Instans: KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tid: Tisdag den 9 februari kl 18.30

Plats: Kommunhusets sessionssal

Protokollsjustering: Administrations- och kommunikationsenheten,
tisdag 2016-02-16 kl. 15.30



Kent Johansson
Ordförande



Marie Nordqvist
Sekreterare

Nr	*Ärende*	*DNR*	*Kommentar*
1	Allmänhetens frågestund	KS 004/2016 910	
2	Svar på interpellation om socialnämndens långsiktiga behov av att få en jämn arbetsbelastning, funktionella lokaler och stabil ekonomi	KS 228/2015 700	KS 151208
3	Val av representant till Demokratiberedning 2016-2017	KS 192/2015 947	KS 151019
4	Svar på motion om digitala trygghetslarm	KS 024/2015 700	KS 151214
5	Höjning av anläggningsavgift för vatten och avlopp	KS 222/2015 706	KS 151214
6	Ramväxling av lönepott i budget 2016	KS 227/2015 942	KS 151214
7	Risk- och sårbarhetsanalys för Herrljunga kommun 2016-2018	KS 221/2015 160	KS 151214
8	Renhållningstaxa 2016	KS 223/2015 560	KS 160118
9	Investeringsanslag 2016 för Konstgräsplan i Annelund/Herrljunga kommun	KS 054/2014 384	KS 160118
10	Äskande om medel för exploatering av Södra Horsby Etapp 1	KS 224/2015 206	KS 160118
11	Kommunikationspolicy för Herrljunga kommun	KS 233/2015 901	KS 160118
12	Rappportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS, 2015	KS 010/2015 730	KS 160118
13	Avsägelse som ledamot i Kommunfullmäktige	KS 005/2016 111	
14	Val av vice ordförande i kommunfullmäktige	KS 005/2016 111	
15	Medborgarförslag angående juldekorationer vid Mörlanda och Stationsvägen i Ljung	KS 237/2015 355	
16	Medborgarförslag om utegym i Annelund	KS 016/2016 381	

Nr	*Meddelande*	*DNR*	*Kommentar*
1	Upphävande av beslut för lokaler för tillfälligt ankomstboende – evakueringsplatser	KS 182/2015 109	Krisledningsnämnden 151214
2	Styrelseprotokoll från Sjuhärads samordningsförbunds möte november	KS 12/2015 992	KS 151214
3	Direktionsprotokoll från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2015-10-30	KS 13/2015 992	KS 151214
4	Protokoll från styrelsesammanträde Nossan Förvaltningsaktiebolag, 2015-10-19	KS 214/2015 993	KS 151214
5	Återrapportering av beslut i kommunfullmäktige	KS 124/2015 101	
6	Budget 2016-2018 för bildningsnämnden	KS 105/2015 942	KS 160118
7	Budget och verksamhetsplan 2016-2018 socialnämnden	KS 105/2015 942	KS 160118
8	Ansökan till Västergötlands FF om bidrag genom Sv FF.s	KS 54/2014 384	KS 160118
9	Kommunfullmäktigefilmerna på webben, - statisktik och framtidsplaner		
10	Information om budget- och verksamhetsplan 2016	KS 105/2015 942	KS 160118

Fråga – Anslutningsavgift Herrljunga Kommun

Strider kommunen mot vattentjänstlagen (2006:412) gällande 31 § ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.”? Enligt Svenskt Vatten hemsida finns det en juridisk gräns för hur mycket avgiften kan höjas från ett år till ett annat. Detta baseras på vattentjänstlagens krav att taxan ska vara skälig och rättvis, en fastighet kan inte få en dramatiskt högre avgift för samma tjänst jämfört med en annan fastighet året innan. Detta har prövats i ett vägledande rättsfall. Hur ställer sig beslutsfattande och VA-chef till det?

Underlag till frågan

Vi är flertalet par/familjer och fastighetsägare som anser att det förslag som KS har godkänt är varken rimligt eller skäligt. Vi har sammanställt en lämplig nivå för Herrljunga kommun genom en grundlig undersökning av vilken Anslutningsavgift som Herrljungas grannkommuner har 2016 samt Sveriges kommuner (med ett invånarantal på 9000-11000) har 2015 och se slutsats nedan.

Avgift/Kommun	Herrljunga nu	Herrljungas nya förslag	Herrljunga lämplig nivå
Servisavgift.	20 815 kr	45 000 kr	40 000 kr
Förbindelspunktsavgift	27 591 kr	49 500 kr	30 000 kr
Lägenhetsavgift	4 860 kr	15 831 kr	15 000 kr
Tomtyteavgift	19,45 kr	36,77 kr	30 kr
Kostnad för 800m2 tomt	68 826 kr	139 747 kr	109 000 kr

Avgift/Kommun	Essunga	Vara	Falköping	Ulricehamn	Borås	Vårgårda
Servisavgift.	22 500 kr	40 000 kr	45 339 kr	41 175 kr	42 796 kr	47 025 kr
Förbindelspunktsavgift	25 000 kr	39 000 kr	21 803 kr	37 950 kr	37 453 kr	30 070 kr
Lägenhetsavgift	15 000 kr	16 000 kr	18 834 kr	16 225 kr	23 361 kr	
Tomtyteavgift	25,00 kr	28,00 kr	18,88 kr	38,75 kr	48,10 kr	30 070 kr
Kostnad för 800m2 tomt	82 500 kr	117 400 kr	101 076 kr	126 350 kr	142 090 kr	107 165 kr

Slutsats

- Herrljunga Lämplig nivå är i proportion till snittet av landets kommuners Anslutningsavgift (invånarantal 9000-11000).
- Herrljunga Lämplig nivå är i proportion till grannkommunernas Anslutningsavgift, framförallt kommunerna Vara och Vårgårda som är bäst jämförbara med Herrljunga.
- Det förslag som KS godkänt är jämförbart med Borås avgifter och det är varken samma storlek på "stad", invånarantal eller bostadsmarknad.
- Den avgift som främst sticker ut i Herrljunga Vatten förslag är Förbindelsepunktsavgift, hur motiverar man en kostnad av ca20000 kronor mer i vår kommun jämfört med Vårgårda kommun?
- Ett alternativt upplägg till den kraftiga höjningen av anslutningsavgiften är succesiv höjning över en tidsperiod av exempelvis 5år. Vilket är mer förenligt med lagen.

Vi har full förståelse för att avgifterna måste ses över och följa stigande kostnader, dock anser vi att det är orimligt och strider mot paragraf 31 i vattentjänstlagen (2006:412) att dubblera avgifterna. Herrljunga kommun, Våga Vilja Växa! Vi tycker att ni ska överväga beslutet en gång extra då det handlar om oss som vill satsa på Herrljunga!

Med vänliga hälsningar Intressenter av Södra Horsby och fastighetsägare Peder Svantesson

Kontaktperson: Sofia Lennartsson, sofia.lennartsson@lindab.se 0733528961

Bilaga 1

Källa: Svenskt Vatten, http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/VASS/Taxa/

Kommuner med invånarantal mellan 9000-11000, anslutningsavgift baserad på tomtyta 800m2

Nr	Namn	Personer	kr	Snitt avgift/invånare
1764	Grums	8 966	100 000	11,2
862	Emmaboda	9 018	100 000	11,1
1473	Töreboda	9 093	73 857	8,1
319	Älvkarleby	9 187	109 604	11,9
760	Uppvidinge	9 247	50 000	5,4
1466	Herrljunga	9 365	68 826	7,3
2104	Hofors	9 457	67 279	7,1
617	Gnosjö	9 465	101 637	10,7
2132	Nordanstig	9 485	150 000	15,8
2260	Ånge	9 508	50 000	5,3
1460	Bengtsfors	9 515	82 400	8,7
767	Markaryd	9 528	70 687	7,4
1862	Degerfors	9 536	78 750	8,3
1257	Örkelljunga	9 707	70 838	7,3
140	Nykvarn	9 728	215 717	22,2
2583	Haparanda	9 789	59 025	6,0
513	Kinda	9 794	123 015	12,6
1765	Årjäng	9 799	80 800	8,2
1907	Surahammar	9 903	43 225	4,4
2023	Malung-Sälen	9 934	115 750	11,7
2026	Gagnef	9 986	131 350	13,2
2361	Härjedalen	10 199	115 500	11,3
1430	Munkedal	10 226	212 450	20,8
1315	Hylte	10 242	108 000	10,5
1465	Svenljunga	10 335	153 260	14,8
1884	Nora	10 350	118 160	11,4
461	Gnesta	10 491	128 344	12,2
2321	Åre	10 510	142 571	13,6
1782	Filipstad	10 610	87 500	8,2
885	Borgholm	10 684	155 808	14,6
2061	Smedjebacken	10 693	155 000	14,5
2031	Rättvik	10 739	137 960	12,8
1472	Tibro	10 848	49 799	4,6
2082	Säter	10 865	96 000	8,8
1442	Vårgårda	11 055	107 165	9,7

	Snitt
Belopp	106 008 kr
Invånare	9938,8
I landet	122 000 kr

Bilaga 2

Källa: Svenskt Vatten Hemsida, http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/VA-chefens_verktygslada/Ekonomi-och-taxa/Taxa/Anlaggningsavgifter/

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning.

Anläggningsavgiftens storlek ska bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av kostnaden för att ordna VA-anläggningen. Det maximala avgiftsuttaget ska motsvara genomsnittliga kostnaden för utbyggnad av VA (ledningsnät och upprätta förbindelsepunkt, FP) till en fastighet i kommunen, samt därutöver täcka kostnader för installation av vattenmätare, upprättande av abonnentregister, delfinansiering i den allmänna anläggningen och andel av ev. kapacitetsåtgärder i vattenverk/avloppsreningsverk, överföringsledning/huvudledning. Med andra ord kan taxan även täcka framtida åtaganden. Man kan också se det som att man ”köper in sig” i en redan fungerande anläggning där det kontinuerligt har gjorts investeringar.

Grunden för beräkning av den genomsnittliga kostnaden för VA-utbyggnad kan du läsa om här.

Det är dock inget juridiskt krav att anläggningsavgiften täcker hela normalkostnaden för nya anslutningar, i många kommuner är nivån lägre och anslutningarna delfinansieras genom brukningsavgifter. Är glappet stort mellan anläggningsavgifterna och verklig genomsnittlig kostnad och många nya anslutningar planerade så måste man ta hänsyn till det i den ekonomiska analysen inför bedömning av brukningstaxa. Många svenska kommuner skulle behöva justera sina anläggningsavgifter uppåt om de vill uppnå en större täckningsgrad för nya anslutningar. En högre täckningsgrad är inte ett krav men kan vara att rekommendera om man har många omvandlingsområden som ska anslutas i kommunalt VA. Dock finns det en juridisk gräns för hur mycket avgiften kan höjas från ett år till ett annat. Detta baseras på vattentjänstlagens krav att taxan ska vara skälig och rättvis, en fastighet kan inte få en dramatiskt högre avgift för samma tjänst jämfört med en annan fastighet året innan. Detta har prövats i ett vägledande rättsfall.

Va-nämndens beslut 2008-04-15, BVa 24
Mål nr Va 115/07

En fastighetsägare är en av flera köpare till tomter i samma kvarter. Hans grannar, som anslöt sig till Va-anläggningen år 2006, påfördes en anläggningsavgift om ca 60 000 kr. Fastighetsägaren, som anslöts året efter och debiterades enligt taxa som började gälla 1 januari 2007, debiterades en avgift om 124 162 dvs en höjning med 121%.

Kommunen anförde att höjningen som genomfördes år 2007 föregicks av en grundlig undersökning. Va-taxan som tillämpades under åren 2005 och 2006 täckte endast omkring 32% av den verkliga genomsnittliga anläggningskostnaden varför fastighetsägarna betalade en mycket liten del av de faktiska anslutningskostnaderna. Efter revideringen av taxan täcks 57% av kostnaden och skattemedel måste fortfarande tillskjutas.

Va-nämnden konstaterade i sina överväganden att 31 § LAV motsvarar 26 § i 1970 års lag och att förarbetet till denna lag fortfarande är tillämpligt som vägledning. I 1964 års va-utredning (SOU 1967:65 sid 74 f.) angavs att höjningen av engångsavgifter inte bör vara chockhöjningar utan måttliga. I praxis av 1970-års lag finns fler fall där höjda engångsavgifter har ansetts förenliga med lagen.

Dock konstaterade Va-nämnden att det i avgörandena från 1970-talet rörde sig om tämligen måttliga belopp, medan det i detta fall rörde sig om betydligt större höjning.

Va-nämnden ansåg att höjningen på 121% inte kunde anses vara förenligt med lagens princip om skälig och rättvis avgiftsfördelning. Kommunen fick inte tillämpa 2007 års taxa i detta fall då den inte ansågs vara förenlig md 31 § LAV. Nämnden konstaterar att det inte hade funnits anledning att ifrågasätta höjningen av engångsbeloppet om motsvarande höjning hade utsträckts över en något längre tidsperiod än den nu aktuella.

Kommunen överklagade beslutet till Miljööverdomstolen som fastställde Va-nämndens beslut.

I Svenskt Vattens publikation P96 finns ett ***basförslag*** för anläggningstaxa som bygger på fyra avgiftsparametrar: servisavgift, förbindelsepunktavgift, lägenhetsavgift och tomtyteavgift.

Servisavgiften avses vara en ren kostnadsparameter och vara kalkylerad för att täcka medelkostnaden för en uppsättning servisledningar vatten (V), spill (S) och dagvatten (D) av vanligen förekommande längd och dimension fram till fastighetens Förbindelsepunkt (FP).

Förbindelsepunktavgiften ska ses som en nyttoavgift. Abonnenten betalar för nyttan av att få tillgång till det allmänna nätet och de allmänna anläggningarna.

Lägenhetsavgift är en utpräglad nyttorelaterad avgiftsparameter för bostadsfastigheter, där antalet lägenheter anses utgöra ett direkt mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till huvudmannens tjänster. För annan typ av fastighet, exempelvis industrifastighet, anses lägenhetsparametern inte vara en parameter som är administrativt hanterbar. För dessa fastigheter kan det ibland vara svårt att avgöra vad som anses vara byggnadsyta samt att det i större utsträckning sker om- och tillbyggnader av industrifastigheter än av bostadsfastigheter vilket i så fall kräver nya och ändrade debiteringar.

Tomtyteavgiften är i huvudsak en kostnadsrelaterad avgiftsparameter eftersom huvudmannens kostnader ökar med ökande tomtstorlek. Huvudmannen ska här erhålla ett *bidrag* till utbyggnad av det lokala nätet. Ur perspektivet möjlighet till större byggnadsyta samt kopplingen till dagvattenmängd

kan parametern ses som nyttorelaterad. En bostadsfastighets nytta av huvudmannens tjänster anses dock inte öka proportionellt med tomtens storlek. För att skillnaden inte skall bli alltför stor mellan fastigheter med liten respektive stor tomtstorlek finns det därför begränsningsregler för tomtyteavgiften. Den får inte överstiga summan av de övriga avgifterna (servisavgift, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift).

Vidare kan en ***grundavgift*** tas ut för bortledande av dagvatten från fastigheten, Df, om bortledande sker utan att förbindelsepunkt upprättats. I detta fall tas inte någon servisavgift ut för Df och förbindelsepunktavgiften reduceras.

I P96 anges även två alternativa förslag till utformning av anläggningsavgifter.

Alternativförslag A1 är samma som basförslaget förutom att servisavgift och FP-avgift sammanförs till en enda parameter benämnd förbindelsepunktavgift. Fördelen är att det blir färre parametrar att hantera och att abonnenten torde ha lättare att förstå taxekonstruktionen. Däremot försvinner den rena kostnadsrelaterade servisavgiften vilket kan göra det svårare att härleda samband mellan avgift och kostnader.

Alternativförslag A2 är en mycket förenklad variant med endast två parametrar, FP-avgift och lägenhetsavgift. Det är därför en starkt nyttorelaterad taxekonstruktion. Den enkla konstruktionen gör att det är svårare att differentiera avgiftsutfallet utifrån fastighets beskaffenhet. För att skapa skillnad mellan avgiftsuttagen för småhus och flerbostadshus måste lägenhetsavgiften för den första eller de första lägenheterna väljas relativt hög. Alternativförslag II är mest lämpad i kommuner där bebyggelsestrukturen inte är alltför varierad.

Principen för avgiftssättning i anläggningstaxan på en tolkning av 31 § Vattentjänstlagen om fördelning ”enligt vad som är rättvist och skäligt” mellan fastigheterna inom VA-kollektivet. Det finns också bestämmelser om att nyttoprincipen kan - och ska - frångås om kostnaden för viss eller vissa fastigheter på grund av särförhållande i beaktansvärd omfattning avviker från det normala. Detta kallas för ***särtaxa*** och tillämpas huvudsakligen för anläggningsavgifter men kan även tillämpas för brukningsavgifter. Det är kommunen som har bevisbördan för att den har rätt att påföra fastighet annan avgift än vad som gäller för övriga fastigheter inom verksamhetsområdet. Principen om särtaxa gäller både om kostnaden är väsentligt lägre eller väsentligt högre än genomsnittlig kostnad.

Bedömning om det finns grund för särtaxa har i vägledande domslut utgått från vad anläggningstaxan har för täckningsgrad i det ”normala” fallet och satt det aktuella området i relation till denna täckningsgrad samt bedömning av vilka kostnader som ska medräknas. Att det ”normala” fallet också varierar måste godtas och bedömas. Vidare måste man kunna påvisa att de ökade kostnaderna beror av särförhållanden som topografi etc.

Som vägledning kan gränsen för när ett område kan bli ämne för särtaxa anges till ca 30 % dyrare VA-utbyggnad än genomsnittet inom kommunen. För att kunna ta ut särtaxa måste huvudmannen genomföra en utredning som visar att kostnaden överstiger genomsnittet och att detta beror på särskilda förhållanden. Här kan du ladda ner en fördjupningstext om särtaxa.

Det är viktigt att påpeka att samma principer för kostnadstäckning gäller vid särtaxa som normaltaxa.

Exempel

Om den beräknade genomsnittskostnaden är 200 000 kr för ett omvandlingsområde men endast 150 000 kr i snitt i kommunen så kan – om detta kan visas och övriga villkor är uppfyllda – en särtaxa tillämpas. Om normalavgiften enligt taxa är 100 000 kr (dvs 2/3 av normalkostnaden för anslutning till VA) kan dock inte särtaxan sättas till 200 000 kr utan 2/3 av detta, 133 000 kr.

HERRLJUNGA VATTEN AB

Herrljunga 2016-01-26

Intressenter av Södra Horsby m fl
Kontaktperson Sofia Lennartsson
sofia.lennartsson@lindab.se

Beträffande er fråga om anslutningsavgift Herrljunga kommun
(2 bilagor)

Ni har i en skrivelse daterad 2016-01-23 ställt er frågande till det förslag om förändrade anläggningsavgifter för VA som Herrljunga Vatten AB lagt fram till kommunfullmäktige för beslut. Vi vill genom detta brev försöka besvara era frågor och ge våra motiveringar till förslaget om förändrade avgifter.

I skrivelsen hänvisar ni till Va-nämndens beslut 2008-04-15 där nämnden ansåg att en höjning av anläggningsavgiften på 121 % inte kunde anses vara förenlig med VA-lagens princip om skälig och rättvis avgiftsfördelning. Ni menar att den föreslagna höjningen för Herrljunga på motsvarande sätt skulle stå i strid med denna princip i VA-lagen.

Vi menar tvärt om att vårt förslag om förändrade anläggningsavgifter ligger väl i linje med VA-lagens princip om skälig och rättvis avgiftsfördelning.

Det anförda beslutet i Va-nämnden rör en annan typ av ärende där det av beslutet framgår att nämnden vänder sig mot en orättvis behandling av köpare av tomter i samma kvarter där man kunnat köpa tomter och fått betala anläggningsavgift såväl före som efter avgiftshöjningen.

Södra Horsby är ett helt nytt område där den förändrade anläggningsavgiften kan tillämpas rättvist för alla nya fastigheter. Anläggningsavgiften för VA betalas av den initiala fastighetsägaren (kommunen) vid ett tillfälle när väl en etapp tomtmark färdigställts. Det är sedan upp till kommunen att hantera denna kostnad i relation till dem som köper tomter av kommunen. Förslaget i er skrivelse om en stegvis höjning av avgiften under fem år skulle snarare kunna leda till ökade orättvisor om Södra Horsby under perioden byggs ut i etapper.

I skrivelsen gör ni jämförelser mellan den föreslagna anläggningsavgiften för Herrljunga och motsvarande avgifter i några andra kommuner i regionen. Ni finner därigenom att en rimlig avgift för ett typhus borde hamna på 109 000 kr i Herrljunga.

Vi menar att jämförelser mellan olika kommuners avgifter endast har ett begränsat värde. Som framgår i bilaga 2 till er skrivelse så anser Svenskt Vatten att man kan se anläggningsavgiften som att man "köper in sig" i en redan fungerande anläggning där det kontinuerligt har gjorts investeringar. Därmed finns det motiverade skillnader i anläggningsavgifter mellan kommuner, trots att de kan ligga geografiskt nära varandra eller vara ungefär lika stora.

Arbetet med att ta fram en taxa för VA handlar om att fördela den aktuella VA-verksamhetens kostnader till de avgiftsskyldiga på ett rättvist och skäligt sätt med hänsyn tagen till den kostnad som anslutningen orsakar och nyttan av att vara ansluten till den allmänna anläggningen.

För att säkerställa rättvisa och kvalitet i arbetet med förslaget till nya anläggningsavgifter har vi tagit hjälp av konsulten VA-strategi som redovisar arbetsmetoder och resultat i bifogat PM, se bilaga 1.

Naturligtvis gör även vi jämförelser med andra kommuners VA-avgifter även om framtagningen av avgifterna utgår från vår egen verksamhet. I bilaga 2 finns därför en tabell med anläggningsavgifter för några andra kommuner än de som ingår i er skrivelse.

Som framgår av bilagan hamnar Herrljunga tämligen mitt i tabellen vid detta urval. Noteras bör då att angivna avgifter för övriga kommuner avser år 2015 medan förslaget för Herrljunga avser år 2016. Olika urval av kommuner ger dock olika svar.

I er skrivelse jämför ni också kommuner med innevånarantal mellan 9 000 och 11 000 personer och finner då att anläggningsavgiftens medelvärde hamnar på 106 008 kr.

Värt att notera vid denna typ av jämförelse är att man genom urvalet fångar upp många avfolkningskommuner där så gott som inga nyanläggningar planeras eller genomförs. Risken är därför stor att arbetet är eftersatt med att hålla anläggningsavgifterna aktuella.

Som Svenskt Vatten konstaterar (er skrivelse, bilaga 2) behöver många svenska kommuner justera sina anläggningsavgifter uppåt om de vill uppnå en större täckningsgrad för nya anslutningar. Det är vad vi nu föreslår för Herrljunga.

Vi hoppas med detta brev att ni fått svar på era frågor och att vi kunnat motivera vårt förslag till förändrade anläggningsavgifter. Vi hoppas naturligtvis också att ni vill satsa på Herrljunga och "köpa in er" i en bra VA-anläggning. Finns ytterligare frågor så är ni naturligtvis välkomna att kontakta oss på nytt.

Bästa hälsningar
Herrljunga Vatten AB

Anders Mannikoff, VD

Tord Ottergren, VA-chef

Bilagor

1. PM, Anläggningsavgifter för VA Herrljunga Vatten AB, Förslag till ny taxa, VA Strategi, Kristina Simonsson Ronquist, 2015-11-27.
2. Tabell, jämförelse av anläggningsavgifter för ett urval av kommuner.

PM

Anläggningsavgifter för VA Herrljunga Vatten AB
Förslag till ny taxa

Kund
Herrljunga Vatten AB
Mariedalsgatan 2
524 31 Herrljunga

Konsult
VA Strategi Sverige Ekonomisk förening
Ormbergavägen 2
471 31 Skärhamn
Tel: +46 31 339 93 80
Org nr: 769626-0020
Styrelsens säte: Tjörns kommun, Västra Götaland

Kontaktperson
Kristina Simonsson Ronquist

Er kontaktperson
Tord Ottergren

Inledning

VA Strategi Sverige har fått i uppdrag att tillsammans med Herrljunga Vatten AB studera kostnadstäckningsgraden i gällande taxa för anläggningsavgifter i Herrljunga, samt ta fram ett förslag till ny taxa med full kostnadstäckningsgrad. Syftet med detta PM är att beskriva arbetet med att hantera beräkningsunderlag, diskutera förutsättningar och ta fram nya avgiftsnivåer. Föreslagen ny taxa och konsekvensanalys redovisas i tabellform.

Vattentjänstlagen

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, även kallad vattentjänstlagen, är den lag som reglerar kommunens rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet med fastighetsägare inom VA-kollektivet. Det är i 6 § som kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster regleras på följande sätt:

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och

se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket en eller flera vattentjänster ordnas. Det är viktigt att det tydligt framgår vilka fastigheter som ingår i verksamhetsområdet och vilken eller vilka vattentjänster de ansluts till eftersom beslutet om verksamhetsområde är tvingande för de fastigheter som omfattas av beslutet.

Skyldighet att betala avgifter

Fastighetsägare inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala avgifter för de tjänster som området omfattar. Följande står i 24 § 1 st.:

En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän VA-anläggning, om fastigheten

1. finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde, och
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Avgifterna kan bestå av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna debiteras när fastigheterna ansluter sig och syftar till att finansiera utbyggnadskostnaderna som krävs för att förse fastigheterna med en allmän VA anslutning. Brukningsavgifterna syftar till att finansiera de löpande kostnaderna för drift och underhåll av anläggningen.

Finansiering av VA-verksamhetens kostnader
Följande står i 30 § 1 st:

Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen.

VA-verksamhetens kostnader kan finansieras på två sätt, antingen via avgifter eller genom skattefinansiering. Om finansieringen sker helt via avgifter, innebär det att de som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen finansierar kostnaderna. Om finansieringen delvis sker genom skattefinansiering innebär det att skattekollektivet, d.v.s även de som inte är anslutna till den allmänna VA anläggningen, finansierar en del av kostnaderna för VA. Oavsett hur en kommun väljer att finansiera kostnaderna för VA-verksamheten, är det alltid i slutändan kommuninvånare som belastas, antingen som VA-abonnenter eller som skattebetalare.

Enligt vattentjänstlagen får VA-verksamheten endast belastas med nödvändiga kostnader som krävs för att ordna med och driva den allmänna anläggningen. Det innebär att kostnader för andra kommunala angelägenheter, än att driva den allmänna VA-anläggningen, aldrig får belasta VA kollektivet. Det är dock fullt möjligt enligt vattentjänstlagen att finansiera kostnader för VA med skattemedel. De nödvändiga kostnaderna för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen fördelas ut på de avgiftsskyldiga via VA taxan.

Följande står i 31 § 1 st:

Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

Arbetet med att ta fram en taxa för VA handlar om att fördela VA-verksamhetens kostnader till de avgiftsskyldiga på ett rättvis och skäligt sätt med hänsyn tagen till den kostnad som anslutningen orsakar och nyttan av att vara ansluten till den allmänna anläggningen. Grundprincipen för att fördela kostnader utifrån nyttan är att två likadana fastigheter med samma behov av vattentjänster skall betala samma avgift, oavsett var fastigheterna geografiskt är belägna.

Svenskt Vattens förslag för anläggningsavgifter

Svenskt Vatten, en branschorganisation för Sveriges VA-huvudmän, har tagit fram förslag på hur VA-taxan kan utformas. Det senaste basförslaget är från 2009 och bygger på lagstiftning och ett antal prejudicerande avgöranden från Statens VA-nämnd. Den gällande taxan för anslutningsavgifter i Herrljunga följer Svenskt Vattens basförslag.

Fastighetskategorier

De fastighetskategorier som är avgiftsskyldiga enligt svenskt Vattens förslag följer nedan med beskrivning.

Bostadsfastighet. Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål och för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på byggnader där lokalytan är det viktigaste sett ur användarsynpunkt, och som därmed jämställs med bostadsfastighet, är kontor, butiker, hotell, hantverk, utbildning, förvaltning, utställningslokaler, restauranger, småindustri, sjukvård, stormarknader och sporthallar.

Annan fastighet. Fastighet som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet och som är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål. Nyttan av att vara ansluten till den allmänna anläggningen för kategorin annan fastighet är beroende av tomtytan, inte lokalytan.

Obebyggd fastighet. Fastighet som ännu inte bebyggts, men som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande.

Allmän platsmark. mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

Avgiftsparametrar

De avgiftsparametrar som tillämpas i Svenskt Vattens basförslag beskrivs nedan.

Servisavgift. Servisavgiften är **kostnadsrelaterad** och avses vara en avgift som fördelar ut den genomsnittliga kostnaden för en uppsättning av servisledningar. Servisavgiften ska vara enhetlig och oberoende av om anslutningspunkter upprättas i samband med exploatering eller i ett senare skede. Det skall vara samma avgift första gången fastigheten förses med allmänt VA, oavsett om det är nybebyggelse eller befintlig bebyggelse. Servisavgiften är densamma för alla fastigheter utifrån de vattentjänster som ansluts.

Förbindelsepunktsavgift. Denna avgift fördelar ut kostnader utifrån fastighetens **nytta** av att huvudmannen anordnar och upprätthåller en uppsättning förbindelsepunkter där fastigheten får tillgång till allmänt VA. Förbindelsepunktsavgiften är densamma för alla fastigheter utifrån de vattentjänster den ger tillgång till.
Lägenhetsavgift. En fastighet med fler än en lägenhet anses ha en större **nytta** av den allmänna anläggningen än en fastighet med bara en lägenhet, även om kostnaden för att anordna med servis och förbindelsepunkt kan vara densamma. För att kunna belasta

fastigheter med många lägenheter som har en större nytta av vara ansluten till den allmänna VA anläggningen jämfört med fastigheter med färre lägenheter och därmed mindre nytta av anslutningen, fördelas kostnader till fastigheter med större nytta genom en lägenhetsavgift per lägenhet på fastigheten. Lägenhetsavgiften är den nyttoparameter i taxan som finfördelar kostnader till fastigheter som har en större nytta av en allmän VA-anslutning på grund av fler boendeenheter eller större lokalytor.

Tomtyteavgift. Tomtyteavgiften är **kostnadsrelaterad** och den ser till att en större andel av kostnaderna fördelas till större fastigheter än till mindre fastigheter. Avgiften fördelar kostnader utifrån att det generellt sett krävs längre ledningar förbi en stor fastighet än en liten. Längre ledningsdragningar orsakar högre kostnader. Eller tvärtom, mindre fastigheter orsakar generellt sett kortare ledningsdragningar och därmed lägre kostnader än större fastigheter. Tomtyteavgiften fördelar delar av anläggningskostnaderna så att mindre fastigheter inte betalar en lika hög tomtyteavgift som större fastigheter. Eftersom servisavgiften är densamma för alla fastigheter, oavsett vilka totala anläggningskostnader de orsakar, är tomtyteavgiften den kostnadsparameter i taxan som finfördelar kostnaderna till de fastigheter som generellt sett orsakar högre kostnader och avlastar de fastigheter som generellt sett orsakar lägre anläggningskostnader.

Avgift för allmän platsmarkhållare (APH). När vattentjänstlagen ersatte 1970-års VA-lag infördes bestämmelser om avgift för den som ansvarar för att allmän platsmark ställs iordning och underhålls. Lagen kräver att denne skall betala avgifter till huvudmannen om den allmänna platsmarken finns inom VA-anläggningen och om marken behöver bortledning av dagvatten. Exempel på allmän platsmarkhållare är Trafikverket och kommunens gatu- och parkförvaltning samt väg- och samfällighetsföreningar. De ska betala en avgift per kvm mark som avvattnas, enligt Svenskt Vattens förslag. För övriga i VA kollektivet innebär det en lättnad när APH är avgiftsskyldiga och är med och finansierar de kostnader som de orsakar.

Avgiftsreduktion

Reduktionerna i Svenskt Vattens basförslag innebär att fastighetsägarna betalar en viss procentsats av full avgift om inte alla vattentjänster ansluts. Procentsatserna nedan är således den del av full avgift som skall debiteras. Reduktionerna för anläggningsavgifterna är följande:

Avgifter för framdragen servisledning

- en ledning 70 %
- två ledningar 85 %
- tre ledningar 100 %

Förkortningarna i tabellen nedan avser följande vattentjänster:

V	Vatten
S	Spillvatten
Df	Dagvatten fastighet
Dg	Dagvatten gata

	Del av full avgift			
	V	S	Df	Dg
Bostadsfastighet				
Avgift per uppsättning FP	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	30 %	50 %	-	20 %
Lägenhetsavgift	30 %	50 %	-	20 %

Tabell 1. Reduktioner av avgift i svenskt Vattens basförslag.

Förslag till ny taxa för anläggningsavgifter

Beräkningsunderlag

Som underlag för beräkningarna till den nya anläggningstaxan har två befintliga och ett kommande verksamhetsområde analyserats. De befintliga områdena är Ugglan (24 fgh) och Filipsväg (7 fgh), det kommande är Södra Horsby (35 fgh). Nedanstående diagram visar Herrljunga Vatten AB:s beräknade investeringsutgift per fastighet och område. Investeringsutgiften för Ugglan och Filipsväg har räknats upp med entreprenadindex.

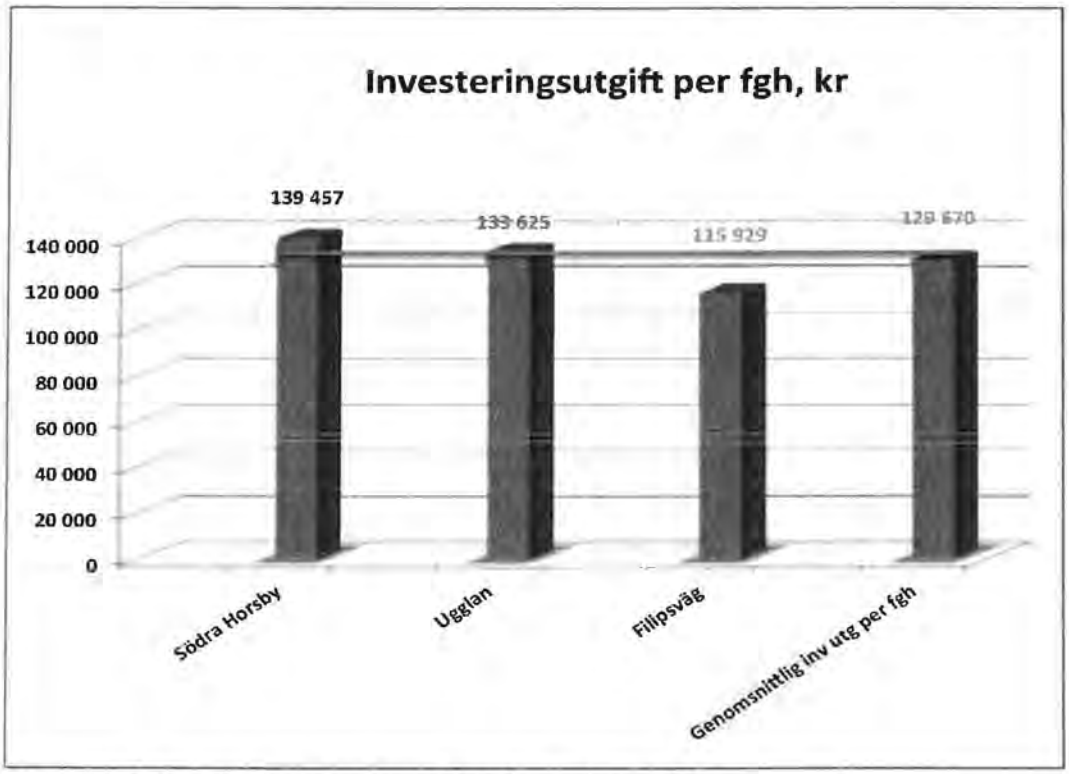


Diagram 1. Investeringsutgift per fastighet och område

De redan utbyggda områdena har tagits med i beräkningsunderlaget som en jämförelse av investeringsutgifter till det nya planerade området, samt för att i beräkningsarbetet utgå både från faktiska kostnader från redan utbyggda områden men även budgeterade kostnader för kommande områden. Arbetet med beräkna priserna per taxeparameter handlar om att fördela de kostnader som nya anslutande fastigheter orsakar, med hänsyn tagen till de vattentjänster som kommer att anslutas. I området Södra Horsby kommer samtliga vattentjänster att anslutas. Om alla tre områdena skulle ansluta sig

samtidigt, skulle den totala beräknade investeringsutgiften i beräkningsunderlaget vara ca 8 900 tkr. För Södra Horsby är den beräknade investeringsutgiften ca 4 900 tkr.

Den genomsnittliga investeringsutgiften per fastighet är jämn mellan områdena. Vid arbetet med att fördela kostnaderna som orsakas av nya anslutningar, är det normalt att kostnaderna varierar mellan de olika områdena. Eftersom anläggningstaxan är generell för alla som ansluter sig, kommer det finnas områden som är dyrare än vad anläggningstaxan finansierar och tvärtom.

Om alla områden i beräkningsunderlaget skulle ansluta sig samtidigt och debiteras enligt gällande anläggningstaxa, skulle det innebära en kostnadstäckningsgrad av ca 44%. Eftersom kostnaderna för anläggandet i sin helhet hanteras inom VA-verksamhetens ekonomi, men finansieras till 44 % av anläggningsavgifter, betyder det att den förlorade kostnadstäckningen i befintlig anläggningstaxa finansieras med brukningsavgifter. De fastigheter som redan är anslutna till den allmänna anläggningen finansierar således en del av de kostnader som orsakas av nya anslutande fastigheter.

