet blir ca 50 skjutdagar bland annat på grund av att förbanden bokat fältet från måndag till söndag och sedan bedrivs endast verksamhet under exempelvis tisdag till fredag.
RR hyser inga farhågor inför 2019 då endast 105 vardagar och 24 helgdagar är bokade för skjutning.
RR informerar om en inlämnad ansökan för att bygga boende för övade förband.

§ 8 Information från FortV

PI meddelar att han sitter mycket i samverkan med Skövde kommun för kommunens eventuella expansion kopplat till infrastruktur och konstaterar att det är avsevärt lugnare i Remmene.
LR framför en önskan om att få tydligare avverkningsplaner i skogsbruket för att långsiktigt skapa bättre övningsmöjligheter för förbanden i området.
RR framhäver att samverkan mellan skjutfältet och skogsmästaren på FORTV fungerar bra.
PI meddelar att dialogen om branddammarna fortsätter och att ansvaret reds ut för vem som ska hålla dem öppna.
LR frågar om farhågan från föregående minnesanteckningar om den nya avloppsanläggningen och om den ojämna nyttjandegraden har påverkat resultatet.
RR förklarar att ur verksamhetens synpunkt har fungerat bra men att FORTV lokalt haft vissa problem med bland annat larmfunktioner.

§ 9 Information från FörsvarsInspektören för Hälsa och Miljö

Ingen deltagare.

§ 10 Information från Länsstyrelser

LS arbetar med hotade arter inom länsstyrelsen där Remmene är en viktig del då alkonblåvingen och mosippan är två viktiga arter som finns där.
LS förklarar hur alkonblåvingen lever och hur den förökar sig. Växten som den lever av (klockgentiana) kräver att det brinner eller att man brukar marken vilket gör skjutfältet fördelaktigt.
Mosippan på Remmene är en av Sveriges största bestånd. Länsstyrelsen har samlat frön och odlat upp ca 200 plantor där merparten är planterade på Tånga hed som är naturskyddsområde.

LR informerar att det är glädjande att det finns unika faunan och arter på de olika fälten som Försvarsmakten nyttjar. En risk är dock att det blir mycket intressenter som på fältet som inte respekterar eller inte känner till hur man kan få tillgång till fältet på ett säkert sätt.
En dialog förs angående informationen till allmänheten om hur farligt det är att passera in på ett avlyst skjutfält. Det är viktigt att allmänheten respekterar detta så att ingen kommer till skada.

§ 11 Information från Kommuner

JC informerar om att kommunen bedriver mycket med planering med byggnationsplaner för områdena Horsby etapp 2 och Furulund där bostadshus och förskola är tänkta att byggas. JC noterar att kommunen har passerat det gamla bullerutbredningszonen.
Åtgärdsvalsstudie för Rv 181 har diskuterats i kommunen. Man har disskuterat hur en vägbyggnation påverkas om kommunen själva gör en sådan studie. Flödet i Skaraborg för tung trafik behöver ses över.
CH informerar om planeringen för totalförsvaret och de nya direktiven för kommunens del. Kommunen får mycket signaler från länsstyrelsen och ser fram emot direktiv från MSB. Krigsplaceringen för räddningstjänsten är genomförd. Kommunen kommer att överse planeringen med alternativ ledningsplats varpå Remmene skulle kunna vara av intresse. Mycket frågetecken finns avseende skyddsrum för allmänheten bland annat i totalförsvarsplaneringen.
CH informerar om att den mesta materielen som funnits i kommunens ägor från det gamla totalförsvaret är kvar och läget är ganska gott.
LR hänvisar till MilitärRegion Väst för frågor som rör totalförsvaret och Försvarsmaktens verksamhet vid höjd beredskap.
Kommunen inväntar direktiv och styrningar från MSB och länsstyrelsen.
CH meddelar att utmaningar finns i kommunen och att arbetet fortsätter.

§ 12 Övriga frågor

JC frågar hur arbetet med busstvätten i Herrljunga gått. RR meddelar att han varit i kontakt med företaget och att de skulle återkomma när tvätthallen var klar.
JC frågar om det finns intresse av utökat fiber finns till skjutfältet. JL informerar att Försvarsmakten har en dragning av fiber till Remmene och att FORTV har en.

§ 13 Tidpunkt för nästa möte

November/december 2019.
Kallelse till länsstyrelsen skall gå med kopia till Christina Gustavsson.

§ 14 Avslutning

LR tackar för visat intresse och att mötet utvecklas i positiv inriktning för varje år. LR påtalar att kommande möten kan komma att bli mer inriktade åt vissa intressehåll.
LR påtalar att Försvarsmakten ska försöka tala ett mer gemensamt språk för att göra sig mer tydlig mot övriga intressenter vid skjutfältsråden.
Om deltagare vid mötena önskar visa något på möten så önskas att det mailas in till Försvarsmakten så att säkerhetsrutinerna kan efterlevas.

Beslut

Beslut i detta ärende är fattat av Mj Lars Ryderman, C Understödsenheten. Som handläggare och föredragande har Stf C ÖS-avd. Fv Björn Sandén deltagit

Ryderman, Lars

C UnderstödsEnheten

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Björn Sandén
Sekreterare

Jan Larsson
Justerare

Sändlista
HKV FIHM
Länsstyrelsen Västra Götaland: vastragotaland@lansstyrelsen.se
Christina Gustafsson: christina.g.gustafsson@lansstyrelsen.se
Fortifikationsverket, fortv@fortifikationsverket.se
Herrljunga kommun, herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
Vårgårda kommun, kommunen@vargarda.se

För kännedom
SC P 4
C ÖSD Väst

Meddelande 2

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Delårsbokslut 2018
Mål och ekonomi

Antagen av Direktionen 2018-10-26

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 2018 5
1.4 Prognos och förväntad utveckling 2018 5
1.5 Balanskravsutredning utifrån helårsprognos 6
1.6 God ekonomisk hushållning 6
1.7 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 6
1.8 Investeringsverksamhet 6
1.9 Intern kontroll 6
2 Regional utveckling och hållbarhet 7
2.1 Måluppfyllelse effektmål 7
2.2 Övriga verksamheter 8
2.2.1 Tillväxtprogram 8
2.2.2 Kultur 8
2.2.3 Besöksnäring 8
2.2.4 Strategisk miljösamverkan 9
2.2.5 Intressebolag 9
3 Välfärd och kompetens 10
3.1 Måluppfyllelse effektmål 10
4 Navet science center 13
4.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 13
4.2 Utfall och förväntad utveckling 13
4.3 Måluppfyllelse 13
5 Medarbetarcentrum 15
5.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 15
5.2 Utfall och förväntad utveckling 15
5.3 Måluppfyllelse effektmål 15
6 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 16
6.1 Verksamhet och målbild 16
6.2 Utfall och förväntad utveckling 16
6.3 Måluppfyllelse 16
7 Räkenskaper 18
7.1 Resultaträkning total 18
7.1.1 Resultaträkning total, januari-augusti 18
7.1.2 Resultaträkning Kansli, inkl tillväxtmedel och BRB 19
7.1.3 Resultaträkning Navet science center 19
7.1.4 Resultaträkning Medarbetarcentrum 20
7.1.5 Resultaträkning Närvårdssamverkan 20

7.2 Balansräkning 21
7.3 Noter 22
7.4 Kassaflödesanalys 25

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. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna.

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

Förbundet har två beredningsgrupper, *Hållbar regional utveckling (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, Navet science center, Medarbetarcentrum samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

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

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

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

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

Navet science center och Medarbetarcentrum finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna och förs därför som egna resultatenheter i den interna redovisningen. Detta gäller även Närvårdssamverkan som finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

1.2 Händelser av väsentlig betydelse

Kulturskolans flytt till Simonsland som närmaste granne till Navet har medfört stora ombyggnationer som påverkat Navets verksamhet under året.

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

Tidigare uppgifter om indexberäkning var 4,1 % vilket motsvarar en avsättning på 200 tkr per augusti. Verkligt index blir 8,6 % vilket innebär en ökad kostnad gentemot budget på 450 tkr under perioden januari-augusti. På helår blir den ökade kostnaden 680 tkr. Satsningen har finansierats via tillväxtmedel och planen är att även den ökade kostnaden finansieras på samma sätt.

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

1.3 Utfall per 31 augusti 2018

Sammanfattningsvis har kommunalförbundet per 31 augusti ett utfall om 29 752 tkr.

Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett underskott om 1 061 tkr fördelat på

Kansliet inkl. tillväxt och BRB	underskott 1 164 tkr
Navet	överskott 132 tkr
Medarbetarcentrum	överskott 2 tkr
Närvårdssamverkan	underskott 31 tkr

Det negativa utfallet på kansliet har till stor del två orsaker; nästan hela ökningen av 2018 års pensionsskuld har påförts i början av året vilket innebär en ökad kostnad om 600 tkr. Endast en marginell del av kostnaden återstår. Ökad indexuppräkning gällande E20, se 1.3.

1.4 Prognos och förväntad utveckling 2018

Prognos för hela förbundets verksamhet är ett överskott om 800 tkr i förhållande till lagd budget. Medarbetarcentrum prognosticerar ett överskott om ca 300 tkr till följd av sänkta lönekostnader pga. långtidssjukskrivning. Närvårdssamverkan prognosticerar ett överskott om ca 500 tkr. Detta förklaras av de 805 tkr som flyttades med från 2017 till öronmärkta aktiviteter som fått försenad start. Övriga verksamheter prognosticerar ett nollresultat.

Förbundet planerar att from 2019 försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP. Detta kommer att påverka balansen och likviditeten 2018.

Under året har en omförhandling av ytor gällande Navets verksamhet genomförts och ett nytt hyresavtal tecknas inför 2019.

Under hösten införs en ny modell för fördelning av tillväxtmedel.

1.5 Balanskravsutredning utifrån helårsprognos

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

Beräkning av balanskravsresultat

Belopp i tkr	
Årets resultat enligt resultaträkningen	+ 800
Reducering realisationsvinster	0
Balanskravsresultat	+ 800

1.6 God ekonomisk hushållning

Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts motivera ett eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 mnkr. Navets styrgrupp har bedömt att ett eget kapital om 10 % är motiverat. Det totala utgående egna kapitalet i samband med årsredovisning 2017 var 9 727 tkr.

1.7 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder

Samma redovisningsprinciper har använts i delårsbokslutet som för årsredovisning 2017.

1.8 Investeringsverksamhet

Navet har under året investerat i belysning motsvarande 273 tkr.

1.9 Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll fortlöper enligt fastställd plan. I dialog med Direktionen kommer internkontrollplanen att utvecklas till 2019.

