KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Instans: KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tid: Tisdag den 8 november 18.30

Plats: Kommunhusets sessionssal

Protokollsjustering: Administrations- och kommunikationsenheten,
tisdag 2016-11-15 kl 15.30

Kent Johansson
Ordförande

Marie Nordqvist
Sekreterare

Nr	*Ärende*	*DNR*	*Kommentar*
1	Allmänhetens frågestund	KS 004/2016 910	
2	Svar på motion om organiserad rastaktivitet på kommunens F-6-skolor	KS 149/2016 630	KS 161017
3	Delårsbokslut för Herrljunga kommun 2016	KS 246/2016 942	KS 161017
4	Budget och verksamhetsplan 2017-2019 för Herrljunga kommun	KS 166/2016 942	KS 161017
5	Ansökan om höjd borgensram, Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	KS 242/2016 942	KS 161017
6	Riktlinjer taxor och avgifter socialnämnden	KS 257/2016 706	KS 161017
7	Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun	KS 146/2016 220	KS 160919
8	Renhållningsföreskrifter Herrljunga kommun	KS 234/2016 560	KS 161017
9	Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2016	KS 044/2016 901	KS 160919
10	Redovisning av ej färdigberedda motiner 2016	KS 045/2016 901	KS 160919
11	Rapportering ej verkställda gynnande beslut SOL och LSS kvartal 2	KS 176/2016 730	KS 160919
12	Fråga till kommunstyrelsens ordförande, våld och hot mot anställda	KS 249/2016 761	
13	Fråga till bildningsnämndens ordförande om simundervisning Mörlandaskolan	KS 255/2016 610	
14	Frågor om statlig ersättning gällande flyktingmottagandet	KS 250/2016 761	
15	Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden	KS 005/2016 111	
16	Avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska nämnden	KS 005/2016 111	
17	Motion om fler parkbänkar/bänkar längst gångvägarna	KS 251/2016 351	
18	Motion om annonsering/marknadsföring av Allmänhetens frågestund	KS 252/2016 920	

19	Motion om ålderstest av ensamkommande	KS 253/2016 761
20	Motion om tiggeri i Herrljunga kommun	KS 254/2016 961

Nr	*Meddelande*	*DNR*	*Kommentar*
1	Protokoll från regionfullmäktige 2016-09-20 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015	KS 095/2016 992	
2	Delårsrapport Sjuhärads samordningsförbund 2016	KS 095/2016 992	
3	ITVT § 22 Delårsbokslut 2016	KS 246/2016 942	
4	ITVT § 23 Budget 2017	KS 166/2016 942	

KS § 174 DNR KS 149/2016 630

Svar på motion om organiserad rastaktivitet på kommunens F-6-skolor

Sammanfattning

Motion inkom 2016-04-01 från Marie Frost (S)

"På många skolor i Sverige är det idag vanligt att det bedrivs organiserad rastaktivitet, som går ut på att en pedagog vid ett eller flera tillfällen i veckan anordnar och leder aktiviteter för eleverna. Syftet med att erbjuda eleverna olika vuxenledda aktiviteter på sina raster är bland annat att förebygga trakasserier och kränkande behandling, fånga upp de elever som riskerar att hamna i utanförskap och skapa sammanhang där relationer kan byggas. Internationell forskning pekar ut rasterna som tillfällen under skoldagen då många elever känner sig otrygga och då många utsätts för trakasserier eller kränkande behandling.

Georgios Karpathakis från Underbara ADHD berättade på en föreläsning som anordnades av kommunen till kommunens pedagoger den 13 augusti 2015, att barn med ADHD (ca 3-6% av alla elever i grundskolan har ADHD) löper 10 gånger så stor risk för att bli mobbade och att de ofta upplever rasterna som otrygga. Organiserad rastaktivitet kan därför fylla en mycket viktig funktion, på flera olika sätt.

Den 27 oktober 2015 fick alla pedagoger på våra F-6-skolor samt på våra fritidshem en heldags föreläsning av Olof Jonsson, en fritidspedagog som sedan 2006 arbetat i lönköpings kommun med uppdraget att utveckla rastverksamheten. Olof berättade att på den skolan han arbetade på kunde det konstateras att rastaktiviteterna hade lett till bland annat färre konflikter, ett ökat elevinflytande och att ensamma elever lättare kunde söka sig in i leken.

Under ett par års tid har kommunen fokuserat extra mycket på inkludering och pedagogerna har fått utbildningsdagar kopplade till olika sorters inkluderingsarbete. Rastaktiviteter ledda av en pedagog kan vara en viktig del i inkluderingsarbetet. Där organiserade rastaktiviteter bedrivs på kommunens skolor idag görs det ihop med det vanliga rastvärdsskapet och förekommer på initiativ av drivna och engagerade pedagoger eller på uppdrag av rektor. I dagsläget ingår planeringen av rastaktiviteter på den ordinarie planeringstiden. För att skapa tillräckliga förutsättningar för att alla enheter ska kunna bedriva en bra och utvecklande rastaktivitet hade det varit önskvärt med t.ex. en ansvarig pedagog på varje skola för rastaktiviteterna, där tid och medel är avsatt särskilt för detta uppdrag. Det hade också varit önskvärt med särskilda redskap avsedda för styrda rastaktiviteter samt eget förråd för dessa, vilket enligt Olof är en bra förutsättning för att kunna erbjuda eleverna aktiviteter som de normalt inte leker ändå.

Fortsättning § 174

Rastaktiviteter är något Socialdemokraterna i Herrljunga vill uppmuntra och avsätta medel till.
Med anledning av ovanstående yrkar jag till följande:
- *Att Bildningsnämnden får i uppdrag att tillföra att organiserad rastaktivitet bedrivs på samtliga av kommunens F-6-skolor.*
- *Att Bildningsnämnden för 2016 erhåller 300 tkr i extra bidrag för att skapa förutsättningar för organiserade rastaktiviteter.*
- *Att de extra resurserna tas från Kommunstyrelsens konto för politiska prioriteringar".*

Bildningsförvaltningen har under flera år satsat på fortbildning för att möta elevers olikheter i en inkluderande undervisning och under förra läsåret anordnades också en fortbildningsdag för att utveckla vuxenstyrda rastaktiviteter. Några skolor har på eget initiativ och i begränsad omfattning anordnat organiserade rastaktiviteter. Erfarenheterna från de organiserade rastaktiviteterna är mycket goda och visar på att konflikterna har minskat och att elever som saknar kamratrelationer kommer med i lek och sammanhang. Enligt bildningsnämnden behöver de organiserade rastaktiviteterna planeras, lekmaterial behöver anskaffas och resurser för detta behöver riktas.

Huvudprincipen enligt Herrljunga kommuns policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper är att tilläggsanslag inte tillämpas för igångvarande verksamheter. Därför bör resurser för organiserade rastaktiviteter särskilt riktas inom befintlig budgetram för bildningsnämndens verksamheter.

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2016-10-14
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-10-03
Bildningsnämnden § 104/2016-08-29
Kommunfullmäktige § 56/2016-04-05
Motion – Organiserad rastaktivitet på kommunens F-6-skolor inkommen 2016-04-01

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:
- Motionen avslås.

Anette Rundström (S) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens ordförandes förslag att avslå motionen mot Anette Rundströms (S) förslag att bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen avslår motionen.

Omröstning.
Ordföranden ställer följande förslagsordning:

Fortsättning § 174

Ja – i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag att avslå motionen.
Nej – i enlighet med Anette Rundströms (S) förslag att bifalla motionen.

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut (röstningsbilaga 1, KS § 174/2016-10-17).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
JOHNNY CARLSSON

ORDFÖRANDESKRIVELSE
2016-10-04
DNR KS 149/2016 630

Motion angående organiserad rastaktivitet på kommunens F-6 skolor

Sammanfattning

Följande motion från Marie Frost inkom 2016-04-01 med rubrik ”Organiserad rastaktivitet på kommunens F-6 skolor.”

”*På många skolor i Sverige idag är det vanligt att det bedrivs organiserad rastaktivitet, som går ut på att en pedagog vid ett eller flera tillfällen i veckan anordnar och leder aktiviteter för eleverna. Syftet med att erbjuda eleverna olika vuxenledda aktiviteter på sina raster är bland annat att förebygga trakasserier och kränkande behandling, fånga upp de elever som riskerar att hamna i utanförskap och skapa sammanhang där relationer kan byggas. Internationell forskning pekar ut rasterna som tillfällen under skoldagen då många elever känner sig otrygga och då många utsätts för trakasserier eller kränkande behandling.”*

Organiserad rastaktivitet är enligt min bedömning en aktivitet som ryms inom befintligt budgetram för bildningsnämndens verksamhet. Kommunstyrelsens tillväxtmedel är inte avsedda för utökning av befintlig budgetram för någon verksamhet. Med anledning av ovanstående föreslås att motionen avslås.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut

Motionen avslås.

Johnny Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Expedieras till Förslagsställaren, kommunfullmäktige

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Linda Rudenwall

Tjänsteskrivelse
2016-10-03
DNR KS 149/2016

Svar på motion om organiserad rastaktivitet

Sammanfattning

Motion inkom 2016-04-0l från Marie Frost med rubriken Organiserad rastaktivitet på kommunens F-6-skolor.
Enligt skrivningen är det idag många skolor i Sverige som bedriver organiserad rastaktivitet. Syftet med att erbjuda eleverna olika vuxenledda aktiviteter på sina raster är bland annat att förebygga trakasserier och kränkande behandling, fånga upp de elever som riskerar att hamna i utanförskap och skapa sammanhang där relationer kan byggas.

Bildningsförvaltningen har under flera år satsat på fortbildning för att möta elevers olikheter i en inkluderande undervisning och under förra läsåret anordnades också en fortbildningsdag för att utveckla vuxenstyrda rastaktiviteter. Några skolor har på eget initiativ och i begränsad omfattning anordnat organiserade rastaktiviteter. Erfarenheterna från de organiserade rastaktiviteterna är mycket goda och visar på att konflikterna har minskat och att elever som saknar kamratrelationer kommer med i lek och sammanhang. Enligt bildningsnämnden behöver de organiserade rastaktiviteterna planeras, lekmaterial behöver anskaffas och resurser för detta behöver riktas.

Huvudprincipen enligt Herrljunga kommuns policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper är att tilläggsanslag inte tillämpas för igångvarande verksamheter. Därför bör resurser för organiserade rastaktiviteter särskilt riktas inom befintlig budgetram för bildningsnämndens verksamheter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen gällande organiserad rastaktivitet med hänvisning till kommunens policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

BN § 104 DNR UN 121/2016

Svar på motion-Organiserad rastaktivitet på kommunens F-6-skolor

Sammanfattning

Bildningsnämnden har av kommunstyrelsens presidium ombetts ge sin syn på motion "Organiserad rastaktivitet på kommunens F-6-skolor". Motionen inkom 2016-04-01 från Marie Frost (S).Motionären trycker på vikten av att alla elever erbjuds en inkluderande, trygg och kränkningsfri skolmiljö. Med organiserade rastaktiviteter kan skolorna i hög utsträckning förebygga utanförskap, otrygghet, kränkningar och trakasserier. Det är oftast i de fria sammanhangen med gles vuxennärvaro som kränkningar och trakasserier förekommer. Att elever känner sig trygga, trivs och har goda kamratrelationer är en viktig förutsättning för att kunna lära och utvecklas optimalt. Bildningsförvaltningen har under flera år satsat på fortbildning för att möta elevers olikheter i en inkluderande undervisning och under förra läsåret anordnades också en fortbildningsdag för att utveckla vuxenstyrda rastaktiviteter. Några skolor har på eget initiativ och i begränsad omfattning anordnat organiserade rastaktiviteter. Erfarenheterna från de organiserade rastaktiviteterna är mycket goda och visar på att konflikterna har minskat och att elever som saknar kamratrelationer kommer med i lek och sammanhang. De organiserade rastaktiviteterna behöver planeras, lekmaterial behöver anskaffas och resurser för detta behöver riktas. Att som motionären förslår tillföra 300 tkr till Bildningsnämnden för att möjliggöra och införa organiserade rastaktiviteter vid F-6-skolorna vore en viktig satsning för att förebygga utanförskap, kränkningar och trakasserier. Satsningen skulle också ha en viktig påverkan på elevernas kunskapsutveckling och främja en ökad måluppfyllelse. Skolorna och skolhuvudmannen har ett stort ansvar för att skapa trygghet och studiero, vilket framgår i skollagens 5 kap. Skolorna och skolhuvudmannen har också ett omfattande ansvar för att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkningar, vilket framgår i skollagens 6 kap. En satsning på resurser för att organisera rastaktiviteter skulle ge skolorna förutsättningar att kunna genomföra detta utan att det konkurrerar med resurser för undervisning enligt schema och timplaner. Satsningen bör ges bildningsförvaltningen i form av en ramhöjning för att säkerställa satsningen över tid.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-08-13
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-08-05
Motion – Organiserad rastaktivitet på kommunens F-6-skolor daterad 2016-04-05

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Bildningsnämnden ställer sig positiv till motionen och antar tjänsteskrivelsen som sitt svar.

Fortsättning BN § 104

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

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

Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till motionen och antar tjänsteskrivelsen som sitt svar.

HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Bodil Jivegård

Tjänsteskrivelse
2016-08-05
DNR UN 121/2016 600

Svar på motion - Organiserad rastaktivitet på kommunens F-6-skolor

Sammanfattning

Bildningsnämnden har av kommunstyrelsens presidium ombetts ge sin syn på motion ”Organiserad rastaktivitet på kommunens F-6-skolor”. Motionen inkom 2016-04-01 från Marie Frost (S).

Motionären trycker på vikten av att alla elever erbjuds en inkluderande, trygg och kränkningsfri skolmiljö. Med organiserade rastaktiviteter kan skolorna i hög utsträckning förebygga utanförskap, otrygghet, kränkningar och trakasserier. Det är oftast i de fria sammanhangen med gles vuxennärvaro som kränkningar och trakasserier förekommer. Att elever känner sig trygga, trivs och har goda kamratrelationer är en viktig förutsättning för att kunna lära och utvecklas optimalt. Bildningsförvaltningen har under flera år satsat på fortbildning för att möta elevers olikheter i en inkluderande undervisning och under förra läsåret anordnades också en fortbildningsdag för att utveckla vuxenstyrda rastaktiviteter. Några skolor har på eget initiativ och i begränsad omfattning anordnat organiserade rastaktiviteter. Erfarenheterna från de organiserade rastaktiviteterna är mycket goda och visar på att konflikterna har minskat och att elever som saknar kamratrelationer kommer med i lek och sammanhang. De organiserade rastaktiviteterna behöver planeras, lekmaterial behöver anskaffas och resurser för detta behöver riktas. Att som motionären förslår tillföra 300 tkr till Bildningsnämnden för att möjliggöra och införa organiserade rastaktiviteter vid F-6-skolorna vore en viktig satsning för att förebygga utanförskap, kränkningar och trakasserier. Satsningen skulle också ha en viktig påverkan på elevernas kunskapsutveckling och främja en ökad måluppfyllelse. Skolorna och skolhuvudmannen har ett stort ansvar för att skapa trygghet och studiero, vilket framgår i skollagens 5 kap. Skolorna och skolhuvudmannen har också ett omfattande ansvar för att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkningar, vilket framgår i skollagens 6 kap. En satsning på resurser för att organisera rastaktiviteter skulle ge skolorna förutsättningar att kunna genomföra detta utan att det konkurrerar med resurser för undervisning enligt schema och timplaner. Satsningen bör ges bildningsförvaltningen i form av en ramhöjning för att säkerställa satsningen över tid.

Beslutsunderlag

Motion – Organiserad rastaktivitet på kommunens F-6-skolor daterad 2016-04-05
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-08-05

Förslag till beslut

Bildningsnämnden ställer sig positiv till motionen och antar tjänsteskrivelsen som sitt svar.

Bodil Jivegård
Bildningschef

Expedieras till: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Bodil Jivegård

Tjänsteskrivelse
2016-08-05
DNR UN 121/2016 600

Bakgrund

Skolmiljön ska vara trygg och få alla elever att känna sig inkluderade i kamratsammanhang och känna trivsel och tillförsikt i sin skola. Det krävs att vuxna ger ett aktivt stöd under hela skoldagen för att skapa dessa förutsättningar. Alla skolor bedriver rastomsorg där vuxna bemannar och finns med ute på rasten. Rastomsorgen svarar mer mot skolans tillsynsplikt och idag saknas resurser för att organisera, planera och erbjuda vuxenstyrda aktiviteter där alla elever kan vara med. Rasterna är det som eleverna ofta upplever som det allra viktigaste i skolan och att vuxna bekräftar rastens betydelse genom att aktivera och delta i rastaktiviteter är viktigt ur alla barns perspektiv. Dessutom är det ett lustfyllt och roligt möte mellan pedagoger och elever. Det är även ett sätt att "plantera" in nya lekar och aktiviteter som eleverna kan använda sig av när de sedan leker fritt tillsammans både på skol- och fritidshemstid. Det är också ett sätt att utveckla alla elevers sociala umgänge.

Med vuxenstyrda aktiviteter erbjuds eleverna prova på och vara med i olika lekar och spel. Elever som vanligtvis inte kan hitta aktiviteter eller som har lite svårt att komma med i kamratsammanhang fångas upp. Med organiserade rastaktiviteter kan skolorna i högre utsträckning stärka det förebyggande arbetet för att förhindra utanförskap, otrygghet, kränkningar och trakasserier. Det är oftast i de fria sammanhangen med gles vuxennärvaro som konflikter kan gro och kränkningar och trakasserier förekommer. Att elever känner sig trygga, trivs och har goda kamratrelationer är en viktig förutsättning för att kunna lära och utvecklas optimalt. En minskning av konflikter och kränkningar påverkar och ger en högre kvalitet på lektionstiden, då lärarna slipper lägga undervisningstid på konfliktlösning efter rasterna. Dessutom - en elev som oroar sig för vem han eller hon ska vara med på rasten eller om någon kommer vara dum, har inte fokus på och utrymme för att ta in kunskaper och utveckla sina förmågor optimalt under lektionerna.

Bildningsförvaltningen har under flera år satsat på fortbildning för att möta elevers olikheter i en inkluderande undervisning och under förra läsåret anordnades också en fortbildningsdag för att utveckla vuxenstyrda rastaktiviteter. Skolorna och skolhuvudmannen har ett stort ansvar för att stärka och värna alla elevers lika värde och tillse att alla elever känner sig delaktiga och trygga i skolan. Några skolor har på eget initiativ och i begränsad omfattning anordnat organiserade rastaktiviteter. Erfarenheterna från de organiserade rastaktiviteterna är mycket goda och visar på att konflikterna har minskat och att elever som saknar kamratrelationer kommer med i lek och sammanhang. De organiserade rastaktiviteterna behöver planeras, lekmaterial behöver anskaffas och resurser för detta behöver riktas. Med en god planering kan man få in mycket kunskapsutvecklande och motorisk stimulans i dessa aktiviteter. Man kan även utveckla det vidare på så sätt att eleverna görs delaktiga i såväl planering som genomförande vilket utvecklar gemenskapen genom att "Vi gör vår skola bra tillsammans". Ett mervärde för alla.

För att det ska bli riktigt bra bör rastaktiviteter finnas både på förmiddags- och lunchrasten. Lunchrasterna varar under längre tid än förmiddagsrasten. Pedagogerna som leder aktiviteterna kan vara såväl från grundskolan som från fritidshemmet, men behöver också kompletteras med personal som har "vanligt" rastvärdsuppdrag och sköter tillsynen.

Att som motionären föreslår tillföra 300 tkr till Bildningsnämnden för att möjliggöra ett införande av organiserade rastaktiviteter vid F-6-skolorna vore en viktig satsning för att förebygga utanförskap, kränkningar och trakasserier. Satsningen skulle också ha en viktig påverkan på elevernas kunskapsutveckling och främja en ökad måluppfyllelse.

Skolorna och skolhuvudmannen har ett stort ansvar för att skapa trygghet och studiero, vilket framgår i skollagens 5 kap. Skolorna och skolhuvudmannen har också ett omfattande ansvar för att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkningar, vilket framgår i skollagens 6 kap. En

satsning på resurser för att organisera rastaktiviteter skulle ge skolorna förutsättningar att kunna genomföra detta utan att det konkurrerar med resurser för undervisning enligt schema och timplaner. Satsningen bör tillföras bildningsförvaltningen med en långsiktig planering för att nå kontinuitet och resultat.

Ekonomisk bedömning

Motionären föreslår att bildningsnämnden under 2016 erhåller 300 tkr i extra bidrag för att skapa förutsättningar för organiserade rastaktiviteter. F-6-skolor finns vid 8 skolenheter och för att klara personella resurser behöver 10-15% av en tjänst tillföras per skolenhet. Sammantaget innebär detta ett resursbehov motsvarande ca 600 tkr per helår. Denna satsning skulle ha en verkningsfull och omfattande betydelse för trygghet, studiero och lärande.

Juridisk bedömning

Skolorna och skolhuvudmannen har ett stort ansvar för att skapa trygghet och studiero, vilket framgår i skollagens 5 kap. Skolorna och skolhuvudmannen har också ett omfattande ansvar för att bedriva ett aktivt, planlagt och målinriktat arbete för att motverka kränkningar och trakasserier vilket framgår i skollagens 6 kap. Av de anmälningar som görs till Skolinspektion och Barn- och Elevombudet årligen handlar en stor andel just om skolornas brister inom dessa områden, både nationellt och i Herrljunga kommun.

Samverkan

Tjänsteskrivelsen kommer att hanterats vid FSG den 19 aug.

Motivering av förslag till beslut

En prioritering av medel för att ge skolorna förutsättningar att arbeta med organiserade rastaktiviteter kommer betyda skillnad när det gäller elevers trygghet och trivsel, det kommer också att stärka elevernas sociala förmåga, bidra till fysisk aktivitet och rörelse och till att koncentration och studiefokus ökar.

Ärende 2

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -04- 01
Dnr 149/2016
Beteckning 630
Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I HERRLJUNGA

Motion - Organiserad rastaktivitet på kommunens F-6-skolor

På många skolor i Sverige är det idag vanligt att det bedrivs organiserad rastaktivitet, som går ut på att en pedagog vid ett eller flera tillfällen i veckan anordnar och leder aktiviteter för eleverna. Syftet med att erbjuda eleverna olika vuxenledda aktiviteter på sina raster är bland annat att förebygga trakasserier och kränkande behandling, fånga upp de elever som riskerar att hamna i utanförskap och skapa sammanhang där relationer kan byggas. Internationell forskning pekar ut rasterna som tillfällen under skoldagen då många elever känner sig otrygga och då många utsätts för trakasserier eller kränkande behandling.

Georgios Karpathakis från Underbara ADHD berättade på en föreläsning som anordnades av kommunen till kommunens pedagoger den 13 augusti 2015, att barn med ADHD (ca 3-6% av alla elever i grundskolan har ADHD) löper 10 gånger så stor risk för att bli mobbade och att de ofta upplever rasterna som otrygga. Organiserad rastaktivitet kan därför fylla en mycket viktig funktion, på flera olika sätt.

Den 27 oktober 2015 fick alla pedagoger på våra F-6-skolor samt på våra fritidshem en heldags föreläsning av Olof Jonsson, en fritidspedagog som sedan 2006 arbetat i Jönköpings kommun med uppdraget att utveckla rastverksamheten. Olof berättade att på den skolan han arbetade på kunde det konstateras att rastaktiviteterna hade lett till bland annat färre konflikter, ett ökat elevinflytande och att ensamma elever lättare kunde söka sig in i leken.

Under ett par års tid har kommunen fokuserat extra mycket på inkludering och pedagogerna har fått utbildningsdagar kopplade till olika sorters inkluderingsarbete. Rastaktiviteter ledda av en pedagog kan vara en viktig del i inkluderingsarbetet. Där organiserade rastaktiviteter bedrivs på kommunens skolor idag görs det ihop med det vanliga rastvärdsskapet och förekommer på initiativ av drivna och engagerade pedagoger eller på uppdrag av rektor. I dagsläget ingår planeringen av rastaktiviteter på den ordinarie planeringstiden. För att skapa tillräckliga förutsättningar för att alla enheter ska kunna bedriva en bra och utvecklande rastaktivitet hade det varit önskvärt med t.ex. en ansvarig pedagog på varje skola för rastaktiviteterna, där tid och medel är avsatt särskilt för detta uppdrag. Det hade också varit önskvärt med särskilda redskap avsedda för styrda rastaktiviteter samt eget förråd för dessa, vilket enligt Olof är en bra förutsättning för att kunna erbjuda eleverna aktiviteter som de normalt inte leker ändå.

Rastaktiviteter är något Socialdemokraterna i Herrljunga vill uppmuntra och avsätta medel till.

Med anledning av ovanstående yrkar jag till följande:

- Att Bildningsnämnden får i uppdrag att tillföra att organiserad rastaktivitet bedrivs på samtliga av kommunens F-6-skolor.
- Att Bildningsnämnden för 2016 erhåller 300 tkr i extra bidrag för att skapa förutsättningar för organiserade rastaktiviteter.
- Att de extra resurserna tas från Kommunstyrelsens konto för politiska prioriteringar.

Marie Frost

Marie Frost (S) 2016-03-30

KF § 56 DNR KS 149/2016 630

Motion – Organisterad rastaktivitet på kommunens F-6-skolor

Sammanfattning
Motion inkom 2016-04-01 från Marie Frost (S)
"På många skolor i Sverige är det idag vanligt att det bedrivs organiserad rastaktivitet, som går ut på att en pedagog vid ett eller flera tillfällen i veckan anordnar och leder aktiviteter för eleverna. Syftet med att erbjuda eleverna olika vuxenledda aktiviteter på sina raster är bland annat att förebygga trakasserier och kränkande behandling, fånga upp de elever som riskerar att hamna i utanförskap och skapa sammanhang där relationer kan byggas. Internationell forskning pekar ut rasterna som tillfällen under skoldagen då många elever känner sig otrygga och då många utsätts för trakasserier eller kränkande behandling.

Georgios Karpathakis från Underbara ADHD berättade på en föreläsning som anordnades av kommunen till kommunens pedagoger den 13 augusti 2015, att barn med ADHD (ca 3-6% av alla elever i grundskolan har ADHD) löper 10 gånger så stor risk för att bli mobbade och att de ofta upplever rasterna som otrygga. Organiserad rastaktivitet kan därför fylla en mycket viktig funktion, på flera olika sätt.

Den 27 oktober 2015 fick alla pedagoger på våra F-6-skolor samt på våra fritidshem en heldags föreläsning av Olof Jonsson, en fritidspedagog som sedan 2006 arbetat i lönköpings kommun med uppdraget att utveckla rastverksamheten. Olof berättade att på den skolan han arbetade på kunde det konstateras att rastaktiviteterna hade lett till bland annat färre konflikter, ett ökat elevinflytande och att ensamma elever lättare kunde söka sig in i leken.

Under ett par års tid har kommunen fokuserat extra mycket på inkludering och pedagogerna har fått utbildningsdagar kopplade till olika sorters inkluderingsarbete. Rastaktiviteter ledda av en pedagog kan vara en viktig del i inkluderingsarbetet. Där organiserade rastaktiviteter bedrivs på kommunens skolor idag görs det ihop med det vanliga rastvärdsskapet och förekommer på initiativ av drivna och engagerade pedagoger eller på uppdrag av rektor. I dagsläget ingår planeringen av rastaktiviteter på den ordinarie planeringstiden. För att skapa tillräckliga förutsättningar för att alla enheter ska kunna bedriva en bra och utvecklande rastaktivitet hade det varit önskvärt med t.ex. en ansvarig pedagog på varje skola för rastaktiviteterna, där tid och medel är avsatt särskilt för detta uppdrag. Det hade också varit önskvärt med särskilda redskap avsedda för styrda rastaktiviteter samt eget förråd för dessa, vilket enligt Olof är en bra förutsättning för att kunna erbjuda eleverna aktiviteter som de normalt inte leker ändå.

Rastaktiviteter är något Socialdemokraterna i Herrljunga vill uppmuntra och avsätta medel till.

Fortsättning KF § 56

Med anledning av ovanstående yrkar jag till följande:
- *Att Bildningsnämnden får i uppdrag att tillföra att organiserad rastaktivitet bedrivs på samtliga av kommunens F-6-skolor.*

- *Att Bildningsnämnden för 2016 erhåller 300 tkr i extra bidrag för att skapa förutsättningar för organiserade rastaktiviteter.*

- *Att de extra resurserna tas från Kommunstyrelsens konto för politiska prioriteringar".*

Ordföranden frågar om ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

KS § 179 DNR KS 246/2016 942

Delårsbokslut/delårsrapport för Herrljunga kommun 2016

Sammanfattning
Delårsbokslutet behandlar följande delar: förvaltningsberättelse, verksamhetsmål, ekonomisk redovisning, redovisning kommunkoncernen samt redovisningsprinciper. Resultatet för koncernen för perioden blev drygt 22 mkr, varav kommunens står för dryga 15 mkr. Prognosen för året visar att kommunen gör ett resultat på ca 7,4 mkr, vilket är en negativ avvikelse med 3,5 mkr mot budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-09-30
Delårsrapport Herrljunga kommun 2016-08-31 (bilaga 1 KS § 179/2016-10-17)

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för kommunen och kommunkoncernen.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för kommunen och kommunkoncernen (bilaga 1 KS § 179/2016-10-17).

HERRLJUNGA KOMMUN

Kommunstyrelsen
Linda Rudenwall

Tjänsteskrivelse
2016-08-30
DNR KS 246/2016 942

Delårsrapport 2016-08-31

Sammanfattning

Delårsbokslutet behandlar följande delar: förvaltningsberättelse, verksamhetsmål, ekonomisk redovisning, redovisning kommunkoncernen samt redovisningsprinciper. Resultatet för koncernen för perioden blev drygt 22 mkr, varav kommunens står för dryga 15 mkr. Prognosen för året visar att kommunen gör ett resultat på ca 7,4 mkr, vilket är en negativ avvikelse med 3,5 mkr mot budget.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2016-08-31
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-30

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för kommunen och kommunkoncernen.

Namn: Linda Rudenwall
Titel: Ekonomichef

Expedieras till: Kommunfullmäktige

DIARIENUMMER: KS 246/2016 942

FASTSTÄLLD/INSTANS:

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL: ----------

DOKUMENTANSVAR:

Delårsrapport 2016-08-31

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE **3**

Samhällsekonomisk utveckling **3**
Hushållen och arbetsmarknaden 3

Lokal utveckling **3**

Personalredovisning **4**

VERKSAMHETSMÅL **5**

EKONOMISK REDOVISNING **10**

Resultaträkning **10**

Kassaflödesanalys **10**

Balansräkning **11**

Noter **12**

Nyckeltal **18**

Driftredovisning **20**

Investeringar **22**

Balanskrav **22**

Hantering av över- och underskott **22**

REDOVISNING KOMMUNKONCERNEN **23**
Nossan Förvaltnings AB 23
Herrljunga Hotellfastighets AB 23
Herrljungabostäder AB 23
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 23
Herrljunga Elektriska AB, koncern 23

REDOVISNINGSPRINCIPER **24**

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Delårsrapporten 2016 sträcker sig över perioden januari – augusti 2016, med prognos för helåret. I delårsrapporten ingår förutom Herrljunga kommun även det helägda bolaget Nossan Förvaltnings AB med dotterbolag samt Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler.