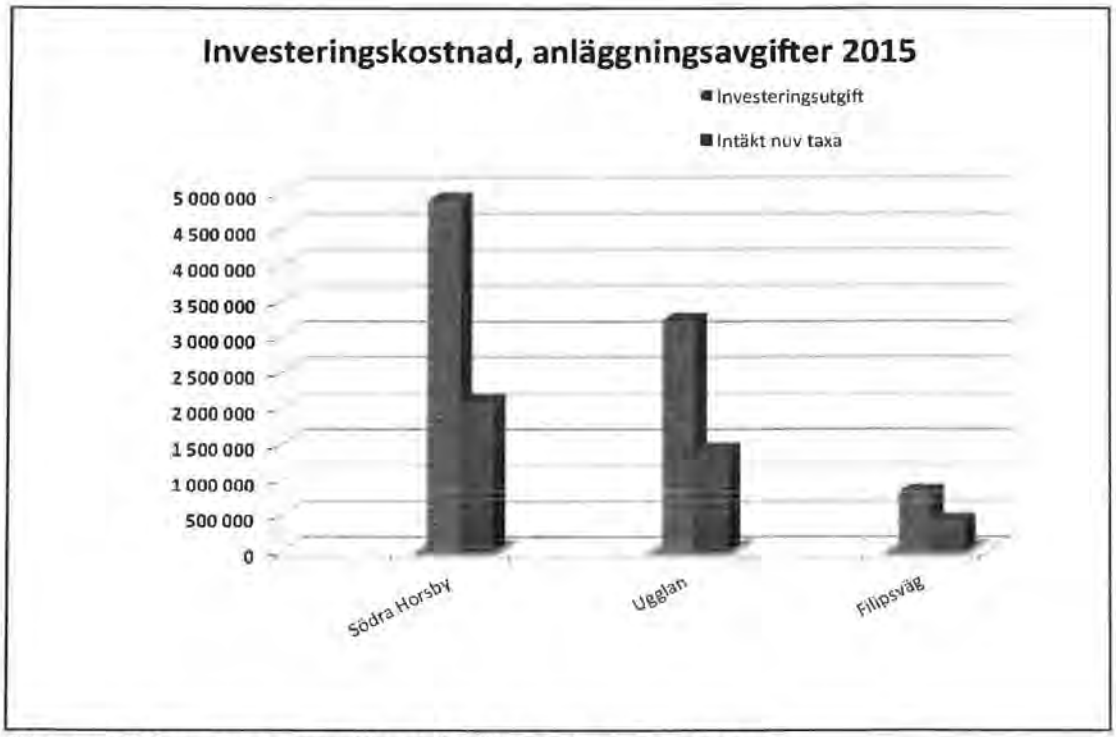


Diagram 2. Investeringsutgift och intäkt med nuvarande taxa

I pengar räknat motsvarar den förlorade kostnadstäckningen i anläggningstaxan för området Södra Horsby ca 2 800 tkr. Det innebär att det befintliga VA-kollektivet via brukningstaxan finansierar den förlorade kostnadstäckningen som de nya abonnenterna orsakar.

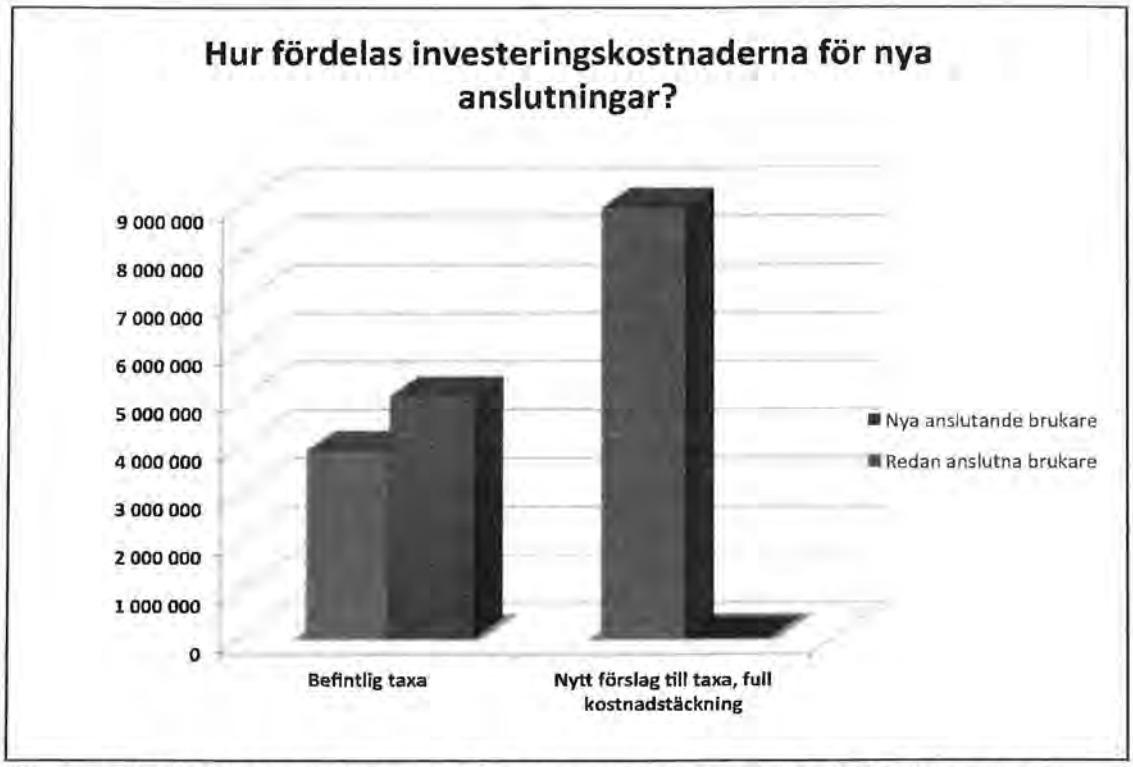


Diagram 3. Fördelning av kostnader för nya anslutningar mellan befintliga och nya abonnenter.

Förändringar gentemot gällande taxa

För att uppnå full kostnadstäckning utifrån bearbetat underlag, krävs att intäkterna från anslutningsavgifterna höjs med ca 129 %. En sådan höjning innebär att de beräknade kostnaderna för att anlägga nya anslutningar finansieras av de nya anslutande fastigheterna, eller sett ur ett annat perspektiv, de fastigheter som redan är anslutna till den allmänna VA-anläggningen belastas inte av kostnaderna som de nyanslutande orsakar. Enligt avgörande i statens VA-nämnd kan dock en sådan kraftig höjning mellan två år vara oskälig, beroende på vilka omständigheterna är.

Förslag till ny taxa

Herrljunga Vatten AB väljer att höja kostnadstäckningsgraden i anläggningstaxan till ca 90 % i ett första steg. Motivet till en sådan kraftig höjning är att alla fastigheter i kommande områden får samma höjning. En höjning i två steg skulle kunna innebära att fastigheter inom samma område skulle betala avgifter med olika täckningsgrad beroende på vilket år de ansluter sig. Dessutom anses det mer rättvist att anslutande fastigheter tar en större andel av kostnaderna för nya anslutningar än att befintligt kollektiv finansierar den största delen av anläggningskostnaderna.

Förslag till anläggningstaxa steg 1, bostadsfastighet

	exkl moms	inkl moms	Del av avg som ska erläggas beroende av antalet ledningar: 1 ledn	2 ledn	3 ledn
Avgift för framdragen servisledning	36 000 kr	45 000 kr	70%	85%	100%
Avgifter i övrigt:			Del av avg som ska erläggas för resp ändamål: **V**	**S**	**Df**	**Dg**
FP-avgift	39 600 kr/fgh	49 500 kr/fgh	30%	50%	20%	0%
Lägenhetsavgift	12 665 kr/lgh	15 831 kr/lgh	30%	50%	0%	20%
Tomtyteavgift	29,42 kr/m²	36,78 kr/m²	30%	50%	0%	20%

Förslag till anläggningstaxa steg , annan fastighet

	exkl moms	inkl moms	Del av avg som ska erläggas beroende av antalet ledningar: 1 ledn	2 ledn	3 ledn
Avgift för framdragen servisledning	36 000 kr	45 000 kr	70%	85%	100%
Avgifter i övrigt:			Del av avg som ska erläggas för resp ändamål: **V**	**S**	**Df**	**Dg**
FP-avgift	39 600 kr/fgh	49 500 kr/fgh	30%	50%	20%	0%
Tomtyteavgift	39,98 kr/m²	49,97 kr/m²	30%	50%	0%	20%

Tabell 2. Förslag till ny anläggningstaxa.

Konsekvenser av förslag till ny taxa

Kommuner som är medlemmar i Svenskt Vatten brukar rapportera diverse statistik till organisationen för att kunna jämföra sig med andra kommuner. De två vanligaste typfastigheterna som används i statistiken för jämförelse beskrivs nedan.

Typhus A. Fastigheten utgörs av en fristående enfamiljsbostad med våningsyta (BTA) på 150 kvm, tomtyta 800 kvm och en årlig vattenförbrukning på 150 kvm.

Typhus B. En alltmer vedertagen standard för flerfamiljshus, som ursprungligen definierats av Fastighetsägarnas Riksförbund. Det är en fastighet med en byggnad med 15 lägenheter, sammanlagd våningsyta 1 000 kvm, tomtyta 800 kvm och en årlig vattenförbrukning på 2 000 kvm.

Konsekvenserna av det nya förslaget till anläggningstaxa för olika typhusfastigheter redovisas i tabellform nedan.

Jämförelse taxa 2015 och föreslagen anläggningstaxa, steg 1 exkl. moms

Nuvarande taxa (kr ex moms)					Föreslagen ny taxa steg 1 (kr ex moms)			
Ändamål	*VSDfDg*	*VS*	*S*	*V*	*VSDfDg*	*VS*	*S*	*V*
Typhus A, 1 lgh, 800 m² ty	55 061	44 881	30 861	23 179	111 801	91 241	63 101	47 940
Villa 1 000m² ty , 1 lgh	58 173	47 371	32 417	24 113	117 685	95 948	66 043	49 706
Villa 2 000m² ty , 1 lgh	73 733	59 819	40 197	28 781	147 105	119 484	80 753	58 532
Villa 3 100m² ty , 1 lgh	85 226	69 846	48 755	33 916	176 530	144 824	96 934	68 240
Typhus B, 15 lgh, 800m² ty	109 493	88 427	58 077	39 509	289 111	233 089	151 756	101 133
Flerbostadshus 20 lgh (2xqn2,5), 3 200 m2 ty	166 277	133 854	86 469	56 544	423 044	340 235	218 722	141 313
Verksamhet (3 000 m2), 10 000 m2 ty	232 970	188 041	123 146	83 213	623 100	500 280	318 750	201 330
Verksamhet (145 m2), 750 m2 ty	54 283	44 259	30 472	22 946	110 330	90 064	62 365	47 499

Förändring mot nuvarande taxa exkl moms					**Förändring i kr**			
Ändamål	*VSDfDg*	*VS*	*S*	*V*	*VSDfDg*	*VS*	*S*	*V*
Typhus A, 1 lgh, 800 m² ty	103%	103%	104%	107%	56 740	46 359	32 240	24 761
Villa 1 000m² ty , 1 lgh	102%	103%	104%	106%	59 512	48 577	33 626	25 593
Villa 2 000m² ty , 1 lgh	100%	100%	101%	103%	73 372	59 665	40 556	29 751
Villa 3 100m² ty , 1 lgh	107%	107%	99%	101%	91 304	74 978	48 179	34 325
Typhus B, 15 lgh, 800m² ty	164%	164%	161%	156%	179 618	144 662	93 679	61 625
Flerbostadshus 20 lgh (2xqn2,5), 3 200 m2 ty	154%	154%	153%	150%	256 767	206 381	132 253	84 769
Verksamhet (3 000 m2), 10 000 m2 ty	167%	166%	159%	142%	390 130	312 239	195 604	118 117
Verksamhet (145 m2), 750 m2 ty	103%	103%	105%	107%	56 047	45 805	31 893	24 553

Jämförelse taxa 2015 och föreslagen anläggningstaxa, steg 1, inkl. moms

Nuvarande taxa (kr inkl moms)					Föreslagen ny taxa steg 1 (kr inkl moms)			
Ändamål	*VSDfDg*	*VS*	*S*	*V*	*VSDfDg*	*VS*	*S*	*V*
Typhus A, 1 lgh, 800 m² ty	68 826	56 102	38 576	28 974	139 751	114 051	78 876	59 925
Villa 1 000m² ty , 1 lgh	72 716	59 214	40 521	30 141	147 106	119 935	82 553	62 132
Villa 2 000m² ty , 1 lgh	92 166	74 774	50 246	35 976	183 881	149 355	100 941	73 164
Villa 3 100m² ty , 1 lgh	106 533	87 308	60 944	42 394	220 663	181 030	121 167	85 300
Typhus B, 15 lgh, 800m² ty	136 866	110 534	72 596	49 386	361 389	291 361	189 694	126 417
Flerbostadshus 20 lgh (2xqn2,5), 3 200 m2 ty	207 846	167 318	108 086	70 680	528 805	425 294	273 403	176 642
Verksamhet (3 000 m2), 10 000 m2 ty	291 213	235 052	153 932	104 016	778 875	625 350	398 438	251 663
Verksamhet (145 m2), 750 m2 ty	67 854	55 324	38 090	28 682	137 913	112 580	77 956	59 374

Förändring mot nuvarande taxa, inkl. moms					**Förändring i kr inkl moms**			
Ändamål	*VSDfDg*	*VS*	*S*	*V*	*VSDfDg*	*VS*	*S*	*V*
Typhus A, 1 lgh, 800 m² ty	103%	103%	104%	107%	70 925	57 949	40 300	30 952
Villa 1 000m² ty , 1 lgh	102%	103%	104%	106%	74 390	60 721	42 032	31 991
Villa 2 000m² ty , 1 lgh	100%	100%	101%	103%	91 715	74 581	50 695	37 189
Villa 3 100m² ty , 1 lgh	107%	107%	99%	101%	114 130	93 723	60 223	42 906
Typhus B, 15 lgh, 800m² ty	164%	164%	161%	156%	224 533	180 827	117 098	77 031
Flerbostadshus 20 lgh (2xqn2,5), 3 200 m2 ty	154%	154%	153%	150%	320 959	257 976	165 316	105 962
Verksamhet (3 000 m2), 10 000 m2 ty	167%	166%	159%	142%	487 663	390 299	244 505	147 647
Verksamhet (145 m2), 750 m2 ty	103%	103%	105%	107%	70 059	57 256	39 866	30 692

Tabell 3. Konsekvenser av förslag till ny anläggningstaxa, steg 1

Förslag till ny taxa i ett andra steg med full kostnadstäckning

Förslag till anläggningstaxa med 100 % täckningsgrad, bostadsfastighet

	exkl moms	inkl moms	Del av avg som ska erläggas beroende av antalet ledningar: 1 ledn	2 ledn	3 ledn	
Avgift för framdragen servisledning	40 000 kr	50 000 kr	70%	85%	100%	
Avgifter i övrigt:			Del av avg som ska erläggas för resp ändamål: **V**	**S**	**Df**	**Dg**
FP-avgift	44 000 kr/fgh	55 000 kr/fgh	30%	50%	20%	0%
Lägenhetsavgift	15 900 kr/lgh	19 875 kr/lgh	30%	50%	0%	20%
Tomtyteavgift	33,30 kr/m²	41,63 kr/m²	30%	50%	0%	20%

Förslag till anläggningstaxa med 100 % täckningsgrad, annan fastighet

	exkl moms	inkl moms	Del av avg som ska erläggas beroende av antalet ledningar: 1 ledn	2 ledn	3 ledn	
Avgift för framdragen servisledning	40 000 kr	50 000 kr	70%	85%	100%	
Avgifter i övrigt:			Del av avg som ska erläggas för resp ändamål: **V**	**S**	**Df**	**Dg**
FP-avgift	44 000 kr/fgh	55 000 kr/fgh	30%	50%	20%	0%
Tomtyteavgift	45,64 kr/m²	57,05 kr/m²	30%	50%	0%	20%

Tabell 4. Förslag till ny taxa i ett andra steg med full kostnadstäckning med befintligt beräkningsunderlag

Konsekvenser av förslag till ny anläggningstaxa i steg 2

Jämförelse taxa steg 1 och föreslagen anläggningstaxa, 100 % täckningsgrad, exkl. moms

Taxa steg 1 (kr ex moms)					Föreslagen ny taxa (kr ex moms)			
Ändamål	*VSDfDg*	*VS*	*S*	*V*	*VSDfDg*	*VS*	*S*	*V*
Typhus A, 1 lgh, 800 m² ty	111 801	91 241	63 101	47 940	126 540	103 232	71 270	53 962
Villa 1 000m² ty , 1 lgh	117 685	95 948	66 043	49 706	133 200	108 560	74 600	55 960
Villa 2 000m² ty , 1 lgh	147 105	119 484	80 753	58 532	166 500	135 200	91 250	65 950
Villa 3 100m² ty , 1 lgh	176 530	144 824	96 934	68 240	199 800	163 840	109 565	76 939
Typhus B, 15 lgh, 800m² ty	289 111	233 089	151 756	101 133	349 140	281 312	182 570	120 742
Flerbostadshus 20 lgh (2xqn2,5), 3 200 m2 ty	423 044	340 235	218 722	141 313	508 560	408 848	262 280	168 568
Verksamhet (3 000 m2), 10 000 m2 ty	623 100	500 280	318 750	201 330	735 000	590 000	375 500	236 500
Verksamhet (145 m2), 750 m2 ty	110 330	90 064	62 365	47 499	124 875	101 900	70 438	53 463

Förändring mot taxa steg 1 exkl moms					**Förändring i kr**			
Ändamål	*VSDfDg*	*VS*	*S*	*V*	*VSDfDg*	*VS*	*S*	*V*
Typhus A, 1 lgh, 800 m² ty	13%	13%	13%	13%	14 739	11 991	8 170	6 022
Villa 1 000m² ty , 1 lgh	13%	13%	13%	13%	15 515	12 612	8 558	6 255
Villa 2 000m² ty , 1 lgh	13%	13%	13%	13%	19 395	15 716	10 498	7 419
Villa 3 100m² ty , 1 lgh	13%	13%	13%	13%	23 270	19 016	12 632	8 699
Typhus B, 15 lgh, 800m² ty	21%	21%	20%	19%	60 029	48 223	30 815	19 609
Flerbostadshus 20 lgh (2xqn2,5), 3 200 m2 ty	20%	20%	20%	19%	85 516	68 613	43 558	27 255
Verksamhet (3 000 m2), 10 000 m2 ty	18%	18%	18%	17%	111 900	89 720	56 750	35 170
Verksamhet (145 m2), 750 m2 ty	13%	13%	13%	13%	14 545	11 836	8 073	5 964

Jämförelse taxa steg 1 och föreslagen anläggningstaxa, 100 % täckningsgrad, inkl moms

Taxa steg 1 (kr inkl moms)					Föreslagen ny taxa (kr inkl moms)			
Ändamål	*VSDfDg*	*VS*	*S*	*V*	*VSDfDg*	*VS*	*S*	*V*
Typhus A, 1 lgh, 800 m² ty	139 751	114 051	78 876	59 925	158 175	129 040	89 088	67 453
Villa 1 000m² ty , 1 lgh	147 106	119 935	82 553	62 132	166 500	135 700	93 250	69 950
Villa 2 000m² ty , 1 lgh	183 881	149 355	100 941	73 164	208 125	169 000	114 063	82 438
Villa 3 100m² ty , 1 lgh	220 663	181 030	121 167	85 300	249 750	204 800	136 956	96 174
Typhus B, 15 lgh, 800m² ty	361 389	291 361	189 694	126 417	436 425	351 640	228 213	150 928
Flerbostadshus 20 lgh (2xqn2,5), 3 200 m2 ty	528 805	425 294	273 403	176 642	635 700	511 060	327 850	210 710
Verksamhet (3 000 m2), 10 000 m2 ty	778 875	625 350	398 438	251 663	918 750	737 500	469 375	295 625
Verksamhet (145 m2), 750 m2 ty	137 913	112 580	77 956	59 374	156 094	127 375	88 047	66 828

Förändring mot taxa steg 1, inkl. moms					**Förändring i kr inkl moms**			
Ändamål	*VSDfDg*	*VS*	*S*	*V*	*VSDfDg*	*VS*	*S*	*V*
Typhus A, 1 lgh, 800 m² ty	13%	13%	13%	13%	18 424	14 989	10 212	7 527
Villa 1 000m² ty , 1 lgh	13%	13%	13%	13%	19 394	15 765	10 697	7 818
Villa 2 000m² ty , 1 lgh	13%	13%	13%	13%	24 244	19 645	13 122	9 273
Villa 3 100m² ty , 1 lgh	13%	13%	13%	13%	29 088	23 770	15 789	10 874
Typhus B, 15 lgh, 800m² ty	21%	21%	20%	19%	75 036	60 279	38 518	24 511
Flerbostadshus 20 lgh (2xqn2,5), 3 200 m2 ty	20%	20%	20%	19%	106 895	85 766	54 448	34 069
Verksamhet (3 000 m2), 10 000 m2 ty	18%	18%	18%	17%	139 875	112 150	70 938	43 963
Verksamhet (145 m2), 750 m2 ty	13%	13%	13%	13%	18 181	14 795	10 091	7 454

Tabell 5. Konsekvenser av förslag till ny anläggningstaxa, steg 2 med full kostnadstäckning.

Skärhamn 2015-11-26

Kristina Simonsson Ronquist

Bilaga 2

Placering	Nr	Namn	Personer	kr
36	1463	Mark	33 844	177 125
46	1443	Bollebygd	8 633	170 800
64	1465	Svenljunga	10 335	153 260
78	1401	Härryda	36 265	149 540
79	1489	Alingsås	39 164	146 188
80	1488	Trollhättan	56 863	145 111
85	1490	Borås	106 966	142 090
132	1491	Ulricehamn	23 232	121 500
140	1470	Vara	15 615	117 400
161	1452	Tranemo	11 646	111 350
169	1442	Vårgårda	11 055	107 165
189	1499	Falköping	32 155	101 336
260	1466	Herrljunga	9 365	68 826

Herrljungas nya placering vid höjning enligt framlagt förslag (139 750 kr)

Tabell: Anläggningsavgifter för VA år 2015, ett urval av kommuner

Svar på interpellation avseende ”Socialnämndens långsiktiga behov av att få en jämn arbetsbelastning, funktionella lokaler och stabil ekonomi”.

Inledning

Motiveringen till interpellationen omfattar all verksamhet som bedrivs inom socialnämndens ansvarsområde. Frågorna berör dock i huvudsak endast äldreomsorgen. I mitt svar väljer jag därför att begränsa mig till äldreomsorgen. Om fullmäktige vill att jag även ska ta upp övriga verksamheter så är jag beredd att göra det vid ett senare tillfälle.

”Vem är äldre? Det talas om äldre i svepande ordalag. Vilka är de? Vi själva är äldre om ett antal år, våra barn kommer att vara äldre inom en ny byggnads livslängd. Våra föräldrar är eller håller på att bli äldre just nu. Mor- och farföräldrar är det om de ännu lever. Äldre är de personer som nyss var yngre. Det handlar om individer med vitt skilda erfarenheter. Vi kommer alla att tillhöra kategorin äldre en dag. De äldre är alla vi, nu eller i ett senare skede av livet.”
Ovanstående stycke är ett citat från boken ”Femtio funderingar om äldres boende”.
Många av oss som nu sitter i denna lokal kommer med stor sannolikhet att någon gång vara beroende av kommunens äldreomsorg, antingen för att vi själva eller för att vi har någon anhörig som behöver denna hjälp.

Äldreomsorgen är satt under lupp. Vi matas nästan dagligen med artiklar och inslag om äldreomsorgen i massmedia. Ofta handlar det om bristande kvalitet, dåligt bemötande och att man inte får den hjälp man anser sig behöva.

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Utredaren ska föreslå åtgärder som syftar till:

- Högre kvalitet och ökad effektivitet
- Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser
- Tryggad personalförsörjning
- Översyn av särskilda boendeformer
- Flexibla former för beslut om äldreomsorg
- Användning av välfärdsteknologi

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.
Sannolikt så kommer resultatet av denna utredning att förändra socialtjänstlagen och de förordningar som reglerar äldreomsorgen. Det kan innebära ökade krav på kommunernas äldreomsorg.

Svar på frågorna

Platserna på våra äldreboenden verkar vara för få. Hur kan vi nå bättre samstämmighet mellan tillgång och efterfrågan?

Idag disponerar vi på Hemgården 51 platser, på Hagen 26 platser (när etapp 3 är klar 31 platser och när etapp 4 är klar 40 platser), Gäsenegården har 41 lägenheter varav 7 är LSS boende och 7 lägenheter används som 8 korttidsplatser som temporärt kan vara 12. Resterande 27 lägenheter på Gäsenegården nyttjas som trygghetsboende varav xx är uthyrda. Totalt finns nu 85 platser för vård- och omsorgsboende inklusive korttidsplatser och när Hagen etapp 4 är klar 99 platser.
Det prognostiserade behovet av vård-och omsorgsboende och korttid för 2016 är 86 platser, om fem år (2021) är behovet 95 platser och om 10 år (2026) är behovet 113 platser. Vi har under hela hösten och vintern haft kö till vård- och omsorgsplatserna och på grund av detta har vårt korttidsboende varit hårt belastat varför vi för närvarande hyr 4 platser i Vårgårda.

2014 hade 4,2% av landets 65+ plats på vård-och omsorgsboende. I vår kommun var det 3,4%. I dag har nästan 200 individer någon form av hemtjänst i vår kommun och av dessa finns det ett antal som har mer än 100 tim/mån. Omslagspunkten när det gäller kostnader för kommunen avseende hemtjänst jämfört med vård- och omsorgsboende är ca 100 tim. Några kommuner erbjuder därför de som har mer än 100 tim hemtjänst per månad plats på vård- och omsorgsboende eftersom det ger lägre kostnader för kommunen. Det är dock individen som bestämmer hur hen vill ha det men några brukar nappa på erbjudandet.

Både Hemgården och Gäsenegården är i behov av omfattande renovering och ombyggnad för att kunna fungera som flexibla äldreboenden under ytterligare 20-30 år. Vi saknar idag bl a möjlighet till parboende som är ett lagkrav. Den förstudie som socialnämnden har utfört avseende Hemgården har visat att det inte går att utföra en omfattande renovering av i första hand den äldsta byggnadskroppen utan att evakuera de boende från sina lägenheter (19 st). För att kunna genomföra nödvändig upprustning av Hemgården och Gäsenegården behöver vi ett evakueringsboende. I socialnämnden har vi flera gånger pratat om att utveckla Hagen till kommunens demenscentra och för att detta ska kunna förverkligas krävs en utbyggnad av Hagen. Görs denna utbyggnad får vi också de evakueringsplatser som krävs för att kunna renovera Hemgården och Gäsenegården.

Ett kort svar på ovanstående fråga blir därför att vi behöver skapa fler platser för vård-och omsorgsboende och det första steget bör vara att bygga ut Hagen så ett vi kan skapa kommunens demenscentra och evakueringsplatser inför renovering och ombyggnad av Hemgården och Gäsenegården.

Äldreomsorg är inte bara kvantitet utan även kvaliteten är mycket viktig. Har politiken tagit de beslut som behövs för att nämnd och förvaltning ska ha de verktyg som krävs?

Det viktigaste beslutet för att utveckla kvalitén tog kommunfullmäktige 2015-05-12 KF § 87 när ”Socialtjänstplan, en policy för Herrljunga kommun” antogs. Detta dokument är ett av de viktigaste grunderna för det förbättringsarbete som nu pågår inom äldreomsorgen.

Vi har kvalitetsbrister inom äldreomsorgen. Varje år inhämtas brukarbedömningar till Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Där kan man se inom vilka områden som vi har bristande kvalité.

Under flera år så har nämnd och förvaltning arbetat hårt med att få ned kostnaderna för äldreomsorgen genom flera tuffa besparingsåtgärder. Ett arbete som forsätter med full kraft under 2016. Detta har tagit och tar kraft från det långsiktiga kvalitetsarbetet. Jag tror att det nu är nödvändigt att flytta fokus från besparingsåtgärder till att utveckla kvalitén i verksamheten. Genom att fokusera på vad som är viktigt för kunden d v s göra rätt saker rätt höjer vi inte bara kvalitén utan det kommer också att leda till ökad effektivitet.

Våra enhetschefer inom äldreomsorgen har en nyckelroll när det gäller både kvalitét och kostnadseffektivitet. Dessvärre har vi haft en stor omsättning på dessa under de senaste åren. Orsaken till detta är säkert flera men man kan inte bortse från att en bidragande orsak kan vara en upplevelse av obalans mellan uppdrag och resurser. Att ständigt tvingas ta fram nya förslag på besparingar kan göra att man känner sig otillräcklig i sin roll som chef. Kontinuitet på ledarskapet är också nödvändigt för en god laganda inom respektive enhet. Ömsesidig respekt och förtroende i alla led skapar trivsel på arbetet och låg sjukfrånvaro.

Äldreomsorgen behöver breda långsiktiga politiska lösningar som håller oberoende av vem som har makten i kommunen. Håll fast vid det grundkoncept som framgår av socialtjänstplanen. Resursfördelningsmodellen bör på ett bättre sätt kompensera för demografiska förändringar och den kostnadsnivå vi har i kommunen. Ekonomistyrningsprinciperna bör ses över vad avser hanteringen av över- och underskott.

Vad kan kommunfullmäktige göra för att hjälpa till?

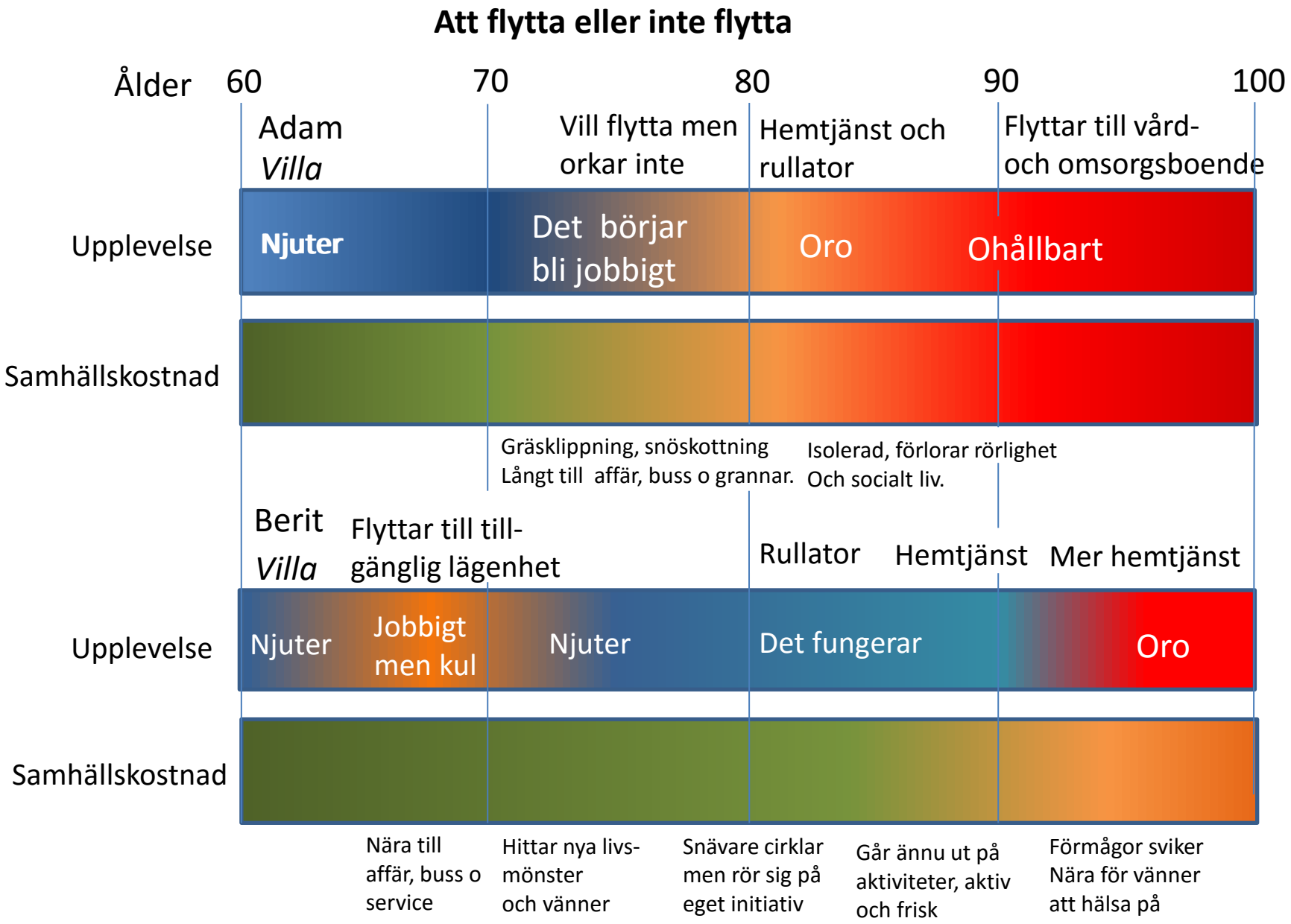
Jag vill bredda denna fråga till att inte bara omfatta kommunfullmäktige utan även till samtliga styrelser, nämnder och kommunala bolag.

Det är socialnämndens uppgift att tillgodose de äldres behov av vård- och omsorg när det inte längre kan tillgodoses på annat sätt. Kan vi på något sätt minska inflödet till den kommunala äldreomsorgen?
Det har visat sig att äldre som bor i bostäder med hög tillgänglighet och nära kommunikationer och service har bättre förutsättningar att vara aktiva och må bra och på så sätt klara sig själva. De är senare i livet och i mindre utsträckning beroende av hemtjänst och flyttar också senare in på vård- och omsorgsboende. Detta ger stora besparingar för kommunen. Se bilaga 1. I detta avseende har bl a bygg- och miljönämnden och vårt bostadsbolag en mycket viktig uppgift. Äldre bor ofta billigt och invant. En flytt måste vara verkligt attraktiv för att locka. Här finns mycket kvar att göra och att tänka på inför en renovering och ombyggnad av Hemgården och Gäsenegården..

En annan mycket viktig fråga är personalförsörjningen till äldreomsorgen men även funktionshinderverksamheten. Vi behöver personal som har en utbildning som i större utsträckning än idag är inriktad mot äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Kan vi genom sammarbete med någon grannkommun inom ramen för vår gymnasieskola ordna ett sådant program?

Lennart Ottosson
Socialnämndens ordförande

Ärende 2


Att flytta eller inte flytta
Ålder
60
70
80
90
100
Adam
Villa
Vill flytta men orkar inte
Hemtjänst och rullator
Flyttar till vård- och omsorgsboende
Upplevelse
Njuter
Det börjar bli jobbigt
Oro
Ohållbart
Samhällskostnad
Gräsklippning, snöskottning
Långt till affär, buss o grannar.
Isolerad, förlorar rörlighet
Och socialt liv.
Berit
Villa
Flyttar till till-gänglig lägenhet
Rullator
Hemtjänst
Mer hemtjänst
Upplevelse
Njuter
Jobbigt men kul
Njuter
Det fungerar
Oro
Samhällskostnad
Nära till affär, buss o service
Hittar nya livs-mönster och vänner
Snävare cirklar men rör sig på eget initiativ
Går ännu ut på aktiviteter, aktiv och frisk
Förmågor sviker
Nära för vänner att hälsa på

KF § 197 DNR KS 228/2015 700

Hantering av interpellation om socialnämndens långsiktiga behov av att få en jämn arbetsbelastning, funktionella lokaler och stabil ekonomi

Följande interpellation inkom 2015-11-26 från Ronnie Rexwall (KV):

"Motivering till interpellationen
Det upplevs ibland som att personal och förtroendevalda har arbetsbelastningar som i längden inte är hållbara. Det skapar en negativitet för arbetet, både bland personal och nämndledamöter. Det bidrar till en känsla av otillräcklighet för de det berör. Ofta blir följden en hög personalomsättning med sämre kontinuitet för verksamheterna. Ekonomin påverkas naturligtvis negativt och verksamhet såväl som nämnd får det allt svårare att gå ihop. Det påverkar den långsiktiga planeringen eftersom fokus blir att lösa dagsproblemen. En långsiktig planering och målsättning ar nödvändig för att få en äldreomsorg i balans och hållbar. En klar målbild underlättar för förvaltning och nämnd i den korta planeringen och underlättar i budgetarbetet. De åtgärder och beslut som behöver tas blir då satta i ratt sammanhang och, både förvaltning och nämnd, kan hålla fokus på ratt frågor och rätt åtgärder. Risken att man glömmer allt det som ar bra och fungerar minimeras. Upplevelsen att inte räcka till är hämmande för vår personal, som för övrigt gör ett mycket bra arbete trots arbetsbelastningen, och det håller inte i längden.

Syfte med interpellationen.
Fullmäktige bör ingående diskutera frågan om socialnämndens situation och dess långsiktighet med målsättning att få balans och en hållbar äldreomsorg.

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor.
Platserna på våra äldreboenden verkar vara för få. Hur kan vi nå bättre samstämmighet mellan tillgång och efterfrågan?

Äldreomsorg är inte bara kvantitet utan även kvaliteten är mycket viktig. Har politiken tagit de beslut som behövs för att nämnd och förvaltning ska ha de verktyg som krävs?

Vad kan kommunfullmäktige göra för att hjälpa till?"

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Svar från socialnämndens ordförande kommer att lämnas vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde 2016-02-09.

Sverigedemokraterna Herrljunga

2016-01-27 Ljung.

Sverigedemokrana Herrljungas förslag till Demokratiberednings ledamot är :

Tony Niva SD Herrljunga.

Med vänliga hälsningar :

Tony Niva / Gruppledare SD Herrljunga.

genom Kommungrupp SD Herrljunga.