2 Regional utveckling och hållbarhet

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

2.1 Måluppfyllelse effektmål

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

Mål	Resultat augusti 2018
Framtidsbild Boråsregionen Genom gemensam regional planering ge goda planeringsförutsättningar för markanvändning för ex. bostäder, service- och näringslivsverksamheter för hela Boråsregionen. Den förväntade effekten av den kommande struktur- och framtidsbild är att den ska fungera som vägvisare/kompass för att styra medel och resurser till de framtagna prioriterade fokusområdena.	Arbetet med att utarbeta en framtidsbild för Boråsregionen pågår. Det är väl förankrat i medlemskommunerna och arbetsgrupper med representanter för varje kommun är bemannade och aktiva. Under våren har förbundet även deltagit i framtagandet av en ny strukturplan för Västra Götalandsregionen, vilken är en viktig faktor för det fortsatta arbetet med den egna framtidsbilden. Arbetet med att utarbeta en framtidsbild för Boråsregionen kommer att delredovisas i december och slutredovisas under 2019.
Infrastruktur och kollektivtrafik Att aktivt arbeta för en utbyggd infrastruktur förväntas underlätta pendlingsresor för arbete och studier i delregionen. Detta tillsammans med arbetet för en utökad arbetsmarknadsregion, främst mot Göteborg ger goda förutsättningar att uppnå målet med att Sjuhärad ska vara en bra plats att bo och leva i.	Förbundet har aktivt arbetat med att underlätta för pendlingsresor genom att i första hand föra fram medlemskommunernas synpunkter och behov i remisshantering. Exempel på remissvar som hanterats är förslaget till ny zonstruktur samt västtågsutredningen. Utöver ovanstående har förbundet framfört delregionens behov till kollektivtrafiknämnden i samband med de delregionala kollektivtrafikråden. Ett direkt resultat av insatserna är beslutet om att utreda möjligheten att etablera busslinjer till och från Landvetter flygplats, vilket är en viktig faktor för att underlätta arbetspendling. I den regionala planen avseende transportinfrastruktur som fastställts under våren 2018 har förbundet via sina medlemskommuner framfört prioriterade satsningar i Boråsregionen. Resultatet av det gemensamma arbetet har resulterat i att Boråsregionen fått med flera viktiga åtgärder för att förbättra den samlade infrastrukturen i Boråsregionen avseende såväl vägsatsningar som förbättringar på den spårbundna trafiken. Exempel på prioriterade brister som återfinns i den regionala planen är utbyggnad och förbättringar av vägarna 51, 41, 27 samt 180. Vad gäller satsningar på spårbunden trafik har Boråsregionen i förhållande till andra delregioner lyckats väl genom att få med ett flertal tidsbestämda prioriteringar. Det gemensamma arbetet med samhällsplanering i stråket Göteborg – Borås samordnas tillsammans

	med Göteborgsregionen, GR. En ny treårig handlingsplan med ett projektinriktat arbetssätt och en ny organisation är beslutad, vilken ligger till grund för det fortsatta arbetet.
eSamhälle och eHälsa Att genom eKontoret erbjuda kommunerna stöd inom digitaliseringsområdet ges möjlighet att dela resurser och kunskap och därigenom vara väl rustade för att nyttja digitaliseringens möjligheter. Allt i syfte att förbättra service till invånare och företag samt effektivisera informations-hanteringen i den egna verksamheten.	Förbundet har genomfört cirka 30 aktiviteter, framförallt inom området e-tjänster. Informationssäkerhetsutbildningar har genomförts och därmed säkerställt en förstärkt kompetens kring den nya dataskyddsförordningen. Under året har en gemensam dataskyddsverksamhet inrättats där sju av Boråsregionens åtta medlemskommuner deltar. Utöver att säkerställa kompetens har satsningen inneburit en effektiv resurshantering och en god service till invånare och företag. Kunskapsöverföring har i övrigt skett genom återkommande nätverksträffar inom eHälsa och eSamhälle.
Näringsliv - Business Region Borås, BRB Arbetet med att stärka näringslivet sker i enlighet med antagen verksamhetsplan. Samordningen med kommunernas näringslivskontor ska förstärkas och fördjupas ytterligare under året. Effektmålet för 2018 är att genom BRB få minst en förfrågan av ett utländskt företag att etablera sig eller investera i Boråsregionen.	Under 2018 har förbundet slutit ett samarbetsavtal med Business Sweden gällande utländska direktinvesteringar. Avtalet innebär att Boråsregionen nu är en formell part till Business Sweden och därmed ges tillgång till det nationella systemet för utländska direktinvesteringar. Presentationsmaterial, ny hemsida samt ett intensivt delregionalt arbete om att samordna exempelvis marktillgång har inneburit att delregionen nu är mer investeringsklar för utländska etableringar.

2.2 Övriga verksamheter

2.2.1 Tillväxtprogram

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

Utifrån den analys av kvalitetssäkring av målstyrningen när det gäller tillväxtmedel som genomförts, införs en ny modell för fördelning av tillväxtmedel from 2019.

2.2.2 Kultur

Kulturarbetet utgår från Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016–2019. De kulturprojekt som beviljades medel 2018 bidrar till att uppfylla målen i den delregionala kulturplanen. Dialogmöte om kulturutveckling har planerats under våren i samarbete med Kultur i Väst och en temadag är bokad till oktober. Borås internationella skulpturbiennal blev 2018 en del av målet att stödja regionaliseringen av festivaler.

2.2.3 Besöksnäring

I maj startade projektet Destination Boråsregionen med syfte att effektivt samverka i regionen för att utveckla, engagera och synliggöra delregionen. Projektet ska skapa en struktur för samverkan mellan medlemskommunerna i besöksnäringsfrågor samt ta fram en strategi för besöksnäringen i delregionen. Det långsiktiga målet för projektet är fler besökare, fler arbetstillfällen samt ökad omsättning i

besöksnäringsföretagen. Ett nätverk har skapats och flera möten med olika aktörer har genomförts. Förslag till handlingsplan i projektet är framtagen och kommer att behandlas politiskt under september månad.

2.2.4 Strategisk miljösamverkan

Ytterligare ett projekt som startat upp under senvåren handlar om miljöstrategisk samverkan. Miljöinsatserna inom Sjuhärad ska skapa en hållbar framtid genom att stimulera modeller för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land samt att utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling. Ett förslag på struktur och organisation har börjat ta form. Projektets uppstart har inletts med möten med tjänstemän i medlemskommunerna, länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen samt Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund.

2.2.5 Intressebolag

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

3 Välfärd och kompetens

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

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

3.1 Måluppfyllelse effektmål

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

Mål	**Resultat augusti 2018**
Kompetensförsörjning Utbildningsutbudet ska breddas och innehållet ska utgå från den kompetens som efterfrågas så att matchningen leder till ökad tillväxt.	Med målsättningen att stärka insatserna kring den strategiska kompetensförsörjningen har kompetensforumgruppen gjort en nystart i sitt arbete. En viktig aktivitet har varit att tillsammans med flera utbildningsanordnare samt vuxenutbildningen i Boråsregionen agera gemensamt för att erhålla fler YH-utbildningar. Insatser har skett genom att kvalitetssäkra ansökningar, fördjupade kontakter med relevanta nationella aktörer m.m. I jämförelse med de senaste tre åren har Boråsregionen beviljats fler YH-utbildningar. Andelen beviljade utbildningar ligger dock fortfarande på en låg nivå i jämförelse med övriga delregioner i VGR, varför ytterligare gemensamma insatser behöver prioriteras. Inom ramen för kompetensforumgruppen har uppdrag lämnats till VGR att genomföra en analys av basresurser och kärnkompetenser i Boråsregionen. Analysen redovisas under hösten 2018 och kommer att utgöra ett viktigt underlag för vilka insatser som ska genomföras. Utbildningsanordnarna har börjat arbeta tvärprofessionellt med både andra sektorer, parter och över de delregionala gränserna. Samarbetet har förhindrat ett parallellt utbildningsutbud och har istället lett till ett ännu bredare utbildningsutbud för regionens kommuninvånare. Under året har ett lokalt vård- och omsorgscollege för kommunerna Mark, Ulricehamn, Svenljunga samt Tranemo certifierats. Ytterligare ett college för kommunerna Borås samt Bollebygd förväntas certifieras under året. Modellen med college inom vårdsektorn syftar till att attrahera fler studerande till vård- och omsorgssektorn samtidigt som karriärvägar förbättras och samverkan mellan arbetsgivare och skola utvecklas.

Skolavhopp Antalet unga som väljer att avsluta sina gymnasiestudier i förtid ska minska.	Inom ramen för förbundets verksamhet och i samverkan med Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund deltar fyra av Boråsregionens kommuner i ett ESF-projekt med målsättning att utveckla metoder för att minska skolavhopp och öka andelen elever som fullföljer sina studier. Insatserna från Boråsregion avseende skolavhopp är i huvudsak av strukturell och metodutvecklande karaktär vilket förväntas leda till att deltagande kommuner hittar effektiva och ändamålsenliga former för framtida insatser. Boråsregionen är ansvarig för att utarbeta en strategi för hur kommunerna bättre kan samverka med främst primärvården för en utvecklad första-linje-verksamhet. En sådan samverkansmodell ska ge de unga bästa förutsättningar till stöd då de upplever psykisk ohälsa. Strategi för arbetet är upprättad. Under hösten 2018 kommer elever att skrivas in i projektet och där erbjudas riktade insatser.
Studie- och yrkesvägledning Vägledning och arbetsmarknadskunskap ska vara ett högt prioriterat område inom utbildningssektorn. Som studerande och ung vuxen ska den regionala arbetsmarknaden vara känd och eftertraktad.	Boråsregionen deltar i samverkan med Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund i en ESF-finansierad satsning kring att utveckla vägledningsfunktionen i kommunerna samt att öka intresset för yrkesutbildningar hos ungdomar. Ett gemensamt nätverk bestående av studie- och yrkesvägledare har inrättats och är aktivt. Målsättningen med insatserna är att utveckla en modell utifrån ”hela skolans ansvar”. Projektet kommer att slutredovisas våren 2019. Införandet av en ny collegeform inom vård- och omsorgssektorn som innefattar en betydligt närmare koppling mellan arbetsgivare och utbildningssektor säkerställer i hög grad elevernas kännedom om den regionala arbetsmarknaden.
Kvalitetsutveckling Utveckla och förbättra effektivitet och kvalitet inom kommunernas sociala verksamheter t ex. genom kompetensförsörjning, nyckeltal och nätverksarbete.	Förbundet utgör i huvudsak ett stöd för kommunerna och en regional stödstruktur för kunskapsutveckling och samordning av regionala och statliga satsningar inom socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård. För att säkerställa uppdraget driver och stödjer förbundet ett flertal nätverk samt utgör en brygga mellan den lokala, regionala och nationella nivån. Förbundet utgör ett kunskapsstöd i partsspecifika frågor och bistår kommunerna i tolkningar av ansvarsgränser och avtal mellan parterna. Exempel på stöd från förbundet under året är arbetet med den nationella demensriktlinjen, lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt samarbete kring personer med spelmissbruk.

	En viktig uppgift är att bidra till kompetensutveckling av kommunal personal. Ett flertal utbildningssatsningar har genomförts, riktade till olika målgrupper. Avtal har tecknats med Göteborgsregionen om att genomföra Yrkesresan, vilken är en bred satsning på kompetensutveckling för nyanställda socionomer.
Integration En god struktur och en utvecklad samverkan för integration i Sjuhärad.	Insatser inom området integration syftar i huvudsak till att bygga upp en väl fungerande struktur mellan statliga myndigheter, Boråsregionens kommuner och övriga relevanta aktörer. Under året har strukturen anpassats och informationsflödet mellan stat och kommuner säkerställts genom att Boråsregionen anslutit sig till den organisatoriska modell som länsstyrelsen förordar. Förändringarna innebär att information och möjlighet till kommunikation mellan myndigheterna säkerställts. I samråd med kommunerna i Boråsregionen och med stöd av länsstyrelsen kommer en inventering av samverkansbehov att genomföras.

4 Navet science center

4.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé

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

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

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

4.2 Utfall och förväntad utveckling

Det positiva resultatet för Navet efter periodiseringar består av ett tillkommande anslag från regionen för arbete med fullföljda studier, ett tillfälligt uppdrag inom matematik, ökade kostnader för pensioner jämfört med prognos 2017, samt ett lägre besökstal till följd av den varma sommaren. Verksamheten prognosticerar ett nollresultat vid årets slut.

Kulturskolans beslutade flytt till Simonsland som närmaste granne till Navet har medfört stora ombyggnationer. Ingreppen i Navets lokaler har inneburit stora förändringar som påverkat verksamheten under föregående och innevarande år. För att uppfylla uppdraget mot avtalskommunerna har delar av Navets pedagoger under vårterminen fortsatt att åka ut till skolor och arbetat med programmering med elever och lärare. Navets pedagoger har även mött många elever på deras skolor med skolgårdsmatematik.

Ny matematikavdelning
Bagdad och oändligheten invigdes i maj månad och är från och med höstterminen 2018 i full drift.

Ny människoavdelning
Den nya utställningen är en vidareutveckling av den tidigare utställningen med fokus på människan. Nu med nya delar om träning, mat och vård kopplat till teknik. Framtagning av utställningen sker i samverkan med Högskolan Borås. Arbetet med den nya utställningen startade i augusti och kommer att invigas i slutet av oktober 2018.

Ny astronomiavdelning
Arbetet med den nya astronomiavdelningen som var planerad till 2017 kommer att påbörjas under kvartal fyra eller i början av 2019.