Samhällsekonomisk utveckling

SKL kommenterar regeringens budgetproposition den 21 september i cirkulär enligt följande:

Konjunkturåterhämtningen i världen fortsatte under inledningen av 2016, även om den globala BNP-tillväxten var måttlig. Investeringar i oljesektorn ger stort bidrag till den norska tillväxten. Trots att oljepriset har stigit sedan början av 2016 är det fortfarande på en förhållandevis låg nivå och de norska investeringarna väntas därför minska även 2017, vilket bidrar till relativt låg BNP-tillväxt. Den ekonomiska tillväxten i Finland har varit svag en längre tid, delvis på grund av minskad efterfrågan från de viktiga exportmarknaderna Ryssland och euroområdet. Den finska tillväxten väntas stiga något 2016 och 2017 men bedöms bli fortsatt låg. Tillväxten i euroområdet tilltog under inledningen av 2016, men den är fortfarande ojämnt fördelad. Starkare investeringsutveckling understödd av expansiv penningpolitik och något expansiv finanspolitik förväntas framöver. Tillväxten 2017 bedöms fortsätta i samma takt som 2016. Resultatet av den brittiska folkomröstningen om EUmedlemskap väntas medföra något lägre BNP-tillväxt i Storbritannien under andra halvan av 2016. Men, enligt regeringen, föreföll i slutet av augusti risken för spridningseffekter till andra länder vara begränsad.

Svensk ekonomi växte snabbt 2015 och tillväxten väntas bli hög även 2016 för att avta 2017. Resursutnyttjandet fortsätter därmed att stiga. Det avspeglas i att BNP-gapet blir något positivt 2017 och att arbetslösheten faller till 6,3 procent år 2017. Konjunkturläget bedöms vara i det närmaste balanserat och de kommande åren präglas av en mer normal tillväxttakt.

Hushållen och arbetsmarknaden

De låga räntorna, stark ökning av sysselsättningen, stadigt ökande disponibel inkomst och ett i utgångsläget högt hushållssparande tyder, enligt regeringen, på fortsatt hög konsumtionstillväxt i hushållen framöver. Men införandet av krav på amorteringar på nya bostadslån ger enligt regeringen en motverkande kraft.

Regeringen uppmärksammar stora rekryteringsbehov i kommunsektorn, som redan har brist på personal. Man pekar också på att utvecklingen av den offentliga konsumtionen kan bli svagare än enligt prognosen om kommuner och landsting inte kan rekrytera personal i tillräcklig omfattning.

Arbetslösheten förväntas minska under 2016 och 2017 för att stabiliseras fram till och med 2020.

Lokal utveckling

Befolkning

Antal invånare i kommunen uppgick den 30 juni 2016 till 9 395, vilket är en ökning gentemot samma period föregående år med 36 personer. Födelseöverskottet är positivt och uppgår till 16 personer. Även flyttningsnettot är positivt, 54 personer fler har bosatt sig i kommunen än flyttat härifrån.

Sysselsättning

Enligt Arbetsförmedlingens statistik var den sista augusti 179 (202) personer arbetslösa i Herrljunga, vilket innebär 23 personer färre än vid samma tid föregående år. Av dessa 179 personer var 98 personer öppet arbetslösa medan 81 personer omfattades av program med aktivitetsstöd.

Antalet arbetslösa ungdomar (upp till 24 år) uppgick vid samma period till 30 (39) personer vilket är 9 färre än vid samma tid föregående år. Av dessa 30 var 19 öppet arbetslösa medan 11 omfattades av program med aktivitetsstöd.

Personalredovisning

Personalavdelningen har som uppdrag att säkerställa att det personalpolitiska programmet verkställs. Genom att lyfta några nyckeltal i personalredovisningen kan man få en fingervisning om personalsituationen i organisationen.

Statistik per förvaltning tom juni 2015 och 2016 Herrljunga kommun

Per förvaltning	% sjuktal Total tom juni		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal		Andel heltid % juni	
	2016	**2015**	**2016**	**2015**	**2016**	**2015**
Bildningsförvaltningen	6,15 %	5,85 %	48,14 %	53,00 %	75 %	74 %
Socialförvaltningen	8,52 %	6,91 %	50,57 %	34,28 %	48 %	51 %
Tekniska förvaltningen	5,24 %	4,60 %	43,25 %	38,67 %	65 %	65 %
Bygg & Miljö förvaltningen	3,19 %	2,24 %	70,04 %	7,57 %	90 %	90 %
Kommunstyrelsens förvaltning	3,14 %	5,26 %	25,33 %	37,52 %	88 %	86 %
Totalt	**6,89 %**	**6,06 %**	**48,9 %**	**42,0 %**	**63 %**	**63 %**

Kvinnor – Män

Totalt kvinnor/män	% sjuktal Total tom juni		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal		Andel heltid % juni	
	2016	**2015**	**2016**	**2015**	**2016**	**2015**
Kvinnor	7,35 %	6,33 %	50,61 %	41,71 %	59 %	60 %
Män	5,11 %	4,93 %	39,45 %	43,64 %	79 %	82 %
Totalt	**6,89 %**	**6,06 %**	**48,90 %**	**42,0%**	**63 %**	**63 %**

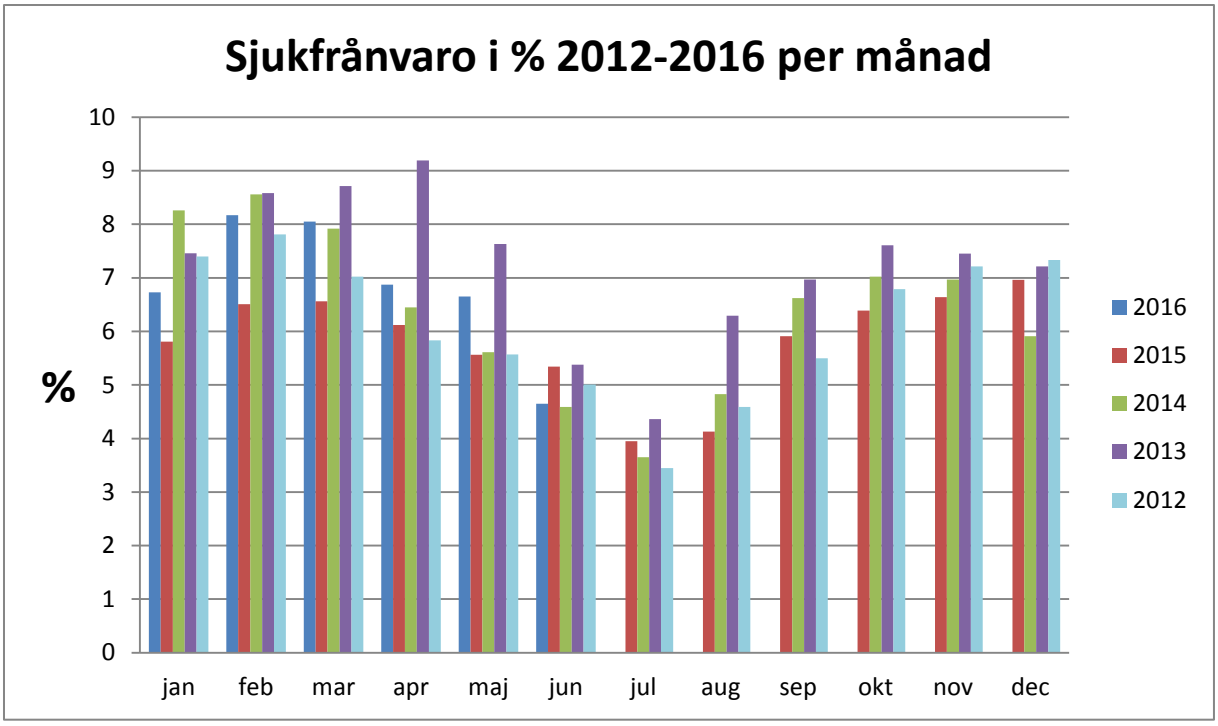
Sjukfrånvaro januari - juni 2016

Sjukfrånvaron har under första halvåret 2016 ökat med 0,83 procentenheter i jämförelse med samma period 2015. Ökningen har främst skett inom Socialförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Bygg & Miljö förvaltningen.

Det är främst den långa sjukfrånvaron som ökat - totalt med 6,89 procentenheter (*sjukfrånvaro mer än 60 dagar*). Den långa sjukfrånvaron har ökat inom Socialförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Bygg & Miljö förvaltningen medan den har minskat inom Bildningsförvaltningen och Kommunstyrelsens förvaltning.

Andel heltidsanställningar

Andel heltidsanställningar ligger på samma nivå i juni 2016 som i juni 2015. Andel heltidsanställda kvinnor har ökat med 1 procentenhet medan männen minskat med 3 procentenheter. Andelen heltidsanställda har minskat inom socialförvaltningen och ökat inom Utbildningsförvaltningen och Kommunstyrelsens förvaltning. Den största andelen deltidsanställda 2016, motsvarande 50,4 % av kommunens deltidsanställda, är anställda inom Socialförvaltningen vilken är en ökning i jämförelse med samma tid 2015 då andelen var 30,86 %



VERKSAMHETSMÅL

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

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
KS	1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka			Fler nybyggnationer än föregående år.
KS	1:2 Andel av befolkningen inom åldersgrupp-pen 25-40 år ska öka			En marginell befolkningsökning mellan åren 2014-2015. (SCB)
BN	1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.			Förbättrar oss inom flera områden. Höga målvärden.
SN	1:1 Den enskilde har inflytande och är del-aktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges.			Alla harn en genomförandeplan. Innehållet kan förbättras
SN	1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksam-hetsområde kan vara delaktiga i.			Mätning i Öppna jämförelser är inte publicerat

TN	1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka			Under året har flera tomter i området Ugglan sålts.
TN	1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv			
BMN	1:1 Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt			Prioriteras löpande vid tillsyn
BMN	1:2 Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst			Räddningstjänsten har utfört sitt uppdrag och kunnat leverera insatser när det behövts

2. **Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!**

Nämnd	**Prioriterat mål**	**Uppfyllt per 160831**	**Prognos 2016**	**Kommentar**
KS	2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt			
KS	2:2 Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas			En bättre framtidsplan behöver tas fram, för att säkerställa att natur och kulturvärden utvecklas.
BN	2.1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.			
SN	2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.			Ingår numera i arbetsplanen.
TN	2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv			Uppkoppling och injustering av fastigheterna pågår och EPC genomförs i flera fastigheter.
TN	2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka			42% 2015-08-31 42,1% 2016-08-31
BMN	2:1 Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka			Flera lägenheter på kvarteret Linden har färdigställts under 2016 och alla lägenheter är uthyrda.

BMN	2:2 Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden			Antalet enskilda avlopp som åtgärdas är fortsatt högt.

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

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
KS	3:1 Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka			76% rekommenderar andra att flytta till kommunen i kommunindex för 2014. Nöjdhet med kommunal service uppgår till 52,1%. I statistiken för 2016 finns inte Herrljunga med.
BN	3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.			Åk 5 hade en positiv utveckling. Arbetet inom Åk 8 får stärkas
BN	3.2 Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet			Är nära ett flertal mål, men når inte hela vägen fram.
SN	3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt			Mätning i Öppna jämförelser är inte publicerat
TN	3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga			Antal knallar på marknaden har minskat.
TN	3:2 Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder			Enkät om kundnöjdhet mäts under hösten
BMN	3:1 Antalet bostäder i kommunen ska öka			Antalet har ökat under 2016, men ökningen är inte riktigt lika stor som det högt satta målet.
BMN	3:2 Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka			Horsby är klart för byggstart runt årsskiftet. Några fler planer i tätorten håller på att arbetas fram.

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

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
KS	4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas			Skolans attityd till företagande ligger i Herrljunga på plats 26 av 290 kommuner i svenskt näringslivsranking.
KS	4:2 Företagsklimatet ska förbättras			Herrljunga klättar från plats 37 till plats 14 av 290 kommuner i svenskt näringslivs ranking.
BN	4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.			
BN	4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.			En låg arbetslöshet påverkar utfallet
SN	4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.			Bara inom AMEs projekt har flera personer kommit i egen försörjning
TN	4:1 Köp av industrimark ska underlättas			Utifrån etableringsförfrågan har material arbetats fram tillsammans med Fokus Herrljunga.
BMN	4:1 Underlätta för företag att följa miljöbalken			Det finns goda chanser att klara den planerade tillsynen för 2016.
BMN	4:2 Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare			Energirådgivaren har utfört flera besök på företag som lett till konkreta åtgärder som minskat energiförbrukningen.

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Utfall 160831: 4,7 % Prognos: 1,4 %
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivnings medel samt årens resultat.			Utfall 160831: 124,1 Prognos: 60,9
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %.			Utfall 160831: 74 % Prognos: 78,3 %

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.			Sjukfrånvaron har ökat från 6,18 % till 6,89 % i jämförelse med samma period 2015 och beräknas bli högre totalt 2016 i jämförelse med 2015.
6:2 Antalet medarbetare med önskad syssel-sättningsgrad ska öka.			Antalet heltidsanställda ligger på samma nivå juni 2016 som juni 2015.

EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning

		Kommunen				Koncernen	
(mkr)	Not	Utfall 201508	Utfall 201608	Budget 2016	Prognos 2016	Utfall 201508	Utfall 201608
Verksamhetens intäkter	1, 2	61,7	83,4	125,8	232,0		235,9
Verksamhetens kostnader	2, 3	-354,3	-387,2	-600,3	-704,7		-518,8
Avskrivningar	6	-12,3	-12,8	-20,2	-19,5		-25,3
Verksamhetens nettokostnader		**-305,0**	**-316,7**	**-494,8**	**-492,2**	**0,0**	**-308,2**
Skatteintäkter	4	248,3	258,0	392,4	390,7		258,0
Gen statsbidrag och utjämn	4	74,2	73,8	112,4	107,6		73,8
Finansiella intäkter	5	0,1	0,7	1,2	1,6		0,9
Finansiella kostnader	5	-0,1	-0,1	-0,3	-0,2		-2,4
Resultat före extraordinära poster		**17,5**	**15,7**	**10,9**	**7,4**	**0,0**	**22,1**
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Bokslutsdispositioner		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Skattekostnad		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Årets resultat		**17,5**	**15,7**	**10,9**	**7,4**	**0,0**	**22,1**

Kassaflödesanalys

	Kommunen				
mkr	Not	Utfall 201508	Utfall 201608	Budget 2016	Prognos 2016
Den löpande verksamheten					
Årets resultat			15,7	10,9	7,4
Justering för av- och nedskrivningar			12,8	20,2	19,5
Justering för gjorda avsättningar			1,9	2,8	1,9
Ej resultatpåverkande poster			0,0	0,0	0,0
Medel från vht före förändring av rörelsekapital			**30,4**	**33,964**	**28,8**
Förändring av kortfristiga fordringar			-14,9	0,0	17,8
Förändring av förråd/Exploateringar			1,1	0,0	1,1
Förändring av kortfristiga skulder			0,7	9,6	-31,8
Förändring av rörelsekapital			**-13,0**	**9,6**	**-12,9**
Kassaflöde från den löpande verksamheten			**17,4**	**43,6**	**15,9**
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar			0,0	0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar			0,0	0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar			-23,0	-53,6	-44,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			0,0	0,0	0,0
Omklassificering exploatering			0,0	0,0	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar			0,0	0,0	0,0
Försäljning av finanseilla anläggningstillgångar			0,0	0,0	0,0
Bidrag till statlig infraststruktur			2,6	0,0	3,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten			**-20,4**	**-53,6**	**-40,7**

Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	0,0	0,0	0,0
Amortering av skuld	0,0	0,0	0,0
Förändring av långfristiga fordringar	-0,5	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**-0,5**	**0,0**	**0,0**
Förändring av likvida medel	**-3,5**	**-10,0**	**-24,9**
Likvida medel vid årets början	64,9	50,0	64,9
Likvida medel vid årets slut	61,4	40,0	40,0
Förändring av likvida medel	**-3,5**	**-10,0**	**-24,9**

Balansräkning

		Kommunen					Koncernen		
(mkr)	Not	Utfall 201508	Utfall 201512	Utfall 201608	Budget 2016	Prognos 2016	Utfall 201508	Utfall 201512	Utfall 201608
Tillgångar									
Anläggningstillgångar									
Immateriella anläggningstillgångar	6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,1
Materiella anläggningstillgångar	7	258,5	264,1	274,1	307,6	288,7		770,6	706,2
Finansiella anläggningstillgångar	8	144,5	149,0	149,0	143,0	149,0		13,5	16,3
Summa anläggningstillgångar		**403,1**	**413,1**	**423,2**	**450,6**	**437,7**	**0,0**	**784,2**	**722,6**
Bidrag till statlig infraststruktur	9	**4,6**	**6,3**	**3,7**	**0,4**	**2,8**		**6,3**	**3,7**
Omsättningstillgångar									
Förråd/exploatering	10	2,1	3,4	2,3	2,2	2,3		7,0	2,3
Kortfristiga fordringar	11	31,2	42,8	57,7	25,0	25,0		80,1	77,0
Kassa och bank	12	57,4	64,9	61,4	40,0	40,0		93,9	68,3
Summa omsättningstillgångar		**90,7**	**111,0**	**121,3**	**67,2**	**67,3**	**0,0**	**181,0**	**147,6**
Summa Tillgångar		**498,3**	**530,4**	**548,1**	**518,2**	**507,8**	**0,0**	**971,4**	**873,8**
Eget kapital, avsättningar och skulder									
Eget kapital									
Periodens resultat		17,5	10,5	15,7	10,9	7,4		15,2	22,1
Resultatutjämningsreserv		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		6,0	6,0
Övrigt eget kapital		370,4	373,7	384,2	383,5	384,2		369,8	293,6
Summa eget kapital	**13**	**393,9**	**390,2**	**405,9**	**400,4**	**397,6**	**0,0**	**391,0**	**321,7**
Avsättningar	14								
Avsättningar för pension och liknande förplikt		6,7	7,4	9,1	6,2	9,1		7,6	9,1
Uppskjutna skatter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		40,5	16,4
Avsättning E20		8,3	8,3	8,3	8,3	8,3		8,3	8,3
Avsättning Tumbergsdeponi		15,0	18,0	18,2	15,0	18,2		18,0	18,2
Övriga avsättningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,3
Summa avsättningar		**30,0**	**33,7**	**35,6**	**29,5**	**35,6**	**0,0**	**74,4**	**52,3**

Skulder								
Långfristiga skulder	15	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	333,9	353,8
Kortfristiga skulder	16	74,3	106,4	106,4	88,2	74,6	172,1	146,0
Summa skulder		**74,3**	**106,4**	**106,7**	**88,2**	**74,6**	**0,0** **506,0**	**499,8**
Summa eget kapital, avsättn och skulder		**498,3**	**530,4**	**548,1**	**518,2**	**507,8**	**0,0** **971,4**	**873,8**
Poster inom linjen								
Borgensåtagande			340,8					
Övriga ansvarsförbindelser			8,6					
Pensionsförpliktelser äldre än 1998			163,7	159,2				
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser			39,7	38,6				

Noter

mkr	Utfall 201508	**Utfall 201608**
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Bidrag	26,8	45,7
Exploateringsintäkter	0,0	-0,4
Fsg av vsh	6,3	9,2
Försäljningsintäkter	7,4	7,7
Hyror och arrenden	4,4	4,8
Realisationsvinster	0,0	0,2
Taxor och avgifter	16,8	16,1
Övriga intäkter	0,0	0,0
Summa verksamhetens intäkter	**61,6**	**83,4**
Not 2 Jämförelsestörande poster		
Återbetalning AFA	3,9	0,0
Summa jämförelsestörande poster	**3,9**	**0,0**
Resultat inklusive jämförelsestörande poster	17,5	15,7
Resultat exklusive jämförelsestörande poster	**13,7**	**15,7**
Not 3 Verksamhetens kostnader		
Inköp av anl.tillg o underhåll	-4,1	-4,0
Köp av huvudvsh	-49,3	-56,2
Lokal- o markhyror	-2,4	-3,6
Lämnade bidrag	-13,0	-12,4
Lön o soc avg	-217,7	-238,5
Pensionskostn	-17,3	-19,1
Realisationsförluste	0,0	-0,2
Övriga kostnader	-28,1	-30,9
Övriga tjänster	-22,4	-22,2
Summa verksamhetens kostnader	**-354,3**	**-387,2**

mkr	Utfall 201508	**Utfall 201608**
Not 4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning		
Kommunalskatteintäkter		
Preliminär kommunalskatt	248,4	259,8
Preliminär slutavräkning innevarande år	-0,1	-1,8
Slutavräkningsdifferens föregående år		0,1
Summa kommunalskatteintäkter	**248,3**	**258,0**
Generella statsbidrag & utjämning		
Generella bidrag från staten	0,1	0,0
Inkomstutjämningsbidrag	64,0	66,0
Kommunal fastighetsavgift	10,8	10,9
Kostnadsutjämning	1,3	0,2
LSS-utjämning	-2,5	-3,1
Regleringsbidrag	-0,2	-0,2
Strukturbidrag	0,6	0,0
Summa generella statsbidrag och utjämning	**74,2**	**73,8**
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	**322,4**	**331,8**
Not 5 Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	0,1	0,6
Utdeln på akt o andel	0,0	0,1
Övriga fin intäkter	0,0	0,0
Summa Finansiella intäkter	**0,1**	**0,7**
Räntekostnader	0,0	-0,1
Övriga fin kostnader	-0,1	-0,1
Summa Finansiella kostnader	**-0,1**	**-0,1**
Summa finansnetto	**0,0**	**0,5**
Not 6 Immateriella anläggningstillgångar		
Licenser		
Ack anskaffningsvärden		1,2
Nyanskaffningar		
Investeringsbidrag		
Försäljningar		
Utrangeringar/korrigeringar		
UB ack. anskaffningsvärden		*1,2*
Ack. avskrivningar		-1,2
Årets avskrivningar		0,0
Utrangeringar/korrigeringar		
UB ack. avskrivningar		*-1,2*
Summa utgående bokfört värde		**0,0**

mkr	Utfall 201608
Not 7 Materiella anläggningstillgångar	
Mark, byggnader och anläggningar	
Ack anskaffningsvärden	460,8
Nyanskaffningar	9,8
Investeringsbidrag	
Försäljningar	
Omklassificering annan typ	
Utrangeringar/korrigeringar	
UB ack. anskaffningsvärden	*470,6*
Ack. avskrivningar	-221,0
Årets avskrivningar	-10,6
Utrangeringar/korrigeringar	
UB ack. avskrivningar	*-231,6*
Summa utgående bokfört värde	**239,0**
- varav markreserv	
- varav verksamhetsfastigheter	37,6
- varav affärsfastigheter	0,8
- varav publik fastighet	4,7
- varav övriga fastigheter	195,9
- varav förvaltningsfastigheter	
Pågående arbeten	
Ack anskaffningsvärden	9,7
Nyanskaffningar	23,8
Försäljningar	
Omklassificering annan typ	-15,1
UB ack. anskaffningsvärden	*18,4*
Ack. avskrivningar	
Årets avskrivningar	
Utrangeringar/korrigeringar	
UB ack. avskrivningar	*0,0*
Summa utgående bokfört värde	**18,4**
Maskiner, fordon och inventarier	
Ack anskaffningsvärden	71,7
Nyanskaffningar	4,4
Försäljningar	
Utrangeringar/korrigeringar	
UB ack. anskaffningsvärden	*76,1*
Ack. avskrivningar	-57,2
Årets avskrivningar	-2,2
Utrangeringar/korrigeringar	
UB ack. avskrivningar	*-59,4*
Summa utgående bokfört värde	**16,7**
- varav maskiner	0,3
- IT-utrustning*	3,2
- varav inventarier	9,8
- varav fordon	3,4

UB ack. anskaffningsvärden	*566,3*
UB ack. avskrivningar	*-292,2*
Summa utgående bokfört värde	**274,1**
Årets nyanskaffningar	
Årets investeringsbidrag	
Årets försäljningar	
Årets avskrivningar	
Omklassificering annan typ	

mkr	**Utfall 201608**
Not 8 Finansiella anläggningstillgångar	
Aktier och andelar	
Södra skogsägarna	0,3
Kommuninvest	8,4
Kommuninvest förlagslån	1,6
Kooperativ utveckling Sjuhärad	0,0
Bostadsrätter	0,0
Nossan Förvaltningsaktiebolag	0,1
Stiftelsen Herrljunga Industrilolkaler	0,5
Summa aktier och andelar	**10,9**
Långfristiga fordringar	
Nossan Förvaltningsaktiebolag	135,5
Mimersborgs Byggnadsförening	0,0
Herrljunga Folkets Park	1,3
Herrljunga Tennisklubb	1,3
Summa långfristiga fordringar	**138,1**
Summa finansiella anläggningstillgångar	**149,0**
Not 9 Bidrag till statlig infrastruktur	
Bidrag utbyggnad av E20*	8,3
Ackumulerad upplösning, bidrag E20	-7,3
Övriga bidrag	3,3
Ackumulerad upplösning, övriga bidrag	-0,5
Summa bidrag till statlig infrastruktur	**3,7**

** Kommunfullmäktige beslutade den 30 sep 2014 att medfinansiera utbyggnaden av E20 med 8,25 mkr. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på tre år. Beslut om antalet år som*

bidraget ska upplösas på beslutades av Kommunfullmäktige i april 2015.

mkr	Utfall 201608
Not 10 Förråd/exploateringar	
Industrimark	1,1
Bostadsmark	1,1
Summa exploatering	**2,3**
Lager, övrigt	0,0
Summa förråd/exploateringar	**2,3**
Not 11 Kortfristiga fordringar	
Kundfordringar	7,2
Diverse kortfristiga fordringar	12,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	37,3
Kortfristiga placeringar	0,5
Summa kortfristiga fordringar	**57,7**
Not 12 Kassa och bank	
Kassa	0,0
Bank	61,3
Summa kassa och bank	**61,4**
Not 13 Eget kapital	
Förändring av eget kapital	
Ingående eget kapital	-390,2
Årets resultat	-15,7
Uppskrivning av Kommuninvest	0,0
Utgående eget kapital	**-405,9**
Uppdelning av eget kapital	
Resultatutjämningsreserv	-6,0
Övrigt eget kapital	-399,9
Utgående eget kapital	**-405,9**
Not 14 Avsättningar	
Avsättningar till pensioner	-7,3
Särskild löneskatt	-1,8
Summa pensioner och löneskatt	**-9,1**
Övriga avsättningar	
Avsättning Tumberg, sluttäckning	-18,2
Avsättning E20	-8,3
Avsatt omstrukturering	0,0
Summa övriga avsättningar	**-26,5**
Summa avsättningar	**-35,6**

mkr	Utfall 201608
Not 15 Långfristiga skulder	
Låneskuld	
Ingående låneskuld	-0,8
Upplösning	0,5
Omklassificering	0,0
Årets amorteringar/omklassificerat till kortfr skuld	0,0
Summa långfristiga skulder	**-0,3**

mkr	Utfall 201608
Not 16 Kortfristiga skulder	
Kortfr skuld t kredinst o kund	0,9
Leverantörsskulder	16,3
Moms o särskilda punktskatter	0,2
Pers skatter, avg o löneavdrag	13,8
Övriga kortfristiga skulder	0,0
Upplupna kostn o förutb intäkt	75,1
Summa kortfristiga skulder	**106,4**

Nyckeltal

(% där ej annat anges)	Utfall 201508	Utfall 201608	Budget 2016	Prognos 2016
Resultat – Kapacitet				
Verksamhetens nettokost/ skatteintäkt och statsbidrag	89,0	91,6	94,0	94,9
Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag	4,0	3,9	4,0	3,9
Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag	0,1	-0,2	-0,2	-0,3
Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag	**93,1**	**95,3**	**97,8**	**98,5**
Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag	6,9	4,7	2,2	1,5
Årets resultat/ eget kapital	8,6	3,9	2,7	1,9
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar	419,5	124,1	58,2	60,9
Investeringsvolym/nettokostnader mkr	2,9	7,6	11,3	9,3
Avskrivningar / nettoinvesteringar	1,5	55,8	37,8	44,1
Soliditet	67,4	74,0	77,3	78,3
Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt	10,6	38,0	77,3	78,3
Total skuld- och avsättningsgrad	**32,6**	**26,0**	**22,7**	**21,7**
varav avsätttningsgrad	8,8	6,5	5,7	7,0
varav kortfristig skuldsättningsgrad	20,2	19,4	17,0	14,7
varav långfristig skuldsättningsgrad	3,6	0,0	0,0	0,0
Risk och kontroll				
Kassalikvidtet	62,1	111,9	73,7	87,1
Rörelsekapital (mkr)	23,6	61,4	40,0	40,0

Kommentarer kring kommunens resultat - utfall per den 31 augusti

Kommunen redovisar för årets åtta första månader ett resultat som uppgår till 15,7 mkr, vilket jämfört med motsvarande period förra året är en försämring med 1,8 mkr. Bidrag in i verksamheterna samt försäljning av verksamhet har mot föregående år ökat, totalt visar intäkterna på en ökning med 21,7 mkr. Intäktsökningen ligger bland annat i ansökta medel från Migrationsverket samt riktade statsbidrag. Kostnaderna har också ökat gentemot föregående år. Den främsta ökningen ser vi ligger i kategorierna köp av huvudverksamhet samt lön och sociala avgifter. Totalt har lönekostnaderna ökat med 20,8 mkr, vilket motsvarar 9,5 % mot lönekostnaderna föregående år. Lönerevisionen är genomförd med nya löner för året med totalt 3,05 %. Gapet mellan ökade lönekostnader och årets lönerevision bör finnas i ökat antal arbetade timmar och viss löneglidning.

Avskrivningar

Efter åtta månader uppgår avskrivningskostnaderna till 12,8 mkr vilket är 0,5 mkr högre än vid motsvarande period föregående år. Fram till och med augusti månad har investeringarna uppgått till 23 mkr, att jämföra med årsbudgeten för investeringarna som uppgår till 100,4 mkr. Många investeringsprojekt är uppstartade men redovisar fortfarande låga investeringsutgifter. Prognosen för 2016 pekar på att utfallet kommer att hamna på 44,2 mkr, vilket är 56,2 mkr under budgeterad nivå.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkter och generellt statsbidrag är i utfall enligt prognos som skickades från SKL 2016-08-15. Utfallet är nedjusterat mot budget och på helår är nettoskillnaden ca 6 mkr lägre i utfall än budget.

Finansnetto

De finansiella intäkterna består främst av utdelning från Kommuninvest, men även av ränteintäkter, dröjsmålsräntor och kravavgifter från kundfaktureringen. Intäkterna uppgår för perioden till 0,7 mkr. Vid samma tidpunkt förra året redovisades intäkter på 0,1 mkr. Den ökade finansiella intäkten beror på att utdelning från Kommuninvest i utfallet ligger på 0,6 mkr. Prognosen pekar på att de finansiella intäkterna kommer att hamna på totalt 1,6 mkr jämfört med budgeterat 1,2 mkr.

De finansiella kostnaderna utgörs av bankkostnader och ränta på pensionsskuld och redovisas till 100 tkr, samma siffra som vid förra delårsbokslutet.

