



KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Instans: KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tid: Tisdag den 10 december kl. 16.00

Plats: Kommunhusets sessionssal

Protokollsjustering: Administrations- och kommunikationsenheten,
Tisdag 2019-12-17 kl. 15.30

Andreas Johansson
Ordförande

Fam Sundquist
Sekreterare



<i>Nr</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Kommentar</i>
	Sammanträdets öppnande		
	Upprop		
	Val av 2 justerare		
1	Allmänhetens frågestund	KS 11/2019 910	
2	Svar på motion om ärendesystem för externa bilagor utanför ärendehantering	KS 118/2019 610	KS 191118
3	Svar på motion om att säkerställa tillgänglighet vid digitalisering	KS 126/201 945	KS 191118
4	Information från revisionskollegiet	KS 34/2019 912	
5	Gemensamt ägardirektiv för Nossan förvaltningsaktiebolags koncern	KS 213/2019 900	KS 191118
6	Särskilt ägardirektiv för Nossan förvaltningsaktiebolag	KS 214/2019 942	KS 191118
7	Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB	KS 215/2019 282	KS 191118
8	Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB med tillhörande dotterbolag	KS 216/2019 529	KS 191118
9	Reglemente för Herrljunga kommuns arkivmyndighet	KS 202/2019 901	KS 191118
10	Renhållningstaxa 2020	KS 224/2019 942	KS 191118
11	Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet	KS 223/2019 942	KS 191118
12	Taxa för vatten- och avlopp 2020	KS 205/2019 548	KS 191118
13	Revidering av socialnämndens riktlinjer för taxor och avgifter	KS 220/2019 220	KS 191118



14	Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020-2023	KS 225/2019 648	KS 191118
15	Förlängning av handlingsprogram för skydd mot olyckor	KS 197/2019 171	KS 191118
16	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Sol och LSS per 2019-09-30	KS 122/2019 730	KS 191118

<i>Nr</i>	<i>Meddelanden</i>	<i>DNR</i>	<i>Kommentar</i>
1	Delårsrapport 2019 för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst	KS Postlista 2019/66	



KS § 194

DNR KS 118/2019 610

Svar på motion om ärendesystem för externa bilagor utanför ärendehantering**Sammanfattning**

Mats Palm (S) har 2019-04-17 inkommit med en motion där han yrkar på att: "Fullmäktige tar ställning till ett ärendesystem där externa bilagor utanför ärendehantering ligger som länk i textmassan."

Bakgrunden är att kallelser med ett omfattande underlag blir svåröverskådligt för de politiker som ska läsa materialet. Förslaget innebär dels en specifik teknisk funktion (länk i textmassan), och dels att "...fullmäktige tar ställning" till ett specifikt ärendehanteringssystem för att underlaget ska bli mer överblickbart.

Ett nytt ärendehanteringssystem håller i dagsläget redan på att upphandlas. Ett arbete och en utredning pågår således redan inom verksamheten, i enlighet med ett tidigare beslut och uppdrag från kommunfullmäktige. Då intentionerna i motionen kan tillgodoses genom redan pågående uppdrag föreslår förvaltningen att motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-29
Kommunfullmäktige § 97/2019-05-14
Motion inkommen den 2019-04-17

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Motionen anses besvarad i och med att nytt ärendehanteringssystem håller på att upphandlas, där nämnda funktion kommer att tas i beaktande.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad i och med att nytt ärendehanteringssystem håller på att upphandlas, där nämnda funktion kommer att tas i beaktande.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Svar på motion om ärendesystem för externa bilagor utanför ärendehantering

Sammanfattning

Mats Palm (S) har 2019-04-17 inkommit med en motion där han yrkar att:

- Fullmäktige tar ställning till ett ärendesystem där externa bilagor utanför ärendehantering ligger som länk i textmassan.

Bakgrunden är att kallelser med ett omfattande underlag blir svåröverskådligt för de politiker som ska läsa materialet. Förslaget innebär dels en specifik teknisk funktion (länk i textmassan), och dels att "...fullmäktige tar ställning" till ett specifikt ärendehanteringssystem för att underlaget ska bli mer överblickbart.

Ett nytt ärendehanteringssystem håller i dagsläget redan på att upphandlas. Ett arbete och utredning pågår således redan inom verksamheten, i enlighet med ett tidigare beslut och uppdrag från kommunfullmäktige. Då intentionerna i motionen kan tillgodoses genom redan pågående uppdrag föreslår förvaltningen att motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige § 110/2019-06-18, budget 2020-2022

Kommunfullmäktige § 97/2019-05-14

Motion inkommen 2019-04-17

Förslag till beslut

1. Motionen anses besvarad i och med att nytt ärendehanteringssystem håller på att upphandlas, där nämnda funktion kommer att tas i beaktande.

Emelie Cergic-Boberg
Kanslichef

Expedieras till: Registrator
För kännedom till: Kanslichef



Bakgrund

Mats Palm (S) har 2019-04-17 inkommit med en motion där han yrkar att:

- Fullmäktige tar ställning till ett ärendesystem där externa bilagor utanför ärendehanteringssystemen ligger som länk i textmassan.

Bakgrunden är att kallelser med ett omfattande underlag blir svåröverskådligt för de politiker som ska läsa materialet. Förslaget innebär dels en specifik teknisk funktion (länk i textmassan), och dels att "...fullmäktige tar ställning" till ett specifikt ärendehanteringssystem för att underlaget ska bli mer överblickbart.

Kommunfullmäktige har i juni beviljat 600 tkr för upphandling och införande av ett nytt ärendehanteringssystem och ett sådant håller i dagsläget på att upphandlas. I vanliga fall är det verksamheten som krävställer och utvärderar upphandlingar av denna storlek. Ett beviljande av motionen, och förslagets första del, skulle innebära inskränkningar i möjligheten att ställa krav på önskvärd funktionalitet eftersom ett krav på teknisk lösning redan ställts av kommunfullmäktige.

Teoretiskt sett innebär det att kommunfullmäktige tar ett beslut "framåt i tiden" där verksamheten vid en utvärdering av lämnade anbud ska välja det anbud/leverantör/system som har just länk i textmassan som lösning, snarare än att utvärdera de olika lösningar som finns för att uppnå samma funktionalitet. Detta är dock en sanning med modifikation, enligt Lag om offentlig upphandling (LoU) ska den upphandlade myndigheten ange den grund för utvärdering av anbud som den avser använda och tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga på någon av följande grunder:

1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
2. kostnad, eller
3. pris.

Har då denna tekniska lösning ingått som ett av kommunfullmäktige ställt krav väger det såklart tungt i en utvärdering, men vi som upphandlande myndighet kanske ändå inte kan välja just den leverantören utan att bryta mot LoU. Det är således mer framgångsrikt ställa krav på en funktion eller likvärdig lösning snarare än ett specifikt tekniskt krav.

Förslagets andra del innebär att överlåta till kommunfullmäktige att besluta kring ett specifikt verksamhetssystem. Huruvida det är lämpligt eller effektivt att låta kommunfullmäktiges ledamöter välja verksamhetssystem kan endast fullmäktige själva bedöma, det brukar dock vara mer tids- och kostnadseffektivt att låta förvaltningen verkställa sådana frågor där kommunfullmäktige redan angett ramarna. Det bör nämnas att upphandlingar i regel omfattas av absolut sekretess fram tills tilldelningsbeslut är fattat. Skulle kommunfullmäktige ta ställning till ett system innan tilldelningsbeslut fattats innebär det att 31 ledamöter, utöver de personer som i övrigt ansvarar för upphandlingen, ska närvarar vid utvärderingar av ett verksamhetssystem rörande ärendehantering.

För att ytterligare komplicera frågan äger ordföranden rätt att utforma kallelsen på det sätt hen finner lämpligt. Kommunallagen ställer ett minimikrav om att kallelsen ska innehålla



information om tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, men huruvida underlagen består av 5, 100 eller 1000 sidor avgörs av ordföranden. Således kan ett ärende med ett innehållsrikt och omfattande underlag ändå uppfattas som svåröverskådligt, oavsett teknisk lösning/funktion.

Ekonomisk bedömning

Kommunfullmäktige har 2019-06-18 beviljat investeringsmedel för upphandling och införande av nytt ärendehanteringssystem, varför beslut i ärendet inte påverkar redan beslutad budgetram.

Juridisk bedömning

Herrljunga kommuns riktlinjer för dokument- och ärendehantering
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Kommunallag (2017:725)

Motivering av förslag till beslut

Intentionen i motionen, att kallelser ska tillgängliggöras för de förtroendevalda på ett sätt som gör det överskådligt, kan tillgodoses genom redan pågående uppdrag. Med anledning av det föreslår förvaltningen att motionen ska anses besvarad.