4.3 Måluppfyllelse

Mål	**Resultat augusti 2018**	**Förväntat utfall 2018**
Minst 20 000 elever på teman	13 560 elever på teman	20 000 elever på teman
Minst 25 000 besökare på helger och lov	11 500 besökare på helger och lov	17 000, tapp på grund av lågt besökstal under sommaren
Minst 2 000 elever på teman i Matematikpalatset	908 elever på matematikteman inne och utomhus	1 100 elever på teman i matematikavdelningen samt 600 elever på utomhusmatematik. Ombyggnationen leder till sex månaders kortare öppettid
Minst 1 500 elever i teman om programmering	2 599 elever i teman om programmering	3 430 elever i teman om programmering
Minst 800 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik	520 utbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik	870 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik
Minst 500 lärare på utbildning i matematik	460 lärare på utbildning i matematik	900 lärare på utbildning i matematik
Minst 300 fritidspedagoger på utbildning i NO och teknik	Uppdraget avslutades under 2017	Uppdraget avslutades under 2017

Minst 200 personer får utbildningen Kunskap & Känsla	220 personer har fått utbildningen Kunskap & Känsla	220 personer får utbildningen Kunskap & Känsla
Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs	Sju arrangemang, event utanför skolsystemet	10 arrangemang, event utanför skolsystemet
Minst 800 pedagoger utbildas inom programmering och digitala verktyg	1 742 pedagoger har deltagit i utbildningar inom programmering och digitala verktyg	2 020 pedagoger utbildas inom programmering och digitala verktyg
Minst 200 förskollärare på utbildning inom NO och teknik	110 förskollärare har utbildats inom NO och teknik	200 förskollärare på utbildning inom NO och teknik
Navet ska ingå i minst två EU-projekt under året	Två EU-projekt: PISEA och SOT	Två EU-projekt: PISEA och SOT
Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum	Navet har deltagit i sex nationella och internationella forum	Navet kommer att delta i åtta nationella och internationella forum

5 Medarbetarcentrum

5.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé

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

5.2 Utfall och förväntad utveckling

Medarbetarcentrum prognosticerar ett överskott om ca 300 tkr vid årets slut till följd av sänkta lönekostnader pga. långtidssjukskrivning.

5.3 Måluppfyllelse effektmål

Mål	**Resultat augusti**
Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten i medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner.	Under året har totalt 11 verksamhetspresentationer genomförts. Dessa har bland annat resulterat i ett antal gruppuppdrag inom vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad.
Genom dialog med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling och utbud.	Nya HR-specialister och HR-chefer har bjudits in till information om Medarbetarcentrums verksamhet. Dialog har förts med flera förvaltningar kring behov av kompetenshöjning för chefer. Som en följd av dessa diskussioner startar en ledarskapsutbildning för samtliga chefer inom vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad i oktober 2018. Målet är att utbilda samtliga chefer under 2018-2020.
Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för att stärka och utveckla chefernas ledarskap.	I den ledarskapsutbildning som avslutades i maj har cheferna bland annat fått reflektera för att utvecklas och stärkas i sitt ledarskap. Deltagande chefer uppger att de fått nya insikter, mer tid för reflektion med andra, ökad kunskap med teoretisk grund och en större förståelse för *vad* de behöver utveckla samt *hur*. De har även fått verktyg för att upptäcka beteenden i en arbetsgrupp och hitta lösningar i arbetsprocessen. Flera av dem uppger att de fått mer energi, fått mer trygghet, mer lugn och mer balans i rollen som ledare. Ett nytt ledarskapsprogram startar i september.
Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna och bidra med att öka attraktiviteten hos medlemskommunerna. Det ska göras genom att på uppdrag medverka i chef- och grupputvecklingsuppdrag.	Efter avslutade gruppinsatser bedömer chefer och medarbetare att både grupprestationen och trivseln på arbetsplatsen ökat med i genomsnitt 20 %. Samtliga sju deltagande chefer anser att Medarbetarcentrums gruppinsatser bidragit till gruppens utveckling. Cheferna uppger att grupperna bland flera saker förbättrat kommunikationen vilket lett till ett öppnare klimat. De ser en ökad arbetsglädje och stolthet samtidigt som medarbetarna blivit mer medvetna om sin egen roll i gruppen.

6 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

6.1 Verksamhet och målbild

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

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

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

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

6.2 Utfall och förväntad utveckling

Det ekonomiska utfallet per augusti är ett underskott om 31 tkr. Prognosen för helåret är ett överskott om 500 tkr vilket härrör från överflyttade medel från 2017 för aktiviteter som försenats.

6.3 Måluppfyllelse

Målen för Närvårdssamverkan syftar till att uppnå ovanstående syfte och målbild och återfinns i Närvårdssamverkans plan och budget 2018.

Mål	**Resultat augusti 2018**
Anordna spridningskonferens.	Planerad 4 oktober.
Anordna samverkanskonferens mellan politiker och tjänstemän.	Planerad 8 november.
Skapa gränsöverskridande möten.	Detta genomförs lokalt via lokala ledningsgrupper, delregionalt via uppdragsgrupper, styrgrupp Närvård och delregionalt politiskt samråd. Vid behov sker samverkan med Sjuhärads kommunalförbund, FoU Sjuhärad Välfärd och Samordningsförbundet.
Adjungerad i FoU Sjuhärad Välfärds styrgrupp vid behov.	Inget behov har funnits.
LärUt; *Syftar till att öka kvalitén och kompetensen om äldres läkemedelsanvändning.* Utbildning ska hållas. Högskolans kursprogram ska innehålla LärUt. Munhälsa ska ingå i LärUt.	Fyra utbildningstillfällen är planerade under hösten 2018. Tandvården är medverkande vid utbildning i LärUt. Dialog är påbörjad med Högskolan i Borås.
Handlingsplan äldre; *Syftar till att verksamheterna ska uppnå och upprätthålla en god kvalité i arbetet kring de mest sjuka äldre* Utbildning i SIP (samordnad individuell plan). Upprätthålla projektet mobil närvård under hösten 2018. Kunskapsbaserad vård ska upprätthållas i respektive verksamhet. Arbetar för en god och säker läkemedelsbehandling. Trygg och säker vårdövergång.	SIP-utbildningar pågår och ett 100-tal medarbetare inom region och kommun har utbildats. En utvärdering har genomförts i syfte att värdera patienternas upplevelse av arbetet kring mobil närvård. Pga. låg svarsfrekvens (26 %) samt svårtolkade frågor hänvisar Närvårdssamverkan till kommande följeforskning i regionen. Se ovan för LärUt. Ett gediget arbete pågår kring lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Handlingsplan psykisk hälsa; *Syftar till att förbättra vården för personer med psykisk ohälsa.* SIP för vuxna SIP för barn Samsjuklighet	Utbildning kring SIP pågår, se ovan. Enkät är utskickad till ordförande i de lokala ledningsgrupperna i syfte att utvärdera måluppfyllelsen inom respektive område. Sista svarsdatum 180917.
Brukarmedverkan; *Syftar till att skapa en delaktighet för den enskilde.*	Rekrytering pågår regionalt i syfte att stötta delregionalt arbete. Samverkan sker inom specifika områden och frågeställningar, ex medverkar NSPHiG (Nationell samverkan psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland) på SIP-utbildningar.
Strategi för hälsa; *Syftar till att i vår delregion skapa förebyggande insatser inom området barn- och unga vuxna.*	Projekt ”Tidig upptäckt, tidiga insatser” startade våren 2018. Projekt ”MiniMaria” startade våren 2018. Projekt ”Tidiga insatser för ökad skolnärvaro” har fullföljts och avslutats våren 2018.
Ny webbsida; *Syftar till att skapa en gemensam plattform i Västra Götaland.*	Lanserades juni 2018.
Avvikelsehantering; *Syftar till att förbättra kvalitén och samverkan inom vården.*	Regionalt förbättringsarbete påbörjades våren 2018. Lokalt förbättringsarbete startade våren 2018 och ska färdigställas under hösten 2018. Rutin för hantering av tvister pågår och ska färdigställas under hösten 2018.
Implementering av ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård”; *Syftar till att skapa trygga och säkra vårdövergångar.*	Ett gediget arbete pågår med att skapa förutsättningar för en god implementering den 25 september. Ex är rutiner upprättade samt en konferens har hållits under våren.
Mätning och uppföljning av resultat; *Syftar till att förbättra kvalitén och samverkan inom vården.*	Mätning och uppföljning av avvikelser görs i vårdsamverkan. En analys av resultaten görs månadsvis.

7 Räkenskaper

7.1 Resultaträkning total

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2018-08	Utfall 2017-08	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Verksamhetens intäkter	41 696	43 418	69 544	64 176	69 718
Verksamhetens kostnader	-41 887	-41 498	-68 939	-62 085	-67 153
Avskrivningar/nedskrivningar	-203	-199	-305	-305	-296
Verksamhetens nettokostnader	-394	1 721	300	1 786	2 269
Finansiella intäkter					
Finansiella kostnader	-667	-6	-300	-986	-317
Periodens resultat	-1 061	1715	0	800	1 952

7.1.1 Resultaträkning total, januari-augusti

	Periodiserat utfall 1701-1708	Utfall 1801-1808	Periodiserat utfall 1801-1808	Not
Verksamhetens intäkter	24 934	36 905	22 493	1
Verksamhetens kostnader	-41 498	-39 866	-41 887	2
Avskrivningar	-199	0	-203	
Verksamhetens nettokostnader	-16 763	-2 961	-19 597	
Förbundsbidrag, Kansli	10 764	20 077	11 306	3
Medlemsavgifter, Navet	4 751	7 305	4 870	4
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	1 503	2 310	1 540	5
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan	1 466	3 035	1 487	6
Finansiella intäkter	0	0	0	
Finansiella kostnader	-6	-14	-667	7
Resultat före extraordinära poster	1 715	29 752	-1 061	
Extraordinära intäkter	0	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	0	
Periodens resultat	**1 715**	**29 752**	**-1 061**	

7.1.2 Resultaträkning Kansli, inkl tillväxtmedel och BRB

	Periodiserat utfall 1701-1708	Utfall 1801-1808	Periodiserat utfall 1801-1808
Verksamhetens intäkter	12 665	23 701	11 869
Verksamhetens kostnader	-22 778	-22 168	-23 652
Avskrivningar	-26	0	-22
Verksamhetens nettokostnader	-10 139	1 533	-11 805
Förbundsbidrag, Kansli	10 764	20 077	11 306
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-3	-12	-665
Resultat före extraordinära poster	622	21 598	-1 164
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Periodens resultat	**622**	**21 598**	**-1 164**

7.1.3 Resultaträkning Navet science center

	Periodiserat utfall 1701-1708	Utfall 1801-1808	Periodiserat utfall 1801-1808
Verksamhetens intäkter	8 232	8 364	7 915
Verksamhetens kostnader	-12 753	-12 095	-12 470
Avskrivningar	-173	0	-181
Verksamhetens nettokostnader	-4 694	-3 731	-4 736
Medlemsavgifter, Navet	4 751	7 305	4 870
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-3	-2	-2
Resultat före extraordinära poster	54	3 572	132
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Periodens resultat	**54**	**3 572**	**132**

7.1.4 Resultaträkning Medarbetarcentrum

	Periodiserat utfall 1701-1708	Utfall 1801-1808	Periodiserat utfall 1801-1808
Verksamhetens intäkter	377	356	356
Verksamhetens kostnader	-1 493	-1 818	-1 894
Avskrivningar	0	0	
Verksamhetens nettokostnader	-1 116	-1 462	-1 538
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	1 503	2 310	1 540
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	387	848	2
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Periodens resultat	**387**	**848**	**2**

7.1.5 Resultaträkning Närvårdssamverkan

	Periodiserat utfall 1701-1708	Utfall 1801-1808	Periodiserat utfall 1801-1808
Verksamhetens intäkter	5 519	6 604	4 473
Verksamhetens kostnader	-6 333	-5 905	-5 991
Avskrivningar	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-814	699	-1 518
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan	1 466	3 035	1 487
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	652	3 734	-31
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Periodens resultat	**652**	**3 734**	**-31**