Driftredovisning

(mkr)	URSPRBUDG År	OMBUDG År	BUDGET År	BUDGET Ack	UTFALL Ack	AVVIK-ELSE Ack	PROGN År	AVVIK-ELSE År
Kommunfullmäktige	902	0	902	601	594	7	902	0
Revision	668	0	668	445	298	147	668	0
Valnämnd	18	0	18	12	4	8	18	0
Kommunfullmäktige	**1 588**	**0**	**1 588**	**1 058**	**897**	**162**	**1 588**	**0**
Adm.- och kommunikationsenhet	3 913	69	3 982	2 646	2 655	-9	3 982	0
Ekonomi	4 627	0	4 627	3 083	3 083	0	4 627	0
Evakueringsboende	0	0	0	0	2	-2	0	0
IT/Växel/Telefoni	4 706	907	5 613	3 829	3 838	-10	5 613	0
Kommunledning	7 842	-335	7 507	4 851	5 905	-1 055	7 507	0
Kommunstyrelsen	6 975	0	6 975	4 648	3 603	1 045	6 475	500
Personal	6 174	0	6 174	4 114	4 127	-13	6 174	0
Reception	512	0	512	341	283	58	512	0
Kommunstyrelse	**34 749**	**640**	**35 389**	**23 512**	**23 497**	**15**	**34 889**	**500**
Fritidshem	14 835	249	15 084	10 024	10 541	-517	15 334	-250
Förskola	56 525	753	57 278	38 084	36 880	1 204	56 010	1 268
Förvaltningsledning	12 974	319	13 293	8 890	6 115	2 776	13 428	-135
Grundskola	88 055	1 422	89 477	59 285	59 673	-388	89 477	0
Grundsärskola	3 814	70	3 884	2 581	2 159	421	3 684	200
Gymnasieskola	39 501	332	39 833	26 508	27 042	-535	39 833	0
Gymnasiesärskola	2 075	0	2 075	1 383	1 088	295	2 075	0
Kultur och Fritid	7 126	118	7 244	4 815	4 846	-31	7 244	0
Nämnd	509	0	509	339	247	92	509	0
Vuxenutbildning	5 086	0	5 086	3 389	3 388	2	5 086	0
Bildningsnämnd	**230 500**	**3 262**	**233 762**	**155 298**	**151 980**	**3 318**	**232 680**	**1 083**
Bistånd	12 750	120	12 870	8 563	5 869	2 694	11 170	1 700
Förvaltningsledning/Stab	11 184	260	11 444	7 441	5 369	2 072	10 069	1 375
Nämnd	922	0	922	614	302	312	742	180
Socialt stöd	53 040	884	53 924	35 352	35 000	351	54 214	-290
Vård och omsorg	104 663	3 032	107 695	70 089	72 389	-2 300	111 945	-4 250
Socialnämnd	**182 559**	**4 296**	**186 855**	**122 060**	**118 930**	**3 130**	**188 140**	**-1 285**
Affärsverksamhet renhållning	0	0	0	0	-720	-720	0	0
Bostadsanpassning	1 434	0	1 434	956	689	266	1 291	143
Fastighet	0	426	426	95	-1 400	1 496	-1 002	1 428
Fritidsverksamhet	6 944	49	6 993	4 655	5 046	-392	7 343	-350
Förvaltningsledning	145	0	145	97	-315	412	-392	537
Gata Park	10 080	12	10 092	6 734	8 255	-1 521	11 815	-1 723
Lokalvård	0	0	0	0	59	-59	0	0
Mark	220	0	220	147	64	82	220	0
Måltid	0	0	0	0	-307	307	-300	300
Renhållning	300	0	300	200	153	47	300	0
Skog	-220	0	-220	-147	-74	-73	-520	300
Tvätt	0	0	0	0	111	-111	90	-90
Teknisk nämnd	**18 903**	**487**	**19 390**	**12 736**	**11 561**	**-265**	**18 845**	**545**
Bygg	1 441	21	1 462	972	588	384	1 300	162
Miljö	1 277	39	1 316	878	514	364	1 287	29
Nämnd	203	0	203	135	130	6	203	0
Räddningstjänst	10 928	97	11 025	7 336	7 808	-472	11 295	-270
Bygg och Miljönämnd	**13 849**	**157**	**14 006**	**9 321**	**9 040**	**282**	**14 085**	**-79**
Nettokostnad	**482 148**	**8 842**	**490 990**	**323 985**	**315 903**	**6 642**	**490 226**	**764**

Kommentarer kring kommunens resultat - prognos för helåret

Kommunfullmäktige beslutade under 2015 att kommunens resultat för 2016 skall uppgå till 10,9 mkr, vilket motsvarar 2,2 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Den årsprognos som är upprättad i delårsbokslutet pekar på ett resultat uppgående till 7,1 mkr vilket jämfört med budgeten är en negativ avvikelse med 3,8 mkr. Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 1,4 %. Kommunens negativa avvikelse härleds framförallt till skatteintäkter och generellt statsbidrag, total avvikelse mot budget för helåret prognostiseras till ca -6,5 mkr.

Verksamhetens nettokostnader består av nämnder och styrelsens nettokostnad samt gemensamma nettokostnader under ’’99:an’’. Verksamhetens nettokostnader beräknas totalt till -492,5 mkr vilket är en förbättring gentemot budgeten med 2,3 mkr. Den främsta orsaken till den positiva prognosen är att den centrala kapitalkostnadspott som finns avsatt i budget inte kommer att fördelas ut helt under 2016.

Styrelsens och nämndernas nettokostnader exkl avskrivningar beräknas till 490 226 tkr mot budgeterat 490 690 tkr, vilket innebär en minskad nettokostnad på 464 tkr. Kommunfullmäktige beräknas ligga i balans, kommunstyrelsen, bildningsnämnden och tekniska nämnden beräknas göra ett överskott och socialnämnden och bygg- och miljönämnden beräknas göra ett underskott.

Gemensamma nettokostnader prognostiseras till 7 950 tkr. I prognosen ingår högre kostnader för pensioner och högre kostnader för semesterlöneskuld än budgeterat. Samtidigt prognostiseras lägre kostnader för arbetsgivaravgifter samt intäkter från Tumbergstippen.

<u>Avskrivningar</u>
Avskrivningarna kommer att understiga budgeterad nivå med ca 0,7 mkr, prognosen redovisar 19,5 mkr mot budgeterade 20,2 mkr. Orsaken beror främst på att av årets ursprungliga investeringsbudget på 54,8 mkr beräknas 44,2 mkr att användas under året. Det minskade utfallet kommer i sin tur att minska avskrivningskostnaderna från budgeterad nivå.

<u>Skatteintäkter och generella statsbidrag</u>
SKLs skatteprognos per den 15 augusti 2016 uppgår till totalt 498,3 mkr viket är 6,5 mkr lägre än vad som budgeterat. Det SKL anger som främsta orsak till den nedskruvade prognosen är att man i våras tittade på höstens ekonomiska utveckling och gjorde antaganden om att hela 2016 skulle se lika stark ut ekonomiskt. Den ekonomiska utvecklingen försvagades något under våren/tidig sommar, vilket gjort att i den prognos som presenterades i augusti gett andra signaler. Flyktingströmmen är ytterligare en viktig parameter i prognosen, man har justerat ned antalet flyktingar och ensamkommande flyktingbarn, vilket bland annat minskar den kommunala och statliga konsumtionen. BNP har nedjusterats något sedan prognosen i våras. I prognosen beräknas en negativ befolkningsutveckling, 9 362 personer i prognos 2016.

Koncernens resultat - utfall per den 31 augusti

Kommunkoncernens samlade resultat 20160831 uppgår till 22 069 tkr. Några jämförelsetal mot föregående år kan inte göras då det är första året koncernens sammanställda resultat redovisas vid delåret. Se redovisning kring respektive bolag under rubriken Redovisning kommunkoncernen.

Investeringar

INVESTERINGAR Belopp netto (tkr)	Utfall 20160831	Budget 2016	Ombudg 2016	Summa Budget	Prognos helår	Avvikelse helår
Kommunstyrelse	-6 662	-2 600	-5 500	-8 100	-8 569	-469
Socialnämnd	-3 863	-14 010	919	-13 091	-7 343	5 748
Bildningsnämnd	-3 361	-4 250	-52 939	-57 189	-9 156	48 033
Bygg- och miljönämnd	-886	-1 100	0	-1 100	-1 105	-5
Teknisk nämnd – skattefinans	-8 223	-31 840	11 881	-19 959	-17 019	2 940
Teknisk nämnd -renhållning	0	-1 000	0	-1 000	-1 000	0
Summa	-22 995	-54 800	-45 639	-100 439	-44 192	56 247

Årets investeringsbudget, inklusive ombudgeteringar uppgår till 100,4 mkr. Utfallet per sista augusti uppgår till 23 mkr. De större investeringarna under året är om- och tillbyggnad av Mollaskola, byte av tak på Hagen, exploatering Södra Horsby, konstgräsplan i Annelund samt Horsby skola/förskola. Projekten Molla skola, takbyte på Hagen samt Horsby skola/förskola kommer ej att färdigställas under 2016, utan kommer att fortsätta även under 2017. Av den totala investeringsbudgeten för 2016 beräknas 44,2 mkr att användas under året.

Balanskrav

Balanskravet som är inskrivet i kommunallagen innebär att kommuner årligen skall redovisa ekonomiska årsresultat som är positiva, d.v.s. att redovisade intäkter överstiger kostnader.

Om årets ekonomiska utfall kommer att överensstämma med upprättad prognos, vilket innebär ett positivt resultat på 7,4 mkr, kommer Herrljunga kommun att uppnå balanskravet.

Hantering av över- och underskott

Prognos för under- respektive överskott redovisas i nedanstående tabell

NÄMNDER Belopp netto (tkr)	IB 2015	Bokslut 2015	UB 2015	Prognos 2016	UB 2016
Kommunfullmäktige	26	0	26	0	26
Kommunstyrelse	960	-38	922	500	1 422
Socialnämnd	0	1 276	1 276	-1 285	-9
Bildningsnämnd	890	188	1 078	1 083	2 161
Bygg- och miljönämnd	243	459	702	-79	623
Teknisk nämnd	988	484	1 472	-1 705	-233
Summa	**3 107**	**2 369**	**5 476**	**-1 486**	**3 990**

* Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper skall en nämnds underskott inarbetas under kommande treårsperiod.

REDOVISNING KOMMUNKONCERNEN

Kommunens koncern innehåller förutom Herrljunga kommun, det helägda bolaget Nossan Förvaltnings AB som i sin tur äger Herrljungabostäder AB, Herrljunga Hotellfastighets AB och Herrljunga Elektriska AB (99,8%). Även Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ingår i koncernen.

Kommunkoncernens samlade resultat 20160831 uppgår till 22 069 tkr.

Nossan Förvaltnings AB

Verksamheten består i att äga och förvalta kommunala bolag. De bolag som ingår 2016 är Herrljungabostäder AB, Herrljunga Hotellfastighetsbolag och Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag. Bolaget ägs av Herrljunga kommun till 100 %. Resultatet efter 8 månader är -646 tkr. Helårsresultatet förväntas hamna kring noll efter koncernbidrag.

Herrljunga Hotellfastighets AB

Herrljunga Hotellfastighets AB ägs till 100 % av Nossan Förvaltnings AB. Syftet med företagets verksamhet är att tillhandahålla en hotell- och restaurangverksamhet av god kvalitet för kommunens näringsliv och invånare. Bolaget förvaltar två fastigheter för hotellverksamhet.

Resultatet efter 8 månader är 1 tkr. Helårsresultatet förväntas hamna kring noll.

Herrljungabostäder AB

Syftet med företagets verksamhet är att bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder och bostadsområden. Resultatet efter 8 månader är 2 540 tkr som kan jämföras med resultatet vid samma period föregående år som då blev 1 438 tkr. Helårsresultatet förväntas hamna på ca 1 500 tkr innan bokslutsdispositioner och skatt.

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler förvaltar fastigheter. Syftet med verksamheten är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens näringsliv. Fastigheter i stiftelsens ägo hyrs, leasas eller säljs beroende på kundens intresse och behov. Under 2016 har byggnationer på Herrljunga Ljung 2:57 och Herrljunga Lättorp färdigställts. Byggnationer pågår på fastigheten Herrljunga Ölltorp 1:17 och för Herrljunga Cider AB (fastighet är under bildning). Byggnation på fastigheten Herrljunga Vreta 18:2 och Herrljunga Ljung 2:57 kommer att starta innan 2016-12-31. Herrljunga 3:54 (Stationshuset) är under ombyggnad. Ombyggnationen kommer att färdigställas under 2017. Resultatet efter 8 månader är 626 tkr och årets resultat prognostiseras till ca 600 tkr.

Herrljunga Elektriska AB, koncern

Herrljunga Elektriska består förutom av moderbolaget självt även Herrljunga Vatten AB, Herrljunga Elkraft AB (vilande) och 50 % av Trollabo Kraft AB, som bedriver elproduktion i eget vattenkraftverk i Hudene.

Verksamheten i Herrljunga Elektriska består av elnätsverksamhet, elinstallation, fjärrvärme, fastighetsförvaltning och IT-tjänster. Elnätsverksamheten bedrivs inom större delen av Herrljunga Kommun, samt delar av Vårgårda och Vara Kommuner. Elinstallationsrörelsens verksamhet består av elservice och entreprenader direkt till kund. Fjärrvärme distribueras i Herrljunga tätort och i Annelund. Närmare 1 000 hushåll i Herrljunga och Ljung har tillgång till fiberbaserade tjänster för IP-telefoni, digital-TV och Internet.

Fastighetsförvaltningen uthyr lägenheter och lokaler. Resultatet uppgår efter 8 månader till 4 481 tkr, årsresultatet prognostiseras till 5 500 tkr. Investeringarna uppgår till 9 300 tkr för årets första åtta månader.

Herrljunga Vatten AB bedriver vatten- och avloppsverksamhet inom Herrljunga kommun. Resultat per 160831 uppgår till -417 tkr, prognos för helåret 50 tkr. Det negativa resultatet kan härledas till kostnader om 535 tkr för projektering av Altorps vattenverk. Dessa kostnader ska inför årsslutet aktiveras i en avskrivningsplan.

Herrljunga Elkraft, bolaget är vilande, beräknat årsresultat uppgår till -2 tkr.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Herrljunga kommun följer den kommunala redovisningslagen men även de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Redovisning av pensionsskuld

Kommunen tillämpar den s.k. blandmodellen för redovisning av pensionsskuld. Detta innebär att den skuld som är intjänad innan 1998 är medtagen under ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Den pensionsskuld som är uppkommen efter 1998 är till stora delar försäkrad. Under rubriken avsättningar för pensionsskuld är den särskilda löneskatten bokförd som är beräknad på den pensionsskuld som uppkommit efter 1998. Aktualiseringsgraden uppgår till 96 %. Diskonteringsräntan har inte förändrats under året.

Skatteintäkter

Vid redovisning av skatteintäkterna har SKL:s augustiprognos använts.

Redovisning av lånekostnader

Alla räntekostnader kostnadsförs enligt huvudmetoden, d.v.s. räntekostnader belastar resultatet den period de uppstår.

Redovisning av tilldelade statsbidrag med anledning av flyktingströmmen

Kommunen fick år 2015 utbetalt totalt 5,2 mkr som avser extra kostnader till följd av flyktingströmmen för åren 2015-2016. Principen för dessa medel är att extra kostnader i drift under varje nämnd redovisas och vid det tillfället tilldelas respektive nämnd medel motsvarande de påvisat ökade kostnaderna för verksamheten. Ett eventuellt överskott kommer vid helåret tillföras resultatet.

Finansiella tillgångar

Samtliga kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. Som anläggningstillgång redovisas aktier och andelar samt långfristiga fordringar.

Materiella tillgångar

Herrljunga kommun följer i princip de regler som finns i RKR 11 angående materiella anläggningstillgångar. Undantaget är kravet på komponentredovisning som inte fullt ut tillämpas ännu. Tillgångarna skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och en grov uppskattning tillämpas på större projekt. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Tillgången skall vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, ha ett anskaffningsvärde som överstiger et basbelopp (ca 44 000 kronor) samt ha en livslängd som överstiger 3 år. Avskrivningstiderna är satta med stöd av RKR:s idéskrift om avskrivningar.

Exploateringsredovisning

Rutinerna för exploateringsredovisningen har ändrats fr.o.m. 2014 i syfte att följa RKR:s rekommendationer. Försäljningsintäkter bokförs fr.o.m. 2014 på driften (tidigare som ett investeringsbidrag).

Bidrag till statlig infrastruktur

Kommunen har genom avtal förbundit sig att bidra med 8,25 mkr till utbyggnaden av E20. Summan har tagits upp som en tillgång som årligen kommer att upplösas med 1/3 (enligt beslut i KF i april 2015). Medlen är ännu ej utbetalda. En avsättning är därför gjord i balansräkningen som enligt avtalet indexuppräknas varje år med Trafikverkets index för Investering väg. Värdet på den ursprungliga avsättningen var i prisnivå 2013-06. I bokslutet 2014 har därför en indexuppräkning gjorts för aktuell period. Då indexuppräkningen var negativ för 2015 har ingen indexförändring gjorts för 2015. Ingen indexering är gjord under delåret 2016. När utbetalningen kommer att ske kan i dagsläget inte bedömas.

Avsättningar

Under rubriken avsättningar finns upptaget en skuld för sluttäckning av Tumbergsdeponin. Avsättningen gjordes 2008 och beräkning har skett utifrån avslutningskostnader på Gässlösadeponin i Borås per kvadratmeter. Under 2015 har en ny beräkning gjorts av Nicklas Ander, Enrecon. Denna visar på att sluttäckningskostnaden uppgår till 36 420 tkr vilket är en ökning med 6 420 tkr jämfört med tidigare beräkning. Under 2015 har därför en ytterligare avsättning gjorts med denna ökning. Tumbergsdeponin består av en yta på ca 9 ha. Sluttäckningen beräknas vara klar år 2025 och i dagsläget är det omöjligt att bedöma när utflöde av resurser kommer att ske, pga att sluttäcknings-planen ej är klar. Ingen uppräkning och inga uttag har skett under perioden.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Från 2009 är pensionsförpliktelser till förtroendevalda redovisade dels som avsättning och dels som ansvarsförbindelse och är beräknade enligt SKLs normalreglemente. För avsättning av bidrag till statlig infrastruktur, se avsnittet ”Bidrag till statlig infrastruktur”.

Ny typ av avsättning är för delåret 2016 gjord gällande politikerpension, enligt PBF.

Redovisning av intäkter

Skatteintäkter periodiseras i 12-delar. Avgifter för äldreomsorg, barnomsorg faktureras månatligen.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kap 8 och utformas enligt god redovisningssed. Alla transaktioner av väsentlig karaktär mellan bolagen har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi. I den sammanställda redovisningen över koncernen redovisas, förutom kommunen, de företag i bolags- och stiftelseform vilka kommunen har ett stort inflytande över. Trollabo Kraft AB har inte tagits med som ett intresseföretag p.g.a. dess ringa omfattning (omsättning 1 607 tkr, ägd andel 50 %, RKR 8.2). Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Någon elimineringsdifferens vid förvärven har inte uppstått. Interna poster har eliminerats. Obeskattade reserver har delats upp mellan latent skatteskuld och eget kapital.

Solidarisk borgen

Herrljunga kommun har i februari 1999, KF § 10, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 282 kommuner och landsting som per 2016-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Herrljunga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 350 538 147 658 kronor och totala tillgångar till 346 333 129 213 kronor.

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 461 913 176 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 456 582 454 kronor.

Byggherrekostnader
Efter varje slutfört större projekt som kommunens projektledare ansvarar för, tas en byggherrekostnad ut. Denna kostnad debiteras investeringen och motsvarar 4 % av den totala entreprenadsumman. Denna summa har tidigare debiterats ut i samband med att projekten färdigställs och aktiveras. I och med att kommunen nu genomför flera stora investeringar, som sträcker sig över flera år. Så debiteras byggherrekostnaden, från och med 2016, ut årsvis, på de projekt som ännu ej är färdigställda. Debiteringen motsvarar 4 % av den entreprenadsumma som investeringen resulterat i under året. Den här förändringen genomförs för att tekniska förvaltningens driftskostnader inte ska påverkas negativt av den ökade investeringstakten i kommunen.

KS § 182 DNR KS 166/2016 942

Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2016 om Budget och verksamhetsplan 2017 – 2019 omfattande resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag samt skattesats för år 2017.
Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska kommunfullmäktige i november månad fastställa Budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Det förslag som nu presenteras överensstämmer i stort med det beslut som kommunfullmäktige beslutade om den 14 juni 2016. De förändringar som föreslås består i en uppdaterad resultat- och balansräkning avseende prognos 2016, reviderade kommunbidrag där de centralt avsatta potterna för lönerevidering och kapitalkostnader fördelats ut till nämnderna.
Budgetförslaget innehåller även Budget och verksamhetsplan 2017 – 2019 för styrelse och nämnder.
En förändring i investeringsbudget för tekniska nämnden har också gjorts, då investering för gamla skolbyggnaden Od, underhållsarbete omdisponerats till takbyte Hagen då denna investering är brådskande att genomföra.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-09-30
KF § 77 2016-06-14
Budget 2017 – 2019 omfattande:

- Resultaträkning
- Balansräkning
- Investeringsbudget
- Kommunbidrag

Budget och verksamhetsplan 2017-2019 för styrelse och nämnder
Prioriterade mål

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige;

- fastställa Budget och verksamhetsplan för 2017-2019.
- fastställa den kommunala skattesatsen för 2017 till 21:94 kronor.
- uppdra åt styrelse och nämnder att lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktiges vid dess första sammanträde 2017.

Johnny Carlsson (C) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa de prioriterade målen.

Beslutsgång

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

Fortsättning § 182

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige fastställer Budget och verksamhetsplan för 2017-2019 med prioriterade mål (bilaga 1 KS § 182/2016-10-17).
- Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen för 2017 till 21:94 kronor.
- Styrelse och nämnder uppdras att lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktiges vid dess första sammanträde 2017.

Anteckning

Socialdemokraterna och liberalerna deltar inte i beslutet.

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Linda Rudenwall

Tjänsteskrivelse
2016-09-30
DNR KS 166/2016 942

Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2016 om Budget och verksamhetsplan 2017 – 2019 omfattande resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag samt skattesats för år 2017.

Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper skall kommunfullmäktige i november månad fastställa Budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Det förslag som nu presenteras överensstämmer i stort med det beslut som kommunfullmäktige beslutade om den 14 juni 2016. De förändringar som föreslås består i en uppdaterad resultat- och balansräkning avseende prognos 2016, reviderade kommunbidrag där de centralt avsatta potterna för lönerevidering och kapitalkostnader fördelats ut till nämnderna.

Budgetförslaget innehåller även Budget och verksamhetsplan 2017 – 2019 för styrelse och nämnder, vilka finns i separata bilagor.

Beslutsunderlag

KF §77 2016-06-14
Budget 2017 – 2019 omfattande:

- Resultaträkning
- Balansräkning
- Investeringsbudget
- Kommunbidrag

Budget och verksamhetsplan 2017-2019 för styrelse och nämnder (separata bilagor)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige;

- fastställa Budget och verksamhetsplan för 2017-2019.
- fastställa den kommunala skattesatsen för 2017 till 21:94 kronor.
- uppdra åt styrelse och nämnder att lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktiges vid dess första sammanträde 2017.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

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

DIARIENUMMER: KS 2016-166

FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunfullmäktige

VERSION:1

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL: Annat beslut är fattat

DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Budget 2017-2019

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning 2

Resultaträkning 3

Balansräkning 4

Investeringsbudget 5

Kommunbidrag 2017 7

Kommunal skattesats 2017 7

Inriktningsmål 2017 8

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2016 om Budget och verksamhetsplan 2017 – 2019 omfattande resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag samt skattesats för år 2017.

Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper skall kommunfullmäktige i november månad fastställa Budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Det förslag som nu presenteras överensstämmer i stort med det beslut som kommunfullmäktige beslutade om den 14 juni 2016. De förändringar som föreslås består i en uppdaterad resultat- och balansräkning avseende prognos 2016, reviderade kommunbidrag där de centralt avsatta potterna för lönerevidering och kapitalkostnader fördelats ut till nämnderna.

Budgetförslaget innehåller även Budget och verksamhetsplan 2017 – 2019 för styrelse och nämnder, vilka finns i separata bilagor.

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens nettokostnader	-455 241	-474 546	-472 998	-485 962	-496 423	-507 290
Planenliga avskrivningar	-19 284	-20 230	-19 502	-22 928	-25 315	-26 457
Verksamhetens nettokostnader	**-474 525**	**-494 776**	**-492 500**	**-508 890**	**-521 738**	**-533 747**
Skatteintäkter	372 525	392 371	390 663	405 022	415 724	426 257
Generella statsbidrag	111 705	112 446	107 603	108 780	110 662	112 417
Extra statsbidrag				6 170	6 170	6 170
Finansiella intäkter	863	1 200	1 582	900	900	900
Finansiella kostnader	-110	-300	-227	-625	-110	-110
Årets resultat	**10 458**	**10 941**	**7 121**	**11 357**	**11 608**	**11 887**
Resultat i % av skatteintäkter	2,2%	2,2%	1,4%	2,2%	2,2%	2,2%
Investeringsnivå	-27 326	-54 800	-44 192	-39 585	-28 450	-32 050
Ombudgetering från 2015		-12 639				
Investeringsäskanden Horsby		-33 000				
Egna tillförda medel	29 742	31 171	26 623	34 285	36 923	38 344
Finansiellt över- resp underskott	2 416	2 811	-17 569	-5 300	8 473	6 294
Externa lån	0	0	17 569	22 869	14 396	8 102
Kommunbidrag	**-477 443**	**-490 391**	**-490 226**	**-505 593**	**-515 462**	**-526 947**
Kapitalkostnad - avskrivningar	19 284	20 230	19 502	22 962	25 086	25 977
Kapitalkostnad - Internränta	4 792	7 465	7 494	9 139	9 023	9 250
Gemensamma intäkter/kostnader	-1 874	-11 850	-9 768	-12 470	-15 070	-15 570
Avskrivningar	-19 284	-20 230	-19 502	-22 928	-25 315	-26 457
Verksamhetens nettokostnader	-474 525	-494 776	-492 500	-508 890	-521 738	-533 747
Gemensamma kostnader						
Pensionsutbetalningar	-8 900	-8 600	-8 600	-8 900	-9 500	-10 000
Utvecklingsmedel				-3 000	-3 000	-3 000
Bankkostnader				-70	-70	-70
Hantering av överskott				0	-2 000	-2 000
Pensionskostnader	-1 000					
Medfinansiering E20	-2 750	-2 750	-2 750			
Medfinansiering E20, sparbanken	800	0	800	0	0	0
Rabatt lagstadgade arb giv avg	3 600	0	0			
Deponi Tumberg	2 500	0	0			
Semesterlöneskuld		-500	-500	-500	-500	-500
Återbetalning AFA	3 876					
Gemensamma kostnader	**-1 874**	**-11 850**	**-11 050**	**-12 470**	**-15 070**	**-15 570**

Balansräkning

tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
TILLGÅNGAR						
Materiella anläggningstillgångar	264 055	305 683	288 745	363 399	366 534	372 127
Finansiella anläggningstillgångar	149 030	143 000	149 000	150 000	150 000	150 000
Summa anläggningstillgångar	**413 085**	**448 683**	**437 745**	**513 399**	**516 534**	**522 127**
Bidrag till statlig infrastruktur	**6 289**	**400**	**2 776**	**500**	**500**	**500**
Förråd/exploatering	3 364	2 200	2 300	2 200	2 200	2 200
Kortfristiga fordringar	42 770	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
Kassa och bank	64 853	40 000	40 000	5 000	5 000	5 000
Summa omsättningstillgångar	**110 987**	**67 200**	**67 300**	**37 200**	**37 200**	**37 200**
SUMMA TILLGÅNGAR	**530 361**	**516 283**	**507 821**	**551 099**	**554 234**	**559 827**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Summa eget kapital	**390 184**	**401 125**	**397 305**	**408 662**	**420 270**	**432 157**
(därav årets resultat)	10 458	10 941	7 121	11 357	11 608	11 887
(därav RUR)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Avsättningar för pension	7 414	6 200	9 100	7 500	7 600	7 700
Övriga avsättningar	18 000	15 000	26 500	15 200	15 200	15 200
Summa avsättningar	**25 414**	**21 200**	**35 600**	**22 700**	**22 800**	**22 900**
Långfristiga skulder	9 126	18 326	0	20 000	0	0
Kortfristiga skulder	105 637	75 632	74 916	99 737	111 164	104 770
Summa skulder	**114 763**	**93 958**	**74 916**	**119 737**	**111 164**	**104 770**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**530 361**	**516 283**	**507 821**	**551 099**	**554 234**	**559 827**
Nyckeltal						
Soliditet	73,6%	77,7%	78,2%	74,2%	75,8%	77,2%
Självfinansieringsgrad	108,8%	31,0%	60,2%	86,6%	129,8%	119,6%
Resultat genom skatteintäkter	2,2%	2,2%	1,4%	2,2%	2,2%	2,2%
Investeringar	35 783	100 439	44 192	39 585	28 450	32 050
Avskrivningar	-19 300	-20 230	-19 502	-22 928	-25 315	-26 457

Investeringsbudget

Skattefinansierade investeringsutgifter	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Markköp	700	1 000	1 000	1 000
IT-Hårdvara centrala nätverket	900	0	0	0
IT-Infrastruktur licenser	0	900	900	900
IT-Centrala licenser	0	500	900	900
IT-Servers för utökad lagringskapacitet	1 000	0	0	0
Konstgräsplan Herrljunga	0	0	5 000	0
Konstgräsplan Annelund/Mörlanda	5 500	0	0	0
Delsumma kommunstyrelsen	**8 100**	**2 400**	**7 800**	**2 800**
Inventarier	1 000	1 000	1 000	1 000
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300	300
Inventarier vid Horsby förskola och skola	0	750	750	0
Förskola Molla (samt skola, kök o matsal)	19 939	0	0	0
Horsby förskola/skola/kök och matsal	35 950	0	0	0
Förstudie - ombyggnad av Mörlanda förskola/skola		200	0	0
Ombyggnad Altorpskolan	0	0	3 000	4 500
Delsumma Bildningsnämnden	**57 189**	**2 250**	**5 050**	**5 800**
Mobillås	1 500	0	0	0
Digitala larm	600	0	0	0
HVB-Boende, ensamkommande flyktingbarn	0	600	0	0
Stödboende för ensamkommande flyktingbarn	0	120	0	0
Hemgården, gamla hemtjänstlokaler	0	2 000	0	0
Inventarier	400	500	500	500
Nyckelskåp	0	500	0	0
Förstudie LSS boende	0	0	200	0
Hagen etapp 3	1 831	0	0	0
Hagen etapp 4	7 510	0	0	0
Hagen etapp 5	0	0	0	7 500
Hemgården	1 250	0	0	0
Hemgården larm	0	1 000	0	0
Arkiv	0	300	0	0
Delsumma socialnämnden	**13 091**	**5 020**	**700**	**8 000**
Inventarier	0	150	0	0
In- och utalarmeringssystem	1 000	0	0	0
Bilkärror	100	0	0	0
Släck/tankbil Annelund	0	3 000	0	0
Vatten/skumtank	0	0	0	1 000
Räddningsmaterial	0	200	200	200
Delsumma Bygg och miljönämnden	**1 100**	**3 350**	**200**	**1 200**

Skattefinansierade investeringsutgifter	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200	200
Verksamhetsanpassningar	1 000	1 000	1 000	1 000
Säkerhetshöjande åtgärder	0	1 000	700	1 000
Städ och tvättmaskiner	250	250	250	250
Byte maskiner i kök enligt utbytesplan	300	0	0	0
Eggvena skola, soprum	200	0	0	0
GC-väg 181/183 söderut	500	0	0	0
Asfaltering	1 000	1 000	1 000	1 000
Mindre gatuanläggningar	1 000	2 000	1 000	1 000
Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200	200
Upprustning av torget	0	0	0	800
Lekplats Mörlanda	0	250	0	0
Idrottshall	0	50	0	0
Kyldisk reception/café i simhallen	0	50	0	0
Ventilation sporthallen , Svea 8	250	0	0	0
Dusch och omkl. Rum sporthallen, Svea 8	500	0	0	0
Inventarier redskap till idrottshallen	50	50	0	0
Redskap simhallen	800	0	50	0
Redskap Mörlandahallen	0	50	0	0
Takbyte Hagens äldreboende	6 440	0	0	0
Gamla skolbyggn. Od, underhållsarbeten	0	0	0	0
Reinvesteringar fastigheter	0	6 400	7 300	5 800
UPS, batteribackup	0	165	0	0
Solceller Hagens äldreboende	0	2 000	0	0
EPC projekt	0	8 900	0	0
Ombyggnad Eggvena skola - kök	1 000	0	0	0
		0	0	0
Utbyggnad bowlinghall Mörlanda				
Delsumma Tekniska nämnden	**13 690**	**23 565**	**11 700**	**11 250**
Summa skattefinansierade inv. utg.	**93 170**	**36 585**	**25 450**	**29 050**
Avgiftsfinansierade investeringsutgifter				
Omlastningsstation Tumberg	1 000	0	0	0
Summa avgiftsfinansierade inv. utg.	**1 000**	**0**	**0**	**0**
Exploateringsinvesteringar				
Kvarteret Linden	250			
Exploatering	0	3 000	3 000	3 000
Exploatering Horsby	6 019			
Summa exploateringsinvesteringar	**6 269**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
Summa Investeringar	**100 439**	**39 585**	**28 450**	**32 050**

Kommunbidrag 2017

Resursfördelningsmodellen fastställer nämnder och styrelsers kommunbidrag för 2017. Modellen visar hur kommunbidraget förändras från innevarande års budget till nästkommande års budget genom ett antal kolumner. Vad kolumnerna innebär beskrivs på nästa sida.