KF § 97

DNR KS 118/2019

Motion om ärendesystem för externa bilagor utanför ärendehantering**Sammanfattning**

Följande motion inkom 2019-04-17 från Mat Palm (S) och Anette Rundström (S):

"Kommunala handlingar inför beslut är ofta relativt fylliga, ofta med bakgrundsmaterial från SKL, revisionsbolag, SCB, MSB, VGR eller annat organ. Kommunstyrelsens handlingar till KS i april är cirka 420 sidor. Bakgrundsmaterialet är bra att kunna läsa in sig på i lugn och ro under inläsningen hemma. Det är dock lite jobbigare när man snabbt ska scrolla fram och tillbaka mellan ärendena på kommunstyrelsen, nämnder eller Fullmäktige. Ibland är det en fördel att lägga referensmaterialet som länk i textmassan, då kan man ta fram eller släcka detta material under pågående behandling.

Vi yrkar att:

Fullmäktige tar ställning till ett ärende-system där externa bilagor utanför ärendehantering ligger som länk i textmassan."

Beslutsgång

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.



HERRLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsen	
2019-04-17	
Dnr 118/2019	Beteckning 610

Ärende 2

Motion.

2019-04-17

Kommunala handlingar inför beslut är ofta relativt fylliga, ofta med bakgrundsmaterial från SKL, revisionsbolag, SCB, MSB, VGR eller annat organ. Kommunstyrelsens handlingar till KS i april är cirka 420 sidor.

Bakgrundsmaterialet är bra att kunna läsa in sig på i lugn och ro under inläsningen hemma. Det är dock lite jobbigare när man snabbt ska scrolla fram och tillbaka mellan ärendena på kommunstyrelsen, nämnder eller Fullmäktige.

Ibland är det en fördel att lägga referensmaterialet som länk i textmassan, då kan man ta fram eller släcka detta material under pågående behandling.

Vi yrkar att:

Fullmäktige tar ställning till ett ärende-system där externa bilagor utanför ärendehanteringens ligger som länk i textmassan.

Mats Palm. (S)

Anette Rundström. (S)





KS § 195

DNR KS 126/2019 945

Svar på motion om att säkerställa tillgänglighet vid digitalisering**Sammanfattning**

Elin Alavik (L) och Mats Palm (S) har 2019-05-13 inkommit med en motion i vilken de föreslår att: "Ett styrdokument tas fram som beskriver det sätt på vilket vi i relation till digitaliseringen, tillförsäkrar alla kommuninvånare tillgång till kommunens tjänster och erbjudanden."

Herrljunga kommun har en antagen digitaliseringsstrategi och lyder även under förvaltningslagen. Digitaliseringsstrategin beskriver inriktningen för kommunens digitala utveckling och digitaliseringsarbete. Förvaltningslagen ställer krav på vår serviceskyldighet. Utan onödigt dröjsmål ska kommunen hjälpa kommuninvånare att ta tillvara på sina intressen, och därmed tillförsäkra en enskild tillgång till kommunens tjänster.

Detta innebär i praktiken att kommuninvånarna redan enligt lag ska tillförsäkras tillgång till kommunens tjänster, erbjudanden och service. Det finns dock inget som hindrar att kommunen i ett styrdokument förtydligar kommunens ansvar. Motionen anses därmed besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-30
Kommunfullmäktige § 114/2019-06-18
Motion inkommen 2019-05-13

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Motionen anses besvarad.
- Under 2020 års revidering av digitaliseringsstrategin tillförs ett stycke som förtydligar den enskildes rätt till kommunens service och tjänster.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.
2. Under 2020 års revidering av digitaliseringsstrategin tillförs ett stycke som förtydligar den enskildes rätt till kommunens service och tjänster.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Svar på motion om att säkerställa tillgänglighet vid digitalisering

Sammanfattning

Elin Alavik (L) och Mats Palm (S) har 2019-05-13 inkommit med en motion de föreslår att:

- Ett styrdokument tas fram som beskriver det sätt på vilket vi i relation till digitaliseringen, tillförsäkrar alla kommuninvånare tillgång till kommunens tjänster och erbjudanden

Herrljunga kommun har en antagen digitaliseringsstrategi och lyder även under förvaltningslagen. Digitaliseringsstrategin beskriver inriktningen för kommunens digitala utveckling och digitaliseringsarbete.

Förvaltningslagen ställer krav på vår serviceskyldighet. Utan onödigt dröjsmål ska kommunen hjälpa kommuninvånare att ta tillvara sina intressen, och därmed tillförsäkra en enskild tillgång till kommunens tjänster.

Detta innebär i praktiken att kommuninvånarna redan enligt lag ska tillförsäkras tillgång till kommunens tjänster, erbjudanden och service. Det finns dock inget som hindra kommunen att i ett styrdokument förtydliga kommunens ansvar. Motionen anses därmed besvarad.

Beslutsunderlag

KF § 114/2019-06-18

Motion inkommen 2019-05-13

Förslag till beslut

1. Motionen anses besvarad.
2. Under 2020 års revidering av digitaliseringsstrategin tillförs ett stycke som förtydligar den enskildes rätt till kommunens service och tjänster.

Emelie Cergic-Boberg
Kanslichef

Expedieras till:
För kännedom till:

IT-chef
Registrator



Bakgrund

Elin Alavik (L) och Mats Palm (S) har 2019-05-13 inkommit med en motion de föreslår att:

- Ett styrdokument tas fram som beskriver det sätt på vilket vi i relation till digitaliseringen, tillförsäkrar alla kommuninvånare tillgång till kommunens tjänster och erbjudanden

Herrljunga kommun har en antagen digitaliseringsstrategi och lyder även under förvaltningslagens. Digitaliseringsstrategin beskriver inriktningen för kommunens digitala utveckling och digitaliseringsarbete.

Förvaltningslagen ställer krav på vår serviceskyldighet. Utan onödigt dröjsmål ska kommunen hjälpa kommuninvånare att ta tillvara sina intressen, och därmed tillförsäkra en enskild tillgång till kommunens tjänster.

”6 § En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.”

Detta innebär i praktiken att kommuninvånarna redan enligt lag ska tillförsäkras tillgång till kommunens tjänster, erbjudanden och service. Det finns dock inget som hindra kommunen att i ett styrdokument förtydliga kommunens ansvar.

Ekonomisk bedömning

Ärendet har ingen budgetpåverkan.

Juridisk bedömning

Förvaltningslag (2017:900) stipulerar att vi som offentlig myndighet har en långtgående serviceskyldighet gentemot enskilda. Utifrån denna lag måste kommunen tillförsäkra den enskilde tillgång till de tjänster vi erbjuder utifrån dennes förutsättningar. Sådana förutsättningar innefattar språkförbistringar, analoga önskemål eller nödvändig service för människor med olika funktionsvariationer. Ett särskilt styrdokument för att tillförsäkra den enskilde rätt till kommunens service, tjänster eller erbjudanden är således överflödigt.

Samverkan

Ärendet har inte samverkats.

Motivering av förslag till beslut

Det skadar inte att ta fram ett helt eget dokument för det som redan står i lagtexten, men det är inget som är nödvändigt för att enskild ska ha rätt till de tjänster och den service kommunen har. För att inte belasta onödig administrationsarbete och kan göras inom värdigt budget föreslås dock att vid revidering av digitaliseringsstrategin skriva in ett stycke som förtydligar den enskildes rätt att förbli analog i kontakten med kommunen.

KF § 114

DNR KS 126/2019 945

Motion om att säkerställa tillgänglighet vid digitalisering

Sammanfattning

Följande motion inkom 2019-05-13 från Mats Palm (S) och Elin Alavik (L):

”Vårt samhälle digitaliseras allt mer. Det är en god och viktig samhällsutveckling och Herrljunga kommun måste vara med.

Flera tjänster och erbjudanden bygger på en digital tillgång, och en egen aktivitet på nätet. Det finns då en risk att grupper i samhället som inte kan delta i utvecklingen hamnar på efterkälken och marginaliseras.

Stora delar av den äldre befolkningen och andra som av olika anledningar inte har tillgång till digitala forum eller internetaccess i kommunen, riskerar att få motsvarande försämring så som digitaliseringen för andra innebär en förbättring och förenkling.

Vid Herrljunga kommuns arbete med digitalisering och utvecklandet av E-tjänster, måste det säkerställas att inte grupper utesluts eller fråntas den kommunala servicen och kontakten med kommunen. Det behöver finnas en strategi för att säkerställa en fortsatt tillgång till analoga funktioner för de som behöver ha tillgång till våra tjänster och erbjudanden. Lagstiftningen styr i flera stycken att vi måste tillhanda hålla service på det sätt som krävs, men denna service kan givetvis göras mer eller mindre tillgänglig och attraktiv.

Målsättningen måste vara att servicenivån för vissa inte utvecklas, på bekostnad av att den försämras för andra.

Vi yrkar att:

Ett styrdokument tas fram som beskriver det sätt på vilket vi i relation till digitaliseringen, tillförsäkrar alla kommuninnevånare tillgång till kommunens tjänster och erbjudanden.”

Beslutsgång

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Motion.

2019-04-29.

Säkerställ tillgången av kommunens tjänster

Vårt samhälle digitaliseras allt mer. Det är en god och viktig samhällsutveckling och Herrljunga kommun måste vara med.

Flera tjänster och erbjudanden bygger på en digital tillgång, och en egen aktivitet på nätet. Det finns då en risk att grupper i samhället som inte kan delta i utvecklingen hamnar på efterkälken och marginaliseras.