7.2 Balansräkning

	201708	201712	201808	Not
Anläggningstillgångar	3 845	3 373	2 526	
Maskiner och inventarier	1 500	1 486	1 556	8
Värdepapper	512	512	512	9
Bidrag till statlig infrastruktur	1 833	1 375	458	10
Omsättningstillgångar	73 769	67 858	83 630	
Kundfordringar	781	1 458	2 274	
Fordringar hos Borås stad	61 771	57 485	77 162	
Övriga fordringar	0	262	63	
Interimsfordringar	11 213	8 639	4 128	
Kassa och bank	4	14	3	
Summa tillgångar	77 614	71 231	86 156	
Eget kapital	9 490	9 727	8 666	11
Därav årets resultat	1 715	1 952	-1 061	
Avsättningar	24 968	26 128	29 192	
Avsättningar för pensioner	9 968	10 818	13 229	12
Andra avsättningar	15 000	15 310	15 963	13
Skulder	43 156	35 376	48 298	
Långfristiga skulder	129	121	104	14
Kortfristiga skulder	43 027	35 255	48 194	15
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	77 614	71 231	86 156	

7.3 Noter

	201708	201712	201808
1 Verksamhetens intäkter			
Statsbidrag	4 805	5 809	3 696
Bidrag från Regionen	13 055	24 530	8 725
EU-bidrag	150	817	715
Försäljning mm	6 924	10 124	9 357
Summa	24 934	41 280	22 493
2 Verksamhetens kostnader			
Bidrag till projekt/verksamheter	9 831	11 182	8 377
Bidrag till statlig infrastruktur*	917	1 375	917
Personalkostnader	17 429	27 956	20 567
Material och tjänster	13 321	26 640	12 026
Summa	41 498	67 153	41 887
3 Förbundsbidrag, kansli			
Bollebygd	425	700	366
Borås	5 162	8 506	4 412
Herrljunga	445	733	380
Mark	1 612	2 655	1 374
Svenljunga	502	827	428
Tranemo	554	914	472
Ulricehamn	1 122	1 849	962
Varberg	409	674	351
Vårgårda	533	878	456
Överskott 2016, förs över till 2017	1 665	1 665	0
Beslutade men ej påbörjade interna projekt	-2 105	-2 105	2 105
Summa	10 764	17 736	11 306
4 Medlemsavgifter, Navet			
Borås	3 740	5 610	3 834
Mark	437	655	448
Svenljunga	133	200	136
Tranemo	166	249	170
Ulricehamn	275	412	282
Summa	4 751	7 126	4 870
5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum			
Borås	944	1 416	967
Mark	342	514	351
Svenljunga	102	152	104
Tranemo	115	172	118
Summa	1 503	2 254	1 540
6 Medfinansiering, Närvårdssamverkan			
Bollebygd	30	44	31
Borås	366	549	371
Herrljunga	32	47	32
Mark	114	172	115
Svenljunga	35	53	36
Tranemo	39	59	40
Ulricehamn	79	119	81
Vårgårda	38	56	38
HSN Södra	733	1 100	743

SÄS	0	0	0
Överskott 2016	0	368	0
Överskott 2017	0	-805	0
Summa	1 466	1 762	1 487
7 Finansiella kostnader			
Index E20	0	310	653
Övrigt	6	7	14
Summa	6	317	667
8 Maskiner och inventarier			
Ingående balans	1 599	1 599	1 486
Investeringar	100	183	273
Avskrivningar	-199	-296	-203
Utgående balans	1 500	1 486	1 556
9 Värdepapper			
Aktier i Mediapoolen AB och Gryning Vård AB	512	512	512
10 Bidrag till statlig infrastruktur			
E20*	1 833	1 375	458
11 Eget kapital			
Ingående eget kapital	7 775	7 775	9 727
Årets resultat	1 715	1 952	-1 061
Utgående eget kapital	9 490	9 727	8 666
12 Avsättningar för pensioner			
Pension inkl löneskatt	9 968	10 818	13 229
13 Andra avsättningar			
Bidrag till statlig infrastruktur*	15 000	15 310	15 963
14 Långfristiga skulder			
Investeringsbidrag Navet	129	121	104
15 Kortfristiga skulder			
Semesterlöneskuld	971	1 867	1 095
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott	21 761	12 328	28 835
Beslutade projekt	17 616	14 170	15 486
Pensioner individuell del, inkl löneskatt	1 163	1 445	1 162
Leverantörsskulder	454	4 459	499
Preliminär skatt	438	450	516
Arbetsgivaravgift	461	477	560
Momsskuld	141	0	0
Övrigt	22	59	41
Summa	43 027	35 255	48 194
Interna poster som exkluderats från verksamhetens intäkter och kostnader	1 859	2 835	2 120

*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex

.
Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. För 2017 tillkommer indexuppräkning med 310 tkr och för 2018 t o m augusti med 653 tkr.

	Upplösning tkr 2013 års prisnivå	Index
2014	9 500	0
2015	1 375	0
2016	1 375	0
2017	1 375	310
2018	1 375	653

7.4 Kassaflödesanalys

	201708	201712	201808
Den löpande verksamheten			
Årets resultat före extraordinära poster	1 715	1 952	-1 061
Justering för av- och nedskrivningar	199	296	203
Justering för gjorda avsättningar	807	1 967	3 064
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	2 721	4 215	2 206
Ökning kortfristiga fordringar	-4 695	-3 060	-15 783
Ökning kortfristiga skulder	11 250	3 478	12 939
Förändring av rörelsekapital	6 555	418	-2 844
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**9 276**	**4 633**	**-638**
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-100	-183	-273
Kassaflöde från Investeringsverksamheten	**-100**	**-183**	**-273**
Finansieringsverksamheten			
Minskning av långfristig skuld	-17	-25	-17
Minskning av långfristiga fordringar	917	1 375	917
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**900**	**1 350**	**900**
Årets kassaflöde	**10 076**	**5 800**	**-11**
Likvida medel vid årets början	51 699	51 699	14
Likvida medel vid årets slut	61 775	57 499	3
	10 076	5 800	-11

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2018-10-26

§ 64 **Delårsbokslut 2018 Mål och ekonomi**

Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås, Navet science center, Medarbetarcentrum samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Navet och Medarbetarcentrum finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna och förs därför som egna resultatenheter i den interna redovisningen. Detta gäller även Närvårdssamverkan som finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Sammanfattningsvis har kommunalförbundet per 31 augusti ett utfall om 29 752 tkr. Periodiserat utfall för samtliga verksamheter visar på ett underskott om 1 061 tkr fördelat på Kansliet inkl. tillväxt och BRB underskott 1 164 tkr, Navet överskott 132 tkr, Medarbetarcentrum överskott 2 tkr och Närvårdssamverkan underskott 31 tkr.

Det negativa utfallet på kansliet har till stor del två orsaker; nästan hela ökningen av 2018 års pensionsskuld har påförts i början av året vilket innebär en ökad kostnad om 600 tkr samt ökad indexuppräkning gällande E20.

Prognos för hela förbundets verksamhet är ett överskott om 800 tkr i förhållande till lagd budget. Medarbetarcentrum prognosticerar ett överskott om ca 300 tkr till följd av sänkta lönekostnader pga. långtidssjukskrivning. Närvårdssamverkan prognosticerar ett överskott om ca 500 tkr. Detta förklaras av de 805 tkr som flyttades med från 2017 till öronmärkta aktiviteter som fått försenad start. Övriga verksamheter prognosticerar ett nollresultat.

Utifrån tidigare synpunkter från revisionen gällande redogörelsen för måluppfyllelsen har strukturen på delårsbokslutet ändrats och större fokus lagts på resultatet av de antagna effektmålen. Detta arbete fortsätter i samband med framtagandet av budget och verksamhetsplan 2019.

Direktionen beslutar

att för egen del godkänna upprättat förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och

att översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna

Vid protokollet
Linda Bergholtz
Administrativ chef

Justerat av

Tomas Johansson
Ordförande

Mattias Josefsson

Justeringen tillkännagiven den 5 november 2018

Rätt utdraget betygar: Linda Bergholtz

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

2018-11-08

Medlemskommunerna Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Delårsbokslut 2018 samt revisionsberättelse

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde den 26 oktober att godkänna Delårsbokslut 2018 Mål och ekonomi samt att översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för kännedom.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Linda Bergholtz
Administrativ chef

Bilagor:

1. Protokollsutdrag 2018-10-26
2. Delårsbokslut 2018 Mål och ekonomi
3. Revisionsberättelse
4. Revisionsredogörelse

Deloitte.



Rapport avseende granskning av delårsrapport 2018-08-31

Sjuhärads kommunalförbund

Oktober 2018
Pernilla Lihnell

Innehåll

Sammanfattning och kommentarer 1
1. Inledning 4
2. Iakttagelser 5

Sammanfattning och kommentarer

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Sjuhärads kommunalförbund har Deloitte genomfört en översiktlig granskning av förbundets delårsrapport per 2018-08-31. Granskningen syftar till att verifiera dels att förbundet upprättar delårsrapport, dels att delårsrapporten är upprättad i enlighet med kommunallagen (KL), lagen om kommunal redovisning (KRL), Rådet för kommunal redovisning samt god redovisningssed i kommuner.

Vi har tagit del av delårsbokslutet per 2018-08-31 och förhört oss om rutinerna kring upprättandet av detsamma för Sjuhärads kommunalförbund.

Utöver dessa åtgärder har vi, med en inriktning och omfattning som motsvaras av ISRE 2400 "Uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter" verifierat riktigheten i det inrapporterade materialet.

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision.

Deloitte har för att verifiera rimligheten i Sjuhärads kommunalförbunds delårsrapport utfört granskningsinsatser avseende nedanstående delar:

- Periodiseringar
- Resultat- och balansräkningar
- Efterlevnad av regelverk

Baserat på vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av förbundets delårsrapport:

Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed

Vi har i samband med vår granskning inte funnit något som tyder på att Sjuhärads kommunalförbunds delårsrapport inte i huvudsak är upprättad i enlighet med lagens krav, god redovisningssed och gällande riktlinjer.

Enligt KRL 9:2 och RKR 22 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. Uppgfit skall lämnas om:

- sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat och ställning
- sådana händelser av väsentlig betydelse för förbundet som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut

Vi har i samband med vår granskning inte funnit något, som tyder på att förbundets delårsrapport inte i huvudsak följer de krav som finns i KRL 9:2 och RKR 22 avseende redogörelse för utvecklingen av verksamhet och resultat sedan föregående års utgång.

Resultat- och balansräkningar

I 9 Kap KRL framgår att delårsrapport skall upprättas minst en gång under räkenskapsåret. Enligt RKR 22 ska delårsrapportens innehålla balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut och jämförelsetal för närmast föregående räkenskapsårs utgång och resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår, helårsprognos samt årsbudget.

Vi har i samband med vår granskning inte funnit något som tyder på att förbundets delårsrapport inte i huvudsak är upprättad i enlighet med de krav som lagen och rekommendationen ställer gällande uppställningsformer för resultat- och balansräkningar.

Måluppfyllelse

Det ingår ej i Deloittes revisionsuppdrag ett granska förbundets måluppfyllelse. Deloitte har dock noterat att delårsrapporten upplyser om måluppfyllelse för finansiella mål såväl som verksamhetsmål.

Meddelande 2

Efterlevnad av regelverk vid upprättande av delårsbokslut
Vi har i samband med vår granskning inte funnit något som tyder på att förbundets delårsrapport inte i huvudsak är upprättad i enlighet med regelverk avseende delårsbokslut.

Göteborg den 29 oktober 2018

DELOITTE AB



Pernilla Lihnell
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal revisor

1. Inledning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Sjuhärads kommunalförbund har Deloitte genomfört en översiktlig granskning av förbundets delårsrapport per 2018-08-31. Granskningen syftar till att verifiera dels att förbundet upprättar delårsrapport, dels att delårsrapporten är upprättad i enlighet med kommunallagen (KL), lagen om kommunal redovisning (KRL), Rådet för kommunal redovisning samt god redovisningssed i kommuner.

