Instans: KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tid: Tisdag den 10 maj kl 18.30

Plats: Kommunhusets sessionssal

Protokollsjustering: Administrations- och kommunikationsenheten,
tisdag 2016-05-13 kl 09.00



Kent Johansson
Ordförande



Marie Nordqvist
Sekreterare

Nr	*Ärende*	*DNR*	*Kommentar*
1	Allmänhetens frågestund	KS 004/2016 910	
2	Svar på motion om ungdomsgård i Ljung-Annelundsområdet	KS 38/2016 386	
3	Godkännande av redovisningar gällande partistöd 2016	KS 148/2016 942	
4	Antagande av renhållningstaxa 2017	KS 106/2016 560	
5	Upphävande av beslut om tillagningskök	KS 107/2016 220	
6	Ansökan om utökad borgensram Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	KS 110/2016 306	
7	Ansökan om kommunal borgen Skölvene Fiber ekonomisk förening	KS 207/2015 963	
8	Årsredovsning 2015 Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	KS 91/2016 942	
9	Årsredovisning 2015 Sjuhärads samordningsförbund	KS 108/2016 992	
10	Hemställan om ökad investeringsram för ombyggnation Hemgården	KS 28/2016 604	
11	Önskemål från bildningsnämnden om att ta i anspråk överskott från tidigare år	KS 116/2016 942	
12	Fyllnadsval av ny ledamot och ersättare till socialnämnden	KS 005/2016 111	

Nr	*Meddelande*	*DNR*	*Kommentar*
1	Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 Dagny och Herbert Carlssons Minnesfond	KS 141/2016 912	
2	Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 Samfond 1	KS 142/2016 912	
3	Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 Samfond 2	KS 143/2016 912	
4	Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 Samfond 3	KS 144/2016 912	

KS § 76 DNR KS 38/2016 386

Svar på motion om ungdomsgård i Ljung-Annelundsområdet

Sammanfattning

En motion har inkommit 2016-02-09 från Ronnie Rexwall (KV):
"Kommunens Väl har identifierat ett problem i Ljung/Annelundsområdet. Det är att det saknas möjligheter för ungdomar att umgås efter skolan. Problemet har accelererat med våra ensamkommande barn på Gäsenegården. Det finns 14 st pojkar i åldern 12-17 år på HVB-hemmet i Ljung sedan tillkommer alla våra egna barn. Fritidsledare och föreningar i området vittnar om detta problem. Det är bättre att vi sysselsätter våra barn med bra aktiviteter än att de kommer på "avvägar" vilket kostar kommunen mer i slutändan.
Med anledning av ovanstående yrkar Kommunens väl på en snabbutredning av en ungdomsgård eller liknande för våra ungdomar i området."

Motionen har av kommunfullmäktige överlämnats till bildningsnämnden för beredning i vilket följande framkommer:

- Redan idag pågår viss verksamhet för att sysselsätta och aktivera ungdomar, liknande en ungdomsgård/fritidsgård, på Stationsvägen i Ljung.
- Fritidsgårdsverksamhet har bedrivits under 2014 i Kyrkans hus i Annelund. Verksamheten pågick fram till en temporär stängning gjordes med anledning av renovering av lokalerna.
- Planering för att återuppta en fritidsgårdsverksamhet i Ljung är inledd. Bildningsnämnden har hanterat ett ärende rörande behovet av att utöka fritidsgårdsverksamheten där förvaltningen tillsammans med ansvarig rektor efterfrågar att få ianspråkta medel från tidigare års överskott för att klara en utökning av fritidsgårdens verksamhet och åter öppna i Ljung.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden § 29/2016-03-07
Kommunfullmäktige § 17/2016-02-09
Motion inkommen 2016-02-09

Förslag till beslut

Bildningsnämndens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.

Ärende 2

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Dnr 38/2016 | Beteckning 386

BN § 29 DNR UN 42/2016 604

Svar på motion om ungdomsgård i Ljung- Annelundsområdet

Sammanfattning

En motion har inkommit från Ronnie Rexwall (KV) gällande en ungdomsgård eller liknande för ungdomar i Ljung-Annelundsområdet. Motionären yrkar på en snabbutredning för att tillgodose behovet av aktiviteter för ungdomar i området. Motionen har av kommunfullmäktige överlämnats till bildningsnämnden för beredning i vilken följande framkommer:

- Redan idag pågår viss verksamhet för att sysselsätta och aktivera ungdomar, liknande en ungdomsgård/fritidsgård, på Stationsvägen i Ljung.
- Fritidsgårdsverksamhet har bedrivits under 2014 i Kyrkans hus i Annelund. Verksamheten pågick fram till en temporär stängning gjordes med anledning av renovering av lokalerna.
- Planering för att återuppta en fritidsgårdsverksamhet i Ljung är inledd. Bildningsnämnden kommer att hantera en tjänsteskrivelse rörande behovet av att utöka fritidsgårdsverksamheten. Förvaltningen har tillsammans med ansvarig rektor efterfrågat att få ianspråkta medel från tidigare års överskott för att klara en utökning av fritidsgårdens verksamhet och åter öppna i Ljung.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-25
Motion om ungdomsgård i Ljung- Annelundsområdet
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-02-25

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Motionen anses besvarad.

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. Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Heli Kittilä

Tjänsteskrivelse
2016-02-25
DNRUN 42/2016 610

Svar på motion om ungdomsgård i Ljung- Annelundsområdet

Sammanfattning

En motion har inkommit från Ronnie Rexwall (KV) gällande en ungdomsgård eller liknande för ungdomar i Ljung-Annelundsområdet. Motionären yrkar på en snabbutredning för att tillgodose behovet av aktiviteter för ungdomar i området.
Motionen har av kommunfullmäktige överlämnats till bildningsnämnden för beredning i vilken följande framkommer:

- Redan idag pågår viss verksamhet för att sysselsätta och aktivera ungdomar, liknande en ungdomsgård/fritidsgård, på Stationsvägen i Ljung.
- Fritidsgårdsverksamhet har bedrivits under 2014 i Kyrkans hus i Annelund. Verksamheten pågick fram till en temporär stängning gjordes med anledning av renovering av lokalerna.
- Planering för att återuppta en fritidsgårdsverksamhet i Ljung är inledd. Bildningsnämnden kommer att hantera en tjänsteskrivelse rörande behovet av att utöka fritidsgårdsverksamheten. Förvaltningen har tillsammans med ansvarig rektor efterfrågat att få ianspråkta medel från tidigare års överskott för att klara en utökning av fritidsgårdens verksamhet och åter öppna i Ljung.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-25
Motion om ungdomsgård i Ljung- Annelundsområdet

Förslag till beslut
Motionen anses besvarad.

Bodil Jivegård
bildningschef

HERRLJUNGA KOMMUN

Bildningsförvalt.
Ingemar Kihlström
Robert Andersson

Presidieskrivelse
2016-02-25
DNR UN 42/2016 610

Svar på motion angående ungdomsgård, Ljung/Annelund

Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut

I enlighet med förvaltningens förslag

Ingemar Kihlström
Ordförande

Robert Andersson
Vice ordförande

Ärende 3

2016 -04- 05

HERRLJUNGA KOMMUN

REDOVISNING AV HUR KOMMUNALT PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER 2015.

Beteckning 942

148/2016

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december året efter utbetalning. Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Partiets namn och org.nr.

Kommun eus Val, org nr 802431-5833

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året.

34 000 kronor

Lönekostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/utskick/övriga kostnader.

10677 kronor

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

Noll

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

Noll

Fonderade medel inför nästa val.

20.000 kr

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året:

DATUM: 160403

Kenny Öst

Underskrift av partiets utsedda granskare

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00 • Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december året efter valet. Om det finns behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

2016 -04- 06
Dnr 148/2016
Beteckning 942

Partiets namn och org.nr.

Miljöpartiet de Gröna I Herrljunga 864000-9125

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året.

18000.-

Lönekostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/utskick/övriga kostnader.

Medlems och styrelsemöten 627.-
Annonser 3219.-
Utbildningar och möten 1485.-
Bnkkostnader 750.-
Resekostnader 571.-

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

Medlemshanterings-, It-stöds-, informations-, organisationsstöds-, utbildnings- och nätverkskostnader 900.-

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

Fonderade medel inför nästa val.

10448.-

Underskrift av partiets utsedda kassör

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året:

Underskrift av partiets utsedda granskare

Linus Olsson 160404

Ärende 3

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -04- 18

HERRLJUNGA KOMMUN

148/2016 942

REDOVISNING AV HUR KOMMUNALT PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER 2015.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december året efter utbetalning. Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Partiets namn och org.nr.

SOCIALDEMOKRATERNA HERRLJUNGA ARBETAREKOMMUN
864000-5206

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året.

82 000 KRONOR

Lönekostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/utskick/övriga kostnader.

54 650 KRONOR

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

Fonderade medel inför nästa val.

27 350 KRONOR

Underskrift av partiets utsedda kassör

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året:

Underskrift av partiets utsedda granskare

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00 • Telefax 0513-171 33
Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se

Ärende 3

HERRLJUNGA KOMMUN
2016 -04- 11
Dnr 148/2016 Diarienr 942

HERRLJUNGA KOMMUN

REDOVISNING AV HUR KOMMUNALT PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER 2015.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december året efter utbetalning. Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Partiets namn och org.nr.

Gäsene Herrljunga Moderata Partiförening. 066925-350 339

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året.

42 000 SEK

Lönekostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/utskick/övriga kostnader.

Konferenser: 1900 SEK
Annonser: 1119 SEK
Sammanträden: 838 SEK
Bank: 203 SEK

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

—

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

—

Fonderade medel inför nästa val.

37 940 SEK

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året:

Underskrift av partiets utsedda granskare

Osbern Eklundh / Kassör

Johan Mattsson / AV. PARTIOF

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00 • Telefax 0513-171 33
Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se

UTSEDD GRANSKARE

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -04- 14
Dnr 148/2016
Beteckning 9.3

HERRLJUNGA KOMMUN

REDOVISNING AV HUR KOMMUNALT PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER 2015.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december året efter utbetalning. Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Partiets namn och org.nr.

KRISTDEMOKRATERNA HERRLJUNGA 955505-0724

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året.

26 000 SEK

Lönekostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/utskick/övriga kostnader.

1.222:- TIDNINGSANNONS POSTGIROAVGIFT ÅRSMÖTES UTSKICK

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

0:-

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

7280:- KÖPTA TJÄNSTER – RIKSTINGSOMBUD, DISTRIKTSMÖTEN, ADM. STÖD, OMBUDSMAN

Fonderade medel inför nästa val.

17 498:- LOKAL I GEMENSAM VALFOND

Underskrift av partiets utsedda kassör Kasim Settelin

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året:

Underskrift av partiets utsedda granskare Maj Henningsson

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00 • Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -04- 14
Dnr | Beteckning

HERRLJUNGA KOMMUN

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -04- 14
Dnr 148/2016 | Beteckning 942

REDOVISNING AV HUR KOMMUNALT PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER 2015.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december året efter utbetalning. Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Partiets namn och org.nr.

LIBERALERNA I HERRLJUNGA 060120 18-8321

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året.

34.000.-

Lönekostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/utskick/övriga kostnader.

7.123 -

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

10.200 UTBILDNING, INFORMATION, ADM. HJÄLP, INFO-MATERIEL

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

0.-

Fonderade medel inför nästa val.

16.677.-

Underskrift av partiets utsedda kassör

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året:

Underskrift av partiets utsedda granskare

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00 • Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se

HERRLJUNGA KOMMUN

REDOVISNING AV HUR KOMMUNALT PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER 2015.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december året efter utbetalning. Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Partiets namn och org.nr.

Vänsterpartiet 864500-9518

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året.

18000

Lönekostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/utskick/övriga kostnader.

500

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

0

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

0

Fonderade medel inför nästa val.

17500

Peter Wiberg 0702414447

Underskrift av partiets utsedda kassör

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året:

Gunbritt Johansson 076 021 73 06

Underskrift av partiets utsedda granskare

HERRLJUNGA KOMMUN

REDOVISNING AV HUR KOMMUNALT PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER 2015.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december året efter utbetalning. Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Partiets namn och org.nr.

Centerkretsen i Herrljunga kommun org.nr. 802497-9588

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året.

50 000 kronor

Lönekostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/utskick/övriga kostnader.

30 000 kronor

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

0

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

0

Fonderade medel inför nästa val.

20 000 kronor

Ann-Christin Fagg
Underskrift av partiets utsedda kassör

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året:

Underskrift av partiets utsedda granskare

HERRLJUNGA KOMMUN

REDOVISNING AV HUR KOMMUNALT PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER 2015.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december året efter utbetalning. Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Partiets namn och org.nr.

Sverigedemokraterna Herrljunga Org nr 802454-5082

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året.

År 2015 var utbetalt partistöd 34000kr

Lönekostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/utskick/övriga kostnader.

Utbildningskostnader 2330,40kr. Inköp av dator med program 7147kr. Annonskostnader 8105kr. Övriga lokala möteskostnader,utskick samt externa lokala föreningskostnader 5821,37kr Totalt 23403,77kr

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

3500kr Riksombud som inträtt som mötesordförande flertal tillfällen , fria och organiserade resor till föreläsningar samt utbildningar. Juridisk och ekonomisk rådgivning Samt föreningsfrågor kostnadsfritt. Blanketter samt undervisningsmaterial via vår interna nät.

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

Inga.

Fonderade medel inför nästa val.

5000kr

Underskrift av partiets utsedda kassör 17/4-16

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året:

Underskrift av partiets utsedda granskare 17/4-16

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00 • Telefax 0513-171 33
Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se

KS § 77 DNR KS 106/2016 560

Antagande av renhållningstaxa 2017

Sammanfattning

En ny renhållningsentreprenad har handlats upp. Den nya entreprenaden börjar gälla 2016-10-01. Förvaltningen föreslår att beslut om ny taxa bör tas i god tid innan entreprenadstart 2016-10-01. Renhållningsavdelningen föreslår en taxehöjning på ca 18 procent på renhållningstaxan. De största förändringarna i taxan är att abonnemangen Matavfall, Kompost och Blandat avfall har tillkommit.
Den nya taxan kommer ligga till grund för de abonnemangsval som abonnenterna gör innan den nya entreprenaden börjar. Under våren 2016 kommer alla abonnenter att göra ett nytt abonnemangsval utifrån den nya taxan. Insamlingen av matavfall och kompostering är frivillig. Enligt förslaget till ny taxa är den rörliga avgiften för abonnemanget Blandat avfall 50 procent högre än för Matavfall och Kompostering.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 19/2016-03-03

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

1. Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens förslag till Taxa Renhållning 2017 och överlämnar den till kommunfullmäktige för fastställande.