KS § 234 DNR KS 24/2015 700

Svar på motion om digitala trygghetslarm

Sammanfattning

Följande motion inkom 2015-02-16 från Mats Palm (S), Elin Alavik (FP) och Elin Hegg (MP):

"Det pågår ett teknikskifte mellan analog och digital teknik inom telekommunikation. Många äldre och personer med olika sjukdomstillstånd har larm som de är beroende av för sin trygghet i hemmet. På landsbygden där det byggts ut fiber-Förbindelser är det den förbindelsen som nu är den primära. För de med larm innebär detta att de måste behålla sin analoga förbindelse parallellt med sin fiberförbindelse. Trygghetslarmen är en biståndbedömd insats som den behövande betalar för. Det möjliggör att kunna bo kvar idet egna hemmet, där alternativet i flera fall varit ett boende på äldreboende i kommunens regi. En dubbel kostnad för den enskilde för teleförbindelse på grund av ett larm man är beroende av för sin trygghet är inte rättvist, det måste vi ta på oss gemensamt.

Vi yrkar att Herrljunga kommun övertar kostnaden för det analoga abonnemanget under den tid brukaren som har fiberuppkoppling i sin fastighet, är tvungen att ha dubbla abonnemang. Herrljunga kommun driver på utvecklingen av den nya typen av digitala larm som är under utveckling."

Ärendet har hanterats av socialnämnden 2015-11-03. Att kommunen övertar kostnaden för det analoga abonnemanget under den tid brukaren som har fiberuppkoppling i sin fastighet är tvungen att ha dubbla abonnemang innebär ökade kostnader i form av subventioneringen av abonnemanget. Ett sådant övertagande innebär även administrativa extrakostnader. Detta är pengar som socialnämnden inte har. Kommunen driver redan på utvecklingen av den nya typen av digitala larm som en del av ett pågående arbete på nationell nivå av såväl Sveriges kommuner och landsting som myndigheten för delaktighet.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 143/2015-11-03
Kommunfullmäktige § 13/2015-02-17
Motion inkommen 2015-02-16

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen i sin helhet.

Björn Wilhelmsson (S) föreslår att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer socialnämndens förslag till beslut mot Björn Wilhelmsson (S) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller socialnämndens förslag till beslut.

Fortsättning KS § 234

Omröstning.

Ordföranden ställer följande förslagsordning:
Ja – i enlighet med socialnämndens förslag att avslå motionen.
Nej – i enlighet med Björn Wilhelmssons (S) förslag att bifalla motionen.

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med socialnämndens förslag till beslut (röstningsbilaga 1, KS § 234/2015-12-14).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Reservation

Björn Wilhelmsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

SN § 143

DNR SN 39/2015

Svar: Motion om digitala trygghetslarm

Sammanfattning

Följande motion inkom 2015-02-16 från Mats Palm (S), Elin Alavik (FP) och Elin Hegg (MP):
Det pågår ett teknikskifte mellan analog och digital teknik inom telekommunikation. Många äldre och personer med olika sjukdomstillstånd har larm som de är beroende av for sin trygghet i hemmet. På landsbygden där det byggts ut fiberförbindelser är det den förbindelsen som nu är den primära. För de med larm innebär detta att de måste behålla sin analoga förbindelse parallellt med sin fiberförbindelse. Trygghetslarmen är en biståndsbedömd insats som den behövande betalar för. Det möjliggör att kunna bo kvar i det egna hemmet, där alternativet i flera fall varit ett boende på äldreboende i kommunens regi. En dubbel kostnad för den enskilde for teleförbindelse på grund av ett larm man är beroende av for sin trygghet är inte rättvist, det måste vi ta på oss gemensamt.
Vi yrkar att Herrljunga kommun övertar kostnaden for det analoga abonnemanget under den tid brukaren som har fiberuppkoppling i sin fastighet, är tvungen att ha dubbla abonnemang. Herrljunga kommun driver på utvecklingen av den nya typen av digitala larm som är under utveckling.

Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till socialnämnden för beredning. Att kommunen övertar kostnaden för det analoga abonnemanget under den tid brukaren som har fiberuppkoppling i sin fastighet är tvungen att ha dubbla abonnemang innebär ökade kostnader i form av subventioneringen av abonnemanget. Ett sådant övertagande innebär även administrativa extrakostnader. Detta är pengar som socialnämnden inte har. Kommunen driver redan på utvecklingen av den nya typen av digitala larm som en del av ett pågående arbete på nationell nivå av såväl Sveriges kommuner och landsting som myndigheten för delaktighet.

Beslutsunderlag

Motion inkommen 2015-02-16 (KS-2015-24)
KF § 13/2015

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen i sin helhet.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen i sin helhet.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Svar: Motion om digitala trygghetslarm

Sammanfattning

Följande motion inkom 2015-02-16 från Mats Palm (S), Elin Alavik (FP) och Elin Hegg (MP):

Det pågår ett teknikskifte mellan analog och digital teknik inom telekommunikation. Många äldre och personer med olika sjukdomstillstånd har larm som de är beroende av for sin trygghet i hemmet.

På landsbygden där det byggts ut fiberförbindelser är det den förbindelsen som nu är den primära.

För de med larm innebär detta att de måste behålla sin analoga förbindelse parallellt med sin fiberförbindelse. Trygghets/armen är en biståndsbedömd insats som den behövande betalar för. Det möjliggör att kunna bo kvar i det egna hemmet, där alternativet i flera fall varit ett boende på äldreboende i kommunens regi.

En dubbel kostnad för den enskilde for teleförbindelse på grund av ett larm man är beroende av for sin trygghet är inte rättvist, det måste vi ta på oss gemensamt.

Vi yrkar att:

Herrljunga kommun övertar kostnaden for det analoga abonnemanget under den tid brukaren som har fiberuppkoppling i sin fastighet, är tvungen att ha dubbla abonnemang.

Herrljunga kommun driver på utvecklingen av den nya typen av digitala larm som är under utveckling.

Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till socialnämnden för beredning.

Om kommunen skulle överta kostnaden för det analoga abonnemanget under den tid brukaren som har fiberuppkoppling i sin fastighet är tvungen att ha dubbla abonnemang skulle inte enbart innebära ökade kostnader i form av subventioneringen av abonnemanget utan även i form av administrativa kostnader. Detta är pengar som socialnämnden inte har. Avseende att kommunen ska driva på utvecklingen av den nya typen av digitala larm så är detta ett pågående arbete på nationell nivå av såväl Sveriges kommuner och landsting som av myndigheten för delaktighet, därav finns inte något behov av att kommunen gör detta.

Beslutsunderlag

Motion inkommen 2015-02-16 (KS-2015-24)
KF § 13/2015

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen i sin helhet.

Linnea Holm
Utredningssekreterare

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

Bakgrund

Följande motion inkom 2015-02-16 från Mats Palm (S), Elin Alavik (FP) och Elin Hegg (MP):

Det pågår ett teknikskifte mellan analog och digital teknik inom telekommunikation. Många äldre och personer med olika sjukdomstillstånd har larm som de är beroende av for sin trygghet i hemmet.
På landsbygden där det byggts ut fiberförbindelser är det den förbindelsen som nu är den primära.
För de med larm innebär detta att de måste behålla sin analoga förbindelse parallellt med sin fiberförbindelse. Trygghets/armen är en biståndsbedömd insats som den behövande betalar för. Det möjliggör att kunna bo kvar i det egna hemmet, där alternativet i flera fall varit ett boende på äldreboende i kommunens regi.
En dubbel kostnad för den enskilde for teleförbindelse på grund av ett larm man är beroende av for sin trygghet är inte rättvist, det måste vi ta på oss gemensamt.

Vi yrkar att:
Herrljunga kommun övertar kostnaden for det analoga abonnemanget under den tid brukaren som har fiberuppkoppling i sin fastighet, är tvungen att ha dubbla abonnemang.
Herrljunga kommun driver på utvecklingen av den nya typen av digitala larm som är under utveckling.

Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till socialnämnden för beredning.

Herrljunga kommun har idag runt 280 beviljade och installerade trygghetslarm runt om i kommunen. Ett antal av dessa 280 personerna har såväl digitalt- som analogt abonnemang på grund av att våra trygghetslarm inte är kompatibla med det digitala nätet.

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie inför införandet av digitala trygghetslarm. Nämnden har medel avsatta för själva införandet under 2016. Detta innebär att de dubbla abonnemangen som brukarna har på grund av trygghetslarmen är en temporär lösning till dess att kommunen installerar de digitala trygghetslarmen.

<u>Yrkande 1: Herrljunga kommun övertar kostnaden för det analoga abonnemanget under den tid brukaren som har fiberuppkoppling i sin fastighet, är tvungen att ha dubbla abonnemang</u>

Att införa en subvention av abonnemang där en person, med bistånds beslutat trygghetslarm, får det analoga abonnemanget subventionerat då personen enbart har kvar det analoga abonnemanget för att kunna ha trygghetslarm är komplicerat och kostsamt. Den totala kostnadsökningen är svår att beräkna då det finns ett antal olika leverantörer som levererar fast telefoni via det analoga nätet. Detta innebär olika kostnader. Det är även oklart hur många personer som idag har såväl analogt som digitalt abonnemang på grund av trygghetslarmet. Utöver detta skulle det innebära en ökad administration för avgiftshandläggarna i form av begärande av uppgifter för de abonnemang som den enskilde har, förändringar av fakturor med mera. Allt detta innebär också ökade kostnader. Socialnämnden prognostiserar för 2015 ett underskott på 1 365 tkr och ser stora utmaningar redan nu med att bedriva verksamheten inom den budgetram som kommunfullmäktige

beslutat om. Därav finns inte utrymme för att subventionera analoga abonnemang, där personer har såväl analogt- som digitalt abonnemang på grund av trygghetslarmet, och ej heller för de ökade administrativa kostnader som detta skulle medföra.

Yrkande 2: Herrljunga kommun driver på utvecklingen av den nya typen av digitala larm som är under utveckling

Socialnämnden har gett i uppdrag att påbörja en förstudie för införandet av digitala trygghetslarm. De digitala larmen finns redan på marknaden och en utveckling av produkterna sker kontinuerligt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetar med att ta fram ett nytt ramavtal som ska vara klart i november 2015 som kommunerna kan avropa från. Tekniken finns där idag och socialnämnden arbetar med att införa det i verksamheten. Nämnden har avvaktat ett införande på grund av det ramavtal som nu gäller fram till februari 2016 på grund av en rättstvist mellan en av ramavtals leverantörer och SKL:s inköpscentral (SKI) som innebär att avrop enbart får ske restriktivt.
Regeringen har beslutat att alla kommuner ska ha övergått till digitala trygghetslarm innan 2016-12-31. Myndigheten för delaktighet (MFD) arbetar tillsammanse med SKL kring frågan om utvecklingen av digitala trygghetslarm.

Ekonomisk bedömning

Ett bifall av motionen skulle innebära ökade kostnader för socialnämnden. Den exakta summan för de ökade kostnaderna är svåra att bedöma då det finns olika leverantörer som erbjuder olika abonnemang. Det finns heller ingen siffra på hur många det idag är som har såväl analogt- som digitalt abonnemang på grund av trygghetslarm. Ett bifall skulle även innebära ökade kostnader för administration.

Motivering av förslag till beslut

Motionen föreslås avslås i sin helhet. Yrkande 1 om att kommunen ska subventionera det analoga abonnemanget för de personer som har kvar det enbart för trygghetslarmet skulle innebära ökade kostnader för socialnämnden. Inte enbart på grund av en extra kostnad i form av subventioneringen utan även en administrativ kostnad som skulle påkomma nämnden vid hanteringen av subventioneringen.
Yrkande 2 är något som sker på nationell nivå av såväl SKL som av myndigheten för delaktighet.

KS § 231 DNR KS 222/2015 706

Höjning av anläggningsavgifter för vatten och avlopp

Sammanfattning

Anläggningsavgiften i Herrljunga kommun har inte förändrats mer än enligt konsumentprisindex (KPI) sedan slutet av 1990-talet vilket har lett till en avgift som inte är anpassad till dagens kostnadsläge. Idag täcker inte anläggningsavgiften de kostnader en utbyggnad av VA-anläggningen medför. Detta medför att den del av VA-utbyggnaden som inte täcks via anläggningsavgiften måste finansieras av övriga abonnenter i VA-kollektivet via brukningsavgiften. Under perioder av låg utbyggnad blir effekten liten men vid växande utbyggnadstakt blir det ohållbart. Detta är heller inte i linje med VA-lagens krav om skälig kostnadsfördelning. VA Strategi Sverige har fått i uppdrag att tillsammans med Herrljunga Vatten AB studera kostnadstäckningsgraden i gällande taxa för anläggningsavgifter, samt ta fram ett förslag till ny taxa med full kostnadstäckningsgrad. Föreslagen höjningen av brukningsavgiften beror dels på höjda omvärldskostnader för råvaror och entreprenader samt dels på ett växande underhållsbehov i VA-anläggningen. Herrljunga Vatten AB föreslår en höjning av anläggningsavgiften med ca 100 % för ett typhus A (villa med 800 kvadratmeter tomtyta) och brukningsavgiften med i genomsnitt 6 % inför 2016. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ny taxa.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-11-27
Kommunstyrelsen § 3, 2015-01-19 "Vattentaxa för 2015 Herrljunga vatten"
Förslag till ny taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Herrljunga
Sammanställning över anläggningstaxan i alla kommuner i Sverige
Underlag från VA-strategi över beräkningar för VA-taxan

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- 2016 års taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun fastställs enligt bilaga.
- Taxan börjar gälla från och med 2016-03-01.

Andreas Molin (C) föreslår att kommunen aktivt ska sprida information om taxan i samband med att man saluför tomter.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas med Andreas Molins tilläggsförslag och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. 2016 års taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun fastställs enligt bilaga (bilaga 1, KS § 231/2015-12-14).
2. Taxan börjar gälla från och med 2016-03-01.
3. Kommunen ska aktivt sprida information om taxan i samband med att man saluför tomter.

Höjning av taxa för vatten- och avlopp

Sammanfattning

Anläggningsavgiften i Herrljunga kommun har inte förändrats mer än enligt KPI sedan slutet av 90-talet vilket har lett till en avgift som inte är anpassad till dagens kostnadsläge. I dagsläget täcker inte anläggningsavgiften de kostnader en utbyggnad av VA-anläggningen medför. Detta i sin tur medför att den del av VA-utbyggnaden som inte täcks via anläggningsavgiften måste finansieras av övriga abonnenter i VA-kollektivet via brukningsavgiften. Under perioder av låg utbyggnad blir effekten obetydlig men vid växande utbyggnadstakt blir detta ohållbart. Detta är heller inte i linje med VA-lagens krav om skälig kostnadsfördelning.
VA Strategi Sverige har fått i uppdrag att tillsammans med Herrljunga Vatten AB studera kostnadstäckningsgraden i gällande taxa för anläggningsavgifter i Herrljunga, samt ta fram ett förslag till ny taxa med full kostnadstäckningsgrad. Föreslagen höjningen av brukningsavgiften beror dels på höjda omvärldskostnader för råvaror och entreprenader samt dels på ett växande underhållsbehov i VA-anläggningen.
Herrljunga Vatten AB föreslår en höjning av anläggningsavgiften med ca 100 % för ett typhus A (villa med 800 kvadratmeter tomtyta) och brukningsavgiften med i genomsnitt 6 % inför 2016. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ny taxa.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll KS § 3, 2015-01-19 ”Vattentaxa för 2015 Herrljunga vatten”
Förslag till ny taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun
Sammanställning över anläggningstaxan i alla kommuner i Sverige
Underlag från VA-strategi över beräkningar för VA-taxan

Förslag till beslut

1. 2016 års taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun fastställs enligt bilaga.
2. Taxan börjar gälla från och med 2016-03-01.

Tord Ottergren
VA-Chef

Bakgrund

Anläggningsavgiften i Herrljunga kommun har inte förändrats mer än enligt KPI sedan slutet av 90-talet vilket har lett till en avgift som inte är anpassad till dagens kostnadsläge.
VA Strategi Sverige har fått i uppdrag att tillsammans med Herrljunga Vatten AB studera kostnadstäckningsgraden i gällande taxa för anläggningsavgifter i Herrljunga, samt ta fram ett förslag till ny taxa med full kostnadstäckningsgrad. Herrljunga Vatten AB föreslår en höjning av anläggningsavgiften med ca 100 % för ett typhus A (villa med 800 kvadratmeter tomtyta) och brukningsavgiften med i genomsnitt 6 % inför 2016.

Motivering av förslag till beslut

Anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften i Herrljunga kommun har inte förändrats mer än enligt KPI sedan slutet av 90-talet vilket har lett till en avgift som inte är anpassad till dagens kostnadsläge. I dagsläget täcker inte anläggningsavgiften de kostnader en utbyggnad av VA-anläggningen medför. Detta i sin tur medför att den del av VA-utbyggnaden som inte täcks via anläggningsavgiften måste finansieras av övriga abonnenter i VA-kollektivet via brukningsavgiften. Under perioder av låg utbyggnad blir effekten obetydlig men vid växande utbyggnadstakt blir detta ohållbart. Detta är heller inte i linje med VA-lagens krav om skälig kostnadsfördelning.

Brukningsavgiften

Höjningen av brukningsavgiften beror dels på höjda omvärldskostnader för råvaror och entreprenader samt dels på ett växande underhållsbehov i VA-anläggningen. Höjning av brukningstaxan följer en flerårig plan vilket togs upp i kommunstyrelsens sammanträde daterat 2015-01-19.

HERRLJUNGA VATTEN AB

2016 ÅRS TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I HERRLJUNGA KOMMUN

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HERRLJUNGA 2016-**-** KF § * KS § *

TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I HERRLJUNGA KOMMUN

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Herrljunga Vatten AB (HEVAB). Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen via Herrljunga Elektriska AB.

§ 1

Till täckande av nödvändiga kostnader för Herrljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av **anläggningsavgifter** och **brukningsavgifter**.

Vid avgiftsberäkningar tillämpas avrundningsreglerna i Svensk Standard SS 01 41 41.

§ 3

I dessa föreskrifter avses med

Bostadsfastighet

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Förvaltning	Stormarknad
Butiker	Utställningslokaler	Sporthallar
Hotell	Restauranger	Hantverk
Småindustri	Utbildning	
Sjukvård	Samlingslokaler	

Annan fastighet

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet

Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande men inte ännu bebyggts.

Definitionen av fastighetstyp avgörs utifrån användningssätt. När denna definition är gjord gäller den taxa som föreskrifterna beskriver för respektive fastighetstyp.

Lägenhet

Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m^2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

Allmän platsmark

Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4

Mom 1. Avgiftsskyldighet föreligger för följande ändamål:

	Anläggnings-avgift	Bruknings-avgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
D_f, dag- och dränvattenavlopp från fastighet inom stadsplan eller byggnadsplan	Ja	Ja
D_g, dagvattenavlopp från gata, väg eller annan allmän plats inom stadsplan eller byggnadsplan	Ja	Ja

Mom 2. Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen enligt V, S och D_f inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägare om förbindelsepunktens läge.

Avleds D_f till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta därom.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

Mom 3. Avgiftsskyldighet för ändamålet D_g inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Mom 4. Avgiftsskyldighet för ändamålet D_g gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

Mom 5. Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

I ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5 - 13)

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5

Mom 1. För bostadsfastighet och därmed enligt 3 § jämställd fastighet skall erlägga anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

	Exkl moms	Inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och D_f	36 000 kr	45 000 kr
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och D_f	39 600 kr	49 500 kr
c) en avgift per m² tomtyta om	29,42 kr	36,77 kr
d) en avgift per lägenhet om	12 665 kr	15 831 kr
e)* en grundavgift för bortledande av D_f, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för D_f upprättas	13 320 kr	16 650 kr

*Avgift enligt *§ 5 mom 1 e)* tas ej ut om avgift uttages för D_f enligt *§ 5 mom 1 a)* och *b)*. I de fall avgift enligt *§ 5 mom 1 e)* tas ut reduceras avgift enligt *§ 5 mom 1 a)* och *b)* enligt *§ 8* eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

Mom 2. Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt *§ 5 mom 1 a)* lika mellan fastigheterna.

Mom 3. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Avgift enligt *§ 5 mom 1 c)* och d) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt *§ 5 mom 1 a), b), d)*, eller i de fall förbindelsepunkt för D_f inte upprättats, summan av avgifterna enligt *§ 5 mom 1 a), b), d)* och *e)*

Vid ändrade förhållanden enligt *§ 5 mom 5, 6, 7* och *8* tas ut ytterligare avgift enligt *§ 5 mom 1 c)* i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivits i *8 § mom 2*.

Mom 4. Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljat, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

Mom 5. Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt *§ 5 mom 1 a)* och *b)*.

Mom 6. Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt *§ 5 mom 1 c)* för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i *§ 5 mom 3*.

Mom 7. Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt *§ 5 mom 1 d)* för varje tillkommande lägenhet och enligt *§ 5 mom 1 c)* för tillkommande tomtyta.

Vid ny bebyggelse på redan befintlig (ej nybildad) förut bebyggd fastighet, för vilken den allmänna VA-anläggningen nyttjas före nybebyggelsen, skall inte erläggas avgift för nybyggnad som till omfattningen motsvarar den genom nybyggnaden ersatta förutvarande bebyggelsen, utan endast tilläggsavgift för tillkommande lägenhet samt i förekommande fall för tillkommande tomtyta.
Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta skall iakttas reduktionsreglerna i *§ 5 mom 3*.

Mom 8. Tillkommer bortledning av D_f till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för D_f upprättats, skall erläggas avgift enligt *§ 5 mom 1 e)*.

§ 6.

Mom 1. För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift för V, S och D utgår per fastighet med:

		Exkl moms	Inkl moms
a)	en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och D_f	36 000 kr	45 000 kr
b)	en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och D_f	39 600 kr	49 500 kr
c)	en avgift per m² tomtyta om	41,38 kr	51,72 kr
d)*	en grundavgift för bortledande av D_f, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för D_f upprättas	13 320 kr	16 650 kr

*Avgift enligt *§ 6 mom 1 d)* tas inte ut om avgift uttages för D_f enligt *§ 6 mom 1 a)* och *b)*. I det fall avgift enligt *§ 6 mom 1 d)* tas ut reduceras avgiften enligt *§ 6 mom 1 a)* och *b)* enligt *§ 8* eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

Mom 2. Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt *§ 6 mom 1 a)* lika mellan fastigheter.

Mom 3. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

Mom 4. Huvudmannen äger, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för sådan del av fastighetens areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljas tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

Mom 5. Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska betalas avgifter enligt *§ 6 mom 1 a)* och *b)*

Mom 6. Ökas fastighetens tomtyta, skall erläggas tilläggsavgift enligt *§ 6 mom 1 c)* och *d)* för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd.

Mom 7. Tillkommer bortledning av D_f till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för D_f upprättats, ska betalas avgift enligt *§ 6 mom 1 d)*.

§ 7

Mom 1. För obebyggd fastighet, som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, skall erläggas avgifter enligt:

		Bostads-fastighet		**Annan fastighet**
Servisavgift	*§ 5 mom 1 a)*	100 %	*§ 6 mom 1 a)*	100 %
Avgift per uppsättning FP	*§ 5 mom 1 b)*	100 %	*§ 6 mom 1 b)*	100 %
Tomtyteavgift	*§ 5 mom 1 c)*	100 %	*§ 6 mom 1 c)*	70 %
Lägenhetsavgift	*§ 5 mom 1 d)*	0 %	-	
Grundavgift för D_f, om FP för D_f inte upprättats	*§ 5 mom 1 e)*	100 %	*§ 6 mom 1 d)*	100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt *§ 5 mom 1 c)* tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna *§ 5 mom 1 a)* och *b)*, eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för D_f inte upprättats, summan av avgifterna enligt *§ 5 mom 1 a), b) och e),* jfr *§ 5 mom 3* andra stycket.

Mom 2. Bebyggs obebyggd fastighet, skall erläggas resterande avgifter enligt följand:

		Bostads-fastighet		**Annan fastighet**
Tomtyteavgift	*§ 5 mom 1 c)*	*	*§ 6 mom 1 c)*	30 %
Lägenhetsavgift	*§ 5 mom 1 d)*	100 %	-	

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

*Bebyggs bostasfastighet tas ut ytterligare avgift enligt *§ 5 mom 1 c)* om föreskriften i *§ 5 mom 3* andra stycket så medger.

§ 8

Mom 1. Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga de i *§ 4 mom 1* angivna ändamålen reduceras avgift enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning:

En ledning	70 % av avgift enligt *§ 5 mom 1 a)* respektive *§ 6 mom 1 a)*
Två ledningar	85 % av avgift enligt § *5 mom 1 a)* respektive *§ 6 mom 1 a)*
Tre ledningar	100 % av avgift enligt *§ 5 mom 1 a)* respektive *§ 6 mom 1 a)*

Avgifter i övrigt:

		V	**S**	**Df**	**Dg**
Avgift per uppsättning FP	*§ 5 mom 1 b)*	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	*§ 5 mom 1 c)*	30 %	50 %	-	20 %
Lägenhetsavgift	*§ 5 mom 1 d)*	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift D_f utan FP	*§ 5 mom 1 e)*	-	-	100 %	-
Avgift per uppsättning FP	*§ 6 mom 1 b)*	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	*§ 6 mom 1 c)*	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift D_f utan FP	*§ 6 mom 1 d)*	-	-	100 %	-

För avgiftsändamålet D_f tas endast en av avgifterna ut enligt *§ 5 mom 1 b)* respektive *§ 5 mom 1 e)*, eller *§ 6 mom 1 b)* respektive *§ 6 mom 1 d)*.

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Mom 2. Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket sådan skyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgift enligt *§ 8 mom 1*.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt *§ 5 mom 3* inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt *§ 5 mom 1 a)* respektive *§ 6 mom 1 a)*, även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

Mom 3. För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt *§ 8 mom 1*, betalas en etableringsavgift om 10 % av avgiften enligt *§ 5 mom 1 a)*. Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförts i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift som utgår med:

	Utan moms	Med moms
En avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning	20,50 kr	25,63 kr

§ 10

Avgifter enligt *5-6 §§* är baserade på indextalet oktober 2014 i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt *5-8 §§* får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12

Mom 1. Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

Mom 2. Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt § 6 räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

Mom 3. Enligt § 36 lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst 10 år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess i frågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt *§ 12 mom 2*.

Mom 4. Avgiftsskyldighet enligt *§ 5 mom 6, 7, § 6 mom 6* eller *§ 7 mom 2* föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt *§ 12 mom 2* ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13

Mom 1. Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än vad huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägare som begärt arbetets utförande, förutom anläggningsavgift och tilläggsavgift enligt 5 – 10 § ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

Mom 2. Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagande av den tidigare servisledningens allmänna del.

Mom 3. Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledning och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

II BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14 - 22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagd med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

Mom 1. För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

	Exkl moms	Inkl moms
a) en fast årlig avgift per vattenmätare		
mätarstorlek Qn = ≤ 2,5 m³/h	1 796 kr	2 245 kr
mätarstorlek Qn = 6,0 m³/h	4 350 kr	5 437 kr
mätarstorlek Qn = ≥ 10,0 m³/h	10 550 kr	13 187 kr
mätarstorlek Qn = ≥ 15,0 m³/h	18 450 kr	23 062 kr
b) en avgift per m³ levererat vatten		
V, vattenförsörjning	5,93 kr	7,41 kr
S, spillvattenavlopp	13,83 kr	17,29 kr
eller tillsammans	19,76 kr	24,70 kr
c) en avgift per år och lägenhet för bostads-fastighet och därmed jämställd fastighet (avser hus med fler än 3 lägenheter)	210 kr	263 kr
d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för annan fastighet	85,50 kr	106,90 kr
e) en fast avgift per år för fastighet utan mätning	3 975 kr	4 969 kr

Mom 2. Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i *§ 4 mom 1* angivna ändamål reduceras avgiften.

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

		V	S	Df	Dg
Fast avgift	*§ 14 mom 1 a)*	30 %	70 %	0 %	0 %
Avgift per m3	*§ 14 mom 1 b)*	30 %	70 %	0 %	0 %
Avgift per lägenhet	*§ 14 mom 1 c)*	30 %	70 %	0 %	0 %
Avgift per tomtyta	*§ 14 mom 1 d)*	0 %	0 %	100 %	0 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Mom 3. Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tills vidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt *§ 14 mom 1 b)* ut efter en antagen förbrukning om 150 m^3/lägenhet och år i permanentbostad och med 80 m^3/lägenhet och år för fritidsbostad.

Mom 4. För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt *§ 14 mom 1 b)*. Om mätning inte sker, antas därvid den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m^3 per lägenhet.

Beträffande definition av lägenhet hänvisas till *§ 3*.

Mom 5. För extra mätställe (mätställe utöver en per fastighet) skall en årlig avgift erläggas med ett belopp motsvarande 60 % av den fasta avgiften enligt *§ 14 mom 1 a)*. Beloppet avrundas till närmast hela krontal.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

Mom 6. Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka vattenmätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens VA-nämnd.

Mom 7. Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga ett belopp i enlighet med vad som framgår av *§ 18*.

Mom 8. För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning(kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 20 % av avgiften enligt *§ 14 mom 1 b)*.

§ 15

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga brukningsavgift.

	Utan moms	Med moms
En avgift per m^2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten	0,47 kr	0,59 kr

§ 16

Avleds inte hela renvattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot den levererade renvattenmängden, och är därvid skillnaden mellan renvatten- och spillvattenmängden avsevärd, skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av gällande renvatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

§ 17

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt *§ 14 mom 1 a)*.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i *§ 14 mom 1* angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål.

		V	S	D_f	D_g
Fast avgift	*§ 14 mom 1 a)*	40 %	40 %	40 %	40 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

	Exkl moms	Inkl moms
Nedtagning/uppsättning av vattenmätare (särskilt besök)	900 kr	1 125 kr
Avstängning/påsläpp av vattentillförsel	500 kr	775 kr
Montering och demontering av strypbricka	500 kr	775 kr
Undersökning av vattenmätare	480 kr	600 kr
Länsning av vattenmätarbrunn	480 kr	600 kr
Sönderfrusen mätare	940 kr	1 175 kr
Förgäves besök	800 kr	1 000 kr
Vatten från brandpost	500 kr	625 kr
Mätning av brandpost	25 kr/m^3	31,25 kr/m^3

För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 60 % av ovan angivna belopp.

§ 19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen taxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt *§§ 14-17* får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20

Avgift enligt *§ 14 mom 1 a), c)* och *d)* debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt *§ 14 mom 1 b)* debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i *§§ 14* och *16*.

Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i räkning, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt § 6 räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22

Avgifter enligt *§ 14* är baserade på indextalet oktober 2014 i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång per år.

III TAXANS INFÖRANDE

§ 23

Denna taxa träder i kraft 2016-**-** och uppdateras årligen. De brukningsavgifter enligt *§ 14 mom 1*, *3* och *7* samt *§ 16*, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den renvattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas jämlikt § 53 i lagen om allmänna vattentjänster av Statens va-nämnd.

KS § 3 DNR KS 1/2015 548

Vattentaxa för 2015 Herrljunga vatten

Sammanfattning

Herrljunga Vatten AB föreslår här en höjd samt förnyad taxa vars konstruktion är baserad på de rekommendationer som branschorganisationen Svenskt Vatten gett ut i publikationen P96. Herrljunga kommuns gällande VA-taxa (fastställd 1983-01-25) anpassad efter 1970 års VA-lag har kompletterats allt eftersom nya regler har tillkommit. Dock behöver taxehandledningen ändras så att helheten är anpassad till den nyare VA-lagen (lag 2006:412 om allmänna vattentjänster).

Motivering till förändring och höjning

Motivet för denna nya konstruktion är att VA-taxan skall vara uppdaterad och samlad i ett enda dokument. Målet är dessutom att få en taxa som är lättare att förstå och som i sin helhet underlättar vid hantering av VA-frågor i kommunen.

Från 2007 och framåt har brukningstaxan inte förändrats något och anslutningstaxan har endast indexreglerats efter konsumentprisindex.

Herrljunga Vatten ABs föreslagna alternativ innebär att VA-taxans rörliga del behöver höjas med 5,99 % för 2015 för att täcka de kostnader som verksamheten har. Herrljunga Vatten AB redovisar även behov av fortsatta höjningar i denna nivå även för 2016 och 2017. Beroende på utvecklingen under 2015 kring översvämningarna från sommaren 2014 kan taxan inför 2016 komma att påverkas med ytterligare höjning utöver den planerade procentsatsen.

Anslutningstaxan kommer att ses över under 2015 och revideras till 2016. Dock har en förändring gjorts i form av att den fasta avgiften har delats upp på två delar, uppsättning servisledningar och uppsättning förbindelsepunkt. Denna omfördelning underlättar om fastigheter vill ha ytterligare anslutningar. Förändringen är i riktlinje med svenskt vattens taxeförslag P96.

Behovet att höja brukningstaxan orsakas framför allt av följande:

- Höjda omvärldskostnader, t.ex. råvaror och entreprenader
- Växande underhållsbehov av anläggningar och rör nät för att kunna säkerställa verksamheten
- Ökade investeringar under kommande år inom utbyggnad av nät och förnyad utrustning på alla anläggningar.

Beslutsunderlag

Skrivelse i ärendet daterat 2014-12-18,
Vattentaxa 2015 för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun.

Forts. § 3

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut:
Vattentaxa 2015 för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun antas.

Johnny Carlsson (C) föreslår att ärendet till kommunfullmäktige kompletteras med analys kring hur det ser ut i omkringliggande kommuners konstruktion samt koncernens skatteredovisning.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens presidiums förslag med Johnny Carlssons (C) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Till kommunfullmäktige ska underlaget kompletteras med analys kring hur det ser ut i omkringliggande kommuners konstruktion samt koncernens skatteredovisning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Vattentaxa 2015 för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun antas.