Stora delar av den äldre befolkningen och andra som av olika anledningar inte har tillgång till digitala forum eller internetaccess i kommunen, riskerar att få motsvarande försämring så som digitaliseringen för andra innebär en förbättring och förenkling.

Vid Herrljunga kommuns arbete med digitalisering och utvecklandet av E-tjänster, måste det säkerställas att inte grupper utesluts eller fråntas den kommunala servicen och kontakten med kommunen. Det behöver finnas en strategi för att säkerställa en fortsatt tillgång till analoga funktioner för de som behöver ha tillgång till våra tjänster och erbjudanden.

Lagstiftningen styr i flera stycken att vi måste tillhandahålla service på det sätt som krävs, men denna service kan givetvis göras mer eller mindre tillgänglig och attraktiv.

Målsättningen måste vara att servicenivån för vissa inte utvecklas, på bekostnad av att den försämras för andra.

Vi yrkar att:

Ett styrdokument tas fram som beskriver det sätt på vilket vi i relation till digitaliseringen, tillförsäkrar alla kommuninnevånare tillgång till kommunens tjänster och erbjudanden.

Mats Palm (S)

Elin Alavik (L)





KS § 178

DNR KS 213/2019 900

Gemensamt ägardirektiv för Nossan förvaltningsaktiebolags koncern**Sammanfattning**

På kommunstyrelsesammanträdet i maj beslutade kommunstyrelsen (KS § 90/2019-05-27) att ge kommundirektör och ekonomichef i uppdrag att till augustisammanträdet lägga fram en plan för revidering av ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen. Planen antogs på kommunstyrelsesammanträdet i augusti. I planen ingick en omvärldsbevakning för att kunna jämföra Herrljunga kommuns bolags avkastningskrav och formuleringar i ägardirektiven med jämförbara kommuners bolag i Sverige. Omvärldsbevakningen har mynnat ut i förslag till nya/reviderade ägardirektiv för Nossan-koncernens bolag.

Jämförelser och analyser har gjorts med andra bolag inom samma bransch och med ungefär samma förutsättningar som Herrljunga kommun. VD Herrljunga Elektriska, Herrljungabostäder och Nossan förvaltningsaktiebolag har engagerats i framtagande av nya utkast till gemensamt ägardirektiv för alla bolag samt särskilda ägardirektiv kopplade till respektive bolag.

Nossan förvaltningsaktiebolags styrelse beslutade den 28 oktober 2019 att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med de reviderade ägardirektiven.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-29

Gemensamt ägardirektiv för Nossan förvaltningsaktiebolags koncern
Styrelsebeslut i Nossan Förvaltningsaktiebolag 2019-10-28

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Gemensamt ägardirektiv för Nossan förvaltningsaktiebolag med tillhörande dotterbolag antas.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Gemensamt ägardirektiv för Nossan förvaltningsaktiebolag med tillhörande dotterbolag antas (bilaga 1 KS § 178/2019-11-18).

Expedieras till:

Kommunfullmäktige, Herrljungabostäder AB, Herrljunga Elektriska AB, Nossan Förvaltningsaktiebolag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Revidering av gemensamt ägardirektiv för de kommunala bolagen i Herrljunga kommun

Sammanfattning

På kommunstyrelsesammanträdet i maj, KS §90, beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektör och ekonomichef i uppdrag att till augustisammanträdet lägga fram en plan för revidering av ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen. Planen antogs på kommunstyrelsesammanträdet i augusti.

I planen ingick en omvärldsbevakning för att kunna jämföra Herrljunga kommuns bolags avkastningskrav och formuleringar i ägardirektiven med jämförbara kommuners bolag i Sverige. Omvärldsbevakningen har mynnat ut i förslag till nya/reviderade ägardirektiv för Nossan-koncernens bolag.

Jämförelser och analyser har gjorts med andra bolag inom samma bransch och med ungefär samma förutsättningar som Herrljunga kommun. VD Herrljunga Elektriska, Herrljungabostäder och Nossan förvaltningsaktiebolag har engagerats i framtagande av nya utkast till gemensamt ägardirektiv för alla bolag samt särskilda ägardirektiv kopplade till respektive bolag.

Nossan förvaltningsaktiebolags styrelse beslutade den 28 oktober 2019 att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med de reviderade ägardirektiven.

Beslutsunderlag

Gemensamt ägardirektiv för Nossan förvaltningsaktiebolags koncern
Styrelsebeslut i Nossan Förvaltningsaktiebolag 2019-10-28

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

- Gemensamt ägardirektiv för Nossan förvaltningsaktiebolag med tillhörande dotterbolag antas

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Herrljungabostäder AB, Herrljunga Elektriska AB, Nossan
Förvaltningsaktiebolag
För kännedom till: Kommundirektör, ekonomichef



Bakgrund

På kommunstyrelsenssammanträdet i maj, KS §90, beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektör och ekonomichef i uppdrag att till augustisammanträdet lägga fram en plan för revidering av ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen. Planen antogs på kommunstyrelsenssammanträdet i augusti.

I planen ingår en omvärldsbevakning för att kunna jämföra de jämförbara kommunernas kommunala bolags avkastningskrav och formuleringar i ägardirektiv med Nossankoncernen.

Spelregler för kommunala energibolag, nedanstående beskrivning är hämtad från

https://www.sns.se/wp-content/uploads/2016/08/kapitel_5_sarskilda_spelregler_for_kommunala_energibolag.pdf

Kommunal affärsverksamhet ska i allmänhet drivas utan vinstsyfte och gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt kommunmedlemmarna. Tjänster och nyttigheter ska erbjudas högst till självkostnad (kommunallagen 2 kap. 7 §, 8 kap. 3c §). Självkostnadspriser utgör i sig en mycket svag form av reglering. Utan ett reglerat avkastningskrav kan varje kommun ta vilka priser som helst så länge den anpassar avkastningskravet därefter. Samtidigt hjälper ett reglerat avkastningskrav föga om verksamheten inte är klart avgränsad. Ett avkastningskrav som kommunen anser är för lågt kan kringgåas genom att belasta verksamheten med fasta kostnader som egentligen härrör från annan verksamhet, till exempel lokalhyra, bilkostnader och administrativa lönekostnader. Om avkastningskravet anses för högt, kan kommunen låta annan verksamhet ta en större andel av de fasta kostnaderna.

Skyldigheten att driva utan vinstsyfte gäller dock inte all verksamhet.

Tvärtom *ska* viss kommunal verksamhet drivas på *affärsmässig grund*:

1. produktion eller handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet (ellagen 7 kap. 1,2 §)
2. handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet (naturgaslagen 5 kap. 1,2 §)
3. fjärrvärmeverksamhet (fjärrvärmelagen 38,40 §).

Med utgångspunkt i aktiebolagslagen (3 kap. 3 §) är SNS tolkning av »verksamhet på affärsmässig grund« att syftet ska vara att ge vinst till kommunen. Detta innebär att kommunala energibolag ska ha samma marknadsmässiga avkastningskrav i ovan nämnda verksamheter som motsvarande privata vinstdrivande företag. Om verksamheten helt eller delvis ska ha ett annat syfte än att ge vinst till kommunen, ska detta anges i bolagsordningen. Kommunala energibolag får alltså inte subventionera hushåll, lokala företag eller kommunal verksamhet med billig el, naturgas eller fjärrvärmeförbrukning utan att man explicit anger detta syfte. Lagen anger att ovan nämnda verksamheter ekonomiskt ska redovisas särskilt från annan kommunal verksamhet. Om det kommunala bolaget både bedriver handel med naturgas och handel med el eller elproduktion får dessa verksamheter redovisas tillsammans. Särskild redovisning ska ses i ljuset av att de kommunala bolagen annars skulle kunna kringgå avkastningskravet genom att flytta fasta kostnader mellan olika verksamheter.



Kommunala bolag som tar viss hänsyn till konsumentnyttan kan vilja sätta ett lägre pris än det vinstmaximerande. På vissa marknader är möjligheterna för detta dock begränsade. Det är svårt för offentliga elhandelsbolag att komma undan med underprissättning eftersom el är en homogen vara och det finns ett gemensamt marknadsmässigt referenspris för alla aktörer på marknaden. De kommunala elproducenterna är för små för att pressa ner priset på elbörsen Nord Pool. Vinstkravet försvårar alltså för kommunala energibolag att underprissätta elen.

Kommunal fjärrvärmeverksamhet har störst handlingsutrymme att sänka priset under vad som är marknadsmässigt eftersom prisbildningen på fjärrvärme varierar mellan kommuner och det därför inte finns något uppenbart referenspris. Individuella priser gäller i viss mån även handel med naturgas. Ett alternativ till att jämföra marknadspriser är att utvärdera företagets prissättning utifrån de rörliga kostnaderna och kapitalkostnaderna. Detta är en utmanande uppgift eftersom kostnadsdata kan manipuleras.

Kommunala företag har stora möjligheter att avvika från den kvalitets- eller innovationsnivå som är förenlig med vinstmaximering. Det beror på att det är svårt för utomstående att avgöra om den observerade nivån är just vinstmaximerande. Exempelvis behövs detaljerad information om hur kunderna värderar höjd kvalitet eller bättre produkter, något som inte bolagen eller ens kunderna nödvändigtvis har. Vi förväntar oss därför att kommunala energibolag levererar en annan grad av kvalitet, till exempel när det gäller leveranssäkerhet, och uppnår en annan innovationsgrad än privata energibolag även när kravet är att verksamheten ska drivas med vinstsyfte.