Björn Wilhelmsson (S) och Christina Glad (KV) bifaller tekniska nämndens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa Renhållning 2017 godkänns och antas (bilaga 1, TN § 19/2016-03-03).
2. Taxan träder i kraft 2016-10-01.

TN § 19 DNR TK 9/2016

Renhållningstaxa 2017

Sammanfattning

En ny renhållningsentreprenad har handlats upp. Den nya entreprenaden börjar gälla 2016-10-01. Förvaltningen föreslår att beslut om ny taxa bör tas i god tid innan entreprenadstart 2016-10-01. Renhållningsavdelningen föreslår en taxehöjning på ca 18 procent på renhållningstaxan. De största förändringarna i taxan är att abonnemangen Matavfall, Kompost och Blandat avfall har tillkommit.

Den nya taxan kommer ligga till grund för de abonnemangsval som abonnenterna gör innan den nya entreprenaden börjar. Under våren 2016 kommer alla abonnenter att göra ett nytt abonnemangsval utifrån den nya taxan. Insamlingen av matavfall och kompostering är frivillig. Enligt förslaget till ny taxa är den rörliga avgiften för abonnemanget Blandat avfall 50 % högre än för Matavfall och Kompostering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-19
Förslag till taxekonstruktion 2017
Förslag till Taxa Renhållning 2017

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens förslag till Taxa Renhållning 2017 och överlämnar den till kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Taxa Renhållning 2017 antas och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. (bilaga 1, TN §19/2016-03-03)

Expedieras till:
För kännedom till:

Bilaga 1, TN §19/2016-03-03

Herrljunga kommun

Taxa Renhållning 2017

Antagen av Kommunfullmäktige 2016-XX-XX, § XXX

§ 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§).

Avgifterna skall erläggas av fastighetsägare eller annan som jämställs med fastighetsägare. Taxan redovisas både exklusive och inklusive moms.

§ 2 HÄMTNING KÄRL- OCH SÄCKAVFALL

Observera att kärlet skall ställas vid anvisad plats för ordinarie taxa (se 2.9).

2.1 Grundavgift.

Grundavgift helår	**exkl moms**	**inkl moms**
En- och tvåfamiljshus	800 kr	1000 kr
Lägenhet	640 kr	800 kr
Verksamhet	640 kr	800 kr
Fritid	640 kr	800 kr

Grundavgiften omfattas av de kostnader för avfallshanteringen som alla abonnenter delar på. Det vill säga kostnader för tjänster och service som alla abonnenter tar del av eller kan ta del av. Grundavgiften täcker kostnader för drift och skötsel av kommunens återvinningscentraler, hantering av farligt avfall och elavfall, fjärrtransporter och behandling av grovavfall, avfallsplanering och uppföljning av verksamheten, administration och kundservice.

2.2 Abonnemangsavgifter helår, hämtning varannan vecka
Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1

Kärltyp	**Matavfall**		**Kompost**		**Blandat avfall**	
	exkl moms	*inkl moms*	*exkl moms*	*inkl moms*	*exkl moms*	*inkl moms*
140 L	800 kr	1 000 kr	800 kr	1 000 kr	1 200 kr	1 500 kr
190 L	1 200 kr	1 500 kr	1 200 kr	1 500 kr	1 800 kr	2 250 kr
240 L*	1 600 kr	2 000 kr	1 600 kr	2 000 kr	2 400 kr	3 000 kr
370 L	2 000 kr	2 500 kr	2 000 kr	2 500 kr	3 000 kr	3 750 kr
660 L	3 200 kr	4 000 kr	3 200 kr	4 000 kr	4 800 kr	6 000 kr
800 L*	4 400 kr	5 500 kr	4 400 kr	5 500 kr	6 600 kr	8 250 kr
Container, 3 m^3	7 800 kr	9 750 kr	7 800 kr	9 750 kr	11 700 kr	14 625 kr
Container, 5 m^3	12 792 kr	15 990 kr	12 792 kr	15 990 kr	19 188 kr	23 985 kr
Container, 8 m^3	20 384 kr	25 480 kr	20 384 kr	25 480 kr	30 576 kr	38 220 kr
Container, 10 m^3	23 712 kr	29 640 kr	23 712 kr	29 640 kr	35 568 kr	44 460 kr

* Endast befintliga abonnemang

Önskas tömning varje vecka ökar den rörliga avgiften med 2,2 ggr av taxa för valt abonnemang med tömning varannan vecka. Vid tömning två gånger per vecka blir motsvarande rörlig avgift 5 ggr högre.

2.3 Abonnemangsavgifter fritidshus, hämtning varannan vecka maj t o m sep
Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1

Kärltyp	Matavfall		Kompost		Blandat avfall	
	exkl moms	*inkl moms*	*exkl moms*	*inkl moms*	*exkl moms*	*inkl moms*
140 L	320 kr	400 kr	320 kr	400 kr	480 kr	600 kr
190 L	480 kr	600 kr	480 kr	600 kr	720 kr	900 kr
240 L*	800 kr	1 000 kr	800 kr	1 000 kr	1 200 kr	1 500 kr
370 L	960 kr	1 200 kr	960 kr	1 200 kr	1 440 kr	1 800 kr
660 L	1 440 kr	1 800 kr	1 440 kr	1 800 kr	2 160 kr	2 700 kr

* Endast befintliga abonnemang
Hämtning görs 11 gånger om året.

2.4 Miniservice, hämtning var 8:e vecka

Ansökan om miniservice kan godkännas av Bygg- och miljönämnden om hushållet komposterar allt matavfall samt även sorterar ut producentansvarsmaterial som lämnas på avsedd plats.

Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1

Kärltyp	exkl moms	inkl moms
140 L	320 kr	400 kr
190 L	480 kr	600 kr

2.5 Förpacknings- och tidningsavfall

Hämtning av förpackningar och tidningar	Pris per hushåll och år	
	exkl moms	inkl moms
En- och tvåfamiljshus	464 kr	580 kr
Flerbostadshus	344 kr	430 kr

2.6 Trädgårdsavfall, hämtning varannan vecka (maj t o m sep)

Kärltyp	exkl moms	inkl moms
370 L	552 kr	690 kr

Trädgårdsavfall hämtas 11 ggr om året.

2.7 Byte av kärlstorlek

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

*Byte från större till mindre kärlstorlek är kostnadsfritt. Vid val av nytt abonnemang i samband med ny renhållningsentreprenad med start 2016-10-01 är byte av kärl kostnadsfritt.

2.8 Extrasopor

	exkl moms	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

2.9 Tillägg hämtningsavstånd
Om kärlet hämtas på annan överenskommen plats.

	exkl moms	inkl moms
Avgift per påbörjad 5-metersintervall från tomtgräns*	250 kr	313 kr

* Hinder i form av dörrar, grindar, trappsteg, trottoarkant och liknande mäts in som 5 meter.

§ 3 ÖVERGÅNGSTAXA

Övergångstaxa tillämpas för abonnenter som har genomfört nytt abonnemangsval enligt taxa i § 2.2, men där kärl ännu inte har ställts ut vid fastigheten. Övergångstaxan gäller fram till den månad som abonnenten får tillgång till det nya kärlet, dvs taxa för det nya abonnemanget börjar gälla månaden efter att kärlet har ställts ut. Övergångstaxa motsvara renhållningstaxan 2016 enligt nedan:

3.1 Övergångstaxa: Abonnemangsavgifter helår

Kärltyp	Hämtningsintervall	exkl moms	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 m³	- " -	17 000 kr	21 250 kr
Container, 5 m³	- " -	21 800 kr	27 500 kr
Container, 8 m³	- " -	29 400 kr	36 750 kr
Container, 10 m³	- " -	33 700 kr	34 125 kr

* Endast befintliga abonnemang

§ 4 SLAMSUGNING

4.1 Tömning av sluten tank eller septiskanläggning per brunn och gång

	exkl moms	inkl moms
Volym max 3 m³	700 kr	875 kr
Volym 3 - 6 m³	1 240 kr	1 550 kr
Tillkommande för varje ytterligare m³	240 kr	300 kr

4.2 Extra slamsugning

	exkl moms	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 m³	620 kr	775 kr
Tillägg för ytterligare m³ (fettavskiljare)	560 kr	700 kr
Tömning av fosforfälla	1 000 kr	1 250 kr
Bomkörning	420 kr	525 kr

§ 5 BUDAD GROVSOPSHÄMTNING

	exkl moms	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.

§ 6 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	exkl moms	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.

§ 7 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.

§ 8 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 2016-10-01.

KS § 78 DNR KS 107/2016 220

Upphävande av beslut om tillagningskök

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2001 att kommunen ska ha tre tillagningskök. Förutsättningarna för beslutet har ändrats och måltidsproduktion är idag möjlig i de flesta av kommunens kök. Beslutet behöver upphävas och ansvaret för hur måltidsproduktionen organiseras hänskjutas till tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 24/2016-03-03
Kommunfullmäktige § 69, 2001-06-19

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige föreslås upphäva beslut KF § 69/2001-06-19 och hänskjuta ansvaret för kommunens måltidsproduktion till tekniska nämnden.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige föreslås upphäva beslut KF § 69/2001-06-19 och hänskjuta ansvaret för kommunens måltidsproduktion till tekniska nämnden.

TN § 24 DNR TK 144/2015

Upphävande av beslut om tillagningskök

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2001 att kommunen ska ha tre tillagningskök. Förutsättningarna för beslutet har ändrats och måltidsproduktion är idag möjlig i de flesta av kommunens kök. Beslutet behöver upphävas och ansvaret för hur måltidsproduktionen organiseras hänskjutas till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse daterad 2016-02-19
Kommunfullmäktiges beslut KF § 69, 2001-06-19

Förslag till beslut
Presidiets förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås upphäva beslut KF § 69, 2001-06-19 och hänskjuta ansvaret för kommunens måltidsproduktion till Tekniska nämnde

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

Tekniska nämndens beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås upphäva beslut KF § 69, 2001-06-19 och hänskjuta ansvaret för kommunens måltidsproduktion till Tekniska nämnden.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen
För kännedom till:

KS § 79 DNR KS 110/2016 306

Ansökan om utökad borgensram Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Sammanfattning
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har till fullmäktige inkommit med ansökan om utökad borgensram med 12 000 000 kr för att kunna bygga om Herrljunga stationshus. Den beräknade kostnaden för ombyggnationen är ca 12 000 000 kr.
Att få till stånd ett levande stationshus med olika företag stämmer väl in i Herrljunga kommuns vision om att "våga, vilja, växa". Ett ombyggt och iordningsställt stationshus kommer dagligen att exponeras för många resenärer och vara en positiv reklampelare för kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 2016-04-07
Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 2016-03-10

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler utökad borgensram med 12 000 000 kronor till totalt 144 000 000 kronor.

Elin Hegg (MP) föreslår att en övergripande utredning görs av risker och tak för kommunens borgensåtaganden.

Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens förslag till beslut.

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

Ordföranden frågar om Elin Heggs (MP) tilläggsförslag antas och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler utökad borgensram med 12 000 000 kronor till totalt 144 000 000 kronor.

Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om utökad borgensram

Sammanfattning

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har till fullmäktige inkommit med ansökan om utökad borgensram med 12 000 000 kronor för att kunna bygga om Herrljunga stationshus. Den beräknade kostnaden för ombyggnationen är ca 12 000 000 kronor.

Att få till stånd ett levande stationshus med olika företag stämmer väl in i Herrljunga kommuns vision om att ”våga, vilja, växa”. Ett ombyggt och iordningsställt stationshuset kommer att dagligen att exponeras för många resenärer och vara en positiv reklampelare för kommunen.

Ekonomisk analys

En projektgrupp arbetar med att planera och utveckla Herrljunga stationshus. Idag finns 5 hyresgäster, ytterligare intressenter har anmält intressen till att hyra lokaler i stationshuset. Projektgruppen uppfattar att stationshuset efter ombyggnation och med befintliga och nya hyresgäster kommer att ha en ekonomisk bärighet.

Trots en positiv inställning till utökad borgensram för att kunna bygga om Herrljunga stationshus, vill jag på nytt lyfta fram den risk som är förknippad med en stor kommunal borgen. Inför framtiden vore det värdefullt att utreda hur den kommunala riskexponeringen till följda av beviljad borgen till Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler kan begränsas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-04-07
- Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers ansökan om utökad borgensram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokalen utökad borgensram med 12 000 000 kronor till totalt 144 000 000 kronor.

Anders Stoltz
Ekonomichef

Ärende 6

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -03- 10
Dnr 110/2016 Diarienr 306

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler
Box 31, 524 21 Herrljunga
(Org. nr. 864000-0892)
0703 313 062

2016-03-10

Fullmäktige i Herrljunga

Ansökan om utökad borgensram!

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöker om utökad borgensram för att kunna bygga om Herrljunga stationshus.
Totala kostnaden för ombyggnaden är ca 12 000 000,-
För att kunna genomföra byggnationen behöver stiftelsen en utökad borgen med 12 000 000.
Vilket innebär att vi ansöker om borgensram på 144 000 000,-
(ett hundra fyrtiofyra miljoner kronor)

För Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler
Bengt Ottosson, ordförande

Bengt Ottosson

KS § 80 DNR KS 207/2015 963

Ansökan om kommunal borgen Skölvene Fiber ekonomisk förening

Sammanfattning
Skölvene Fiber ekonomisk förening har 2016-03-09 inkommit med en ansökan om kommunal borgen för ett lån på 2 000 tkr. Lånet är endast aktuellt om investeringskostnaden överstiger medlemsinsatsen innan statligt stöd kan betalas ut.
Kommunal borgen inom ramen för statligt stöd har Nossan fiber ekonomisk förening Herrljunga kommun erhållit 2013 för ett belopp på 2 000 tkr.

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad den 2016-04-01
Ansökan från Skölvene Fiber ekonomisk förening 2016-03-09

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

1. Skölvene Fiber ekonomisk förening beviljas borgen för 2 000 tkr inom ramen för statligt stöd.

Christina Abrahamsson (M) bifaller kommunstyrelseordförandens förslag till beslut.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Skölvene Fiber ekonomisk förening beviljas borgen för 2 000 tkr inom ramen för statligt stöd.

Ansökan om kommunal borgen, Skölvene fiber Ekonomisk förening.