I 9 Kap Lag om kommunal redovisning (KRL) framgår att delårsrapport skall upprättas minst en gång under räkenskapsåret. Delårsrapporten skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Dessutom skall delårsrapporten innehålla en redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Vidare framkommer att motsvarande uppgifter skall lämnas för samma rapportperiod under det närmast föregående räkenskapsåret, om inga särskilda hinder för detta föreligger.

Vi har tagit del av delårsbokslutet per 2018-08-31 och förhört oss om rutinerna kring upprättandet av detsamma för Sjuhärads kommunalförbund.

Utöver dessa åtgärder har vi, med en inriktning och omfattning som motsvaras av ISRE 2400 "Uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter" verifierat riktigheten i det inrapporterade materialet.

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Revisorernas granskning av delårsbokslutet skall enligt KL vara övergripande, dvs inte på samma detaljnivå som vid ett årsbokslut.

Rådet för Kommunal Redovisning har under året 2013 givit ut en rekommendation som behandlar delårsrapportering, RKR 22. Rekommendationen anger minimikravet för innehållet i en delårsrapport och principerna för bedömning av vilka poster som skall ingå i delårsrapporten samt hur dessa ska värderas. Rekommendationen trädde i kraft från och med räkenskapsåret som började den 1 januari 2014.

De anvisningar som finns i lagtext och redovisningsrekommendationer för upprättande av delårsbokslut är mycket övergripande, varför det finns ett visst utrymme för tolkningar och förenklingar.

2. Iakttagelser

Vi har tagit del av Sjuhärad kommunalförbunds delårsrapport som avser perioden 2018-01-01 till 2018-08-31.

Vi har haft KRL 9 Kap, Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer, samt Sveriges kommunala yrkesrevisorers (SKYREV) rekommendation som utgångspunkt vid vår granskning.

Deloitte har för att verifiera rimligheten i Sjuhärads kommunalförbunds delårsrapport utfört granskningsinsatser avseende nedanstående delar:

- Periodiseringar
- Resultat- och balansräkningar
- Efterlevnad av regelverk

2.1 Periodiseringar

För att kunna redovisa en så korrekt ställning per den 31 augusti 2018 som möjligt måste periodisering ske av poster i anslutning till balansdagen. Poster som avser perioden efter balansdagen skall balanseras som tillgång/skuld och inte kostnads-/intäktsföras i resultaträkningen. Likaså skall poster för händelser som hör till perioden före balansdagen kostnadsföras även om förbundet ännu inte erhållit någon faktura. En tumregel är att posterna skall kostnadsföras den period som en vara levereras eller när en tjänst utförs – inte när fakturan erhålls.

För att få en uppfattning om hur väl periodiseringsrutinerna fungerar i samband med delårsbokslutet har en översiktlig rutingenomgång gjorts med Sjuhärads kommunalförbund. Vid diskussion med ansvariga noterades att det finns en rutin för att periodisera fakturor hänförliga till en annan räkenskapsperiod.

Vi har i vår granskning inte funnit något som indikerar att det skulle finnas några väsentliga periodiseringsfel i delårsrapporten.

2.2 Utformning delårsrapport

Enligt KRL 9:2 och RKR 22 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. Utöver detta så skall delårsrapporten enligt RKR innehålla följande som minimum:

- Förkortad förvaltningsberättelse
- Balansräkning
- Resultaträkning
- Vissa andra upplysningar

Avseende förvaltningsberättelsen så skall den som minimum inkludera:

- Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättas, och som inte på annat sätt beaktas i delårsrapporten.
- Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet.
- En samlad, men övergripande, redovisning av förbundets investeringsverksamhet.
- En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.
- En samlad bedömning om huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås.
- En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Utöver detta skall det även finnas ett uttalande om att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen.

Vi har i samband med vår granskning inte funnit något, som tyder på att förbundets delårsrapport inte i huvudsak följer de krav som finns i KRL 9:2 och RKR 22 avseende redogörelse för utvecklingen av verksamhet och resultat sedan föregående års utgång.

2.3 Resultat- och balansräkningar

Uppställningen i delårsrapporten bör överensstämma med resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret. Vidare bör delårsrapporten innehålla jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. Motsvarande redovisningsprinciper bör också gälla.

Sjuhärads kommunalförbund upprättar sin delårsrapport för en period av åtta månader, vilket är inom den tidsperiod som KRL stipulerar.

Delårsrapporten innehåller resultaträkning och balansräkning. Delårsrapporten innehåller balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut och jämförelsetal för närmast föregående räkenskapsårs utgång och resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår, helårsprognos samt årsbudget. Uppställningarnas form beträffande resultat- och balansräkningar för Sjuhärads kommunalförbund överensstämmer med uppställningen i senaste årsredovisningen.

Sammantaget anser vi att Sjuhärads kommunalförbund på en övergripande nivå uppfyller kriterierna att delårsrapporten skall överensstämma med årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret och uppfyller kraven i RKR 22.

Deloitte.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients' most complex business challenges. To learn more about how Deloitte's approximately 244,000 professionals make an impact that matters, please connect with us on LinkedIn or Twitter.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the "Deloitte network") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

©2018 Deloitte AB

BORÅSREGIONEN
SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND
ANK: 2018 -11- 07

Meddelande 2

Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund

Till samtliga medlemskommuner i Sjuhärads kommunalförbund

Bedömning av delårsbokslut januari-augusti 2018 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 2018. 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 2018-08-31. 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 år 2018 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund"* beslutat om ett övergripande mål, tre strategiska mål, samt ett flertal effekt/resultatmål och viktiga aktiviteter/delmoment i enlighet med de lagkrav som ställs på förbundet, b.la. 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/aktiviteter som Direktionen fastställt. Det saknas i delårsrapporten en samlad bedömning huruvida de olika mål som Direktionen fastställt i verksamhetsplan och budget 2018 har uppnåtts per 2018-08-31 och om de kommer att uppnås vid årets slut. Det saknas vidare en samlad bedömning om huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås. Revisorernas bedömning är att Sjuhärads Kommunalförbunds Delårsrapport 2018-08-31 inte fullt ut följer Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 22 som avser delårsbokslut. Avsteg bedöms finnas gällande RKR 22 – Förkortad förvaltningsberättelse avseende följande punkter:

- *RKR 22 – Förkortad förvaltningsberättelse (b)*, som avser upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende verksamhet

- *RKR 22 – Förkortad förvaltningsberättelse (e)*, som avser en samlad bedömning huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås

Revisorernas bedömning är att det med utgångspunkt i Delårsrapport 2018-08-31 inte går att bedöma huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås under året.

Med utgångspunkt i att Förbundet i delårsrapport per 2018-08-31 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Direktionens fastställda mål bedömer revisorerna att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med mål som Direktionen fastställt.

Det ekonomiska resultatet för perioden är negativt med 1 061 tkr, vilket kan jämföras med positivt resultat om 1 715 tkr för motsvarande period förra året. Prognosen för helåret 2018 är ett positivt resultat om 800 tkr.

Vi bedömer Sammanfattningsvis att den av Kommunalförbundet upprättade delårsrapporten till största delen uppfyller lagstiftarens krav och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer avseende innehåll och utformning. I vår översiktliga granskning har vi konstaterat två avsteg från god redovisningssed. Det har i vår översiktliga granskning av delårsrapporten i övrigt inte framkommit några väsentliga avvikelser från god redovisningssed. Resultatet i delårsrapporten bedöms i huvudsak vara förenligt med de mål Direktionen beslutat om.

Vi åberopar bifogade rapporter.

Borås den 29 oktober 2018.

Roger Fogelström Ingrid Isaksson Boris Preijde

Weine Eriksson Ulf Tranefors-Gustavsson

Bilagor:

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2018-08-31 Sjuhärads kommunalförbund
Sjuhärads kommunalförbund, granskning av delårsrapport 2018-08-31

KS 130/2018 - 753

Meddelande 3

Boverket
Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

BESLUT
2018-11-19

Person-/org nr 212000-1520
Ärende nr 33-84-1062 2586
Boverkets dnr 4976/2018

Handläggare
Emelie Hemström

Dnr. | Titel
2018 -11- 22
HERRLJUNGA KOMMUN TEKNISKA KONTORET

Herrljunga kommun
Box 201
524 23 Herrljunga

HERRLJUNGA KOMMUN
TEKNISKA KONTORET
2018 -11- 22
Dnr. | Titel

Beslut enligt förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande

Boverkets beslut

Herrljunga kommun beviljas bidrag med 700 148 kronor. I samband med detta beslut betalar Boverket ut bidraget.

Detta beslut får enligt 13 § förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande inte överklagas.

Redogörelse för ärendet

Herrljunga kommun har ansökt om statsbidrag för ökat bostadsbyggande.

Beslutsmotiveringar

Boverket anser att kommunen uppfyller förutsättningarna för att beviljas bidrag.

Villkor för bidrag

De krav som anges i förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande ska vara uppfyllda.

Villkoren för bidraget är:

- Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad. Tolvmånadersperioden är den 1 augusti föregående år och tolv månader framåt.
- Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
- Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900).
- Att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ invandrare som fått uppehållstillstånd. Tolvmånadersperioden är den 1 juli föregående år och tolv månader framåt. Folkbokföringsadressen den 31 juli är utgångspunkten. Den nyanlända invandraren ska även omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).

Beräkning av bidrag

Av tillgängliga medel ska 60 procent fördelas utifrån antalet bostäder i kommunen som omfattas av givna startbesked från och med den 1 augusti föregående år och tolv månader framåt i förhållande till ett referenstal som svarar mot behovet av bostäder för nyanlända invandrare i kommunen.
Referenstalet beräknas som en kvot av antalet folkbokförda nyanlända i förhållande till antalet

personer i ett genomsnittligt hushåll i landet, omvandlat till närmaste heltal.
Om referenstalet är lika med eller mindre än antalet bostäder ska fördelningen av statsbidrag ske utifrån referenstalet.
Om referenstalet är större än antalet bostäder ska fördelningen av statsbidrag ske utifrån antalet bostäder.
Av tillgängliga medel ska 40 procent fördelas enbart utifrån antalet bostäder. Sådant statsbidrag ska dock inte lämnas för bostäder som legat till grund för beräkningen av fördelning av statsbidrag utifrån referenstalet.

Annan information i ärendet

Enligt 11 § förordningen om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande är en kommun som har tagit emot statsbidrag återbetalningsskyldig om bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp.

I detta ärende har stf. generaldirektör Yvonne Svensson beslutat. Jurist Emelie Hemström har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också stf. rättschef Carl-Magnus Oredsson, avdelningschef Peter Fransson, enhetschef Per Lindkvist och jurist Elin Mattsson deltagit.

Boverkets beräkningsunderlag

Referenstal:
(Antal nyanlända) 36 / (genomsnittligt hushåll) 2,2 = 16

Antal bostäder startbesked har lämnats för: 20

Bostäder Pott A: 16

Bostäder Pott B: 4

Boverket
Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Beslut

Datum		Diarienummer
2018-11-19	3.3.2	6946/2018

Beslut enligt förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande

Boverkets beslut

Boverket beslutar att avskriva en ansökan från Ystad kommun.

Boverket beslutar att bevilja bidrag om totalt 1 394 500 124 kronor till 234 kommuner.

Detta beslut får - enligt 13 § förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande - inte överklagas.

Redogörelse för ärendet

I sökomgång för år 2018 har 235 ansökningar om statsbidrag för ökat bostadsbyggande inkommit till Boverket.

Bestämmelser

Villkoren för att kunna erhålla bidraget är följande:

- Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad. Tolvmånadersperioden är den 1 augusti föregående år och tolv månader framåt.
- Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
- Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900).
- Att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ invandrare som fått uppehållstillstånd. Tolvmånadersperioden är

den 1 juli föregående år och tolv månader framåt. Folkbokföringsadressen den 31 augusti är utgångspunkten. Den nyanlända invandraren ska även omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).

Skäl för beslutet

Boverket konstaterar att ansökan från Ystad kommun har skickats in två gånger. Den första av dessa ska därför avskrivas.

Boverket anser att samtliga 234 kommuner i omgången (se förteckning nedan) uppfyller förutsättningarna för att kunna beviljas bidrag.

Annan information i ärendet

Enligt 11 § förordningen om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande är en kommun som har tagit emot statsbidrag återbetalningsskyldig om bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp.