Rankning över anläggningsavgift för Sveriges kommuner

Placering	Nr	Namn	Personer	kr
1	1485	Uddevalla	53 489	274 275
2	120	Värmdö	40 318	273 971
3	1384	Kungsbacka	78 123	270 213
4	1435	Tanum	12 339	259 500
5	1486	Strömstad	12 653	250 280
6	1419	Tjörn	15 093	244 859
7	1081	Ronneby	28 102	238 246
8	187	Vaxholm	11 306	236 400
9	1427	Sotenäs	8 931	235 190
10	1407	Öckerö	12 631	223 180
11	1482	Kungälv	42 270	220 608
12	140	Nykvarn	9 728	215 717
13	1430	Munkedal	10 226	212 450
14	1761	Hammarö	15 238	210 000
15	1484	Lysekil	14 287	210 000
16	980	Gotland	57 201	206 250
17	181	Södertälje	92 041	200 750
18	860	Hultsfred	13 711	198 678
19	188	Norrtälje	57 464	197 256
20	1080	Karlskrona	64 267	195 410
21	138	Tyresö	45 144	194 684
22	1082	Karlshamn	31 573	194 668
23	162	Danderyd	32 295	192 971
24	1440	Ale	28 339	190 000
25	192	Nynäshamn	26 975	189 400
26	136	Haninge	82 148	189 100
27	2281	Sundsvall	97 351	189 000
28	125	Ekerö	26 631	183 503
29	330	Knivsta	16 048	180 000
30	115	Vallentuna	31 909	180 000
31	117	Österåker	41 078	180 000
32	1780	Karlstad	88 349	179 793
33	2080	Falun	56 906	179 504
34	139	Upplands-Bro	25 258	179 500
35	184	Solna	74 374	177 550
36	1463	Mark	33 844	177 125
37	382	Östhammar	21 403	177 000
38	1383	Varberg	60 382	175 075
39	2584	Kiruna	23 254	175 000
40	1481	Mölndal	62 876	175 000
41	1421	Orust	15 047	174 190
42	882	Oskarshamn	26 270	173 663
43	821	Högsby	5 742	172 378
44	1480	Göteborg	540 786	171 520
45	780	Växjö	86 838	171 000
46	1443	Bollebygd	8 633	170 800
47	128	Salem	16 092	170 000
48	182	Nacka	95 842	169 965

49	1441	Lerum	39 700	168 320
50	2180	Gävle	98 210	165 407
51	2326	Berg	7 073	163 600
52	834	Torsås	6 917	162 500
53	482	Flen	16 231	161 200
54	483	Katrineholm	33 208	161 200
55	428	Vingåker	8 888	161 200
56	486	Strängnäs	33 825	158 050
57	840	Mörbylånga	14 510	157 629
58	885	Borgholm	10 684	155 808
59	305	Håbo	20 042	155 210
60	2061	Smedjebacken	10 693	155 000
61	1984	Arboga	13 651	154 206
62	160	Täby	67 400	154 150
63	1415	Stenungsund	25 227	154 000
64	1465	Svenljunga	10 335	153 260
65	480	Nyköping	53 472	153 203
66	1267	Höör	15 766	152 555
67	484	Eskilstuna	100 849	152 375
68	1402	Partille	36 510	151 616
69	1270	Tomelilla	13 006	151 567
70	562	Finspång	21 102	151 250
71	682	Nässjö	29 805	150 936
72	114	Upplands-Väsby	41 804	150 880
73	1784	Arvika	25 806	150 739
74	1291	Simrishamn	18 875	150 493
75	686	Eksjö	16 641	150 000
76	2132	Nordanstig	9 485	150 000
77	2262	Timrå	18 050	150 000
78	1401	Härryda	36 265	149 540
79	1489	Alingsås	39 164	146 188
80	1488	Trollhättan	56 863	145 111
81	604	Aneby	6 423	144 099
82	1881	Kumla	20 987	143 811
83	1487	Vänersborg	37 815	142 667
84	2321	Åre	10 510	142 571
85	1490	Borås	106 966	142 090
86	880	Kalmar	64 607	141 625
87	1263	Svedala	20 183	141 000
88	861	Mönsterås	13 063	140 000
89	2084	Avesta	22 009	139 000
90	2029	Leksand	15 239	137 960
91	2031	Rättvik	10 739	137 960
92	2021	Vansbro	6 695	137 960
93	1382	Falkenberg	42 398	137 875
94	127	Botkyrka	88 802	137 864
95	680	Jönköping	132 072	137 800
96	883	Västervik	35 906	137 690
97	685	Vetlanda	26 626	137 600
98	580	Linköping	151 702	137 580

99	191	Sigtuna	44 027	137 400
100	381	Enköping	41 045	136 000
101	683	Värnamo	33 302	135 584
102	1438	Dals-Ed	4 757	132 949
103	2480	Umeå	119 452	132 500
104	1980	Västerås	143 543	132 304
105	581	Norrköping	135 096	132 120
106	183	Sundbyberg	43 841	131 973
107	2026	Gagnef	9 986	131 350
108	1286	Ystad	28 788	131 191
109	1861	Hallsberg	15 314	129 140
110	461	Gnesta	10 491	128 344
111	2181	Sandviken	37 705	128 334
112	1730	Eda	8 478	127 340
113	1461	Mellerud	8 880	127 311
114	2085	Ludvika	25 950	126 225
115	123	Järfälla	70 418	125 875
116	586	Mjölby	26 405	125 815
117	186	Lidingö	45 493	125 713
118	1880	Örebro	142 325	125 363
119	1272	Bromölla	12 360	125 000
120	1462	Lilla Edet	12 991	125 000
121	2062	Mora	20 000	125 000
122	2034	Orsa	6 816	125 000
123	2039	Älvdalen	7 067	125 000
124	2580	Luleå	75 911	124 028
125	1883	Karlskoga	30 000	123 995
126	765	Älmhult	15 864	123 685
127	2523	Gällivare	18 252	123 313
128	513	Kinda	9 794	123 015
129	1261	Kävlinge	29 803	123 000
130	761	Lessebo	8 229	122 959
131	684	Sävsjö	11 083	121 674
132	1491	Ulricehamn	23 232	121 500
133	2462	Vilhelmina	6 826	121 004
134	488	Trosa	11 860	120 780
135	360	Tierp	20 195	118 375
136	1863	Hällefors	6 945	118 160
137	1885	Lindesberg	23 199	118 160
138	1884	Nora	10 350	118 160
139	2182	Söderhamn	25 426	118 156
140	1470	Vara	15 615	117 400
141	331	Heby	13 464	116 198
142	1284	Höganäs	25 250	116 025
143	1471	Götene	13 075	115 782
144	2023	Malung-Sälen	9 934	115 750
145	2361	Härjedalen	10 199	115 500
146	1283	Helsingborg	134 978	115 025
147	643	Habo	11 104	114 991
148	2284	Örnsköldsvik	55 203	114 776

149	1265	Sjöbo	18 422	114 726
150	1280	Malmö	317 375	114 450
151	481	Oxelösund	11 516	114 345
152	509	Ödeshög	5 228	114 000
153	1266	Hörby	14 925	113 977
154	2514	Kalix	16 317	113 720
155	1960	Kungsör	8 248	113 507
156	884	Vimmerby	15 281	113 000
157	2161	Ljusdal	18 946	112 875
158	1264	Skurup	15 165	112 500
159	163	Sollentuna	69 260	112 500
160	1083	Sölvesborg	16 938	112 500
161	1452	Tranemo	11 646	111 350
162	319	Älvkarleby	9 187	109 604
163	2581	Piteå	41 459	109 320
164	1292	Ängelholm	40 201	109 200
165	1737	Torsby	11 964	109 005
166	1287	Trelleborg	42 914	108 575
167	1315	Hylte	10 242	108 000
168	1290	Kristianstad	81 686	107 723
169	1442	Vårgårda	11 055	107 165
170	1273	Osby	12 811	107 000
171	582	Söderköping	14 284	106 435
172	1281	Lund	115 918	106 404
173	1493	Mariestad	23 882	105 645
174	1496	Skövde	53 074	105 508
175	1439	Färgelanda	6 481	105 470
176	2083	Hedemora	15 081	105 252
177	665	Vaggeryd	13 210	105 075
178	584	Vadstena	7 400	105 000
179	1293	Hässleholm	50 493	104 171
180	1282	Landskrona	43 504	104 025
181	1380	Halmstad	95 321	103 500
182	1381	Laholm	23 757	103 500
183	1060	Olofström	13 035	103 315
184	1285	Eslöv	32 210	103 082
185	561	Åtvidaberg	11 440	102 752
186	1214	Svalöv	13 485	102 625
187	1260	Bjuv	14 887	102 025
188	617	Gnosjö	9 465	101 637
189	1499	Falköping	32 155	101 336
190	1447	Gullspång	5 242	100 664
191	1277	Åstorp	15 023	100 559
192	1864	Ljusnarsberg	4 918	100 444
193	781	Ljungby	27 451	100 336
194	1882	Askersund	11 102	100 000
195	862	Emmaboda	9 018	100 000
196	1764	Grums	8 966	100 000
197	1715	Kil	11 859	100 000
198	1231	Burlöv	17 181	99 776

199	2560	Älvsbyn	8 155	99 725
200	1785	Säffle	15 329	99 386
201	180	Stockholm inkl. Huddinge	1 016 540	98 375
202	2082	Säter	10 865	96 000
203	1256	Östra Göinge	13 841	95 962
204	2425	Dorotea	2 765	95 500
205	2482	Skellefteå	72 035	95 379
206	1262	Lomma	22 921	95 000
207	2081	Borlänge	50 595	94 000
208	2506	Arjeplog	2 909	93 325
209	1278	Båstad	14 452	92 652
210	1230	Staffanstorp	23 004	92 376
211	2460	Vännäs	8 593	92 375
212	687	Tranås	18 395	92 250
213	1982	Fagersta	13 103	91 659
214	583	Motala	42 510	91 500
215	763	Tingsryd	12 155	91 500
216	2121	Ovanåker	11 428	90 697
217	1276	Klippan	16 746	90 375
218	1766	Sunne	13 091	89 575
219	1233	Vellinge	34 122	89 383
220	560	Boxholm	5 315	89 070
221	2380	Östersund	60 416	88 660
222	1983	Köping	25 354	88 504
223	2582	Boden	27 768	87 864
224	1494	Lidköping	38 727	87 800
225	1782	Filipstad	10 610	87 500
226	380	Uppsala	207 611	87 500
227	642	Mullsjö	7 103	87 194
228	2101	Ockelbo	5 764	85 775
229	881	Nybro	19 626	85 169
230	1497	Hjo	8 880	85 000
231	662	Gislaved	28 712	84 625
232	2280	Härnösand	24 684	83 500
233	2184	Hudiksvall	36 916	83 000
234	1445	Essunga	5 525	82 500
235	1783	Hagfors	11 917	82 500
236	1460	Bengtsfors	9 515	82 400
237	2309	Krokom	14 623	82 365
238	1781	Kristinehamn	24 031	82 020
239	1765	Årjäng	9 799	80 800
240	1763	Forshaga	11 356	80 000
241	1862	Degerfors	9 536	78 750
242	1962	Norberg	5 710	78 635
243	1860	Laxå	5 648	78 400
244	2183	Bollnäs	26 345	78 000
245	1275	Perstorp	7 166	77 920
246	1981	Sala	21 875	77 750
247	1814	Lekeberg	7 335	77 000
248	1446	Karlsborg	6 793	76 250

249	1444	Grästorp	5 630	76 000
250	764	Alvesta	19 481	75 425
251	1473	Töreboda	9 093	73 857
252	2282	Kramfors	18 420	73 000
253	2283	Sollefteå	19 752	72 300
254	2305	Bräcke	6 464	71 585
255	1257	Örkelljunga	9 707	70 838
256	767	Markaryd	9 528	70 687
257	1760	Storfors	4 100	69 747
258	2421	Storuman	5 949	69 295
259	2403	Bjurholm	2 447	68 850
260	1466	Herrljunga	9 365	68 826
261	1762	Munkfors	3 660	67 800
262	2104	Hofors	9 457	67 279
263	563	Valdemarsvik	7 634	66 000
264	2404	Vindeln	5 376	64 723
265	2401	Nordmaling	7 069	64 628
266	2583	Haparanda	9 789	59 025
267	1961	Hallstahammar	15 619	58 883
268	2510	Jokkmokk	5 054	58 550
269	2313	Strömsund	11 887	58 532
270	2505	Arvidsjaur	6 494	57 264
271	2481	Lycksele	12 234	56 057
272	1498	Tidaholm	12 631	55 000
273	1495	Skara	18 744	54 288
274	2409	Robertsfors	6 727	52 600
275	2418	Malå	3 128	52 500
276	2417	Norsjö	4 164	52 500
277	2422	Sorsele	2 573	52 500
278	2303	Ragunda	5 408	50 848
279	760	Uppvidinge	9 247	50 000
280	512	Ydre	3 665	50 000
281	2260	Ånge	9 508	50 000
282	1472	Tibro	10 848	49 799
283	2521	Pajala	6 315	48 714
284	1492	Åmål	12 309	46 313
285	1907	Surahammar	9 903	43 225
286	2463	Åsele	2 837	42 259
287	2518	Övertorneå	4 719	40 625
288	1904	Skinnskatteberg	4 444	37 500
289	2513	Överkalix	3 413	20 500

KS § 232 DNR KS 227/2015 942

Ramväxling av lönepott i budget 2016

Sammanfattning

När löneutrymmet, den så kallade lönepotten, fördelades efter löneöversynen 2015, fördelades den lönepott som låg under kommunstyrelsen. Även tekniska förvaltningens köp- och säljverksamheter fick del av lönepotten. Kompensation för ökade lönekostnader för fastighetsskötare, vaktmästare, lokalvård och måltidspersonal, totalt 412 tkr. Eftersom det har tagits höjd för löneökning i prissättningen för de tjänster tekniska tillhandhåller i köp- och säljverksamheter, resulterar det i dubbel ersättning. Det är köpande förvaltningar, socialförvaltning och bildningsförvaltning, som ska ha del av kompensationen.

I resursfördelningsmodellen inför budget 2016 finns 412 tkr med i kolumnen "ursprunglig Budget 2015". Dessutom avser 137 tkr av de 201 tkr som finns under kolumnen "lönerev 2015 jan-mars 2016" tekniskas köp- och säljverksamheter. 412 tkr + 137 tkr bör justeras enligt föreslagen fördelning nedan, så att det kommer köpande förvaltningar tillgodo.

Det innebär att kommunbidraget sänks för tekniska nämnden med 549 tkr och höjs för socialnämnden med 184 tkr och höjs för bildningsnämnden med 365 tkr.

	Ingående 2015	jan-mar 2016	Att omfördela	Socialförvaltning	Bildningsförvaltning
Måltider	144	48	192	71	121
Tvätten	43	14	57	57	0
Lokalvård	125	42	167	14	152
Fastighet	100	33	133	41	92
Summa	412	137	549	184	365

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-11-25
Kommunbidrag 2016

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Förslaget till ramväxling för Budget 2016 godkänns.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ramväxling för Budget 2016 godkänns.

Ramväxling av lönepott

Sammanfattning

När lönepotten fördelades efter löneöversynen 2015, fördelades lönepotten som låg under kommunstyrelsen. Även tekniska förvaltningens köp- och säljverksamheter fick del av lönepotten. Kompensation för ökade lönekostnader för fastighetsskötare, vaktmästare, lokalvård och måltidspersonal, totalt 412 tkr. Eftersom det har tagits höjd för löneökning i prissättningen för de tjänster tekniska tillhandhåller i köp- och säljverksamheter, blir det dubbel ersättning. Det är köpande förvaltningar, socialförvaltning och bildningsförvaltning, som ska ha del av kompensationen.

I resursfördelningsmodellen inför budget 2016 finns 412 tkr med i kolumnen ”ursprunglig Budget 2015”. Dessutom avser 137 tkr av de 201 tkr som finns under kolumnen ”lönerev 2015 jan-mars 2016” tekniskas köp- och säljverksamheter. 412 tkr + 137 tkr bör justeras enligt föreslagen fördelning nedan, så att det kommer köpande förvaltningar tillgodo.

Det innebär att kommunbidraget sänks för Tekniska nämnden med 549 tkr och höjs för Socialnämnden med 184 tkr och höjs för Bildningsnämnden med 365 tkr.

	Ingående 2015	jan-mar 2016	Att omfördela	Socialförvaltning	Bildningsförvaltning
Måltider	144	48	192	71	121
Tvätten	43	14	57	57	0
Lokalvård	125	42	167	14	152
Fastighet	100	33	133	41	92
Summa	412	137	549	184	365

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-11-25
Kommunbidrag 2016

Förslag till beslut

Förslaget till ramväxling för Budget 2016 godkänns.

Carina Karlsson
Controller

Expedieras till Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Socialnämnden och Bildningsnämnden

	Urspr. Budget 2015	lönerev 2015 april-dec -15	lönerev 2015 jan-mars2016	Politiska prioriteringar tillfälliga 2015	KPI	Demografiska förändringar	Nationella beslut	Politiska prioriteringar ramhöjande	Politiska prioriteringar tillfälliga 2016	Ramväxlingar	Kommunbidrag 2016	Kommun bidrag juni	förändring
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 444	0	0		10		34	0	100		1 588	1 454	134
Kommunstyrelsen	34 151	469	148	-3 900	143		87	0	4 167	-516	34 749	36 166	-1 417
Bildningsnämnden	221 333	3 031	1 010	-400	552	3 769	21	100	0	718	230 135	229 008	1 127
Socialnämnden	176 118	3 746	822	-800	262	1 547	22	0	0	658	182 375	181 200	1 175
Tekniska nämnden	18 667	604	201	-500	101		9	0	0	70	19 152	19 073	79
Bygg- och miljönämnden	13 501	220	30		18		10	0	0	70	13 849	13 657	192
lönerevidering 2016	0										7 324	8 614	-1 290
Komponentavskrivningar											-2 400	-2 400	0
Förändrad kap.kostn*1											3 619	3 619	0
Summa	465 214	8 070	2 211	-5 600	1 086	5 316	183	100	4 267	1 000	490 391	490 391	0
									Tillgängligt kommunbidrag		490 391		
									Differens		0		

*1 Summan avser att täcka de ökade kostnader som nämnderna får med anledning av investeringar enligt förslag.

*2 Höjda avgifter för förtroendevalda tas av KS politiska prioriteringar

Enligt KF beslut juni

KPI	0,70%	
Lönerevidering	2,70%	

Prognos enl SKL:s cirkulär 15.15

KPI	1,50%	
Lönerevidering	3,20%	3 månader läggs ut, 9 månader i buffert
Prisindex kommunal vht	3,10%	anv. till demografiska förändringar

KS § 233 DNR KS 221/2015 160

Risk- och sårbarhetsanalys för Herrljunga kommun 2016-2018

Sammanfattning

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) styr kommunernas arbete vid extraordinära händelser. Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter är enligt denna lag skyldiga att varje ny mandatperiod sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser, så kallade RSA.
Syftet med analysen är att ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, ge underlag för information om samhällets risker till allmänheten och anställda, ge underlag för samhällsplanering samt bidra till en riskbild för hela samhället.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-11-27
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Risk – och sårbarhetsanalys för Herrljunga kommun 2016-2018

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Risk- och sårbarhetsanalys för Herrljunga kommun 2016-2018 godkänns och antas.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Risk- och sårbarhetsanalys för Herrljunga kommun 2016-2018 godkänns och antas (bilaga 1, KS § 233/2015-12-14).

Risk- och sårbarhetsanalys Herrljunga kommun 2016-2018

Sammanfattning

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) styr kommunernas arbete vid extraordinära händelser. Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter är enligt denna lag skyldiga att varje ny mandatperiod sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser, så kallade RSA. Syftet med analysen är att ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, ge underlag för information om samhällets risker till allmänheten och anställda, ge underlag för samhällsplanering samt bidra till en riskbild för hela samhället.

Beslutsunderlag

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Risk –och sårbarhetsanalys Herrljunga kommun 2016-2018

Förslag till beslut

Risk- och sårbarhetsanalys för Herrljunga kommun 2016-2018 godkänns och antas.

Bo Persson
Säkerhetssamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige, säkerhetssamordnare, kommunchef
För kännedom till: Samtliga nämnder och styrelse

Bakgrund

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) styr kommunernas arbete vid extraordinära händelser. Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter är enligt denna lag skyldiga att varje ny mandatperiod sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser, så kallade RSA. Syftet med analysen är att ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, ge underlag för information om samhällets risker till allmänheten och anställda, ge underlag för samhällsplanering samt bidra till en riskbild för hela samhället. Herrljunga kommun har idag ingen uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys, varför en sådan nu tagits framarbetats.

Ekonomisk bedömning

Beslutet om risk- och sårbarhetsanalys ger ingen ekonomisk påverkan

Juridisk bedömning

Kommuner är enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser[1] i fredstid och höjd beredskap (LEH) skyldiga att anta och förnya risk- och sårbarhetsanalysen varje mandatperiod.

Miljökonsekvensbeskrivning

Saknar påverkan

Samverkan

Samverkan har skett med socialförvaltningen och bildningsförvaltningen under arbetes gång.

Motivering av förslag till beslut

Kommuner är enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) skyldiga att anta och förnya risk- och sårbarhetsanalysen varje mandatperiod. Vidares skall kommunen enligt krav från MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kontinuerligt arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser samt redovisa till LST.

[1] Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

DIARIENUMMER:	KS 221/2015 160
FASTSTÄLLD:	åååå-mm-dd
VERSION:	1
SENAS T REVIDERAD:	åååå-mm-dd
GILTIG TILL:	2019-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Kommunfullmäktige

Analys

Risk- och sårbarhetsanalys2015-2018

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning ... 2

Syfte ... 2

Mål ... 2

Uppföljning ... 3

Övergripande beskrivning av Herrljunga kommun ... 3

Arbetsprocess och metod ... 3

Arbetet i Herrljunga ... 3

Bildningsförvaltingen ... 4

Åtgärdslista: ... 6

Socialförvaltingen ... 7

Åtgärdslista: ... 9

Inledning

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser[1] i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Vi ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Den kommunspecifika analysen ska antas av kommunfullmäktige.

Vi ska ta fram ett styrdokument för arbetet med krisberedskap. Styrdokumentet ska upprättas för varje mandatperiod och den ska innehålla en plan för hantering av extraordinära händelser, en utbildnings- och övningsplan samt en beskrivning av de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att öka kommunens förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet och för att stärka kommunens förmåga att hantera extraordinära händelser. Kommunen ska också beskriva hur ersättningen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska användas.

Syfte

Syftet är att behov och brister i våra verksamheter och geografiska område identifieras. Dessa skapar ett underlag för egen planering och beslut om åtgärder för att minska sårbarheten i verksamheten och stärka kommunens krishanteringsförmåga i berörda förvaltningar och bolag.

Vi vill lägga tydligt fokus på kommunens samhällsviktiga verksamheter samt bedöma dess förmåga att upprätthålla dessa verksamheter vid samhällsstörningar och i krissituationer.

Mål

Kommunen har god kunskap om risker och sårbarhet som kan påverka kommunens verksamhet. Konsekvenserna för den egna verksamheten har analyserats. Kommunen har en planering för hur risker och sårbarhet ska undanröjas eller minskas. Kommunen har också en planering för hur den ska hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse.

Kommunen har en god förmåga att hantera en extraordinär händelse, d.v.s. att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas och att ge invånare och media tillräcklig och korrekt information om händelsen.

Kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet, samt vid en extraordinär händelse eller vid beredskap. Kommunen har en samlad bild av risker, sårbarhet och

[1] Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

förberedelser för krishanteringen inom detta område. Kommunen kan vid behov och om så bedöms lämpligt samordna kon-takterna med t.ex. länsstyrelsen eller centrala myndigheter.

Uppföljning

Vi ska årligen följa upp vår risk- och sårbarhetsanalys och med utgångspunkt i denna bedöma vår generella krisberedskap. Uppföljning och bedömning ska årligen rapporteras till Länsstyrelsen som ställer samman en uppföljning för länet och redovisar detta till MSB[2].

Övergripande beskrivning av Herrljunga kommun

Herrljunga har drygt 9 300 invånare och kommunen ligger centralt i Västra Götaland. Näringslivet domineras traditionellt av tillverkningsindustrin. På Svenskt Näringslivs ranking, som ger i bild av företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner, så placerade sig Herrljunga 2015 på 37:de plats.

Visionsmålen är nr 1-4 (inriktningsmål är nr 1-6)

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

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

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

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

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

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

Arbetsprocess och metod

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet har gjorts enligt FORSA-modellen som är framtagen av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2007. Modellen är utformad för att uppfylla MSB:s (MSBSF:s 2015:5) riktlinjer för risk- och sårbarhetsanalyser.

Modellen är delvis scenariobaserad och delvis systembaserad, det vill säga att verksamheterna först ska ta ställning till hur organisationen är uppbyggd och vilka skyddsvärda verksamheter som finns, för att sedan ta ställning till hur de påverkas vid eventuella händelser. Utgångspunkterna i modellen är att identifiera verksamhetens prioriterade.

Arbetet i Herrljunga

I Herrljunga kommun har säkerhetssamordnaren tillsammans med personal från de olika nämndera träffats i genomsnitt 2 gånger om ca 2 timmar varje gång. Personal från de olika nämndera har även haft

[2] Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

egna möten där genomförandet av risk- och sårbarhetsarbetet gjorts. Grupperna har själva valt händelser utifrån sina verksamheter.

Risk- och sårbarhetsanalyser har genomförts på social och bildningsnämnd under 2015. Dessa arbeten redovisas i denna risk- och sårbarhetsanalys. Resterande nämnder kommer att genomföra sina arbeten 2016.

Bildningsförvaltingen

Prioriterade åttagande (på)

- Ordna barnomsorg
- Tillhandahålla utbildning
- Ge stöd till föräldrar
- Bokutlåning mm.
- Utbildning i musik.

Kritiska beroenden (kb)

- Kost
- Fastigheter
- IKT
- Personal

Disponibla resurser (dr)

- Skolskjutsar
- Privata transporter
- Kök
- Personal
- Avtal kostenhet
- Lokaler
- Vattenförsörjning
- El
- Värme
- Nätverk
- Datorer
- Telefoner
- Annan kommunikation
- Pedagoger
- Elevhälsopersonal

Risk- och sårbarhetsanalys har Bildningsförvaltningen valt att inventera oönskade händelser enligt följande.

Trafikolycka	Mitten av oktober, första halkan ca 08.00. Skolbuss krockar med lastbil som fått sladd, båda bilarna hamnar i diket vid infarten till Molla, nära järnvägsövergången. Oklart antal skadade, en del barn har tagit sig ur bussen och springer omkring nära järnvägen, andra sitter fastklämda.
Brand	Februarilovet, minus 12 grader, kl. 07.30. Brand uppstår i ej färdigställd del av nybyggd förskola i centrala Herrljunga. 5-7 barn per grupp på flera avdelningar finns på olika platser i huset. Personal på närmaste avdelning har känt "konstig lukt" och upptäckt liten brand, elfel? Branden utvecklas därefter snabbt.
Hot med vapen/ tillhygge	Hotfull och/ eller våldsam händelse i t ex skola

Trafikolycka. Kritiskt beroende. Påverkan/effekt

Personal	Förstärkt
Kommunikationer	Nedsatt
Kost	Nedsatt

Påverkar prioriterade åtaganden Verksamhetens samlade förmåga

Ordna barnomsorg, fritidshem	God
Tillhandahålla utbildning	God
Ge stöd till föräldrar	God med vissa brister
Bokutlåning mm, Kulturaktiviteter	God
Utbildning i musik	God
Fritidsverksamhet	God

Brand. Kritiskt beroende. Påverkan/effekt

Personal	Förstärkt
Fastigheter	Utslagen
Kommunikationer	Nedsatt

Påverkar prioriterade åtaganden	Verksamhetens samlade förmåga
Ordna barnomsorg, fritidshem	Bristfällig
Tillhandahålla utbildning	God med vissa brister
Ge stöd till föräldrar	God
Bokutlåning mm, Kulturaktiviteter	God
Utbildning i musik	God
Fritidsverksamhet	God

Hot med vapen/tillhyge. Kritiskt beroende.	Påverkan/effekt
Personal	Förstärkt
Fastigheter	Nedsatt
IKT	Opåverkad

Påverkar prioriterade åtaganden	Verksamhetens samlade förmåga
Ordna barnomsorg, fritidshem	God med vissa brister
Tillhandahålla utbildning	Bristfällig
Ge stöd till föräldrar	God
Bokutlåning mm, Kulturaktiviteter	God
Utbildning i musik	God
Fritidsverksamhet	God med vissa brister

Åtgärdslista:

- Uppdateringar av krisplaner, centralt
- Uppdateringar av enhetens krisplaner
- Översyn av brandskyddsplaner regelbundet
- Utredning av avtal gällande relation med kost och fastighetsansvar i händelse av kris

Socialförvaltingen

Prioriterade åttagande (på)

- Boende
- Vård och omsorg i ordinärt boende
- Hemsjukvård
- Myndighetsutövning

Kritiska beroenden (kb)

- Personal
- Fastigheter
- IKT
- Kost
- Vägar
- Transportmedel
- Privatfastighet
- Legitimerad personal
- Läkemedel och hjälpmedel
- Myndighetspersonal
- Kontorslokaler
- Transport

Disponibla resurser (dr)

- Bemanningsenheten
- Övriga anställda
- Samverkan med andra kommuner
- Anhöriga
- Frivilligorganisationer
- Avtal om fastigheter
- Flera lokaler
- Samverkan med andra aktörer
- Viktig brukarinformation finns i pappersformat
- Flytt av personella resurser
- Avtal med kostenheten
- Egna tillagningsmöjligheter
- Samverkan med andra aktörer
- AME
- Många bilar
- Alternativa lokaler
- Undersköterskor
- Avtal med bemanningsföretag
- Flera aktörer
- Avtal med leverantörer
- Intern omflyttning

Risk- och sårbarhetsanalys har Socialförvaltningen valt att inventera oönskade händelser enligt följande.

Väderhändelse	Vinterkväll, torsdag kl. 17:00, ett oväder drar in. Under kvällen och natten beräknas det komma snö/regn och hård blåst. Ihållande i ett dygn
Brand.1	Tisdag kl. 00. En brukare på A1, Hemgården, har rökt och det börjar brinna i sängen. Automatlarmet går direkt men branden har spridit sig till hela rummet. Rökutveckling på avdelningen.
Brand.2	Tisdag kl. 00. En brukare på A1, Hemgården, har rökt och det börjar brinna i sängen. Automatlarmet går direkt men branden har spridit sig till hela rummet. Rökutveckling på avdelningen.

Väderhändelse. Kritiskt beroende. Påverkan/effekt

Vägar	Nedsatt
IKT	Nedsatt
Privatfastighet	Nedsatt
Personal	Opåverkad
Läkemedel och hjälpmedel	Nedsatt
Transportmedel	Opåverkad
Fastighet	Nedsatt
Legitimerad personal	Förstärkt
Kost	Nedsatt

Påverkar prioriterade åtaganden Verksamhetens samlade förmåga

Boende	God med vissa brister
Vård och omsorg i ordinärt boende	God med vissa brister
Hemsjukvård	God med vissa brister
Myndighetsutövning	God

Brand 1. Kritiskt beroende. Påverkan/effekt

Personal	Nedsatt
Fastighet	Nedsatt

Påverkar prioriterade åtaganden	Verksamhetens samlade förmåga
Boende	God med vissa brister
Vård och omsorg i ordinärt boende	God med vissa brister
Hemsjukvård	God
Myndighetsutövning	God

Brand 2. Kritiskt beroende.	Påverkan/effekt
Myndighetspersonal	Nedsatt
Kontorslokaler	Nedsatt

Påverkar prioriterade åtagande	Verksamhetens samlade förmåga
Boende	God
Vård och omsorg i ordinärt boende	God
Hemsjukvård	God
Myndighetsutövning	God med vissa brister

Åtgärdslista:

- Uppdatera bilrutiner
- Uppdatera Hot och våld rutin
- Kontinuerligt ta upp frågan om viktig brukarinformation
- Systematiskt brandskyddsarbete
- Cheklista- krispaketet
- Se över avtalen med tekniska

KS § 6 DNR KS 223/2015 560

Renhållningstaxa 2016

Sammanfattning

Enligt prognos kommer renhållningskollektivet för 2015 att göra ett underskott vilket är helt enligt plan. Underskottet täcks upp av tidigare ackumulerade positiva kapitalet.

Den 1 april 2015 påbörjades en ny entreprenad gällande hämtning av slamavfall från enskilda avloppsanläggningar. I arbetet kring renhållningstaxa 2016 har slamtaxorna i sin helhet setts över och justerats för att slamentreprenaden ska bli självfinansierad. Den nya entreprenören lämnade priser som var på samma nivå oavsett om det var sluten tank eller brunn.

I tabellen nedan redovisas förslag till ny taxa samt förändringen från nu gällande taxa (inkl. moms).

	Förslag	Förändring brunn	Förändring tank
Volym max 3 m^3	875 kr	100 kr	0 kr
Volym 3 - 6 m^3	1 550 kr	250 kr	125 kr
Ytterligare m^3	300 kr	44 kr	44 kr

En annan förändring kring slam är att taxa har tillkommit för bomköring samt tömning av fettavskiljare och fosforfällor.

Nuvarande regler (KF §20/2014-02-25) gällande betalning av företag på kommunens återvinningscentraler behålls.

Förslaget till taxa 2016 är att behålla nivåerna från 2015 med ovanstående ändringar samt förtydliganden. Förslag till renhållningstaxa 2016 bifogas (förslag daterat 2015-10-14).

Föreslagen taxa gäller i sin helhet till och med 2016-09-30. Under våren 2016 kommer beslut tas om ny renhållningstaxa som kommer gälla från och med den nya entreprenaden med start 2016-10-01.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 95/2015-11-05
Taxa Renhållning 2016 (bilaga 1, TN § 5/2015-11-05)

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

1. Förslag till Taxa Renhållning 2016 antas och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande enligt bilaga (bilaga 1, TN § 5/2015-11-05).

Forts. § 6

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa Renhållning 2016 godkänns och antas (bilaga 1, TN § 5/2015-11-05).
2. Taxan träder ikraft 2016-03-01.

TN § 94 DNR TK 165/2015 560

Renhållningstaxa 2016

Sammanfattning

Enligt prognos kommer renhållningskollektivet för 2015 att göra ett underskott vilket är helt enligt plan. Underskottet täcks upp av tidigare ackumulerade positiva kapitalet.

Den 1 april 2015 påbörjades en ny entreprenad gällande hämtning av slamavfall från enskilda avloppsanläggningar. I arbetet kring renhållningstaxa 2016 har slamtaxorna i sin helhet setts över och justerats för att slamentreprenaden skall bli självfinansierad. Den nya entreprenören lämnade priser som var på samma nivå oavsett om det var sluten tank eller brunn.

I tabellen nedan redovisas förslag till ny taxa samt förändringen från nu gällande taxa (inkl. moms).

	Förslag	Förändring brunn	Förändring tank
Volym max 3 m^3	875 kr	100 kr	0 kr
Volym 3 - 6 m^3	1 550 kr	250 kr	125 kr
Ytterligare m^3	300 kr	44 kr	44 kr

En annan förändring kring slam är att taxa har tillkommit för bomköring samt tömning av fettavskiljare och fosforfällor.

Nuvarande regler (KF§20, 2014-02-25) gällande betalning av företag på kommunens återvinningscentraler bibehålls.

Förslaget till taxa 2016 är att bibehålla nivåerna från 2015 med ovanstående ändringar samt förtydliganden. Förslag till renhållningstaxa 2016 bifogas (förslag daterat 2015-10-14).

Föreslagen taxa gäller i sin helhet till och med 2016-09-30. Under våren 2016 kommer beslut tas om ny renhållningstaxa som kommer gälla från och med den nya entreprenaden med start 2016-10-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-14
Renhållningstaxa 2016

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Förslag till Taxa Renhållning 2016 antas och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

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

Tekniska nämndens beslut

1. Förslag till Taxa Renhållning 2016 antas och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande enligt bilaga. (Bilaga 1 TN§ 94/2015-11-05)

Bilaga 1 TN § 94/2015-11-05

Herrljunga kommun

Taxa Renhållning 2016

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-XX-XX, § XXX

BiA

§ 1 ALLMÄNT

Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken utförts genom deras försorg (Miljöbalken 27 kapitlet 4§).

§ 2 HÄMTNING KÄRL- OCH SÄCKAVFALL

I taxan ingår förutom hämtning av kärl- och säckavfall även omhändertagande av elektronikavfall, farligt avfall, bemanning vid återvinningscentralerna och administration. Nedanstående taxor gäller för hämtning av kärl vid tomtgräns. Vid annan placering av kärl se § 2.6.

2.1 Abonnemangsavgifter helår

I avgiften ingår en fast avgift på 640 kr exkl moms (800 kr inkl moms).

Kärltyp	Hämtningsintervall	Taxa exkl moms	Taxa inkl moms
140 L	Varannan vecka	1 240 kr	1 550 kr
190 L	- " -	1 784 kr	2 230 kr
240 L*	- " -	2 320 kr	2 900 kr
660 L	- " -	4 268 kr	5 335 kr
800 L*	- " -	5 040 kr	6 300 kr
Container, 3 m^3	- " -	17 000 kr	21 250 kr
Container, 5 m^3	- " -	21 800 kr	27 250 kr
Container, 8 m^3	- " -	29 400 kr	36 750 kr
Container, 10 m^3	- " -	33 700 kr	42 125 kr

* Endast befintliga abonnemang

2.2 Abonnemangsavgifter fritidshus

I avgiften ingår en fast avgift på 400 kr exkl moms (500 kr inkl moms).

Kärltyp	Hämtningsintervall	Taxa exkl moms	Taxa inkl moms
140 L	Varannan vecka (maj t o m sept)	848 kr	1 060 kr
190 L	- " -	1 168 kr	1 460 kr
240 L	- " -	1 656 kr	2 070 kr

2.3 Miniservice

Ansökan om miniservice kan godkännas av Bygg- och miljönämnden om hushållet komposterar allt matavfall samt även sorterar ut producentansvarsmaterial som lämnas på avsedd plats. I avgiften ingår en fast avgift på 640 kr exkl moms (800 kr inkl moms).

Kärltyp	Hämtningsintervall	Taxa exkl moms	Taxa inkl moms
140 L	Var 8:e vecka	896 kr	1 120 kr
190 L	- " -	1 016 kr	1 270 kr

2.4 Byte av kärlstorlek

	Taxa exkl moms	Taxa inkl moms
Avgift för byte av kärlstorlek	250 kr	313 kr

2.5 Extrasopor

	Taxa exkl moms	Taxa inkl moms
Extra tömning av kärl (140-190 L)	250 kr	313 kr
Extra tömning av kärl (240-370 L)	315 kr	394 kr
Extra tömning av kärl (660-800 L)	540 kr	675 kr

2.6 Tillägg hämtningsavstånd

Om kärlet hämtas på annan överenskommen plats.

	Taxa exkl moms	Taxa inkl moms
4-8 m från tomtgräns	240 kr	300 kr
9-14 m från tomtgräns	340 kr	425 kr
15-20 m från tomtgräns	680 kr	850 kr
21-40 m från tomtgräns	1 360 kr	1 700 kr

§ 3 SLAMSUGNING

3.1 Tömning av sluten tank eller septiskanläggning per brunn och gång

	Taxa exkl moms	Taxa inkl moms
Volym max 3 m^3	700 kr	875 kr
Volym 3 - 6 m^3	1 240 kr	1 550 kr
Tillkommande för varje ytterligare m^3	240 kr	300 kr

3.2 Extra slamsugning

	Taxa exkl moms	Taxa inkl moms
Tillkommande kostnad för akut tömning inom 3 arbetsdagar:	968 kr	1 210 kr
Tillkommande kostnad för tömning under jourtid.	1 380 kr/tim	1 725 kr/tim
Extra slang per 10 m, utöver de 25 m som ingår	100 kr	125 kr
Tömning av fettavskiljare, max 4 m^3	620 kr	775 kr
Tillägg för ytterligare m^3 (fettavskiljare)	560 kr	700 kr
Tömning av fosforfälla	1 000 kr	1 250 kr
Bomkörning	420 kr	525 kr

§ 4 BUDAD GROVSOPSHÄMTNING

	Taxa exkl moms	Taxa inkl moms
Upp till fem kolli (ej farligt avfall)	200 kr	250 kr

Vid önskemål om hämtning av fler än fem kolli alternativt annan hämtningsplats än tomtgräns har entreprenören möjlighet att ta ut en extra avgift.

BA

§ 5 AVFALLSLÄMNING TILL ÅTERVINNINGSCENTRAL

Avfall som lämnas på Herrljunga och Annelunds Återvinningscentral ska ske efter de instruktioner som ges av personalen. Privatpersoner lämnar avfall, som uppkommer i samband med boende, utan avgift. Företag lämnar avfall enligt nedanstående taxa.

Avfallsslag	Taxa exkl moms	Taxa inkl moms
Sorterbart avfall	400 kr/släp	500 kr/släp
Mindre mängd sorterbart avfall (halvt släp) alternativt om avfallet endast består av trädgårdsavfall (kr per släp)	200 kr/släp	250 kr/släp
Sorterbart avfall som ryms i personbil (kr)	100 kr	125 kr
Elektronikavfall ej under producentansvar* Storlek upp till normal kyl/frys	250 kr/st	313 kr/st
Elektronikavfall ej under producentansvar* Större än normal kyl/frys	700 kr/st	875 kr/st
Däck på fälg	35 kr/st	44 kr/st
Kemtaxa (oljor, målarfärg, lösningsmedel mm.)	8 kr/liter	10 kr/liter

*Taxan för elektronikavfall ej under producentansvar gäller även privatpersoner.