Sammanfattning
Skölvene fiber har 2016-03-09 inkommit med en ansökan om kommunal borgen för ett lån på 2000 tkr. Lånet är endast aktuellt om investeringskostnaden överstiger medlemsinsatsen innan statligt stöd kan betalas ut.
Kommunal borgen inom ramen för statligt stöd har Nossan fiber ekonomisk förening Herrljunga kommun erhållit 2013 för ett belopp på 2000 tkr.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Skölvene fiber ekonomisk förening beviljas borgen för 2000 tkr. inom ramen för statligt stöd.

Johnny Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Expedieras till Förslagsställaren, kommunfullmäktige

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -03- 09
Dnr 207/2015 Beteckning 963

Skölvene fiber

Herrljunga Kommun
Att.: Kommunfullmäktige
Box 201
524 32 Herrljunga

Borgensförbindelse ang lån till bredbandsnät för förnyad infrastruktur.

Härmed ansöker Skölvene Fiber Ekonomisk Förening (Org.nr. 769623-2631) om en borgensförbindelse för ett lån på SEK 2.000 tkr, beviljat av Sparbanken Alingsås enligt bifogad kopia.
Ansökan om lån kan endast bli aktuellt om investeringskostnader kommer att överstiga medlemmars insatser innan statligt stöd kan betalas ut.

Herrljunga den 8 mars 2016

Kurt Fredriksson
Ordf Skölvene Fiber Ek.För.

Bilaga: Sparbanken Alingsås "Beviljad kredit"

Skölvene fiber • c/o Kurt Fredriksson • Ölanda Soldattorpet 1 • 524 92 Herrljunga
Tel: 070-622 31 86 • Web: www.skolvenefiber.se • Mail: ordf@skolvenefiber.se

Sparbanken Alingsås

Handläggare
Hägermalm Simon, 0513-22649

Datum
2015-10-16

Skölvene Fiber Ekonomisk Förening
C/o Kurt Fredriksson
Ölanda Soldattorpet 1
524 92 Herrljunga

Beviljad kredit

Skölvene Fiber har beviljats en kredit på 2 000 000 kr avseende investering i fiber. Kommunal borgen på motsvarande belopp som säkerhet från Herrljunga Kommun är en förutsättning för krediten.

Simon Hägermalm
Sparbanken Alingsås AB

Siv Olofsson
Sparbanken Alingsås AB

KS § 81 DNR KS 91/2016 942

Årsredovisning 2015 Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Sammanfattning
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har inkommit med verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2015. I revisionsberättelsen har revisorerna i stiftelsen gjort ett uttalande om att styrelseledamöterna inte har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnande, vilket motsvarar när ett aktiebolag beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-03-29
Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers årsredovisning 2015

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige fastställer resultaträkning för 2015 och balansräkning per 2015-12-31 för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler.
2. Årets resultat överförs i ny räkning.
3. Styrelsen och verkställande funktionär för Stiftelen Herrljunga Industrilokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamheten år 2015.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer resultaträkning för 2015 och balansräkning per 2015-12-31 för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler.
2. Årets resultat överförs i ny räkning.
3. Styrelsen och verkställande funktionär för Stiftelen Herrljunga Industrilokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamheten år 2015.

Årsredovisning 2015 Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Sammanfattning

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har inkommit med verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2015. I revisionsberättelsen har revisorerna i stiftelsen gjort ett uttalande om att styrelseledamöterna inte har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnande, vilket motsvarar när ett aktiebolag beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-03-29.
Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers årsredovisning 2015.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Kommunfullmäktige fastställer resultaträkning för 2015 och balansräkning per 2015-12-31 för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler.
- Årets resultat överförs i ny räkning.
- Styrelsen och verkställande funktionär för Stiftelen Herrljunga Industrilokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamheten år 2015.

Anders Stoltz
Ekonomichef

ÅRSREDOVISNING

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Org. Nr. 864000-0892

Räkenskapsåret
2015.01.01- 2015.12.31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015

Styrelsen för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler får härmed avge verksamhetsberättelse för tiden 2015-01-01 - 2015-12-31.

Stiftelsens ändamål är att inom Herrljunga Kommun tillgodose hantverkets och industrins behov av arbetslokaler.

Styrelsen som utsetts av Herrljunga Kommun är vald för perioden 2015 - 2018 och har följande sammansättning. Ordförande Bengt Ottosson, Övriga ledamöter Andreas Falk, Mikael Källström, Alf Sanfridsson och Ronny Andreasson.

Revisorer valda av Herrljunga Kommun är Jan-Olof Olsson och Erik Nilstad. Biträde i revisionen har lämnats av godkände revisor Anders Bergman.

Stiftelsen förvaltar 18 fastigheter till ett sammanlagt anskaffningsvärde av kronor 161 532 tkr och ett bokfört värde av kronor 105 970 tkr samt taxeringsvärde på kronor 65.392 tkr.

Maskiner och inventarier har ett anskaffningsvärde av kronor 6 003 tkr och ett bokfört värde av kronor 1 785 tkr.

Avskrivning av fastigheterna har gjorts med kronor 5 447 tkr. Fastigheter med hyrköpsavtal har avskrivits med motsvarande summa som återköpsvärdet har minskat. Rena hyresfastigheter har avskrivits med 3-4 %.

Avskrivning för inventarier har gjorts med 525 tkr.

På fastigheten Herrljunga Borren 1 har en investering gjorts färdig. Tidigare kallförråd har uppgraderats till vinterbonad lokal. En tillbyggnation pågår på fastigheten Herrljunga Ljung 2:57 och en nybyggnation pågår på förvärvad mark vid Lättorp (Herrljunga Träindustri). Under året har styrelsen lagt mycket arbete på att förbereda och projektera det framtida användandet och förändringen av Herrljunga Herrljunga 3:54 (stationshuset).

Efter bokslutsdispositioner redovisas en vinst på kronor 401 137 kr. Styrelsen föreslår att resultatet 401 137 kr balanseras i ny räkning.

RESULTATRÄKNING 2015

Bokföringsår	Not	150101-151231	140101-141231
RÖRELSENS INTÄKTER			
Hyresintäkter		**10 876 272 kr**	9 891 102 kr
Övriga rörelseintäkter		**14 460 kr**	2 039 kr
Summa nettoomsättning		**10 890 732 kr**	9 893 141 kr
RÖRELSENS KOSTNADER			
Fastighetskostnader			
Driftskostnader	1,2	**- 2 029 755 kr**	- 1 431 652 kr
Underhåll		**- 669 741 kr**	- 552 486 kr
Fastighetsskatter		**- 337 875 kr**	- 319 683 kr
Avskrivning enligt plan	3	**- 5 971 642 kr**	- 5 667 703 kr
Summa fastighetskostnader		**- 9 009 013 kr**	- 7 971 524 kr
Rörelseresultat		**1 881 719 kr**	1 921 617 kr
Finansiella Intäkter / Kostnader			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		**48 531 kr**	4 421 kr
Räntekostnader och liknande resultatposter		**- 1 529 113 kr**	- 2 037 589 kr
Resultat efter finansiella poster		**401 137 kr**	- 111 551 kr
Bokslutsdispositioner		**- kr**	- kr
Skatt		**- kr**	- kr
ÅRETS RESULTAT		**401 137 kr**	- 111 551 kr

BALANSRÄKNING	NOT	2015.12.31	2014.12.31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark			
Byggnader	4	**90 642 689 kr**	92 624 455 kr
Markanläggningar	4	**533 095 kr**	585 969 kr
Inventarier	5	**1 785 143 kr**	2 310 049 kr
Pågående nybyggnad		**15 327 238 kr**	1 558 346 kr
Summa materiella anläggningstillgångar		**108 288 165 kr**	97 078 819 kr
Andra långfristiga värdepappersinnehav		**9 017 kr**	8 965 kr
Omsättninstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		**0 kr**	0 kr
Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter		**55 123 kr**	43 057 kr
Övr kortfristiga fordringar		**3 356 819 kr**	0 kr
Kassa, bank		**3 119 313 kr**	15 162 kr
Summa omsättningstillgångar		**6 531 255 kr**	58 219 kr
SUMMA TILLGÅNGAR		**114 828 437 kr**	97 146 003 kr
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Grundfond	6	**500 000 kr**	500 000 kr
Reservfond		**100 000 kr**	100 000 kr
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst		**4 482 289 kr**	4 593 840 kr
Årets resultat		**401 137 kr**	-111 551 kr
Summa eget kapital		**5 483 426 kr**	5 082 289 kr
Obeskattade reserver	7	**0 kr**	0 kr
Långfristiga skulder	8	**106 300 000 kr**	89 700 000 kr
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		**400 000 kr**	400 000 kr
Leverantörsskulder		**1 986 577 kr**	885 574 kr
Övriga kortfristiga skulder		**44 342 kr**	241 694 kr
Upplupna kost o förutbetalda intäkter		**614 092 kr**	836 446 kr
Summa kortfristiga skulder		**3 045 011 kr**	2 363 714 kr
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**114 828 437 kr**	97 146 003 kr
Ställda panter och inteckningar		8,80 milj	8,80 milj
Övriga ansvarsförbindelser		inga	inga

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

VÄRDERINGSPRINCIPER

Tillämpade redovisningsprinciper överenstämmer med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och fördelas över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider har tillämpas:

Byggnader	25-33 år
Markanläggningar	20 år
Byggnadsinventarier	10-15 år

NOTER		**2015.12.31**	2014.12.31
1. DRIFTSKOSTNADER			
Taxebundna kostnader		**1 085 113 kr**	805 374 kr
Administration inkl arvoden		**287 525 kr**	172 065 kr
Försäkringar		**262 308 kr**	245 415 kr
Övriga kostnader		**394 809 kr**	208 798 kr
	Summa	**2 029 755 kr**	1 431 652 kr

2. PERSONALKOSTNADER
Ingen anställd personal finns. Arvoden utgår för utförda tjänster.

Arvoden och sociala kostnader		**2015.12.31**	2014.12.31
Arvoden och ersättningar till styrelse		**163 296 kr**	96 359 kr
Sociala kostnader		**42 615 kr**	26 304 kr
	Summa	**205 911 kr**	122 663 kr

3. AVSKRIVNINGAR	**2015.12.31**	2014.12.31
Avskrivning byggnader	**5 393 862 kr**	5 106 774 kr
Avskrivning markanläggningar	**52 874 kr**	36 023 kr
Avskrivning byggnadsinventarier	**524 906 kr**	524 906 kr
Summa	**5 971 642 kr**	5 667 703 kr

4. Planenliga avskrivningar byggnader och markanläggningar	**2015.12.31**	2014.12.31
Byggnader		
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	**142 365 734 kr**	141 472 131 kr
Inköp/Investering	**3 412 096 kr**	893 603 kr
Försäljningar/utrangeringar		0 kr
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**145 777 830 kr**	142 365 734 kr
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	**49 741 279 kr**	44 634 505 kr
Försäljningar/utrangeringar	**0 kr**	0 kr
Årets avskrivning enligt plan	**5 393 862 kr**	5 106 774 kr
Utgående ackumulerade avskr enligt plan	**55 135 141 kr**	49 741 279 kr
Utgående planenligt restvärde	**90 642 689 kr**	92 624 455 kr
Pågående investeringar	**15 327 238 kr**	1 558 346 kr
Taxeringsvärde: Byggnader	**57 446 000 kr**	57 446 000 kr
Mark	**7 946 000 kr**	7 946 000 kr
Summa	**65 392 000 kr**	65 392 000 kr

Markanläggningar	**2015.12.31**	2014.12.31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde	**1 483 985 kr**	1 483 985 kr
Inköp	**0 kr**	0 kr
Försäljningar/utrangeringar	**0 kr**	0 kr
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**1 483 985 kr**	1 483 985 kr
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	**898 016 kr**	861 993 kr
Försäljningar/utrangeringar	**0 kr**	0 kr
Årets avskrivning enligt plan	**52 874 kr**	36 023 kr
Utgående ackumulerade avskr enligt plan	**950 890 kr**	898 016 kr
Utgående planenligt restvärde	**533 095 kr**	585 969 kr

5. Inventarier	**2015.12.31**	2014.12.31
Ing ackum anskaffningsvärde	**6 003 247 kr**	**6 003 247 kr**
Inköp	**0 kr**	**0 kr**
Försäljningar/utrangeringar	**0 kr**	**0 kr**
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**6 003 247 kr**	6 003 247 kr
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	**3 693 198 kr**	3 168 292 kr
Försäljningar/utrangeringar	**0 kr**	0 kr
Årets avskrivning enligt plan	**524 906 kr**	524 906 kr
Utgående ackumulerade avskr enligt plan	**4 218 104 kr**	3 693 198 kr
Utgående planenligt restvärde	**1 785 143 kr**	2 310 049 kr

6. FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

	Grundfond	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	500 000 kr	100 000 kr	4 593 840 kr	-111 551 kr
Disposition av föregående års vinst			-111 551 kr	111 551 kr
Årets resultat				401 137 kr
Summa	500 000 kr	100 000 kr	4 482 289 kr	401 137 kr

7. OBESKATTADE RESERVER	**2015.12.31**	2014.12.31
Avskrivningar över plan	**0 kr**	0 kr

8. LÅNGFRISTIGA SKULDER	**2015.12.31**	2014.12.31
Låneskuld med längre löptid än 5 år	**0 kr**	0 kr

Herrljunga 2016-02-03

Bengt Ottosson, Ordf

Andreas Falk

Mikael Källström

Alf Sanfridsson

Ronny Andreasson

Revisionspåteckning

Vår revisionsberättelse har avgivits 2016-02-22

Jan-Olof Olsson

Erik Nilstad

Anders Bergman

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler
Org.nr 864000-0892

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler för räkenskapsåret 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per 2015-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler för räkenskapsåret 2015.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Herrljunga den 22 februari 2016

Jan-Olof Olsson
Revisor

Erik Nilstad
Revisor

Anders Bergman
Auktoriserad revisor

Styrelsen i
Stiftelsen Herrljunga
Industrilokaler

STIFTELSEN HERRLJUNGA INDUSTRILOKALER

Med anledning av vårt uppdrag har vi medverkat vid genomgång av årsredovisningen för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler avseende verksamhetsåret 2015.

Vi har tagit del av räkenskapshandlingar, bokslut med verksamhets-berättelse samt styrelsens protokoll.