KÄLLA: SNS.se

Jämförelse med andra energibolag gällande finansiella nyckeltal

För att få fram bra jämförbara nyckeltal gällande elbolag har tre bolag identifierats, Skövde Energi AB, Trollhättan Energi AB samt Jönköpings Energi AB. Förslag till nytt gemensamt ägardirektiv samt det särskilda ägardirektivet för Herrljunga Elektriska har inspirerats av framförallt Jönköpings Energi AB.

Kommun	Region	Bolagsnamn	Avkastningskrav
Skövde	Västra Götaland	Skövde Energi AB	Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från Bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Bolaget ska sträva efter en långsiktig soliditet på minst 30 procent beräknat på Bolagets egna kapital. Bolaget ska sträva efter en marknadsmässig avkastning som långsiktigt säkerställer Bolagets verksamhet och utvecklingsmöjligheter.
Trollhättan	Västra Götaland	Trollhättan Energi AB	Soliditeten i TEAB skall långsiktigt vara lägst 20 %,



			<p>exklusive VA- och den taxefinansierade delen av avfallsverksamheten. VA-verksamheten och den taxefinansierade delen av avfallsverksamheten skall, i enlighet med gällande lagstiftning, bedrivas så att intäkter och kostnader är i balans och att ingen soliditet byggs upp.</p> <p>TEAB skall arbeta med ett avkastningskrav på 6 % på totala kapitalet, exklusive VA- och den taxefinansierade delen av avfallsverksamheten. Avkastningen beräknas som resultat före finansiella poster i förhållande till totala kapitalet. VA-verksamheten har inget avkastningskrav i enlighet med vattentjänstlagen.</p>
Jönköping	Jönköping	Jönköpings Energi AB	<p>Resultatet efter finansiella poster för koncernen Jönköping Energi ska uppgå till ett belopp som motsvarar lägst 8 % av justerat eget kapital som ett rullande medelvärde över fyra år.</p> <p>Soliditeten för koncernen Jönköping Energi ska överstiga 20 % som ett rullande medelvärde över fyra år.</p>
Herrljunga		Herrljunga Elektriska AB	<p>Förslag: Resultatet efter finansiella poster för moderbolaget Herrljunga Elektriska AB ska uppgå till ett belopp som motsvarar lägst 8 % av justerat eget kapital som ett rullande medelvärde över fyra år.</p>



			Soliditeten för moderbolaget Herrljunga Elektriska AB ska överstiga 35 %.
--	--	--	---

Kommunala bostadsbolag

Den 1 januari 2011 infördes nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Samtidigt infördes nya regler för hyressättningen. Villkoren omfattar bostadsföretag som drivs som aktiebolag av en eller flera kommuner och som i allmännyttigt syfte huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget, och erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

För dessa bolag gäller att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte.

Kravet på affärsmässighet innebär bland annat att:

- kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget
- kommunen normalt inte ska skjuta till medel för att täcka underskott i verksamheten
- kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på lån

Jämförelse med andra kommunala bostadsbolag gällande finansiella nyckeltal

SKL har delat in kommunerna i olika kommungrupper beroende på närhet till större städer och hur pendlingen ser ut.

Herrljunga kommun tillhör kommungrupp B5, ”Större städer och kommuner nära större stad” samt ”lågpendlingskommun nära större stad”. I gruppen finns totalt 35 kommuner, varav 5 kommuner ligger i Västra Götalandsregionen. I gruppen har selektering gjorts utifrån kommunstorlek, där de kommunerna med invånarantal i samma storleksordning som Herrljunga kommun valts ut.

Kommun	Region	Bolag	Finansiella krav
Tranemo	Västra Götaland	Tranemo Bostäder AB	Bolaget över tid ska generera en avkastning om 4,6 procent på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under perioden. Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till motsvarande nivå som det bokförda värdet på fastighetsinnehavet. Tills annat



			anges så ska avkastningskravet följaktligen beräknas i relation till det bokförda värdet på fastighetsinnehavet.
Lysekil	Västra Götaland	Lysekilsbostäder AB	Avkastning eget kapital 4 % Avkastning på eget kapital är nettoresultatet efter avskrivningar och finansnetto i förhållande till justerat eget kapital. Soliditet 10-15 %
Askersund	Örebro	Askersunds bostäder AB	Soliditet långsiktigt 15 % (vid en offensiv inriktning 10 %) Avkastning totalt eget kapital 4 % Ur ägardirektivet: "Avkastningen ska stärka bolaget för att dels klara av en offensiv investeringstakt alternativt täcka nedskrivningsbehov i samband med nybyggnation"
Kinda	Östergötland	KindaHus	Stiftelse utan ägardirektiv
Finspång	Östergötland	Vallonbygden AB	Svar från bolagets VD: "Vallonbygdens ägardirektiv håller på att omarbetas, de nya ägardirektiven för Vallonbygden håller på att beredas för "Politiken" och ska gälla from <u>2020-01-01</u> . Dagens ägardirektiv är inte bra."
Uppvidinge	Kronoberg	Uppvidingehus AB	Den årliga avkastningen ska uppgå till 10 % av bolagets aktiekapital.
Hylte	Halland	Hyltebostäder	Stiftelse, ägardirektiv saknas.
Sala	Västmanland	Salabostäder AB	Direktavkastning ska vara lägst 5 %. Direktavkastning (bruttovinsten (justerad till normalt underhåll)/bokfört värde på fastigheterna) ska tillämpas. Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 10 % över tid. Hämtat ur årsredovisningen: "Ägardirektivet gällde fram till och med 2016 och efter det har inte kommunfullmäktige antagit något nytt. Fram till dess nya ägardirektiv kommer prolongeras gällande ägardirektiv av bolagsstämman."
Berg	Jämtland	Bergs hyreshus AB	Driftsnetto bör uppgå till minst 35% av nettoomsättningen.



			Direktavkastning om lägst 5,5% (driftsnetto definierat som nettoomsättning minus drifts- och underhållskostnader dividerat med bokfört värde på fastighetsbeståndet.)
Herrljunga		Herrljungabostäder AB	Förslag: Bolaget ska över en rullande fyraårsperiod generera en avkastning om 3 procent på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet på fastigheterna under perioden. Soliditeten ska vara minst 15 %. Över en expansiv period kan bolaget begära ett lägre soliditetsmått.

DIARIENUMMER: KS 242/2015 900
FASTSTÄLLD: KF§24/20160308
VERSION: 2
SENAST REVIDERAD: KF xxx
GILTIG TILL: Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR: Kommunchef

Ägardirektiv

*Gemensamt ägardirektiv för bolag ingående i Nossan
Förvaltningsaktiebolag – Koncernen.*



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Det gemensamma ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 2016-03-08 § 24 och antaget vid bolagens årsstämmor mars 2016. **Det gemensamma ägardirektivet är senast reviderat xxx.**

Visionen för Herrljunga kommun

VÅGA – VILJA – VÄXA

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige antagna vision, övergripande mål och inriktningsmål.

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

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är:

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

Gemensamt ägardirektiv

För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen (nedan benämnd koncernen) gäller följande gemensamma ägardirektiv.

I detta dokument, gemensamt ägardirektiv, anges det som gäller för samtliga bolag som ingår i koncernen. För varje bolag finns dessutom ett särskilt ägardirektiv som innehåller unika direktiv för just det bolaget, samt eventuella preciseringar av det som ingår i detta dokument.

Varje bolag ska via det särskilda ägardirektivet ha ett väl kommunicerat uppdrag, så att bolaget med god kvalité och resurseffektivt kan förverkliga uppsatta mål.

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen.

1. Allmänt

Herrljunga kommun bedriver en del av sin verksamhet i bolagsform. Bolagen har samma övergripande syfte som den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform, nämligen att skapa nytta för Herrljunga kommun och dess medborgare. Herrljunga kommun har organiserat bolagsverksamheten i en koncern med Nossan Förvaltningsaktiebolag som moderbolag.

1.1 Regelverk och begränsningar

De kommunala bolagen ska i sin verksamhet förhålla sig till två övergripande lagar, dels kommunallagen (KL) och dels aktiebolagslagen (ABL). Det innebär att bolagen har en sammansatt uppgift där det ska råda balans mellan allmännytta (nytta för medborgarna) och affärsmässighet (en strikt företagsekonomisk lönsamhet). Ovanstående uppgift skrivs ut i respektive bolags bolagsordning och utgör det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen är instrument för att sköta kommunala angelägenheter och begränsas av samma kommunalrättsliga principer som övrig kommunal verksamhet i den mån inget särskilt är stadgat i lag. Bolagen får således inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenligt med de kommunala principerna (se kapitel 3).

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till kommunen genom:

- bolagsordning
- gemensamt ägardirektiv och särskilt ägardirektiv för respektive bolag
- av fullmäktige antagna program, planer, visioner, policys och andra styrdokument som anges i ägardirektiven.