§ 6 AVSTEG FRÅN TAXAN

Renhållningsavdelningen äger, för speciella fall där taxan inte är tillämpbar, träffa särskild överenskommelse med avfallslämnaren. Vid ökade kostnader för skatter och avgifter äger tekniska nämnden rätt att höja taxan med motsvarande belopp.

§ 7 BETALNING AV AVGIFTER

Helårsabonnenter, exkl. abonnenter med miniservice, betalar två gånger per år. Räkningar utskickas dels i mars med betalning senast 30 april, dels i september med betalning senast 31 oktober.

Miniserviceabonnenter betalar en gång per år. Räkning utskickas i juni med betalning senast 30 juli.

Fritidsabonnenter betalar per säsong. Räkning utskickas i mars med betalning senast 30 april.

Slamsugning skall betalas efter utfört arbete med betalning inom 30 dagar.

Avgifter i samband med avlämning av avfall på Återvinningscentralerna faktureras.

Renhållningsavdelningen förbehåller sig rätten att debitera arbetskostnaden för sortering av extrema mängder osorterat avfall.

Kommunens riktlinjer för fakturering och krav skall tillämpas.

Taxan träder ikraft 2016-01-01.

BA

KS § 16 DNR KS 54/2014 384

Investeringsanslag 2016 för Konstgräsplan i Annelund/Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-02, § 105, att ge långsiktigt föreningsstöd på maximalt 1 mkr årligen för anläggande av konstgräsplaner i Mörlanda och Herrjunga under en period om maximalt 8 år. Föreningsstödet ska finansieras av särskilda medel avsatta under kommunstyrelsen 2016 - 2023.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-08, § 135, att ge tekniska nämnden i uppdrag att upphandla för anläggande av två konstgräsplaner, en i Mörlanda och en i Herrljunga och att slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige efter genomförd upphandling.
Upphandlingsprocessen beräknades vara klar under 2015. På grund av en parts överklagande till förvaltningsrätten, utan att få rätt, försenades processen. Upphandlingsprocessen är nu klar.
Kommunstyrelsen begär investeringsmedel, 5,5 mkr 2016, för anläggande av konstgräsplan i Annelund/Mörlanda. Kapitalkostnader för investeringen är finansierad i kommunfullmäktiges beslut 2014-09-02.
Igångsättning av anläggandet ska ske snarast. Tidsplanen är på grund av överklagandet ansträngd. Målsättningen är att konstgräsplan ska finnas på plats inför sommaren 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-11,
Finansieringskalkyl.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att till kommunstyrelsen avsätta 5,5 mkr 2016 och ge startbesked för anläggande av konstgräsplan i Annelund/Mörlanda.

Anette Rundström (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska informera berörda föreningar innan ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Anette Rundströms (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Forts. § 16

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska informera berörda föreningar innan ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

2. Till kommunstyrelsen avsätts 5,5 mkr 2016 för anläggande av konstgräsplan i Annelund/Mörlanda
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att starta projektet anläggande av konstgräsplan i Annelund/Mörlanda.

Inveteringsanslag 2016 för Konstgräsplan i Annelund/Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-02 att ge långsiktigt föreningsstöd på maximalt 1 mkr årligen för anläggande av konstgräsplaner i Mörlanda och Herrjunga under en period om maximalt 8 år. Föreningsstödet ska finansieras av särskilda medel avsatta under kommunstyrelsen 2016 - 2023.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-08 ge tekniska nämnden i uppdrag att upphandla för anläggande av två konstgräsplaner, en i Mörlanda och en i Herrljunga och att slutgiltigt beslut fattas av Kommunfullmäktige efter genomförd upphandling.

Upphandlingsprocessen beräknades vara klar under 2015. På grund av en parts överklagande till förvaltningsrätten, utan att få rätt, försenades processen. Upphandlingsprocessen är nu klar.

Kommunstyrelsen begär investeringsmedel, 5,5 mkr 2016, för anläggande av konstgräsplan i Annelund/Mörlanda. Kapitalkostnader för investeringen är finansierad i kommunfullmäktiges beslut 2014-09-02.

Igångsättning av anläggandet ska ske snarast. Tidsplanen är på grund av överklagandet ansträngd. Målsättningen är att konstgräsplan ska finnas på plats inför sommaren 2016.

Beslutsunderlag

Finansieringskalkyl
Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-11

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att till kommunstyrelsen avsätta 5,5 mkr 2016 och ge startbesked för anläggande av konstgräsplan i Annelund/Mörlanda.

Niels Bredberg
Kommunchef

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-02 att ge långsiktigt föreningsstöd på maximalt 1 mkr årligen för anläggande av konstgräsplaner i Mörlanda och Herrjunga under en period om maximalt 8 år. Föreningsstödet ska finansieras av särskilda medel avsatta under kommunstyrelsen 2016 - 2023.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-08 ge tekniska nämnden i uppdrag att upphandla för anläggande av två konstgräsplaner, en i Mörlanda och en i Herrljunga och att slutgiltigt beslut fattas av Kommunfullmäktige efter genomförd upphandling.

Upphandlingsprocessen beräknades vara klar under 2015. På grund av en parts överklagande till förvaltningsrätten, utan att få rätt, försenades processen.

Ekonomisk bedömning

Sedan kommunfullmäktige fattade beslut om konstgräsplaner (2014-09-02) har en miljon kronor om året avsatts i driftsbudgeten för det totala projektets genomförande

Juridisk bedömning

Herrljunga kommun äger anläggningen och upplåter anläggningen till föreningen Annelunds IF med vård/skötselavtal.

Överväganden

Ett alternativt beslut om att kommunen investerar i konstgräsplaner innebär kapital-kostnader (ränta plus avskrivning) under avskrivningstiden. Avskrivningstiden beräknas till åtta år och kapitalkostnader börjar belasta kommunen när investeringen är genomförd.

Finansieringen av investeringen samt driftskostnader ska inrymmas inom planerad driftsbudget. Även om investeringens kapitalkostnader (avskrivning och internränta) ryms inom driftsbudgeten så behövs utrymme i investeringsbudgeten.

Eftersom kommunen ska ansvara för genomförandet av konstgräsplan/er och stå som ägare till konstgräsplanen/erna har arbetet upphandlats enligt LOU.

Långsiktiga tydliga skötselavtal ska tecknas.

Investeringsutgiften belastar kommunens investeringsbudget. Dock är kapitalkostnader och drift inkluderade i årligen avsatta medel under kommunstyrelsen.

Samverkan

Kommunstyrelsens presidium har genomfört möten med föreningarnas representanter med syftet att beskriva de ekonomiska förutsättningarna i KF.s beslut.
Ett omtag i arbetet är genomfört. Berörda föreningar är positiva.

Underlag

Tidigare handlingar i beredning- och beslutsprocessen KS/KF

Niels Bredberg
Kommunchef

Budgetkalkyl

Konstgräsplan Annelund/Herrljunga kommun

Kostnader	**tkr**	
Markarbete, VA, asfalt, justering	1 209	anbud
Tätskikt, sviktpad, granulat, konstgräs	2 625	anbud
El, belysning, staket	905	anbud
Skötselutrustning	180	
Avverkning och dikesröjning från planen till väg 182	150	
oförutsett ÄTA-kostnader	275	
Byggherrekostnader 4%	220	intern kostnad
	5 564	

KS § 8 DNR KS 224/2015 206

Äskande om medel för exploatering av Södra Horsby Etapp 1

Sammanfattning

Tekniska nämnden har vid sammanträden den 8 oktober 2015 samt den 5 november 2015 beslutat att äska investeringsmedel inför 2016 om totalt 15 750 tkr. De objekt som tekniska nämnden önskar investeringsmedel för är:

Exploatering Södra Horsby Etapp 1	3 600 tkr
Lekpark vid Mörlandaskola	250 tkr
Ombyggnad kök i Eggvena skola	1 000 tkr
EPC	8 900 tkr
Solcellsanläggning Hagen	2 000 tkr

Utöver ovan nämnda önskemål finns behov av finansiering av konstgräsplan. Kommunstyrelsen har beslutat att anlägga konstgräsplan för idrottsförening samt att anläggningen ska skrivas av på fem år. Då beslut om investeringsmedel för konstgräsplanen saknas är det väsentligt att sådant beslut fattas. De beräkningar som gjorts pekar på en investering på cirka 5 mkr.

Summeras tekniska nämndens investeringsäskanden för 2016 med konstgräsplanen har kommunen ett utökat investeringsbehov för 2016 som uppgår till 20 750 tkr.

Kommunfullmäktige har fastställt tre finansiella mål för kommunen där ett av dessa uttrycker att kommunens investeringar ska självfinansieras fullt ut under en rullande femårsperiod. I november 2015 fastställde kommunfullmäktige investeringsbudgeten för 2016 som uppgår till 53 250 tkr. Budgeten är historiskt hög och självfinansieringsgraden för 2016 uppgår till 58 procent. Sett under femårsperioden uppgår självfinansieringsgraden till 90,4 procent.

Att utöka investeringsbudgeten 2016 med ytterligare 20 750 tkr gör att avvikelsen från kommunfullmäktiges finansiella mål om full självfinansiering ökar, för 2016 skulle vi nå en självfinansieringsgrad på 41,8 procent och för rullande femårsperiod på 80,5 procent.

En tanke med nuvarande budgetprocess är att samtliga investeringsäskanden ska värderas, kunna ställas mot varandra och prioriteras i en begränsad budget. Så gjordes inför budgeten 2016 – 2018. Att ytterligare investeringsäskanden inkommit till kommunstyrelsen direkt efter det att fullmäktige fastställt budgetramen för 2016 – 2018 är olyckligt vilket sätter budgetprocessen ur spel. Akuta objekt kan alltid uppstå som måste hanteras.

Forts. § 8

Av inkomna äskanden bedöms ombyggnad av kök i Eggvena skola samt exploateringsmedel för Södra Horsby Etapp 1 vara av akut karaktär. Övriga äskanden kan hanteras i ordinarie budgetprocess för 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-01-04,
Tekniska nämnden § 97/2015-11-06,
Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen daterad 2015-10-22,
Kostnadsberäkning.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att 2016 års investeringsbudget utökas med 3,6 mkr för objektet Exploatering av Södra Horsby Etapp 1.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Investeringsbudget för 2016 utökas med 3,6 mkr för objektet Exploatering av Södra Horsby Etapp 1.

Äskande av investeringsmedel för 2016

Sammanfattning

Tekniska nämnden har vid sammanträden den 8 oktober 2015 samt den 5 november 2015 beslutat att äska investeringsmedel inför 2016 om totalt 15 750 tkr. De objekt som tekniska nämnden önskar investeringsmedel för är:

- Exploatering Södra Horsby Etapp 1 3 600 tkr
- Lekpark vid Mörlandaskola 250 tkr
- Ombyggnad kök i Eggvena skola 1 000 tkr
- EPC 8 900 tkr
- Solcellsanläggning Hagen 2 000 tkr

Utöver ovan nämnda önskemål finns behov av finansiering av konstgräsplan. Kommunstyrelsen har beslutat att anlägga konstgräsplan för idrottsförening samt att anläggningen skall skrivas av på fem år. Då beslut om investeringsmedel för konstgräsplanen saknas är det väsentligt att sådant beslut fattas. De beräkningar som gjorts pekar på en investering på cirka 5 mkr.

Summeras tekniska nämndens investeringsäskanden för 2016 med konstgräsplanen har kommunen ett utökat investeringsbehov för 2016 som uppgår till 20 750 tkr.

Kommunfullmäktige har fastställt tre finansiella mål för kommunen där ett av dessa uttrycker att kommunens investeringar skall självfinansieras fullt ut under en rullande femårsperiod. I november 2015 fastställde kommunfullmäktige investeringsbudgeten för 2016 som uppgår till 53 250 tkr. Budgeten är historiskt hög och självfinansieringsgraden för 2016 uppgår till 58 procent. Sett under femårsperioden uppgår självfinansieringsgraden till 90,4 procent.

Att utöka investeringsbudgeten 2016 med ytterligare 20 750 tkr gör att avvikelsen från kommunfullmäktiges finansiella mål om full självfinansiering ökar, för 2016 skulle vi nå en självfinansieringsgrad på 41,8 procent och för rullande femårsperiod på 80,5 procent.

En tanke med nuvarande budgetprocess är att samtliga investeringsäskanden skall värderas, kunna ställas mot varandra och prioriteras i en begränsad budget. Så gjordes inför budgeten 2016 – 2018. Att ytterligare investeringsäskanden inkommit till kommunstyrelsen direkt efter det att fullmäktige fastställt budgetramen för 2016 – 2018 är olyckligt vilket sätter budgetprocessen ur spel. Akuta objekt kan alltid uppstå som måste hanteras.

Av inkomna äskanden bedöms ombyggnad av kök i Eggvena skola samt exploateringsmedel för Södra Horsby Etapp 1 vara av akut karaktär. Övriga äskanden kan hanteras i ordinarie budgetprocess för 2017.

Beslutsunderlag

TN § 97/2015 Finansiering exploatering Södra Horsby Etapp 1

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att 2016 års investeringsbudget utökas med 3.6 mkr för objektet Exploatering av Södra Horsby Etapp 1.

Anders Stoltz
Ekonomichef

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

TN § 97 DNR TK 169/2015 206

Finansiering exploatering Södra Horsby Etapp 1

Sammanfattning

Teknisk nämnden ansvarar för att exploatera den framtagna detaljplanen för Södra Horsby Etapp 1. Sedan tidigare finns beslutade investeringsmedel för exploateringen på 3 mnkr. Det beslutade tomtpriset i kommunen är 100 kr per kvadratmeter.

Genomförd kostnadsberäkning gör att kommunfullmäktige måste avsätta ytterligare investeringsmedel samt att tomtpriset behöver justeras för att exploateringen ska kunna finansieras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-22
Kostnadsberäkning ALP Markteknik

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige föreslås tillskjuta 3,6 mnkr i investeringsmedel för Södra Horsby etapp 1.
2. Kommunfullmäktige föreslås fastställa tomtpriset för Södra Horsby etapp 1 till 178 kr per kvadratmeter.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås tillskjuta 3,6 mnkr i investeringsmedel för Södra Horsby etapp 1.
2. Kommunfullmäktige föreslås fastställa tomtpriset för Södra Horsby etapp 1 till 178 kr per kvadratmeter.

Finansiering exploatering Södra Horsby Etapp I

Sammanfattning

Teknisk nämnden ansvarar för att exploatera den framtagna detaljplanen för Södra Horsby Etapp 1. Sedan tidigare finns beslutade investeringsmedel för exploateringen på 3 mnkr. Det beslutade tomtpriset i kommunen är 100 kr per kvadratmeter.

Genomförd kostnadsberäkning gör att kommunfullmäktige måste avsätta ytterligare investeringsmedel samt att tomtpriset behöver justeras för att exploateringen ska kunna finansieras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Kostnadsberäkning ALP Markteknik

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås tillskjuta 3,6 mnkr i investeringsmedel för Södra Horsby Etapp 1.

Kommunfullmäktige föreslås fastställa tomtpriset för Södra Horsby Etapp 1 till 178 kr per kvadratmeter.

Alfred Lindmark
Teknisk chef

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Bakgrund

Teknisk nämnden ansvarar för att exploatera den framtagna detaljplanen för Södra Horsby Etapp 1. Sedan tidigare finns beslutade investeringsmedel för exploateringen på 3 mnkr. Det beslutade tomtpriset i kommunen är 100 kr per kvadratmeter.

Genomförd kostnadsberäkning gör att kommunfullmäktige måste avsätta ytterligare investeringsmedel samt att tomtpriset behöver justeras för att exploateringen ska kunna finansieras.

Ekonomisk bedömning

Själva entreprenaden för gata och GC-vägar är kostnadsberäknad till 5 359 tkr. Förutom entreprenadkostnad så tillkommer kostnader enligt nedan:

ÄTA entreprenadkostnad (10%)	536 tkr
Projektering	150 tkr
Projektledning	450 tkr
Rivningskostnader	265 tkr
Lantmäterikostnader	100 tkr
Anpassningar naturmark	150 tkr
Bidrag GC-väg (avgående)	-400 tkr
Totalt	6 610 tkr

Detta ger en kostnad per kvadratmeter på 178 kr /kvm. Mäklare på orten bedömer kvadratmeterpriset som rimligt i förhållande till rådande marknadsläge.

Juridisk bedömning

Kostnaderna för exploatering ska tas ut vid försäljning av tomtmark. Om ett lägre kvadratmeterpris än det kostnadsberäknade ska antas behöver det beslutas om hur mellanskillnaden ska finansieras.

Växtkraft 10 000

Exploateringen av bostadsområdet, Södra Horsby Etapp 1, är en viktig del i arbetet med att leva upp till kommunens vision.

Samverkan

Ärendet är inte föremål för facklig samverkan utöver sedvanlig samverkan i nämndsärenden. Information har givits i FSG för teknisk förvaltning.

Motivering av förslag till beslut

Ytterligare investeringsmedel är nödvändiga för att bostadsområdet ska kunna färdigställas. Det föreslagna tomtpriset är rimligt i förhållande till rådande marknadsläge.

Södra Horsby Herrljunga kommun 2015-10-21
Kostnadsberäkning Vägar Förutsättningar: Alla volymer överslagsmässigt beräknade. Fyllning Fal

Objekt	Vegavt	Jordschakt	Bergschakt	Fyllning	Slitlager körb	Gruslager körb	Slitlager GC
Matargatan	1350	1150	0	2100	1575	1015	1350
Lokalgator	1240	1200	0	1000	2170	1180	0
Gräsremsa 855 m2							
Marksten 160 m2							
Träd 42 st							
Belysning 51 st							
Motveck asf 620 m							
Dränering 1070m							
Gångstigar 730 m							
Diken dammar 50%							
Trummor 50%							
Stenblock 100							
Rännstensbrunnar 15 st							

I A och B uppskattat

AG bärlager	Bärlager 0-40	Först lager	urgräv	Kostnad
1600	3200	1900	1300	**2044**
2200	3400	1600	500	**1695**
				125
				130
				150
				410
				125
				160
				150
				100
				80
				100
				90
				5359

KS § 12 DNR KS 233/2015 901

Kommunikationspolicy för Herrljunga kommun

Sammanfattning

För att säkerställa kvaliteten på Herrljunga kommuns kommunikationsarbete – vilket innefattar extern och intern kommunikation, samt medborgardialog – behövs en kommunikationspolicy. Kraven på snabbhet i kommunikationen blir allt större, i och med utvecklingen i sociala medier, och just på grund av detta är det viktigt att ha en tydlig och kortfattad policy att förhålla sig till.
Det övergripande målet är att kommunikationen ska vara sann, tydlig, begriplig och snabb. Det handlar alltså om att säkerställa trovärdigheten för Herrljunga kommun genom ett effektivt kommunikationsarbete, samt att se till att alla berörda målgrupper får den information de behöver, samt möjlighet till dialog på ett enkelt sätt.

Kommunikationspolicyn har som utgångspunkt utvecklingsplanen "Våga, vilja, växa". Policyn för kommunikationsarbetet kopplas samman till de sex visionsspåren i planen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 4 januari 2016,
Kommunikationspolicy (Bilaga 1 KS § 12/2016-01-18)

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsen föreslås anta förslag till Herrljunga kommuns kommunikationspolicy.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunikationspolicyn godkänns och antas (bilaga 1 KS § 12/2016-01-18).

Kommunikationspolicy för Herrljunga kommun

Sammanfattning

För att säkerställa kvaliteten på Herrljunga kommuns kommunikationsarbete – vilket innefattar extern och intern kommunikation, samt medborgardialog – behövs en kommunikationspolicy. Kraven på snabbhet i kommunikationen blir allt större, i och med utvecklingen i sociala medier, och just på grund av detta är det viktigt att ha en tydlig och kortfattad policy att förhålla sig till.
Det övergripande målet är att kommunikationen ska vara sann, tydlig, begriplig och snabb. Det handlar alltså om att säkerställa trovärdigheten för Herrljunga kommuns genom ett effektivt kommunikationsarbete, samt att se till att alla berörda målgrupper får den information de behöver, samt möjlighet till dialog på ett enkelt sätt.

Beslutsunderlag

Kommunikationspolicyn har som utgångspunkt utvecklingsplanen ”Våga, vilja, växa”. Policyn för kommunikationsarbetet kopplas samman till de sex visionsspåren i planen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås anta förslag till Herrljunga kommuns kommunikationspolicy.

Mats Bjurbom
Utvecklare kommunikation

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

Bakgrund

Herrljunga kommun saknar i nuläget kommunikationspolicy. En sådan behövs med tanke på den digitala utveckling som sker i världen, och att medborgarnas krav på snabb och korrekt information ökar. Även medborgardialog är i fokus och även här ökar kraven på att svara på frågor från medborgare.
Med en tydlig policy, som även innefattar att konkreta kommunikationsplaner ska upprättas för händelser eller större processer, så underlättar man kommunikationsarbetet. En ambition är också ökad kunskap och delaktighet hos målgrupperna.

Ekonomisk bedömning

En kommunikationspolicy innebär inte några ökade kostnader. Den kommer däremot att vara ett viktigt stöd i det framtida kommunikationsarbetet och kan förväntas höja kvaliteten på detta.

Miljökonsekvensbeskrivning

Policyn prioriterar information om det miljöarbete som görs, och att öka kommuninnevånarnas delaktighet i miljöfrågor och vad som kan göras för att skapa ett mera hållbart samhälle.

Motivering av förslag till beslut

En kommunikationspolicy med fokus på sann, tydlig, begriplig och snabb information stärker Herrljunga kommuns trovärdighet. Den kan också bidra till att effektivisera kommunikationsarbetet, samt öka kunskapsnivån och delaktigheten hos målgrupperna.

DIARIENUMMER:	KS 233/2015 901
FASTSTÄLLD:	åååå-mm-dd
VERSION:	1
SENAS T REVIDERAD:	åååå-mm-dd
GILTIG TILL:	2020-01-01
DOKUMENTANSVAR:	Fullmäktige

Policy

Kommunikationspolicy för Herrljunga kommun

Dokumentet antas av kommunfullmäktige och gäller för kommunens samtliga förvaltningar.

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Herrljunga kommuns kommunikationspolicy 2
Vad betyder kommunikation? 2
Våra visionsspår 2
Målet med vår kommunikation 3
Strategi 4
Målgrupper 4
Informationskanaler 4

Herrljunga kommuns kommunikationspolicy

Syftet med Herrljunga kommuns kommunikationspolicy är att tydligt förklara hur vi ska arbeta med extern och intern kommunikation.
Det övergripande målet är att vår kommunikation ska vara sann, begriplig, tydlig och snabb.
Utifrån kommunikationspolicyn kan man sedan arbeta fram kommunikationsplaner för olika händelser och processer som påverkar och berör invånarna. En kommunikationsplan klargör hur, när och genom vilka kanaler kommunikationen rent konkret ska ske.

Vad betyder kommunikation?

Inom en kommunal organisation kan ordet ”kommunikation” ha olika betydelser. I det här fallet handlar det om följande:

Extern kommunikation

Extern kommunikation är riktad till alla medborgare som är bosatta i Herrljunga kommun och till alla andra som har ett intresse för Herrljunga. Här innefattas alla, från enskilda individer till företag och organisationer, både regionalt, nationellt och internationellt. En speciellt viktig målgrupp är massmedia, som fortfarande är en viktig kanal för att nå ut till medborgarna.
Ett exempel på extern kommunikation kan vara vid kris, då det är av största vikt att kommunen informerar snabbt och korrekt. Andra exempel kan vara positiva exempel i den kommunala organisationen som vi vill lyfta fram, eller motsatsen, sådant som kan uppfattas som negativt, men som medborgarna har ett behov av att få veta.

Intern kommunikation

Intern kommunikation handlar om hur vi kommunicerar med varandra i organisationen, och det gäller framför allt nyheter och information som riktar sig till anställda och förtroendevalda, och som är av litet intresse för allmänheten.
Exempel på intern kommunikation kan gälla organisationsförändringar, lokalfrågor, personal- och lönefrågor, som påverkar den enskilde arbetstagaren mycket. Det är viktigt att denna kommunikation fungerar, för att förebygga onödig ryktesspridning samt att effektivisera verksamheten genom att berätta för varandra vad som är på gång.

Våra visionsspår

Det övergripande syftet med vår kommunikationspolicy kopplas till visionsspåren i vår utvecklingsplan ”Våga, vilja, växa.”

Vår vision är att Herrljunga år 2020 är en kommun:

Där det är ”gott att leva”.
Medborgarna ska kunna lita på den information som ges i kommunens kanaler. Detta är viktigt för hur man upplever sitt eget sammanhang. Vi prioriterar medborgardialog via sociala medier. Sociala medier är i dag en mötesplats för många och här finns en möjlighet till direkt dialog med medborgarna, som inte finns på samma direkta vis i våra traditionella kanaler, till exempel Synpunkten, att skriva ett mail eller ett brev till kommunen.

Som tagit flera steg närmare en långsiktigt hållbar kommun.
Vi prioriterar information om det miljöarbete som görs, för att öka kommuninnevånarnas delaktighet i miljöfrågor och vad som kan göras för att skapa ett hållbart samhälle.

Med en tydlig och välkomnande VI-känsla i kommunen.
Vi rapporterar om de förhållanden som råder i den kommunala organisationen. Vi förskönar inte. Genom att så långt det är möjligt ge en sann och heltäckande bild, skapar vi på sikt trovärdighet för Herrljunga kommun som organisation samt för Herrljunga som geografiskt område. Vi ska inte låta bli att informera om det som kan upplevas som negativt.

Med ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv.
Vi kommunicerar lokala företagsnyheter och stödjer näringslivets kontakter med den kommunala organisationen. Perspektivet ska vara att den kommunala organisationen är till för medborgarna, och här ingår det lokala näringslivet.

Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi.
Genom att rapportera om ekonomi, budgetarbete och årsbokslut, så bidrar vi med information om det ekonomiska läget på ett lättfattligt sätt.

Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.
Vi tar hänsyn till det personalpolitiska programmet i vårt kommunikationsarbete, framför allt om någon anställd i Herrljunga kommun är inblandad i något som kan betecknas som en besvärlig situation. Om en händelse kan förklaras med ”den mänskliga faktorn”, så iakttar vi extra försiktighet.

Målet med vår kommunikation

Internt inom kommunens organisation

Medarbetare och förtroendevalda ska vara informerade om vad som händer i den kommunala organisationen och ha stort förtroende för de kanaler vi använder, framför allt Komnet, som är vår primära informationskanal inom organisationen.

Externt

Herrljunga kommun ska uppfattas som en öppen, transparent och trovärdig organisation.

Strategi

Det övergripande målet för all kommunikation är att den ska vara sann, begriplig, tydlig och snabb.

Det betyder i praktiken följande:
Vi ska vara proaktiva. Vi informerar först och ligger före media. Vi tar egna initiativ och ser till att äga våra frågor, även det handlar om information som kan uppfattas som negativ.
Vår information ska vara enkel. Vi ska uttrycka oss på ett sådant sätt att informationen ska kunna förstås av alla. Måste komplicerade termer användas, så ska de förklaras.
Vår kommunikation ska vara korrekt.

Målgrupper

Målgrupper för intern kommunikation

Alla som jobbar för Herrljunga kommun.
Förtroendevalda i Herrljunga kommun.

Målgrupper för extern kommunikation

Alla medborgare som bor i vår kommun.
Massmedia.
Föreningslivet.
Näringslivet.
Organisationer och andra kommuner.
Statliga myndigheter.

Informationskanaler

Kanaler för intern information

Komnet.
Mailutskick.

Kanaler för extern information

Kommunens hemsida.
Kommunens Facebook-sida.
Andra sociala medier.
Utskick till media.
Våga, vilja, växa-annons i Knallebladet.
Kommuntidning med Alingsås Tidning.

Kommunikationsplaner ska upprättas för händelser/förändringsprocesser som påverkar och berör medborgarna. Dessa planer beskriver vad som konkret ska göras i kommunikationsarbetet, och gäller under en begränsad tid.

En särskild plan för kriskommunikation finns. Vid kris ska den information vi ger vara korrekt och snabb. Medborgarna ska få den information vi har så snabbt som det är möjligt för att förhindra ryktesspridning och att felaktig information kommer från andra håll.

KS § 10 DNR KS 10/2015 730

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2015-09-30

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 158/2015-12-01,
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2015-09-30.

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige föreslås lägga rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2015-09-30, enligt bilaga 1 SN §158/2015 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2015-09-30 (bilaga 1 SN §158/2015) läggs till handlingarna.

SN § 158 DNR SN 64/2015

Rapport ej verkställda beslut SOL och LSS

Sammanfattning
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Beslutsunderlag
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2015-09-30.

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige föreslås lägga rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2015-09-30 till handlingarna.

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

Socialnämndens beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås lägga rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2015-09-30, enligt bilaga 1, SN § 158/2015, till handlingarna.

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN
Socialförvaltningen

2015-10-23

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut[1] enligt SOL och LSS 2015-09-30

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
Särskilt boende	2014-12-30		Vuxen	Kvinna**
Parboende	2014-12-30		Vuxen	Kvinna**
Särskilt boende	2015-01-12		Vuxen	Kvinna*
Särskilt boende	2015-02-18		Vuxen	Kvinna
Särskilt boende	2015-02-27		Vuxen	Kvinna*
Särskilt boende	2015-05-19		Vuxen	Kvinna
Särskilt boende	2015-05-22		Vuxen	Kvinna
Särskilt boende	2015-05-25		Vuxen	Kvinna
Särskilt boende	2015-05-28		Vuxen	Kvinna
Trygghetslarm	2015-05-08		Vuxen	Man

Handikappomsorg

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
Råd och stöd	2015-01-31		Vuxen	Kvinna
Trygghetslarm	2015-03-24		Vuxen	Kvinna*

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
Kontaktperson		2014-11-01	Vuxen	Kvinna*
Kontaktperson	2013-10-01		Vuxen	Kvinna*
Kontaktperson	2015-02-17		Vuxen	Kvinna
Kontaktperson		2015-04-27	Vuxen	Kvinna

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
TÖS/Kvalitetssamordnare

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

** Rapport kvarstår från föregående kvartal*
*** Rapport gjord två kvartal*
**** Rapport gjord tre kvartal*
***** Rapport gjord fyra kvarta kvartal*

Ärende 13

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -01- 20
Dnr 5/2016
Beteckning 111

Herrljunga 2016-01-20

Till

Fullmäktige i Herrljunga Kommun

Härmed avsäger jag mig min plats i Herrljunga Kommunfullmäktige.

Maj-Britt Lundberg (C)

[redacted]

[redacted] HERRLJUNGA

Ärende 15

Annelund den 14:e dec. 2015

ANKOM
2015 -12- 14
KS DNR 237/2015 355

Till

Kommunfullmäktige

Herrljunga Kommun

Medborgarförslag

De nya juldekorationerna vid Storgatan i Herrljunga är ett väldigt trevligt inslag i gatumiljön.

För att stärka samhörighetskänslan inom kommunen, föreslår jag att möjligheterna undersöks för att på liknande sätt bidra till julstämning i andra delar av kommunen, exempelvis vid Mörlanda och på Stationsvägen i Ljung.

Roland Larsson

[redacted]
[redacted] Ljung
[redacted]

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -01- 27
Dnr 16/2016
Beteckning 381

Medborgarförslag – Utegym i Annelund

Bakgrund

Gymmix Ljung och Annelunds Atletklubb har under en tid gemensamt diskuterat intresset av-, och möjligheterna i, att kunna utnyttja ett utegym placerat i Annelund/Ljung.

I dagsläget erbjuder våra två föreningar träningsmöjligheter med ett utbud som på många sätt kompletterar varandra. Gruppträning både inomhus och utomhus samt styrketräning på gym. Det finns ett stort underlag av personer i denna del av kommunen som har ett aktivt liv.

Elljusspåret i Annelund används flitigt av invånarna och de lokala föreningarna för olika typer av motion. Att kunna träna och motionera utomhus och att kunna variera den träningen är något som växer sig allt större. Ett utegym skulle kunna utöka den möjligheten för kommuninnevånarna.

Vad är det vi vill

Vi önskar ett utegym i anslutning till elljusspåret i Annelund. Detta utegym önskar vi utformat med lite olika fasta stationer som erbjuder till olika möjligheter till träning utomhus.

Syfte

Syftet är att utöka möjligheterna för ett aktivt liv till alla kommunens invånare. Placeringen gör att gymmet blir lättillgängligt för alla som vill använda det. Bra parkeringsmöjligheter i närheten ökar också möjligheten för många att använda det.

Annelunds Atletklubb

Jörgen Fredriksson

Jörgen Fredriksson

[redacted]

Gymmix Ljung

Marie Haraldsson

Marie Haraldsson

[redacted] HERRLJUNGA

Bilaga till medborgarförslag – Utegym i Annelund

- Detta förslag är redan något som väckt intresse även hos andra föreningar i området. Bland annat Annelunds IF – skidsektionen och fotbolssektionen.
- Vi som lämnat förslaget brinner för friskvård och motion och ställer gärna upp i en eventuell arbetsgrupp för att ta fram förslag kring utformning, genomförande och kostnadsförslag.

  Vi har redan ett litet underlag för hur man skulle kunna tänka sig utformningen.
- Mycket lokala kontakter finns i vår omgivning, kring allt från grävmaskiner för att iordningställa marken/underlaget till snickare och liknande för att montera utrustning. Vi är vana att jobba ideellt för det vi brinner för vilket gör att ett eventuellt genomförande av denna idé skulle gå både snabbt och kostnadseffektivt.
- Båda våra föreningar har möjlighet att gå in med kontanta medel för att finansiera delar av ett genomförande.
- Vi ställer gärna upp och ordnar med sponsorer också om det kan vara intressant.

Krisledningsnämnden § 3 DNR KS 182/2015 109

Upphävande av beslut för lokaler för tillfälligt ankomstboende - evakueringsplatser

Sammanfattning

Herrljunga kommun tillhandahåller sedan 2015-11-27 evakueringsplatser åt 30 asylsökande. Behovet av tillfälliga ankomstboenden, så kallade evakueringsplatser, kan dock snabbt ändras och därför kan också behovet av lokal och dess utformning snabbt skifta. Detta kan innebära att verksamhet som bedrivs i lokalen behöver omlokaliseras för att skapa plats för tillfälligt ankomstboende.
Krisledningsnämnden beslutade därför 2015-11-30 att;

1. Omgående överta och tillsvidare ansvara för samtliga lokaler i bildningsnämndens regi.
2. Övertagande och ansvar för lokaler, i steg ett, gäller Altorpskolans gymnastiksal och lokalen för Freetimes verksamhet.
3. Även andra lokaler som behövs kan omgående tas i anspråk om krisledningsnämnden så bedömer

De lokaler som idag har övertagits av krisledningsnämnden, Altorpskolans gymnastiksal och lokalen för Freetimes verksamhet, bör dock så snart som möjligt återgå till ordinarie verksamhetsansvarig så snart behovet för evakueringsplatser upphört, i dagsläget planerat till 2015-12-19.

Beslutsunderlag

Krisledningsnämnden § 2/2015-11-30
Kommunstyrelsen § 201/2015-10-19

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Punkt 1 och punkt 3 i krisledningsnämndens beslut från 2015-11-30, § 2, upphävs.
- Till kommunstyrelsens ordförande delegeras att i samband med att behovet för evakueringsboendet upphör, fatta beslut om att upphäva beslutspunkt 2 i krisledningsnämndens beslut från 2015-11-30, § 2,
- Efter att beslut fattats av kommunstyrelsens ordförande upphör därmed krisledningsnämndens verksamhet.

Beslutsgång

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

Krisledningsnämndens beslut

1. Punkt 1 och punkt 3 i krisledningsnämndens beslut från 2015-11-30, § 2, upphävs.
2. Till kommunstyrelsens ordförande delegeras att i samband med att behovet för evakueringsboendet upphör, fatta beslut om att upphäva beslutspunkt 2 i krisledningsnämndens beslut från 2015-11-30, § 2,
3. Efter att beslut fattats av kommunstyrelsens ordförande upphör därmed krisledningsnämndens verksamhet.

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **Fredag den 13 november 2015, klockan 12.00 -13.00**
Plats **Yxhammargården, Borås**

Beslutande

Peter Sand Larsson, Arbetsförmedlingen
Margareta Lövgren (M), Marks kommun
Ann Larsson, Försäkringskassan
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen

Ersättare

Andreas Pettersson, Försäkringskassan
Christina Abrahamsson (M), Herrljunga kommun
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Gulli Håkanson (Fp), Ulricehamns kommun
Barbro Orrestrand (S), Bollebygds kommun
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun
Åsa Mukhopadhyay (M), Vårgårda kommun

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef

Omfattning

§§ 54-63

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Margareta Lövgren

Justerare Peter Sand Larsson

§§	Ärenden	Beslut
54	**Mötet öppnas** Ordförande ger kort information om att dagens möte följer föregående mötes upplägg men med mindre information i samband med varje punkt.	Dagordningen godkänns.
55	**Val av justerare**	Peter Sand Larsson justerar
56	**Föregående protokoll, den 11/9** Protokoll från föregående två möten är anslagna, nås på direktlänkar: möte 20150911 samt 20151022.	Protokollen läggs till handlingarna.
57	**POINT** (dnr 2015/015) Ansökan kommer att granskas även av ESFs Nationella programkontor då budgeten totalt omfattar mer än 40 miljoner kr.	Styrelsen noterar informationen.
58	**SPACE** (dnr 2015/007) Projektledare kommer att tillsättas genom Borås Stad från januari. Pernilla är projektledare till dess.	Styrelsen noterar informationen
59	**Verksamhetsplanering 2016-2018** (dnr 2015/016) Styrelsen diskuterar hur (tillfällig) utökning av budget kan verkställas till verksamhet. Utredning initierad. Påpekas vikten av att utarbeta strukturellt tänkande med tanke på att den extra medelstilldelningen kan bli kortsiktig.	Verksamhetsplanen antas
60	**Internkontroll** Vice ordförande har gjort stickprover bland förbundets utbetalningar och rapporterar.	Årets andra internkontroll godkänns.
61	**Riktlinjer för rekrytering av personal** (dnr 2015/017) Befintliga instruktioner och tidigare tillämpade principer har sammanställts till ett samlat avsiktsdokument.	Riktlinjer antas
62	**Samordningsförbundets dag** Mötet sker som en avgränsad del av dagen i samband med lunch.	Dagen pågår. Ingen information att notera.
63	**Övriga frågor, mötet avslutas** Inga övriga frågor diskuteras. Peter Sand- Larsson informerar om att detta är det sista styrelsemötet för hans del pga byte av tjänst.	Närvarande tackar Peter för sitt engagemang i förbundet och mötet avslutas.