Det tillgängliga kommunbidraget fastställdes i kommunfullmäktiges junibeslut till 505 593 tkr och föreslås inte förändras i kommunfullmäktiges novemberbeslut.

Jämfört med kommunfullmäktiges junibeslut har medel för lönerevidering 2016 samt jan-mars 2017 fördelats ut till nämnderna. Även kapitalkostnadspotten för 2016 samt 2017 har fördelats ut. Varje nämnd har därmed fått en ny budgetram.

Reviderade kommunbidrag

2017	Kommunbidrag juni 2017	lönerev 2016 april-dec -16	2016 jan-mars 2017	Kapitalkostn pott 2016	Kapitalkostn pott 2017	Total ramändring	Reviderat kommunbidrag
Kommunfullmäktige,Valnämnd, revision	1 595	0	0				1 595
Kommunstyrelsen	30 446	245	82	394	1 334	2 055	32 501
Bildningsnämnden	232 965	3 171	1 057	91	131	4 450	237 415
Socialnämnden	186 829	3 743	1 248	553	1 307	6 851	193 680
Tekniska nämnden	16 317	61	20	426	1 739	2 246	18 563
Bygg- och miljönämnden	13 861	104	35	54	265	458	14 319
Lönerevidering 2016	7 324	-7 324				-7 324	0
Lönerevidering 2017	8 731		-1 211			-1 211	7 520
Förändrad kap.kostn. 2016	3 619			-3 619		-3 619	0
Förändrad kap.kostn. 2017	3 906				-3 906	-3 906	0
Summa	**505 593**	**0**	**1 230**	**-2 101**	**870**	**0**	**505 593**

Tabellen redovisar de förändringar som skett efter junibeslutet och som påverkar kommunbidrag 2017. Nedan följer en förklaring till vad kolumnen innebär.

Kommunbidrag juni 2017

Är det kommunbidrag som beslutades om i juni för respektive styrelse/nämnd.

Lönerevidering 2016 april – december 2016

Kolumnen kompenserar nämnder och styrelser för löneökningar under 2016 perioden april till december.

Lönerevidering 2016 januari till mars

Kolumnen kompenserar nämnder och styrelser för löneökningar under 2016 perioden januari till mars 2017.

Kommunal skattesats 2017

21,94

Inriktningsmål 2017

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

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

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

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

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

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

Förslag till investeringsbudget 2017 – 2019.

Skattefinansierade investeringsutgifter	Budget Utfall 2014	Förslag Budget 2017	Förslag Budget 2018	Förslag Budget 2019	Utanför budget period
Markköp	0	3 000	1 000	1 000	
IT infrastruktur licenser		900	900	900	
IT-Centrala licenser		500	900	900	
Konstgräsplan Herrljunga		1 500	4 000	0	
Delsumma Kommunstyrelsen	**615**	**5 900**	**6 800**	**2 800**	**0**
Inventarier	372	1 000	1 000	1 000	
Investering fastighet fsk/skola			10 000	20 000	20 000
Lekplatser fsk/skola upprustning	0	300	300	300	
Inventartier vid Horsby förskola och skola		750	750	0	
Ombyggnad Altorpskolan		10 000	10 000	10 000	20 000
Inventarier Altorp			1 000	1 000	
Förstudie - Nybyggnation förskola/skola Herrljunga tätort		200			
Förstudie - ombyggnad av Mörlanda förskola/skola		200		0	
Delsumma Bildningsnämnden	**554**	**12 450**	**23 050**	**32 300**	**40 000**
Inventarier	398	500	500	500	
Investering fastighet omsorg				0	0
Hagen etapp 4				0	
Hemgården		0	0	0	
HVB boende, ensamkommande flyktingbarn			0	0	
Stödboende för ensamkommande flyktingbarn			0	0	
Hemgården, gamla hemtjänstlokaler		2 000	0	0	
Mobillås		1 500			
Nyckelskåp		500	0	0	
Förstudie Äldreomsorg		200	0		
Förstudie LSS boende		0	200	0	
Hagen etapp 5		0	7 500	0	
Hemgården larm		1 000	0	0	
Arkiv		300	0	0	
Delsumma Socialnämnden	**398**	**6 000**	**8 200**	**500**	**0**
Inventarier		150	0	0	
Släck/tankbil Annelund		3 000	0	0	
Vatten/skumtank		0	0	1 000	
Räddningsmaterial		200	200	200	
Delsumma Bygg och miljönämnden	**0**	**3 350**	**200**	**1 200**	**0**
Maskiner fastighetsskötsel	85	200	200	200	
Verksamhetsanpassningar	1 291	1 000	1 000	1 000	
Säkerhetshöjande åtgärder	1 541	1 000	700	1 000	
Städ och tvättmaskiner		250	250	250	

Asfaltering		1 000	1 000	1 000	
Mindre gatuanläggningar		2 000	1 000	1 000	
Upprustning allmänna lekplatser		200	200	200	
Upprustning av Torget		0	0	800	
Lekplats Mörlanda	0	0	250	0	
Idrottshall		50	0	0	
Kyldisk reception/café i simhallen		50	0	0	
Redskap simhallen		0	50	0	
Inventarier redskap till idrottshallen		50			
Redskap Mörlandahallen		50	0	0	
Reinvesteringar fastigheter		6 400	7 300	5 800	
UPS, batteribackup		165	0	0	
Solceller Hagens äldreboende		2 000	0	0	
EPC-projekt		0	0	0	
Delsumma Tekniska nämnden	**3 734**	**14 415**	**11 950**	**11 250**	**0**

Summa skattefinansierade inv utg	**5 301**	**42 115**	**50 200**	**48 050**	**40 000**

Avgiftsfinansierade investeringsutgifter					
Summa avgiftsfinansierade inv utg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Exploateringsinvesteringar					
Exploatering Horsby och Lyckan		3 000	5 000	1 000	
Summa exploateringsinvesteringar		**3 000**	**5 000**	**1 000**	**0**

SUMMA INVESTERINGAR		**45 115**	**55 200**	**49 050**	**40 000**

Förslag till resultaträkning 2017 – 2019

tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
	-455	-474	-472	-493		
Verksamhetens nettokostnader	241	546	998	416	-503 623	-513 770
		-20		-23		
Planenliga avskrivningar	-19 284	230	-19 502	466	-25 963	-27 645
	-474	**-494**	**-492**	**-516**		
Verksamhetens nettokostnader	**525**	**776**	**500**	**882**	**-529 586**	**-541 415**
	372	392		405		
Skatteintäkter	525	371	390 663	022	415 724	426 257
	111	112		108		
Generella statsbidrag	705	446	107 603	780	110 662	112 417
Extra statsbidrag				6 170	6 170	6 170
Skattehöjning				8 000	8 000	8 000
Finansiella intäkter	863	1 200	1 582	900	900	900
Finansiella kostnader	-110	-300	-227	-420	-588	-750
Årets resultat	**10 458**	**10 941**	**7 121**	**11 570**	**11 282**	**11 579**
Resultat i % av skatteintäkter	2,2%	2,2%	1,4%	2,2%	2,1%	2,1%
		-28		-45		
Investeringsnivå	-27 326	360	-44 192	115	-55 200	-49 050
Ombudgetering från 2015 Investeringsäskanden Horsby						
Egna tillförda medel	29 742	31 171	26 623	35 037	37 245	39 224
				-10		
Finansiellt över- resp underskott	2 416	2 811	-17 569	079	-17 955	-9 826
Externa lån	0	0	17 569	27 648	45 603	55 429
	-477	**-490**	**-490**	**-512**		
Kommunbidrag	**443**	**391**	**226**	**172**	**-523 006**	**-534 871**
Kapitalkostnad - avskrivningar	19 284	20 230	19 502	23 466	25 963	27 645
Kapitalkostnad - Internränta	4 792	7 465	7 494	7 760	8 491	9 026
Gemensamma		-11		-12		
intäkter/kostnader	-1 874	850	-9 768	470	-15 070	-15 570
		-20		-23		
Avskrivningar	-19 284	230	-19 502	466	-25 963	-27 645
	-474	-494	-492	-516		
Verksamhetens nettokostnader	525	776	500	882	-529 586	-541 415
Gemensamma kostnader						
Pensionsutbetalningar	-8 900	-8 600	-8 600	-8 900	-9 500	-10 000
Utvecklingsmedel				-3 000	-3 000	-3 000
Bankkostnader				-70	-70	-70

Hantering av överskott				0	-2 000	-2 000
Pensionskostnader	-1 000					
Medfinansiering E20	-2 750	-2 750	-2 750	0	0	0
Medfinansiering E20, sparbanken	800	0	800	0	0	0
Rabatt lagstadgade arb giv avg	3 600	0	0			
Deponi Tumberg	2 500	0	0			
Semesterlöneskuld		-500	-500	-500	-500	-500
Återbetalning AFA	3 876					
		-11		**-12**		
Gemensamma kostnader	**-1 874**	**850**	**-11 050**	**470**	**-15 070**	**-15 570**

Internränta	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
				9 447	9 486	9 506
Invånare den 1/11 året innan (utfall)		9 365		9 362		
Invånare den 1/11 året innan enligt SKL					9 479	9 626
Invånare den 1/11 enligt budget 2016-2018			9 442			
Invånare den 1/11 enligt budget 2017-2019					9 392	9 417
				-87		-343
Skatteintäkt per invånare				55	56	57
Justering av skatteintäkter				-4 785	-11 704	-19 551

Kommunbidrag S, L och MP

2017	Budget 2016	lönerev 2016 april-dec -16	lönerev 2016 jan-mars 2017	Politiska prioriteringar tillfälliga 2016	Prisökn	Demografisk förändring	Nationella beslut	Politiska prioriteringar	Ramväxling	Politiska justeringar	Kommun bidrag 2017
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 588	0	0	-100	16		0	100			1 604
Kommunstyrelsen	34 749	232	77	-4 167	596		0	0	-395	1 000	31 092
Bildningsnämnden	230 500	3 178	1 059		1 835	1 592	75	0	0	-1 000	238 240
Socialnämnden	182 559	2 968	989		877	2 875	80	0	325	3 500	194 174
Tekniska nämnden	16 203	84	28		262		0	0			16 576
Bygg- och miljönämnden	13 849	217	72		27		0	0	0		14 165
lönerevidering 2016	7 324										
lönerevidering 2017											9 058
Förändrad kap.kostn 2016	3 619										3 619
Förändrad kap.kostn 2017											3 644
Summa	490 391	6 678	2 226	-4 267	3 613	4 468	155	100	-70	3 500	512 172
								Tillgängligt kommunbidrag			512 172
								Differens			0

Oppositionens förslag till balansräkning 2016 – 2018

tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
TILLGÅNGAR						
Materiella	267	305		310	339	361
anläggningstillgångar	419	683	288 745	394	631	036
Finansiella	149	143		150	150	150
anläggningstillgångar	030	000	149 000	000	000	000
	416	**448**		**460**	**489**	**511**
Summa anläggningstillgångar	**449**	**683**	**437 745**	**394**	**631**	**036**
Bidrag till statlig infrastruktur	6 289	400	2 776	500	500	500
Förråd/exploatering	0	2 200	2 300	2 200	2 200	2 200
Kortfristiga fordringar	42 280	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
Kassa och bank	65 343	40 000	40 000	5 000	5 000	5 000
	113					
Summa omsättningstillgångar	**912**	**67 600**	**70 076**	**37 700**	**37 700**	**37 700**
	530	**516**		**498**	**527**	**548**
SUMMA TILLGÅNGAR	**361**	**283**	**507 821**	**094**	**331**	**736**
EGET KAPITAL,						
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
	390	**401**		**408**	**420**	**431**
Summa eget kapital	**184**	**125**	**397 305**	**875**	**157**	**736**
(därav årets resultat)	10 458	10 941	7 121	11 570	11 282	11 579
(därav RUR)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Avsättningar för pension	7 414	6 200	9 100	7 500	7 600	7 700
Övriga avsättningar	18 000	15 000	26 500	15 200	15 200	15 200
Summa avsättningar	**25 414**	**21 200**	**35 600**	**22 700**	**22 800**	**22 900**
Långfristiga skulder	9 126	18 326	0	20 000		
	105					
Kortfristiga skulder	637	75 632	74 916	46 519	84 374	94 100
	114					
Summa skulder	**763**	**93 958**	**74 916**	**66 519**	**84 374**	**94 100**
SUMMA EGET KAPITAL,						
	530	**516**		**498**	**527**	**548**
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**361**	**283**	**507 821**	**094**	**331**	**736**
Diff	0	0	0	0	0	0
Nyckeltal						
Soliditet	73,6%	77,7%	78,2%	82,1%	79,7%	78,7%
Självfinansieringsgrad	108,8%	109,9%	60,2%	77,7%	67,5%	80,0%
Resultat genom skatteintäkter	2,2%	2,2%	1,4%	2,2%	2,1%	2,1%
Investeringar	35 783	51 650	44 192	45 115	55 200	49 050
		-20		-23	-25	-27
Avskrivningar	-19 300	230	-19 502	466	963	645

KS § 177 DNR KS 242/2016 942

Ansökan om höjd borgensram, Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Sammanfattning

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har till fullmäktige inkommit med en ansökan om utökad borgensram med 9 000 000 kronor för att kunna uppföra en industrihall på fastigheten Ölltorp 1:13 i Herrljunga. Beviljas utökad borgensram kommer borgensramen för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler att uppgå till 179 000 000 kronor.
I stadgarna för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att "Stiftelsen får ej utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggnings-projekt som överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor".
Efter beslut om medgivande ska Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöka om nödvändiga tillstånd för uppförandet av byggnaden.
Industrihallen är planerad för lager av sten och krossprodukter med yta av ca 1 200 m2. Hallen ska hyrköpas av Magrab krossprodukter. Hyresavtalets längd är 25 år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-09-22
Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers ansökan inkommen2016-09-21

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

- beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokalen utökad borgensram med 9 000 000 kronor till totalt 179 000 000 kronor.
- godkänner Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att uppföra en industrihall enligt ovan.

Elin Alavik (L) föreslår att underlaget nu och framöver ska kompletteras med fullständig information om det aktuella företaget med dess juridiska namn och adress.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas med Elin Alaviks (L) tilläggsförslag och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokalen utökad borgensram med 9 000 000 kronor till totalt 179 000 000 kronor.
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att uppföra en industrihall enligt ovan.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Linda Rudenwall

Tjänsteskrivelse
2016-09-22
DNR KS 242/2016 942

Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om utökad borgensram

Sammanfattning

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har till fullmäktige inkommit med ansökan om utökad borgensram med 9 000 000 kronor för att kunna uppföra en industrihall på fastigheten Ölltorp 1:17 i Herrljunga. Beviljas utökad borgensram kommer borgensramen för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler att uppgå till 179 000 000 kronor.

I stadgarna för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att ”Stiftelsen får ej utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggningsprojekt som överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor”.

Efter beslut om medgivande ska Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöka om nödvändiga tillstånd för uppförandet av byggnaden.

Industrihallen är planerad för lager av sten och krossprodukter med yta av ca 1 200 m2. Hallen ska hyrköpas av Magrab krossprodukter AB, med organisationnr: 556968-5539. Företagets adress: Tostared, 524 93 Herrljunga. Hyresavtalets längd är 25 år.

Ekonomisk analys

Trots en positiv inställning till utökad borgensram för att uppföra industrihallen enligt ovan beskrivning, är det av vikt att diskutera den risk som är förknippad med en stor kommunal borgen. I våras påtalades att det är inför framtiden vore värdefullt att utreda den kommunala riskexponeringen till följd av beviljad borgen till Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. Bengt Ottosson, ordförande i Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler, är inbjuden för att inför KS föredra stiftelsens nuläge och framtida avtal och risker med dessa.

En frågeställning som bör analyseras framöver är: varför står inte företagen själva för finansiering av utbyggnad/tillbyggnad/nybyggnad och stiftelsen går in med företagets ”egen finansiering” (som borgensförbindelserna då avser) som bankerna kräver?

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-09-22
- Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers ansökan.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Linda Rudenwall

Tjänsteskrivelse
2016-09-22
DNR KS 242/2016 942

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

- beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokalen utökad borgensram med 9 000 000 kronor till totalt 179 000 000 kronor.
- godkänner Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att uppföra en industrihall enligt ovan.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Ärende 5

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -09- 21
Dnr KS 242/2016
2016-09-21
Beteckning 942

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

Kommunfullmäktige i Herrljunga

Borgens och tillstånds ansökan!

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler avser att uppföra en industrihall på fastigheten Ölltorp 1:17 i Herrljunga.
Hallen är planerad för lager av sten och krossprodukter men yta av ca: 1200 m2.
Hallen skall hyrköpas av Magrab krossprodukter.

Kostnad 9 000 000,-

Vilket innebär att vi ansöker om höjd borgensram till 179 000 000,-
(ett hundra sjuttionio miljoner kronor)

För Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler,

Bengt Ottosson, Ordförande

KS § 176 DNR KS 257/2016 706

Riktlinjer taxor och avgifter socialnämnden

Sammanfattning

De principiella grunderna för regleringen av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet styrs av *Socialtjänstlagen kap 8* och *Avgifter inom äldre- och handikappomsorg (2001:149) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 18-20 §§ och 5-6 §§ förordningen (1993:10909) om stöd och service till vissa funktionshindrade.*

Avgifterna för omvårdnad och service regleras efter prisbasbeloppet, kostpriserna regleras efter de kostnader tekniska nämnden har aviserat samt Konsumentverkets rekommendationer. Övriga avgifter baserar sig på Västra Götalandsregionens avgifter och tjänsteprisindex. Uppgifterna från andra parter är inte anpassade utifrån Herrljunga kommuns budgetprocess vilket innebär att det taxor- och avgiftsdokument som tidigare fastslagits har varit med preliminära siffror och korrigerats efter information från övriga parter. Socialnämnden föreslår nu kommunfullmäktige att fastslå riktlinjer för taxor och avgifter samt avgiftshandläggning. Riktlinjerna slår fast avgifterna för socialnämndens verksamhet. I och med antagandet av riktlinjerna kommer fullmäktige inte att besluta om taxor och avgifter årligen utan revidering och översyn av riktlinjer för avgiftshandläggning ska göras vid behov eller minst var 5:e år.

Principen för avgifterna som fastställs i riktlinjerna är samma som principerna för avgifterna som fastställs idag.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 114/2016-10-04
Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet (bilaga SN § 114)
Information: avgifter socialnämndens verksamhet 2017

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Riktlinjerna för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
- Med tillägget att kostnaden för matdistribution per portion fastställs till den kostnad som tekniska kontoret tar ut.
- Riktlinjen gäller från 2017-01-01.

Beslutsgång

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

Fortsättning § 176

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Riktlinjerna för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet (bilaga SN § 114) godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige med tillägget att kostnaden för matdistribution per portion fastställs till den kostnad som tekniska kontoret tar ut.
2. Riktlinjerna gäller från 2017-01-01.

Anteckning

På sammanträdet ställs frågan varför avgiftsberäkningen för makar/registrerade partners och sambos skiljts åt i riktlinjerna. Svaret är att med sammanboende avses sambo som lever i en parrelation. De ingår alltså inte i make/maka eller registrerad partner. Enligt Socialtjänstlagens 8 kap. 4 § ska makars inkomst räknas samman men begreppet sambos finns inte med i den paragrafen, däremot ska verksamheten enligt § 6 försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

SN § 114 DNR SN 180/2016

Riktlinjer Taxor och avgifter

Sammanfattning

De principiella grunderna för regleringen av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet styrs av *Socialtjänstlagen kap 8* och *Avgifter inom äldre- och handikappomsorg (2001:149) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 18-20 §§ och 5-6 §§ förordningen (1993:10909) om stöd och service till vissa funktionshindrade.*

Avgifterna för omvårdnad och service regleras efter prisbasbeloppet, kostpriserna regleras efter de kostnader tekniska nämnden har aviserat samt konsumentverkets rekommendationer. Övriga avgifter baserar sig på Västra Götalandsregionens avgifter och tjänsteprisindex. Uppgifterna från andra parter är inte anpassade utifrån Herrljunga kommuns budgetprocess vilket innebär att det taxor och avgifts dokument som tidigare fastslagits har varit med preliminära siffror och korrigerats efter information från övriga parter. Förvaltningen föreslår nu att socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att fastslå riktlinjer för taxor och avgifter samt avgiftshandläggning. Riktlinjerna slår fast avgifterna för socialnämndens verksamhet. I och med antagandet av riktlinjerna kommer fullmäktige inte att besluta om taxor och avgifter årligen utan revidering och översyn av riktlinjer för avgiftshandläggning skall göras vid behov eller minst var 5:e år.

Principen för avgifterna som fastställs i riktlinjen är samma som principerna för avgifterna som fastställs idag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-09-28
Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet (bilaga § 114)
Information: avgifter socialnämndens verksamhet 2017

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Riktlinjerna för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
- Med tillägget att kostnaden för matdistribution per portion fastställs till den kostnad som tekniska kontoret tar ut.
- Riktlinjen gäller från 2017-01-01.
- Ärendet justeras omedelbart.

Fortsättning § 114

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Riktlinjerna för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Med tillägget att kostnaden för matdistribution per portion fastställs till den kostnad som tekniska kontoret tar ut.
3. Riktlinjen gäller från 2017-01-01.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

DIARIENUMMER:	xxxx
FASTSTÄLLD:	åååå-mm-dd
VERSION:	1
SENAS T REVIDERAD:	åååå-mm-dd
GILTIG TILL:	åååå-mm-dd
DOKUMENTANSVAR:	Verksamhetschef Bistånd

Riktlinje

Handläggning av taxor och avgifter inom Socialnämndens verksamhet

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Gäller för handläggning och beslut om avgifter till personer som har insatser från Socialnämnden

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

1. Allmänt om avgifter ... 3
Bakgrund/lagstiftning ... 3
1.1 Socialtjänstlagen och andra lagar ... 3
1.2 Allmänt om handläggning ... 3
2. Huvudprinciper i avgiftssystemet ... 5
2.1 Högkostnadsskydd för avgifter - tak för högsta avgiftsnivå ... 5
2.2 Högkostnadsskydd ... 5
2.3 Avgiftsutrymme ... 5
3. Avgifter ... 5
3.1 Avgifter för Särskilt boende ... 5
3.2 Avgifter för hemtjänst och hemsjukvård ... 5
3.3 Avgifter utanför högkostnadsskyddet ... 6
3.4 Avgiftsfria insatser ... 8
3.5 Frånvaro ... 8
4. Avgiftsberäkning ... 9
4.1 Avgiftsgrundande inkomster ... 9
4.2 Insamling av inkomstuppgifter ... 9
4.3 Inkomstuppgift lämnas inte ... 9
4.4 Underskott i avgiftsunderlaget ... 9
4.4 Beslut ... 9
5. Avgiftsberäkning för olika hushållstyper ... 10
5.1 Ensamboende ... 10
5.2 Makar och registrerade partner ... 10
5.3 Sammanboende ... 10
6. Bostadskostnader ... 10
6.1 Förbehåll för bostadskostnad ... 10
6.2 Beräkning av boendekostnad ... 10
7. Förbehållsbelopp – minimibelopp ... 11
7.1 Kostnadsposter i förbehållsbeloppet ... 11
7.2 Nivån på förbehållsbeloppet – minimibeloppet ... 11
7.3 Individuell prövning av minimibeloppet ... 12
8. Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse ... 13
8.1 Nedsättning med anledning av dubbla bostadskostnader ... 13
8.2 Nedsättning med anledning av att en av två makar/sammanboende flyttar ... 13
9. Debitering av avgifter ... 14

10. Omprövning och ändring av avgifter 14
10.1 Årlig omprövning 14
11. Överklagande 14
11.1 Överklagande av kommunens avgiftssystem 14
11.2 Överklagande av enskilt avgiftsbeslut 14

1. Allmänt om avgifter

Bakgrund/lagstiftning

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) får kommuner ta ut avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) (kapitel 8 SoL). För insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) får kommunen däremot inte ta ut avgifter.

Avgifter för hemtjänst och dagverksamhet får inte, tillsammans med avgifter som avses i 26 § tredje stycket Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov, boendekostnader och andra normala levnadsomkostnader.

När avgiften fastställs skall kommunen försäkra sig om att den sökandes make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

Alla avgifter omräknas årligen enligt gällande prisbasbelopp och fastställd riktlinje för avgiftshandläggning utan att avgifterna tas upp på nytt för beslut i Kommunfullmäktige.

Revidering och översyn av riktlinjer för avgiftshandläggning skall göras vid behov eller minst var 5:e år och då fastställas av Kommunfullmäktige.

1.1 Socialtjänstlagen och andra lagar

Kommunens avgiftssystem och dess tillämpning för avgiftsuttag inom socialtjänst och hälso- och sjukvård styrs av socialtjänstlagens 8 kap, hälso- och sjukvårdslagen samt förvaltningslagen. Enligt 8 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL), får kommunen ta ut avgifter för hemvård, särskilt boende eller annan social tjänst, enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgiften skall vara skälig och får inte överstiga kommunens självkostnader. En högsta avgift, högkostnadsskydd, regleras i 8 kap 5 § SoL.

Kommunens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter inom socialförvaltningen styrs av flera olika lagar och förordningar. Till dessa hör följande:

- SoL - Socialtjänstlagen (2001:453)
- HSL - Hälso- och sjukvårdslagen (1992:567)
- LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
- BTPL - Lag om bostadstillägg för pensionärer (2001:761)
- IL - Inkomstskattelagen (1999:1229)
- KL - Kommunallagen (1991:900)

1.2 Allmänt om handläggning

Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom socialförvaltningen. I varje enskilt ärende görs alltid en individuell beräkning. Utgångspunkten för avgiftssystemet är att avgifter för vård- och omsorgsinsatser inte får uppgå till så höga kostnader att den enskilde inte har tillräckliga medel för sina personliga behov.

Det skall vara enkelt och lättförståeligt och oberoende av var den enskilde får sin vård och omsorg, om det är i det egna hemmet eller i ett särskilt boende.

Sekretess

Samtliga uppgifter registreras, bearbetas och dokumenteras. Uppgifterna är sekretessbelagda enligt 26 § kap 1 Offentlighets- och sekretesslagen.

Myndighetsutövning

Vid biståndsbeslut avseende vård- och omsorgsinsatser enligt SoL, handläggs och utreds avgiftsbeslut av handläggare med biståndsbeslutet som underlag.

Avgiftstillämpning enligt dessa tillämpningsföreskrifter gäller även då vård och omsorg ges av annan vårdgivare på uppdrag av kommunen.

Den enskilde skall informeras om kommunens avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för vård- och omsorgsavgifter. Den enskilde skall även upplysas om sin skyldighet att lämna uppgifter till kommunen vid förändringar som påverkar vård- och omsorgsavgiftens storlek.

En ekonomisk utredning skall göras vid varje enskilt ärende. Uppgifter om inkomster och bostadskostnad skall inhämtas från den enskilde via uppgiftsblankett eller via datamedia från Riksförsäkringsverket. Lämnas efterfrågade uppgifter inte in fastställs avgift utifrån fastställda kriterier, se 4.3.

Omräkning av avgiften sker i normalfallet en gång per år vid årsskiftet på grund av förändringar i prisbasbeloppet, inkomstförhållanden och bostadskostnader, se 10.1. Kommunen är även skyldig att ändra avgiften under pågående kalenderår om något förhållande som påverkar avgiften har ändrats eller om kommunen tidigare erhållit felaktiga uppgifter. Uppgifter som lämnas av den enskilde skall kunna styrkas. Den enskilde skall ges information om möjligheten att ansöka om höjning av minimibeloppet för merkostnader, se 7.3 Höjning av minimibeloppet.

Den enskilde skall alltid erhålla skriftligt avgiftsbeslut. Av beslutet skall det framgå hur avgiften beräknats och hur den enskilde kan besvära sig över beslutet. I beslutet skall tillämpliga lagparagrafer anges.

Om den enskilde inte är nöjd med socialnämndens avgiftsbeslut kan detta överklagas med förvaltningsbesvär.

Fullmakt

I det fall den enskilde saknar förmåga att föra sin egen talan skall fullmakt eller legal företrädare finnas.

Avgift

Den enskilde betalar avgift för de insatser som är beviljade enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Avgiften debiteras efter fastställt avgiftsutrymme och får uppgå högst till högkostnadsskyddet. Avgiften är aldrig högre än kommunens självkostnad för insatsen.

Samtliga avgifter avrundas till närmaste krontal uppåt.

JG AG

2. Huvudprinciper i avgiftssystemet

2.1 Högkostnadsskydd för avgifter - tak för högsta avgiftsnivå

Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd för vad olika insatser inom socialtjänst/vård och omsorg ska få kosta den enskilde. Högkostnadsskyddet ändras, vanligen en gång årligen, i takt med att prisbasbeloppet ändras.

2.2 Högkostnadsskydd

Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård får uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
Avgiften för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen får uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet.
Det är den högsta månatliga avgiften som får tas ut, oavsett hur stort avgiftsutrymmet är.

2.3 Avgiftsutrymme

För att beräkna avgiftsutrymmet skall skatt, nettobostadskostnad samt minimibelopp och ev. individuellt belopp (extra minimibelopp) räknas bort från den totala bruttoinkomsten. När förbehållsbeloppet är fastställt görs en beräkning av hur stor ekonomiskt utrymme den enskilde har att betala avgift – ett så kallat avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymmet är det belopp som kvarstår av inkomsten när förbehållsbeloppet är frådraget.

Så här beräknas avgiftsutrymmet:

Förbehållsgrundande inkomst – Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme

3. Avgifter

Kostnad för mat, hyra samt el är inte att betrakta som avgift enligt socialtjänstlagen utan kostnader som är en del av förbehållsbeloppet.

3.1 Avgifter för Särskilt boende

Avgiften för särskilt boende är en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. I avgiften ingår omsorg och hemsjukvård.

3.2 Avgifter för hemtjänst och hemsjukvård

Avgift för hemtjänst tas ut beroende på omfattning.

Nivå

Nivån fastställs individuellt genom biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, SoL. Den som enbart har hemtjänstinsatser betalar enligt nedanstående nivåer. För den som har hemtjänstinsatser enligt nivå 1 och 2 tillkommer avgift hemsjukvård och larm för dem som även har detta.

Avgiften baseras på prisbasbeloppet som fastställs årligen

Nivå 1 (1 – 4 ggr/mån) – 17 % av prisbasbelopp:12

Nivå 2 (2 – 7 ggr/vecka) – 33 % av prisbasbelopp:12

Nivå 3 (Dagligen, kväll och natt) – 53,92 % av prisbasbelopp:12 (högkostnadsskydd)

79 29

Avgift för trygghetstelefon och larm

Trygghetstelefon och larm erhålls efter biståndsbeslut. Avgiften för trygghetslarm är 6,8 % av prisbasbelopp:12.