1.2 Principer för styrning

Herrljunga Kommun ska ha en aktiv ledning och styrning av sina bolag. Detta innebär bl. a. att löpande utvärdera:

- verksamheten och verksamhetsformen
- bolagens strategier och mål
- hur bolagen sköts av bolagsledningen och styrelsen

Moderbolaget Nossan Förvaltningsaktiebolag skall utöva styrning och uppföljning av de bolag som ingår i koncernen. Det ska finnas en aktiv dialog och kommunikation mellan moderbolaget och dotterbolagen. Nossan Förvaltningsaktiebolag skall i förekommande fall rapportera till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

1.3 Ägardirektivets syfte

Syftet med ägardirektiven är att det dels ska finnas en tydlighet i förhållandet mellan dotterbolagen och moderbolaget i koncernen och dels en tydlighet i förhållandet mellan moderbolaget, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bolagen ska vidare med hjälp av ägardirektiven ha ett så väl kommunicerat uppdrag som möjligt så att respektive bolag på ett resurseffektivt sätt och med god kvalitet kan förverkliga uppsatta mål.

2. Ägarstyrning – ansvarsfördelning

2.1 Ägaransvar enligt kommunallagen

I 10 kap 2-4 §§ KL anges att kommunfullmäktige kan överlämna vårderna av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag och vad som då ankommer på kommunfullmäktige att besluta.

2.2 Ägarens uppsikt enligt kommunallagen

Bolagen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt enligt 6 kap. 1 § KL, denna uppsiktsplikt kan inte delegeras. Kommunfullmäktige har emellertid uppdragit åt Nossan Förvaltningsaktiebolag att utöva tillsyn samt uppföljning av de bolag som ingår i koncernen.

Bolagen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 9 § KL har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

2.3 Bolagsstämmor

På bolagsstämman utövas aktieägarnas lagstadgade inflytande i bolaget och stämman är därför ett forum för kommunen att utöva formell ägarstyrning. Bolagsstämman utgör således bolagets högsta beslutande organ.

Utöver vad som anges i bolagsordningen om bolagsstämma ska också följande gälla:

Kommunstyrelsen utser ägarrepresentant till bolagsstämmor i Nossan Förvaltningsaktiebolag. Styrelsen för Nossan Förvaltningsaktiebolag utser ägarrepresentant till övriga bolags årsstämmor.

2.4 Bolagens styrelser

Tillsättande

Styrelseledamöterna i respektive bolag ska utses av kommunfullmäktige och anmälas på bolagsstämman. I delägda bolag ska kommunen med beaktande av 10 kap. 4 § kommunallagen komma överens med övriga aktieägare om hur styrelseledamöter ska utses.

Uppgifter

Respektive bolags styrelse svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har det operativa ansvaret för bolaget och att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som har beslutats på årsstämman. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

2.5 Verkställande direktör

Tillsättande

Styrelsen i respektive bolag utser verkställande direktör. Inför tillsättande och entledigande av verkställande direktör ska samråd ske med Nossan Förvaltningsaktiebolags styrelse samt kommundirektör. Innan rekryteringsprocess gällande tillsättande av VD startar ska samråd ske med Nossan Förvaltningsaktiebolags styrelse samt kommundirektör om kravprofil samt tjänstens utformning och villkor.

Uppgifter

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet.

3. Kommunalrättsliga principer

Bolagen bedriver kommunal verksamhet. För sådan verksamhet gäller bland annat principer enligt KL såsom lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen, förbud mot riktat stöd till enskild näringsidkare samt självkostnadsprincipen. Koncernens bolag har ett ansvar att efterleva dessa principer om inget annat framgår av lag, vilket också följer av bolagens bolagsordningar.

3.1 Lokaliseringsprincipen (2 kap § 1 KL)

Bolagen ska normalt endast bedriva sin verksamhet inom det geografiska området Herrljunga kommun. Lokaliseringsprincipen gäller inte för verksamheter som undantas enligt ellagen.

3.2 Likställighetsprincipen (2 kap § 3 KL)

Bolagen ska behandla de kunder som är kommunmedlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för annan behandling.

3.3 Förbud mot riktat stöd till enskild näringsidkare (2 kap § 8 KL)

En kommun får allmänt främja näringslivet men får inte stödja en enskild näringsidkare såvida det inte finns synnerliga skäl. Ovanstående gäller även bolagen.

3.4 Självkostnadsprincipen (8 kap § 6 KL)

Bolagen ska vid sin prissättning räkna med samtliga kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att också relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska också ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på eget kapital. Självkostnadsprincipen gäller inte för verksamheter som undantas enligt speciallagstiftning såsom ellagen, fjärrvärmelagen eller lagen om allmännyttiga bostadsbolag etc.

4. Insyn och ägardialog

4.1 Information till allmänheten

Koncernens bolag ska skapa lämpliga förhållanden för återkommande dialog med allmänheten utifrån varje bolags förutsättningar. Bolagen ska kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt.

4.2 Kommunens insyn i bolagens verksamhet

Bolagen ska hålla Nossan Förvaltningsaktiebolag informerad om sin verksamhet och planerade åtgärder av vikt. Nossan Förvaltningsaktiebolag äger rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolagen och deras verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån detta inte möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

Bolagen ska löpande sända följande handlingar till Nossan Förvaltningsaktiebolag samt till kommunens registrator (herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se):

- protokoll från styrelsemöten och bolagsstämma, inklusive bilagor
- årsbudget och eventuell flerårsplan
- affärsplan, ekonomiska rapporter, delårsrapport och underlag för koncernbokslut
- årsredovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Bolagen ska i övrigt lämna de uppgifter och handlingar som Nossan Förvaltningsaktiebolag eller kommunstyrelsen begär.

Bolagens styrelser ska årligen i årsredovisningen, utöver vad som stadgas i ABL, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

4.3 Ägardialog

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska under året ha en återkommande dialog med bolagen. I förekommande fall behandlas dessa ärenden av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Bolagens årsstämmor är ett naturligt tillfälle för samlad dialog. Därutöver hålls ägardialoger, normalt två per år med Nossan Förvaltningsaktiebolag samt två per år med kommunstyrelsens presidie.

5. Frågor av principiell beskaffenhet

5.1 Inhämtnande av moderbolagets ställningstagande

Bolagen i koncernen ska bereda Nossan Förvaltningsaktiebolag möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Till denna beslutskategori hör:

- Planer som gäller ändrad inriktning av bolagets verksamhet eller start av ny rörelsegren eller nedläggning av befintlig sådan
- Förvärv, bildande, försäljning eller fusionering av dotterbolag
- Förvärv av aktier i annat företag om inget annat anges i respektive bolags särskilda ägardirektiv
- Förvärv eller försäljning av fastigheter vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi
- Större investeringar vilka är av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bolagets långsiktiga ekonomi

5.2 Inhämtnande av kommunfullmäktiges ställningstagande

Det ankommer på Nossan Förvaltningsaktiebolags styrelse att bedöma när ett ärende är av sådan vikt eller principiell beskaffenhet att det ska lämnas vidare till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden ska dock alltid föreläggas kommunfullmäktige:

- förvärv, bildande eller försäljning av dotterföretag
- förvärv av aktier i annat företag om inte annat anges i respektive bolags särskilda ägardirektiv
- större/strategiska försäljningar eller köp av fastigheter
- större investeringar som ändrar inriktning på nuvarande verksamhet och/eller som väsentligt kan påverka bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen.

I ärenden där koncernen kan lida skada genom att avvakta kommunfullmäktiges beslut äger Nossan Förvaltningsaktiebolags styrelse fatta beslut utan att höra kommunfullmäktige. I sådant fall ska beslutet i efterhand rapporteras till kommunfullmäktige.

6. God ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§.

Gemensamt för bolagen i koncernen är att Herrljunga Kommuns ägande är långsiktigt, vilket påverkar utformningen av vision, verksamhetsmål och finansiella mål. Utgångspunkten är därför bl a att avkastningen som bolagen genererar huvudsakligen ska användas i koncernen. För finansiella mål är inriktningen att bolagen skall sträva efter, en för branschen, god resultatnivå och soliditet i syfte att bolagen skall kunna utveckla sin verksamhet och att kommunens risktagande minskar. Detaljerade mål för varje bolag finns i bolagets särskilda ägardirektiv.

Bolagen ska i övrigt förvalta sin fasta egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde.

7. Tillämpning av övergripande beslut och styrdokument

7.1 Övergripande

Koncernen omfattas, utöver nämnda regelverk och begränsningar i 1.1, av de övergripande beslut och styrdokument för kommunen som fastställs av kommunfullmäktige. Dokumenten, och eventuella preciseringar för respektive bolag som anges i det särskilda ägardirektivet, ska bekräftas på årsstämman.

7.2 Särskilda uppdrag

Eventuella preciseringar för respektive bolag anges i det särskilda ägardirektivet. Särskilda uppdrag som getts till ett eller några bolag anges i respektive bolags särskilda ägardirektiv.

7.3 Bolagens styrelser

Arvode till styrelse och lekmannarevisorer utgår enligt kommunens arvodesregler. Lekmannarevisorer ska tillställas protokoll.