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2015-10-30

Plats och tid	Hindåsgården, kl. 08.30- 11.30
Omfattning	§§ 71-82
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Crister Persson (C) 2-e vice ordförande Peter Rosholm (S) Annette Carlson (M) Johnny Carlsson (C) Stefan Carlsson (S) Mattias Josefsson (S) Bengt Hilmersson (C)
Ersättare	Lisa Dahlberg (S) Johan Björkman (M) Tony Hansen (S) Roger Wilhelmsson (M) Christer Forsmark (S)
Adjungerade	Cristina Bernevång (KD) Anders Leijonhielm (LPO) Crister Spets (SD) Lennart Andreasson (V) Jana Nilsson (S), Varberg Carina Gullberg (S), ledamot Kollektivtrafiknämnden
Övriga	Lena Brännmar, Förbundsdirektör Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef Christina Klaar, Förbundssekreterare Anna Laang, Regionutvecklare Janne Petersson, Regionutvecklare Anders Einarsson, kommunchef Bollebygd Magnus Nilsson, kommunchef Svenljunga Annika Hedvall, kommunchef Tranemo Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda Ulrika Bokeberg, Avdelningschef kollektivtrafik och planering, Västra Götalandsregionen Bengt Himmelmann, Borås Stad § 78

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2015-10-30

Sekreterare……
Christina Klaar

Ordförande ……..
Ulf Olsson

Justerare……
Margareta Lövgren

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2015-10-30

§ 71 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 72 Val av justerare

Margareta Lövgren (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 73 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från 2015-09-18 läggs till handlingarna.

§ 74 Information från Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef

a. Närvårdssamverkan
b. BREC
c. Utväg
d. Barnhus, invigning 2 december
e. Pågående och kommande arbete inom infrastruktur

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2015-10-30

§ 75 Sammanträdestider år 2016

Direktionen föreslås ha sex ordinarie sammanträden under 2016. Föreslagna datum i samråd med ledamöterna är 26 februari, 29 april (heldag), 3 juni, 29 september, 1-2 november (lunch-lunch) och 9 december. Tid kl. 9.30–12.00.

Beredningarnas (Välfärd och Kompetens samt Hållbar utveckling Sjuhärad) sammanträden för år 2016 föreslås 3 februari, 6 april, 17 maj, 6 september, 12 oktober och 25 november. Tid kl. 9-12.

Direktionen beslutar

att fastställa följande sammanträdestider för Direktionen för år 2016
Fredag 26 februari kl. 9.30–12
Fredag 29 april, heldag
Fredag 3 juni kl. 9.30–12
Torsdag 29 september kl. 9.30–12
Tisdag-onsdag 1-2 november, lunch till lunch
Fredag 9 december, kl. 9.30–12

att fastställa följande sammanträdestider för beredningarna Välfärd och Kompetens samt Hållbar utveckling Sjuhärad
Onsdag 3 februari, kl. 9-12
Onsdag 6 april, kl. 9-12
Tisdag 17 maj, kl. 9-12
Tisdag 6 september, kl. 9-12
Onsdag 12 oktober, kl. 9-12
Fredag 25 november, kl. 9-12.

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2015-10-30

§ 76 E20 objektvisa avtal medfinansieringsavtal Sjuhärads kommunalförbund

Regeringen har i sitt beslut om Nationell plan för transportsystemet för perioden 2014-2025 inrymt en satsning på E20 genom Västra Götaland med fem nya etapper utöver redan tidigare beslutade utbyggnader. Satsningen har möjliggjorts genom att flera lokala och regionala intressenter inom och utanför Västra Götaland - kommuner, kommunalförbund, regioner, handelskammare och banker - beslutat medverka till finansieringen. Parterna tecknade i januari 2015 ett huvudavtal om medfinansiering för de fem etapperna - Förbi Vårgårda, Vårgårda-Vara, Förbi Skara, Götene-Mariestad och Förbi Mariestad. Kommunalförbundet har i sin tur tecknat separata underavtal om finansieringen med koppling till huvudavtalet med Vårgårda och Herrljunga.

Syftet med objektvisa medfinansieringsavtal är att reglera respektive parts finansiella ansvar i de fem etapperna enligt § 8 i huvudavtalet och kan ses som ett genomförande av redan skrivet avtal. Avtalen har stämts av med VGRs jurist och Borås stads juristavdelning utan anmärkning. Avtalen ska vara undertecknade av parterna senast den 16 december.

Direktionen beslutar

att Direktionens ordförande undertecknar de objektvisa avtalen gällande medfinansieringsavtal E 20

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2015-10-30

§ 77 Fördelning av 2015 års tillväxtmedel

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Årets utlysning avser 2015 års tillväxtmedel. Tillväxtmedlen finns inom områdena tillväxt, miljö och kultur. Den totala budgeten för 2015 års tillväxtmedel är 17,5 miljoner. Inom området tillväxt är 7,9 miljoner intecknade för de verksamheter som har långsiktiga avtal med kommunalförbundet som gäller t o m 2015-12-31. För kommunalförbundets finansiering av ombyggnaden av E20 har även 1,4 mkr avsatts.

I den aktuella utlysningen finns då sammanlagt 9,1 miljoner att disponera, varav 6,1 miljoner finns inom tillväxt, 2 miljoner inom miljö och 1 miljon inom kultur.

Direktionen beslutar att bevilja följande tillväxtansökningar

1.	IFS Sjuhärad (år 2)	200 000
2.	Tema Teknik och marknadsutveckling	950 000
3.	Vandra och cykla i Sjuhärad (år 2)	1 202 000
4.	Entreprenörskap i grundskolan	1 490 000
5.	Hållbart entreprenörskap i skolan (år 2 interreg)	250 000 [1]
6.	Business Start Up Boost	130 000
7.	Utveckla framtida arbetstagare Vårljunga	326 465
8.	Introduktion Sjuhärads textila näringsliv företagare/entreprenörer	235 000

Direktionen beslutar att bevilja följande miljöansökningar

1.	Re: Design Factory	600 000
2.	Sjuhäradsmodell för gödselhantering	754 400[2]
3.	Hästgödsel i kretslopp-Sjuhärad (år 2)	189 200
4.	Bee in Sjuhärad	112 450
5.	Vattenprojektet i Sjuhärad	343 950[3]

Direktionen beslutar att bevilja följande kulturansökningar

1.	Open Up Textile	350 000
2.	Jam Sessions 2,0 (år 2)	80 000
3.	Vi byter skulpturer med varandra	90 000
4.	Interkulturella Sjuhäradsmöten	300 000
5.	Kalv på resa (år 2)	80 00
6.	Creative Cluster I Hub Väst	100 000 [4]

[1] *Medel beviljas under förutsättning att projektet beviljas sökta medel från Interreg.*
[2] *Medel beviljas under förutsättning att medlen används till att utveckla ett förslag till digital portal för matchning mellan lantbrukare och stallägare för gödselhantering som är tillgänglig för alla.*
[3] *Medel beviljas under förutsättning att vattenleverantörerna medverkar och att resultatet av projektet sprids.*
[4] *Medel beviljas under förutsättning att de används till en kartläggning och analys av de kulturella kreativa näringarna i Sjuhärad.*

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2015-10-30

§ 78 Sverigeförhandlingen – nuläge och information om arbetet kring stationsläge i Borås

Bengt Himmelmann, chef för Strategisk samhällsplanering Borås Stad informerar om ärendet. Borås Stad har lämnat in nyttoanalyser och intresseanmälning till Sverigeförhandlingen. I dagarna arbetar Borås Stad med att komplettera och förtydliga svar på frågor från Sverigeförhandlingen. Förslag på alternativa korridorer framtagna av Trafikverket beräknas gå ut på remiss till berörda kommuner i februari 2016 gällande delsträckan Bollebygd-Borås.

Direktionen beslutar

att ta informationen till protokollet

§ 79 Delregionalt kollektivtrafikråd

a. Dialogunderlag strategisk inriktning Trafikförsörjningsprogram

Dialog om trafikförsörjningsprogrammet har genomförts i samtliga delregionala kollektivtrafikråd. Framförda synpunkter kommer sammanställas för att vid årsskiftet skickas ut på remiss ”Reviderat trafikförsörjningsprogram” till Kollektivtrafikråden. Förslag på remisstid är fram till och med mars 2016. Beslut om yttrande fattas vid delregionala kollektivtrafikrådet i april.

b. Rapport från föregående kollektivtrafiknämnds sammanträde

Fördjupningstema den 17-18 september var utveckling av tågtrafik och samhällsutveckling utanför större städer.
Områden som berördes var

- Länsöverskridande resor till arbete och studier
- Utveckla närtrafiken som idag är okänd för många resenärer
- ElectriCity som är ett större demo- och testprojekt där en ny elbusslinje med utvecklade hållplatskoncept genomförs

Beslut fattades gällande enhetliga åldersgränser i Västtrafiks sortiment och prisjustering om 5% 2016

- Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt Västtrafik att införa enhetliga åldersgränser 7-19 år för ungdomsrabatt på hela sortimentet i samband med prisjusteringen 2016.
- Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt Västtrafik att införa studentrabatt på 25 % på alla periodkort i samband med prisjusteringen 2016.
- Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt Västtrafik att under 2016 införa motsvarande rabatt (25 %) på alla periodkort även för personer med varaktig sjukersättning, handikappersättning eller aktivitetsersättning.
- Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt Västtrafik att utreda vilka som bör vara berättigade till rabatt som arbetslös och uppdrar åt Västtrafik att införa en motsvarande rabatt (25 %) på alla periodkort för dessa personer.

c. Information om planerad utredning om ”Pågatågseffekten” i Västra Götaland

Regionfullmäktige har gett i uppdrag att tillsammans med kommuner och Västtrafik AB komplettera Målbild Tåg 2035 för att uppnå det i Skåneregionens positiva ”Pågatågseffekt” i Västra Götaland. Det vill säga att under 2016 utreda möjligheter att öppna stationer som kan bli nya centrala punkter för invånare i Västra Götalands ”Pågatågsystem”. Arbetet sker ihop med Västtrafik, Trafikverket och berörda kommuner (stråk för stråk).

d. Pris- och sortimentstrategi- Lägesrapport

Under 2015-2016 pågår arbete med ”förenklingar” såsom förenklat biljettsortiment, rensa bland tilläggen, köp & resa med mobilen, se över ”snedsitsar”, enklare biljettmaskiner och ta bort ”check-ut”. Därutöver pågår ett arbete med ”Flexibla zoner” för resenären. Modellen bygger på avstånd fågelvägen istället för som nu vid kommungränser.

Direktionen beslutar

att ta informationen till protokollet

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2015-10-30

§ 80 Förslag till yttrande trafikförsörjningsprogram

Boråsregionen anser att det framlagda förslaget till revidering av trafikförsörjningsprogrammet stämmer väl överens med vad som föreslagits under arbetsprocessen.

Boråsregionen vill särskilt lyfta följande:

- Viktigt betona att det reviderade trafikförsörjningsprogrammet tar hänsyn till nya förutsättningar gällande önskade funktionsmål på nya höghastighetsbanan. Det är därför viktigt att göra justeringar och tillägg i Målbild tåg 2035.
- Förutsättningar och behov för att öppna fler tågstationer.
- Kortare restider för regionala tågförbindelser mellan större orter i regionen ska fortsatt prioriteras (Målbild tåg 2035).
- Skolskjutsar öppnas för allmänhet där förutsättningar och behov finns, i samarbete mellan kommun och Västtrafik.

Direktionen beslutar

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet

§ 81 Anmälningsärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

1. Göteborgs kommunalförbund – Stråket Göteborg-Borås, målbild 2035

2. Marks kommun - *Årsredovisning* 2014 samt beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare 2014, Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

3. Deloitte – Granskning av delårsbokslut per 2015-08-31

§ 82 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är 11 december. Mötet avslutas med gemensam lunch. Plats för nästa sammanträde meddelas senare.

Protokoll nr 48
Styrelsesammanträde Nossan Förvaltningsaktiebolag AB med Ägardialog

Närvarande:

Styrelsen:	Staffan Setterberg (ordf), Patrik Benjaminsson, Anders Andersson
Tjm:	Niels Bredberg(VD) Ander Stoltz (Ekonomichef) Göte Olsson (ekonomiansvarig)
Inbjudna:	Herrljunga Bostäder AB, Herrljunga Hotallfastighets AB Karin Carlsson (Ordf) Birger Sjöberg (VD)
	Herrljunga Elektriska AB, Herrljunga Vatten AB, Herrljunga Kraft AB Claes Unosson (Ordf) Anders Mannikoff (VD)
Plats:	Kommunhuset, B-sal
Tid:	2015-10-19 kl 14:00

1. Styrelsesammanträdets öppnande

   Beslut: Mötet förklarades öppnat av ordförande

2. Utse sekreterare

   Beslut: Göte Olsson valdes till sekreterare

3. Att jämte ordförande utse två justerare av dagens protokoll

   Beslut: Patrik Benjaminsson och Anders Andersson valdes att justera dagens protokoll

4. Uppföljning av tidigare styrelseprotokoll

   Protokollet godkändes och lades till handlingarna

5. Rapportering från Nossan AB avseende Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över bolag i bolagskoncernen

   VD lämnar kort information

6. Rutin för Finansråd – Återkoppling

   Finansrådet har haft ett möte innan styrelsesammanträdet där även Herrljunga Industrilokaler ingår.

Ekonomiansvarig går igenom vad som diskuterades. Minnesanteckningar från finansrådet biläggs protokollet.

7. Ägardialog avseende delårsbokslut för bolagen.

   Ordförande och VD i respektive bolag går igenom sina delårsrapporter samt hur de ser på framtiden. Inget anmärkningsvärt noterades utifrån gällande direktiv.

   Efter frågor och diskussioner tackar styrelsen för informationen.

8. SAMÖ-2016 – information om aviserad övning

   VD informerar om en stor övning som skall hållas i hela Sverige. Den går under namnet SAMÖ-2016 och leds av MSB. Övningen kommer att handla om stora vattenflöden.

9. Herrljunga Hotellaktiebolag, diskussion om läget på marknaden.

   Det finns ett uppdrag från Kommunstyrelsen att se över möjligheterna till försäljning av hotellbolaget. Frågan diskuteras.

   Inga beslut tas.

10. Nästa styrelsemöte.

    Nästa styrelsemöte är 2015-12-14 kl. 14.00

11. Avslut

    Ordförande förklarar möte avslutat kl. 16.00

Vid protokollet

Göte Olsson

Justeras

Staffan Setterberg
Styrelseordförande

Patrik Benjaminsson
Styrelseledamot

Anders Andersson
Styrelseledamot

Bilagor:

Bilaga 1 Minnesanteckningar Finansråd 2015-10-19

Bilaga 1

Minnesanteckningar
Finansråd Nossan Förvaltningsaktiebolag AB

Närvarande:

Anders Mannikoff , Claes Unosson(VD och Ordf. Herrljunga Elektriska AB, Herrljunga Kraft AB, Herrljunga Vatten AB) Birger Sjöberg, (VD Herrljunga Bostäder AB, Herrljunga Hotellfastighet AB) Bengt Ottosson (Ordf. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler) Anders Stoltz (Ekonomichef) Göte Olsson (ekonomiansvarig)

Plats: Kommunhuset, B-sal
Tid: 2015-10-19 kl 13:00-14:00

12. Mötets öppnande

    Ekonomichef Anders Stoltz öppnar mötet

13. Godkänna dagordning

    Dagordningen godkändes

14. Föregående mötesanteckningar

    Föregående minnesanteckningar gås igenom och läggs till handlingarna

15. Information om koncernkontot (Sparbanken)

    Simon Hägermalm från Alingsås Sparbank informerar om koncernkontots upplägg och vilka fördelar det har.

16. Uppdatering av kommunkoncernens upplåningsportfölj

    Genomgång görs av bolagens olika lån. Vissa uppdateringar behöver göras. Dessa lämnas in till ekonomichefen så snart som möjligt

17. Lånestrategi för kommunkoncernen

    Diskussion förs om att sprida riskerna genom att ha en viss del lån med rörlig ränta och en viss del med fast ränta.
    Respektive bolag funderar på vilka principer som skall gälla. Förslag till rekommendationer tas fram till nästa möte

18. Likviditetsbehov för kommunkoncernen 2015/2016

Kommunens behov utgår från den investeringsbudget som är antagen. Vad gäller Industrilokaler så har de vissa svårigheter då deras behov kan komma snabbt om det finns något företag som vill bygga ut eller etablera sig i kommunen. Övriga bolag ser över sina investeringsbehov inför nästa möte.

19. Avslutning

Mötet avslutas kl. 14.00

Vid anteckningarna

Göte Olsson

Meddelande 5

KF-pa	Dnr	Beslutsdatum	Ärende	Ansvarig förvaltning	Ansvarig chef	Ska verkställas senast	Verkställt beslut	Avslutat EDP	Kommentar
1	-	2015-02-17	Information om Servicenämnder Herrljunga/Vårgårda, Ekonomi/Personal resp IT/Växel/Telefoni						Ej beslutsärende
2	9/2015	2015-02-17	Allmänhetens frågestund	Kommunstyrelsensförvaltning				Ja	Ej beslutsärende
3	104/2014	2015-02-17	Svar på medborgarförslag angående öppethållande av Herrljunga friskvårdscenter och badhus	Kommunstyrelsensförvaltning				Ja	
4	255/2013	2015-02-17	Svar på registerutdrag	Bildningsförvaltningen	Bodil Jivegård			Ja	
5	163/2013	2015-02-17	Svar på motion om förbättring av säkerheten för gångtrafikanter och cyklister längst storgatan	Tekniskaförvaltningen	Alfred Lindmark			Ja	
6	65/2013	2015-02-17	Svar på motion om införande av frukost i skolan	Bildningsförvaltningen	Bodil Jivegård			Ja	
7	1/2015	2015-02-17	Vattentaxa för 2015 Herrljunga vatten	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
8	235/2014	2015-02-17	Attesträtt för kommunfullmäktige 2015	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
9	221/2014	2015-02-17	Plan för axtraordinär händelse i Herrljunga kommun och lednings- och informationsplan 2015 samt information om krisledningsnämnd	Tekniskaförvaltningen	Alfred Lindmark			Ja	
10	197/2014	2015-02-17	Reglemente om arvoden och ersättning till förtroendevalda i bolag och styrelser	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
11	219/2014	2015-02-17	Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg			Ja	
12	202/2014	2015-02-17	Val av 5 ledamöter samt ordförande i Stiftelsen Herrljungabostäder AB och Herrljunga Hotellfastighets AB	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
13	14/2015	2015-02-17	Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg			Ja	
14	24/2015	2015-02-17	Svar på motion angående digitalt trygghetslarm	Socialförvaltningen	Magnus Stenmark			Nej	
15	-	2015-02-17	Meddelanden	Kommunstyrelsensförvaltning					
16	9/2015	2015-03-10	Allmänhetens frågestund	Kommunstyrelsensförvaltning				Ja	
17	37/2015	2015-03-10	Medborgarförslag angående skolskjuts, väg 2516 Herrljunga - Vedum med anslutande väg från Olofstorp	Bildningsförvaltningen	Bodil Jivegård			Ja	
18	38/2015	2015-03-10	Medborgarförslag angående gång- och cykelbana, från Herrljunga - Vedum väg 2516 fram till anslutande väg från Olofstorp	Tekniskaförvaltningen	Alfred Lindmark			Ja	
19	42/2015	2015-03-10	Medborgarförslag angående skolskjuts, väg 2516 Herrljunga - Vedum med anslutande väg från Olofstorp	Bildningsförvaltningen	Bodil Jivegård			Ja	
20	43/2015	2015-03-10	Medborgarförslag angående gång- och cykelväg, från Herrljunga - Vedum väg 2516 fram till anslutande väg från Olofstorp	Tekniskaförvaltningen	Alfred Lindmark			Ja	
21	271/2013	2015-03-10	Svar på medborgarförslag om digitala trygghetslarm	Socialförvaltningen	Magnus Stenmark			Ja	
22	255/2013	2015-03-10	Svar på motion registerutdrag	Bildningsförvaltningen	Bodil Jivegård			Ja	
23	162/2014	2015-03-10	Svar på motion om dörröppnare till Mörlandas bowlinghall	Tekniskaförvaltningen	Alfred Lindmark			Ja	
24	16/2015	2015-03-10	Bolagsordning Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
25	15/2015	2015-03-10	Bolagsordning för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
26	17/2015	2015-03-10	Bolagsordning för Herrljunga Elkraft AB, 556525-9206	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
27	18/2015	2015-03-10	Bolagsordning för Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-7573	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
28	19/2015	2015-03-10	Bolagsordning för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
29	21/2015	2015-03-10	Bolagsordning för Herrljungabostäder AB, 556508-0909	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
30	14/2015	2015-03-10	Val av ledamöter samt ordförande i styrelsen Nossan Förvaltnings AB (org.nr. 556637-5746) 2015- 2018	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
31	14/2015	2015-03-10	Val av ledamöter samt ordförande i styrelsen Herrljunga Elektriska AB (org.nr. 556006-9816) med dotterbolag 2015- 2018	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
32	202/2014	2015-03-10	Val av lekmannarevisorer i Herrljunga Bostäder AB	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
33	14/2015	2015-03-10	Val av lekmannarevisorer i Herrljunga Hotellfastighets AB	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
34	14/2015	2015-03-10	Val av lekmannarevisorer i Herrljunga Elektriska AB	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
35	14/2015	2015-03-10	Val av lekmannarevisorer i Herrljunga Vatten AB	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
36	14/2015	2015-03-10	Val av lekmannarevisorer i Herrljunga Elkraft AB	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
37	14/2015	2015-03-10	Val av lekmannarevisorer i Nossan AB	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
38	14/2015	2015-03-10	Val av lekmannarevisorer i Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
39	14/2015	2015-03-10	Val av revisor till Samfond 1,2,3 och Dagny och Herbert Carlssons minnesfond	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
40	180/2012	2015-03-10	Demokratiberedning 2013 – justering av regler för partistöd	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
41	100/2014	2015-03-10	Förändring av budget beroende på komponentavskrivningar	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
42	202/2014	2015-03-10	Val av kommunrevisor 2015-2018	Kommunstyrelsensförvaltning				Ja	
43	1/2015	2015-03-10	VA-taxan 2015	Kommunstyrelsensförvaltning				Ja	
44	14/2015	2015-03-10	Avsägelse av uppdrag och tillsättande av styrelseuppdrag i Herrljungabostäder AB.	Kommunstyrelsensförvaltning				Ja	
45	68/2015	2015-03-10	Medborgarförslag om att koppla trygghetslarm till brandvarnare	Socialförvaltningen	Magnus Stenmark			Ja	
46	-	2015-03-10	Meddelande						
47	9/2015	2015-04-07	Allmänhetens frågestund	Kommunstyrelsensförvaltning				Ja	
48	81/2014	2015-04-07	Svar på motion om kommunikationsfråga	Kommunstyrelsensförvaltning				Ja	
49	140/2013	2015-04-07	Periodisering (kostnadsfördelning) av medfinansiering av E20	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg			Ja	
50	74/2015	2015-04-07	Revisionsberättelse för 2014 – ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014	Kommunstyrelsensförvaltning				Ja	
51	32/2015	2015-04-07	Årsredovisning 2014 för Herrljunga kommun	Kommunstyrelsensförvaltning	Anders Stoltz			Ja	
52	49/2015	2015-04-07	Årsredovisning för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	Kommunstyrelsensförvaltning	Anders Stoltz			Ja	
53	61/2015	2015-04-07	Godkännande av budget och verksamhetsplan år 2015 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	Kommunstyrelsensförvaltning	Anders Stoltz			Ja	
54	47/2015	2015-04-07	Hantering av nämndernas över- resp. underskott från 2014	Kommunstyrelsensförvaltning	Anders Stoltz			Ja	
55	48/2015	2015-04-07	Ombudgetering av investeringsmedel från 2014 till 2015	Kommunstyrelsensförvaltning	Anders Stoltz			Ja	

Meddelande 5

56	51/2015	2015-04-07	Äskande av medel för ökade volymer avseende ökat behov av hemsjukvård	Socialförvaltningen	Magnus Stenmark	Ja	
57	52/2015	2015-04-07	Äskande av medel för ökade volymer avseende LSS placering	Socialförvaltningen	Magnus Stenmark	Ja	
58	53/2015	2015-04-07	Äskande av medel för ökade volymer avseende LSS extern placering	Socialförvaltningen	Magnus Stenmark	Ja	
59	236/2014	2015-04-07	Äskande av medel för ökade volymer i Ytterby förskoleområde	Bildningsförvaltningen	Bodil Jivegård	Ja	
60	29/2015	2015-04-07	Utökning av investeringsmedel för uppförande av byggnad för tillfälligt boende ensamkommande barn	Socialförvaltningen	Magnus Stenmark	Ja	
61	204/2013	2015-04-07	Uppföljning av intern kontroll	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
62	27/2015	2015-04-07	Antagande av reglemente för folkhälsopolitiska rådet	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
63	56/2015	2015-04-07	Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2015	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja	
64	57/2015	2015-04-07	Redovisning av ej färdigberedda motioner under våren 2015	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja	
65	219/2014	2015-04-07	Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja	Ärendet utgår
66	14/2015	2015-04-07	Val av styrelse för Herrljunga Elektriska AB för mandatperioden 2015-2018	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	Ärendet utgår
67	14/2015	2015-04-07	Val av styrelse för Herrljunga Vatten AB för mandatperioden 2015-2018	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	Ärendet utgår
68	14/2015	2015-04-07	Val av styrelse för Herrljunga Elkraft AB för mandatperioden 2015-2018	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	Ärendet utgår
69	14/2015	2015-04-07	Avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden	Kommunstyrelsensförvaltning		Ja	Ärendet utgår
70	87/2015	2015-04-07	Medborgarförslag angående kolonilotter i Herrljunga kommun	Tekniskaförvaltningen	Alfred Lindmark	Nej	
71	88/2015	2015-04-07	Medborgarförslag angående parker och planteringar	Kommunstyrelsensförvaltning	Alfred Lindmark	Nej	
72	89/2015	2015-04-07	Motion om att ta ett initiativ som utökar servicen och förbättrar kvaliteten vid behov av vård och omsorg	Kommunstyrelsensförvaltning	Magnus Stenmark	Ja	
73	91/2015	2015-04-07	Motion om inrättande av personligt ombud	Socialförvaltningen	Magnus Stenmark	Nej	
74	14/2015	2015-04-07	Val av valberedning för resterande del av mandatperioden	Kommunstyrelsensförvaltning		Ja	
75	-	2015-04-07	Meddelanden	Kommunstyrelsensförvaltning			
76	-	2015-05-12	Nationaldagsfirande den 6 juni	Kommunstyrelsensförvaltning			
77	9/2015	2015-05-12	Allmänhetens frågestund	Kommunstyrelsensförvaltning		Ja	
78	84/2012	2015-05-12	Svar på motion om visstidsanställning för ungdomar utanför arbetsmarknaden	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	Återrapport "Alla vägar ut" i september
79	14/2015	2015-05-12	Val av styrelse Herrljunga Elektriska AB för mandatperioden 2015-2018	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
80	14/2015	2015-05-12	Val av styrelse Herrljunga Vatten AB för mandatperioden 2015-2018	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
81	14/2015	2015-05-12	Val av styrelse Herrljunga Elkraft AB för mandatperioden 2015-2018	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
82	28/2015	2015-05-12	Äskande om medel av flytt av korttidsverksamhet från Hagen till Gäsenegården	Socialförvaltningen	Magnus Stenmark	Ja	
83	85/2015	2015-05-12	Utbetalning av partistöd 2015	Kommunstyrelsensförvaltning	Anders Stoltz	Ja	
84	92/2015	2015-05-12	Renhållningsentreprenad från 2016	Tekniskaförvaltningen	Alfred Lindmark	Ja	
85	36/2015	2015-05-12	Hemställan om ökade investeringsmedel för förstudie ombyggnad Hemgården	Socialförvaltningen	Magnus Stenmark	Ja	
86	76/2015	2015-05-12	Godkännande av revisionsberättelse och Årsredovisning för Sjuhärads Samordningsförbund	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja	
87	91/2013	2015-05-12	Antagande av socialtjänstplan	Socialförvaltningen	Magnus Stenmark	Ja	
88	91/2013	2015-05-12	Upphävande av äldreomsorgsplan	Socialförvaltningen	Magnus Stenmark	Ja	
89	103/2015	2015-05-12	Ansökan från Herrljunga Industrilokaler för medgivande av bygg- och anläggningsprojekt	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
90	149/2014	2015-05-12	Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper för Herrljunga kommun	Kommunstyrelsensförvaltning	Anders Stoltz	Ja	
91	185/2014	2015-05-12	Gemensamma reglementsbestämmelser	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
92	186/2014	2015-05-12	Reglemente för kommunstyrelsen	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
93	194/2014	2015-05-12	Revisionsreglemente	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
94	188/2014	2015-05-12	Reglemente för valnämnden	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
95	187/2014	2015-05-12	Reglemente för krisledningsnämnden	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
96	192/2014	2015-05-12	Reglemente för bildningsnämnden	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
97	191/2014	2015-05-12	Reglemente för socialnämnden	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
98	190/2014	2015-05-12	Reglemente för bygg- och miljönämnden	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
99	189/2014	2015-05-12	Reglemente för tekniska nämnden	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
100	195/2014	2015-05-12	Reglemente om arvoden och ersättning till fötroendevalda	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
101	193/2014	2015-05-12	Reglemente för lokala pensionärs- och funktionshinderrådet	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
102	99/2015	2015-05-12	Korrigeringsbeslut av de kommunala aktiebolagens bolagsordningar-"Kallelse till Bolagsstämma"	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
103	82/2015	2015-05-12	Riktlinjer för uppvaktning och avtackning av förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, bolagstyrelser och stiftelser	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
104	94/2015	2015-05-12	Medborgarförslag, rusta upp rastplatsen vid Orraholmssjön	Kommunstyrelsensförvaltning	Alfred Lindmark	Nej	
105	97/2015	2015-05-12	Motion om att erbjuda ställplats till husbilsägare för att främja besöksnäringen i kommunen	Kommunstyrelsensförvaltning	Alfred Lindmark	Nej	
106	14/2015	2015-05-12	Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen	Kommunstyrelsensförvaltning		Ja	
107	14/2015	2015-05-12	Val av ledamot i kommunstyrelsen	Kommunstyrelsensförvaltning		Ja	
108	14/2015	2015-05-12	Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen	Kommunstyrelsensförvaltning		Ja	
109	14/2015	2015-05-12	Val av ersättare i kommunstyrelsen	Kommunstyrelsensförvaltning		Ja	
110	-	2015-05-12	Meddelanden	Kommunstyrelsensförvaltning			
111	9/2015	2015-06-16	Allmänhetens frågestund	Kommunstyrelsensförvaltning		Ja	
112	63/2014	2015-06-16	Svar på medborgarförslag om medel för att skapa bättre förutsätning för nyföretagande och gymnasieskola	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
113	19/2014	2015-06-16	Svar på motion gällande nya upphandlingsregler för kvalitet och miljö	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
114	178/2015	2015-06-16	Svar på motion om utställnin av Artur Henrikssons träarbeten	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja	
115	105/2015	2015-06-16	Budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018	Kommunstyrelsensförvaltning	Anders Stoltz	Nej	

Meddelande 5

116	108/2015	2015-06-16	Ansökan om utökad bergensram från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	Kommunstyrelsensförvaltning	Anders Stoltz	Ja
			Ansökan om tillstånd för tillbyggnad på Kryddhuset i Ljung från Stiftelsen Herrljunga			
117	109/2015	2015-06-16	Industrilokaler	Kommunstyrelsensförvaltning	Anders Stoltz	Ja
118	116/2015	2015-06-16	Disponering av ackumulerat överskott - underhållsplan för slitlager	Tekniskaförvaltningen	Alfred Lindmark	Ja
119	111/2015	2015-06-16	Förstudie av Eriksbergs enhet	Bildningsförvaltningen	Bodil Jivegård	Ja
120	117/2015	2015-06-16	Fastställande av taxor i regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omso	Bildningsförvaltningen	Bodil Jivegård	Ja
121	90/2015	2015-06-16	Antagande av upphandlingspolicy för Herrljunga kommun	Kommunstyrelsensförvaltning		Ja
122	14/2015	2015-06-16	Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	Kommunstyrelsensförvaltning		Ja
123	14/2015	2015-06-16	Val av ledamot i kommunstyrelsen	Kommunstyrelsensförvaltning		Ja
124	14/2015	2015-06-16	Val av revisor till Sjuhärads samordningsförbund	Kommunstyrelsensförvaltning		Ja
125	14/2015	2015-06-16	Avsägelse av uppdrag som ordinarie ledamot i socialnämnden	Kommunstyrelsensförvaltning		Ja
126	14/2015	2015-06-16	Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden	Kommunstyrelsensförvaltning		Ja
127	14/2015	2015-06-16	Val av ledamot i socialnämnden	Kommunstyrelsensförvaltning		Ja
128	14/2015	2015-06-16	Val av ersättare i socialnämnden	Kommunstyrelsensförvaltning		Ja
129	-	2015-06-16	Meddelanden	Kommunstyrelsensförvaltning		
130	-	2015-09-08	Inforation om gruppledarträff			
131	9/02015	2015-09-08	Allmänhetens frågestund	Kommunstyrelsensförvaltning		
132	42/2015	2015-09-08	Svar på medborgarförslag angående skolskjuts	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
133	37/2015	2015-09-08	Svar på medborgarförslag angående skolskjuts	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
134	68/2015	2015-09-08	Svar på medborgarförslag att koppla trygghetslarm till brandvarnare	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
135	54/2014	2015-09-08	Genomförande av motion konstgräsplaner	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Nej
136	129/2015	2015-09-08	Räddningstjänstens taxor och avgifter	Bygg- och miljöförvaltningen	Claes Eliasson	Ja
137	119/2015	2015-09-08	Räddningstjänstens roll i den kommunala krisberedskapen	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja
138	162/2015	2015-09-08	Investering för genomförande av sammansllagning av nätverk och växelfunktion	Tekniskaförvaltningen	Jan Pettersson	Ja
139	137/2015	2015-09-08	Antagande av sammanträdesplan 2016	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
140	152/2015	2015-09-08	Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om utökadborgensram	Kommunstyrelsensförvaltning	Anders Stoltz	Ja
141	151/2015	2015-09-08	Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om tillstånd att uppföra byggnad	Kommunstyrelsensförvaltning	Anders Stoltz	Ja
142	185/2014	2015-09-08	Gemensamma reglementesbestämmelser för facknämnderna	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja
143	186/2014	2015-09-08	Reglemente för kommunstyrelsen	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja
144	189/2014	2015-09-08	Reglemente för tekniska nämnden	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja
145	191/2014	2015-09-08	Reglemente för socialnämnden	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja
146	190/2014	2015-09-08	Reglemente för bygg- och miljönämnden	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja
147	192/2014	2015-09-08	Reglemente för bildningsnämnden	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja
148	188/2014	2015-09-08	Reglemente för valnämnden	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja
149	187/2014	2015-09-08	Reglemente för krisledningsnämnden	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja
150	194/2014	2015-09-08	Revisionsreglemente	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja
151	193/2014	2015-09-08	Reglemente för lokala pensionärs- och funktionshinderrådet	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja
152	195/2014	2015-09-08	Reglemente för arvoden och ersättning till förtroendevalda i Herrljunga kommun	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja
153	149/2014	2015-09-08	Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper för Herrljunga kommun	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja
154	14/2015	2015-09-08	Avsägelse/tillsättande av uppdrag som ersättare i socialnämnden	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
155	14/2015	2015-09-08	Avsägelse/tillsättande av uppdrag som ersättare i bildningsnämnden	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
156	14/2015	2015-09-08	Avsägelse/tillsättande av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
157	158/2015	2015-09-08	Medborgarförslag om cykelbana från storgatan till hudenevägen	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
158	168/2015	2015-09-08	Motion om att bygg ett utomhusgym i stadsparken, Herrljunga	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Nej
159	171/2015	2015-09-08	Fråga till bildningsnämndens ordförande	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
160	-	2015-09-08	Meddelanden			
161	-	2015-10-13	Allmänhetens frågestund	Kommunstyrelsensförvaltning		Ja
162	38/2014	2015-10-13	Svar på motion angående skyltar på kommunens fastigheter	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
163	175/2015	2015-10-13	Besparingsåtgärder i socialnämnden för att korrigera prognosticerat underskott	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja
164	171/2015	2015-10-13	Svar på fråga till bildningsnämndens ordförande	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
165	164/2015	2015-10-13	Borgenspolicy för Herrljunga kommun	Kommunstyrelsensförvaltning	Anders Stoltz	Ja
166	165/2015	2015-10-13	Borgensavgift för Herrljungabostäder AB	Kommunstyrelsensförvaltning	Anders Stoltz	Ja
167	56/2015	2015-10-13	Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
168	57/2015	2015-10-13	Redovisning ave ej färdigberedda motioner	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
169	163/2015	2015-10-13	Särskild medlemsinsats till Kommuninvest	Kommunstyrelsensförvaltning	Anders Stoltz	Ja
170	14/2015	2015-10-13	Val av nämndemän vid Alingsås tingsrätt	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
171	14/2015	2015-10-13	Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
172	-	2015-10-13	Meddelanden	Kommunstyrelsensförvaltning		
173	9/2015	2015-11-10	Allmänhetens frågestund	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
174	191/2015	2015-11-10	Delårsrapport Herrljunga kommun	Kommunstyrelsensförvaltning	Anders Stoltz	Ja
175	202/2015	2015-11-10	Molla skola om- och tillbyggnad	Bildningsförvaltningen	Bodil Jivegård	Ja
176	105/2015	2015-11-10	Budget och verksamhetsplan 2016-2018 för Herrljunga kommun	Kommunstyrelsensförvaltning	Anders Stoltz	Nej
177	169/2015	2015-11-10	Begäran om utökad investeringsram 2015, in- och utalarmeringssystem från bygg- och r	Bygg- och miljöförvaltningen	Claes Eliasson	Ja
178	178/2015	2015-11-10	Taxor och avgifter 2016 för socialnämndens verksamhet	Socialförvaltningen	Magnus Stenmark	Ja
179	176/2015	2015-11-10	Ansöknings- och tillståndsavgifter enligt alkohollagen och lagen om handel med vissa re	Socialförvaltningen	Magnus Stenmark	Ja
180	10/2015	2015-11-10	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2015-06-30	Socialförvaltningen	Magnus Stenmark	Ja
181	208/2015	2015-11-10	Motion avseende långsiktig utveckling av äldreomsorgen i kommunen	Kommunstyrelsensförvaltning		Nej
182	14/2015	2015-11-10	Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
183	217/2015	2015-11-10	Motion, cykelväg Od-Annelund	Kommunstyrelsensförvaltning		Nej
184	218/2015	2015-11-10	Motion, cykelväg Herrljunga-Fåglavik	Kommunstyrelsensförvaltning		Nej
185	219/2015	2015-11-10	Motion, cykelväg Hudene_Herrljunga	Kommunstyrelsensförvaltning		Nej
186	-	2015-11-10	Meddelanden			

Meddelande 5

187	-	2015-12-08	Allmänhetens frågestund	Kommunstyrelsensförvaltning		Ja
188	158/2015	2015-12-08	Svar på medborgarförslag cykelbana från Storgatan via Hedenevägen	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
189	38/2015	2015-12-08	Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana från Herrljunga mot Vedum…	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
190	43/2015	2015-12-08	Svar på medbogragförslag om gång- och cykelbana från Herrljunga mot Vedum…	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
191	89/2015	2015-12-08	Svar på motion om att ta ett initiativ som utökar servicen och förbättrar kvaliteten vid t	Socialförvaltningen	Magnus Stenmark	Ja
192	90/2014	2015-12-08	Revidring av överenskommelse för gemensamma servicenämnder	Tekniskaförvaltningen	Jan Pettersson	Ja
193	220/2015	2015-12-08	Revidering av förbundsordningen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	Kommunstyrelsensförvaltning	Emelie Cergic-Boberg	Ja
194	134/2015	2015-12-08	Handlingsprogram för skydd mot olyckor	Bygg- och miljöförvaltningen	Claes Eliasson	Ja
195	192/2015	2015-12-08	Demokratiberedning 2016-2017		Niels Bredberg	Ja
196	82/2015	2015-12-08	Riktlinjer för uppvaktning och avtackning för förtroendevalda	Kommunstyrelsensförvaltning	Niels Bredberg	Ja
197	228/2015	2015-12-08	Hantering av interpellation om socialnämndens långsiktiga behov av att få en jämn arbe	Socialförvaltningen	Magnus Stenmark	Nej
198	-	2015-12-08	Meddelanden			
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						

BN § 174 DNR UN 145/2015

Budget 2016-2018

Sammanfattning

Bildningsnämnden har upprättat budget och verksamhetsplan för planperioden. Budgeten tar hänsyn till skollag 2010:800, samt skolförordning 2011:185 som bland annat anger att elever och barn skall ha lika tillgång till utbildning samt likvärdig utbildning oavsett vilken skola man går på.