För fastigheterna Ölltorp 1:18, Stenunga 7:6, Hammaren 1, Herrljunga 26:1, Ljung 2:57, Remmene-Tokatorp 1:18, Sleipner 20 och Herrljunga Träindustri(Ny) finns särskilda hyrköpsavtal. Innebörden av dessa avtal är att hyresgästen äger förvärva fastigheten under kontraktstiden till ett pris som motsvarar låneskulden i fastigheten. Samtliga fastigheter är fullvärdeförsäkrade i Länsförsäkringar.

Efter planenliga avskrivningar och nedskrivning redovisar verksamhets-året ett överskott med 401 137 kronor. Som enligt styrelsens förslag överförs i ny räkning att sammanläggas till ett balanserat resultat under Fritt eget kapital på 4 883 426 kronor. Summa eget kapital är 5 483 426 kr.

Under året har Stiftelsen förvärvat mark o nybyggnation pågår vid Lättorp Herrljunga Träindusri. En tillbyggnad pågår på fastigheten Herrljunga Ljung 2:57. Pågående investeringar uppgår till 15 327 238 kr.

Stiftelsen redovisar en vinst på 401 137 kr som till stor del beror på att räntorna har minskat jämfört med föregående år med 508 476 kr.

Soliditeten dvs. det egna kapitalet i förhållande till balansomslutningen uppgår till 4,8 % få till 5,2 %. Lånen har ökat p g a investeringar vilket har medfört en minskning av soliditeten.

I samband med genomgång av årsredovisningen har avstämning gjorts av balanserade tillgångs- och skuldposter. Stickprovmässig-granskning av verifikationerna har utförts.

Revisions PM har avlämnats tidigare för granskning av årsredovisningen och bokföringen. Kompletteringar etc. har erhållits.

Herrljunga den 9 februari 2016

Jan-Olof Olsson
Revisor

Erik Nilstad
Revisor

Anders Bergman
Revisor

KS § 82 DNR KS 108/2016 992

Årsredovisning 2015 Sjuhärads samordningsförbund

Sammanfattning
Årsredovisning har inkommit från Sjuhärads samordningsförbund. Som medlemmar i har Herrljunga kommun att ta ställning till redovisad årsberättelse och ekonomisk redovisning.

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad den2016-03-31
Årsredovisning och revisionsberättelse Sjuhärads samordningsförbund 2015

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner för Herrljunga kommuns räkning årsredovisningen för Sjuhärads samordningsförbund 2015.
2. För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet och räkenskaper.

Christina Abrahamsson (M) bifaller förvaltningens förslag till beslut.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner för Herrljunga kommuns räkning årsredovisningen för Sjuhärads samordningsförbund 2015.
2. För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet och räkenskaper.

Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för Sjuhärads Samordningsförbund år 2015

Sammanfattning
Årsredovisning har inkommit från Sjuhärads samordningsförbund. Som medlemmar i har Herrljunga kommun att ta ställning till redovisad årsberättelse och ekonomisk redovisning.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Kommunfullmäktige godkänner för Herrljunga kommuns räkning årsredovisningen för Sjuhärads samordningsförbund 2015
- För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet och räkenskaper

Johnny Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Expedieras till Förslagsställaren, kommunfullmäktige

Till
Styrelsen i Sjuhärads Samordnings förbund
Fullmäktige i respektive medlemskommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2015

Sjuhärads Samordningsförbund
Organisationsnummer 222000-2105

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Sjuhärads samordningsförbund (organisationsnummer 222000-2105) för verksamhetsåret 2015.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Sjuhärads samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Borås 2015

Marie Engström Rosengren

För Kommunerna och Västra Götalandsregionen

Deloitte AB / Pernilla Rehnberg
Auktoriserad revisor
För staten

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen i samverkan med Sjuhärads kommuner:

BOLLEBYGD · BORÅS · HERRLJUNGA · MARK · SVENLJUNGA · TRANEMO · ULRICEHAMN · VÅRGÅRDA

ÅRSREDOVISNING FÖR SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND 2015-01-01 – 2015-12-31

Innehåll:

Innehåll: 1
Förbundets ändamål 2
Årets verksamheter 2
- Året i korthet 2
- Strukturövergripande samverkan 3
- Individinriktade insatser 3

Uppföljning av budget och mål 5
- Styrelsen 9
- Beredningsgrupper 9
- Personal och lokaler 9
- Externa resurser 10
- Balanskravsavstämning 10
- Resultaträkning 11
- Balansräkning 12
- Sammanfattning 13
- Ägarparternas bidrag 13
- Finansieringsanalys 13

Underskrifter 14

Förbundets ändamål

Sjuhärads samordningsförbund omfattar det geografiska området för kommunerna Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda och befolkningsunderlaget i området är enligt SCB ca 215 000 invånare.

Ändamålet för förbundet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.
De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska återta eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Finansiell samordning av resurser inom rehabiliteringsområdet möjliggörs enligt lag (2003:1210) under förutsättning att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting/region och kommuner deltar som parter. Genom ett fristående samordningsförbund kan de fyra parterna verka tillsammans och komma närmare varandra i en permanent samarbetsform.

Årets verksamheter

Året i korthet
I likhet med tidigare år har Sjuhärads samordningsförbund finansierat både strukturövergripande samverkan och individinriktade åtgärder. Mest medel har nyttjats till förberedande insatser, så kallad pre-rehabilitering, och mindre delar till direkt arbetslivsinriktade, kartläggande och förebyggande insatser. Bland strukturövergripande har utbildning stått för merparten av kostnaderna. Båda kategorierna har utförts till stor del genom parternas egna arbetsinsatser och till viss del med externt upphandlade aktörer.

Året kan sägas har varit en period av omställning för nya krafttag framöver. Ett mellanår med fokus på nya projekt. 2014 hade förbundet verksamhetskostnader för drygt 24 miljoner, och 2015 minskades omfattningen till knappt 17 miljoner. Styrelsen planerade att minska det egna kapitalet med ca 1,6 miljoner vilket ligger väl i linje med det negativa resultat som årsredovisningen visar.

Verksamhetsplanen angav att arbeta för att medfinansiera nya projekt som vid verksamhetsplanens fasställande ännu inte var formulerade. Resultatet är två projekt som beviljats under 2015 och till stor del kommer att finansieras av ESF, Europeiska socialfonden, under de tre år de kommer att drivas.
I halvårsskiftet beviljades först projekt SPACE som ett resultat av ESFs europa-gemensamma utlysning och styrelsens ambitioner om att vidareutveckla konceptet kring utlandspraktik.

Det större av de båda projekten är POINT. Ägarsamrådet uppmanade till att hålla en bärande relation till näringslivet i samverkan och styrelsen bjöd in representanter från Svenskt Näringsliv, Företagarna, Västsvenska Handelskammaren och LO till dialog kring näringslivs- och arbetsgivarperspektiv. Kansliets efterkommande möten med förbundets utförare och den ideella sektorn genom Elfsborg vi tillsammans formades under året till projekt POINT som när det beviljades i december gav året en minst sagt positiv avrundning.

Strukturövergripande samverkan
Förbundsfinansierade verksamheter samverkar med parternas egna insatser och har i olika grad kontakter med primärvård och/eller psykiatri, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, individ- och familjeomsorg, socialtjänst och socialpsykiatri. Flertalet har även kontakter med företag och andra aktörer i näringslivet.

Konferenser och utbildningstillfällen har under året riktats till personal hos de samverkande parterna och föredrag har skett i samband med möten som parterna själva eller andra arrangerat.

ESF-rådet har bjudit in till olika sammankomster och informationer där förbundet medverkat. Spridning av det transnationella praktikutbytet Över Gränserna som tog vid efter projekt Krut har skett på plats i Frankrike och som en grund inför projekt SPACE deltog två personer vid partner-search-forum i Polen. En tysk samarbetspartner har besökt Sjuhärad. Som en del i förbundets fortsatta transnationella arbete har svenska ungdomar med personal rest till Island för utlandspraktik. Projekt SPACE har påbörjat i form av analys-och planeringsfas i november.

Föregående års initiativ om strukturövergripande fokus på sociala företag har fortsatt genom att stödja och utbilda den del av målgruppen som driver sociala företag i Sjuhärad.
Coachande administration och olika utbildningar har kunnat nyttjas av de sociala företagen i samverkan. De har löpande köpt stöd genom Coompanion samt vid något tillfälle deltagit i annan extern utbildning.

Samverkan och workshops kring sjukskrivna utan sjukpenninggrundande inkomst, kallad SGI-Noll har skett ihop med Försäkringskassan riktats till kommunerna. Ca 40 personer har medverkat för att höja sin kunskap och utveckla lokala samarbetsrutiner.

Under året har det varit ett genomgående tema att minska Psykisk ohälsa. Kompetensutveckling om hur att så bra som möjligt ska kunna möta personer med kris/traumareaktioner har skett till ca 350 personer. Vid samordningsförbundets dag var inriktningen att alla ska dra åt samma håll för att minska den psykiska ohälsan och den direkta målgruppen involverades.
Att vid konferenser, föredrag och möten samla en blandning av politiker, chefer, medarbetare och deltagare har bidragit till otraditionella grupperingar med strukturövergripande syfte.
Ytterligare utbildningsinsatser, bland annat t.ex. ACT-utbildning till 30 handledare, bekostas med årets medel, för slutförande i början av 2016.

Individinriktade insatser
Verksamhetsplanen anger att rehabilitering med tydligt fokus på arbetslinjen ska erbjudas individer med behov av samordnat stöd och detta har främst skett genom individuellt anpassade insatser. För varje individinriktad verksamhet har en utförande part haft egenanställd eller inhyrd personal som de har tagit ansvar för och hållit med lokaler för i enlighet med årets verksamhetsavtal.
Till största del utfördes verksamhet av personal med grundanställning i Sjuhärads olika kommuner. Därutöver har ett studieförbund erbjudit aktiviteter i en kommun och sociala företag i samverkan har sålt arbetsträningsplatser i två kommuner. Alla parter har varit delaktiga i remitteringar, men till mindre del sker så direkt från vården, vilket också är logiskt med tanke på Försäkringskassans samordningsansvar. Målgruppen har under verksamhetsåret generellt varit arbetssökande personer mellan 18-64 år som är arbetsföra men ej omedelbart anställningsbara, och som är aktuella hos minst två myndigheter. Oftast fanns sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad debut, i arbetslivet. Många som skulle ha riskerat passivisering till följd av arbetslöshet eller sjukdom har också deltagit. Korta beskrivningar följer nedan:

Olika myndighetsteam har i sin helhet finansierats inom parternas ordinarie verksamhet. De har mötts för samordningsbehov kring patienter med komplex problematik. En ny samverkan har under året påbörjats även på en vårdcentral med privat drift. Dessa samrådsmöten bidrar till utökade kunskaper om parternas olika uppdrag och ökar strukturövergripande samverkan.

Aktiv Hälsa har fortsatt att erbjudas med olika aktiviteter på bestämda tider, och respektive kommun som utförare i egna eller hyrda lokaler. En något utökat kostnad i Borås relaterar till byte av utförare, plus att aktivitetens budget utökats för att bättre motsvara efterfrågan. Tidigare var Primärvården Södra Älvsborg utförare vilket byttes för att tillmötesgå vårdens önskemål. Under året har fortsatt vissa externa hälsoföretag involverats och deltagare har bland annat besökt lokala gym. Utökat utbud av pre-rehabiliterande aktiviteter har ibland överlappat mot Aktiv hälsa.

Ny kraft har bedrivits i Bollebygd, Herrljunga, Ulricehamn och Vårgårda.
Arbetstiden har som vid flera andra aktiviteter ofta varit låg (från början under tio timmar per vecka) för att sedan gradvis ökas.
Ny kraft är den prerehabiliterande och aktiverande del som formats och implementerats efter Krutprojektet. Några deltagare fortsatte inom Krut in i 2015 som en del av implementering av projektet. Detta gör att vissa verksamheters deltagarantal även 2015 återfinns under namnet Krut.

Första Steget, K-plus, K20, Unga vägval och Framsteget är separata aktiviteter som följt efter Krut och erbjudits inom Jobb Borås med Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad som huvudman. (Borås har fler deltagare och kan därmed erbjuda koncept med mer specifik målgrupp och metod.)
Gröna Vägen har bedrivit verksamhet i Björbostugan och i naturen vid Ramshulan på Rya åsar med Tekniska förvaltningen i Borås Stad som huvudman. Tidsbegränsning har inom befintliga ramar utökats från 12 till 14 veckors deltagande per individ och avgränsning har fortsatt varit deltagare med stressrelaterad problematik.

På Byggstenen i Tranemo har huvudman för verksamheten under året bytts till Svenljunga kommun till följd av nytt kommungemensamt samarbete. Förbundet har delfinansierat insatserna på Byggstenen och under året har verksamheten bytt lokaler samt påbörjat en anpassning av aktivitetsformerna till att framöver mer likna Ny Krafts prerehabiliterande verksamhet.

I Svenljunga har teamet med arbetsterapeut och sjuksköterska från Krutprojektet implementerats i kommunens och vårdcentralens ordinarie arbete, och förbundet har istället bekostat vissa platser i Vintagebutiken. Verksamheten i Vintagebutiken kan erbjuda olika kreativa inslag och har haft låga ingångskrav likt Ny kraft. Den inledande ambitionen om att förändra butikens driftsform till socialt företagande har legat bortom förbundets påverkan.

Det transnationella praktikutbytet har endast skett med en resa under året. Myndighetspersonal och verksamhetspersonal efterfrågades att utföra utbytesperioden men trots att medel fanns avsatt visade det sig svårt att bemanna vårens resa med kort varsel. Höstens resa genomfördes till Island bemannad med den personal, en kvinna och en man, som annars arbetar inom K20 i Borås. Under året slutreglerades även föregående års resa som bemannades av Herrljunga och Borås.

I Mark har Folkuniversitetet erbjudit upphandlade platser under namnet ATLAS genom en option efter upphandling i januari 2014.
De sociala företagen har i samverkan genom Musketörerna sålt kompletterande arbetsträningsplatser vid sina olika arbetsintegrerande företag. Geografisk placering av platserna har varit i Marks kommun samt Borås Stad.

Uppföljning av budget och mål

Samtliga insatser registreras i ett nationellt system för uppföljning av samverkan, SUS.

Flertalet aktiviteter har till största del registrerat med utförliga uppgifter som efter utskrivning ger uppföljningsmöjligheter av förändrad försörjning etc. Personer med exempelvis skyddad identitet har undantagits från registrering och istället noterats anonymt.