7.4 Resor

Beslut om utlandsresa (utanför Norden) för VD beslutas av ordförande i respektive bolag.

8. Ekonomi

Övergripande ekonomiska och finansiella mål för koncernen beskrivs under avsnitt 6 samt i respektive bolags särskilda ägardirektiv.

8.1 Finansförvaltning

Koncernen Nossan Förvaltningsaktiebolag omfattas av kommunens finanspolicy. Herrljungas kommunstyrelseförvaltning samordnar all finansförvaltning för kommunkoncernen. Bolagens kapitalbehov ska tillgodoses genom ”internbankverksamhet”. Bolagen ska vara anslutna till Herrljunga kommuns finansiella koncernkonto.

8.2 Utdelning, koncernbidrag och aktieägartillskott

Bolagen ska lämna koncernbidrag/utdelning som årligen beslutas av Nossan Förvaltningsaktiebolag. Koncernbidrag som utgör bokslutsregleringar inom koncernen beslutas av Nossan Förvaltningsaktiebolag. Koncernbidragen fastställs i samband med att årsredovisningen behandlas vid respektive bolags årsstämma.

Respektive bolag ska varje år disponera resultatet så att det, i förekommande fall, fastställda utdelningskravet i form av koncernbidrag eller utdelning till ägaren kan uppfyllas.

8.3 Tidplaner för budget, uppföljning och bokslut

Bolagen ska i budget inför det kommande året i samråd med moderbolaget planera hur det budgeterade resultatet ska disponeras. Bolagen ska medverka i den koncernredovisning som bolagskoncernen respektive kommunkoncernen är skyldig att upprätta, samt avlämna ekonomirapporter, delårsrapporter och årsredovisning på tider som Herrljunga kommunstyrelseförvaltning alternativt Nossan Förvaltningsaktiebolag beslutar.

8.4 Uppföljning

Bolagens styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redovisa hur verksamheten har bedrivits och utvecklats under det gångna året i förhållande till det ändamål som bolagsordningen anger, samt hur måluppfyllelsen har varit vad gäller de mål som finns angivna i ägardirektivet.

Utöver aktiebolagslagen stadgar ska bolagens förtroendevalda revisorer, mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagen och dess verksamheter, medverka i granskning enligt kommunallagen och pröva huruvida verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bolagens lekmannarevisorer har i uppdrag att i granskningsrapport redogöra för genomförd förvaltnings- och verksamhetsrevision och bedömning av utfallet av verksamheten i form av ändamålsuppfyllelse och måluppfyllelse.

8.5 Övrigt

Bolagen får inte pantsätta aktier eller lämna borgen.

9. Samordning inom koncernen och mellan kommunen och koncernen

Bolagen ska i sin verksamhet tillämpa ett koncerntänkande och samordning ska bland annat ske där vinst kan uppstå för kommunkoncernen som helhet. Nossan Förvaltningsaktiebolag ska tillsammans med bolagen verka för ett totalekonomiskt effektivt resursutnyttjande inom koncernen samt i relation till kommunen. Samhörigheten ska stärkas och den samlade koncernnyttan ska vara vägledande i all verksamhet. Så långt det är möjligt ska kommunens kompetenser inom områden såsom HR, finans, juridik, kommunikation och upphandling komma bolagen till del.

10. Administrativa rutiner

10.1 Bolagens handlingar

Bolagen ska hålla sina handlingar förvarade och registrerade så att återsökning kan ske enligt offentlighets- och sekretesslagen. I bolag där kommunen utövar rättsligt bestämmande inflytande ska bolaget arkivera sina handlingar enligt arkivlagen. Vad som gäller för kommunens arkivvård ska också tillämpas av bolagen.

10.2 Utlämnande av allmänna handlingar

Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos koncernens bolag då kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Ovanstående gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

11. Extraordinär händelse och höjd beredskap

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar kommunens skyldighet att minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Bolaget har skyldighet att ingå i kommunens krisorganisation och på samma sätt som kommunen planera sin verksamhet för robusthet och skydd mot extraordinära händelser. Således skall bolaget upprätta plan för extraordinära händelser, revidera planen årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive verksamhetsområde. Vidare ska bolaget, i den utsträckning som de blir kallade, delta i övningar som kommunen genomför i krishantering.

Bolaget har skyldighet att omedelbart till kommundirektören anmäla händelser som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

På begäran av krisledningsnämnden är bolaget skyldigt att bistå krisledningsnämnden vid extra ordinär händelse eller höjd beredskap i den omfattning som den extra ordinära händelsen eller den höjda beredskapen bedöms kräva.



KS § 179

DNR KS 214/2019 942

Särskilt ägardirektiv för Nossan förvaltningsaktiebolag**Sammanfattning**

På kommunstyrelsesammanträdet i maj beslutade kommunstyrelsen (KS § 90/2019-05-27) att ge kommundirektör och ekonomichef i uppdrag att till augustisammanträdet lägga fram en plan för revidering av ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen. Planen antogs på kommunstyrelsesammanträdet i augusti. I planen ingick en omvärldsbevakning för att kunna jämföra Herrljunga kommuns bolags avkastningskrav och formuleringar i ägardirektiven med jämförbara kommuners bolag i Sverige. Omvärldsbevakningen har mynnat ut i förslag till nya/reviderade ägardirektiv för Nossan-koncernens bolag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-29
Särskilt ägardirektiv för Nossan förvaltningsaktiebolag
Styrelsebeslut i Nossan Förvaltningsaktiebolag 2019-10-28

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Särskilt ägardirektiv för Nossan förvaltningsaktiebolag antas.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Särskilt ägardirektiv för Nossan förvaltningsaktiebolag antas (bilaga 1 KS § 179/2019-11-18).

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Nossan Förvaltningsaktiebolag

Justerandes sign

V.H.

Utdragsbestyrkande



Revidering av särskilt ägardirektiv för Nossan förvaltningsaktiebolag

Sammanfattning

Genomförd omvärldsbevakning beskrivs i ärendet som hanterar det gemensamma ägardirektivet för Herrljunga kommuns bolag.

I det föreslagna särskilda ägardirektivet för Nossan förvaltningsaktiebolag föreslås information läggas till och tas bort. Gulmarkerade meningar föreslås att läggas till och överstrukna meningar föreslås tas bort.

Beslutsunderlag

Särskilt ägardirektiv för Nossan förvaltningsaktiebolag
Styrelsebeslut i Nossan Förvaltningsaktiebolag 2019-10-28

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

- Särskilt ägardirektiv för Nossan förvaltningsaktiebolag antas

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Nossan Förvaltningsaktiebolag
För kännedom till: Kommundirektör, ekonomichef

Ärende 6

DIARIENUMMER: KS 243/2015 942
FASTSTÄLLD: KF§29/20160308
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: **KF xx**
GILTIG TILL: Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR: Kommunchef

Ägardirektiv

Särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Det särskilda ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 2016-03-08 § 29 och antaget vid bolagets årsstämma våren 2016.

Visionen för Herrljunga kommun

VÅGA – VILJA – VÄXA

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige antagna Vision, Övergripande mål och Inriktningsmål.

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

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är:

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

Särskilt ägardirektiv Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746.

1. Allmänt

För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller gemensamt ägardirektiv. För varje bolag finns också ett "särskilt ägardirektiv".

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen.

2. Syfte med bolagets verksamhet

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska äga och förvalta aktier i kommunägda bolag.

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska vara ägare till samtliga av kommunen hel-, del- eller majoritetsägda bolag.

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska utöva styrning och uppföljning av de bolag som ingår i koncernen.

Herrljunga kommun ska ha en aktiv ledning och styrning av sina bolag. Detta innebär bland annat att löpande utvärdera;

- verksamheten och verksamhetsformen
- bolagens strategi och mål
- hur bolagen sköts av bolagsledningen och styrelsen

Nossan Förvaltningsaktiebolag har också en viktig uppgift att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i bolagskoncernen och i kommunen. Nossan Förvaltningsaktiebolag ska tillsammans med dotterbolagen verka för ett totalekonomiskt effektivt resursutnyttjande inom koncernen samt i relation till kommunen. Samhörigheten ska stärkas och den samlade koncernnyttan ska vara vägledande i all verksamhet.

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska inför beslut i kommunen bereda och samordna ärenden från bolagen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

~~Samordning och samverkan ska ske i de fall där vinst kan uppstå för kommunkoncernen i sin helhet.~~

3. Verksamhetsmål

Bolaget ska verka för att Herrljunga kommuns koncernbolag förvaltas på ett förmånligt och effektivt sätt.

4. Finansiella mål

Bolaget ska långsiktigt arbeta för att konsolidera bolaget i syfte att minimera kommunens risktagande som ägare.

Bolaget ska årligen ha ett positivt resultat.

Målsättningen är att soliditeten ska uppgå till minst 10 %.