Bildningsnämndens budgetram för 2016 är 230 135 tkr vilket är en ökning med 8 802 tkr jämfört med föregående år. Ökningen härleds till löneökningar, volymökningar och ramväxlingar.

I budget 2015 hade bildningsnämnden en central buffert på cirka 1,7 miljoner. För att kunna hantera oförutsedda kostnader 2016 har ambitionen varit att återigen skapa en buffert. Bufferten uppgår 2016 till 300 tkr vilket innebär en minskning med cirka 1,4 miljoner. Minskningen beror främst på att den mindre resursintensiva pedagogiskaomsorgen har minskat och den mer resursintensiva förskolan har ökat samt att kostnader för extra ordinära insatser har ökat.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse/ordförandeskrivelse i ärendet daterat 2015-11-27
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2015-11-25
Budget 2016-2018 Bildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Bildningsnämnden godkänner budget 2016-2018.

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. Bildningsnämnden godkänner budget 2016-2018.

Expedieras till: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige
För kännedom till:

SN § 157 DNR SN 80/2015

Detaljbudget 2016

Sammanfattning

Enligt Herrljunga kommuns ekonomistyrningsprinciper ska styrelse och nämnder före den 30 september innevarande år beslutat hur nästkommande års verksamhet ska genomföras utifrån det beslut kommunfullmäktige har fattat. Kommunchefen har beslutat att nämnderna får dispens till oktobernämnden då tidsramen var för kort till september nämnden. Den 6 oktober tog socialnämnden beslut om budget 2016-2018 innehållande organisation, mål samt ekonomisk fördelning på en övergripande nivå. Socialnämnden beslutade också den 6 oktober att förvaltningen skulle återkomma med en detaljerad budget ner på verksamhetsnivå.

I november tog kommunfullmäktige beslut om förändrad ram för socialnämnden. Detta innebär att socialnämnden på nytt måste ta beslut om budget 2016-2018. Förutom förändrad ram från kommunfullmäktige har omfördelning gjorts inom socialnämndens ram från oktoberbeslutet Socialnämnden har fått ytterligare ramtilldelning på 1 175 tkr jämfört med kommunfullmäktiges beslut i juni. Förändringen hänförs till kompensation för lönerevision jan-mars 2016, nationella beslut om ökade kostnader för arbetsgivaravgifter för förtroendevalda. Socialnämnden tar över ansvaret för budgetrådgivning och skuldsanering samt bemanningsenhet. Kostnaden för porto samt telefoni fördelas ut till förvaltningarna från 2016. Den utökade ramen innebär på inget sätt en lättnad då ramen ska täcka ökade kostnader för verksamheten.

Förvaltningen ser därför fortfarande en stor utmaning i att bedriva verksamhet inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen. Enligt gällande ekonomistyrprinciper gäller medel före mål, socialförvaltningen har därför för avsikt att arbeta mot målen i den omfattning budgetramen tillåter.

Beslutsunderlag

Budgetbeslut KF §115/2015-06-16 DNR KS 105/2015 942
Budgetbeslut KF §176/2015-11-10 DNR KS 105/2015 942
Budget 2016-2018 (bilaga1)

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

Socialnämnden godkänner Budget 2016-2018 enligt bilaga 1.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner Budget 2016-2018 enligt bilaga 1, SN § 157/2015.

Meddelande 7
Bilaga 1 SN § 157/2015

DIARIENUMMER:	2015-80
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2015-10-06
VERSION:	2
SENAST REVIDERAD:	2015-12-01
GILTIG TILL:	2016-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Socialchef

Budget 2016-2018

Socialnämnden

Driftbudget

Investeringsbudget

Verksamhetsplan

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Ansvar och uppdrag 2
Organisationsskiss 2
Verksamhetsbeskrivning 2
Vad händer i verksamheten under 2016? 4
Mål 5
Inriktningsmål och prioriterade mål 5
Verksamhetsmål 7
Ekonomi 7
Drift 7
Investeringar 9
Endast till nämnd 11
Nämnd och förvaltningsledning 11
Mål 11
Ekonomi 12
Bistånd 13
Mål 13
Ekonomi 14
Verksamhetsmått/Nyckeltal 14
Vård och omsorg 15
Mål 15
Ekonomi 16
Verksamhetsmått/Nyckeltal 16
Socialt stöd 18
Mål 18
Ekonomi 19
Verksamhetsmått/Nyckeltal 19

Ansvar och uppdrag

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - utredning och beslut om insatser för enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorg. Socialnämnden arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohollagen.

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Organisationsskiss



Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningsledning

Uppdraget för förvaltningsledningen är att leda och styra verksamheten i enlighet med de lagar, riktlinjer och beslut som fattas.

Stab

Staben är en stödfunktion till de olika verksamheterna inom socialförvaltningen och förser nämnden med information och beslutsunderlag. Stabens huvuduppgifter är att omvärldsbevaka samt på uppdrag av förvaltningsledning utreda och bereda ärenden.

Bistånd

Verksamhetens uppdrag är att utreda, fatta beslut och följa upp:

- Hjälp och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen
- Insatser för särskilt stöd och särskild service till vissa funktionsnedsatta enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Behov av att använda särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning enligt Lag om färdtjänst samt Lag om riksfärdtjänst.

Verksamheten ansvarar avgiftshantering, skuldsanering, för avtal med kontaktpersoner och för att köpa platser inom LSS i de fall kommunen inte själv har möjlighet att tillgodose behovet av omsorg.

Vård och omsorg

Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp till främst äldre personer så att de tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv. Insatser ges i form av hemtjänst, hemsjukvård (sjuksköterskeinsats, rehabinsats och hjälpmedel) dagverksamhet, avlösning, samt korttidsverksamhet. Då behoven inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden finns möjlighet att ansöka om vård och omsorgsboende. Det är Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som reglerar stödet.

Socialt stöd

Verksamheten består av många olika verksamhetområden och regleras av olika lagstiftningar; Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM), Föräldrabalken (FB) , Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Kommuninvånare med funktionsnedsättning kan efter individuell behovsbedömning få stöd och insatser enligt LSS. Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Individ- och familjeverksamheten utreder ärenden gällande barn, unga, vuxna och familjer samt utreder ansökan om och utbetalning av försörjningsstöd enligt gällande riktlinjer. Familjerätt innefattar ärenden som faderskap, umgänge och vårdnad om barn. Social beredskap, familjerådgivning,

ungdomsmottagning, familjecentral samt grupper för kvinnor, män och barn bedrivs i samarbete med andra kommuner. Det finns även två boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Introduktionsenheten ansvarar för mottagning av nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd i Herrljunga kommun. Verksamheten finansieras av statliga medel från Migrationsverket.

Sysselsättning omfattar Arbetsmarknadsenheten (AME), daglig verksamhet enligt LSS, Korttidstillsyn LSS samt Öppenverksamhet Psykiatri. AME organiserar och bedriver olika former av arbetsprövnings- och praktikplatser inom kommunen och på företag.

Vad händer i verksamheten under 2016?

Nämnd och förvaltningsledning

Arbetet med att implementera socialtjänstplanen ute i verksamheterna kommer fortsätta.

Bistånd

Fortsatt utveckling av handläggning enligt ÄBIC.

Vård och omsorg

Mycket arbete kommer att läggas på en budget i balans. Fortsatt ombyggnation av Hagens särskilda boende. Under 2016 – 2017 måste också den fysiska arbetsmiljön på Hemgården åtgärdas (krav från arbetsmiljöverket). Verksamhetsutveckling pågår bland annat med förbättringsarbete i hemtjänsten, utveckling av planeringsverktyget TES optimerad planering, Vidare arbete med kontinuitet samt kontaktmanaskap och dokumentation. Att utveckla arbetssätt för att bli mer effektiva i verksamheten kommer vi att arbeta vidare med under 2016. Under 2016 fortsätter arbetet med de kvalitetssystem som vi redan använder tex Senior alert samt BPSD-registret.

Socialt stöd

Stort fokus på budget i balans och att resurser används effektivt. Hela verksamheten inom socialt stöd har som mål att arbeta mer stöd- och serviceinriktat och bli mer anpassningsbara utifrån förändringar som sker i omvärlden. En planering av mottagande samt byggnation av nytt boende för ensamkommande ungdomar är igångsatt och fortsätter 2016. Bemanningssituationen på IFO måste hanteras både lokalt men också kommunövergripande i Sjuhärad. Inom sysselsättning planeras verksamheten utvecklas med nya arbetsuppgifter och inriktningar för att fler personer ska komma närmare arbetsmarknaden.

Funktionshinderverksamheten samt psykiatrin behöver ses över för att möta ändrade behov och krav. Arbetsmiljön inom alla enheter behöver systematiseras.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges.	Andel genomförandeplaner, för de brukare som vill ha en plan, som är upprättade inom två veckor efter verkställighetens start. Inom Hemtjänst, IFO vuxen missbruk, Boende LSS	66%	100%	100%	100%	100%
1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.	Öppna jämförelser-Äldreomsorg Delaktighet i utförande och tid inom Hemtjänst och särskilt boende	64%	80%	85%	90%	95%

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.	Andel upprättade och uppföljda miljöhandlingsplaner.	-	100%	100%	100%	100%

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.	Öppna jämförelser-Äldreomsorg. Andel enskilda/närstående som upplever ett bra bemötande i kontakten med personal inom hemtjänst och särskilt boende.	95%	90%	100%	100%	100%

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.	Antal personer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning.	-	5	5	5	5

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	-2,4% -4161 tkr	-2,1%	0%	0%	0%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	11,9% 1050 tkr	-84%	0%	0%	0%
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Minskat antal sjukfrånvarodagar per anställd.	63,9 -12%	63,9 0%	57,5 -10%	54,6 -5%	51,9 -5%
6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.	-	90%	90%	90%	90%

Verksamhetsmål

7. Ökad kvalitet

Verksamhetsmål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
7:1 Höja kvalitén i det vi gör	Kontinuitet i hemtjänst enligt den nationella mätning som görs. (Andel brukare som möter fler än 20 personal under 14 dagar)	33%	20%	10%	10%	10%
	Andel åtgärdsplaner Senior Alert av de som har upptäckt risk för trycksår	100%	70%	100%	100%	100%

Ekonomi

Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2017-2018. Dessa finns därför inte med här.

Organisatorisk fördelning

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Nämnd	476	437	475	475	922
Politiska prioriteringar			1 700	0	0
Förvaltningsledning	8 170	9 486	10 242	10 032	11 563
Bistånd	17 703	15 169	12 763	12 213	12 500
Vård och omsorg	98 122	101 086	101 432	109 557	104 350
Socialt stöd	47 394	52 998	53 252	51 452	53 040
Summa	**171 865**	**179 176**	**179 864**	**183 729**	**182 375**
Kommunbidrag	167 000	175 015	179 864	179 864	182 375
Resultat	**-4 865**	**-4 161**	**0**	**-3 865**	**0**

Fördelning per verksamhet

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Nämnd			475	475	552
Politiska prioriteringar			1 700	0	370
Miljö och hälsoskydd			113	113	108
Social vsh gemensamt			12 980	12 720	15 136
Vård och omsorg			104 951	115 126	107 568
Funktionsnedsättning			30 212	28 312	28 574
Färdtjänst			2 733	2 733	2 740
IFO			25 219	22 769	25 047
Flyktingmottagande			0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder			1 481	1 481	2 280
Summa	**0**	**0**	**179 864**	**183 729**	**182 375**
Kommunbidrag	167 000	175 015	179 864	179 864	182 375
Resultat	**167 000**	**175 015**	**0**	**-3 865**	**0**

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Efter KFs beslut i juni har några förändringar ägt rum som föranlett ramväxling mellan KS och SN. Denna ramväxling är här inräknad och fördelad. Därutöver har interna ramväxlingar mellan verksamheter gjorts, både för att samla vissa kostnader centralt men också för att fördela ut budgetmedel till verksamheten. Detta har gjorts för att underlätta nästa års bokföring och uppföljning av kostnader.

Uppräkning har skett med KPI 0,7 % samt lönerevidering 2015 utifrån resursfördelningsmodellen som KS tagit beslut om. Uppräkning har skett av budgeterad nettokostnad 2015. Av de politiska medel som tilldelades 2015 återstår 900 tkr. Enligt KF-beslut att dessa ska användas till korttidsverksamhetet, de är därför lagda under vård och omsorg. Tillskjutna medel enligt resursfördelningsmodellen för demografiska förändringar tillfaller också vård och omsorg.

Under 2016 tillkommer 5 nya platser på Hagens äldreboende, extra medel för detta har inte tillskjutits från KF utan tas från befintlig ram. Utöver de 900 tkr som används för de ökade kostnaderna pga korttidsverksamhetens nya placering finns behov av ytterligare 3 100 tkr. De 1 500 tkr som tillskjutits pga demografiska förändringar används till detta, kvarstår 1 600 tkr som finansieras genom neddragningar i andra verksamheter.

Socialnämnden tog i september 2015 beslut om ett antal åtgärder för att minska kostnaderna. Ett av dessa var att minska antal årsarbetare med 10 st inom vård och omsorg. Detta har omhändertagits i budgetfördelningen. Det är dock i dagsläget oklart om neddragningen kan ske i den takt som budgeterats.

Enligt gällande ekonomistyrprinciper ska nämnden återbetala det underskott som uppstått. 370 tkr har avsatts för detta, behov 470 tkr (1/3 av prognosticerat underskott 20150930).

Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer som kan påverka utfallet 2016 negativt. IVO har fått en anmälan angående Hemgården. Det kan därför bli aktuellt med åtgärder som bidrar till ökade kostnader.

Nya riktlinjer för biståndsbedömning av säbo-beslut kommer att påverka i form av ökade kostnader, både för beslut och verkställighet.

Nytt avtal för ungdomsmottagningen kommer att tecknas för att gälla från 2016-01-01. Förhoppningsvis blir det nya avtalet något billigare.

Det finns möjlighet för kommunen att söka stimulansmedel inom äldreomsorgen för att öka bemanningen. För 2016 handlar det om ca 2 200 tkr. Detta är inräknat i budgeten för Vård och omsorg.

Efter KFs beslut om ramar i juni har nya uppgifter tillkommit. Hagen etapp 4 planeras sätta igång och färdigställas under 2016. Detta innebär att 9 st nya säboplatser skapas, beräknad kostnad 1 500-2 500 tkr. Nya hygienriktlinjer har tillkommit som skärper kravet om arbetskläder, beräknad kostnad för detta ca 1 000 tkr. Nya regler om arbetsledning kvällar och helger bedöms kosta runt 50 tkr. Ytterligare kostnader för nationella e-tjänster har meddelats från Sjuhärads kommunalförbund. Aviserad kostnad 2,71 kr/inv, ca 25 tkr. Medel för dessa delar har inte avsatts i nuvarande budget

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KS 25 maj 2015

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ombyggnad Hagen	7 362	7 500	7 500	7 510		
S:a investeringar gm TN	**7 362**	**7 500**	**7 500**	**7 510**	**0**	**0**
Inventarier	398	200	200	400	400	400
Mobillås				1 500		
Förstudie Hemgården			200			
Digitala larm*		200		600		
LSS-boende förstudie						200
S:a investeringar egna	**398**	**400**	**400**	**2 500**	**400**	**600**
TOTALA INVESTERINGAR	**7 760**	**7 900**	**7 900**	**10 010**	**400**	**600**

*budget digitala larm omfördelat till förstudie Hemgården, SN-beslut den 31/3 §47

Ombyggnad Hagen

Avser etapp 4

beräknad avskrivningstid 20 år, beräknad årlig kapitalkostnad i form av höjd hyra ca 565 tkr (be om rätt uppgifter från Carina)

Inventarier

Möblering av ny avdelning på Hagens äldreboende

beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 50 tkr

Mobillås

Syfte: Effektivare arbetssätt och ökad trygghet.

Hemtjänsten och hemsjukvården använder mycket tid åt att hämta, lämna och hantera nycklar. En uppskattning från andra kommuner är att nyckelhantering tar omkring sex procent av hemtjänstpersonalens tid. Med mobillås kan bilkörandet minska och därmed både mindre kostnader och en mindre miljöpåverkan. För den enskilde ökar tryggheten då inga nycklar kan tappas bort, stjälas eller kopieras.

Investeringen innebär en viss ökad personalkostnad för hantering och installation av mobillås framför allt i införandefasen.

beräknad avskrivningstid 5 år, beräknad årlig kapitalkostnad 340 tkr

Digitala larm
Projektering och omvärldsanalys inför införandet av digitala larm gjordes under 2015. 2016 planeras införandet at digitala larm

beräknad avskrivningstid 5 år, beräknad årlig kapitalkostnad 135 tkr

Kommentar till fördelning av investeringsbudget
I den beslutade investeringsramen för treårsperioden finns inga medel avsatta till Hemgårdens särskilda boende. Hemgården är i behov av renovering och ombyggnad. Byggnaden är inte anpassad efter dagens arbetsmiljökrav. I skrivelse från arbetsmiljöverket framgår detta tydligt. Risk finns att arbetsmiljöverket kommer att kräva att vissa avdelningar stängs på grund av detta. Även ett nytt LSS-boende kan finnas behov av utanför budgetperioden.

Beräkning av kapitalkostnad utifrån ny avskrivningsmetod med internränta 2,5 %. Kommunbidrag för ökade kapitalkostnader fördelas från en central pott när investeringen är genomförd och aktiverad.

Endast till nämnd

Nämnd och förvaltningsledning

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Öka Inflytande delaktighet 1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges. 1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.	Ledning och nämnd säkerställer detta genom internkontroll.
Långsiktigt hållbar kommun- bättre miljö 2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.	Den 1 maj har samtliga enheter uppdaterat sin miljöhandlingsplan som sammanställs och presenteras för nämnd i juni.
Bättre Bemötande 3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.	Socialtjänstplanen skall vara implementerad senast 30 juni på samtliga enheter.
Ökad sysselsättning 4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.	5 praktikplatser skall tas fram.
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag. 5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Månatlig budgetuppföljning- enhetschef samt biståndshandläggare, samt enhetschef och controller. Konsekvens/åtgärder skall i samband med underskott presenteras på mötet med controllern, i sammarbete med verksamhetschef.
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka	Varje månad skall en åtgärdsplan lämnas in från de enheter som inte håller uppsatt sjukskrivningsmål. Åtgärdsplanen skall innehålla gjorda och tänkta åtgärder.

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Öka kvaliteten 7:1 Höja kvalitén i det vi gör	Uppföljning genom egenkontroll/internkontroll av de av verksamheten valda mätparametrarna i öppna jämförelser.

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	**Bokslut 2013**	**Bokslut 2014**	**Budget 2015**	**Prognos 2015**	**Budget 2016**
Nämnd	476	437	475	475	922
Politiska prioriteringar	0	0	1 700	0	0
Summa	**476**	**437**	**2 175**	**475**	**922**

DRIFT Belopp netto (tkr)	**Bokslut 2013**	**Bokslut 2014**	**Budget 2015**	**Prognos 2015**	**Budget 2016**
Förvaltningsledning	8 170	4 111	5 277	5 277	4 775
Stab	4 013	5 375	4 965	4 965	6 788
Summa	**12 183**	**9 486**	**10 242**	**10 242**	**11 563**

Kommentar till fördelning av kommunbidrag
Uppräkning har skett med KPI 0,7 % samt lönerevidering 2015 utifrån resursfördelningsmodellen som KS tagit beslut om. Uppräkning har skett av budgeterade nettokostnad 2015. Förslaget utgår från samma volymer som 2015 vad gäller personal/arvoden samt övriga kostnader.

Nämnden har budgeterat att återbetala underskott 370 tkr. Därav den höjda budgetramen jämfört med 2015. Budget för arbete med socialtjänstplan har fördelats ut till respektive ansvarsområde. Licenskostnader har centraliserats och ligger under systemkostnader/stab.

Bistånd

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Öka Inflytande delaktighet 1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges 1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.	Arbeta efter IBIC (individens behov i centrum) Implementera socialtjänstplanen Ta fram och använda relevant information Ansvar: Personal och verksamhetschef
Långsiktigt hållbar kommun- bättre miljö 2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan	Följa upp enhetens miljöplan. Ansvar: Verksamhetschef
Bättre Bemötande 3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.	Implementera socialtjänstplanen Ansvar: Personal och verksamhetschef
Ökad sysselsättning 4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.	Vara delaktig i om det finns praktikanter som kan utföra administrativa uppgifter. Ansvar: Verksamhetschef
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Månadsuppföljningar med hemtjänstcheferna Uppföljning av beslut sker strukturerat Ansvar: Handläggare och verksamhetschef
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka	Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen Ansvar: Verksamhetschef

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Öka kvaliteten 7:1 Höja kvalitén i det vi gör	Förbättra någon av de parameterar som ingår i öppna jämförelser.

	Ansvar: Personal och verksamhetschef

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Bistånd	3 476	3 439	1 654	1 804	2 171
Färdtjänst	1 788	2 007	2 733	2 733	2 740
Bistånd Verkställighet	10 020	9 723	8 376	7 676	7 589
Missbruk/socialpsykiatri extern regi	2 419	0	0		
Summa	**17 703**	**15 169**	**12 763**	**12 213**	**12 500**

* fr 2015 ligger alla intäkter omsorgsavgifter under bistånd

Kommentar till fördelning av kommunbidrag
Uppräkning har skett med KPI 0,7 % samt lönerevidering 2015 utifrån resursfördelningsmodellen som KS tagit beslut om. Uppräkning har skett av budgeterade nettokostnad 2015. Förslaget utgår från samma volymer som 2015 vad gäller personal samt övriga kostnader. Ramväxling har skett mot förvaltningsledning/stab gällande datalicenser och utbildningspengar för socialtjänstplan.

Verksamhetsmått/Nyckeltal
Avdelningens verksamhetsmått/nyckeltal är gemensamma med vård och omsorg samt socialt stöd.

Vård och omsorg

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Öka Inflytande delaktighet 1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges. 1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.	Genomförandeplan ska tas fram tillsammans med brukaren. Ansvar kontaktman + Enhetschef
Långsiktigt hållbar kommun- bättre miljö 2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.	Alla enheter reviderar miljöplanen. Ansvar Enhetschef
Bättre Bemötande 3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.	-Implementera socialtjänstplanen på alla enheter och föra in den i arbetsplanerna. Ansvar Enhetschef
Ökad sysselsättning 4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.	Ta emot praktikanter från AME. Ansvar enhetschef
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	-Vara förberedd inför ekonomiskuppföljning samt planera och vidta åtgärder vid behov -Presentera budgetläge för medarbetare på APT för att öka delaktighet och förståelse Ansvar Enhetschef
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka	-Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen -arbeta för att tillgodose önskemål om sysselsättningsgrad Ansvar Enhetschef

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Öka kvaliteten 7:1 Höja kvalitén i det vi gör	-Implementera kontaktmannaskapet. -Arbeta med genomförande planer. -Aktivt arbeta med teamträffar. Aktivt arbeta med nationella kvalitetsregister. -Kontinuitet i hemtjänsten. Ansvar Enhetschef

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Vård och omsorg gem	3 635	5 537	5 319	4 719	3 411
Ordinärt boende	44 477	40 427	39 358	47 683	42 857
Vård och omsorgsboende	34 424	38 460	39 750	39 300	40 870
Hälso- och sjukvård	15 587	16 663	17 005	17 855	17 212
Summa	**98 122**	**101 086**	**101 432**	**109 557**	**104 350**

Kommentar till fördelning av kommunbidrag
Uppräkning har skett med KPI 0,7 % samt lönerevidering 2015 utifrån resursfördelningsmodellen som KS tagit beslut om. Uppräkning har skett av budgeterad nettokostnad 2015. Kommunbidrag har tilldelats med hänsyn till demografimodellen samt flytt av korttidsverksamheten till Ljung.

Ramväxling har skett mot förvaltningsledning/stab gällande datalicenser och utbildningspengar för socialtjänstplan. Medel för Hagen etapp 3 med 5 platser har budgeterats för.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 201508	Budget 2016	Snitt i riket 2014
Särskilt boende					
Antal platser Särskilt boende:	**78**	**76**	**76**	**81**	
Varav somatiska platser	28	28	28	28	
Varav demensplatser	50	48	48	53	
Inv 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)	3,4				4,2
Kostnad särskilt boende, äldreomsorg, exkl lokaler kr/inv 65+	24 325				28 846
Ordinärt boende					
Antal personer som erhåller olika tjänster:					
Trygghetslarm	259	269	270	275	
Hemtjänst	193	190	181	200	

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 201508	Budget 2016	Snitt i riket 2014
Antal beställda hemtjänsttimmar exkl HSL (h/ år)	60 235 (10 mån)	68 640	73 742	75 600	
Brukartid	56%	65%	55%	65%	
Nettokostnad /beställd hemtjänsttimma		463	505	445	
Kostnad hemtjänst, äldreomsorg, kr/inv 65+	23 125				18 126
Korttidsboende					
Korttidsboende, antal platser	8	8	10	8	
Beläggningsgrad	104%	100%	126%	100%	
Totalt antal dygn		2 920	3 679	2 920	
Antal dygn med betalningsansvar, utskrivningsklara från sjukhus	174+49	65		60	
Hälso och sjukvård					
Antal patienter med kommunal hemsjukvård	322	325		330	

Socialt stöd

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Öka Inflytande delaktighet 1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges. 1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.	Genomförandeplan ska tas fram tillsammans med brukaren. Ansvar kontaktman + Enhetschef
Långsiktigt hållbar kommun- bättre miljö 2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.	Alla enheter reviderar miljöplanen Ansvar Enhetschef
Bättre bemötande 3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.	-Bemötandefrågor ska vara en punkt på varje APT - varje grupp identifierar: Vad är professionellt förhållningssätt hos oss? Vad innebär det? Ansvar Enhetschef
Ökad sysselsättning 4:1Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.	- Intensifiera samarbetet med samverkansparterners för att nå målet självförsörjning Ansvar Enhetschef
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter	-Vara förberedd inför ekonomisk uppföljning samt planera och vidta åtgärder vid behov -Presentera budgetläge för medarbetare på APT för att öka delaktighet och förståelse Ansvar Enhetschef
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka	-Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen -Vid varje anställning ska frågan ställas om önskad sysselsättningsgrad Ansvar Enhetschef

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Öka kvaliteten 7:1 Höja kvalitén i det vi gör	-Införa evidensbaserade metod eller evidensbaserad praktik Brukarmätning Ansvar Enhetschef

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Socialt stöd gem	3 423	1 829	2 357	2 307	2 281
Funktionshinder	18 798	19 375	17 572	16 372	16 980
IFO Barn& Familj	14 275	11 280	11 368	9 918	11 312
IFO Vuxna*	6 470	16 080	16 134	17 034	16 251
Sysselsättning	4 429	4 434	5 821	5 821	6 216
Summa	**47 394**	**52 998**	**53 252**	**51 452**	**53 040**

* bokslut 2013 finns ej uppdelning vuxen/barn inom handläggning. Denna siffra är därför inte jämförbar med övriga år

Kommentar till fördelning av kommunbidrag
Uppräkning har skett med KPI 0,7 % samt lönerevidering 2015 utifrån resursfördelningsmodellen som KS tagit beslut om. Uppräkning har skett av budgeterade nettokostnad 2015. Förslaget utgår från samma volymer som 2015 vad gäller personal samt övriga kostnader.

Ramväxling har skett mot förvaltningsledning/stab gällande datalicenser och utbildningspengar för socialtjänstplan.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Snitt i riket 2014
Funktionshinder					
Antal brukare enl LSS och SFB	76	85	84	84	
Varav i extern regi	33	25	28	28	
Antal personer/insats					
Personlig assistans enl SFB	19	19	16	17	
Personlig assistans(LSS)	5	7	6	6	
Ledsagarservice	4	7	6	6	
Kontaktperson	15	22	20	20	
Avlösarservice	0	1	1	1	
Korttidsvistelse (antal pers. m. beslut)	6	9	7	7	
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år	5	6	7	7	
Boende för barn och ungdomar	3	3	2	2	
Boende för vuxna	17	18	17	17	
Daglig verksamhet	29	30	30	30	
Boendestöd SOL till personer med LSS tillhörighet	7	7	8	8	

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Snitt i riket 2014
Antal dygn/timmar					
Boende vuxna extern, antal dygn		1 095	789		
Boende barn extern, antal dygn		909	737		
Personlig assistans LSS, timmar		9 024	-	12 802	
varav extern		3 912	5 285	9 918	
Personlig assistans SFB, timmar		112 680	-	98 976	
varav extern		93 084	79 380	79 380	
Kostnad insatser enl. LSS och SFB, kr/inv	4 844				5 727
Individ- och familjeomsorg					
Barn & Familj					
Antal placerade dygn institution	539	548	169	365	
Nettokostnad per dygnsplacering, institution	1 865	2 737	4 118	4 110	
Antal placerade individer, familjehem	27	10	23	25	
Antal placerade dygn familjehem		5 077	5 988	6 610	
Nettokostnad per dygnsplacering, familjehem		748	423	590	
Nettokostnad Barn & ungdomsvård kr/inv	1 354				1 527
Antal emottagna ensamkomna barn, asyl		20	20		
varav utanför avtal		8	8		
Antal dygn asyl		5 280	3 188		
Antal dygn PUT		2 880	2 565		
Vuxen					
Antal placerade dygn, institution	1 991	1 597	2 157	1 041	
Kostnad per dygnsplacering, institution	1 611	1 440	1 854	2 300	
Antal placerade individer, familjehem	6	4	0	2	
Antal placerade dygn familjehem		700	0	400	
Nettokostnad per dygnsplacering, familjehem		1 143	0	1 000	
Kostnad per individ, familjehem	149 500	200 000	0		
Nettokostnad missbruksvård vuxen kr/inv	729				484
Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd	309	280	200	200	
Antal personer som erhållit försörjningsstöd	544	500	200	200	
Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll), kr/hushåll	33 191		32 900	31 900	38 307
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	4,4	4,0		4,0	4,2
Nettokostnad Ekonomiskt bistånd kr/inv	952				1 059
Antal mottagna flyktingar	30	28		28	
varav ABO (inom kvot)					
varav EBO (utanför kvot)					
Antal aktuella flyktingar				60	

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Snitt i riket 2014
Andel hushåll i självförsörjning vid avslut (%)	87	100		100	
Sysselsättning					
Antal deltagare AME					
Antal deltagare som gått vidare till reguljärt arbete eller studier					

Kommentar till verksamhetsmått
Några av måtten har inga budgetvärden. Målsättningen är ändå att följa upp måtten under 2016.

Meddelande 8

Mirjana Lind - Ansökan till Västergötlands FF om bidrag genom Sv FF.s anläggningsfond för Konstgräsplan

Från:	Niels Bredberg
Till:	Lasse Lundh
Datum:	2015-12-28 09:29
Ärende:	Ansökan till Västergötlands FF om bidrag genom Sv FF.s anläggningsfond för Konstgräsplan
Kopia:	Ulf Wedin; Alfred Lindmark; Emelie Cergic-Boberg; Johnny Carlsson; j...
Bifogade filer:	Ulf Wedin.vcf; AF.docx; Avvattningspunkt.pdf; bef. höjder.pdf; Bef. planuppbyggnad.pdf; Beslut.pdf; Planskiss.pdf; PRD. Konstgräs.pdf; Rambeskrivning.doc; Sit-plan.pdf; 151228 Avtal SvFF Anläggningsfond.docx; 151228 Ansökan till Svenska Fotbollsförbundet.docx

Hej och god fortsättning på jul- och nyårshelgen....

Med detta mail ansöker Herrljunga kommun genom Västergötlands Fotbollsförbund om anläggningsbidrag från Sv FF.s anläggningsfond för anläggande av konstgräsplan i Annelund för året 2016.

Bakgrund:

Kommunfullmäktige Herrljunga kommun har fattat beslut om att anlägga 2 konstgräsplaner i Herrljunga kommun, Annelund o Centralorten. Berörda föreningar fick i uppdrag att ansvara för genomförandet och kommunen skulle finansiera lånekostnader mm upp till 1 miljon per år i 8 år. Annelunds IF sökte bidrag hos bl a SvFF.s anläggningsfond och fick det beviljat. På grund av olika skäl kunde föreningarna inte fullfölja det väl påbörjade åtagandet och kommunfullmäktige fattade ett nytt beslut under 2015 att kommunen skulle anlägga konstgräsplan med start i Annelund.

Herrljunga kommun har fått beviljat att få motsvarande bidrag från Sv FF.s anläggningsfond 2015 för anläggande av konstgräsplan i Annelund, (att. Ronni Lundqvist Sv FF), under förutsättning att erforderliga beslut fattades inom 2015. Upphandlingsprocessen och beslutsprocessen var planerad och klar. Resultatet av upphandlingen blev överklagat och något slutgiltigt beslut har ej kunnat fattas under 2015. Beskedet från Förvaltningsrätten är nu att den klagande ej funnit gehör för sin klagan, vilket innebär att Herrljunga kommun kan gå vidare i processen. Nästa del i processen är att Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut 2016-02-09 (alternativt 2016-03-08) avseende invesetring för genomförande av konstgräsplan i Annelund. Målsättningen är fortfarande att planen ska kunna förverkligas inför sommaren 2016. Alla förutsättningar är för 2016 lika som för 2015. Kvarstår besked om bidrag 2016.

Den ekonomiska planeringen

I den ekonomiska planeringen har SvFF.s bidrag om 340 000:- varit med som en förutsättning i kalkylen. För att Kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i februari (alternativt mars) behövs ett besked om bidrag 2016. Det är vår förhoppning att genomförandet av konstgräsplan i Annelund ska kunna genomföras, men det förutsätter motsvarande finansiering av konstgräsplanen.