Trygghetstelefon och larm betraktas som ett abonnemang för vilket en månadsavgift tas ut. Avgiften för trygghetstelefon och larm avser per hushåll.

Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Avgift för matdistribution

Matdistribution erhålls efter biståndsbeslut.

Utkörningsavgiften är 1,2 % av prisbasbelopp:12

Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Avgift för dagverksamhet (SoL)

Avgiften för dagverksamhet är 1/30 av högkostnadsskyddet per tillfälle.

Kostnad för frukost/kaffe och lunch tillkommer.

Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser, utom läkarvård.

Avgiften för hälso- och sjukvårdsinsatser uttas med 8,7 % av prisbasbelopp:12 per månad oavsett omfattning. Hemrehabilitering enligt HSL omfattas av denna avgift.

Ingen hälso- och sjukvårdsavgift tas ut för patienter under 20 år.

Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser tas ut så länge personen är inskriven i hemsjukvården. Den som har insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen betalar enligt avgiftstaxa oavsett om arbetet utförs av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller av personal som delegerats uppgiften.

De som har ett löpande beslut om hälso- och sjukvårdsinsats vid behov betalar varje månad oavsett om de haft insats den månaden eller inte.

Vaccination debiteras enligt Västra Götalandsregionens taxa. Vaccination ingår inte i avgiften för hälso- och sjukvård eller i högkostnadsskyddet.

Avgift för vistelse på korttidsplats/växelvårdsplats (SoL)

Person med beslut betalar avgift med 1/30 av högkostnadsskyddet per vistelsedygn samt kostnad för hel kostdag. Samma pris debiteras för sondmat.

3.3 Avgifter utanför högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet omfattar inte avgiften för måltider i särskilda boenden, på dagverksamhet, vid korttidsplats och matdistribution. Samtliga måltidsavgifter för personer, som har biståndsbeslut, är befriade från mervärdesskatt.

Måltidsavgift för särskilt boende samt korttiden

Kostnad för dygnsportioner (frukost, lunch, middag samt fika) fastställs av Tekniska kontoret. Den består av en fast och en rörlig del. Socialnämnden debiterar den enskilde som har beslut om särskilt boende eller korttid den del av dygnskostnaden som är fast. Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse eller annan frånvaro görs avdrag på matkostnaden med 35% av dygnskostnaden.

Måltidsavgift för matdistribution

Kostnaden för matdistribution per portion fastställs till den kostnad som tekniska kontoret tar ut.

Måltidsavgift för dagverksamhet SoL samt daglig verksamhet LSS

Kostnaden för lunch på dagverksamhet SoL samt daglig verksamhet LSS fastställs till 85 % av den kostnad som tekniska kontoret tar ut av socialnämnden.

Måltidsavgift för boende LSS, korttidsvistelse och skolinternat

Kostnaden för helpension inom LSS boende, korttidsvistelse och skolinternat fastställs till 1/30 av summan av konsumentverkets beräknade kostnader för livsmedel samt förbrukningsartiklar. Matavgiften minskas med kostnaden för den måltid då den boende inte äter på boendet. Vid skolinternat innebär detta att avgiften minskas med lunchkostnaden. Fördelningen av dygnskostnaden är enligt följande:

Frukost – 20 %
Lunch – 35 %
Mellanmål – 10 %
Kvällsmat – 35 %

Måltidsavgift för KTS

Måltidsavgiften för KTS fastställs till 65 % av kostnaden för helpension inom LSS boende, korttidsvistelse och skolinternat.

Bostad i annan kommun

För bostad i annan kommun debiteras det Herrljunga kommun blivit debiterade. Finns inte kostnaden för bostad angivet i avtalet beslutar socialnämndens myndighetsutskott om kostnaden.

Fixartjänst

Fixartjänst är en så kallade servicetjänst, som kommunen tillhandahåller utan individuell behovsprövning till personer som fyllt 67 år. Kostnad för 2017 fastställs till 208 kr per timme och höjs sedan årligen enligt tjänsteindex.

Förbrukningsvaror

Avgift för förbrukningsvaror i särskilt boende ingår inte i högkostnadsskyddet utan ska ses som kommunens utlägg för varor som redan ingår i den enskildes förbehållsbelopp. En förutsättning är då att beloppen är skäliga och inte överstiger de normalbelopp som Konsumentverket beräknar i sina årliga hushållsbudgetar för olika kön och åldrar. Prop. 2000/01:149 sid 44, 7-8§§. Herrljunga kommun debiterar enligt Konsumentverkets beräkning av vad förbrukningsvaror för en person kostar.

Medicinsk fotvård

Medicinsk fotvård erbjuds dem som fått remiss från läkare eller distriktssjuksköterska. Kostnaden fastställs enligt Västra Götalandsregionens taxa. Vid hembesök debiteras samma kostnad som för hembesök från vald vårdcentral enligt Patientavgifter i Västra Götaland.

3.4 Avgiftsfria insatser

Avgiftsfri avlösning

Avlösning till anhörig upp till 10 timmar per månad tas inte ut någon avgift för.

Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd är en insats som ges utifrån socialtjänstlagen i syfte att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning för att själv, så lång som möjligt, klara sin dagliga livsföring.

Insatsen är avgiftsfri.

Avgifter för insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Alla insatser enligt LSS är avgiftsfria.

Den som därutöver har beviljade insatser enligt SoL eller HSL betalar avgift enligt gällande regler för dessa insatser.

Avgifter får enligt 8 kap. 1 § SoL ej tas ut för bistånd i form av stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär.

3.5 Frånvaro

Vid oplanerad frånvaro från insats, t ex vid akut sjukhusvistelse, görs avdrag för omsorg med 1/30-del av månadsavgiften från och med första frånvarodagen till och med dagen före återkomsten. Detta innebär att inget frånvaroavdrag görs vid en dags frånvaro.

Avdrag för kommunal hälso-och sjukvård görs endast vid frånvaro hel kalendermånad.

Larmavgiften räknas som ett abonnemang och inga avdrag görs.

4. Avgiftsberäkning

4.1 Avgiftsgrundande inkomster

SoL Kap 8 4 § Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad.

Den inkomst som används för att beräkna avgiftsutrymmet är den enskildes nettoinkomst samt bostadstillägg. Vid beräkning av nettoinkomsten används innevarande års inkomster.

Inkomster/utgifter som inte är avgiftsgrundande:

Skattefria ersättningar som inte skall tas med vid inkomstberäkningen och avgiftsunderlaget är barnbidrag, barns inkomster eller barns avkastning på förmögenhet, bistånd enligt socialtjänstlagen, introduktionsersättning för flyktingar, handikappersättning, assistansersättning och den del av vårdbidraget som utgör ersättning för merutgifter.

4.2 Insamling av inkomstuppgifter

En gång per år får samtliga en inkomstförfrågan. Ändras förhållanden under året, på grund av till exempel ändrad hyra vid byte av bostad, är var och en skyldig att lämna uppgift om detta. Uppgifter om pension och bostadstillägg som betalas ut från Pensionsmyndigheten överförs via datafil från Pensionsmyndigheten.

För att kunna fastställa avgift, krävs att kommunen har tillgång till nödvändiga inkomstuppgifter. Om begärda inkomstuppgifter inte lämnas skickas ett avgiftsbeslut med högsta avgift ut. Inkomstuppgifter inhämtas i normalfallet via uppgiftsblankett från den enskilde eller via datamedia från Riksförsäkringsverket och Pensionsmyndigheten. Vissa uppgifter kan endast erhållas från den enskilde. Om den enskilde inte lämnar inkomstuppgifter eller avstår från att lämna uppgifter fastställs den högsta avgiften enligt gällande taxa utan inkomstprövning.

Ny avgift gäller från och med den månad inkomstuppgifter lämnats till kommunen.

4.3 Inkomstuppgift lämnas inte

Om den enskilde inte lämnar inkomstuppgifter eller avstår från att lämna uppgifter fastställs den högsta avgiften enligt gällande taxa utan inkomstprövning.

4.4 Underskott i avgiftsunderlaget

Enligt kommunallagens likställighetsprincip kan kommunen inte reducera för matkostnad eller hyra i relation till inkomst utan särskilt lagstöd. Sådant lagstöd finns inte. Den enskilde som, efter att ha betalat mat och hyra, inte har tillräckligt med pengar kvar till sin försörjning skall hänvisas till att söka försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Personer som är 65 år och äldre hänvisas till Försäkringskassan för ansökan om äldreförsörjningsstöd.

4.4 Beslut

Beslut om förbehållsbeloppet fattas på delegation av avgiftshandläggare.

5. Avgiftsberäkning för olika hushållstyper

5.1 Ensamboende

Samtliga inkomster, tillgångar och utgifter enligt ovan ligger till grund för avgiftsberäkning.

5.2 Makar och registrerade partner

Makars inkomster skall slås samman och delas på två. När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. För makar/registrerade partners i gemensamt hushåll, beräknas den sammanlagda inkomsten som därefter delas lika. Med makar jämställs personer som lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden och har gemensamma barn. För makar som lever åtskilda på grund av att en av makarna bor i särskilt boende/enskilt vårdhem, skall den sammanlagda nettoinkomsten ligga till grund för avgiftsberäkningen.

5.3 Sammanboende

För sammanboende beräknas inkomsterna var för sig, då det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan.

6. Bostadskostnader

6.1 Förbehåll för bostadskostnad

För att hyran skall få tillgodoses i förbehållsbeloppet skall bostadstillägg för äldre sökas hos Pensionsmyndigheten eller bostadsbidrag för övriga hos försäkringskassan. Beslutet lämnas till avgiftshandläggaren. Inkommer inte något beslut, sätts hyreskostnaden till 0 kronor/månad.

6.2 Beräkning av boendekostnad

Nettobostadskostnad

Vid avgiftsberäkning skall den enskildes nettobostadskostnad avräknas från nettoinkomsten. Med nettobostadskostnad avses den faktiska bostadskostnaden minskad med samtliga former av bostadsbidrag som den enskilde får.

Beräkning av bostadskostnaden följer försäkringskassans norm.

Hyreslägenhet: Aktuellt hyresbelopp. Vid hyrd bostad med kallhyra beräknas värmekostnaden enligt försäkringskassans schablon för beräkning av bostadstillägg

Bostadsrättslägenhet: Aktuellt hyresbelopp + 70 % av ränta på ev låneskuld

Eget enfamiljshus: Kostnader för uppvärmning och drift efter ett fast krontal per kvm enligt försäkringskassans schablon. + 70 % av ränta för ev lån som avser fastigheten + fastighetsavgift.

Eget tvåfamiljshus: Samma som för enfamiljshus, men minskat med hyresintäkter för den uthyrda lägenheten.

Eget flerfamiljshus eller andelshus: Enligt belopp som framgår av senaste deklaration samt tillägg för ev uppvärmningskostnad.

Jordbruksfastighet: Driftskostnader och lånekostnader beräknas för fastighetens bostadsbyggnad enligt samma grunder som för enfamiljshus. Fastighetsavgift beräknas på den del av taxeringsvärdet som avser bostadsbyggnad dock högst 0,75 procent av bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet.

Fri bostad: Enligt de regler som gäller för fri bostad vid taxering till statlig inkomstskatt.

Parboende

Enligt 4 kap. 1 c § SoL har makar rätt att fortsätta sammanbo om den ena parten beviljas särskilt boende. Om den medboende beviljas hemtjänstinsatser omfattas han av avgiftsreglerna enligt sitt eget biståndsbeslut. Medboende, som inte har egna biståndsinsatser, omfattas inte av avgiftsreglerna i 8 kap. SoL. Kostnader för exempelvis mat, förbrukningsvaror etc tas ut med stöd av 8 kap kommunallagen (1991:900) och självkostnadsprincipen är styrande för storleken på beloppen i avtalet. Avgifter som tas ut för tjänster som inte anses vara social omsorg enligt mervärdesskattelagen (1994:200), omfattas som regel inte av undantaget från mervärdesskatt. Om den medboende har egen lägenhet tas hyra ut enligt hyreskontrakt. Medboende debiteras samma matkostnad som boende med biståndsbeslut.

7. Förbehållsbelopp – minimibelopp

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp plus nettobostadskostnaden.

I socialtjänstlagen anges ett lägsta belopp (minimibelopp) som skall täcka den enskildes normala levnadskostnader, förutom boendekostnaden. Därutöver fastställs förbehållsbeloppet individuellt utifrån den enskildes faktiska situation.

Förbehållsbeloppet = minimibeloppet + den faktiska boendekostnaden.

Den enskilde skall utöver minimibeloppet förbehållas medel för sin nettoboendekostnad innan avgift får tas ut.

7.1 Kostnadsposter i förbehållsbeloppet

Med minimibelopp avses de medel den enskilde behöver för sitt personliga behov utöver avgifter och bostadskostnader. Beloppen för posterna beräknas enligt Konsumentverkets beräknade hushållskostnader och aktuellt basbelopp.

7.2 Nivån på förbehållsbeloppet – minimibeloppet

Det minimibelopp som gäller för ensamboende ska utgöra lägst en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet.

Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska utgöra en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet.

Yngre personer med funktionsnedsättning har i vissa fall särskilda kostnader till exempel för bosättning och familjebildning. Enligt förarbetena till socialtjänstlagens avgiftsbestämmelser bör sådana levnadskostnader för yngre personer med funktionsnedsättning, efter en individuell prövning, beräknas till en nivå som överstiger minimibeloppet med upp till 10 procent. En individuell prövning av nivån på tillägget måste dock alltid göras (proposition 2000/01:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg s. 41).

JG 214

Minimibeloppet är ett lagstadgat lägsta belopp som den enskilde har rätt till för personligt bruk. Minimibeloppet är baserat på konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader för innevarande år. De skäliga levnadskostnaderna omfattar de varor och tjänster som hushållen vanligen behöver för att klara vardagens behov.

I det fall den enskilde har varaktiga merkostnader som inte ryms inom minimibeloppet skall kommunen ta hänsyn till detta i en individuell prövning av schablonbeloppet. Utgångspunkt för beräkning av minimibeloppet är det prisbasbelopp som årligen fastställs av riksdagen.

7.3 Individuell prövning av minimibeloppet

I socialtjänstlagens bestämmelser om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen finns det utrymme för att i viss utsträckning ge den enskilde extra medel för merkostnader för de kostnadsposter som minimibeloppet ska täcka. Ett höjt minimibelopp fastställs efter en individuell prövning. Kommunen godtar den faktiska merkostnaden om den inte är oskäligt hög. En förutsättning för att den enskilde ska ha rätt till ett högre minimibelopp är dock att behovet av ytterligare medel är varaktigt (prop. 2000/01:149 s. 59).

Om en person har kostnader för god man eller andra kostnader på grund av särskilda omständigheter, som varar minst ett år och överstiger 200 kr/mån ska förbehållsbeloppet höjas i skälig omfattning efter gjord ansökan.

Som exempel kan nämnas;

- Merkostnader för livsmedel, till exempel specialkost
- Underhållskostnader för barn
- Kostnader för god man

Vid beräkning av behov utöver minimibeloppet skall hänsyn tas till att en del utgifter kan finansieras via handikappersättningen.

Hänsyn tas ej till lånekostnader och räntor (annat än vid beräkning av boendekostnader)

Höjning av minimibeloppet beviljas för högst ett år, varefter omprövning skall ske. Detta görs i samband med den årliga omräkningen av avgiftsbeslutet. Omprövning kan även ske under löpande kalenderår om förhållanden som påverkar avgiften förändras.

Kommunen får även i vissa fall minska nivån på minimibeloppet. Om kostnadsposten som föranleder minskningen ingår i Konsumentverkets beräkningar för hushållsbudget så bör minskningen baseras på deras beräkningar. Det beror på att även den schablonmässiga delen av minimibeloppet i huvudsak grundas på Konsumentverkets beräkningar (prop. 2000/2001:149 s.40-41).

Vid särskilda boende betalas en fast summa varje månad för mat. I minimibeloppet ingår SKL: s årliga kostnad för livsmedel. Den resterande summan är inte livsmedel och därför höjs minimibeloppet. Denna justering görs per automatik.

Från minimibeloppet görs avdrag för de poster som ingår i boendet samt hushållsel om den ingår i hyran.

För personer i kommunens särskilda boendeformer med boende med heldygnsomsorg skall en generell minskning av förbehållsbeloppet göras med sådana kostnadsposter som ingår i hyran och avgifter. Till dessa kan följande saker höra:

- Möbler och husgeråd
- TV-avgift, dagstidning
- Viss fritidsverksamhet
- Förbrukningsvaror

8. Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse

8.1 Nedsättning med anledning av dubbla bostadskostnader

Den som fått anvisad lägenhet i särskilt boende kan få hyran jämkad. Under uppsägningstid, längst 3 månader, kan tidigare hyra kunna jämkas för de som inte har hög inkomst så att förbehållsbeloppet garanteras. De som har förmögenhet som överstiger 2x prisbasbeloppet ska ta förmögenheten i anspråk för täckande av dubbelhyra.

Eventuell jämkning påverkas av förmögenhet överstigande två prisbasbelopp.

Saknas medel till annan dubbel bokostnad än vad som avses ovan, efter nedsättning av avgift för hemtjänst, hänvisas den enskilde att söka försörjningsstöd.

8.2 Nedsättning med anledning av att en av två makar/sammanboende flyttar

Vid beräkning av inkomst för makar och registrerade partners skall den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster (tudelningsprincipen).

Vid beräkning av inkomst för sambor räknas inkomsterna alltid var för sig, då det inte finns lagstadgad underhållsskyldighet sambor emellan.

När en av sammanlevande makar flyttar till ett särskilt boende, beräknas pension och bostadstillägg som för ensamstående, vilket innebär en höjning av inkomsten. Handläggaren skall alltid informera den sökande om vikten av att snabbt meddela försäkringskassan om den nya situationen. Vid beräkning av avgiftsunderlag gäller dock fortfarande tudelningsprincipen vad gäller inkomsterna. Tudelningsprincipen gäller dock ej för bostadstillägg (vid skilda hushåll), utan detta upptas till fastställt belopp för respektive make vid beräkningen av avgiftsunderlag.

Om den ena maken flyttar till särskilt boende och den kvarboende maken trots tudelningsprincipen, inte har tillräckliga medel för personliga behov i nivå med minimibelopp och bostadskostnad, frångår man tudelningsprincipen. Vid beräkningen av avgiftsunderlag tas hänsyn till båda makarnas inkomster och utgifter och nedsättning av hemtjänstavgiften kan ske för att tillse att den kvarboende maken har kvar medel motsvarande sin boendekostnad och förbehållsbelopp (kvarboendeskydd).

Om den kvarboende maken inte har några vård- och omsorgsinsatser enligt SoL, innebär kvarboendeskyddet att en ekonomisk utredning måste göras även för den kvarboende maken. Kvarboende make som inte har några vård- och omsorgsinsatser enligt SoL, skall förbehållas tillräckliga medel för personliga behov i nivå med minimibelopp och skälig bostadskostnad. Som skälig bostadskostnad används samma beräkningsgrund som för uträkning av högsta möjliga bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken. Tudelningsprincipen frångås på samma sätt som beskrivs i stycket ovan.

9. Debitering av avgifter

Alla avgifter debiteras en gång per månad, i efterskott.

Vid inflyttning till särskilt boende tas hyra ut från och med att bostaden/rummet ställs till förfogande enligt beslut. Avgifter för vård och omsorg och mat debiteras från och med verklig inflyttningsdag.

10. Omprövning och ändring av avgifter

10.1 Årlig omprövning

Omräkning av avgifterna sker årligen med tillämpning av ändrade prisbasbelopp, pensioner, skattebestämmelser och inkomstuppgifter. Avgiften skall enligt 8 kap. 9 § SoL, räknas om utan föregående underrättelse om ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet i enlighet med punkt 1.1.

Ändring av beslut om avgift ska ske när omständigheterna förändrats

Retroaktiv rättelse av avgifter

När försäkringskassan utbetalar retroaktivt bostadstillägg eller retroaktiv pension rättas avgiften närmaste aktuell debiteringsmånad. Rättelse avseende för låg avgift debiteras för tre månader tillbaka om den felaktiga avgiften beror på att den enskilde lämnat felaktiga uppgifter eller inte lämnat uppgift. Om för hög avgift debiterats och felet beror på kommunen återbetalas avgiften för tid upp till tio år.

11. Överklagande

11.1 Överklagande av kommunens avgiftssystem

Beslut om kommunens **avgiftssystem** för socialförvaltningen fattas av kommunfullmäktige. Kommunens taxebeslut kan överklagas (inom tre veckor) av alla kommunmedlemmar och bli föremål för s.k. laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Prövningen kan utmynna i att beslutet upphävs, men inte att beslutet ersätts med ett annat. Prop. 2000/01:149 sid. 50 och 61.

11.2 Överklagande av enskilt avgiftsbeslut

Socialnämndens individuella avgiftsbeslut får överklagas (inom tre veckor) hos allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. Det gäller beslut om avgift och avgiftsförändring samt beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att beslutet tillkännagivits. Beslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet. Vid bifall till den klagande kan ett nytt beslut ersätta det överklagade beslutet. 16 kap. 3§, SoL, Prop. 2000/01:149 sid. 50-51 och 61.

HERRLJUNGA KOMMUN

Information: Avgifter socialnämndens verksamhet 2017

Prisbasbeloppet 2017: 44 800 kr

Högkostnadsskydd 2017: 2 014 kr

Avgifter som ingår i högkostnadsskyddet

Avgiftstyp	**2016**	**2017**
Omsorgsavgift särskilt boende	1 991 kr	2 014 kr
Hemtjänst nivå 1 (1-4 ggr/mån)	628 kr	635 kr
Hemtjänst nivå 1 (5-7 ggr/mån)	1 218 kr	1 232 kr
Hemtjänst nivå 1 (fler än 7 ggr/mån)	1 991 kr	2 014 kr
Trygghetslarm	250 kr	254 kr
Matdistribution per portion	43 kr	45 kr
Dagverksamhet	63 kr	68 kr
Korttids	63 kr	68 kr
Hälso- och sjukvård	320 kr	325 kr

Avgifter utanför högkostnadsskyddet

Avgiftstyp	**2016**	**2017**
Måltidsavgift särskilt boende (månad)	4 070 kr	4 140 kr
Måltidsavgift korttiden (dygn)	136 kr	138 kr
Måltidsavgift dagverksamhet (lunch)	57 kr	58 kr
Måltidsavgift daglig verksamhet (lunch)	57 kr	58 kr
Måltidsavgift boende LSS (dygn)	87 kr	82 kr (med utgångspunkt från 2016-års siffror. 2017-års siffror är ännu

Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
info@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se

HERRLJUNGA KOMMUN

		inte publicerade)
Måltidsavgift korttidsvistelse LSS (dygn)	87 kr	82 kr (med utgångspunkt från 2016-års siffror. 2017-års siffror är ännu inte publicerade)
Måltidsavgift skolinternat LSS (dygn (ej lunch))	45 kr	53 kr (med utgångspunkt från 2016-års siffror. 2017-års siffror är ännu inte publicerade)
Måltidsavgift KTS (dag)	67 kr	53 kr (med utgångspunkt från 2016-års siffror. 2017-års siffror är ännu inte publicerade)
Förbrukningsvaror	100 kr	100 kr (med utgångspunkt från 2016-års siffror. 2017-års siffror är ännu inte publicerade)
Fixartjänst	208 kr	208 kr
Medicinsk sjukvård - Hembesök	355 kr - 107 kr	355 kr (med utgångspunkt från 2016-års siffror. 2017-års siffror är ännu inte publicerade) - 200 kr

Avgiftsfria insatser

- Boendestöd
- Avlösning upp till 10 timmar/månad
- Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
info@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se

KS § 152 DNR KS 146/2016 220

Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga

Sammanfattning

Kostgruppen som består av kostchefen Christer Berg, kostsamordnaren Irene Andersson, före detta utvecklingsledaren på bildningsförvaltningen Heli Kittilä och folkhälsoutvecklaren Viveca Lundahl, har efter samråd arbetat fram ett reviderat förslag till Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun. Ärendet har varit ute på remiss till berörda parter som facknämnderna, partigrupperna och pensionärs- och funktionshinderrådet. Tjänsteperson har tagit emot remissvar och beaktat dessa i den nya versionen. Remissvar har inkommit från tekniska nämnden, socialnämnden och bildningsnämnden, miljöpartiet, socialdemokraterna och centerpartiet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-08
Remissvar från tekniska nämnden daterad 2016-06-09
Remissvar från socialnämnden daterad 2016-06-17
Remissvar från bildningsnämnden daterad 2016-06-20
Remissvar från miljöpartiet daterad 2016-07-07
Remissvar från socialdemokraterna daterad 2016-07-08
Remissvar från centerpartiet daterad 2016- 07-08
Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun, Bilaga 1 KS § 152, 2016-09-19

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

- Kommunstyrelsen antar reviderad kostpolicy med handlingsplan för Herrljunga kommun och föreslår kommunfullmäktige att göra detsamma.

Elin Hegg (MP) föreslår följande ändringar:

- Att på s.5, under rubriken Mat, i kostpolicyn stryka: "uppfyller kraven av livsmedelsverkets rekommendationer"
- Att på s.8, under rubriken Mål, (andra rutan ned från vänster) i kostpolicyn lägga till: " Andelen ekologisk och kravcertifierade livsmedel ska fortsätta öka till minst 50 % till 2019"

Beslutsgång

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Elin Heggs (MP) förslag och finner att förvaltningens förslag antas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen antar reviderad kostpolicy med handlingsplan för Herrljunga kommun och föreslår kommunfullmäktige att göra detsamma, Bilaga 1 KS § 152, 2016-09-19.

fortsättning § 152

Protokollsanteckning
Christina Abrahamsson (M) ger in Moderaternas remissvar. Remissvaret har inkommit i ärendet efter sista svarsdatum varmed det inte tagits hänsyn till i beslutsunderlaget.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Viveca Lundahl

Tjänsteskrivelse
2016-07-08
DNR KS 146/2016 220

Reviderad Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun utifrån inkomna remissvar

Sammanfattning

Kostgruppen; Christer Bergh kostchef, Irene Andersson kostsamordnare, Heli Kittilä f d utvecklingsledare bildning och Viveca Lundahl folkhälsoutvecklare, har efter samråd arbetat fram ett reviderat förslag till Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga.
Ärendet har varit ute på remiss till berörda parter som facknämnderna, partigrupperna och pensionärs- och funktionshinderrådet.
Tjänsteperson har tagit emot remissvar och beaktat dessa i denna nya version.
Remissvar har inkommit från tekniska nämnden, socialnämnden och bildningsnämnden, miljöpartiet, socialdemokraterna och centerpartiet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-08
Remissvar från tekniska nämnden daterad 2016-06-09
Remissvar från socialnämnden daterad 2016-06-17
Remissvar från bildningsnämnden daterad 2016-06-20
Remissvar från miljöpartiet daterad 2016-07-07
Remissvar från socialdemokraterna daterad 2016-07-08
Remissvar från centerpartiet daterad 2016- 07-08
Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar reviderad Kostpolicy med handlingsplan för Herrljunga kommun och föreslår Kommunfullmäktige att göra detsamma.

Viveca Lundahl
Folkhälsoutvecklare

Expedieras till: Viveca Lundahl, kommunstyrelsens förvaltning
För kännedom till: Christer Berg, Irene Andersson tekniska förvaltningen

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Viveca Lundahl

Tjänsteskrivelse
2016-07-08
DNR KS 146/2016 220

Bakgrund

Kostgruppen; Christer Bergh kostchef, Irene Andersson kostsamordnare, Heli Kittilä f d utvecklingsledare bildning och Viveca Lundahl folkhälsoutvecklare, har efter samråd arbetat fram ett reviderat förslag till Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga. Förslaget har varit ute på remiss. Nedan följer remissredovisning:

Tekniska nämnden och bildningsnämnden har tillstyrkt handlingsplanen.

Socialnämnden beslutaratt förvaltningens yttranden antas samt att maten ska produceras ekonomiskt försvarbart.
Svar: De synpunkter som inkommit från socialförvaltningen har beaktats.

Socialnämnden vill lägga till att maten ska produceras ekonomiskt försvarbart.
Svar: Detta skrivs inte in i kostpolicyn då alla råvaror inhandlas enligt livsmedelsavtalet. I och med detta avtal garanteras att maten produceras ekonomiskt försvarbart.

Synpunkter har inkommit, från miljöpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna gällande maten t ex gällande: hållbarhetsperspektivet/miljö/etik, närodlade/svenskproducerade/ råvaror, olika tillsatser i maten, lightprodukter
Svar: Sammanfattningsvis kan dessa synpunkter bemötas med att kommunen följer gällande rekommendationer och riktlinjer samt upphandlingsavtal.

- Bra mat i förskolan: råd för förskola och familjedaghem, 2010
- Bra mat i skolan: råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem, 2013
- Bra mat i äldreomsorgen, Livsmedelsverkets rekommendationer, 2011
- SMART-konceptet

– I de senaste upphandlingarna har kommunen utgått från upphandlingsmyndighetens baskrav. I och med det har kommunen tecknat avtal med sex lokala leverantörer.

– Kommunen har utgått från upphandlingsmyndighetens baskrav för hållbarhetskriterier vid senaste upphandlingen av färskt kött och chark.

– Närproducerade säsongsbetonade råvaror som frukt och grönt upphandlas. Detta gör att den ekologiska procentenheten minskar och svenska produkter ökar beroende på säsongen.

– Fisken som används i kommunen är MSC-märkt. Det är en miljömärkning som gör det lättare att hitta och köpa fisk som är fångad på ett hållbart och långsiktigt bra sätt för vår miljö.

Miljöpartiet vill att smör ska användas på smörgås. Centerpartiet vill att smör serveras istället för margarinprodukter.
Svar: Då detta går emot rekommendationerna skrivs inte detta in i handlingsprogrammet. Rekommendationerna säger att maten inom äldreomsorgen ska lagas med smör och grädde. Däremot säger rekommendationerna för skol maten att man ska minska andelen på mättat

fett och balanseras med fleromättat fett. Barn och unga får i sig tillräckligt med mättat fett utanför skolan.
Margarinet som används är rapsbaserat och är svenskproducerat.

Miljöpartiet vill att det ska ges möjlighet till att mindre barn ska vara med och laga sin egen mat.
Svar: Detta har skrivits in i handlingsprogrammet som en aktivitet.

Miljöpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna vill tydliggöra att andelen ekologiskt ska öka.
Svar: Att sätta en målökning i % kan kommunen göra men det är svårare att uppnå målet allteftersom procentökningen av ekologiska råvaror ökar. Idag ligger inköpen av ekologiska varor på 42-45%. Därför behålls målformuleringen att andelen ekologisk mat ska öka.

Miljöpartiet vill att maten ska tillverkas så nära gästen som möjligt.
Svar: Detta har skrivits in i det första visionsmålet i Kostpolicyn.

Miljöpartiet ifrågasätter varför det råder ett totalförbud gällande nötanvändning i skolan och inte inom äldrevård och LSS.
Svar: Förutsättningarna för skola och äldreomsorg ser olika ut då barn/elev från förskola/skola kan äta nötter i hemmet till skillnad från de personer som bor på boenden i kommunens regi, som är deras hem. Man har totalförbud i skolan eftersom det är många ätande i matsalar, medan det i äldreomsorgen är mindre grupper där det går att hålla koll på de ätande.

Miljöpartiet komenterar att arbetsmiljön för anställda inom måltid ska vara säker, ett mål som skulle kunna vara att kök m m är rätt dimensionerade och utformade.
Svar: Det pågår ett ständigt arbete att se till att alla kök är rätt dimensionerade. Detta kontrolleras genom skyddsronder.

Synpunkter gällande ”matapp” har inkommit från miljöpartiet och centerpartiet.
Svar: Begreppet har förtydligats i handlingsprogrammet.