Vissa aktiviteter har som planerat registrerat samtliga deltagare anonymt då dessa inte har haft som direkt inriktning att påverka individens försörjning (Hälsostärkande aktiviteter har endast indirekt bidragit till detta genom ökad anställningsbarhet).

Utbildningsinsatser, konferenser och annat strukturövergripande mäts endast med antal.

Deltagarantal

Insatsnamn	Budget antal delt	Antal delt	Antal nya delt	Antal avslut delt	Pågående delt	Antal nya anonyma	Budget antal v-insats	Antal v-insats
	1 033	**539**	**288**	**429**	**113**	**436**	**670**	**697**
Aktiv Hälsa i samtliga kommuner	270	3	3	3		244		
Borås Jobb Resurs	3	2	2		3			
Borås, Framsteget	250					164		
Borås, Första steget	50	31	31	19	12			
Borås, K-plus	30	18	18	4	15			
Borås, Unga vägval	40	17	17	13	4			
Borås, K20	60	19	19	19				
Byggstenen	24	31	27	30	1			
Folkuniversitetet, i Mark	80	63	35	63				
Gröna Vägen	50	57	44	43	15			
Herrljunga, Ny Kraft	20	11	11	7	4			
Krut, flera kommuner och Över Granserna	25	179	6	174	5	1		
Ny kraft Bollebygd	18	7	7	4	3			
praktik, Sociala företag i samverkan	18					26		
samverkan, information och konferenser								697
Svenljunga Vintage	20	15	15	7	8			
Ulricehamnsprojektet	50	41	41	30	11	1		
Vårgårda, Ny kraft	25	12	12	7	5			

Övergripande, långsiktigt

Antalet anonyma deltagare är 436personer och antalet deltagare som registrerats med fullständiga personuppgifter är 539 personer, dvs 975 anonyma och komplett registrerade tillsammans. Alla registreringar är inte unika individer. En deltagare kan tex delta i två olika aktiviteter samtidigt eller efter varandra vilket inte kan anges exakt med tanke på att flera är anonyma. Differensen mellan totalt antal deltagare och totalt antal *unika* deltagare är 37 personer.

Drygt 57 % av registrerade deltagare är 16-30år, med en inbördes variation mellan insatserna beroende på om utbudet varit specifikt riktat eller ej.

Kännedomen om förbundet har ökats genom digitala nyhetsbrev, fortsatt utdelning av trycksaker samt med olika studiebesök och andra mötesplatser.

För konferenser, dialogmöten etc har antalsregistrering noterats till 697 deltagande. Strukturövergripande volymregistreringar har medvetet hållits på en låg nivå, trots att antalet överstiger budgeterat antal.Endast de aktiviteter som förbundet själva arrangerat har räknats och varje person har enbart noterats en gång då upprepade träffar varit aktuella.

För individen
Generellt är utbildningsnivån låg hos deltagarna. 34% har bara grundskola som högsta avslutade studieform, och 40 % har gått ut gymnasiet (dock ej säkerställt att det är med kompletta/godkända betyg) Av de 17 % som har någon form av högskolestudier eller eftergymnasial utbildning är 74% kvinnor.

Målet är en ökad grad av egenförsörjning och en förbättrad arbetsförmåga, vilket oftast inleds genom utveckling av hälsa och livskvalitet, eller påbörjande av studier. Beroende på verksamheternas inriktning finns således en skiftande målsättning även om de i ett långsiktigt perspektiv har samma syfte.

Verksamheterna har gett förutsättningar till flexibilitet och personligt anpassade lösningar och aktiviteter för ökad anställningsbarhet. Deltagare har i viss utsträckning varit aktiva i planering och genomförande och har därmed stärkts i aktivitetsförmåga och tilltro till sin förmåga vilket styrks av positiva uttalanden etc. även om det inte genast leder hela vägen till egenförsörjning.

De deltagare som involverats i samband gemensamma konferenser etc ger starka vittnesmål om nyttan med att bli sedd, ta del av ansvaret och sträva mot egenuppsatta aktiviteter.
Ökad daglig deltagandetid, från insatsens början till utskrivning, rapporteras av flera verksamheter. Detta kan indikera måluppfyllelse ur individernas perspektiv.

För verksamheterna
Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platser har fördelats till både kvinnor och män. Andel kvinnor och män har varierat. I åldersintervallet från 30 år och uppåt är kvinnornas andel överrepresenterad (73 % mot 27 %) medan männen istället är något fler än kvinnorna i de yngre åldrarna.
Bland Aktiv Hälsas deltagare finns fortsatt många fler kvinnor, totalt 148 kvinnor och 99 män.

Flera verksamheter har haft utbyte och konkret samverkan med andra verksamheter i förbundet. Exempelvis gemensamma utflykter, studiebesök och olika former av erfarenhetsutbyten. Bland insatserna förekommer deltagande över kommungränserna enbart i liten skala. Byggstenen och Gröna Vägen har flest deltagare folkbokförda i en annan kommun än den geografiska placeringen.

Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och utan köer. Några verksamheter har haft platser till förfogande som inte fullt ut nyttjats av remittenterna, medan vissa periodvis har haft en väntetid på någon/några veckor inför deltagande. Gröna vägen har fullbokat sina platser lång tid före start vilket lett till fördröjningar för deltagande individer.

För förbundet
Målet om grundläggande god ekonomisk hushållning som att driva verksamhet inom fastslagna medelsramar har uppfyllts under året. Budgeten har följts upp och rapporterats till medlemmarna.

Inledningsvis rapporterades budget kvartalsvis, och efter en förfrågan till medlemmarna rapporterades året istället tertialvis.

Det egna kapitalet har genom återkommande om/extraprioriteringar minskat i enlighet med budget. Ekonomin är i balans och förbundets eget kapital skapar handlingsfrihet inför 2017 samtidigt som det ligger inom de ramar (den så kallade trappan) som fastställts av nationella rådet.

Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention.

För samhället
Målsättningen är minskade sjuktal och minskad andel personer i arbetsför ålder som är beroende av offentlig försörjning samt att fler förvärvsarbetar.

28% av alla unika avslutade deltagare var vid inskrivning beroende av försörjningsstöd. Denna andel minskar till 21% av i samband med utskrivning.

15 personer totalt hade haft arbete i direkt anslutning före inskrivning, men ej i full utsträckning (Tillsammans motsvarade deras arbetsinsats 5,8 heltidstjänster) Vid utskrivning förvärvsarbetar 49 personer. 36 av dessa har arbete utan subventioner och 13 med någon form av lönesubvention. Omräknat motsvarar deras gemensamma arbetsinsats 42,3 personer i heltidstjänster.

Av de 130 avslutade som hade sjukpenning/rehabpenning vid inskrivning har 110 personer kvar samma ersättning vid utskrivning, 11 personer har istället sjuk/aktivitetsersättning och övriga har aktivitetsstöd, ingen offentlig försörjning, a-kassa och personer har annan offentlig försörjning. Det kan tolkas som att många ökat sina möjligheter till framtida arbete även om de inte i dagsläget nått fram till förvärvsarbete, medan ca 8% tidigare kan ha haft fel ersättningsform vilket då har korrigerats för bättre resursnyttjande.
Antalet personer som efter avslutat aktivitet inte längre är beroende av offentlig försörjning ökas från 35 till 48 personer. Förflyttningen är lägre än föregående år, vilket är rimligt med tanke på att året till större del erbjudit prerehabiliterande verksamheter än tidigare.

Försörjningsform och förändringsprocent för män och kvinnor avviker stort från varandra.
Mer än dubbelt så många kvinnor som män har sjukpenning/rehabpenning vid inskrivning och för kvinnorna sänks andelen medan den ökar för männen.
Skillnaderna mellan kön försvinner till stor del vid uppdelning efter ålder.

Statistik om antal deltagande och resultat hämtas ur det nationella systemet för uppföljning av samverkan, SUS. Noteras kan att SUS fortfarande är ett system med förbättringspotential. Supporten upplevs svår att nå och förslag till kvalitetsutvecklingsförslag har inte lett till önskade förändringar trots åtföljande förfrågan om att bekosta förändringar från förbundet.

Uppföljning per kostnadsställe:

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område asterisk markerar kommentar nedan		Prognos efter tertial 2	Utfall jan-dec 2015	Budget jan-dec 2015	Avvikelse jan-dec 2015
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-170	-190	-280	90
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	-160	-172	-250	78
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	-1 600	-1 517	-1 600	83
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker)	-20	-16	-75	59
3001 *	Verksamheter i Borås	-4 221	-4 221	-4 221	0
3002 *	Aktiv Hälsa i Borås	-400	-320	-300	-20
3004 *	Sociala företag	-900	-859	-900	41
3005 *	Utbildning/Utveckling	-1495	-1 481	-1340	-141
3006	Gröna Vägen i Borås	-1 200	-1 200	-1 200	0
3007	Aktiv Hälsa i Mark	-175	-175	-175	0
3008	Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark, ATLAS	-1 797	-1 797	-1 797	0
3010	Aktiv Hälsa Bollebygd	-75	-75	-75	0
3011	Ny kraft Bollebygd	-430	-430	-430	0
3012	Aktiv Hälsa Svenljunga	-75	-75	-75	0
3013	Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga, Vintage	-532	-532	-532	0
3015	Byggstenen i Tranemo	-607	-607	-607	0
3016	Ulricehamn Arbetscenter, Ny Kraft	-1 211	-1 211	-1 211	0
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	-653	-653	-653	0
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	-546	-546	-546	0
3020	Tranemo Aktiv hälsa	-75	-75	-75	0
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	-150	*-150*	-150	0
3033	Över gränserna utlandspraktik	-400	-446	-400	-46
3034	Erhållna intäkter/bidrag KRUT implementering		8	0	8
3040	Space		-113	0	-113
Summa		**-16 892**	**-16 853**	**-16 892**	**39**

* Kostnadsställe 3001 ackumulerar kostnader för individinriktade aktiviteter genom Arbetslivsförvaltningen i Borås: Framsteget, K20, K-plus, Unga vägval och Första steget.
* Kostnadsställe 3002 har under året tilldelats en utökad budget i samband med extraprioriteringar. Kostnad bokförd på kst 3005
* Kostnadsställe 3004 fördelas på två poster, köp av arbetsträningsplatser hos företagen (500tkr) samt coachande administration och/eller utbildningar (400tkr) till de som driver de sociala företagen
* Kostnadsställe 3005 omfattar projektskrivining, Kris/Trauma & ACT mfl utbildningar, processer med beredning, SGInoll och samordningsförbundets dag samt andra prioriterade utvecklingsinsatser
* Kostnadsställe 3033 Delar av beloppet kommer att återsökas från ESF (nettokostnaden för förbundet efter återsökningar kommer att vara ca 400tkr över projektets treåriga driftsperiod)

Ledning och administration

Styrelsen

Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund har bestått av fyra ledamöter och tio ersättare. Kommunerna, som tillsammans utgör en part, har vardera haft en representant som fördelas på en ledamot och sju ersättare medan övriga tre parter haft en ledamot och en ersättare per part.

Styrelsen har under året haft ett konstituerande och sex möten: 23 januari, 24 februari, 21 april, 28 maj, 11 september, 22oktober samt 13 november. Ordförande och vice ordförande har under året bildat presidium som har träffats inför styrelsemöten.

Beslutande ledamöter:

Margareta Lövgren (M), Marks kommun, Ordförande
Peter Sand Larsson, Arbetsförmedlingen, vice ordförande
Ann Larsson Försäkringskassan.
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen

Ersättare

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
Andreas Pettersson, Försäkringskassan
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
Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun
Åsa Mukhopadhyay (M), Vårgårda kommun

Beredningsgrupper

Till stöd inför styrelsens verksamhetsplanering konsulterades fyra olika beredningsgrupper. Avsikten med den för året nyintroducerade bredningsgrupperingen var att skapa en djupare lokal förankring. Oavsett om förbundet driver projekt eller inte skall alla medlemmar ha en transparent och tydlig beredningsväg till styrelsen.
För att planera gruppernas arbetsmetod och tydliggöra strukturen för en tydlig och god samverkanskunskap har konsultation av Christina Ehneström köpts in.

Personal och lokaler

Förbundet har inte haft egen anställd personal under året.
För gemensam övergripande administration har förbundet fortsatt under året köpt tjänster från medverkande parter:

Förbundschef, Anna Fagefors, En heltidstjänst för förbundets övergripande förvaltning enligt styrelsens anvisningar.
Processledare/projektledare, Pernilla Knutsson heltidstjänst.
Projektsamordning, Helena Thelin, deltidstjänst 80% av heltid
Administration Malin Ekunger, deltidstjänst 50 % av heltid

I januari flyttade kansliet från Lotsens tidigare lokaler på Österlånggatan 12A till lokaler på Österlånggatan 74 som hyrs genom Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad. Arbetslivsförvaltningen även ställt upp med tillgång till konferenslokaler i samband med styrelsemöten och utbildningar. I viss mån har även externa lokaler hyrts, tex för utbildningar och konferenser.

Externa resurser
Ytterligare resurser köps in av förbundets parter eller andra externa leverantörer.
Bokföring, redovisning och hantering av styrelsens arvoden etc. köps av Västra Götalandsregionen och utförs av ekonomiservice i Mariestad samt Löneservice i Vänersborg.

Förbundet har även finansierat en andel av resurspersoner som på deltid gemensamt nyttjas av alla samordningsförbund i Västra Götaland:

Helena Johansson har arbetat med verksamhetsuppföljning, analyser, rapporter och utbildning kopplat till SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan).

Uppdrag kring information kopplat till hemsidan www.samverkanvg.se har under året köpts av Västra Götalandsregionen och utförts av Ann-Sofie Mellqvist. Nyttan och kostnaden fördelas på samtliga samordningsförbund i Västra Götaland.

Konsulter/Föredragshållare har även anlitats i samband med olika konferenser och informationsinsatser. Tjänster har köpts för att ta del av kunskap från professionella föredragshållare och även för att ta del av erfarenheter från tidigare deltagare.

Förbundet betalar en årlig kostnad för revision.
Kommunerna och regionen har genom Regionfullmäktige utsett Marie Engström Rosengren till gemensam revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en gemensam revisor. Sedan 2012 har Deloitte upphandlats med Pernilla Rehnberg utsedd som revisor.

Balanskravsavstämning

Årets resultat enligt resultaträkningen -1 584 tkr
avgår realisationsvinster 0 tkr
Justering övriga poster enligt KRL 0 tkr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -1 584 tkr
Årets balanskravsresultat -1 584 tkr

Förbundet har inga pensionsåtaganden åt personal eller styrelse. Förbundet har inga materiella anläggningstillgångar och har inte haft investeringsbudget 2015.