Bifogat finns de erforderliga handlingar som efterfrågats.

Ansökan

Herrljunga kommun ansöker om motsvarande bidrag som 2015 för 2016 till anläggande av konstgräsplan i Annelund 2016?

Meddelande 8

Om något är oklart ser vi gärna en snar kontakt för att ev. komplettera.

Med vänlig hälsning

Niels Bredberg
Kommunchef
Herrljunga kommun

niels.bredberg@admin.herrljunga.se
Mobil: 0706706484

AF **ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER**

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.
För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser ABT 06 för byggnads-,anläggnings- och Installationsentreprenader med ändring av AFD.111.

AFA **ALLMÄN ORIENTERING**

AFA.1 **Kontaktuppgifter**

AFA.11 **Byggherre**

Herrljunga Kommun, Tekniska förvaltningen

AFA.12 **Beställare**

AFA.121 **Beställarens kontaktperson under anbudstiden**

Herrljunga Kommun, Tekniska förvaltningen 524 23 Herrljunga
Ulf Wedin Telefon: 0513- 17 208
Mail: ulf.wedin@admin.herrljunga.se

AFA.122 **Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet**

Herrljunga Kommun, Tekniska förvaltningen 524 23 Herrljunga
Ulf Wedin Telefon: 0513- 17 208
Mail: ulf.wedin@admin.herrljunga.se

AFA.13 Projektörer

Norconsult AB
Jimmy Hagman handläggare, ingenjör
031- 50 70 93
jimmy.hagman@norconsult.com

AFA.2 Orientering om projektet

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Objektet avser markberedning, anläggning av konstgräsplan (PAD, EPDM granulat,) belysning samt asfaltering av ytor b=3m runt planen enligt rambeskrivning.

AFA.22 Objektets läge

Annelunds IF,s grusplan Annelund.

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

AFB.1 Former mm. för upphandling

AFB.11 Upphandlingsform

Upphandlingen sker som en förenklad upphandling enligt 15 kap. lagen om offentlig upphandling (2007:1091) (LOU) vilket innebär att anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.

AFB.13 Entreprenadform

Totalentreprenad.

AFB.14 Ersättningsform

Fast pris utan valuta och indexreglering.

AFB.15 Ersättning för anbudsgivning

Medges ej.

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande

Entreprenaden kommer att genomföras under förutsättning att erforderliga beslut och tillstånd fattas samt att totalkostnaden inrymmas inom projektets budgetram.

AFB.2. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Samtliga handlingar samt eventuella kompletteringar finns tillgängliga på Visma

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar, rangordnade enligt ABT06 kap. 1 § 3

1. Kontrakt
2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFD.111 i Administrativa föreskrifter (AF).
3. ABT 06 (bifogas ej)
4. Beställning
5. Anbudshandlingar
6. förfrågningsunderlag
7. Övriga Handlingar

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag

Information om frågor och svar samt kompletterande förfrågningsunderlag delges samtliga som registrerat sig på Visma för åtkomst av anbudshandlingarna.

AFB.24 Återställande av förfrågningsunderlag

Erhållna förfrågningshandlingar återsändes ej.

AFB.25 Frågor under anbudstiden

Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall skriftligen ställas via e-mail till beställaren senast 10 dagar före anbudstidens utgångsdatum.
E-post skall i ämnesraden märkas med ” Konstgräsplan Herrljunga”.
Beställaren lämnar lika och skriftliga svar senast 5 dagar före anbudstidens utgång.

AFB.3 Anbudsgivning

Anbud skall avges skriftligen i bifogat anbudsformulär och i slutet kuvert märkt ”Anbud Konstgräsplan”

AFB.31 Anbuds form och innehåll

AFB.311 Huvudanbud

Är ej anbudsformuläret till alla delar ifyllt eller begärda uppgifter utelämnade kan anbudet komma att förkastas.
Anbud avfattas enligt bilagt anbudsformulär.

I Anbudet redovisas:

- Procentsatser för arbetskostnader vid arbeten mot löpande räkning enligt AFD.611.
- Procentsatser för påslag av material vid arbeten mot löpande räkning enligt AFD.611.
- A-priser per arbetstimma enligt AFD.611 för yrkesarbetare
- Anbudssumma

Kvalitetsarbete

- Namn på entreprenörens kvalitetsansvarige
- Referenser på minst 3 likvärdiga jobb senaste 5 åren
- Företagets kvalitetssystem inkl. hur kontrollen är uppbyggd.

Miljöarbete

- Namnuppgifter på företagets miljöansvarige

Företagsuppgifter

- Anbudsgivaren skall intyga att företaget är fritt från hinder enligt
  LOU,10kap § 1 och§2
- Uppgifter enligt AFB.511

Konstgräs

- Anbudsgivaren skall skicka med provbit av det konstgräs som ligger till grund för anbudet, biten skall vara 30 x 30cm.

  Gräset kommer att testas med en vikt för att se på mattans styvhet.

  Den provbit av gräset som skickats med i anbudet skall klara ett tryck av 80g på en yta av 125 x 140mm (CD- fodral med skiva).
  Gräset skall klara vikten utan att lägga sig ner mer än 10 mm samt ställa sig upp direkt efter borttagningen av vikten.
  Gräset skall inte ha fyllning när testet utföres.
  Gräset skall vara det föreslagna i anbudet.

- Certifikat och intyg på att konstgräset uppfyller ställda krav skall skickas med i anbudet.

AFB.312 Sidoanbud

Sidoanbud godtas ej.

AFB.32 Anbudstidens utgång

Anbudet skall vara beställaren tillhanda senast 2015-10-13.
För sent inkomna anbud prövas ej.

AFB.33 Anbuds giltighetstid

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång.

AFB.34 Adressering

Anbudet märkt ” Konstgräsplan Herrljunga” sänds till:
Herrljunga Kommun
Tekniska förvaltningen
Torget 1
524 23 HERRLJUNGA

Kommunhusets expedition är öppen mån-tors 07.00-16.00
fre.07.00-15.30

AFB.4 Anbudsöppning

Anbudsöppning sker som sluten anbudsöppning

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare

Anbudsgivare kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om de omständigheter räknas upp i 10 kap. 1§ LOU föreligger.
för uteslutning enligt10 kap. 1§ LOU krävs att lagakraftvunnen dom föreligger.
Är leverantören en juridisk person, skall leverantören uteslutas även i de fall en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet.

Anbudsgivare kommer även att uteslutas om de omständigheter som uppräknas i 10 kap. 2 § LOU föreligger.
Av leverantören föreslagen underleverantör kommer även at5t

uteslutas om denne är föremål för de omständigheter som räknas upp i nämnda lagrum

AFB.511 Uppgifter från skatte och kronofogdemyndigheten

För att anbud skall tas upp till prövning skall anbudsgivaren:

- Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags eller handelsregistret.
  Registreringsbevis från bolagsverket eller likvärdig handling som inte är äldre än 6 månader, skall bifogas anbudet.
- Anbudsgivaren skall vara fri från skulder avseende svenska skatter och sociala avgifter. Beställaren kommer att kontrollera att anbudsgivaren har betalat föreskrivna skatter och avgifter genom att begära upplysningar från skatteverket.
- Anbudsgivaren skall vara registrerad för inbetalning av F-skatt.
- Anbudsgivaren har förutsatts ha erforderlig finansiell styrka. Anbudsgivaren skall bifoga ett utdrag ur UC (Upplysningscentralen AB) eller likvärdig handling vilket avgörs av beställaren. Ratingen (riskklass) skall uppgå till lägst 3 och utdraget skall ej vara äldre än 3 månader.
  I de fall rating visas, skall anbudsgivaren ändå anses uppfylla detta krav om anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet.
- Ovanstående krav skall också gälla eventuella underleverantörer

AFB.53 Prövning av anbud

Anbudsprövningen genomföres i två steg. I första steget prövas anbudsgivarna formellt genom kontroll av att:

1. Anbudet är komplett enligt AFB.311
2. Anbudsgivaren uppfyller kraven i AFB.51 och AFB.511
3. Kontroll av konstgräs enligt ställda krav.

Anbudsprövningen kommer att ske på affärsmässiga grunder. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas.

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud.

Efter utvärdering fattar beställaren ett tilldelningsbeslut som kommer att meddelas samtliga anbudsgivare skriftligen via e-post.

Tilldelningsbeslutet gäller under förutsättning att beslutet inte begärs överprövad inom lagstadgad avtalsspärr och att domstolen vid en sådan eventuell prövning inte ändrar förutsättningarna för fattat beslut.
Bindande kontrakt mellan kommunen och vald entreprenör sluts genom en skriftlig beställningsskrivelse undertecknad av båda parterna.

AFB.56 Kontraktstecknande

Avtal kommer att tecknas när avtalsspärren löpt ut. 2015-10-30

AFD ENTREPRENÖRSFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD

För Entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser ABT 06 för Totalentreprenader avseende Byggnads-, Anläggnings-och Installationsarbeten.

AFD.1 Omfattning

Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i sin helhet, se AFB.222

AFD.111 Samanställning över ändringar i ABT 06

Följande ändringar/tillägg till ABT 06 finns utförda under:

- AFD.181 Föreskrifter i anslutning till lag
- AFD.23 ÄTA-arbeten
- AFD.371 Samordning
- AFD.47 Garantitid för entreprenaden
- AFD.54 Försäkring
- AFD.57 Avhjälpande
- AFD.8 Hävning
- AFD.9 Tvistelösning

ABT 06 ändras enligt följande:
Med ändring av ABT 06 kap.6 § 6 föreskrivs att angivna a´-priser gäller oberoende av omfattning på ökning och minskning.

AFD.12 Arbetsområde

AFD.121 Arbetsområdets gränser

Arbetsområdets gränser framgår av bifogad situationsplan.
Etableringsyta:
Etablering sker i samråd med beställaren.

AFD.122 Syn före påbörjande av arbete

Syn av arbetsområdet och närliggande område skall förrättas gemensamt av beställaren och entreprenören före start av arbetena.
Entreprenören kallar till syn snarast efter att kontraktet har tecknats och svarar för att
iakttagelser vid syn dokumenteras i särskilt protokoll som båda parter undertecknar.
Parterna betalar sin del av kostnaderna.

AFD.13 Förutsättningar

Entreprenören har inte rätt till extra ersättning för sådana arbeten som orsakas av
förhållandena som han före anbudsgivningen genom besök på platsen kunnat informera sig om.
Samtliga erforderliga byggnads- och installationstekniska åtgärder som provisorier, avskärmningar, od skall ingå i entreprenaden.

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten

Ingen sidoverksamhet kommer att pågå inom arbetsområdet under entreprenadtiden.
Annelunds IF bedriver verksamhet under byggtiden på gräsplanen väster om byggområdet.

Dessa planer måste skötas under byggtiden vilket entreprenören kommer överens med klubben så att detta sker på ett säkert sätt.

AFD.132 Arbetstider

Arbete får ske vardagar mellan 07.00-21.00 helger mellan 08.00-18.00.
Bullrande arbetsmoment skall utföras mitt på dagen.

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom eller invid arbetsområdet.

Bredvid arbetsområdet bedrivs övrig idrottsverksamhet. Denna får ej hindras under entreprenadtiden.
Bredvid arbetsområdet finns en skola som det under entreprenadtiden ej får hindras tillträde till.

AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader

samtliga byggnader intill arbetsområdet skall skyddas. Skador som åsamkas av entreprenören ersättes av entreprenören.

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik

Tillgängligheten till gator och kringliggande fastigheter för transporter, räddningstjänst och fastighetsägare får ej hindras under entreprenadtiden.

AFD.14 Skydds och säkerhetsföreskrifter

Arbete skall bedrivas i enlighet med gällande särskilda skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denna mot sin personal.

AFD.15 Varor m.m.

I första hand skall returemballage användas. Om returemballage inte kan användas skall emballaget vara anpassat till byggplatsens källsorteringssystem.

AFD.151 Varor från entreprenören

AFD.16 Tillstånd.mm

AFD.161 Tillstånd från myndigheter

Entreprenören skall ansvara för och bekosta samtliga för entreprenaden erforderliga myndighetskontakter och tillstånd beträffande räddningstjänsten, miljökontoret, gatukontoret, polisen etc. i samråd med beställaren och den kontrollansvarige.

AFD.163 Överenskommelser m.m.

Entreprenören skall träffa de överenskommelser med myndigheter, ägare till grannfastigheter etc. som erfordras för arbetsetablering utanför tomtgräns.
Samt kostnader därvid.

AFD.17 Anmälningar

AFD.171 Anmälningar till myndigheter

Beställaren skall ansvara för förhandsanmälan till arbetsmiljöverket samt bygganmälan och anmälan om kontrollansvarig enl. PBL (2010:900).

AFD.172 Anmälningar till beställaren

Om givna förutsättningar inte överensstämmer med de verkliga

förhållanden eller om motstridiga uppgifter påträffas i handlingarna skall entreprenören omgående, skriftligen meddela beställaren.

AFD.18 Författningar

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL

Entreprenören skall bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag. Entreprenören skall kräva samma utfästelser av anlitad underleverantör.

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL

Kontrollplan utföres av kontrollansvarig.

AFD.183 Ansvar byggarbetsmiljö.

AFD.1831 Arbetsmiljöplan

Entreprenören tar fram arbetsmiljöplan och svarar för denna.

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planring och projektering (BAS-P)

Byggarbetsmiljösamordnare för planring och projektering Är Entreprenören

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)

För utförande skedet skall antagen entreprenör utse Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U)

BAS-U skall utföra de arbetsuppgifter som framgår av gällande arbetsmiljölagstiftning.

kostnader för BAS-U skall ingå i anbudet.

AFD.1834 Upplysningar om byggarbetsmiljösamordnare

Entreprenören skall kunna styrka att den person hos entreprenören som ansvarar för arbetsmiljöarbetet har kvalifikationerna som krävs.

Bevis på genomgången utbildning skall på begäran kunna framvisas för beställaren.

AFD.2 Utförande

AFD.21 Kvalitetsangivelser

Om entreprenören under arbetets gång anser sig ha ett, ur tekniskt eller ekonomisk synpunkt, mer ändamålsenligt förslagbeträffande val av material, konstruktioner, arbetsmetoder e d än vad ritningar och övriga handlingar anger skall beställarens skriftliga godkännande inhämtas av beställaren innan alternativa åtgärder verkställs.

Föreskrifter om utförandet eller vara med tillägget ”eller likvärdigt” innebär rätt för entreprenören att istället för det föreskrivna välja annat som är likvärdigt till kvalitet och miljöegenskaper. Önskar entreprenören begagna denna rätt skall denne i varje enskilt fall underrätta beställaren så god tid så att frågan om likvärdigheten hinner prövas. Entreprenören skall tillhandahålla erforderligt underlag för prövning av likvärdighet föreligger.

Entreprenören Svarar för samtliga ev. kostnader som uppkommer i samband med utbytet. Varudeklaration skall kunna lämnas till beställaren på dennes begäran eller då särskilt anges.

AFD.22 Kvalitets och miljöarbete

Leverantören skall bedriva sitt arbete inom ramen för någon form av kvalitets eller miljöledningssystem. Om kvalitetsledningssystem eller miljöledningssystem inte är tredjeparts certifierat skall dessa omfatta minst följande:

- Företagets kvalitets- resp. miljöpolicy.
- Verksamhetsbeskrivning- en översikt över hur företaget är uppbyggt och fungerar.
- Rutiner för planering och styrning av uppdrag och verksamhet, inklusive inköp.
- Rutiner för hantering av avvikelser och förbättringsåtgärder.
- Kvalitets resp. miljöutbildning för personalen.
- Mätbara miljö och kvalitetsmål samt handlingsplaner.
- Rutiner för registrering av myndighetskrav, beslut och föreskrifter som rör verksamheten.
- Rutin för årliga interna och/eller externa revisioner

Ledningssystemet skall vara dokumenterat och öppet för granskning av beställaren.
Entreprenören skall före arbetsmomentet kunna visa planerad egenkontroll och efter arbetsmomentet kunna uppvisa genomförd egenkontroll.

AFD.223 Beställarens kvalitets och miljöplan.

AFD.224 Entreprenörens kvalitets och miljöplan.

Entreprenören skall senast vid startmötet överlämna förslag till objektsknuten
kvalitetsplan inklusive egenkontroll och kontrollprogram. Därefter skall slutlig kvalitetsplan utarbetas i samråd med beställaren.

Entreprenören skall senast vid startmötet överlämna förslag till objektbunden miljöplan. Av planen skall framgå hur följande delar behandlas:

- Materialhantering på byggarbetsplatsen
- Källsortering av avfall
- Produktval
- Emballagehantering
- Restprodukter
- I kvalitetsplan skall bl.a ingå åtgärder för uppföljning/kontroll av tjocklek, packning och toleranser inom olika lager/ytor. Se även krav i beskrivningen

AFD.225 Kvalitets och miljörevision

beställaren har rätt att kräva revision under uppdragets gång.

AFD.23 ÄTA-arbeten

Underrättelse om äta arbeten enligt ABT 06 skall lämnas skriftligen och godkännas av beställaren innan utförandet.

Om inte parterna kommer överens om annat skall entreprenören ange kostnaden för ÄTA-arbeten innan arbetet påbörjas.

Entreprenören skall vid varje byggmöte lämna skriftlig rapport över tillkommande, ändrings samt avgående arbeten. Beställaren avgör

om entreprenören är berättigad att utföra ÄTA-arbetet. ÄTA-arbeten som ej regleras enligt denna föreskrift regleras ej.

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar.

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden.

Entreprenören skall senast vid startmötet och innan arbetet påbörjas tillhandahålla följande handlingar och uppgifter.

- Försäkringsbevis gällande under entreprenaden och garantitiden.
- Säkerhet se AFD.631
- Detaljerad produktionsplan
- Arbetsmiljöplan enligt arbetsmiljöverkets tillämpliga föreskrifter
- Projektanpassad kvalitetsplan med egenkontroll och kontrollprogram se AFD.224
- Betalningsplan

Uppfyllda krav på ovanstående dokumentation är en förutsättning för att entreprenaden skall kunna godkännas.

Alla handlingar skall vara på svenska.

AFD.26 Information

Beställarens ombud enligt AFA.12 svarar för kontakten med massmedia.

Entreprenören skall medverka vid nödvändig information till berörda enheter i samråd med beställarens ombud.

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d
Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 9 skall lämnas skriftligen.

AFD.28 Entreprenörens kontroll

AFD.3 Organisation
Arbetsspråk för ombud, arbetsledning, platschef och representanter för eventuella underentreprenörer skall under pågående entreprenad och garantitid vara svenska.

AFD.31 Beställarens organisation
Beställarens organisation för entreprenaden kommer att redovisas vid startmötet.

AFD.32 Entreprenörens organisation
Entreprenörens organisation skall redovisas i anbudet.

AFD.33 Möten
Var part står för sina egna kostnader.

AFD.331 Startmöte
Enligt ABT 06 kap 3 § 2 skall ett starmöte hållas innan entreprenaden påbörjas.
Entreprenören skall närvara genom ombud eller annan person med fullmakt att företräda entreprenören.

AFD.333 Byggmöten hålls efter överenskommelse med beställaren.
Entreprenören skall närvara genom ombud eller annan person med fullmakt att företräda entreprenören.

AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda.

AFD.342 Arbetsledning

Entreprenören skall tillhandahålla sakkunnigt arbets- och platsledning för de arbeten som ingår i entreprenaden. Ansvarig platschef skall ha erforderlig kompetens och erfarenhet av storlek och typ av projekt.
Utbyte av i kontraktet angiven arbetsledning får endast ske efter godkännande av beställaren.

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06

AFD.344 Personalförteckning och legitimationsplikt

AFD.35 Underleverantörer

Val av underleverantör skall anmälas och godkännas av beställaren. Namngivna underleverantörer får inte bytas ut utan beställarens medgivande.
Entreprenören svarar för de underleverantörer som anlitas är bundna av samma villkor som gäller entreprenören i kontraktshandlingarna, inbegripet skyldigheten att hålla försäkringar samt att kraven enligt AFB.51 är uppfyllda.
Antagen entreprenör skall kräva samma utfästelse av anlitad underentreprenör i alla led och detta skall kontrolleras genom entreprenörens försorg.
För att understryka vikten av ovanstående kommer beställaren att utkräva vite av entreprenören om entreprenören eller av denne anlitad underleverantör inte inom 10 dagar betalar in restförda skatteskulder och avgifter.

AFD.37 Samordning

AFD.371 Samordning av arbeten

Med ändring av ABT 06 kap 3 § 9 gäller att entreprenören skall ansvara för den samordning som bestämmelsen åvilar beställaren.

AFD.38 Dagbok

Entreprenören skall föra dagbok över utförda arbeten

AFD.4 Tider

AFD.41 Tidplan

Entreprenören skall till startmötet ha upprättat en detaljerad produktionsplan,
se AFD.331. Tidplanen skall kontinuerligt följas upp och vara en återkommande punkt på byggmöten. Entreprenören skall meddela beställaren om eventuella avvikelser.

AFD.42 Igångsättningstid

Byggstart 2016-03-01

AFD.45 Färdigställandetider

entreprenaden skall vara färdig och tillgänglig för slutbesiktning 2016-05-01

AFD.46 Förändring av kontraktstiden

Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 § 4skall lämnas skriftligen.

AFD.47 Garantitid

Med ändring av ABT 06 kap 4 § 7 föreskrivs att garantitiden skall vara 5 år även på av beställaren föreskrivet material eller vara.

AFD.5 Ansvar och avhjälpande

AFD.51 Vite

AFD.511 Vite vid försening

Vid försening skall entreprenören betala vite med ett belopp av 20 000 sek. för varje påbörjad vecka som entrerenaden i dess helhet Blir försenad.

AFD.518 Övriga viten

Om entreprenören vid provningen av konstgräset inte klarar ställda krav utgår vite med 20 000 sek. för varje vecka som planen inte är godkänd.

AFD.53 Ansvar mot tredje man

AFD.531 Syn inom närliggande område

AFD.54 Försäkringar

Entreprenören skall hålla försäkring enligt ABT 06 5 § 22 intill garantitidens utgång.
Kopia på försäkringsbrev tillställs beställaren senast på startmötet se AFD.331.

AFD.55 Ansvar för brandskydd

Entreprenören har brandskyddsansvaret.

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige

AFD.57 Avhjälpande

med ändring av ABT 06 kap. 5 § 17 gäller att avhjälpande skall

fullgöras utan dröjsmål och senast inom en (1) månad efter besiktningsutlåtandet eller underrättelsen skickas till entreprenören.

AFD.6 Ekonomi

AFD.61 Ersättning

ÄTA-arbeten skall anses beordrat först sedan det beställts skriftligen enligt AFD.23

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten

Kostnadsreglering sker enligt något av följande alternativ.
A= Överenskommet fast pris**.**
B= Enligt löpande räkning för tillkommande och avgående arbeten gäller att uppgifter så som arbetstider, maskinutrustning och materialåtgång skall föreläggas beställaren i anslutning till arbetsmomentets utförande. Arbetstidskostnaden regleras med i anbudet angivna timkostnader. I dessa timkostnader skall ingå alla kostnader enligt ABT 06 kap 6 § 9 mom. 2-4, 6-7(arbetsledning, arbetare, hjälpmedel, försäkringar, restid, resor och traktamenten m.m.) samt 8a entreprenörsarvode. Material- och maskinkostnader regleras på basis av verifierade självkostnader respektive materialprislistor/maskinkostnadsprislista/timkostnadslista enligt anbud.

AFD.614 Ersättning för kostnadsreglering (Indexreglering)

Kontraktsumman skall inte index- eller valutaregleras.

AFD.619 Ersättning för rese- och traktamentskostnader.

Rese och traktamentskostnader skall vara kalkylerade och ingå i anbudet.

AFD.62 Betalning

Betalning sker endast mot faktura och högst en gång per månad.
Fakturan betalas inom 30 dagar från det att fakturan ankomstregistrerats hos beställaren.
Alla betalningar av fakturor sker över bankgiro eller Plusgiro.

AFD.622 Betalningsplan

Prestationsbunden betalningsplan skall upprättas i samråd mellan parterna och i enlighet med grunderna i ABT 06 kap 4 § 12.
Betalningsplan skall ställas till beställaren senast på startmötet se AFD.331.

AFD.623 Förskott

Förskott medges ej.

AFD.624 Fakturering.

Fakturering sker efter upprättad och av beställaren godkänd betalningsplan.
Fakturering får inte ske innan kontrollprogram med egenkontroll, försäkringsbevis, säkerhet och produktionsplan har överlämnats och godkänts av beställaren.
Fakturor ska inlämnas i ett original och en kopia. Av fakturan ska framgå:

- Beställarens namn och ansvarskod (XX55002)
- Projektledare

- Upparbetat belopp tom. faktureringsdatum
- Belopp att fakturera
- Entreprenörens organisationsnummer, bank-/plusgiro nummer
- Uppgifter om att entreprenören innehar F-skattsedel

Eventuella ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) skall faktureras separat och ges särskilda nummer för identifiering (ÄTA001, ÄTA002 osv.)

Faktureringsavgift godkännes ej.

Fakturaadress:

Herrljunga Kommun
Fakturacentralen
Box 16
524 21 HERRLJUNGA

Märke: XX55002

AFD.63 Säkerhet.

Entreprenören skall ställa säkerhet enligt ABT 06 Kap 6 § 21-23. Säkerhet skall utgöras av bankgaranti. Bankgaranti skall vara skriven på svenska se AFD. 242.

AFD.7 Besiktning

AFD.7.1 Entreprenadbesiktningar

AFD.713 Slutbesiktning

Slutbesiktning skall utföras efter utförd entreprenad. Vid förlängd kontraktstid
förskjuts slutbesiktningen till bestämd dag. Vid slutbesiktning skall föreligga dokumentation enligt AFD.242.

AFD.714 Garantibesiktning

Utföres före utgången av den kortaste garantitiden. Beställaren kallar till garantibesiktning.

AFD.718 Besiktningsman

Utses av beställaren. Bekostas av beställaren.
Vid eventuell ombesiktning bekostas denna av entreprenören.

AFD.8 Hävning

Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 1 föreskrivs:

Om beställaren får vetskap om att entreprenören och dess underentreprenörer tillämpar arbetsmiljö- och lönemässiga villkor som väsentligt understiger de villkor som är gällande inom den bransch som uppdraget avser och rättelse inte sker inom två (2) veckor från det att beställaren så begär, får beställaren häva avtalet utan annan ersättning än i uppdraget inbyggt material och nerlagt arbete.
Sker hävning enligt ABT 06 kap 8 § 1 gäller ABT 06 kap 8 § 6 om skada.
Entreprenören är skyldig att ersätta beställaren för den

kostnadsökning samt skada i övrigt som uppkommer för färdigställandet av entreprenaden på grund av hävningen.

AFD.9 Tvistelösning

med ändring av ABT 06 kap. 9 § 1 gäller att tvist skall avgöras av allmän domstol.

AFG ALLMÄNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

Entreprenören skall på egen hand bekosta anskaffa erforderliga allmänna arbeten och hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inget annat anges i detta avsnitt.

AFG.1 Etablering

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel

Placering av bodar, verkstäder, upplagsplan etc. skall placeras i samråd med beställaren i närhet av arbetsområdet.
Ytor för uppläggning av material, uppställning av bodar o. dyl. inom arbetsområdet skall vara inhägnade och skyddade enligt entreprenörens ansvar.
Allt skall ske i samråd med beställaren.

AFG.12 Bodar

Entreprenören skall hålla bodar för eget arbete.

AFG.13 Tillfällig väg och plan

Transporter till och från arbetsplatsen förutsätts ske via allmänna gator.
Parkering inom arbetsområdets gräns.
Önskar entreprenören nyttja andra vägar skall han själv inhämta tillstånd från resp. väghållare.

AFG.14 Tillfällig el- och VA-försörjning
Entreprenören införskaffar tillstånd från ledningsägare.
Entreprenören svarar för samtliga anslutningar vid anvisade uttag.
Alla kostnader för tillfälliga anslutningar skall ingå i anbudet.

AFG.2 Inmätning och utsättning

AFG.22 Inmätning

AFG.23 Utsättning

AFG.3 Skydd m.m.

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m

AFG.311 Skydd av arbete

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m

AFG.313 Skydd av vegetation

AFG.316 Tillfällig inhägnad
Arbetsområdet skall vara inhägnat under hela entreprenadtiden.
Entreprenören svarar för inhägnande.

AFG.32 Skyddsanordningar
Om entreprenören för in farliga ämnen på arbetsplatsen eller utför arbete som medför hälso- eller olycksrisk, ska denne i förväg informera byggarbetsmiljösamordnaren om detta samt ordna erforderliga skydd.

AFG.4 Leverans och transport

AFG.41 Leverans av varor till arbetsplatsen

Entreprenören skall hålla erforderlig personal och erforderliga hjälpmedel för omhändertagande av material och varor

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m.m.

AFG.81 Länshållning

AFG.82 Renhållning

Entreprenören skall utföra allmän renhållning av tillfartsvägar till och gångbanor runt, arbetsområdet i den mån det erfordras till följd av entreprenörens eget arbete eller transporter till och från arbetsområdet.

Entreprenören skall källsortera egna restprodukter (avfall) efter anvisningar från den lokala sopstationen och bortforsla materialet på egen bekostnad.

Entreprenören skall tillse att dennes underentreprenörer följer samma instruktion.

AFG.83 Städning och Slutrengöring

AFG.832 Slutrengöring

Slutrengöring ombesörjs och bekostas av entreprenören

AFG.85 Återställande av mark

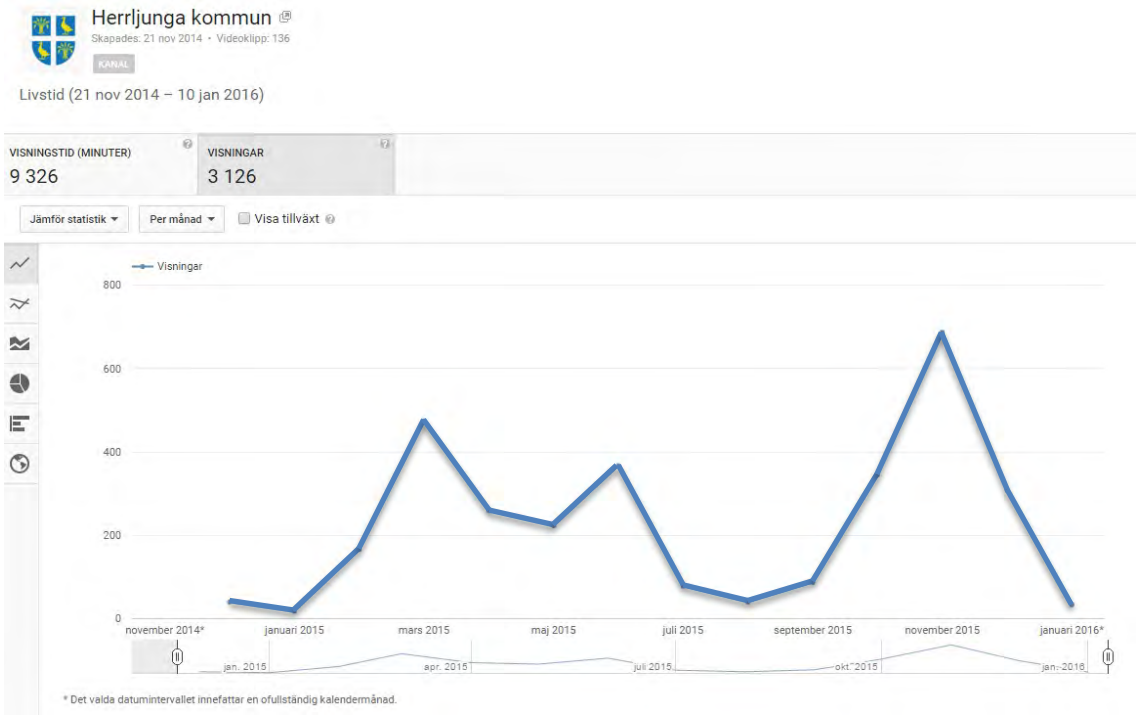
Återställande på omkringliggande mark ska utföras av entreprenören innan slutbesiktningen.

HERRLJUNGA KOMMUN

2016-01-13

Kommunfullmäktigefilmerna på webben – statistik och framtidsplaner

Senhösten 2014 började vi lägga ut kommunfullmäktigefilmerna på webben. Så snart filerna inkommit till kommunen från filmaren har dessa laddats upp på kommunens Youtube-konto. Sedan har en ingång (klickbar banner) lagts upp på kommunens förstasida på webben. Vi har även haft en notis om detta på vår helsida i Knallebladet några gånger under året. Denna modesta marknadsföring har ändå gett rätt så bra verkan om man ser på antalet visningar.
3126 visningar hittills och sammanlagd visningstid om 155 timmar och 26 minuter.



- *Genomsnittlig procent av ett videoklipp som vår målgrupp tittar på per visningstillfälle är 40 %.*
- *49 % av visningarna kommer av att man tittat på spellistorna (dvs. alla avsnitten ihoplänkade) – vilket kan tyda på att man kanske tittar någon minut på ett avsnitt för att sedan hoppa till nästa i kronologisk ordning.*

Anledningen till att vi tagit det lite lugnt med marknadsföringen har varit att vi vill kolla så att rutinerna sitter gällande filmning, filleverans och uppladdning av materialet. Dessutom kommer det att bli mer fokus på att synliggöra detta i och med den nya webbplatsen.

Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se

HERRLJUNGA KOMMUN

2016-01-13

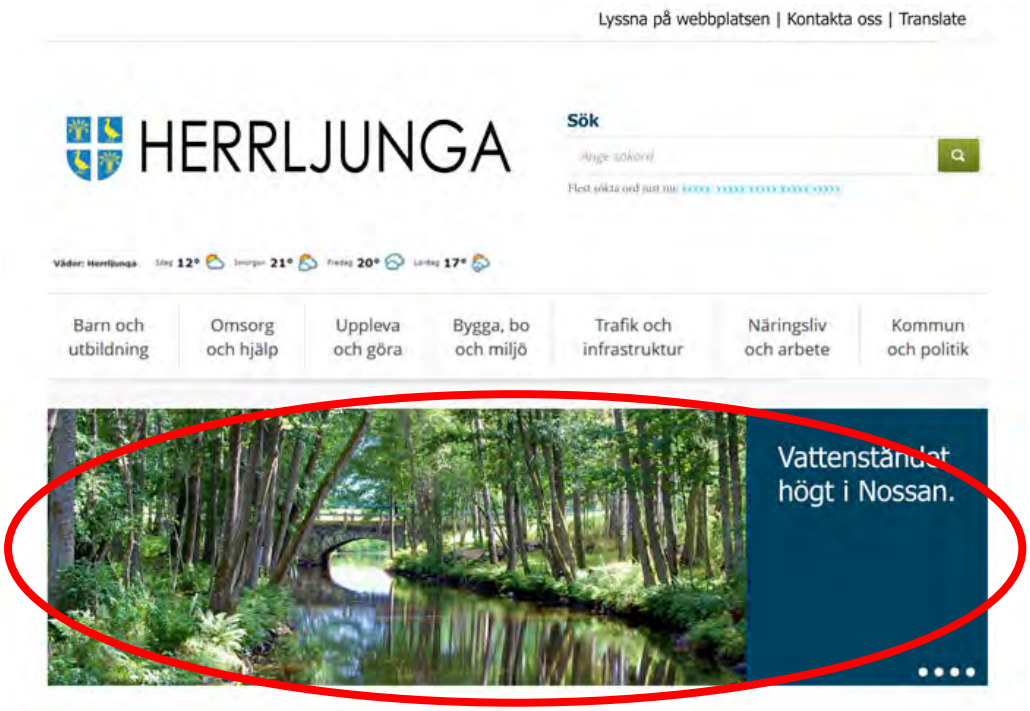
I framtiden, nya webbsidan

På den nya webbplatsen, som nu utvecklas, kommer en ingång till dessa filmer att synas tydligare på förstasidan (se röd markering på exempelbilden nedan). Där kommer större aktuella händelser att ”rulla” och KF-sammanträdena är så klart en av dem. Först kommer kungörelsen av kallelserna att visas där i ren text och som länk till ärendelistan – sedan när sammanträdet stundat och filmfilerna är klara så läggs de ut en länk i samma stora ruta.

Dessutom kommer filmerna att presenteras i en modul inom ramen av vår egna sida. Med det menas att filmerna laddas fortfarande upp på vårt Youtube-konto men att de plockas sedan in och visas i något som kallas ”frame” på vår sida – www.herrljunga.se. I dagsläget slussas man till Youtubes sida.

Anledningen till att filmerna laddas upp på Youtube är bland annat att slippa lagra filerna på egna servrar – för att spara lagringutrymme. Vår kanal kommer även att användas för andra syften inom kort, som turismarbetet och varumärkesuppbyggnad till exempel – då bildas en bra mix och variation om vår kommun, hur vi verkar och vad vi har att erbjuda.

När allt det nya är på plats så kan man göra fler analyser och bättre djupdykningar vad gäller statistik för att dra lärdomar och planera för förbättringar utifrån det.



Sammanställt av: Johanna Renko, utvecklare medborgardialog och kommunikation
Avdelningen: Administration och kommunikation

Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se

KS § 11 DNR KS 105/2015 942

Information om budget- och verksamhetsplan 2016

Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 november 2015 fastställdes Budget och verksamhetsplan för 2016 – 2018 samt den kommunala skattesatsen för år 2016. Vid samma tillfälle uppdrogs åt nämnder och styrelse att lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktiges vid dess första sammanträde 2016.

Ekonomiavdelningen har sammanställt dokumentet "Budget och verksamhetsplan 2016 – 2018" där bland annat nämndernas fördelade kommunbidrag framgår.

Informationen läggs till handlingarna.