Synpunkter har inkommit från miljöpartiet och centerpartiet huruvida aktiviteten Hälsans stig ska vara kvar.
Svar: Aktiviteten har tagits bort i handlingsprogrammet.

Centerpartiet vill ha ett förtydligande gällande ”plattform”.
Svar: Detta har skrivits in i handlingsprogrammet.

Centerpartiet ifrågasätter målformuleringen ”flexibilitet för avdelningarna att förskjuta måltider”under måltidsordning Mål och riktlinjer för äldreomsorg/LSS/Matdistibution.
”Vilka frihetsgrader har avdelningarna- hur mycket kan måltiderna förskjutas?
Svar: Frukost 7.00- 8.30, Mellanmål 9.30- 10.30, Lunch 11.00- 13.00, Mellanmål 14.00-15.00, Middag 17.00-18.30, Kvällsmål 20.00-21.00
Förtydligandet har skrivits in under måltidsordningen i kostpolicyn.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Viveca Lundahl

Tjänsteskrivelse
2016-07-08
DNR KS 146/2016 220

Socialdemokraterna efterlyser det sjätte målet under äldreomsorgen i samarbete med måltidsservice (sid 6) i handlingsprogrammet.
Svar: Nöjdare kunder har satts som mål.

Socialdemokraternas kommentar att det fjärde målet under Måltidsservice i handlingsprogrammet (sid 8) inte är ett mål.
Svar: Omformulerats till ”Bibehålla en hög kvalitet på maten”.

DIARIENUMMER:	KS 2016-146
FASTSTÄLLD:	2016-mm-dd
VERSION:	
SENAST REVIDERAD:	-
GILTIG TILL:	
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Policy

Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun

Dokumentet vänder sig till kommunens invånare med särskild fokus på äldreomsorgen/LSS/Matdistribution samt förskola, skola och fritidshem.

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2001, uppdaterad av kostgruppen år 2008, 2012 och 2016

Enligt Utvecklingsplan Växtkraft 10 000 ska Herrljunga kommun 2020 vara en attraktiv livsmiljö för alla som vill leva ett ”gött” liv. Ett kännetecken för det goda livet är att må bra och äta bra mat.
Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, mötesplats och kulturbärare. Matvanor har stor betydelse för hälsan och välbefinnandet, såväl för barn som för vuxna. Kostpolicyn med handlingsprogram innehåller Herrljunga kommuns politiska vision, mål, riktlinjer och handlingsprogram kring arbetet med måltiden för barnomsorg, skola och äldreomsorg/LSS. Kostpolicyn med handlingsprogram har sin utgångspunkt från lagstiftning, nationella råd och riktlinjer (se hänvisningarna 1,2 och 3 nedan). Det är viktigt att känna till rekommendationerna för att förstå Kostpolicyn med handlingsprogrammets innebörd. Länkar till rekommendationerna finns på hemsida. Kostpolicyn med handlingsprogram riktar sig också till allmänheten och innehåller folkhälsopolitiska mål för hela kommunens befolkning.

Syfte
Syftet med dokumentet är att tydliggöra ansvar och ta ställning i frågor som rör måltiden. Det är ett verktyg för styrning och uppföljning vad det gäller t.ex. budget, upphandling och dialog mellan berörda förvaltningar. Det är ett sätt att kommunicera kommunens arbete med måltiden och dess betydelse för att skapa en höjd kunskapsnivå och medvetenhet bland barn, elever, personal, brukare och befolkningen i stort, vilket i förlängningen leder till förbättrade matvanor och bättre hälsa.

Vision

- Måltiderna som serveras inom kommunens verksamheter är näringsriktiga, goda och tillagade så nära gästen som möjligt anpassade efter matgästens behov.
- Måltiderna är trevligt serverade och presenterade i en trivsam miljö.
- Måltiderna är både en del i bevarandet av traditionell matkultur och främjar utvecklingen av modern mat. Måltiderna är varierande med bredd.
- Måltiderna är bidragande till ett hållbart samhälle ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

1) Bra mat i förskolan: råd för förskola och familjedaghem., 2010

2) Bra mat i skolan: råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem., 2013

3) Bra mat i äldreomsorgen, Livsmedelsverkets rekommendationer, 2011

Följande är exempel på sådant som nu sker, som ett resultat av dokumentet:

- Ökad andel ekologiska livsmedel
- Matråd i varje skola
- Kundenkäter
- Näringsberäknad matsedel för äldreomsorgen
- Regelbundna möten om måltiden mellan vård- och omsorgspersonal och måltidspersonal
- Alternativrätt på flera av kommunens skolor
- Utbildade kockar lagar mat från grunden så nära matgästen som möjligt

Uppföljning
Folkhälsoutvecklaren redovisar för Folkhälsopolitiska rådet och kommunstyrelsen minst en gång per år hur arbetet fortlöper med att förverkliga kostpolicyn med program. Programmet skall ses över i början av varje mandatperiod.

Mål och riktlinjer för kommunens invånare

Mål	Aktiviteter	Ansvar
Kommunen arbetar aktivt och utåtriktat för att sprida information och kunskap till invånarna om matens betydelse för hälsa och välbefinnande.	o Sprider information om kost och hälsa via hemsidan och respektive plattform[1]. o Appen Matglad[2] – ett enkelt hjälpmedel som underlättar både planering och matlagning o Information till restauranger om vikten och konsekvenser av bra mat.	Kostgruppen
Kommunen ska stimulera befolkningen till bättre hälsa och ett friskare liv. Befolkningens möjligheter att göra medvetna och hälsosamma val skall underlättas.		

[1] Skolans digitala plattformar som möjliggör att både elever, personal och föräldrar kan ta del av informationen. De digitala plattformarna är mötesplatser som finns till för att samla och underlätta kommunikation mellan vårdnadshavare och skola och dess personal. Men även mellan lärare och elev.
[2] Kan användas av alla, speciellt bra för de som har svårt att följa ett vanligt recept.

Mål och riktlinjer för äldreomsorgen/ LSS/Matdistrubution

”Maten är bara en del av måltiden”

Maten

Måltider som serveras inom äldreomsorgen är näringsvärdesberäknade och uppfyller Livsmedelsverkets rekommendationer.

Maten ses som en del av den medicinska vården och är viktig för brukarens välbefinnande i vardagen.

Måltidsordning

Alla ska erbjudas minst två middagsrätter varje dag.

Måltider som serveras inom äldreomsorgen fördelas jämt över dygnet. Nattfastan överstiger inte mer än elva timmar.

Måltidsordningen är följande: Frukost 7.00- 8.30, Mellanmål 9.30- 10.30, Lunch 11.00- 13.00, Mellanmål 14.00–15.00, Middag 17.00–18.30, Kvällsmål 20.00–21.00

Måltidsmiljö

Måltiderna serveras i en trevlig och lugn miljö. Vid särskilda högtidsdagar, som födelsedagar och helger, dukas det extra fint.

Medel för att stimulera matlusten är en viktig del av måltiden, som aptitretande dofter och vackra upplägg.

Specialkost

Rutiner för ordination av kosttillägg, konsistensanpassad mat, önskekost samt specialkost vid intolerans och allergi finns.

Specialkosten uppfyller näringsrekommendationerna.

Kommunikation

Kommunikationen mellan brukare, anhöriga, vårdenheterna och köket är välutvecklad bl.a. genom regelbundna möten och utvärderingar, t.ex. kundenkäter. Resultaten från kommunikationen ska återkopplas.

Mål och riktlinjer för förskola, skola och fritidshem

”Maten är bara en del av måltiden”

Maten

Måltider som serveras inom skola, förskola och fritidshem är näringsvärdesberäknade och uppfyller Livsmedelsverkets rekommendationer och kraven i skollagen.

Alla skolelever erbjuds minst två lunchrätter varje dag.

Måltidsordning

Skollunchen schemaläggs med fasta och regelbundna lunchtider för varje klass mellan kl. 11 till 13. Skollunchen ger 25-30 procent av dagsbehovet.

Måltider som serveras inom förskola och fritidshem fördelas på fasta tider jämnt över dagen. Frukost, lunch och mellanmål inom förskola och fritids ger tillsammans ger 65-70 procent av dagsbehovet.

Måltidsmiljö

Måltiderna serveras i en trevlig och lugn miljö. Måltidslokalerna är rätt dimensionerade och utformade. Maten serveras på ett aptitretande sätt.

Specialkost

Specialkosten hanteras på ett sådant sätt att den inte kan förorenas av allergiframkallande ämnen.

Nötter, mandel, jordnötter, sesamfrön och skaldjur får inte förekomma i kök och matsalar.

Kommunikation

Kommunikationen mellan Måltidsservice, skolpersonal, elever och föräldrar är välutvecklad bl.a. genom regelbundna möten, matråd och utvärderingar, t.ex. kundenkäter.

Kommunikationen mellan Elevhälsans skolsköterskor och Måltidsservice är välutvecklad.

Handlingsprogram för äldreomsorgen i samarbete med Måltidsservice

Mål	Aktiviteter	Ansvar
Måltiderna ska serveras i en stimulerande, trevlig och lugn miljö	o Handlingsplan och rutiner för måltiden tas fram på respektive boende. Handlingsplanen ska stimulera den boendes egen förmåga, uppmärksamma högtidsdagar samt beskriva rutiner under och kring måltiden	Enhetschef
Erbjuda näringsriktiga måltider i hemmet	o Kundenkät o Kylda portionslådor väljs ur ett utbud och beställs av kund för lev 1 dag/v.	Kostchef
Kompetens och kunskaper om viktiga aspekter kring mat för äldre utvecklas.	o Genomförande av gemensam utbildningsinsats om nya riktlinjer ”Bra mat i äldreomsorgen” hålls för vård- och omsorgspersonal och måltidspersonal.	Verksamhetschef tillsammans med kostchef
Kanaler för kommunikation mellan köket och vårdavdelningarna utvecklas. Rutiner för beställning av konsistensanpassad mat, önskekost, och specialkost revideras och uppdateras.	o Handlingsplan och rutin för utökat samarbete mellan måltidspersonal och vård- och omsorgspersonal tas fram i syfte att skapa bästa måltids- och nutritionssituation för den boende. o Kostmöten hålls på alla enheter två gånger per termin.	Kostchef Enhetschef
Brukarna skall ges ökad möjlighet att välja bland flera rätter.	o Två rätter att välja mellan till middagsmålet införs	Enhetschef Kostchef
Ökad matlust	o Måltidsservice serverar aptitretare. I syfte att stimulera matlusten samt att det också sätter ”guldkant på tillvaron”.	Kostchef

Handlingsprogram för förskola, skola och fritidshem i samarbete med Måltidsservice

Aktivitet	Ansvar
o Skollagens krav på näringsberäknade måltider ska följas upp. Rutin för beställardialog upprättas av bildningsförvaltningen och tekniska förvaltningens måltidsservice.	Förvaltningschef Kostchef
o Alternativrätter införs minst 3 dagar per vecka på samtliga skolor	Kostchef
o Rutiner utformas för matråd, som sammanträder en gång per termin, på alla skolor och förskolor o Rutiner utformas för kostmöten mellan måltidspersonal, kostchef, pedagoger och rektorer med fokus på att utveckla måltiden. o Information och studiecirklar erbjuds via Skolmatsakademin o Information om måltidsservice på APT och föräldramöten.	Rektor, Förskolechef, Kostchef Kostchef Kostchef
o Skolan ska sträva efter att alla elever från förskoleklass till år 6 turas om att vara värdar i matsalen. o Barn/elev från förskolan eller förskoleklass ska ges möjlighet att vara med och tillaga mat.	Rektor
o Sortimentet i cafeteriorna ses över och bra mellanmålsalternativ tas fram o Följa Livsmedelsverkets rekommendationer. o Gemensamma träffar, minst en gång per läsår, för att hålla varandra uppdaterade och se möjligheter till samarbete	Rektor, kostchef
o Regelbundna träffar med skolsköterskorna och Måltidsservice hålls minst en gång per läsår	Chef Elevhälsan
o Måltidsservice informerar om måltider t ex. via hemsidan. Bra material på Skolmatsakademien.[1]	Utvecklingsledare, Måltidsservice

[1] Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk som har startats för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan.

Handlingsprogram för Måltidsservice

Mål	Aktivitet	Ansvar
Näringsvärdesberäknade måltider serveras inom äldreomsorg och skola/förskola.	o En näringsvärdesberäknad grundmatsedel till äldreomsorgen och skola/förskola pågår kontinuerligt.	Kostchef
Andelen ekologisk och kravcertifierade livsmedel ska fortsätta öka.	o Matsedel och måltidsplanering utformas i enlighet med SMART[2] konceptet o Marknadsföring av ekologisk satsning	Kostchef
Ökad hållbarhet	o Arbeta med SMART koncept, mer grönt, mindre socker, mer EKO, rätt kött och grönt, transport o Fortsatt arbete med lokala livsmedelsproducenter.	Kostchef
Minskat matsvinn	o Framtagende av nytt projekt runt svinnet	Kostchef
Bibehållaen hög kvalitet på maten.	o Utvärdering av skolmaten enligt Skolmatsakademins webbenkät vartannat år.	Kostchef
Matsalarna blir restauranger	o Service och bemötande blir en central del i befattnings- och arbetsbeskrivningar.	Kostchef

.

[2] Ät SMART är ett informations- och utbildningsmaterial som presenterar ett förslag på hur man kan äta både hälsosamt och miljövänligt, läs mer på: www.folkhalsoguiden.se

Centerpartiet

Centerpartiets svar på remiss kostpolicy med handlingsprogram.

- Tydliggör att ambitionen är att ytterligare öka andelen ekologisk mat
- Skrivning om att mat som serveras ska innehålla så få tillsatser som möjligt (konserveringsmedel, färgämnen, konsistensgivare, aromämnen, etc). Maten ska framförallt innehålla "mat" och inte tillsatser och E-nummer.
- Undvika lightprodukter med högt innehåll av tillsatser
- Servera riktigt smör istället för margarinprodukter
- En så hög andel av maten som möjligt ska vara svenskproducerad
- En ambition att en högre andel av maten ska vara närproducerad - gärna i vår egen kommun (vilket minskar transporter, gynnar lokalmiljön och lokalekonomin)
- Maten bör vara säsongsbetonad i så stor utsträckning som möjligt
- Kött och mjölk ska komma från djur som fötts, levt och slaktats enligt svensk djurlagstiftning
- Fisk som serveras ska komma från hållbara bestånd
- Ingen insjöfisk eller Östersjöfisk ska serveras i skolan pga höga halter av miljögifter som är olämpliga för barn

- Om begreppet "matapp" ska användas bör det förklaras vad det är för något och vad det innebär
- För aktiviteten: "Sprider information om kost och hälsa via hemsidan och respektive plattform." Vad menas med "respektive plattform"?
- Följande mål
"Kommunen ska stimulera befolkningen till bättre hälsa och ett friskare liv. Befolkningens möjligheter att göra medvetna och hälsosamma val skall underlättas." och aktiviteten "Hälsans stig" hör nog inte hemma i en kostpolicy - det är ett bra mål i sig men kräver kanske sin egen policy med fler aktiviteter (främja sportklubbar, ha en simhall med bra öppettider, underhålla motionsspår, etc., etc.). Inte heller nämns den här typen av mål i "visionen"

- "Flexibilitet för avdelningarna att förskjuta måltider." Vilka frihetsgrader har avdelningarna - hur mycket kan måltiderna förskjutas i "värsta" scenariot? Policyn bör kanske innehålla vilka gränser/tider som måltider kan förskjutas inom (så att t.ex. inte lunch serveras kl. 10:00, etc.)

För Centerpartiet Herrljunga

Andreas Molin / Johnny Carlsson

SN § 82

DNR SN 52/2016

Remiss kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun

Sammanfattning
Inför revidering av Herrljunga kommuns kostpolicy har nämnderna möjlighet att yttra sig över innehållet i dokumentet.

För att betona vikten av att socialnämndens verksamheter innefattar dels socialtjänstens *omsorg* om människor, enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och dels *hälso- och sjukvård,* bör begrepp såsom vård ersättas med vård och omsorg samt att avdelningar och vårdavdelningar ersätts med enheter. Detta är begrepp som används inom förvaltningen generellt.

Titel vård- och omsorgschef finns inte i nuvarande organisation och bör bytas ut till verksamhetschef.

Socialnämnden har målgrupper inom funktionshinder som bor i boende med särskild service och bör även de omfattas av riktlinjerna. Även om matlagningen sker på respektive boende bör t.ex. måltidsmiljön vara lika viktig i dessa verksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-24
Yttrande gällande kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun
Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun.

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden beslutar om yttrande enligt förvaltningens förslag.

Andreas Johansson (M) förslag till tillägg:

- Maten ska produceras ekonomiskt försvarbart.

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

Ordföranden frågan om Andreas Johanssons (M) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag till beslut antas.
2. Maten ska produceras ekonomiskt försvarbart.

Expedieras till: Folkhälsoutvecklare, Viveca Lundahl
För kännedom till:

2016-05-09

HERRLJUNGA KOMMUN
Socialförvaltningen

Yttrande gällande Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun

Från socialförvaltningen har tidigare MAS/Kvalitetssamordnare deltagit inför årets uppdatering av kostpolicyn. Tyvärr har inte samtliga synpunkter som tidigare lämnats från förvaltningen nått fram i sin helhet och därmed kvarstår synpunkter främst på att ändra vissa ord i dokumentet. En kvalitetsförbättring är att det i den uppdaterade policyn föreslås att det vid huvudmålet ska komma att finnas två rätter för den enskilde att välja mellan.

För att betona vikten av att socialnämndens verksamheter innefattar dels socialtjänstens *omsorg* om människor, enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och dels *hälso- och sjukvård,* bör begrepp såsom vård ersättas med vård och omsorg[1] samt att avdelningar och vårdavdelningar ersättas med enheter. Detta är begrepp som används inom förvaltningen generellt i olika sammanhang. Titel vård- och omsorgschef finns inte i nuvarande organisation och bör bytas ut till verksamhetschef.

Följande synpunkter till kostpolicyn
Inledningsvis - dokumentet i sin helhet omfattar barnomsorg, skola och äldreomsorg står det. Socialnämnden har målgrupper inom funktionshinder som bor i boende med särskild service och bör även de omfattas av riktlinjerna även om matlagningen sker på respektive boende så bör t.ex. måltidsmiljön vara lika viktig i dessa verksamheter. Därmed behöver det framkomma i andra delar av dokumentet att även denna målgrupp omfattas – sid 1 samt sid 6.

- ordet vårdpersonal bör ersättas med *vård- och omsorgspersonal* på de ställen i dokumentet som det förekommer – sid 2, 6
- ordet avdelningar, vårdavdelningar bör ersättas med *enheter* på de ställen i dokumentet som det förekommer – sid 4, 6
- vid rubriken **Maten** – sid 4 bör "sätter guldkant på brukarens vardag" ersättas med - och är viktig för brukarens välbefinnande i vardagen. Ordet guldkant kan uppfattas som något extra, utöver det ordinära, men maten är något grundläggande, ur flera aspekter och bör inte betraktas som en guldkant i tillvaron
- ordet lunchrätter sid 4 och middagsmålet 6 avser båda att två rätter ska erbjudas/väljas mellan. Tydligare om samma begrepp används
- titeln vård- och omsorgschef finns inte i nuvarande organisation och bör ersättas med verksamhetschef – sid 6.

I övrigt inga ytterligare synpunkter.

Heléne Backman Carlsson
TÖS/Kvalitetssamordnare

[1] Vård och omsorg - åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till funktionshindrade samt hälso- och sjukvård enligt gällande lagar. Socialstyrelsens termbank.

BN § 90 UN 29/2016

Svar på Remiss – Kostpolicy med handlingsprogram

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat om att översända kommunens förslag på kostpolicy med handlingsprogram på remiss, KS § 89 2016-04-18. Bildningsnämnden har fått möjlighet att svara på remissen.

Kostpolicyn tar sin utgångspunkt i kommunens tidigare styrdokument, kostpolitiskt program med handlingsprogram som först antogs 2001. Anledningen till att styrdokumentet har bytt namn är för att harmonisera med kommens riktlinjer för styrdokument. Utöver namnändringen har endast smärre förändringar i styrdokumentet föreslagits. En förändring som föreslagits är att ett förtydligande sker under avdelningen som berör bildningsförvaltningens kommunikation med kostenheten. Där har begreppet Elevhälsan förtydligats med elevhälsans sjuksköterskor.

Bildningsförvaltningen anser att förtydligandet är bra och har inga ytterligare synpunkter på förslaget.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-20
Remiss kostpolitiskt program 2016-04-25
Förslag till Kostpolicy med handlingsprogram 2016-05-13
Protokollsutdrag KS § 89 2016-04-18

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Reviderat förslag till kostpolicy med handlingsprogram tillstyrks.

Presidiets förslag till beslut:
I enlighet med förvaltningens förslag.

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

Bildningsnämndens beslut
1. Reviderat förslag till kostpolicy med handlingsprogram tillstyrks.

TN § 72 DNR TK 115/2016

Svar på remiss om kostpolicy

Sammanfattning
Kommunens kostpolitiska program ska revideras varje mandatperiod. Det föreslås byta namn till kostpolicy. Kostpolicyns huvudsakliga syfte är att tydliggöra ansvar och ta ställning i frågor som rör måltiden. Kostpolicyn har meddelats tekniska nämnden vid föregående möte så att inläsning har varit möjlig.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-30
Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun
Remiss – revidering av kostpolitiskt program
Beslut i kommunstyrelsen 2016-04-18 § 89

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Kostpolicyn tillstyrks.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Kostpolicyn tillstyrks

Expedieras till: Folkhälsoutvecklaren
För kännedom till:

DIARIENUMMER:	KS 2016-146
FASTSTÄLLD:	2016-mm-dd
VERSION:	
SENAST REVIDERAD:	-
GILTIG TILL:	2018-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Policy

Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun

Dokumentet vänder sig till kommunens invånare med särskild fokus på äldreomsorgen/LSS/Matdistribution samt förskola, skola och fritidshem.

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2001, uppdaterad av kostgruppen år 2008, 2012 och 2016

Enligt Utvecklingsplan (heter det det??) Växtkraft 10 000 ska Herrljunga kommun 2020 vara en attraktiv livsmiljö för alla som vill leva ett ”gött” liv. Ett kännetecken för det goda livet är att må bra och äta bra mat.
Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, mötesplats och kulturbärare. Matvanor har stor betydelse för hälsan och välbefinnandet, såväl för barn som för vuxna. Det kostpolitiska programmet (har det inte bytt namn?) innehåller Herrljunga kommuns politiska vision, mål, riktlinjer och handlingsprogram kring arbetet med måltiden för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Programmet riktar sig också till allmänheten och innehåller folkhälsopolitiska mål för hela kommunens befolkning.

Syfte
Syftet med dokumentet är att tydliggöra ansvar och ta ställning i frågor som rör måltiden. Det är ett verktyg för styrning och uppföljning vad det gäller t.ex. budget, upphandling och dialog mellan berörda förvaltningar. Det är ett sätt att kommunicera kommunens arbete med måltiden och dess betydelse för att skapa en höjd kunskapsnivå och medvetenhet bland barn, elever, personal, brukare och befolkningen i stort, vilket i förlängningen leder till förbättrade matvanor och bättre hälsa.

Vision

- Måltiderna som serveras inom kommunens verksamheter är näringsriktiga, goda och anpassade efter matgästens behov.
- Måltiderna är trevligt serverade och presenterade i en trivsam miljö. (hur lever man upp till detta inom hemtjänsten?)
- Måltiderna är både en del i bevarandet av traditionell matkultur och främjar utvecklingen av modern mat. Måltiderna är varierande med bredd.
- Måltiderna är bidragande till ett hållbart samhälle ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

Följande är exempel på sådant som nu sker, som ett resultat av dokumentet:

- Ökad andel ekologiska livsmedel
- Matråd i varje skola
- Kundenkäter
- Näringsberäknad matsedel för äldreomsorgen
- Regelbundna möten om måltiden mellan vård- och måltidspersonal
- Alternativrätt på flera av kommunens skolor
- Utbildade kockar lagar mat från grunden så nära matgästen som möjligt (så nära brukaren som möjligt som har hemtjänst?)

Uppföljning
Folkhälsoutvecklaren redovisar för Folkhälsopolitiska rådet och kommunstyrelsen minst en gång per år hur arbetet fortlöper med att förverkliga det kostpolitiska programmet. Programmet skall ses över i början av varje mandatperiod.

1) Bra mat i förskolan: råd för förskola och familjedaghem., 2010

2) Bra mat i skolan: råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem., 2013

3) Bra mat i äldreomsorgen, Livsmedelsverkets rekommendationer, 2011

Mål och riktlinjer för kommunens invånare

Mål	Aktiviteter	Ansvar
Kommunen arbetar aktivt och utåtriktat för att sprida information och kunskap till invånarna om matens betydelse för hälsa och välbefinnande.	o Sprider information om kost och hälsa via hemsidan och respektive plattform. o Matapp – ett enkelt hjälpmedel som underlättar både planering och matlagning. o Information till restauranger om vikten och konsekvenser av bra mat. (Hur mäts det?)	Kostgruppen
Kommunen ska stimulera befolkningen till bättre hälsa och ett friskare liv. Befolkningens möjligheter att göra medvetna och hälsosamma val skall underlättas.	**Hälsans Stig, i Herrljunga och Ljung-Annelund** o Varje km är utmarkerad med kilometer- och riktningsskyltar, även ett antal orienteringsskyltar finns på slingan över området. Slingan går på redan befintliga eller nyanlagda promenadvägar. Vägbeskrivningar kan du hämta på kommunens informationsdisk. http://www.hjartlung.se/halsansstig/filer/pdf/Herrljunga.pdf .  (hur mäts det?)	

Mål och riktlinjer för äldreomsorgen/ LSS/Matdistrubution

”Maten är bara en del av måltiden”

Maten	Måltider som serveras inom äldreomsorgen är näringsvärdesberäknade och uppfyller Livsmedelsverkets rekommendationer. Maten ses som en del av den medicinska vården och sätter guldkant på brukarens vardag.
Måltidsordning	Alla ska erbjudas minst två lunchrätter varje dag. Måltider som serveras inom äldreomsorgen fördelas jämt över dygnet. Nattfastan överstiger inte mer än elva timmar. Flexibilitet för avdelningarna att förskjuta måltider.
Måltidsmiljö	Måltiderna serveras i en trevlig och lugn miljö. Vid särskilda högtidsdagar, som födelsedagar och helger, dukas det extra fint. Medel för att stimulera matlusten är en viktig del av måltiden, som aptitretande dofter och vackra upplägg.
Specialkost	Rutiner för ordination av kosttillägg, konsistensanpassad mat, önskekost samt specialkost vid intolerans och allergi finns. Specialkosten uppfyller näringsrekommendationerna.
Kommunikation	Kommunikationen mellan brukare, anhöriga, vårdavdelningarna och köket är välutvecklad bl.a. genom regelbundna möten och utvärderingar, t.ex. kundenkäter. Resultaten från kommunikationen ska återkopplas.

Mål och riktlinjer för förskola, skola och fritidshem

”Maten är bara en del av måltiden”

Maten

Måltider som serveras inom skola, förskola och fritidshem är näringsvärdesberäknade och uppfyller Livsmedelsverkets rekommendationer och kraven i skollagen.

Alla skolelever erbjuds minst två lunchrätter varje dag.

Måltidsordning

Skollunchen schemaläggs med fasta och regelbundna lunchtider för varje klass mellan kl. 11 till 13. Skollunchen ger 25-30 procent av dagsbehovet.

Måltider som serveras inom förskola och fritidshem fördelas på fasta tider jämnt över dagen. Frukost, lunch och mellanmål inom förskola och fritids ger tillsammans ger 65-70 procent av dagsbehovet.

Måltidsmiljö

Måltiderna serveras i en trevlig och lugn miljö. Måltidslokalerna är rätt dimensionerade och utformade. Maten serveras på ett aptitretande sätt.

Specialkost

Specialkosten hanteras på ett sådant sätt att den inte kan förorenas av allergiframkallande ämnen.

Nötter, mandel, jordnötter, sesamfrön och skaldjur får inte förekomma i kök och matsalar.

Kommunikation

Kommunikationen mellan Måltidsservice, skolpersonal, elever och föräldrar är välutvecklad bl.a. genom regelbundna möten, matråd och utvärderingar, t.ex. kundenkäter.

Kommunikationen mellan Elevhälsans skolsköterskor och Måltidsservice är välutvecklad.

Handlingsprogram för äldreomsorgen i samarbete med Måltidsservice

Mål	Aktiviteter	Ansvar
Måltiderna ska serveras i en stimulerande, trevlig och lugn miljö	o Handlingsplan och rutiner för måltiden tas fram på respektive boende. Handlingsplanen ska stimulera den boendes egen förmåga, uppmärksamma högtidsdagar samt beskriva rutiner under och kring måltiden	Enhetschef
Nöjda kunder inom matdistrubution	Kundenkät	Kostchef
Kompetens och kunskaper om viktiga aspekter kring mat för äldre utvecklas.	o Genomförande av gemensam utbildningsinsats om nya riktlinjer ”Bra mat i äldreomsorgen” hålls för vård- och måltidspersonal.	Vård och omsorgschef tillsammans med kostchef
Kanaler för kommunikation mellan köket och vårdavdelningarna utvecklas. Rutiner för beställning av konsistensanpassad mat, önskekost, och specialkost revideras och uppdateras.	o Handlingsplan och rutin för utökat samarbete mellan måltidspersonal och vårdpersonal tas fram i syfte att skapa bästa måltids- och nutritionssituation för den boende. o Kostmöten hålls på alla enheter två gånger per termin.	Kostchef Enhetschef
Brukarna skall ges ökad möjlighet att välja bland flera rätter.	o Två rätter att välja mellan till middagsmålet införs	Enhetschef Kostchef
Matdistrubution MÅL ??	o Kylda portionslådor beställs av kund för lev 1d/v.	Kostsamordnare

Handlingsprogram för förskola, skola och fritidshem i samarbete med Måltidsservice

Mål	Aktivitet	Ansvar
Uppfylla kvaliteten enligt skollagen	o Skollagens krav på näringsberäknade måltider ska följas upp. Rutin för beställardialog upprättas av bildningsförvaltningen och tekniska förvaltningens måltidsservice.	Förvaltningschef Kostchef
Utökat erbjudande om alternativrätt	o Alternativrätter införs minst 3 dagar per vecka på samtliga skolor	Kostchef
Ökat samarbete mellan måltidspersonal och pedagoger	o Rutiner utformas för matråd, som sammanträder en gång per termin, på alla skolor och förskolor o Rutiner utformas för kostmöten mellan måltidspersonal, kostchef, pedagoger och rektorer med fokus på att utveckla måltiden. o Information och studiecirklar erbjuds via Skolmatsakademin o Information om måltidsservice på APT och föräldramöten.	Rektor, Förskolechef, Kostchef Kostchef Kostchef
Ökad delaktighet elever och trevligare måltidsmiljö	o Skolan ska sträva efter att alla elever från förskoleklass till år 6 turas om att vara värdar i matsalen..	Rektor
Ökat samarbete mellan Måltidsservice, skolhälsa och Folktandvården	o Sortimentet i cafeteriorna ses över och bra mellanmålsalternativ tas fram o Följa Livsmedelsverkets rekommendationer. o Gemensamma träffar, minst en gång per läsår, för att hålla varandra uppdaterade och se möjligheter till samarbete	Rektor, kostchef
Utveckling av arbetet med specialkost	o Regelbundna träffar med skolsköterskorna och Måltidsservice hålls minst en gång per läsår	Chef Elevhälsan
Lättare att dela info	o Måltidsservice informerar om måltider t ex. via hemsidan. Bra material på Skolmatsakademien.[1]	Utvecklingsledare, Måltidsservice

[1] Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk som har startats för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan.