I detta ärende har stf. generaldirektör Yvonne Svensson beslutat. Jurist Emelie Hemström har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också stf. rättschef Carl-Magnus Oredsson, avdelningschef Peter Fransson, enhetschef Per Lindkvist och jurist Elin Mattsson deltagit.

Yvonne Svensson
stf. generaldirektör

Emelie Hemström
jurist

Förteckning över samtliga kommuner som erhållit bidrag

Ale	Ekerö	Haninge
Alingsås	Eksjö	Heby
Alvesta	Emmaboda	Hedemora
Aneby	Enköping	Helsingborg
Arboga	Eskilstuna	Herrljunga
Arvika	Eslöv	Hjo
Askersund	Falkenberg	Huddinge
Avesta	Falköping	Hudiksvall
Bengtsfors	Falun	Hultsfred
Berg	Filipstad	Håbo
Bjuv	Finspång	Härjedalen
Boden	Forshaga	Härnösand
Bollebygd	Gislaved	Härryda
Bollnäs	Gnesta	Hässleholm
Borgholm	Gnosjö	Höganäs
Borlänge	Gotland	Högsby
Borås	Gällivare	Hörby
Botkyrka	Gävle	Höör
Boxholm	Göteborg	Jokkmokk
Bromölla	Götene	Järfälla
Burlöv	Habo	Jönköping
Båstad	Hallsberg	Kalix
Dals-Ed	Hallstahammar	Kalmar
Degefors	Halmstad	Karlshamn
Eda	Hammarö	Karlskoga

Karlskrona
Karlstad
Katrineholm
Kil
Kinda
Kiruna
Klippan
Knivsta
Kramfors
Kristianstad
Kristinehamn
Krokom
Kumla
Kungsbacka
Kungälv
Kungsör
Kävlinge
Köping
Laholm
Landskrona
Laxå
Lekeberg
Leksand
Lerum
Lidingö
Lidköping
Lilla Edet
Linköping
Ljungby
Lomma
Ludvika
Luleå
Lund
Lysekil
Malmö
Malå
Mariestad
Markaryd
Marks
Mjölby
Mora
Motala
Mullsjö
Munkedal
Mölndal
Mönsterås
Mörbylånga
Nacka
Nora
Norberg
Nordanstig
Norrköping
Norrtälje
Norsjö
Nykvarn
Nyköping
Nynäshamn
Nässjö
Ockelbo
Olofström
Orust
Osby
Ovanåker
Oxelösund
Partille
Perstorp
Piteå
Ronneby
Sala
Salem
Sandviken
Sigtuna
Simrishamn
Sjöbo
Skellefteå
Skurup
Skövde
Smedjebacken
Sollentuna
Solna
Sotenäs

Staffanstorp
Stenungsund
Stockholm
Storuman
Strängnäs
Strömstad
Strömsund
Sundbyberg
Sundsvall
Sunne
Svalöv
Svedala
Svenljunga
Säffle
Säter
Sävsjö
Söderhamn
Söderköping
Södertälje
Sölvesborg
Tanum
Tibro
Tidaholm
Tierp
Tingsryd
Tjörn
Tomelilla
Torsby
Torsås
Tranemo
Tranås
Trelleborg
Trollhättan
Trosa
Tyresö
Täby
Uddevalla
Ulricehamn
Umeå
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Uppsala
Uppvidinge
Vadstena
Vaggeryd
Vallentuna
Varberg
Värmdö
Vaxholm
Vellinge
Vetlanda
Vimmerby
Vindeln
Vingåker
Vårgårda
Vänersborg
Vännäs
Värnamo
Västervik
Västerås
Växjö
Ydre
Ystad
Åre
Årjäng
Åstorp
Åtvidaberg
Älmhult
Ängelholm
Öckerö
Ödeshög
Örebro
Örkelljunga
Örnsköldsvik
Östersund
Österåker
Östhammar
Östra Göinge

HERRLJUNGA KOMMUN

Herrljunga 2018-11-26

Verksamhetsdialogmöten 2018-11-26

Närvarande

Johnny Carlsson, ordf. KS
Christina Abrahamsson, vice ordf. KS
Ingemar Kihlström, ordf. BN
Robert Andersson, vice ordf. BN
Börje Aronsson, ordf. TN
Lennart Ottosson, ordf. SN
Hans Malmquist, ordf. BoM

Jan Pettersson, IT-chef, tf. kommunchef
Bodil Jivegård, bildningschef
Magnus Stenmark, socialchef, tf. chef TN
Lena-Britt Björklund, tf. chef bygg- och miljö
Jonathan Arnljung, controller
Magnus Grönwall, controller
Jenny Andersson, controller
Mattias Strandberg, nämndsamordnare

Mötet handlar om information och dialog om nämndens utmaningar och möjligheter inom nästkommande års budget. Frågor som behandlas är budget 2019-2021 inklusive budgetprocessen, måluppfyllelse, heltider och sjukfrånvaro samt uppdatering om väsentliga händelser som inträffat eller ska inträffa i nämndens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen ska enligt KL 6 kap. 1 § utöva uppsiktsplikt över kommunens nämnder och bolag. Med anledning av detta kallas samtliga nämnders presidium till dialogmöte.

Bygg och miljönämnden

Budget 2019

- Budgeten för 2019 uppgår till 14 179 tkr, vilket är något mindre än innevarande år. En av förklaringarna är att det gjorts en ramväxling om 113 tkr till kommunstyrelsen för central nämndadministration.
- Lönekostnaderna mellan byggenheten och miljöenheten har justerats med 116 tkr. Tidigare har miljöenheten tagit kostnader som skulle ha belastat byggenheten.
- Räddningstjänstens investeringsbudget uppgår till 1280 tkr. Under 2019 kommer räddningsmaterial samt inventarier till lektionssalen köpas in. Till 2021 planeras inköp av nya larmställ samt lastväxlare med vattentank.

Mål

Under 2019 har bygg- och miljönämnden bland annat följande mål:

- Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka - målet är att ge bygglov med slutbesked till 30 nya bostäder för 2019.
- Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden. En indikator för detta är antalet nya ansökningar för enskilda avlopp. Målsättningen är att antalet ska öka till 150 under 2019.
- Underlätta för företag att följa miljöbalken genom fler miljötillsyner hos industrier.

HERRLJUNGA KOMMUN

Herrljunga 2018-11-26

- Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare, vilket ska uppnås genom ett ökat antal energirådgivningsbesök till företag och organisationer.
- Sjukfrånvaron ska minska.

Framtidsspaning 2019

- Digitalisering av detaljplaner (GIS) pågår i samarbete med Vårgårda kommun.
- Arbetet med att införa e-arkiv har påbörjats. Digitalisering av bygghandlingar gör det möjligt för kommuninvånare och företag att själva söka efter fastigheter samt ladda ned handlingar.

Övrigt

- Diskussion om hur bygglovshandläggningskompetens ska säkras även i framtiden.
- Det är bra söktryck på tjänsterna som deltidsbrandman.

Tekniska nämnden

Socialnämnden har sagt upp sin del av Gäsenegården (boende för ensamkommande) fr.o.m. den 1 juli 2018. Ägandet och framtida nyttjande av Gäsenegården och Hemgården diskuteras.

Tekniska nämndens resultat per 2018-08-31 uppgår till -1 885 tkr, men blir bättre för varje månadsuppföljning. Underskottet härleds till största del till höga kostnader för snöröjning. En mindre del av underskottet beror på att tekniska nämnden inte kompenserats ekonomiskt för beställningar från andra nämnder. Det finns förbättringspotential när det gäller kommunikationen mellan nämnderna.

Det har skett en förbättring gällande sjukfrånvaron.

Viktiga händelser under året 2018

Ny förvaltningschef - Thomas Liedström tillträder sin tjänst i december 2018.

Framtidsspaning 2019

Besparingsarbetet fortsätter under 2019.

Övrigt

Diskussion om kommunens tjänstebilar och att dessa ska vara försedda med digital körjournal och transponder.

Socialnämnden

Socialnämnden ser ut att nå ett nollresultat för 2018 tack vare flyktingbufferten om 1,2 mnkr. 2019 uppgår bufferten endast till 200 tkr.

Budget 2019

HERRLJUNGA KOMMUN

Herrljunga 2018-11-26

Läget är bekymmersamt. Socialnämnden äskade om en ramförstärkning, som inte behandlades av kommunstyrelsen.

- Det föreligger en utmaning i att finansiera den demenssköterska som anställdes i september 2018. Det är svårt att rekrytera undersköterskor som är legitimerade – därför extra viktigt med en demenssköterska som kan stötta upp.
- Individ- och familjeomsorg behöver egentligen ytterligare en socialsekreterare. I nuläget klaras lagens krav av gällande uppföljning av placeringar i familjehem, men inte mer.
- Låg grundbemanning på boenden varför en höjning vore välkommen.
- Oförutsedda händelser som påverkar nämndens ekonomi kommer sannolikt leda till att budgeten överskrids. Det kan exempelvis röra sig om högre kostnader för försörjningsstöd och familjehem.
- Socialnämndens icke lagstadgade verksamheter, Arbetsmarknadsenheten och Familjecentralen, diskuteras. Västra Götalandsregionen, som har en barnmorskemottagning på Familjecentralen, drar sig eventuellt ur verksamheten.
- I dagsläget kan endast en grundläggande servicenivå på t.ex. boenden garanteras och det finns inte utrymme för mer än så.

Investeringar 2019

- Socialnämndens ordförande anser att investeringsbudgeten inte svarar mot de behov som finns.
- Om- och tillbyggnad av Hagens äldreboende om politiken beslutar att genomföra projektet. Kostnaden beräknas uppgå till 80-100 mnkr.

Diskussion om socialförvaltningens lokalbehov före och efter den eventuella om- och tillbyggnaden av Hagen. Det finns möjlighet till ytterligare utvidgning vid Hagens äldreboende.

Mål

Sjukfrånvaron har minskat under 2018 och andelen heltidsanställda har ökat. Det finns förbättringspotential när det gäller att informera anställda om heltidsprojektets initiativtagare (fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och landsting) och vinsterna för den anställda med att arbeta heltid. En informationsföreläsning med representant från Skatteverket eller Kommunal diskuteras.

Framtidsspaning 2019

- Trygghetskamerorna är ännu inte installerade, men kan vara på plats i slutet av 2018 eller under 2019. Pilotstudier har visat att kamerorna kan medföra betydande kostnadsminskning.
- Arbetet med att införa VIVA-appen har påbörjats och uppskattas vara klart i mars eller april 2019.

Övrigt

HERRLJUNGA KOMMUN

Herrljunga 2018-11-26

- Den höga chefsomsättningen på Hemgårdens äldreboende och anledningen till den diskuteras.
- Höjningen av kostnaden för maten på socialförvaltningens boenden har väckt stort missnöje. Tidigare har maten subventionerats av socialnämnden, men nu är planen att de boende ska betala den faktiska kostnaden. Det diskuteras vad som kan göras för att få ned kostnaden, till exempel genom att anlita extern leverantör.

Bildningsnämnden

Budget 2019

Bildningsnämndens reviderade budget, som behandlas på decembersammanträdet, uppgår till 241 765 tkr exklusive statsbidrag. 100 tkr har inte fördelats, utan ligger som buffert under bildningsförvaltningens ledning.

- Hyran för Förskolan Lyckan är utredd och visar sig vara lägre än tidigare uppgift. Den uppdaterade hyran har tagits med i budgeten.
- 2,8 mnkr har avsatts för tilläggsresurs till elever med omfattande stödbehov. Beloppet tillgodoser många barns behov, men det förekommer att verksamheterna själva måste finansiera detta.
- Finansieringen av projektet Ung företagsamhet diskuteras. Boråsregionen har till följd av revisionskritik sänkt sitt anslag och ombett medlemskommunerna skjuta till medel till projektet. För 2018 föreslås Herrljunga kommun betala 36 tkr och från och med 2019 och framåt uppgår den föreslagna summan för Herrljunga till 80 tkr. Diskussioner förs om rimligheten i det ovan beskrivna och om kostnaden bör belasta bildningsnämnden. Ärendet behandlas på bildningsnämndens sammanträde i januari 2019.