Budgeterat resultat år 2015 var negativ om -1622 tkr med åberopande av särskilda skäl.
De särskilda skälen utgjordes av att det egna kapitalet översteg den nivå som Nationella rådet rekommenderar och som förbundet långsiktigt behöver för att finansiera sin verksamhet.
Redovisat resultat uppgår till -1584 tkr vilket inte föreslås återställas med åberopande av synnerliga skäl. De synnerliga skälen utgörs av att förbundet redovisar ett planerat underskott i nivå med budget samt att det egna kapitalet per 2015-12-31 bedöms vara tillräckligt för att långsiktigt finansiera förbundets verksamhet.

Ekonomisk ställning
Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på 2 mnkr för att kunna möta oplanerade verksamhetsförändringar. Det egna kapitalet uppgår till 2,6 mnkr per balansdagen.

Ekonomi

Resultaträkning

		utfall jan-dec 2015		Utfall jan-dec 2014
Intäkter				
	Övriga bidrag, Krut medel från ESF	7 556,00		6 800 598,00
	Övriga intäkter	-0,96		7,32
Summa Verksamhetens intäkter		**7 555,04**		**6 800 605,32**
Kostnader				
	Arvoden	-121 645,36		-186 991,91
	Reseersättning	-46 789,60		-84 768,44
	Sociala avgifter	-33 152,00		-53 434,00
	Övriga Personalkostnader	-1 043 489,70		-1 005 135,57
	Verksamhetsanknutna kostnader	-14 987 799,17	Not 1	-22 527 967,54
	Lokalkostnader	-104 880,00		-9 975,00
	Övriga kostnader	-522 448,86	Not 2	-210 037,29
Summa Verksamhetens kostnader		**-16 860 204,69**		**-24 078 309,75**
RES1	**Verksamhetens nettokostnad**	**-16 852 649,65**		**-17 277 704,43**
	Erhållna bidrag från huvudmännen	15 270 000,00		15 060 000,00
	Övriga finansiella intäkter	861,36		20 956,03
	Övriga finansiella kostnader	-1 742,41		-1 156,00
Summa Finansiella intäkter/kostnader		**15 269 118,95**		**15 079 800,03**
RES2	**Resultat före extraordinära poster o spec beslut**	**-1 583 530,70**		**-2 197 904,40**
	Extraordinära intäkter	0,00		0,00
	Extraordinära kostnader	0,00		0,00
RES3	**PERIODENS RESULTAT**	**-1 583 530,70**		**-2 197 904,40**

NOTER:

Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader		*Jan-dec 2015*	*Jan-dec 2014*
5539	Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-1 330 805,57	-10 616 465,58
5540	Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-12 040 814,70	-8 406 514,16
5541	Verksamhetsanknutna personalkostnader	-695 663,68	-1 094 423,00
5542	Verksamhetsanknutna resekostnader	248,09	-394 864,46
5543	Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-52 000,00	-29 625,00
5544	Verksamhetsankn. utbildning, kurs & konferens	-868 763,31	-1 830 360,29
Summa:		**-14 987 799,17**	**-22 527 967,54***

Not 2 övriga kostnader		*Jan-dec 2015*	*Jan-dec 2014*
6230	Datakommunikation	-4 317,90	-7 801,20
6419	Övriga förbrukningsinventarier	-18 986,87	-8 245,60
6451	Kontorsmaterial	-2 632,26	-8 511,91
6911	Kostnader för information och	-556,24	-613,26
7071	Representation (ej personal)	-2 068,78	-3 161,08
7212	Tele, mobil	-15 080,78	-2 545,00
7541	IT-tjänster	-204,00	-204,00
7551	Konsultarvoden spec utredn	-71 326,67	-89 828,00
7599	Övriga tjänster	-323 455,00	-76 741,00
7619	Övriga kostnader	-83 820,36	-5 699,84
Summa:		**-522 448,86**	**-210 037,29****

(Övriga bidrag, även det ESF medel, föregående år uppgick till 6 800 598kr till följd av projekt Krut,
*inkl. 155 715,05kr som kostnadsbokats på konto 5538, 5545, 5547-5549 för 2014 och saknas 2015
** inkl. 6686,40kr som kostnadsbokats på konto 6471, 6799 och 7251 för 2014 och saknas 2015)

Balansräkning

	Ingående balans 2015-01-01	Förändring	Utgående balans 2015-12-31	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
Summa anläggningstillgångar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	2 835 342,00	-756 159,00	2 079 183,00	Not 1
Likvida medel	6 645 206,59	-802 036,00	5 843 170,59	Not 2
Summa omsättningstillgångar	**9 480 548,59**	**-1 558 195,00**	**7 922 353,59**	
SUMMA TILLGÅNGAR	**9 480 548,59**	**-1 558 195,00**	**7 922 353,59**	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital	4 169 446,87	0,00	4 169 446,87	
Periodens resultat	0,00	-1 583 530,70	-1 583 530,70	
Summa Eget kapital	**4 169 446,87**	**-1 583 530,70**	**2 585 916,17**	
Skulder				
Kortfristiga skulder	5 311 101,72	25 335,70	5 336 437,42	Not 3
Summa skulder	**5 311 101,72**	**25 335,70**	**5 336 437,42**	
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER	**9 480 548,59**	**-1 558 195,00**	**7 922 353,59**	

	NOTER	*UB 2015-12-31*	*UB 2014-12-31*
	Not 1: Kortfristiga fordringar		
1511	*Kundfordringar, endast 2014*		78 272,00*
1687	Redovisningskont, Ludvikamoms	170 433,00	174 570,00
1712	Upplupna intäkter	1 908 750,00	2 582 500,00
	Summa:	**2 079 183,00**	**2 835 342,00**
	Not 2: Likvida medel		
1930	Bankgiro	3 757 176,26	6 560 056,62
1970	Företagskonto	2 085 994,33	85 149,97
	Summa:	**5 843 170,59**	**6 645 206,59**
	Not 3: Kortfristiga skulder		
2411	Leverantörsskulder	3 867 017,82	3 575 705,00
2711	Innehållen personalskatt	3 102,00	11 095,00
2931	Upplupna sociala avgifter	2 903,00	9 040,00
2991	Upplupna kostnader	1 463 414,60	1 715 261,72
	Summa:	**5 336 437,42**	**5 311 101,72**

Sammanfattning

Belopp i tkr	Utfall jan-dec 2015	Budget jan-dec 2015	Avvikelse jan-dec 2015	Prognos helår 2015	Utfall jan-dec 2014
1.Nettokostnad och finansnetto	**-16 854**	**-16892**	**38**	**16892**	**-17 258**
2.Bidrag	**15 270**	**15270**	**0**	**15270**	**15 060**
3.Resultat	**-1 584**	**-1622**		**-1622**	**-2 198**
4.Utgående EK	**2 586**	**2547**		**2547**	**4 169**

Ägarparternas bidrag

Bidrag i kr	
Försäkringskassa	3 817 500
Arbetsförmedlingen	3 817 500
Kommuner	3 817 500
Hälso- och sjukvårdsnämnd	3 817 500
Totalt	**15 270 000**

(Övriga bidrag, ESF 7 556 kr)

* kommunerna bidrar med andel i relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte. Resp kommun andel i kr:

Bollebygd	153 800
Borås	1893 500
Herrljunga	166 000
Mark	602 500
Svenljunga	184 100
Tranemo	206 300
Ulricehamn	414 100
Vårgårda	197 200

Finansieringsanalys

Löpande verksamhet		
	Årets resultat	-1 583 530,70
Kassaflöde från löpande verksamhet		**-1 583 530,70**
Förändring av rörelsekapital		
	Kortfristiga fordringar	756 159,00
	Kortfristiga skulder	25 335,70
	Överlåtelse inkomster	
Förändring av rörelsekapital		**781 494,70**
Investeringar		
	Investeringar	0,00
Investeringsnetto		**0,00**
Finansieringar		
	Långfristiga fordringar	0,00
	Långfristiga skulder	0,00
Finansieringsnetto		**0,00**
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL		**-802 036,00**
Kontroll (Se Balansrapporten)		
UB Likvida medel		5 843 170,59
IB Likvida medel		6 645 206,59
Summa:		**-802 036,00**

Underskrifter

Borås 2016- 02 - 25

……..
Margareta Lövgren
Marks Kommun
Ordförande

……..
Cecilia Andersson,
Västra Götalandsregionen

……..
Ann Larsson
Försäkringskassan

……..
Jonas Ryhr
Arbetsförmedlingen

KS § 83 DNR KS 28/2016 604

Hemställan om ökad investeringsram för ombyggnation Hemgården

Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har gjort bedömningen att 13 hygienutrymmen på Hemgården inte uppfyller arbetsmiljökraven efter sin inspektion i september 2013. Trots åtgärdsplaner från kommunen har arbetsmiljöverket i april 2015 beslutat att förbjuda kommunen från att ge vårdtagare assistans vid gällande hygienutrymmen. Om assistans ändå utförs kan kommunen föreläggas med vite om 800 tkr.

För att kunna genomföra ombyggnation av hygienutrymmen på Hemgården så att arbetsmiljöverkets miljökrav blir uppfyllda, är förslaget att socialnämnden får ett tilläggsanslag av investeringsmedel på 1 250 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-04-05
Socialnämnden § 8/2016-02-02

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag av investeringsmedel med 1 250 tkr till socialnämnden för ombyggnation av Hemgården.

Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens förslag till beslut.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag av investeringsmedel med 1 250 tkr till socialnämnden för ombyggnation av Hemgården.

Tilläggsanslag av investeringsmedel för ombyggnation av Hemgården

Sammanfattning

Arbetsmiljöverket har gjort bedömningen att 13 hygienutrymmen på Hemgården inte uppfyller arbetsmiljökraven efter sin inspektion i september 2013. Trots åtgärdsplaner från kommunen har arbetsmiljöverket i april 2015 beslutat att förbjuda kommunen från att ge vårdtagare assistans vid gällande hygienutrymmen. Om assistans ändå utförs kan kommunen föreläggas med vite om 800 tkr.

För att kunna genomföra ombyggnation av hygienutrymmen på Hemgården så att arbetsmiljöverket miljökrav blir uppfyllda, föreslås att Socialnämnden får ett tilläggsanslag av investeringsmedel uppgående till 1 250 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-04-05.
- Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden angående Ombyggnation Hemgården (2016-02-02, § 8).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag av investeringsmedel med 1 250 tkr till Socialnämnden för ombyggnation av Hemgården.

Anders Stoltz
Ekonomichef

SN § 8 DNR SN 104/2016

Ombyggnation Hemgården

Sammanfattning

Arbetsmiljöverket har gjort bedömningen att 13 hygienutrymmen på Hemgården, i A-huset, inte uppfyller arbetsmiljökraven på fria utrymmen efter sin inspektion i september 2013. Trots åtgärdsplaner från kommunen har arbetsmiljöverket i april 2015 beslutat att förbjuda kommunen från att ge vårdtagare assistans vid gällande hygienutrymmen om inte ett fritt arbetsutrymme finns. Förbudet gäller från den 30 juni 2017. Om assistans ändå utförs kan kommunen föreläggas med vite om 800 000 kr.

En styrgrupp har bildats för att se över möjligheterna. Styrgruppen har kommit fram till att det kostnadseffektivaste förslaget är att bygga om befintliga badrum. Den beräknade kostnaden för detta är ca 1,1 mkr. I samband med ombyggnationen föreslår förvaltningen att Hemgården förtätas med en lägenhet, med en alternativt två boendeplatser (parboende) då det finns outnyttjade ytor på Hemgården samtidigt som det finns behov av mer SÄBO-platser. Beräknad kostnad är ca 150 tkr. Totala kostnaden för allt är ca 1 250 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-13.
Ritningar

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden uppdrar åt tekniska nämnden att påbörja ombyggnationen av hygienutrymmena som inte uppfyller arbetsmiljöverkets krav samt tillbyggnation av en lägenhet inom befintliga lokaler.
- Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om investeringsmedel för föreslagna ändringar motsvarande 1 250 tkr.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden uppdrar till tekniska nämnden att påbörja ombyggnationen av hygienutrymmena som inte uppfyller arbetsmiljöverkets krav samt tillbyggnation av en lägenhet inom befintliga lokaler.
2. Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om ökad investeringsram på 1 250 tkr motsvande föreslagna ändringar.

Expedieras till: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden
För kännedom till:

KS § 86 DNR KS 263/2015 606

Önskemål från bildningsnämnden om att få ta i anspråk överskott från tidigare år

Sammanfattning

I syfte att dels möta det ökande elevunderlaget, dels arbeta integrationsfrämjande ser bildningsnämnden ett behov av att utvidga fritidsgårdens verksamhet gällande både lokalisering och bemanning. Idag finns Freetimes lokaler som samnyttjas med Altorpskolan. I Ljung eftersöks en lämplig lokal som går att samnyttja där fritidsgården kan stå för verksamheten två kvällar per vecka. Nämnden bedömer att en satsning med utökad bemanning, materialinköp samt lokalhyra skulle skapa goda förutsättningar för en meningsfull "mellantid" för ungdomarna och samtidigt främja integrationen. Beräknad kostnad för 2016 uppgår till 230 tkr och för år 2017 till 270 tkr.

För att finansiera satsningen föreslår nämnden att få ta i anspråk 500 tkr av tidigare års överskott under åren 2016 och 2017.

Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper har nämnderna möjlighet att få disponera tidigare års överskott. Detta kan ske efter framställning till och beviljande av kommunstyrelsen. En bedömning ska göras av möjligheten till att disponera ett överskott utifrån gällande finansiella mål.

För 2016 är årsresultatet budgeterat till 10,9 mkr vilket motsvarar 2,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ekonomiavdelningens första uppföljning prognostiserar årets resultat till 1,8 mkr vilket är 0,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Jämfört med budgeten är detta en resultatförsämring med 9,2 mkr. Utifrån ett förväntat resultat på 1,8 mkr saknas ekonomiska förutsättningar till att låta bildningsnämnden få disponera tidigare års överskott.