Handlingsprogram för Måltidsservice

Mål	Aktivitet	Ansvar
Näringsvärdesberäknade måltider serveras inom äldreomsorg och skola/förskola.	o En näringsvärdesberäknad grundmatsedel till äldreomsorgen och skola/förskola arbetas fram	Kostchef
Andelen ekologisk och kravcertifierade livsmedel ska öka. Med hur mycket? Hur ser målet i regionen ut?	o Matsedel och måltidsplanering utformas i enlighet med SMART[2] konceptet o Marknadsföring av ekologisk satsning	Kostchef
Ökad hållbarhet	o Arbeta med SMART koncept, mer grönt, mindre socker, mer EKO, rätt kött och grönt, transport	Kostchef
Minskat matsvinn med hur mycket?	o Framtagende av nytt projekt runt svinnet	Kostchef
Maten utvärderas kontinuerligt MÅL??	o Utvärdering av skolmaten enligt Skolmatsakademins webbenkät vartannat år.	Kostchef
Matsalarna blir restauranger	o Service och bemötande blir en central del i befattnings- och arbetsbeskrivningar.	Kostchef

Det finns inget mål om mer närproducerad mat.

[2] Ät SMART är ett informations- och utbildningsmaterial som presenterar ett förslag på hur man kan äta både hälsosamt och miljövänligt, läs mer på: www.folkhalsoguiden.se

miljöpartiet de gröna

7 juli 2016

Herrljunga kommun
524 23 Herrljunga

Remissvar - kostpolicy

Övergripande synpunkter:

- Förslag till ny kostpolicy med handlingsprogram ska arbetas om så att avsikterna i medborgarförslaget som smör på smörgåsen följs. Förslaget har lämnats in till kommunfullmäktige två gånger där det första gången beviljades (2012-09-04 KF §108) och den andra gången beslutades att förslaget skulle tas med i kommande revidering av kostpolicyn (2013-10-01 KF §134).
- Omarbetning enligt ovanstående punkt ska gälla all måltidservice i kommunen.
- För äldre och i alla fall de mindre barnen ska de finnas ett mål eller aktivitet om att de ska ges möjlighet att vara med och laga sin egen mat.
- Varför regleras det specifik under skolans mål och riktlinjer att nötter mm inte får förekomma, bör detta inte kunna anpassas efter vilka som ska ta del av maten och bestämmas i varje enskilt fall på varje avdelning? Om ett totalförbjud är viktigt, varför får det då förekomma i äldrevård och LSS?
- Konkreta mål för kvalitet, etik och miljö ska arbetas fram. Exempelvis, vad som menas med mer grönt, mer EKO?
- Mål bör vara att andel ekologiskt ökar med minst 5 % per år och att andelen vegetariskt ska öka succesivt, matval ska göras efter säsong.
- Arbetsmiljön för anställda inom måltid ska vara säker, ett mål skulle kunna vara att kök mm är rätt dimensionerade och utformade.
- Vi ska ha ett mål om att maten ska tillverkas så nära gästen och serveringstillfället som möjligt.
- Mål om att hel och halvfabrikat inte ska användas, eller användas i så liten utsträckning som möjligt.

Mål och riktlinjer för kommunens invånare:

- Aktivitet där en matapp ska tas fram, stryks. Det finns redan idag bra hjälpmedel för att planera måltider, att Herrljunga kommun ska ta fram en egen känns inte hållbart.
- Aktivitet ang. Hälsas stig är redan klar? Det bör finnas nya aktiviteter som vi kan jobba mot för att nå målet! De som redan är klara behöver inte stå med i den här uppräkningen.

Miljöpartiet de gröna i Herrljunga



Elin Hegg
Gruppledare

Telefon: 0731 580 551 **Epost:** herrljunga@mp.se

www.mp.se

KS § 175 DNR KS 234/2016 560

Renhållningsföreskrifter Herrljunga kommun

Sammanfattning
Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) ska varje kommun upprätta en renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av renhållningsföreskrifter och en avfallsplan. Herrljunga kommuns nu gällande renhållningsföreskrifter antogs av KF 2011-02-01, § 12.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 82/2016-09-01
Renhållningsföreskrifter 2016 (bilaga 1 TN § 82/2016-09-01).

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Renhållningsföreskrifter 2016 antas och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Renhållningsföreskrifter 2016 godkänns och antas (bilaga 1 TN § 82/2016-09-01).

TN § 82 DNR TK 208/2016

Renhållningsföreskrifter 2016

Sammanfattning
Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) ska varje kommun upprätta en renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av renhållningsföreskrifter och en avfallsplan. Herrljunga kommuns nu gällande renhållningsföreskrifter antogs av KF 2011-02-01, § 12.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-05
Renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens förslag till nya renhållningsföreskrifter och överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för fastställande.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa Renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun i enlighet med förslag. (bilaga 1 § TN 82 2016-09-01)

DIARIENUMMER:	TK 208/2016
FASTSTÄLLD:	åååå-mm-dd
VERSION:	
SENAS T REVIDERAD:	
GILTIG TILL:	Tills vidare
DOKUMENTANSVAR:	Renhållningschef

Föreskrift

Renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Inledande bestämmelser

Tillämpliga föreskrifter

BA

1 § För kommunens avfallshantering gäller

- miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927),
- föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och andra författningar.

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa renhållningsföreskrifter.

Definitioner

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges:

1. Med ***hushållsavfall*** avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
2. Med ***grovavfall*** avses, i enlighet med 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
3. Med ***fastighetsinnehavare*** avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.
4. Med ***nyttjanderättshavare*** avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
5. Med ***behållare*** avses säck och kärl eller någon annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.

Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn

3 § Tekniska nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Med begreppet kommunen avses Herrljunga kommun i den fortsatta föreskriften.

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållningsentreprenören.

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av bygg- och miljönämnden. För prövning samt för tillsyn som behövs för medgivet undantag §§ 29-38 har bygg- och miljönämnden rätt att ta ut avgift från fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare med stöd av 27 kap. miljöbalken.

5 § Tekniska nämnden informerar hushållen om de insamlingssystem som finns för avfall med producentansvar t ex förpackningar och tidningar samt för avfall från elektriska och elektroniska produkter som är tillgängliga i kommunen.

BA

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättsinnehavares ansvar för betalning, information och abonnemangsval

6 § Avgift skall betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

8 § Fastighetsinnehavare ska välja något av de tre nedanstående abonnemangen för hämtning av hushållsavfall. De som inte gör ett aktivt val tilldelas av kommunen abonnemanget: Blandat avfall

1. Matavfall: insamling av matavfall och restavfall i separata kärl
2. Kompostering: matavfall sorteras ut och placeras i en varmkompostbehållare på fastigheten som ska vara godkänd av Bygg- och miljönämnden
3. Blandat avfall: matavfall och restavfall i samma kärl osorterat

Hushållsavfall

Sortering av avfall

9 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut följande avfallsslag och hålla det skilt från annat avfall:

- Annat avfall än hushållsavfall (inklusive bygg- och rivningsavfall från omfattande byggverksamhet på fastigheten)
- Avfall som omfattas av producentansvar: förpackningar, returpapper, avfall från elektriska och elektroniska hushållsprodukter, glödlampor och vissa belysningsarmaturer samt däck och bilar
- Kasserade bilbatterier
- Kasserade små batterier. Innehåller kasserade produkter lösa batterier ska dessa plockas ur. Är batterierna inbyggda i produkten behandlas den som elavfall.

Dessutom skall fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare sortera ut följande avfallsslag:

- Grovavfall
- Hushållsavfall som i utsorterade fraktioner utgörs av farligt avfall
- Läkemedel

BA

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare skall också sortera ut följande avfallsslag när de förekommer i hushållet:

- Icke-brännbart hushållsavfall
- Matavfall (gäller abonnenter med insamling av matavfall eller hemkompostering)
- Trädgårdsavfall
- Slam
- Stickande och skärande avfall

Närmare anvisningar om sortering och avlämning anges i bilagan till föreskrifterna.

10 § Fastighetsinnehavare skall säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter skall överlämnas till renhållningsentreprenören för borttransport.

Skyldighet att överlämna hushållsavfall

11 § Hushållsavfall under kommunens ansvar skall lämnas till renhållningsentreprenören om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter.

Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller skall lämnas på plats som anvisas i bilagan. Det utsorterade avfallet skall transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.

Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt

12 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall som läggs i behållare skall vara inlagt i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet skall vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall skall vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Vid abonnemangsform Matavfall ska matavfallet sorteras ut i en av kommunen anvisad papperspåse och placeras i kärl avsett för matavfallsinsamling. Anvisningar om vilket avfall som skall sorteras ut samt var detta avfall skall lämnas beskrivs i bilagan.

13 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning

14 § I kommunen används följande behållare och utrustning för uppsamling av olika avfallsslag:

140 liter, 190 l, 240 l, 370 l, 660 l och 800 l kärl. Kärlen är genom identitetsmärkning knutna till den fastighet där de är utplacerade. Dessutom finns containersystem med volymer om 3 m3 och större.

BIA

15 § Kärl och säckar tillhandahålls genom renhållningsentreprenören. Vid tecknande av abonnemang Matavfall tillhandahålls påsar och påshållare via renhållningsentreprenören. Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl. Andra behållare såsom säckhållare och slamtankar anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.

16 § Behållare skall vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. Såväl behållare som de inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshantering skall installeras och underhållas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras. Behållare skall vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem kan ske och att hämtning underlättas. De skall placeras så att de kan hämtas med sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan används.

Slamavskiljare, fettavskiljare, och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning. Om tömning ej går att utföra debiteras en framkörningsavgift enligt fastställd taxa. Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt när tömning skall ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll samt för att återställa funktionen efter tömning. Avstånd mellan uppställningsplats för slamsugningsbil och slambrunn får inte överstiga 25 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Minireningsverk ska vara försedda med tömningsanvisningar.

17 § Vid anslutning till kommunalt avloppsnät ska befintlig enskild avloppsanläggning sluttömmas. Fastighetsinnehavaren ansvarar för beställning av sluttömningen samt avslutande av abonnemanget för slamtömningen. Efter sluttömning får anläggningen inte användas. Sluttömning beställs hos Renhållningsentreprenören.

18 § Vid hämtning/tömmning av filetermaterial i säck ska utrymme för kranfordon finnas. Filtermaterialet ska vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan utföras. Eventuella instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.

19 § Renhållningsentreprenören skall ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet skall utföras. Nycklar, portkoder och dylikt skall vid begäran om hämtning lämnas till renhållningsentreprenören. Ändringar skall utan anmaning meddelas renhållningsentreprenören.

Hämtnings- och transportvägar

BA

20 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd. I annat fall skall fastighetsinnehavaren och kommunen tillsammans med renhållningsentreprenören komma överens om att avfallet hämtas vid någon annan plats.

Behållare skall normalt ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt såvida inte särskilda skäl föreligger häremot eller det är fråga om tömning av särskilda behållare såsom slamavskiljare och fettavskiljare.

21 § Fastighetsinnehavaren skall se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart skick.

Transportvägen skall röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall skall vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Om farbar väg inte kan upprättas skall fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med kommunen i samråd med renhållningsentreprenören.

22 § Uppställningsplats för avfallsbehållare och vägen fram till denna ska vara lättframkomlig för hämtningspersonalen. Avfallsbehållare ska vara placerad så att hämtningen kan ske utan olycksrisker. Hämtning kräver att vägen ut till sopbilen är plan, utan trösklar, trappsteg och kraftig lutning.

Hämtningsområde och hämtningsintervall

23 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.

24 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall:

- varannan vecka

  för fastighetsägare som har lite avfall sker hämtning av 140 l eller 190 l kärl var åttonde vecka (miniservice, §32).

  Flerbostadshus, verksamheter och samfälligheter har möjlighet till tätare tömning.

- hämtning för fritidsboende sker med 11 hämtningar varannan vecka under tiden maj t o m sep
- Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.

  För fastighetsägare med låg belastning kan man ansöka om utsträckt tömningsintervall. Villkoren framgår i § 33.

BA

25 § Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag enligt renhållningsentreprenören anvisningar:

- Grovavfall (Enskild hämtning eller enligt bilaga).
- Trädgårdsavfall vid ordinarie hämtstället. Extratjänst som kan beställas hos renhållningsentreprenören och innebär hämtning av 370 l kärl med tömning varannan vecka under maj tom oktober.
- Förpackningar och returpapper vid ordinarie hämtstället. Extratjänst som kan beställas hos renhållningsentreprenören.

Enskild hämtning sker mot särskild avgift till renhållningsentreprenören.

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter

26 § Hushållsavfall från verksamheter skall hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 9-25 §§ om ej annat anges nedan.

Tömning av slam från slamavskiljare, fettavskiljare och slutna sker minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.

Annat avfall än hushållsavfall

Uppgiftsskyldighet

27 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall skall på begäran av bygg- och miljönämnden lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

28 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, skall på anmodan av bygg- och miljönämnden lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Undantag

Eget omhändertagande av hushållsavfall

29 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.

Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning eller lokala hälsoföreskrifter.

BA

Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, till skydd för människohälsa och miljö utfärdas av Räddningstjänsten med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.

30 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten, t.ex. matavfall skall anmäla detta skriftligen till bygg- och miljönämnden. Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i varmkompost (isolerad och skadedjurssäker behållare) och hanteras på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten skall ge utrymme för användning av den erhållna komposten.

Anmälan om kompostering gäller endast för den nyttjanderättshavare som gjort anmälan.

31 § Tillstånd till eget omhändertagande av slam eller urin kan ges efter ansökan. Slam och urin skall hanteras så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. I ansökan skall beskrivas om spridning skall ske på egen fastighet eller till annan godkänd mottagare. Ansökan görs hos bygg- och miljönämnden som ska översända kopia på beslutet till renhållningsentreprenören och renhållningsavdelningen.

Utsträckt hämtningsintervall

32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan ges tillstånd till miniservice. Ansökan om miniservice kan godkännas om hushållet komposterar allt matavfall samt även sorterar ut producentansvarsmaterial som lämnas på avsedd plats. Miniservice innebär hämtning var åttonde vecka under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Kärlet ställs ut för tömning vid ordinarie hämtningstillfälle för området på en plats som kommunen och renhållningsentreprenören anvisar. Tillstånd gäller endast för den fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som gjort anmälan. Vid skifte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare krävs ny ansökan.

Ansökan om miniservice görs hos bygg- och miljönämnden.

Medgivande om miniservice kan komma att återkallas om kommunen konstaterar att matavfall trots uppgifterna om kompostering lämnas för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller kommer fram till att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits.

33 § Tömningsintervallet för slam från enskild avloppsanläggning kan efter tillståndsansökan till bygg- och miljönämnden förlängas till en gång vartannat år. Tillstånd gällande utsträckt tömningsintervall kan ges om hushållets belastning är låg t.ex. fritidshus eller ensamhushåll. Vid synnerliga skäl kan längre tömningsintervall än en gång vartannat år medges. Prövning sker då i det enskilda fallet.

Tömningsintervallet för anläggning enbart kopplad till BDT (bad, disk, tvätt) kan efter prövning av bygg- och miljönämnden förlängas till maximalt var fjärde år.

BH

Bygg- och miljönämnden beslutar om tillståndets giltighetstid samt under vilka villkor tillståndet beviljas. Vid skifte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare krävs ny ansökan.

Mindre avfallsbehållare eller gemensam avfallsbehållare

34 § Utbyte av befintlig avfallsbehållare till ett mindre kan medges om bestämmelserna i dessa föreskrifter 12 § om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Ansökan om kärlbyte sker till renhållningsentreprenören. Vid byte till mindre kärl debiteras ingen avgift.

35 § Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till bygg- och miljönämnden, medges tillstånd att använda gemensam avfallsbehållare med abonnemang Matavfall eller Kompostering. Den gemensamma avfallsmängden ska kunna inrymmas i kommunens standardkärl om 140 l eller 190 l. Gemensam behållare godkänns under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter 12 § om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. De två närboende fastighetsinnehavarna eller nyttjanderättshavarna betalar vardera en grundavgift och delar kostnaden för den rörliga tömningsavgiften. Anmälan om gemensam behållare gäller endast för den fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som gjort anmälan.

Uppehåll i hämtning

36 § Uppehåll i avfallshämtning vid permanentbostad kan, efter ansökan till bygg- och miljönämnden, medges fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren då fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst tre månader.

Uppehåll i avfallshämtning vid fritidshus kan, efter ansökan till bygg- och miljönämnden, medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningsperioden.

Ansökan skall lämnas till den bygg- och miljönämnden senast en månad före den avsedda uppehållsperioden.

37 § Uppehåll i slamtömning kan, efter ansökan till bygg- och miljönämnden, medges fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren då fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år. Vi uppehåll gällande sluten tank krävs att avloppsanläggningen inte använts sedan senaste tömning.

Uppehåll i slamtömning kan också medges för lantbrukare med möjlighet till eget omhändertagande samt övriga fastighetsinnehavare med tillstånd enligt lokala hälsoföreskrifter.

BA

Bygg- och miljönämnden beslutar om tillståndets giltighetstid samt under vilka villkor tillståndet beviljas.

Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen

38 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om allt sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till bygg- och miljönämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Befrielse från grundavgift kan inte erhållas om abonnenten använder sig av kommunens återvinningscentral(er) då de finansieras av renhållningstaxan.

Återkallelse av beslut

39 § Medgivande till undantag från renhållningsordningens föreskrifter kan återkalla enligt nedanstående punkter:

- Om förhållandena ändras så att de förutsättningar som gällde när undantaget medgavs inte längre föreligger.
- Om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för medgivandet.
- Om hantering inte sker efter i medgivandet angivna villkor.
- Om hanteringen visar sig orsaka olägenhet ur miljö- eller hälsosynpunkt.

Överträdelser

40 § Kontroll av renhet på källsorterat hushållsavfall kan förekomma vid hämtning och i form av stickprovskontroller. Vid upprepad felsortering av matavfall har kommunen rätt att ändra abonnemangen Matavfall eller Hemkompostering till Blandat avfall.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft XXXX-XX-XX då Renhållningsordning beslutad av kommunfullmäktige 2011-02-01 upphör att gälla.

BA OE

Bilaga till föreskrifterna

Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall

Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas på den vid respektive avfallslag anvisad plats.

Kärlavfall

Hushållsavfall som läggs i kärl ska vara sorterat och förpackat enligt gällande anvisningar i fraktionerna matavfall och blandat avfall.

Farligt avfall

Farligt avfall lämnas på återvinningscentralerna i Herrljunga eller Annelund. Hämtning av farligt avfall sker två gånger per år med turbil. Turbilen är uppställd på sammanlagt 6 platser i kommunen per gång. Renhållningsentreprenören annonserar i god tid innan insamling. Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras som farligt avfall:

- Färg-, lackavfall samt hartser
- Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel)
- Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga lysrör)
- Lösningsmedel
- Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)
- Bekämpningsmedel
- Sprayburkar
- Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
- Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer)
- Gammal medicin lämnas på apotek.

Batterier

- Enligt förordningen (2008:834) om batterier är hushållen skyldiga att sortera ut batterier.
- Batterier skall lämnas vid kommunens återvinningscentraler eller uppsatta batteriholkar. Batteriholkarnas placering visas på kommunens hemsida.
- Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier skall lämnas vid försäljningsställen.

- Bilbatterier och andra större startbatterier skall lämnas vid försäljningsställen eller kommunens återvinningscentraler.

Förpackningar och returpapper

- Tidningar samt förpackningar av metall, kartong, plast, och glas lämnas vid en återvinningsstation. En aktuell förteckning av återvinningsstationer redovisas på Herrljunga kommuns hemsida. Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar kan beställas av renhållningsentreprenören mot en extra avgift.

Grovavfall

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i behållare för hushållsavfall. Grovavfall är exempelvis utrangerade möbler, cyklar och liknande.

- Grovavfall från hushållen (skrymmande hushållsavfall) kan lämnas vid återvinningscentralerna i Herrljunga eller Annelund
- Fastighetsnära insamling av grovavfall kan beställas av renhållningsentreprenören mot en extra avgift.
- Kasserade kylskåp och frysar samt avfall av elektriska och elektroniska produkter, hanteras på samma sätt som grovavfall ovan.

Omhändertagande av döda sällskapsdjur eller avfall från husbehovsjakt

- Kan grävas ned på egen fastighet om det kan ske utan olägenhet, alternativt kontakta djursjukhus för kremering.

BA

HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
FREDRIK OLSSON

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-07-05
DNR TK-208/2016

Renhållningsföreskrifter 2016

Bakgrund

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) ska varje kommun upprätta en renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av renhållningsföreskrifter och en avfallsplan. Herrljunga kommuns nu gällande renhållningsföreskrifter antogs av KF 2011-02-01, § 12.

I bifogad reviderad version finns framförallt följande ändringar:

- Nya abonnemangstyper för hämtning av kärlavfall, § 8.
- Matavfall sorteras i avsedda papperspåsar i separata kärl, 12 §.
- Ny paragraf gällande sluttömning av enskilda avlopp vid anslutning till kommunalt VA, § 17.
- Ny paragraf gällande tömning av fosforfällor, § 18.
- Ny paragraf gällande uppställningsplats för avfallsbehållare, § 22.
- Kompostering av matavfall ska ske i en varmkompost, § 30
- Medgivande om miniservice kan komma att återkallas om matavfall trots uppgifter om kompostering lämnas för hämtning, § 32.
- Tillägg om att det vid synnerliga skäl kan medges dispens för glesare tömning än vartannat år för enskilda avlopp, § 33.
- Byte till mindre sopkärl blir kostnadsfritt för abonnenten, § 34.
- Två närboende fastighetsägare med gemensam behållare ska inneha abonnemang Matavfall eller Hemkompost och debiteras vardera en grundavgift, § 35.
- Vid upprepad felsortering av matavfall har kommunen rätt att ändra abonnemangsform, § 40.
- Hämtning av farligt avfall med turbil sker två gånger om året, bilaga till renhållningsföreskrifter.

Förvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens förslag till nya renhållningsföreskrifter och överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för fastställande.

Fredrik Olsson
vik Renhållningschef

KS § 160 DNR KS 44/2016 901

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2016

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i oktober varje år redovisa ej färdigberedda medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-15

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag hösten 2016 till handlingarna.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag hösten 2016 till handlingarna.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

AK- ENHETEN
Mirjana Lind

Tjänsteskrivelse
2016-08-15
DNR KS 44/2016 901

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag hösten 2016

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall KS i oktober varje år redovisa ej färdigberedda medborgarförslag.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag hösten 2016 till handlingarna.

Mirjana Lind
Kansliassistent

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

AK-ENHETEN
Mirjana Lind

Ej färdigberedda medborgarförslag per den 17 augusti 2016

- Utegym i Annelund
  Inkom 160127 från Marie Haraldsson, Herrljunga
  Diarienummer 16/16

- Juldekorationer vid Mörlanda och Stationsvägen i Ljung
  Inkom151214 från Roland Larsson, Ljung
  Diarienummer 237/15

- Rusta upp rastplats vid Orraholmssjön
  Inkom 150416 från Ingemar Ljungberg, Herrljunga
  Diarienummer 94/15

- Parker och planteringar
  Inkom 150330 från Birgitta Swahn, Herrljunga
  Diarienummer 88/15

- Kolonilotter i Herrljunga kommun
  Inkom 150330 från Birgitta Swahn, Herrljunga
  Diarienummer 87/15

- Höja friskvårdsbidraget och ta tillbaka friskvårdstimmen för alla inom vården
  Inkom 140403 från Elisabeth Svensson, Ljung
  Diarienummer 70/14

KS § 161 DNR KS 45/2016 901

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2016

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i oktober varje år redovisa ej färdigberedda motioner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-15

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner under hösten 2016 till handlingarna.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner under hösten 2016 till handlingarna.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

AK-ENHETEN
Mirjana Lind

Tjänsteskrivelse
2016-08-15
DNR KS 45/2016 901

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2016

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall KS i oktober varje år redovisa ej färdigberedda motioner.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner under hösten 2016 till handlingarna.

Mirjana Lind
Kansliassistent

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

AK-ENHETEN
Mirjana Lind

Ej besvarade motioner per den 17 augusti 2016

- Motion om organiserad rastaktivitet på kommunens F-6-skolor
  Inkom 160401 från Marie Frost (S)
  Diarienummer 149/16
- Motion om att avskaffa delade turer
  Inkom 160304 från Robert Andersson (S)
  Diarienummer 101/16
- Motion om cykelväg Hudene-Herrljunga
  Inkom 151109 från Christina Abrahamsson (M)
  Diarienummer 219/15
- Motion om cykelväg Herrljunga-Fåglavik
  Inkom 151109 från Christina Abrahamsson (M)
  Diarienummer 218/15
- Motion om cykelväg Od-Annelund
  Inkom 151109 från Christina Abrahamsson (M)
  Diarienummer 217/15
- Motion angående vintervägh̊allning i Herrljunga kommun
  Inkom 130625 från Christina Glad (KV)
  Diarienummer 175/13
- Motion om att bygga ett utomhusgym i Stadsparken Herrljunga
  Inkom 150907 från Christina Abrahamsson (M)
  Diarienummer 168/15
- Motion om att erbjuda kommunala ställplatser till husbilsgäster för att främja besöksnäringen i kommunen
  Inkom 150417 från Elin Alavik (FP)
  Diarienummer 97/15
- Motion om inrättande av personligt ombud
  Inkom 150401 från Elin Hegg (MP)
  Diarienummer 91/15

KS § 162 DNR KS 176/2016 730

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2

Sammanfattning

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

Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.
Av de tre rapporterade ärendena inom äldreomsorgen är två verkställda och ett avslutat på enskilds egen begäran. Av Individ och familjeomsorgens nio rapporterade ärenden har samtidigt verkställighet rapporterats i samtliga ärenden. Tiden från datum för beslut till verkställighet har överskridit tre månader vilket innebär att dessa ärenden ska rapporteras. Ett av de rapporterade ärendena enligt LSS är verkställt och ett är avslutat (avbrott kontaktperson och korttidsvistelse).

Beslutsunderlag

Beslut SN § 97, 2016-08-30
Rapport daterad 2016-07-18

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-06-30 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-06-30 till handlingarna.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

SN § 97 DNR SN 40/2016

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut SOL och LSS per 2016-06-30

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

Av de tre rapporterade ärendena inom äldreomsorgen är två verkställda och ett avslutat på enskilds egen begäran.

Av Individ och familjeomsorgens nio rapporterade ärenden har samtidigt verkställighet rapporterats i samtliga ärenden. Tiden från datum för beslut till verkställighet har överskridit tre månader vilket innebär att dessa ärenden ska rapporteras.

Ett av de rapporterade ärendena enligt LSS är verkställt och ett är avslutat (avbrott kontaktperson och korttidsvistelse).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-07-18
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2016-06-30

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-06-30 till handlingarna.

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

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-06-30 till handlingarna.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN
Socialförvaltningen

2016-07-18

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut[1] enligt SOL och LSS 2016-06-30

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
Särskilt boende	2015-11-16		Vuxen	Kvinna*
Särskilt boende	2016-02-12		Vuxen	Kvinna
Dagverksamhet	2015-12-14		Vuxen	Kvinna*

Handikappomsorg

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
Trygghetslarm	2015-03-24		Vuxen	Kvinna****
Kontaktfamilj	2015-11-02		Ungdom	Pojke
Kontakfamilj	2015-11-02		Ungdom	Pojke
Boendestöd	2016-01-01		Vuxen	Man
Boendestöd	2016-01-15		Vuxen	Kvinna
Bostad	2016-01-14		Ungdom	Man
Familjebehandling	2016-02-05		Ungdom	Flicka
Familjebehandling	2016-02-05		Ungdom	Flicka
Familjebehandling	2016-03-11		Ungdom	Pojke

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
Kontaktperson		2014-11-01	Vuxen	Kvinna****
Korttidsvisteles	2015-12-01		Ungdom	Pojke**
Korttidsvistelse	2015-12-03		Ungdom	Pojke*
Boende för barn och ungdom	2016-03-01		Ungdom	Pojke
Kontaktperson	2016-03-04		Vuxen	Man

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

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
TÖS/Kvalitetssamordnare

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

Ärende 12

Kommunstyrelsen

2016 -09- 29

Dnr 249/2016 | Beteckning 761

Sverigedemokraterna Herrljunga

Herrljunga 2016-09-28

Fråga

Våld och hot mot anställda

Vi vet idag att de på många håll runt om i Sverige förekommit våldshandlingar och hot mot anställda på våra flyktingboenden. De skrivs återkommande om detta fenomen i media

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är därför följande:

- Har de förekommit några hot eller våldshandlingar mot de anställda som arbetar med någon form av flyktingmottagande i Herrljunga kommun?

Tony Niva
Sverigedemokraterna

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -10- 03
Dnr 255/2016 Beteckning 610

Sverigedemokraterna Herrljunga

Herrljunga 2016-10-02

Frågor

Simundervisning Mörlandaskolan

Enligt läroplanen ska en elev i årskurs 6 kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge för att få godkänt betyg i gymnastik. Det framgår av läroplanen att det är lärarens ansvar att simundervisningen genomförs på ett sätt som gör att eleverna uppnår de kunskapskrav som finns i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Mörlandaskolan har för årskurserna 5 och 6 schemalagd "simundervisning" (bad) 1 gång per termin vilket medför att det finns elever som inte får dem simkunskaper som krävs för godkänt betyg vilket kan vara förödande för annars ambitiösa elever med alla dem känslor det medför.

Min fråga till bildningsnämndens ordförande är därför följande:

- Är det rättvist att ge ett icke godkänt betyg i idrott och hälsa när skolan inte lägger mera tid på simundervisningen?

- Vad kommer bildningsnämndens ordförande och kommunen att göra för att dem barnen som inte har möjlighet att lära sig simma på fritiden ska få den undervisning dem har rätt till när det gäller simning?

Anders Wall
Sverigedemokraterna

Ärende 14

Kommunstyrelsen
2016 -09- 29
Dnr 250/2016
Beteckning 761

Sverigedemokraterna Herrljunga

Herrljunga 2016-09-28

Interpellation

Statlig ersättning gällande flyktingmottagandet

De står idag klart att ersättningsnivåerna gällande ensamkommande flyktingbarn till kommunerna kommer att sänkas och detta kommer drabba många kommuner negativt. Vissa kommuner i Sverige sitter med bindande avtal med privata aktörer. Dessa kommer att drabbas extra hårt av de försämrade ersättningsnivåerna.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är därför följande:

- Hur mycket räknar Herrljunga kommun förlora i statlig ersättning?
- Har Herrljunga kommun några avtal med privata aktörer som ej går att brytas?
- Kommer Herrljunga kommun att emotsätta sig mottagandet på något sätt?
- Har Herrljunga kommun gjort någon utredning om hur många ensamkommande flyktingbarn vi klarar att ta emot och integrera in i samhället på ett bra sätt?
- Vad är den totala kostnaden för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn under första och andra tertialen?
- Vad är den totala ersättningen för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn under första och andra tertialen?

Tony Niva
Sverigedemokraterna

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -09- 12
Dnr 5/2016
Beteckning III

Socialnämnden
Ordf Lennart Ottosson
Herrljunga kommun
Torget 1
52430 Herrljunga

Herrljunga 20160907

Ärende: Uppdraget som suppleant i Socialnämnden

Hej!

Har dessvärre inte längre möjlighet att som suppleant delta i Socialnämndens arbete. Mitt sista gymnasieår på Kunskapskällan kräver all min närvaro och av det skälet lämnar jag med omedelbar verkan.

Med vänlig hälsning

Mohammad

Mohammad Ahmadi

[redacted]

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -10- 17
Dnr 5/2016 Beredning 117

Hej!

Jag vill härmed meddela att jag ej längre har tid att sitta med som ersättare i tekniska nämnden eftersom jag flyttat till annan ort. Jag väljer därför att avgå.