Utmaningar

- Få ihop verksamheten på små enheter, inte minst fritids. Samarbete mellan till exempel skola och förskola lyfts fram som en lösning.
- Behov av att öka andelen behörig personal på förskolor, vilket är svårt.
- Rekrytering av förskollärare och lärare. Det har skett en liten minskning av behöriga förskollärare, men Herrljunga kommun står sig bra i jämförelse med andra kommuner.
- Möjligheten att eftersöka statsbidrag för ensamkommande försvåras av att det numera är tillfälliga uppehållstillstånd som gäller.

Heltider

Vid delårsbokslutet 2018 uppgick andelen heltidsanställda till 76,2 procent, vilket är en ökning med drygt en procentenhet. Trenden är positiv.

Sjukfrånvaro

I princip oförändrad.

HERRLJUNGA KOMMUN

Herrljunga 2018-11-26

Övrigt

- Rekrytering av ny rektor till Kunskapskällan pågår. nio personer har sökt tjänsten varav sex bedöms tillräckligt kvalificerade. Intervjuer äger rum under två dagar i december 2018.
- Rekrytering av ny rektor till Horsby F-3. Sista ansökningsdag är den 9 december 2018.

Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post
HERRLJUNGA KOMMUN	Torget 1	0513-170 00	info@admin.herrljunga.se
Box 201		**Fax**	**Internet**
524 23 HERRLJUNGA		0513-171 33	www.herrljunga.se

Meddelande 5

Boverket
Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

BESLUT
2018-12-03

Person-/org nr 212000-1520
Ärende nr 33-92-1062 4000
Boverkets dnr 5700/2018

Handläggare
Sarah Damberg

Herrljunga kommun
Box 201
524 23 Herrljunga

HERRLJUNGA Kommunstyrelsen
2018 - 12 - 04
Dnr 195/2018 Beteckning 282

Beslut enligt förordningen (2017:1337) om bidrag för grönare städer

Boverkets beslut

Herrljunga kommun beviljas bidrag med 1 717 500 kronor, för projektet Herrljunga Stadspark på fastigheten Herrljunga 22:1 i Herrljunga kommun. Detta motsvarar 50 procent av den beräknade totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna i projektet. Förskott av bidrag utbetalas med 858 750 kronor efter Boverkets beslut.

Detta beslut får enligt 23 § förordningen (2017:1337) om bidrag för grönare städer inte överklagas.

Redogörelse för ärendet

Herrljunga kommun har den 13 september 2018 ansökt om bidrag för grönare städer. Projektet syftar till att skapa och utveckla en grön oas i Herrljunga. Träd planteras runtom i parken samt där det saknas i befintliga alléer. Nya häckar och buskage planteras för att rama in parken. En pergola byggs och förses med klätterväxter samt planteringar runtom. Den plana parkytan kuperas med låga förhöjningar och en damm anläggs mitt i parken. Stråk beläggs med grus. Åtgärderna väntas bland annat ge förbättrade livsmiljöer för djur och växter, bättre rening av luft, mer skugga och ökad luftfuktighet samt estetiska och rekreativa värden.

Den totala kostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna beräknas uppgå till 3 435 000 kronor.

Beslutsmotiveringar

Boverket har gjort en prioritering mellan inkomna ansökningar enligt 13 § 2 förordningen. Boverket anser att ert projekt har goda förutsättningar att uppfylla syftet med bidraget. Därför beviljas Herrljunga kommun bidrag för följande åtgärder på fastigheten Herrljunga 22:1

Beviljade åtgärder:
1. Utveckla och komplettera befintligt trädbestånd.
2. Komplettera befintliga alléer med nya träd.
3. Häckar och buskage
4. Pergola och planteringar
7. Planteringar agoran
8. Kullar
9. Grusstråk

Bidrag ges inte för gång- och cykelbanor i asfalt och betongplattor, P-plats och cykelparkering i asfalt, diverse ytor i betongplattor, cykelställ, lekplatser, utegym, scen med segeldukstak, grillplats, paviljong, sittbänkar, papperskorgar, belysning, rivning av befintlig utrustning och ledningar och brunnar.

Bidraget för grönare städer ska, enligt 3 § förordningen, främja att stadsgrönska eller ekosystemtjänster ökar eller utvecklas i urbana miljöer. Ett bidrag får vidare, enligt 9 § förordningen, ges med högst 50 procent av kostnaderna för att planera och genomföra de åtgärder som bidraget avser.
Boverket ifrågasätter inte att gång- och cykelbanor i asfalt och betongplattor, P-plats och cykelparkering i asfalt, diverse ytor i betongplattor, cykelställ, lekplatser, utegym, scen med segeldukstak, grillplats, paviljong, sittbänkar, papperskorgar och belysning kan utgöra ett naturligt inslag i en parkmiljö, eller att rivning av befintlig utrustning samt ledningar och brunnar är nödvändiga åtgärder i ert projekt. Boverket ska dock, enligt 13 § 2, prioritera den eller de åtgärder som vid varje prövningstillfälle bedöms ha bäst förutsättningar att på ett varaktigt sätt främja det syfte och de krav som anges i förordningens 3 §.
Boverket bedömer därför att gång- och cykelbanor i asfalt och betongplattor, P-plats och cykelparkering i asfalt, diverse ytor i betongplattor, cykelställ, lekplatser, utegym, scen med segeldukstak, grillplats, paviljong, sittbänkar, papperskorgar, belysning, rivning av befintlig utrustning och ledningar och brunnar inte omfattas av vad detta bidrag är avsett att täcka.

Avdrag görs därför med totalt 6 975 000 kronor exklusive moms. Total kostnad fastställs därmed till 3 435 000 kronor exklusive moms.

Villkor för bidrag

De krav som anges i förordningen (2017:1337) om bidrag för grönare städer och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2018:1) om bidrag för grönare städer ska vara uppfyllda.

Åtgärden ska vara inledd senast den 1 april 2019.

En kommun som beviljats bidrag ska, enligt 15 § i förordningen, årligen redovisa till Boverket hur genomförandet av de åtgärder som bidraget avser fortskrider. Senast den 5 oktober varje år ska den årliga redovisningen ha inkommit till Boverket.

Åtgärden ska vara slutförd senast den 1 juni 2021.

När kommunen har genomfört de åtgärder som bidraget avser, ska kommunen, enligt 16 § i förordningen, inkomma med en slutrapport till Boverket. Senast den 15 januari 2022 ska slutrapporten ha inkommit till Boverket. Slutrapporten ska bland annat innehålla:
1. en ekonomisk slutredovisning av hur bidraget använts,
2. en redovisning av genomförda åtgärder,
3. en redogörelse för hur åtgärderna bidragit till kommunens arbete med att integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i planering byggande och förvaltning av den urbana miljön, och,
4. en skötselplan där kommunen redovisar hur stadsgrönskan ska bevaras och utvecklas.

Annan information i ärendet

Ett bidrag får, enligt 9 § förordningen, ges med högst 50 procent av kostnaderna för att planera och genomföra de åtgärder som bidraget avser. Högst 75 procent av det beviljade bidraget får, enligt 18 § förordningen, betalas ut i förskott innan åtgärderna har slutredovisats. Resterande del av bidraget betalas ut efter det att slutrapporten har lämnats till och godkänts av Boverket.

Boverket får, enligt 20 § förordningen, besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget med ränta enligt räntelagen (1975:635) från en bidragsmottagare om
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har beviljats på felaktig grund eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har beviljats på felaktig grund eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts enligt de förutsättningar som anges i förordningens 3 §,
4. mottagaren inte har lämnat en slutrapport, eller
5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

I detta ärende har enhetschef Per Lindkvist beslutat. Utredare Sarah Damberg har varit föredragande. I den slutliga handläggningen av ärendet har utredare Elin Lilja och biolog Ylva Rönning deltagit.

Per Lindkvist
enhetschef

Sarah Damberg
utredare

Meddelande 6

HERRLJUNGA KOMMUN

PROTOKOLL

2019-11-20

Kommunala Pensionärsrådet/Rådet för funktionshindrade

Sammanträdesdatum: **2019-11-20**

Plats: Nossan, kommunhuset, Herrljunga

Tid: kl. 09.00-11.00

Närvarande

Stig Björkman, SPF

Ingbrith Torstensson, SPF

Maria Hansson, SPF suppleant

Lilian Davidsson, PRO Herrljunga

Birgitta Larsson, PRO Herrljunga

Ulla Knutsson, PRO Herrljunga suppleant

Ingrid Aholainen, PRO Gäsene

Laila Gustavsson, PRO Gäsene suppleant

Berit Axelsson, NHR

Lennart Ottosson, ordförande

Börje Aronsson, ordförande tekniska nämnden

Övriga: Linnea Holm, sekreterare

HERRLJUNGA KOMMUN

PROTOKOLL

§ 30 Mötet öppnades

Ordföranden hälsar alla välkomna.

§ 31 Val av justerare

Maria Hansson och Ulla Knutsson väljs till justerare. Justering sker 30 november kl. 10.

§ 32 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 33 Utvärdering av kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet

Ledamöterna diskuterade vad de önskar se för förändringar i reglementet. Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet önskar att reglementet uppdateras inför nya mandatperioden. Rådet önskar att kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ordförande är ansvarig för rådet och de delar där socialnämnden idag står som ansvarig.

Rådet ser behov av utbildning vid nytt råd samt ytterligare utbildning under åren i enlighet med reglementet. Ordförande informerar att man har försökt få in utbildningar på mötena men ledamöterna har

uppfattat detta som information och inte utbildning. Här behövs en diskussion vad som avses med utbildning.

Ledamöterna lyfter att det inte varit en konferens som det står i reglementet att socialnämnden ska anordna.

PRO lyfter att de önskar få kaffe på mötena. Detta för att stärka VI-känslan i kommunen. De lyfter också att det känns mer som konfrontation än dialog.

En diskussion fördes kring antalet möten och rådet tyckte det var lagom med fyra möten per år. Rådet känner att de har blivit en remissinstans samtidigt som de inte har fått så många remisser att svara på. Ledamöterna menar på att de tar upp frågor som är viktiga men att de sedan blir liggande, ingenting händer. Ordföranden svarar att det är ekonomin som är orsaken till att det händer för lite, för ambitionen från socialnämnden finns.

Rådet tycker att det är viktigt att kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet fortsätter.

HERRLJUNGA KOMMUN

PROTOKOLL

§ 34 Budget 2019

Lennart Ottosson, ordförande, informerade att socialnämnden har fått budgeten tilldelad sig. Dock har socialnämnden stora behov som inte är tillgodosedda inom ramen såsom socialsekreterare, demenssjuksköterska, ökade volymer i hemtjänsten, ökat behov av bemanningen på LSS servicebostad. Socialnämnden ser en svårighet att kunna utföra en rättssäker verksamhet inom givna budgetramar. Socialnämnden har gjort en hemställan till kommunfullmäktige om utökad budgetram med anledning av detta. Dock har detta inte behandlats i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detaljbudgeten för socialnämnden kommer att behandlas på december sammanträdet. Kommunen i stort gör ett 0 resultat för 2018 som det ser ut idag mot budgeterat plus på 11 miljoner. Detta beror på att skatteunderlaget är lägre än budgeterat. Det ser lika illa ut för 2019 vilket är dystert för kommunen. Socialnämndens detaljbudget går ut med nämndens kallelse 10 december. SPF ställer frågan om kommunen ser en ökning av antalet missbruksärenden och ärenden som är kopplade till missbruk. Ordförande informerar att så inte är fallet. Ordförande informerar också om att det är osäkert om kommunen får några statsbidrag utifrån att det ännu inte är klart på riksplanet. Detta innebär att statsbidrag inte finns med i budgeten för 2019.