Regeringen har mot bakgrund av den rådande flyktingsituationen fördelat ett riktat bidrag till kommer och landsting, som för Herrljungas del uppgår till 5,2 mkr. Förvaltningen föreslår att 500 tkr (230 tkr för år 2016 och 270 tkr för år 2017) av dessa medel överförs till bildningsnämnden för att finansiera en förstärkt fritidsgårdsverksamhet enligt ovan. Samtidigt föreslås att bildningsnämndens överskott från tidigare år reduceras med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-04-04
Bildningsnämnden § 28/2016-03-07
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen 2016-02-08

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från Regeringens riktade bidrag på 5,2 mkr överföra till bildningsnämndens 230 tkr för år 2016 och 270 tkr för år 2017. Vidare ska bildningsnämndens tidigare års överskott reduceras med 500 tkr.

Fortsättning § 86

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från Regeringens riktade bidrag på 5,2 mkr överföra till bildningsnämndens 230 tkr för år 2016 och 270 tkr för år 2017. Vidare ska bildningsnämndens tidigare års överskott reduceras med 500 tkr.

Bildningsnämndens önskemål om inspråkstagande av tidigare års överskott i syfte att förstärka fritidsgårdsverksamheten.

Sammanfattning

I syfte att dels möta det ökande elevunderlaget, dels arbeta integrationsfrämjande ser bildningsnämnden ett behov av att utvidga fritidsgårdens verksamhet gällande både lokalisering och bemanning. Idag finns Freetimes lokaler som samnyttjas med Altorpskolan. I Ljung eftersöks en lämplig lokal som går att samnyttja där fritidsgården kan stå för verksamheten två kvällar per vecka. Nämnden bedömer att en satsning med utökad bemanning, materialinköp samt lokalhyra skulle skapa goda förutsättningar för en meningsfull ”mellantid” för ungdomarna och samtidigt främja integrationen. Beräknad kostnad för 2016 uppgår till 230 tkr och för år 2017 till 270 tkr.

För att finansiera satsningen föreslår nämnden att få ianspråkta 500 tkr av tidigare års överskott under åren 2016 och 2017.

Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper har nämnderna möjlighet att få disponera tidigare års överskott. Detta kan ske efter framställning till och beviljande av kommunstyrelsen. En bedömning skall göras av möjligheten till att disponera ett överskott utifrån gällande finansiella mål.

För 2016 är årsresultatet budgeterat till 10,9 mkr vilket motsvarar 2,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ekonomiavdelningens första uppföljning prognostiserar årets resultat till 1,8 mkr vilket är 0,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Jämfört med budgeten är detta en resultatförsämring med 9,2 mkr. Utifrån ett förväntat resultat på 1,8 mkr saknas ekonomiska förutsättningar till att låta bildningsnämnden att få disponera tidigare års överskott.

Regeringen har mot bakgrund av den rådande flyktingsituationen fördelat till kommer och landsting ett riktat bidrag, som för Herrljungas del uppgår till 5,2 mkr. Förslår att 500 tkr (230 tkr för år 2016 och 270 tkr för år 2017) av dessa medel avdelas till Bildningsnämnden för att finansiera en förstärkt fritidsgårdsverksamhet enligt ovan. Samtidigt föreslås att Bildningsnämndens överskott från tidigare år reduceras med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-04-04.
- Tjänsteskrivelse från Bildningsförvaltningen angående önskemål om att få ianspråkta överskott från tidigare år i syfte att förstärka fritidsgårdsverksamheten vid Freetime.
- Sammanträdesprotokoll från Bildningsnämnden med önskemål om att få ianspråkta överskott från tidigare år i syfte att förstärka fritidsgårdsverksamheten vid Freetime (2016-03-07, § 28).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från Regeringens riktade bidrag på 5,2 mkr överföra till bildningsnämndens 230 tkr för år 2016 och 270 tkr för år 2017. Vidare ska bildningsnämndens tidigare års överskott reduceras med 500 tkr.

Anders Stoltz
Ekonomichef

Kommunstyrelsen
2016-03-14
Dnr 116/2016 Kanslienhet 942

HERRLJUNGA KOMMUN
BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-03-07

BN § 28 DNR UN 46/2016 606

Önskemål om att få ianspråkta överskott från tidigare år i syfte att förstärka fritidsgårdsverksamheten vid Freetime

Sammanfattning
Bildningsnämnden övertog ansvaret för fritidsgårdsverksamheten 2015-01-01. Fritidsgården har haft verksamhet både vid Altorpskolans Freetime och i externa lokaler i Ljung. Bemanningen har bestått av 0.8 årsarbetare, vilket innebär att fritidsgården endast har haft möjlighet att ha öppet några få timmar under två – tre kvällar per vecka i tätorten och endast en kväll per vecka i Ljung. Under förra året kunde den externa lokalen inte hyras för fritidsgårdens verksamhet. Under 2015 ökade elevunderlaget vid Altorpskolan och Kunskapskällan och under hösten skrevs ca 60 nyanlända elever in. Det fördelningstal som Herrljunga kommun har fått från Migrationsverket anger att 77 ensamkommande barn kommer att fördelas under 2016. Med andra ord kommer antalet elever som utgör målgruppen för fritidsgårdens verksamhet att fortsätta öka.

I syfte att dels möta det ökande elevunderlaget, dels arbeta integrationsfrämjande ser vi ett behov av att utvidga fritidsgårdens verksamhet gällande både lokalisering och bemanning. Idag finns Freetimes lokaler som samnyttjas med Altorpskolan. Här behövs bland annat en del materialinköp. I Ljungs finns idag ingen lokal vilket har inneburit att verksamheten bedrivits med koppling till boendet för ensamkommande barn. Här eftersöks en lämplig lokal som går att samnyttja där fritidsgården kan stå för verksamhet två kvällar per vecka. Ansvarig rektor har tillsammans med förvaltningen bedömt att en satsning med utökad bemanning, materialinköp samt lokalhyra totalt ca 230 tkr respektive 270 tkr årligen skulle skapa goda förutsättningar för en meningsfull "mellantid" för ungdomarna och samtidigt främja integrationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-08
Presidieskrivelse i ärendet 2016-02-26

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden beslutar om att förorda ianspråktagande av tidigare års överskott, 500 tkr, för att göra en verksamhetssatsning på fritidsgården under 2016 och 2017.
- Bildningsnämnden överlämnar äskandet till Kommunfullmäktige för sanktion.

Presidiets förslag till beslut:
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

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

Fortsättning § 28

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden yrkar hos Kommunfullmäktige att få ta i anspråk tidigare års överskott, 500 tkr, för att göra en verksamhetssatsning på fritidsgården under 2016 och 2017.
2. Äskandet överlämnas till Kommunfullmäktige för sanktion.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Malin Lindberg
Bodil Jivegård

Tjänsteskrivelse
2016-02-08
DNR UN 46/2015

Önskemål om att få ianspråkta överskott från tidigare år i syfte att förstärka fritidsgårdsverksamheten vid Freetime

Sammanfattning

Bildningsnämnden övertog ansvaret för fritidsgårdsverksamheten 2015-01-01. Fritidsgården har haft verksamhet både vid Altorpskolans Freetime och i externa lokaler i Ljung. Bemanningen har bestått av 0.8 årsarbetare, vilket innebär att fritidsgården endast har haft möjlighet att ha öppet några få timmar två – tre kvällar per vecka i tätorten och endast en kväll per vecka i Ljung. Under förra året kunde den externa lokalen inte hyras för fritidsgårdens verksamhet.

Under 2015 ökade elevunderlaget vid Altorpskolan och Kunskapskällan och under hösten skrevs ca 60 nyanlända elever in. Det fördelningstal som Herrljunga kommun har fått från Migrationsverket anger att 77 ensamkommande barn kommer att fördelas under 2016. Med andra ord kommer antalet elever som utgör målgruppen för fritidsgårdens verksamhet att fortsätta öka. I syfte att dels möta det ökande elevunderlaget, dels arbeta integrationsfrämjande ser vi ett behov av att utvidga fritidsgårdens verksamhet gällande både lokalisering och bemanning. Idag finns Freetimes lokaler som samnyttjas med Altorpskolan. Här behövs en del materialinköp mm. I Ljungs finns idag ingen lokal vilket har inneburit att verksamheten bedrivits med koppling till boendet för ensamkommande barn. Här eftersöks en lämplig lokal som går att samnyttja där fritidsgården kan stå för verksamhet två kvällar per vecka.

Ansvarig rektor har tillsammans med förvaltningen bedömt att en satsning med utökad bemanning, materialinköp samt lokalhyra totalt ca 230 tkr respektive 270 tkr årligen skulle skapa goda förutsättningar för en meningsfull "mellantid" för ungdomarna och samtidigt främja integrationen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse *Önskemål om att få ianspråkta överskott från tidigare år i syfte att förstärka fritidsgårdsverksamheten vid Freetime*, daterad 2016-02-08

Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden beslutar om att förorda ianspråktagande av tidigare års överskott, 500 tkr, för att göra en verksamhetssatsning på fritidsgården under 2016 och 2017.
2. Bildningsnämnden överlämnar äskandet till Kommunfullmäktige för sanktion.

Malin Lindberg
Rektor Altorpskolan

Bodil Jivegård
Bildningschef

Expedieras till: Anders Stenz, Ekonomichef/Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige

Bakgrund

Fritidsgården, Freetime har blivit allt flitigare besökt och under vecka tre kom 78 ungdomar och deltog i verksamheten. Många av ungdomarna är nyanlända och pojkarna dominerar i verksamheten. För att klara en god verksamhet krävs en ökad personalbemanning då flera av de aktiviteter som utförs är nya för ungdomarna, t ex spela sällskapsspel, spela kort, åka skridskor osv. Vi ser också behov av att återgå till en regelbunden och öppen verksamhet i Ljung. För att kunna återstarta den verksamheten krävs initiala materialinköp. Men även Freetime behöver göra en del kompletterande inköp.

De länder som anslutit sig till barnkonventionen, ska utnyttja sina tillgängliga resurser maximalt för att tillgodose barnets rättigheter. Målet för Freetimes verksamhet är att arbeta inkluderande. Alla barn ska känna sig bekräftade, trygga, delaktiga och involverade/inkluderade. Fritidsgården ska erbjuda verksamhet för alla barn, vare sig de är flickor/pojkar, nyanlända eller födda i Sverige. Vi ska arbeta inkluderande för att tillgodose alla elevers eventuella särskilda behov så att de kan delta i verksamhetens samtliga moment.

Fritidsgårdens verksamhet bygger på en stark tilltro och samverkan mellan olika parter. Utöver de löpande aktiviteter som anordnas för barnen tar fritidsgården också ansvar för:

- Samplanering vid eventuella högtider, såsom skolavslutningar, luciafirande och dylikt. Här är föräldraföreningar, närliggande kommuners fritidsgårdar och kyrkliga samfund en viktig samarbetspartner.
- Löpande kommunikation/samverkan med de skolor barnen är inskrivna inom.
- Informationsutbyte med hemmen/särskilda boenden.
- Samverkan med närliggande intressenter till exempel biograf, simhall, gym och idrottsföreningar för att kunna erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och förhoppningsvis ge barnen en ingång till olika intresseområden
- Deltagande i SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) för att bidra med och nå information av vad som händer i Herrljunga. Både gällande nuläge och förebyggande arbete.

Ekonomisk bedömning

För att kunna åstadkomma ovanstående behövs en utökning av grundbemanning från 0,8 till 1,25 tjänst. Dessutom behövs en utökning av vikariebudgeten från 0.15 åa till 0.3 åa för att kunna förstärka och möta upp med fritidsgårdsverksamhet vid särskilda tillfällen/aktiviteter som kräver högre bemanning.

I nuläget finns ingen lokal tillgänglig i området Ljung så där eftersöks extern lokal som kan samnyttjas med annan verksamhet. Lokal har erbjudits till en hyra av 4200 kr i månaden vilket skulle innebära ca 50 000 kr på helår.

	2016	2017
Utökning personal	130 000 kr	170 000 kr
Lokalhyra	50 000 kr	50 000 kr
Materialinköp	50 000 kr	50 000 kr
Summa	230 000 kr	270 000 kr

Under 2016 och 2017 efterfrågas att få ianspråkta 500 000 kr från Bildningsnämndens tidigare överskott 2013 och 2014. Medlen kommer att prioriteras för att ge ungdomar en meningsfull fritid samt främja integrationen.

FN:s barnkonvention

Artikel 3
Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.

Artikel 4
Konventionsstaterna ska stifta lagar och vidta andra åtgärder för att konventionen ska tillämpas i landet. De ska sträva efter att till det yttersta av sina tillgängliga resurser förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. När resurserna inte räcker till bör man söka lösningar genom internationellt samarbete.

Artikel 23
Alla barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället.

Artikel 31
Alla barn har rätt till lek, vila och fritid

Artikel 39
Ett barn som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och social återanpassning

Samverkan

Samverkan har skett vid informationsmöten, APT och LSG vid Altorpskolan.

Motivering av förslag till beslut

Det finns mycket starka och bärande motiv till att utöka fritidsgårdens verksamhet i syfte att främja integration samt skapa en meningsfull fritid för ungdomar.

Ärende 12

2016-04-19

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyre
2016 -04- 20
Dnr 5/2016 Ärende 111

NÄRODLAD POLITIK
Centerpartiet

Till Herrljunga kommun
Kommunfullmäktiges ordförande

Centerpartiet Herrljunga anmäler härmed ny ordinarie ledamot samt ny ersättare till socialnämnden.

Som ny ordinarie ledamot i socialnämnden föreslår vi härmed:

Ragnar Emanuelsson
[redacted]
[redacted]Floby

Som ny ersättare i socialnämnden föreslår vi härmed:

Margareta Yngvesson
[redacted]
[redacted] Herrljunga

För Centerpartiet i Herrljunga

Johnny Carlsson

Meddelande 1

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR DAGNY OCH HERBERT CARLSSONS MINNESFOND (866601-7549)

Jag har granskat årssammanställningen, räkenskaperna samt förvaltningen för räkenskapsåret 2015. Granskningen har utförts enligt god revisionssed

Årssammanställningen har upprättats enligt stiftelselagen.

Herrljunga 2016-03-17

Anne-Christine Snygg

Meddelande 1

Utdelning Robur Mixfond
Värdeförändring

Samfond nr 1 Org.nr 866601-7515

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 1 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. Ett 25-tal donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 140 800:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 291 401:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 219 622:-.

Markn värde
291 401

Anskaffn utgift
219 622

Utdelningsbart 2015-12-31 93 974

Samfond nr 2 Org.nr 866601-7523

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 2 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 6 donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av socialnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 61.800:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 156 688:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 120.549:-.

År 2015 sattes 10 465 kr tillbaka till Robur Mixfond som tagits ut under år 2014, men inte använts.