KS § 180

DNR KS 215/2019 282

Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB**Sammanfattning**

På kommunstyrelsesammanträdet i maj beslutade kommunstyrelsen (KS § 90/2019-05-27) att ge kommundirektör och ekonomichef i uppdrag att till augustisammanträdet lägga fram en plan för revidering av ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen. Planen antogs på kommunstyrelsesammanträdet i augusti. I planen ingick en omvärldsbevakning för att kunna jämföra Herrljunga kommuns bolags avkastningskrav och formuleringar i ägardirektiven med jämförbara kommuners bolag i Sverige. Omvärldsbevakningen har mynnat ut i förslag till nya/reviderade ägardirektiv för Nossan-koncernens bolag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-29
Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB
Styrelsebeslut i Nossan Förvaltningsaktiebolag 2019-10-28

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder antas

Ronnie Rexwall (Kv) yrkar på ett ändringsförslag i form av att ordet "centralorterna" stryks ur tredje stycket i avsnitt 3.1 Verksamhetsmål.

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag.

Jimmie Stranne (SD) bifaller Ronnie Rexwalls (Kv) ändringsförslag.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Ronnie Rexwall (Kv) ändringsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder antas (bilaga 1 KS § 180/2019-11-18) med ändringen att ordet "centralorterna" stryks ur tredje stycket i avsnitt 3.1 Verksamhetsmål.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige, Herrljungabostäder AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Revidering av särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB

Sammanfattning

Genomförd omvärldsbevakning beskrivs i ärendet som hanterar det gemensamma ägardirektivet för Herrljunga kommuns bolag.

I det föreslagna särskilda ägardirektivet för Herrljungabostäder AB föreslås information läggas till och tas bort. Gulmarkerade meningar föreslås att läggas till och överstrukna meningar föreslås tas bort.

Beslutsunderlag

Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB
Styrelsebeslut i Nossan Förvaltningsaktiebolag 2019-10-28

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

- Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder antas

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Herrljungabostäder AB
För kännedom till: Kommundirektör, ekonomichef

DIARIENUMMER: KS 247/2015 282
FASTSTÄLLD: KF§25/20160308
VERSION: 1
SENAS T REVIDERAD: **KF§**
GILTIG TILL: -
DOKUMENTANSVAR: Kommunchef

Ägardirektiv

*Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB , 556508-0909,
ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag – Koncernen.*

Det särskilda ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 2016-03-08 § 25 och antaget vid bolagets årsstämma våren 2016. **Det särskilda ägardirektivet är senast reviderat xxx.**

Visionen för Herrljunga kommun

VÅGA – VILJA – VÄXA

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige antagna Vision, Övergripande mål och Inriktningsmål.

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

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är:

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

Särskilt ägardirektiv Herrljungabostäder AB, 556508-0909

1. Allmänt

För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller gemensamt ägardirektiv. För varje bolag finns också ett "särskilt ägardirektiv".

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen.

2. Syfte med bolagets verksamhet

Verksamheten ska omfatta att som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag äga, förvalta, förvärva, bebygga och avyttra fastigheter såsom bostäder, andra fastigheter, tomträtter och affärlägenheter med därtill hörande kollektiva anordningar. Bostadslägenheter upplåts med hyresrätt och kooperativ hyresrätt

Ändamålet i enlighet med bolagsordningen är att i enlighet med affärsmässiga och goda sociala principer främja bostadsförsörjningen i kommunen och därvid erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget vad avser uppdraget som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

3. Mål och riktlinjer

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§. Fullmäktige beslutar om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen genom ett policydokument för verksamhets- och ekonomistyrning. Genom de särskilda ägardirektiven ger fullmäktige riktning och målsättningar för de kommunalt ägda bolagen.

Redovisning och uppföljning av mål sker vid återkommande ägardialoger samt på årsstämman för ägarna. Styrelsen för Herrljungabostäder AB ansvarar för hur bolaget avser uppfylla nedanstående mål i det löpande strategi- och planeringsarbetet.

3.1 Verksamhetsmål

Bolagets fastighetsbestånd ska präglas av ett brett utbud med hyresrätter och med stor valfrihet beträffande storlek, standard och läge.

Bolaget ska verka för att uppnå valfrihet för de boende och kan, i begränsad omfattning, även genomföra försäljning och ombildning till bostadsrätt, liksom bilda så kallad kooperativ hyresrätt.

~~Bolaget ska främja byggande av flerbostadshus och förtätning av centralorterna.~~

Bolaget ska främja byggande av flerbostadshus och förtätning av centralorterna, i syfte att öka antalet bostäder enligt kommunens mål för ökat invånarantal.

Bolaget ska med sitt fastighetsbestånd vara en del i det kommunala mottagandet av nyanlända flyktingfamiljer och ensamkommande barn, i syfte att öka integrationsmöjligheterna och att motverka segregation.

Bolaget ska i sitt bostadsbestånd tillhandahålla bostäder för svaga och utsatta grupper.

Bolaget ska använda alternativa energikällor så som t ex solceller, som energialstrande komplement i alla de fall där så är rimligt och möjligt.

Bolaget ska utforma byggnader i enlighet med av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för bostadsförsörjning.

~~Bolaget ska verka för att bostäder anpassas i enlighet med socialtjänstens krav.~~

3.2 Finansiella mål

Bolaget ska ha ett marknadsmässigt avkastningskrav. Avkastningen ska stärka bolaget för att dels klara framtida investeringar samt dels klara av oförutsedda utgifter.

Bolaget ska över en rullande fyraårsperiod generera en avkastning om 3 procent på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet på fastigheterna under perioden.

Marknadsvärdet ska fastställas i enlighet med revisionens godkända modell.

Direktavkastningen (driftnetto/fastigheternas samlade marknadsvärde) ska långsiktigt, i genomsnitt, vara 3 %.

Driftnettet är resultatet före central administration, avskrivningar och finansiella poster. Eventuella reavinster från fastighetsförsäljningar får inte medräknas i driftnettet. Fastigheternas samlade marknadsvärde bestäms med utgångspunkt för det totala fastighetsinnehavets taxeringsvärden och att taxeringsvärdet utgör 75 % av ett marknadsvärde.

Soliditeten ska vara minst 15 %. Över en expansiv period kan bolaget begära ett lägre soliditetsmåt.

Bolaget ska, i den mån resultatet medger, lämna koncernbidrag till Nossan Förvaltningsaktiebolag. Bolaget ska vara ett allmännyttigt bostadsföretag. Det innebär att den utdelning som bolaget kan lämna ska vara i överenskommelse med lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

4. Styrelsens sammansättning

Kommunfullmäktige utser och fastställer styrelsens sammansättning.

Styrelsen för Herrljungabostäder AB ska tillika utgöra styrelse för Herrljunga Hotellfastighets AB.



KS § 181

DNR KS 216/2019 529

Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB med tillhörande dotterbolag**Sammanfattning**

På kommunstyrelsesammanträdet i maj beslutade kommunstyrelsen (KS § 90/2019-05-27) att ge kommundirektör och economichef i uppdrag att till augustisammanträdet lägga fram en plan för revidering av ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen. Planen antogs på kommunstyrelsesammanträdet i augusti. I planen ingick en omvärldsbevakning för att kunna jämföra Herrljunga kommuns bolags avkastningskrav och formuleringar i ägardirektiven med jämförbara kommuners bolag i Sverige. Omvärldsbevakningen har mynnat ut i förslag till nya/reviderade ägardirektiv för Nossan-koncernens bolag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-29

Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB med tillhörande dotterbolag
Styrelsebeslut i Nossan Förvaltningsaktiebolag 2019-10-28

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag antas
- Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB utgår

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag antas (bilaga 1 KS § 181/2019-11-18).
2. Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB utgår.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige, Herrljunga Elektriska AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Revidering av särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB med tillhörande dotterbolag

Sammanfattning

Genomförd omvärldsbevakning beskrivs i ärendet som hanterar det gemensamma ägardirektivet för Herrljunga kommuns bolag.

I det föreslagna särskilda ägardirektivet för Herrljunga Elektriska AB med tillhörande dotterbolag föreslås information läggas till och tas bort. Gulmarkerade meningar föreslås att läggas till och överstrukna meningar föreslås tas bort.

Beslutsunderlag

Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB med tillhörande dotterbolag
Styrelsebeslut i Nossan Förvaltningsaktiebolag 2019-10-28

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

- Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag antas
- Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB utgår

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Herrljunga Elektriska AB
För kännedom till: Kommundirektör, ekonomichef

DIARIENUMMER: KS 244/2015 529
FASTSTÄLLD: KF§28/20160308
VERSION: 1
SENAS T REVIDERAD: **KF xxx**
GILTIG TILL: Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR: Kommunchef

Ägardirektiv

Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB 556006-9816, med tillhörande dotterbolag, ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag – Koncernen.

Det särskilda ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 2016-03-08 § 28 och antaget vid bolagets årsstämma våren 2016. **Det särskilda ägardirektivet är senast reviderat xxx.**

Visionen för Herrljunga kommun

VÅGA – VILJA – VÄXA

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige antagna Vision, Övergripande mål och Inriktningsmål.

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

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är:

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

Särskilt ägardirektiv koncernen Herrljunga Elektriska AB

1. Allmänt

För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller ett gemensamt ägardirektiv. **För koncernen Herrljunga Elektriska och bostadsbolaget Herrljungabostäder AB finns också ett särskilt ägardirektiv.**

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen.