§ 35 Hemgården

Lennart Ottosson, ordförande, informerar att man har gjort ett personalrum på Hemgården efter att fackförbunden har varit på arbetsgivaren om att arbetsgivaren ska tillhandahålla personalrum. Därför har kommunen byggt ett personalutrymme för att möta detta behov för en så låg kostnad som möjligt. Ordförande är medveten om att detta har ställt till problem för PRO Herrljunga. PRO Herrljunga lyfter att detta ställer till problem ur hygiensynpunkt utifrån att det är svårt att diska. Socialnämnden har antagit riktlinjer för uthyrningen av socialnämndens lokaler i maj 2015. PRO Herrljunga undrar vad de ska använda för lokaler om de inte kan använda de som finns på Hemgården. Ordförande informerar att man önskar att man kan göra mer men nämnden behöver kunna bedriva verksamheten samt att det inte finns ekonomiska förutsättningar att dela ut mer än i föreningsbidrag än vad nämnden gör. PRO Herrljunga lyfter att om man byter diskmaskin i caféet så kan de använda den. Ordförande tekniska nämnden har noterat att PRO Herrljunga önskar en ny diskmaskin till caféet. Ordförande tar med sig frågan om man kan ställa kaffekoppar i ett skåp i gula rummet.

HERRLJUNGA KOMMUN

PROTOKOLL

§ 36 Projektdirektiv Hagen

Lennart Ottosson, ordförande, informerar att ett projektdirektiv för Hagen är framtaget och går att finna i socialnämndens kallelse till november nämnden. Antas direktivet överlämnas det till tekniska nämnden för påbörjan av arbetet. Steg 1 är att upphandling ska genomföras. Utifrån att det var en stor tomt på Hagen så på sikt kan särskilt boende kunna samlas vid Hagen. Ordförande informerar att det är avsatt 10 mkr per år i investeringsbudgeten för Hagen 2019-2021. Detta räcker inte till hälften utan beräknad kostnad är 80-100 mkr. Kommuner kan söka bidrag för byggnation av äldreboenden.

§ 37 Mötesdatum 2019

Följande datum beslutas som mötesdatum 2019:

19 mars

28 maj

24 september

19 november

§ 38 Samråd detaljplan Hagen

Lennart Ottosson, ordförande, informerar att kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet har fått detaljplanen Hagen på samråd. Ordförande rekommenderar att föreningarna tar del av samrådet och lämnar in synpunkter vid behov.

JG MH UK KH

§ 39 Övriga frågor

a. Inköp i kommunens namn

Ordförande informerar att föreningar köper in bingobrickor och sedan kommer med räkning till kommunen. Detta är inte okej utan det måste köpas in av kommunen utifrån lagar och styrdokument.

b. Motion Aktivitetscenter för alla äldre i kommunen

PRO Herrljunga ställer frågan hur långt beredningen av motionen kommit. Ordförande informerar att ärendet inte har behandlats på socialnämnden ännu.

c. Inbjudan Konsumentvägledning

Torsdagen den 22 november kl.14.00 kommer konsumentvägledarna från Trollhättan och pratar om konsumentlagen. Lokal: Hemgården.

d. Motion Gratis kollektivtrafik för pensionärer

Kommunstyrelsen behandlade denna motion 19 november. Då protokollet ännu inte är justerat är inte kommunstyrelsens beslut känt ännu. Vill man ta del av det så kan man läsa protokollet från kommunstyrelsen när detta är justerat.

HERRLJUNGA KOMMUN

PROTOKOLL

Ordförande tackade för dessa år då han avgår vid årsslutet och rådet tackade ordförande för ett gott arbete.

Vid protokollet:

Linnea Holm
Sekreterare

Lennart Ottosson
Ordförande

Justeras:

Maria Hansson, SPF

Ulla Knutsson, PRO Herrljunga

HERRLJUNGA KOMMUN

PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
NIELS BREDBERG

20181203
SIDA **1** AV **2**

Protokoll

A. Ägardialog uifrån Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över de kommunala aktiebolagen inom boagskoncernen.

Medverkande:
Johnny Carlsson, Kommunstyrelsens ordförande
Christina Abrahamsson, Kommunstyrelsens vice ordförande
Staffan Setterberg, ordförande Nossan Förvaltningsaktiebolag
Linda Rudenwall, VD Nossan Förvaltningsaktiebolag
Carin Karlsson, ordförande Herrljungabostäder AB
Christer Johansson, VD Herrljungabostäder AB
Claes Unosson, ordförande Herrljunga Elektriska/Vatten AB
Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB/Vatten AB
Niels Bredberg, Kommundirektör

Tid: 3/12 kl 1400-1530
Plats: Kommunhuset, Sämsjön (B-sal).

B. Uppsiktsdialog utifrån Kommunstyrelsens uppsikt, dialog med Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Tid: 3/12 kl 1530-1630
Plats: Kommunhuset, Sämsjön (B-sal)

Medverkande:
Johnny Carlsson, Kommunstyrelsens ordförande
Christina Abrahamsson, Kommunstyrelsens vice ordförande
Bengt Ottosson, Ordförande i Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler
Niels Bredberg, Kommundirektör

Ärendegenomgång

1. Uppsiktspliktens information och dialog fokuserar på följande områden:
   - Det ekonomiska läget för respektive bolag/stiftelse
   - Framtida utmaningar för respektive bolag/stiftelse
   - Kris- och beredskapsarbetet
   - Säkerhetsarbetet
   - Civila försvaret
   - Säkerhetsskyddsarbetet

Inom samtliga fokusområden beskrivs förutsättningarna, det pågående och det framtidsinriktade arbetet.
Bedömningen är att informationen och dialogen inte föranleder till några insatser eller åtgärder från kommunstyrelsen.

2. Frågan som ställs i samband med Kommunstyrelsens uppsikts-sammanträde;

Bedrivs verksamheten i enlighet med gällande bolagsordningar, ägardirektiv och gällande lagstiftning?

VD för respektive kommunalt bolag och ordförande i Stiftelsen redovisar för verksamhetsåret 2018 enligt nedan;

- Nossan Förvaltningsaktiebolag redovisar att bolaget lever upp till anvisningar och lagstiftning i styrdokument och relevant lagstiftning.

- Herrljunga Elektriska AB redovisar att bolaget lever upp till anvisningar och lagstiftning i styrdokument och relevant lagstiftning.

- Herrljunga Vatten AB redovisar att bolaget lever upp till anvisningar och lagstiftning i styrdokument och relevant lagstiftning.

- Herrljungabostäder AB redovisar att bolaget lever upp till anvisningar och lagstiftning i styrdokument och relevant lagstiftning.

- Stiftelsen Herrljunga Industrifastigheter redovisar att bolaget lever upp till anvisningar och lagstiftning i styrdokument och relevant lagstiftning.

3. Kommunstyrelsens presidium tackar medverkande ordföranden och VD.ar för en utförlig och givande information och god dialog.

Herrljunga 2018-12-03

Protokollförare

Niels Bredberg
Kommundirektör

HERRLJUNGA KOMMUN

2018-12-03

Protokoll nr 71
Styrelsesammanträde Nossan Förvaltningsaktiebolag AB

Närvarande:

Styrelse:	Anders Andersson, Patrik Benjaminsson, Staffan Setterberg Ordförande: Staffan Setterberg
Tjm:	Linda Rudenwall (VD)
Plats:	Herrljunga kommunhus lokaler
Tid:	2018-12-03 kl. 12:30-14:00

1. **Styrelsesammanträdets öppnande**
   Mötet förklarades öppnat av ordförande.

2. **Godkänna dagordning**
   Beslut: Dagordningen godkändes.

3. **Att jämte ordförande utse två justerare av dagens protokoll**
   Beslut: Anders Andersson och Patrik Benjaminsson valdes att justera dagens protokoll.

4. **VDn informerar**
   VDn informerar om aktuella händelser.

   Beslut: Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

5. **Genomgång av Nossans resultat samt fastställande av inriktning koncernbidrag 2018**
   VDn går igenom Nossans resultat för perioden samt prognosen för helåret. Resultatet för perioden fram till och med oktober månad visar att Nossan gör ett överskott med 1 217 tkr, varav försäljning av aktier ingår med totalt 1 902 tkr. Skattemässigt resultat för perioden är -684 tkr. Prognosen visar att ett koncernbidrag om totalt 1 027 tkr behövs för att nå ett skattemässigt resultat om 0 kr enligt prognos.

   Beslut: Styrelsen godkänner den ekonomiska redovisningen samt beslutar att:
   - Herrljungabostäder AB preliminärt ska betala ett koncernbidrag om 200 tkr och
   - Herrljunga Elektriska AB preliminärt ska betala ett koncernbidrag om 827 tkr
   till Nossan Förvaltningsaktiebolag avseende verksamhetsåret 2018.

6. **Beslut om ägarrepresentanter till bolagsstämmor i koncernen**
   Herrljungabostäder har sin bolagsstämma den 11/3 och koncernen Herrljunga Elektriska har sina bolagsstämmor den 27/3.

   Beslut: Nossan Förvaltningsaktiebolag utser ägarrepresentanter till bolagsstämmor enligt följande:

Herrljunga Elektriska AB:	Patrik Benjaminsson
Herrljunga Vatten AB:	Patrik Benjaminsson
Herrljunga Elkraft AB:	Patrik Benjaminsson
Herrljungabostäder AB:	Anders Andersson

7. **Budget 2019 Nossan förvaltningsaktiebolag**
Styrelsen går igenom förslag till budget 2019. Beräknat koncernbidrag är oförändrat mot föregående år.

Beslut: Styrelsen fastställer budget för 2019.

8. **Avslut**
Ordförande avslutar mötet

Vid protokollet

Linda Rudenwall

Staffan Setterberg	Anders Andersson	Patrik Benjaminsson
Styrelseordförande	Styrelseledamot	Styrelseledamot

Nossan Förvaltningsaktiebolag
556637-5746

RESULTATRÄKNING

	Budget 2018	Utfall 31-okt	Prognos 2018	Utfall fg år 2017
Nettoomsättning	0	0	0	0
Företagsförsäkringar	-25 000	-20 722	-21 000	-20 197
Styrelsearvoden	-100 000	-139 144	-160 000	-78 857
Revisionsarvoden	-100 000	-35 425	-120 000	-158 300
Redovisningstjänster	0	0	0	-6 445
Administrativa kostnader	0	0	0	-6 875
Övriga förvaltningskostnader	-600 000	-400 900	-601 000	-501 200
Rörelseresultat	**-825 000**	**-596 191**	**-902 000**	**-771 874**
Finansiella poster:				
Utdelning andelar dotterbolag	0	0	0	0
Lämnade koncernbidrag	0	0	0	0
Koncernbidrag	*1 035 000*	*0*	*1 027 000*	*950 000*
Resultat från fsg andelar företag		1 901 724	1 901 724	
Övriga ränteintäkter	40 000	83 678	65 000	70 277
Räntekostnader och liknande resultatposter	-250 000	-171 952	-190 000	-205 832
Summa finansiella poster	**825 000**	**1 813 450**	**2 803 724**	814 445
Resultat efter finansiella poster	**0**	**1 217 259**	**1 901 724**	**1 628 890**
Skatt på årets resultat	0	-	-	-9 365
ÅRETS RESULTAT	**0**	**1 217 259**	**1 901 724**	**33 206**
SKATTEMÄSSIGT RESULTAT		-684 465	0	

Nossan Förvaltningsaktiebolag
556637-5746

RESULTATRÄKNING

	Budget 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Budget 2019
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Företagsförsäkringar	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Styrelsearvoden	-70 000	-70 000	-100 000	-100 000	-100 000
Revisionsarvoden	-22 000	-55 000	-145 000	-100 000	-120 000
Redovisningstjänster	-20 000	-15 000	-15 000	0	0
Administrativa kostnader	-16 000		0	0	0
Övriga förvaltningskostnader	-500 000	-500 000	-500 000	-600 000	-600 000
Rörelseresultat	**-653 000**	**-665 000**	**-785 000**	**-825 000**	**-845 000**
Finansiella poster:					
Övriga ränteintäkter	37 000	37 000	45 000	40 000	40 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	-305 827	-300 000	-210 000	-250 000	-230 000
Resultat efter finansiella poster	**-921 827**	**-928 000**	**-950 000**	**-1 035 000**	**-1 035 000**
Bokslutsdispositioner					
Koncernbidrag	922 000	930 000	950 000	1 035 000	1 035 000
Skatt på årets resultat	0				
ÅRETS RESULTAT	**173**	**2 000**	**0**	**0**	**0**