Markn värde
156 688

Anskaffn utgift
120 549

Utdelningsbart 2015-12-31 22 064

Samfond nr 3 Org.nr 866601-7531

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 3 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 2 allmännyttiga donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av kommunstyrelsen, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Styrelsen skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 40 400:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 118 799:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 89 311:-.

Markn värde
118 799

Anskaffn utgift
89 311

Utdelningsbart 2015-12-31 31 375

Dagny och Herbert Carlssons minnesfond Org.nr 866601-7549

Förvaltningsberättelse

Minnesfonden tillkom genom ett testamente efter Herbert Carlsson, Jällby Nordgården, LJUNG. 50 % av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning.

Ursprungsbeloppet var år 1991 50 000:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 118 085:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 88 862:- .

Markn värde
118 085

Anskaffn utgift
88 862

Utdelningsbart 2015-12-31 23 248

		TOTALT UTDELNINGSBART 2015-12-31	**170 661**
Absolut ack. värdeökning	**166 629**	ACKUMULERAT MARKN VÄRDE	**684 973**
Proc. ack. värdeökning	**32%**	ACKUMULERAD ANSKAFFN UTGIFT	**518 344**

DAGNY OCH HERBERT CARLSSONS MINNESFOND

Org.nr 866601-7549

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2015

Meddelande 1

Dagny och Herbert Carlssons minnesfond
Org.nr 866601-7549

Förvaltningsberättelse

Minnesfonden tillkom genom ett testamente efter Herbert Carlsson, Jällby Nordgården, LJUNG.
50 % av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden,
som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning.
Ursprungsbeloppet var år 1991 50 000:-.
Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår till 118 085:- per 2015-12-31.
Aktuella anskaffningsutgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår till 88 862:- per 2015-12-31.
Utdelningsbart 2015-12-31 23 248:-

RESULTATRÄKNING		Utdelnings-bart	Summa	2015	2014
Verksamhetens kostnader					
Utdelade anslag		0	0	0	0
Resultat före finansiella poster			0	**0**	**0**
Utdelning Robur Bas Mix fond		12 313	24 625	0	0
Värdeförändring Robur Bas Mix fond		10 936	21 871	3 283	9 567
Utdelningsbart	**Redovisat resultat**	**23 248**	**46 496**	**3 283**	**9 567**

BALANSRÄKNING		15-12-31	14-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Robur Bas Mix fond		101 712	98 429
Summa Tillgångar		**101 712**	**98 429**
Skulder o Eget kapital			
Eget Kapital			
Fondkapital	IB	98 429	88 862
Årets resultat		3283	9 567
Summa Eget Kapital		**101 712**	**98 429**
Kortfristiga Skulder			
Skuld Herrljunga Kommun			
Summa Kortfristiga Skulder			**0**
Summa Skulder o Eget Kapital	UB	**101 712**	**98 429**
Marknadsvärde		**118 085**	

Meddelande 1

Dagny och Herbert Carlssons Minnesfond
Org.nr 866601-7549

Herrljunga 2016-02-23

Bodil Jivegård
Utbildningschef

Min revisionsberättelse har avgivits 2016-03-17

Av kommunfullmäktige utsedd revisor

Meddelande 2

Ink. 2016-03-17
Dnr. KS 142/2016
912

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SAMFOND 1 (866601-7515)

Jag har granskat årssammanställningen, räkenskaperna samt förvaltningen för räkenskapsåret 2015. Granskningen har utförts enligt god revisionssed

Årssammanställningen har upprättats enligt stiftelselagen.

Herrljunga 2016-03-17

Anne-Christine Snygg

Meddelande 2

Utdelning Robur Mixfo
Vänsterförteckning

Samfond nr 1 Org.nr 866601-7515

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 1 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. Ett 25-tal donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 140 800:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 291 401:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 219 622:-.

Markn värde
291 401

Anskaffn utgift
219 622

Utdelningsbart 2015-12-31 93 974

Samfond nr 2 Org.nr 866601-7523

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 2 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 6 donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av socialnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 61.800:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 156 688:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 120.549:-.

År 2015 sattes 10 465 kr tillbaka till Robur Mixfond som tagits ut under år 2014, men inte använts.

Markn värde
156 688

Anskaffn utgift
120 549

Utdelningsbart 2015-12-31 22 064

Samfond nr 3 Org.nr 866601-7531

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 3 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 2 allmännyttiga donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av kommunstyrelsen, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Styrelsen skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 40 400:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 118 799:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 89 311:-.

Markn värde
118 799

Anskaffn utgift
89 311

Utdelningsbart 2015-12-31 31 375

Dagny och Herbert Carlssons minnesfond Org.nr 866601-7549

Förvaltningsberättelse

Minnesfonden tillkom genom ett testamente efter Herbert Carlsson, Jällby Nordgården, LJUNG. 50 % av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning.

Ursprungsbeloppet var år 1991 50 000:-

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 118 085:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 88 862:- .

Markn värde
118 085

Anskaffn utgift
88 862

Utdelningsbart 2015-12-31 23 248

		TOTALT UTDELNINGSBART 2015-12-31	**170 661**
Absolut ack. värdeökning	**166 629**	ACKUMULERAT MARKN VÄRDE	**684 973**
Proc. ack. värdeökning	**32%**	ACKUMULERAD ANSKAFFN UTGIFT	**518 344**

SAMFOND NR 1

Org.nr 866601-7515

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2015

Meddelande 2

Samfond nr 1
Org.nr 866601-7515

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 1 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. Ett 25-tal donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.
Samfondens kapital var 1982 140 800:-.
Det aktuella marknadsvärdet av Robur Bas Mix fond uppgår till 291 401:- per 2015-12-31.
Aktuell anskaffningsutgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår till 219 622:- per 2015-12-31.
Utdelningsbart 2015-12-31 93 974:-

RESULTATRÄKNING		Utdelnings-bart	Summa	2015	2014
Verksamhetens kostnader					
Utdelade anslag		-10 242	-10 242	0	0
Resultat före finansiella poster			-10 242	0	0
Utdelning Robur Bas Mix fond		55 235	61 372		0
Värdeförändring Robur Bas Mix fond		48 981	54 423	8101	23 608
Utdelningsbart	**Redovisat resultat**	**93 974**	**97 452**	**8 101**	**23 608**

BALANSRÄKNING		15-12-31	14-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Robur Bas Mix fond		273 436	265 335
Summa Tillgångar		**273 436**	**265 335**
Skulder o Eget kapital			
Eget Kapital			
Fondkapital	IB	265 335	**241 727**
Årets resultat		8 101	23 608
Summa Eget Kapital		**273 436**	**265 335**
Summa Skulder o Eget kapital	UB	**273 436**	**265 335**
Marknadsvärde		**291 401**	

Meddelande 2

Samfond nr 1
Org.nr 866601-7515

Herrljunga 2016-02-23

Bodil Jivegård
Chef Bildningsförvaltningen

Min revisionsberättelse har avgivits 2016- 03-17

Av kommunfullmäktige utsedd revisor

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SAMFOND 2 (866601-7523)

Jag har granskat årssammanställningen, räkenskaperna samt förvaltningen för räkenskapsåret 2015. Granskningen har utförts enligt god revisionssed

Årssammanställningen har upprättats enligt stiftelselagen.

Herrljunga 2016-03-17

Anne-Christine Snygg

SAMFOND NR 2

Org.nr 866601-7523

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2015

Meddelande 3

Samfond nr 2 Org.nr 866601-7523

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 2 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 6 donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av socialnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.
Samfondens kapital var 1982 61.800:-.
Det aktuella marknadsvärdet i Robur Mixfond uppgår till 156 688:-per 2015-12-31.
Aktuell anskaffn.utgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår till 120 549:- per 2015-12-31.
2015 sattes 10 465 kr tillbaka till Robur Mixfond som tagits ut under år 2014, men inte använts.
Utdelningsbart 2015-12-31 47 046:-

RESULTATRÄKNING	Utdelnings bart	Summa	2015	2014
Verksamhetens kostnader				
Utdelade anslag	-25 304	-25 304	-5 870	-18 872
Resultat före finansiella poster		**-25 304**	**-5 870**	**-18 872**
Utdelning Robur Bas Mix fond	38 139	42 377	0	3 546
Värdeförändring Robur Bas Mix fond	34 211	38 012	4 013	12 574
Utdelningsbart Redovisat resultat	**47 046**	**21 086**	**-1 857**	**-15 326**

BALANSRÄKNING		15-12-31	14-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Robur Bas mix fond		97 762	110 084
Summa Tillgångar		**97 762**	**110 084**
Skulder o Eget kapital			
Eget Kapital			
Fondkapital	IB	110 084	125 410
Årets resultat		-1 857	-15 326
Summa Eget Kapital		**108 227**	**110 084**
Summa Skulder o Eget kapital	UB	**108 227**	**110 084**
Marknadsvärde		**156 688**	**142 210**

Meddelande 3

Samfond nr 2
Org.nr 866601-7523

Herrljunga 2016- 03-01

Lennart Ottosson
Ordf soc nämnden

Magnus Stenmark
Chef Socialförvaltningen

Min revisionsberättelse har avgivits 2016- 03-17

Meddelande 3

Samfond nr 1 Org.nr 866601-7515

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 1 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. Ett 25-tal donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 140 800:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 291 401:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 219 622:-.

Markn värde
291 401

Anskaffn utgift
219 622

Utdelningsbart 2015-12-31 93 974

Samfond nr 2 Org.nr 866601-7523

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 2 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 6 donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av socialnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 61.800:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 156 688:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 120.549:-.

År 2015 sattes 10 465 kr tillbaka till Robur Mixfond som tagits ut under år 2014, men inte använts.

Markn värde
156 688

Anskaffn utgift
120 549

Utdelningsbart 2015-12-31 22 064

Samfond nr 3 Org.nr 866601-7531

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 3 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 2 allmännyttiga donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av kommunstyrelsen, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Styrelsen skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 40 400:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 118 799:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 89 311:-.

Markn värde
118 799

Anskaffn utgift
89 311

Utdelningsbart 2015-12-31 31 375

Dagny och Herbert Carlssons minnesfond Org.nr 866601-7549

Förvaltningsberättelse

Minnesfonden tillkom genom ett testamente efter Herbert Carlsson, Jällby Nordgården, LJUNG. 50 % av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning.

Ursprungsbeloppet var år 1991 50 000:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 118 085:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 88 862:- .

Markn värde
118 085

Anskaffn utgift
88 862

Utdelningsbart 2015-12-31 23 248

		TOTALT UTDELNINGSBART 2015-12-31	**170 661**
Absolut ack. värdeökning	**166 629**	ACKUMULERAT MARKN VÄRDE	**684 973**
Proc. ack. värdeökning	**32%**	ACKUMULERAD ANSKAFFN UTGIFT	**518 344**

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SAMFOND 3 (866601-7531)

Jag har granskat årssammanställningen, räkenskaperna samt förvaltningen för räkenskapsåret 2015. Granskningen har utförts enligt god revisionssed

Årssammanställningen har upprättats enligt stiftelselagen.

Herrljunga 2016-03-17

Anne-Christine Snygg

SAMFOND NR 3

Org.nr 866601-7531

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2015

Meddelande 4

Samfond nr 3
Org.nr 866601-7531
Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 3 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 2 allmännyttiga donationsfonder sammanslogs med följ. villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av kommunstyrelsen, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Styrelsen skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.
Samfondens kapital år 1982 var 40 400:-.
Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår till 118 799:- per 2015-12-31.
Aktuell anskaffningsutgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår till 89 311:- per 2015-12-31.
Utdelningsbart 2015-12-31 31 375:-

RESULTATRÄKNING	Utdelnings-bart	Summa	2015	2014
Verksamhetens kostnader				
Utdelade anslag	-12 850	-12 850	0	0
Resultat före finansiella poster		-12 850	**0**	**0**
Utdelning Robur Bas Mix fond	23 201	25 779	0	0
Värdeförändring Robur Bas Mix fond	21 024	23 360	3303	9 625
Utdelningsbart Redovisat resultat	**31 375**	**36 289**	**3 303**	**9 625**

BALANSRÄKNING		15-12-31	14-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Robur Bas Mix fond		111 250	107 947
Summa Tillgångar		**111 250**	**107 947**
Skulder o Eget kapital			
Eget Kapital			
Fondkapital	IB	107 947	98 322
Årets resultat		3 303	9 625
Summa Eget Kapital		**111 250**	**107 947**
Kortfristiga Skulder			
Skuld Herrljunga Kommun			
Summa Kortfristiga Skulder			
Summa Skulder o Eget kapital	UB	**111 250**	**107 947**
Marknadsvärde		**118 799**	

Meddelande 4

Samfond nr 3
Org.nr 866601-7531

Herrljunga 2016-03-08

Johnny Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Min revisionsberättelse har avgivits 2016-03-17

Av kommunfullmäktige utsedd revisor

Ann-Christin Fagg

Meddelande 4

Samfond nr 1

Org.nr 866601-7515

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 1 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. Ett 25-tal donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 140 800:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 291 401:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 219 622:-.

Utdelningsbart 2015-12-31	93 974

Markn värde	291 401
Anskaffn utgift	219 622

Samfond nr 2

Org.nr 866601-7523

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 2 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 6 donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av socialnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 61.800:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 156 688:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 120.549:-.

År 2015 sattes 10 465 kr tillbaka till Robur Mixfond som tagits ut under år 2014, men inte använts.

Utdelningsbart 2015-12-31	22 064

Markn värde	156 688
Anskaffn utgift	120 549

Samfond nr 3

Org.nr 866601-7531

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 3 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 2 allmännyttiga donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av kommunstyrelsen, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Styrelsen skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 40 400:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 118 799:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 89 311:-.

Utdelningsbart 2015-12-31	31 375

Markn värde	118 799
Anskaffn utgift	89 311

Dagny och Herbert Carlssons minnesfond

Org.nr 866601-7549

Förvaltningsberättelse

Minnesfonden tillkom genom ett testamente efter Herbert Carlsson, Jällby Nordgården, LJUNG. 50 % av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning.

Ursprungsbeloppet var år 1991 50 000:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 118 085:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 88 862:-.

Utdelningsbart 2015-12-31	23 248

Markn värde	118 085
Anskaffn utgift	88 862

		TOTALT UTDELNINGSBART 2015-12-31	**170 661**
Absolut ack. värdeökning	**166 629**	ACKUMULERAT MARKN VÄRDE	**684 973**
Proc. ack. värdeökning	**32%**	ACKUMULERAD ANSKAFFN UTGIFT	**518 344**