Jag var ersättare åt ordinarie ledamot Håkan Sjöberg.

Allt gott,

David Bengtsson, Liberalerna.

Mail: davidbengtsson29@gmail.com
Mobil: 0723850139

Ärende 17

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -09- 29
Dnr 251/2016 Beteckning 351

Herrljunga 2016-09-26

MOTION

Fler parkbänkar/bänkar längst gångvägarna.

Det finns stor brist på parkbänkar/bänkar längst våra gångbanor i Herrljunga kommun.

Längst gångbanan mellan Ljung och Annelund finns det endast en bänk. Det är vid lekplatsen i Ljung. Går man hälsorundan som är en väldigt populär runda, denna ska väl vara tillgänglig för alla att gå även fast man behöver vila ett par gånger längst vägen. Frisk luft och möjlighet att njuta av vår natur och vackra by ska alla ha rätt till oavsett hinder.

Inne i centrala Herrljunga och utkanterna av Herrljunga tätort längst gångbanorna är det mycket glest om inte helt obefintligt med sitt bänkar utplacerade. Vilket gör att våra äldre som har möjlighet att ta sig ut för lite längre promenad inte kan göra detta, pga det saknas parkbänkar/bänkar som dem behöver för att vila sig i jämna mellan rum. Betydligt fler parkbänkar/bänkar utplacerade längst gångbanorna behövs, för att alla våra invånare ska kunna njuta av vår vackra by och ta sina promenader. Det ska inte vara så svårt att ordna skyndsamt.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna.

ATT: Kommunfullmäktige beslutar att berörd nämnd/förvaltning får i uppdrag att skyndsamt se över våra gångbanor i Ljung, Annelund samt Herrljunga tätort och utkanterna av Herrljunga gångbanor blir besörjda med fler parkbänkar snarast möjligt.

Tony Niva

Sverigedemokraterna

Ärende 18

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -09- 28
Dnr 252/2016
Beteckning 920

Sverigedemokraterna Herrljunga

Herrljunga 2016-09-28

MOTION

Annonsering / marknadsföring av Allmänhetens frågestund

Det har framkommit tydligt under våra marknadsdagar vi har varit på i Herrljunga samt Mörlanda marknad där vi har utfört marknads undersökningar, med frågan "Vet ni vad Allmänhetens frågestund är på våra KF möten?" Svaret har blivit "Nej" från 34st tillfrågade Herrljungabor, sedan var det ytterligare 22st som kommit från andra kommuner som inte heller visste vad det är. Vilket gjorde att vi förklarade åt dem vad det är för något, väldigt många blev förvånade att dem kunde ställa frågor och ge förslag direkt till KF under denna punkt. Det är viktigt att våra kommuninvånare är väl informerade om vad Allmänhetens frågestund är.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna.

ATT: Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att skyndsamt utreda var pengar kan tas till kontinuerlig annonsering och marknadsföring av allmänhetens frågestund till hela kommunens invånare till nästkommande Kommunfullmäktige.

Tony Niva

Sverigedemokraterna

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -09- 29
Dnr 253/2016
Beteckning 761

Sverigedemokraterna Herrljunga

Herrljunga 2016-09-28

MOTION

Ålderstest av ensamkommande

Det förekommer allt hetare diskussioner i media och bland allmänheten om ensamkommande flyktingbarns ålder är den sanna åldern som dessa har angivit. Detta gäller i huvudsak ensamkommande flyktingbarn av det manliga könet. Det är idag handläggare på migrationsverket som uppskattar åldern på de ensamkommande flyktingbarnen med hjälp av uppgifterna som den ensamkommande lämnat. Det finns dokumenterade fall där de så kallade barnen haft en mycket högre ålder än vad som angivits, så det råder ingen tvekan om att falsk ålder angivits.

Det är fel att placera vuxna män på ett boende för ensamkommande barn.

De kan inte idag med 100% säkerhet fastställas att det inte bor några så kallade vuxna barn som är över 18 år på våra HVB hem.

Med hänvisning till ovanstående och ur barnsäkerhetsperspektiv yrkar Sverigedemokraterna.

ATT: Kommunfullmäktige beslutar att berörd nämnd/förvaltning får i uppdrag att skyndsamt utreda om de finns laglig möjlighet att införa ålderstester på ensamkommande flyktingbarn.

ATT: Kommunfullmäktige beslutar att Herrljunga kommun snarast möjligt införa ålderstester på ensamkommande flyktingbarn om utredningen visar att detta är möjligt.

Tony Niva

Sverigedemokraterna

Ärende 20

Kommunstyrelsen
2016 -09- 29
Dnr 254/2016 Beteckning 961

Sverigedemokraterna Herrljunga

Herrljunga 2016-09-28

Motion

Tiggeri i Herrljunga kommun

Eftersom vi har tydliga lagar och regler gällande insamling av pengar på offentliga plaster som ska följas av alla när man ska stå utanför tex. en affär eller på torg, så är det lag på att man ska söka tillstånd av polisen och i vissa fall utav kommunen. Efter att man har fått tillståndet av polisen ska den hänga synligt, vilket inte tiggarna i Herrljunga kommun har synliga.

Utanför affären i Ljung har tiggare till och med gått så långt så att de har stulit en pensionärs plånbok från hennes rullator, när hon var på väg hem efter att ha handlat mat. (Händelsen är polisanmäld) Detta är endast en av händelserna som har hänt, där tiggare som sitter utanför affärerna i Herrljunga kommun är inblandade i. Detta gör att många i vår kommun känner sig mycket otrygga att gå till affären själva, vilket är en mycket oroande utveckling i vårt samhälle.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna.

ATT: Kommunfullmäktiges beslut blir att inför obligatorisk ansöknings krav på insamling av pengar på allmänplats.

Tony Niva
Sverigedemokraterna

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -10- 04
Dnr RS 95/2016

Protokoll från regionfullmäktige, 2016-09-20

§ 135

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2015

Diarienummer RS 2016–02009

Beslut

1. Styrelsen för samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
2. Styrelsen för samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
3. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Centrum beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
4. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Hisingen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
5. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Nordost beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
6. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Väster beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
7. Styrelsen för samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
8. Styrelsen för samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
9. Styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
10. Styrelsen för samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
11. Styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg, Mellerud beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
12. Styrelsen för samordningsförbundet Väst (f d Norra Bohuslän) beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
13. Styrelsen för samordningsförbundet Västra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
14. Styrelsen för samordningsförbundet Östra Skaraborg (f d Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping och Tidaholm) beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Protokollsanteckning

I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt kommunallagen 5 kap 20a§ har rätt att delta.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regionfullmäktige ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundens verksamhet.

Under 2015 bedrev 14 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Samordningsförbunden fick 2015 sammanlagt 143,9 mnkr från huvudmännen, varav ca 25 procent från Västra Götalandsregionen. Bidragen från de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna låg på samma nivå som tidigare år, och var 36,8 mnkr för 2017.

Samordningsförbundens sammanlagda resultat uppgick till +/- 0,0 mnkr, med ett spann från -1,6 mnkr till + 1,0 mnkr. Det egna kapitalet minskade till 25,8 mnkr vid årets slut, från 27,9 mnkr 2014.

Koncernkontoret föreslår att samtliga samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beredning

Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 21 juni 2016.

Beslutsunderlag

- Revisionsberättelser för samtliga samordningsförbund
- Tjänsteutlåtande daterat 2016-06-01
- Regionstyrelsens beslut 2016-06-21, § 184

Yrkanden på sammanträdet

Annika Tännström (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.

Ordföranden meddelar att i beslutspunkt 14 ska texten inom parentesen ha följande lydelse: (f d Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping och Tidaholm).

Beslutet skickas för kännedom till

Joakim Björck
Eva Ohlsson
Samordningsförbunden
Berörda kommuner
Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv gemensam resursanvändning *kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Till nytta för både enskilda och samhälle finansieras olika insatser i syfte att människor ska förbättra och behålla förmågan att förvärvsarbeta.*

I enlighet med fastställd verksamhetsplan bedrivs aktiviteter för individer 16-64 år som är i behov av samordnad arbetsinriktad rehabilitering, dvs personer som är aktuella hos två eller fler av medlemmarna i förbundet.

Utbudet skiftar något inom det geografiska området men tyngdpunkten handlar om pre-rehabilitering så att parternas egna resurser därefter kan nyttjas och ge effekt.
Oavsett i vilken sjuhäradskommun deltagaren bor finns möjlighet att ta del av de olika insatserna, men flertalet platser nyttjas lokalt.

Vid beredningsgruppernas sammankomster har utförande chefer från respektive verksamhet diskuterat den löpande driften med representanter från respektive medlem. Med ett fåtal undantag redovisas att verksamheten rullar till belåtenhet för samtliga parter.

IN- och UT-Flöden	Antal deltagare folkbokförda i:							
Januari-augusti 2016	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
Totalt perioden	11	125	10	62	28	13	44	21
Varav unika	10	119	9	51	23	13	43	18
IN-flöde, årets nya	6	83	7	62	17	13	27	17
UT-flöde	8	63	3	37	16	10	27	9

Utöver unikt registrerade deltagare ovan finns de anonymt registrerade. Till viss del nyttjar samma personer flera aktivitetsformer, ofta som utveckling i efterföljande led.

Vid deltagande i Aktiv hälsa noteras endast antal, utan uppgift om personnr; geografiskt fördelat enligt nedan.

Ackumulerat antal i AKTIV	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
kvinnor	10	42	7	24	15		7	9
män	15	22	11	22	21		2	6
total	25	64	17	46	36		9	15
budgeterat årsvis	20	100	20	50	40		40	20

Månadsvis flöden av samtliga unikt registrerade deltagare i Sjuhärad:

		Inregistrering	Utregistrering
	Kön	**Antal**	**Antal**
Januari	Kvinna	16	13
	Man	7	3
Totalt Januari		**23**	**16**
Februari	Kvinna	17	11
	Man	9	3
Totalt Februari		**26**	**14**
Mars	Kvinna	17	17
	Man	13	11
Totalt Mars		**30**	**28**
April	Kvinna	27	12
	Man	19	7
Totalt April		**46**	**19**
Maj	Kvinna	29	16
	Man	22	15
Totalt Maj		**51**	**31**
Juni	Kvinna	15	27
	Man	2	10
Totalt Juni		**17**	**37**
Juli	Kvinna	4	6
	Man	4	2
Totalt Juli		**8**	**8**
Augusti	Kvinna	25	20
	Man	14	6
Totalt Augusti		**39**	**26**
Totalt perioden		**240**	**179**

All uppföljning sker i ett nationellt sektorsövergripande uppföljningssystem, SUS.

Här är endast ett urval presenterat. Ytterligare variabler finns att följa upp för de som önskar.
Kontakta kansliet vid intresse.

Slutrapporterna för analys- och planeringsfasen för projekten Point och Space har granskats och godkänts av ESF.

Point påbörjade sin genomförandefas 1 maj, de första deltagarna började startade i sju kommuner i mitten av maj medan de i Bollebygd startar senare.

Space inleder genomförandefas 1 augusti och projektets första grupp deltagare startade i slutet av månaden.

Ekonomisk uppföljning och prognos
Resultaträkning:

		utfall jan-aug 2016	
Intäkter			
	Space	559 493,00	
	Point	300 927,00	
	Öres- och kronutjämning	-0,69	
Summa Verksamhetens intäkter		**860 419,31**	
Kostnader			
	Arvoden	-64 784,91	
	Reseersättning	-36 809,59	
	Sociala avgifter	-22 565,26	
	Övriga Personalkostnader	-229 599,61	
	Verksamhetsanknutna kostnader	-9 597 341,88	Not 1
	Lokalkostnader	-12 922,00	
	Övriga kostnader	-402 157,96	Not 2
Summa Verksamhetens kostnader		**-10 366 181,21**	
RES1	**Verksamhetens nettokostnad**	**-9 505 761,90**	
	Erhållna bidrag från huvudmännen	11 779 365,00	
	Övriga finansiella intäkter	12,00	
	Övriga finansiella kostnader	-1 624,43	
Summa Finansiella intäkter/kostnader		**11 777 752,57**	
RES2	**Resultat före extraordinära poster o spec beslut**	**2 271 990,67**	

NOTER

Not 1	*Verksamhetsanknutna kostnader*	
5538	Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-26 137,65
5539	Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-8 999 131,56
5540	Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-257 314,46
5541	Verksamhetsanknutna personalkostnader	-4 455,57
5542	Verksamhetsanknutna resekostnader	-117 551,41
5543	Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-23 998,00
5544	Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnader	-165 110,23
5545	Verksamhetsanknutna trycksaker	-880,00
5548	Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil	-2 763,00
	Summa:	**-9 597 341,88**

Not 2	*Övriga kostnader*	
6419	Övriga förbrukningsinventarier	-811,00
6451	Kontorsmaterial	-1 571,20
6471	Trycksaker	-445,00
6911	Kostnader för information och	-266,82
7071	Representation (ej personal)	-2 243,70
7212	Tele, mobil	-5 194,33
7541	IT-tjänster	-204,00
7551	Konsultarvoden spec utredn	-43 394,00
7599	Övriga tjänster	-332 843,00
7619	Övriga kostnader	-15184,91
	Summa:	**-402 157,96**

BALANSRÄKNING jan-aug 2016

Sjuhärads Samordningsförbund

	Ingående balans 2016-01-01	Förändring	Utgående balans 2016-08-31	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
Summa anläggningstillgångar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	2 079 183,00	-574 445,00	1 504 738,00	Not 1
Likvida medel	5 843 170,59	1 844 397,25	7 687 567,84	Not 2
Summa omsättningstillgångar	**7 922 353,59**	**1 269 952,25**	**9 192 305,84**	
SUMMA TILLGÅNGAR	**7 922 353,59**	**1 269 952,25**	**9 192 305,84**	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital	2 585 916,17	0,00	2 585 916,17	
Periodens resultat	0,00	2 271 990,67	2 271 990,67	
Summa Eget kapital	**2 585 916,17**	**2 271 990,67**	**4 857 906,84**	
Skulder				
Kortfristiga skulder	5 336 437,42	-1 002 038,42	4 334 399,00	Not 3
Summa skulder	**5 336 437,42**	**-1 002 038,42**	**4 334 399,00**	
SUMMA EK, AVS. och SKULDER	**7 922 353,59**	**1 269 952,25**	**9 192 305,84**	

NOTER

Not 1: *Kortfristiga fordringar*

1687	Redovisningskonto, moms	32 238,00
1712	Upplupna intäkter	1 472 500,00
	Summa:	**1 504 738,00**

Not 2: *Likvida medel*

1930	Bankgiro	5 601 573,51
1970	Särskilda bankkonton	2 085 994,33
Summa:		**7 687 567,84**

Not 3: *Kortfristiga skulder*

2411	Leverantörsskulder	-3 595 282,00
2711	Innehållen personalskatt	-1 510,00
2931	Upplupna sociala avgifter	-1 436,00
2992	Förutbetalda intäkter	-736 171,00
	Summa:	**-4 334 399,00**

Uppföljning per kostnadsställe:

Förbundsmedel Nettokostnad och finansnetto i tkr		Utfall jan-aug	Budget helår
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-123	-200
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	-92	-200
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	-592	-1 550
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker)	0	-44
3001	Verksamheter i Borås	-2 700	-4 050
3002	Aktiv hälsa i Borås	-400	-600
3004	Sociala företag, coachande administration/utbildning	-265	-500
3005	Utbildning/Utveckling	25	-200
3006	Gröna Vägen i Borås	-800	-1 200
3007	Aktiv hälsa i Mark	-117	-175
3008	Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark	-1 198	-1 797
3010	Aktiv hälsa i Bollebygd	-50	-75
3011	Ny Kraft Bollebygd	-287	-430
3012	Aktiv hälsa i Svenljunga	-75	-75
3013	Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga	-354	-532
3015	Ny kraft i Tranemo (Byggstenen)	-404	-607
3016	Ulricehamns Arbetscenter	-606	-1 211
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	-327	-653
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	-182	-546
3020	Tranemo Aktiv hälsa	-25	-75
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	-75	-150
3033	Över Gränserna	-290	-300
	Inriktning nyanlända	0	-2 398
	Medfinansiering till ESF Projekt	0	-100
Summa		**-10 368**	**-17 668**

Medlemmarna bekostar tillsammans de 17668tkr som budgeterats ovan.
Årets resultat ska enligt verksamhetsplan ge ett nollresultat och eget ingående kapital är planerat att kvarstå som reserv för oförutsedda händelser.

Sammanställning budgeterade medel	2016
Medlemmarnas tillförda medel	-17 668
Finsam 9.0	-500
ESF	-9 730
Summa	**-27 898**

Projekt Nettokostnad		Utfall jan-aug	budget externa intäkter
3036	Uppåt-framåt	-129	-500
Not 1	Space	-458	-1 714
Not 2	Point	-844	-8 016
Summa		**-1 431**	**-10 230**

Not 1: 3040 analys, 3041 genomförande, 3042 schablonbaserad
Not 2: 3043 analys, 3044 genomförande, 3045 schablonbaserad

ESF-projekten baseras på en blandning av schablonbelopp och faktiska kostnader vilket ska redovisas för olika tidsintervall som inte sammanfaller med kalenderår och projekten omfattar därför tre kostnadsställen vardera enligt ovan.

Ytterligare ekonomiska sammanställningar upplysningar:

Medlemsanslag i kr	
Försäkringskassa	4 417 024
Arbetsförmedlingen	4 417 024
Kommuner	4 418 000
Hälso- och sjukvårdsnämnd	4 417 000
Totalt	**17 669 048**

Samman-fattning	Utfall jan-aug 2016 Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2015 Belopp i tkr
1.Nettokostnad och finansnetto	**-9 507**	**-7 820**
2.Bidrag	**11 779**	**10 180**
3.Resultat	**2 272**	**2 360**
4.Utgående EK	**4 858**	**6 529**

FINANSIERINGSANALYS, jan-aug 2016

Löpande verksamhet		
	Årets resultat	2 271 990,67
Kassaflöde från löpande verksamhet		2 271 990,67
Förändring av rörelsekapital		
	Kortfristiga fordringar	574 445,00
	Kortfristiga skulder	-1 002 038,42
Förändring av rörelsekapital		-427 593,42
	Investeringar	0,00
Investeringsnetto		0,00
	Långfristiga fordringar	0,00
	Långfristiga skulder	0,00
Finansieringsnetto		0,00
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL		1 844 397,25

Kontroll (Se Balansrapporten)	
UB Likvida medel	7 687 567,84
IB Likvida medel	5 843 170,59
Summa:	1 844 397,25

ITVT § 22 DNR ITVT 11/2016

Delårsbokslut & prognos 2016

Sammanfattning

En redogörelse för delårsbokslutet 2016 gällande servicenämnden IT, växel och telefoni har tagits fram och presenteras av ekonomichefen. Siffrorna är preliminära då bokföringen inte stängt helt.

En förändring har skett gällande investeringar där IT-investeringar för Herrljunga respektive Vårgårda hanteras av respektive kommunchef, men genomförs av IT. För gemensamma IT-investeringar ska andelarna för respektive kommun kunna härledas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-20
Delårsbokslut för IT, växel, telefoni

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Delårsbokslutet godkänns.

Johnny Carlssons (C) förslag till beslut, tillägg:

- Det preliminära delårsbokslutet godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Johnny Carlssons (C) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Servicenämnden IT/Växel/Telefonis beslut

1. Det preliminära delårsbokslutet godkänns.

_____

Meddelande 3

Delårsrapport

med årsprognos

per den

2016-08-31

Servicenämnder Vårgårda och Herrljunga kommun

Inledning

Personal, ekonomi och IT är sedan 2015 organiserade i två gemensamma servicenämnder. Vårgårda kommun är huvudman för Ekonomi- och Personalavdelningen, och Herrljunga kommun är huvudman för IT, växel och telefoni. Uppdraget för servicenämnden är att verka stödjande för chefer och verksamheter inom de båda kommunerna.

Ekonomiavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomiavdelningen ansvarar för intern- och externredovisning, samt att budget och ekonomiska uppföljningar, såsom månadsrapporter och bokslut sammanställs och överlämnas för politiska beslut. Avdelningen ansvarar också för upphandlings- och inköpsfrågor samt försäkringsfrågor.

Utfall och prognos 2016-08-31

	Utfall aug 2015	Budget ack. aug 2016	Utfall aug 2016	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse budget vs. prognos helår
Intäkter/kommunbidrag	6 358	7 144	7 475	10 718	10 718	0
Personalkostnader	-5 422	-5 498	-5 595	-8 250	-8 250	0
Övriga kostnader	-1 133	-1 214	-1 336	-1 821	-1 850	29
Övriga främmande tjänster	-803	-365	-481	-547	-547	0
Kapitalkostnader	-17	-67	-27	-100	-100	0
Summa nettokostnader	**-1 017**	**0**	**36**	**0**	**-29**	**29**

Ekonomiavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall, + 36 tkr för augusti 2016. Det positiva resultatet kan framförallt härledas till att ej budgeterad intäkt kommit in gällande lönebidrag för en anställd på ekonomiavdelningen. Utfallet kommer under resterande året att hamna kring ett nollresultat. Anledningen till att prognosen visar ett sämre resultat än i delåret beror på att avdelningen kommer att betala ut två slutlöner för personer som avslutat sina anställningar.

Ekonomiavdelningen investerade år 2015 för 90 tkr på licenser i ekonomisystemet Raindance. Inga budgeterade investeringar finns för år 2016.

Personalavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Personalavdelningen har två huvudområden – dels en HR-avdelning (Human resource) som ansvarar för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor, och dels en löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och förtroendevalda. HR-avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala förvaltningen, samt att arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd

vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor samt samordnar samverkansprocesser och pensionsfrågor.

Utfall och prognos 2016-08-31

	Utfall aug 2015	Budget ack. aug 2016	Utfall aug 2016	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse budget vs. prognos helår
Intäkter/kommunbidrag	9 083	9 825	8 115	12 173	12 173	0
Personalkostnader	-8 004	-5 895	-5 966	-8 846	-8 648	-198
Övriga kostnader	-442	-3 064	-1201	-2 028	-2 028	0
Övriga främmande tjänster	-186	-866	-948	-1 299	-1 299	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader	**451**	**0**	**0**	**0**	**198**	**-198**

Personalavdelningens utfall vid delåret 2016 visar ett resultat i balans. Anledningen till att den ackumulerade budgeten för övriga kostnader ligger på ett högre belopp än årsbudgeten är att man korrigerat budgeten efter datumet mellan intäkter och övriga kostnader. Intäkterna är därför också lägre i utfallet än budgeterat.

Prognosen för personalavdelningen visar att resultatet håller i sig och förbättras något. Något som bidrar till ett positivt resultat för året är att två vakanta tjänster inte tillsätts under hösten.

IT, växel och telefoni

Verksamhetsbeskrivning

Arbetet med att sammanföra de två kommunernas organisation till en enhet har i stort sett genomförts. Växelfunktionen är sammanslagen, med placering i Herrljunga, vilket har gett ett gott resultat. Servicedesk är nu placerad i Herrljunga och framöver ligger fokus på att arbeta i samma system för inrapportering av incidenter.

Det gemensamma datanätet är installerat och i drift. IT, växel, telefoni, Ekonomiavdelningen och Personalavdelningen kan nu jobba på ett enkelt sätt ifrån båda kommunerna.

Det görs ett arbete för att ta fram avtal mer verksamheterna, för att få en bättre kontroll av de ekonomiska transaktionerna till servicenämnden. En tjänstebeskrivning håller på att tas fram för att få en tydlig bild av vad som förväntas av IT, växel och telefoni.

Under 2016 och 2017 kommer delar av ITIL att implementeras. ITIL är en processtandard som används av IT- organisationer. Följande processer kommer att användas i Herrljunga och Vårgårda: Incident (händelser), Problem (temporära lösningar) och Change (förändringsarbete).

Utfall och prognos 2016-08-31

	Utfall aug 2015	Budget ack. aug 2016	Utfall aug 2016	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse budget vs. prognos helår
Intäkter/kommunbidrag	5 463	12 821	16 119	19 239	19 601	-362
Personalkostnader		-4 370	-4 541	-6 583	-6 945	362
Övriga kostnader		-4 169	-5 950	-6 295	-6 295	0
Övriga främmande tjänster		-6 672	-8 290	-9 815	-9 815	0
Kapitalkostnader		-1 439	-1 342	-2 159	-2 159	0
Summa nettokostnader	**-4 880**	**-3 829**	**-4 004**	**-5 613**	**-6 285**	**0**
Kommunbidrag						
Resultat	**583**	**0**	**-175**	**0**	**0**	**0**

Utfallet har en negativ avvikelse med 175 tkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att personalkostnaderna drar över. Detta går i linje med prognosen som visar att personalkostnaderna kommer att dra över 362 tkr på helår, i och med att en 60% tjänst ligger med utöver budget.

Prognosen för IT, växel och telefoni ligger på 0 på totalen för 2016. De avvikande personalkostnaderna vägs upp av utfakturering av telefoni. I utfallet på främmande tjänster ligger en kostnad på 160 tkr för inköp av ett IT-ärendesystem. Nämnden har beslutat att kostnaden för detta system ska tas från föregående års överskott.

Notera att 2016 års lönerevidering samt kapitalkostnadspott är utfördelad och ligger med i budgetsiffrorna.

Investeringar

Belopp netto (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Ombudgetering	Summa Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
IT hårdvara		383	900		900	900	0
IT servers utökad lagr.kap.		1 086	1 000		1 000	1 086	-86
IT investeringar	123				0		0
S:a investeringar egna	**123**	**1 469**	**1 900**	**0**	**1 900**	**1 986**	**-86**

2016 års investeringar följer plan och den totala investeringsbudgeten för IT prognostiseras att utnyttjas under året.

Sammanställning servicenämnderna

	Utfall aug 2015	Budget ack. aug 2016	Utfall aug 2016	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse budget vs. prognos helår
Ekonomiavdelningen	-1 017	0	36	0	-29	29
Personalavdelningen	451	0	0	0	198	-198
IT, växel, telefoni	583	0	-175	0	0	0
Summa nettokostnader	**17**	**0**	**-139**	**0**	**169**	**-169**

Totalt visar servicenämnderna för ekonomi/personal och IT ett underskott på -139 tkr vid delåret 2016. Underskottet ligger framförallt på IT-avdelningen. Det totala underskottet som visas vid delåret bedöms minska till helåret och hamna på ett positivt resultat på 169 tkr.

ITVT § 23 DNR ITVT 8/2016

Budget 2017

Sammanfattning

Ekonomichefen presenterar budget för nästa år och uppger att Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Budgeten baseras på ramen i respektive kommun och räknas upp med lönerevidering, kapitalkostnadspott, politiska prioriteringar, KPI uppräkning samt ramväxlingar. Under året debiteras Vårgårda kommuns andel av kostnaderna utifrån befolkningsandel vilket innebär en fördelning på 54,2 procent till Vårgårda kommun och 45,8 procent till Herrljunga kommun. Budgetårets löneökningar läggs i en central pott som fördelas ut under budgetåret efter lönerevisionen. Servicenämndens löneökningar för 2017 finansieras av båda kommunerna efter befolkningsandel.

De investeringar som är beslutade för 2017 ligger i Herrljunga kommun. Från och med 2017 kommer det att ske en förändring i hur vi hanterar investeringar i servicenämnden IT, växel och telefoni. Kommunspecifika investeringar läggs i respektive kommuns investeringsbudget medan gemensamma investeringar som berör båda kommuner läggs i Herrljungas investeringsbudget. De gemensamma investeringingarna kommer att ägas av Herrljunga kommun och Vårgårdas andel av kapitalkostnaderna kommer att debiteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-20
Budgetdokument för IT/växel/telefoni

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget 2017 för Servicenämnden IT/växel/telefoni godkänns.

Beslutsgång

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

Servicenämnden IT/Växel/Telefonis beslut

1. Budget 2017 för Servicenämnden IT/växel/telefoni godkänns.

_____

Meddelande 4

HERRLJUNGA KOMMUN

Vårgårda kommun

Budget 2017

Servicenämnd

IT, växel och telefoni

Budgetförutsättningar

Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Modellerna utgår från föregående års budget som sedan justeras för löneökningar, inflation, ramväxlingar och politiska prioriteringar. Budgetårets löneökningar läggs i en central pott som fördelas ut under budgetåret efter lönerevisionen. Servicenämndens löneökningar för 2017 finansieras av båda kommunerna efter befolkningsandel.

Område	**Summa (tkr)**
Budget 2016	14 327
Lönerevidering 2016	154
Kapitalkostnadspott 2016	229
Politiska prioriteringar	0
KPI uppräkning	234
Ramväxlingar	0
Budget 2017	**14 944**

Den del av servicenämnden som avser IT, växel och telefoni ökar sin budget med 617 tkr inför 2017.

Budgeten ökar med 154 tkr för löneökningar. Lönerevideringen ligger på 2,7%.

Kapitalkostnadspotten avser endast Herrljunga kommuns andel, då motsvarande siffra för de kapitalkostnader som ligger i Vårgårda, ej finns framtagen ännu.

Budgeten ökar med 234 tkr för KPI uppräkning. KPI-uppräkningen ska kompensera för 2017 års kostnadsökningar vad gäller andra kostnader än löner och kapitalkostnader inom nämnden. Den av kommunfullmäktige antagna uppräkningsprocenten för KPI ligger i Vårgårda kommun på 2 % och i Herrljunga kommun på 1 %.

Budgetfördelning

Budgeten baseras på ramen i respektive kommun och räknas upp med lönerevidering, kapitalkostnadspott, politiska prioriteringar, KPI uppräkning samt ramväxlingar. Under året debiteras Vårgårda kommuns andel av kostnaderna, utifrån befolkningsandel. Det innebär en fördelning på 54,2 procent till Vårgårda kommun och 45,8 procent till Herrljunga kommun.

Budget 2017 i respektive kommun

Vårgårda

Vårgårda	2016	2017	Avvikelse
IT, växel & telefoni	9 098	9 244	146

Vårgårdas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 9 244 tkr, vilket är en ökning med 146 tkr. Hela ökningen härrör från KPI uppräkning.

Herrljunga

Herrljunga	2016	2017	Avvikelse
IT, växel & telefoni	5 229	5 700	471

Herrljungas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 5 700 tkr, vilket är en ökning med 471 tkr. Ökningen består av löneökningar motsvarande 154 tkr, utfördelning av kapitalkostnadspott 229 tkr samt KPI uppräkning med 88 tkr.

I ovan angivna siffra ligger endast 2016 års del av lönerevideringen med. Motsvarande siffra för jan-mars 2017 är 41 tkr.

Kapitalkostnadspotten för Herrljunga kommuns andel av IT, växel och telefoni kommer att landa på 775tkr för 2017. Denna siffra ligger utanför ovanstående uppställning.

Investeringar

Belopp netto (tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
IT - Hårdvara centrala nätverket	900	900	0	0	0
IT- Infrastruktur licenser	0	0	900	900	900
IT- Centrala licenser	0	0	500	900	900
IT Servers utökad lagr.kap.	1 000	1 089	0	0	0
S:a investeringar egna	**1 900**	**1 989**	**1 400**	**1 800**	**1 800**
TOTALA INVESTERINGAR	**1 900**	**1 989**	**1 400**	**1 800**	**1 800**

Meddelande 4

De investeringar som är beslutade för 2017 ligger i Herrljunga kommun. Från och med 2017 kommer det att ske en förändring i hur vi hanterar investeringar i servicenämnden IT, växel och telefoni. Kommunspecifika investeringar läggs i respektive kommuns investeringsbudget. Investeringar som är gemensamma och berör båda kommunerna kommer att läggas med i Herrljungas investeringsbudget. Investeringen kommer att ägas av Herrljunga kommun och Vårgårdas andel av kapitalkostnaderna kommer att debiteras.