2. Syfte med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera el- och värmeenergi, tillhandahålla el- och energitekniska tjänster inklusive elinstallation, tillhandahålla stadsnätstjänster, äga och förvalta såväl lös som fast egendom, samt till nämnda verksamheter idka annan förenlig verksamhet.

~~Bolaget har rätt att bedriva elproduktion, elhandel och VA-verksamhet i dotterbolag.~~

~~Bolagets verksamhet ska präglas av finansiell stabilitet och långsiktighet.~~

~~Bolagets verksamheter ska, med undantag för VA-verksamhet, bedrivas på affärsmässig grund.~~

~~VA-verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliserings-, likabehandlings- och självkostnadsprincipen.~~

~~Bolaget ska främja kommunens tillväxt och utveckling genom drift och förvaltning av verksamheterna beskrivna ovan.~~

Koncernen Herrljunga Elektriska AB består av moderbolaget Herrljunga Elektriska AB (556006-9816) samt de helägda dotterbolagen Herrljunga Vatten AB (556739-5347) och Herrljunga Elkraft AB (556525-9206). Herrljunga Elektriska AB äger även 50 % av bolaget Trollabo Kraft AB (556486-7777).

Ändamålet med koncernens verksamhet är att:

- Främja trygg försörjning och nyttig användning av el- och värmeenergi, vatten, avlopp och elektronisk kommunikation företrädesvis inom Herrljunga kommun.
- Äga och förvalta såväl lös som fast egendom.
- Tillgodose distributionen av elektrisk energi inom fastställt koncessionsområde.
- Tillgodose allmänna vattentjänster inom fastställda VA-områden (Herrljunga kommun och Fåglavik, delvis i Vara kommun).
- Tillhandahålla tjänster för effektiv användning av el- och värmeenergi, dricksvatten och elektronisk kommunikation.
- Främja förnybar el- och värmeproduktion samt eldrivna transporter.
- Vara en komplett leverantör av konkurrenskraftiga, hållbara lösningar inom nämnda verksamheter samt inom annan förenlig verksamhet för att härigenom främja kommuninvånarnas intressen.

Tillgång till hållbara, trygga och kostnadseffektiva lösningar för energi, VA och kommunikation är viktiga faktorer för Herrljunga kommuns utveckling. Herrljunga kommun äger koncernen Herrljunga Elektriska AB bland annat för att kunna upprätthålla god lokal service och säkerställa leverans av el- och energitekniska tjänster, vattentjänster och elektronisk kommunikation till långsiktigt stabila priser.

3. Mål och riktlinjer

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§. Fullmäktige beslutar om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen genom ett policydokument för verksamhets- och ekonomistyrning. Genom de särskilda ägardirektiven ger fullmäktige riktning och målsättningar för de kommunalt ägda bolagen.

Redovisning och uppföljning av mål sker vid återkommande ägardialoger samt på årsstämman för ägarna. Styrelsen för koncernen Herrljunga Elektriska AB ansvarar för hur bolagen avser uppfylla nedanstående mål i det löpande strategi- och planeringsarbetet.

3.1 Verksamhetsmål

Bolaget ska tillhandahålla lokalt etablerade, kvalitativa och prisvärda tjänster inom el- och värmeförsörjning, viss elinstallation, service samt IT-tjänster.

Bolaget ska genom sin verksamhet bidra till att Herrljunga kommuns utveckling stärks.

Bolaget ska bedriva den allmännyttiga verksamheten inom el- och värmeförsörjningen med en prissättning och ett resultat, som normalt självfinansierar reinvesteringar av anläggningarna.

Bolaget ska genom ägandet i TrollaboKraft AB, som ägs till 50% av Herrljunga El AB, bedriva elektrisk kraftproduktion.

Koncernen Herrljunga Elektriska AB:s kärnverksamhet är leverans och försäljning av eldistributionstjänster (definierade som de uppgifter ett elföretag är skyldigt att utföra inom ellagstiftningen), fjärrvärme (definierade som de uppgifter ett fjärrvärmeföretag är skyldigt att utföra inom fjärrvärmelagstiftningen), allmänna vattentjänster (definierade som de uppgifter en VA-huvudman är skyldig att utföra inom VA-lagstiftningen), elhandelstjänster, el- och energitekniska tjänster inklusive elinstallation och elservice samt tjänster för elektronisk kommunikation (stadsnät). Koncernen ska vara samhällsnyttig på affärsmässiga grunder med undantag för allmänna VA-tjänster där självkostnadsprincipen är lagstadgad.

Koncernen Herrljunga Elektriska AB ska:

- Kontinuerligt stärka sin position på respektive marknad. Kunderna ska uppfatta koncernen som en attraktiv och utvecklingsorienterad med hög drift- och leveranssäkerhet.
- Aktivt verka för en positiv utveckling av energibranschen och stadsnäten i regionen och landet. Här ingår samverkan med gymnasie- och högskolor för utbildning av elever inom koncernens kärnverksamheter.
- Bidra till att skapa goda förutsättningar för kommunens och näringslivets utveckling.
- Sträva efter att avgifterna för elnät och VA ska vara lägre än medelvärdet för motsvarande avgifter i landets kommuner.
- Erbjudna tjänster för försäljning av el.
- Äga del av Trollabo Kraft AB och där eller i övrigt bedriva produktion av förnybar el.
- Arbeta för målsättningen att alla hushåll och företag i kommunen ska erbjudas bredband utan upplevd begränsning (minst 100 Mbit/s).
- Arbeta aktivt för att utöka antalet tillgängliga tjänster i stadsnätet i syfte att öka konkurrensen och antalet aktiva kunder.
- Erbjudna attraktiva lösningar för elektromobilitet och aktivt medverka till elektrifiering av transporterna.
- Erbjudna attraktiva lösningar för småskalig produktion av el exempelvis genom solceller.

3.2 Finansiella mål

Resultat efter finansiella poster skall över tid vara minst 8% av eget kapital (i eget kapital ingår då 78 % av obeskattade reserver).

Soliditeten skall överstiga 35%.

3.3.1 Moderbolaget Herrljunga Elektriska AB

Resultatet efter finansiella poster för moderbolaget Herrljunga Elektriska AB ska uppgå till ett belopp som motsvarar lägst 8 % av justerat eget kapital¹ som ett rullande medelvärde över fyra år.

Soliditeten för moderbolaget Herrljunga Elektriska AB ska överstiga 35 %.

3.3.2 Dotterbolaget Herrljunga Vatten AB

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för tillhandahållandet av allmänna vattentjänster täcks genom taxor enligt självkostnadsprincipen som anges i lagen om allmänna vattentjänster.

Tjänster som faller utanför tillämpningsområdet för lagen om allmänna vattentjänster får erbjudas i begränsad omfattning om dessa i övrigt faller inom ramen för koncernens mål och riktlinjer. Där sådana tjänster erbjuds på en konkurrensutsatt marknad ska det ske på affärsmässiga grunder och i övrigt enligt den kommunala självkostnadsprincipen.

3.3.3 Dotterbolaget Herrljunga Elkraft AB

Bolaget är vilande.

3.3.4 Intressebolaget Trollabo Kraft AB (50 % ägande)

Finansiella mål beslutas i samråd med övriga ägare.

¹ Justerat eget kapital definieras som beskattat och obeskattat eget kapital. De obeskattade reserverna reduceras med latent skatt till aktuell skattesats.



KS § 183

DNR KS 202/2019 901

Reglemente för Herrljunga kommuns arkivmyndighet**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen är enligt svensk offentlighets- tillika arkivlagstiftning kommunens arkivmyndighet. Arkivmyndigheten är idag den enda myndighet i kommunen vars verksamhet inte omfattas av ett eget reglemente. Nuvarande reglemente som berör arkiv gäller för samtliga nämnder i kommunen och detta bör ersättas av ett reglemente som specificerar arkivmyndighetens uppgifter. Enligt arkivlagen § 16 så får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen, i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet. Föreslaget reglemente reglerar arkivmyndighetens uppdrag och ansvar i förhållande till gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-31

Reglemente för Herrljunga kommuns arkivmyndighet

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige antar reglemente för arkivmyndigheten.
- Tidigare reglemente för arkivmyndigheten upphävs.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reglemente för Herrljunga kommuns arkivmyndighet antas (bilaga 1 KS § 183/2019-11-18).
2. Tidigare reglemente för arkivmyndigheten upphävs.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Reglemente för arkivmyndigheten

Sammanfattning

Kommunstyrelsen är enligt svensk offentlighets- tillika arkivlagstiftning kommunens arkivmyndighet. Arkivmyndigheten är idag den enda myndighet i kommunen vars verksamhet inte omfattas av ett eget reglemente. Nuvarande reglemente som berör arkiv gäller för samtliga nämnder i kommunen och detta bör ersättas av ett reglemente som specificerar arkivmyndighetens uppgifter. Enligt arkivlagen § 16 så får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen, i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet. Föreslaget reglemente reglerar arkivmyndighetens uppdrag och ansvar i förhållande till gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-31

Revidering av Herrljunga kommuns arkivreglemente

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för arkivmyndigheten.
2. Tidigare reglemente för arkivmyndigheten upphävs.

Henrietta Johansson
Kommunarkivarie

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:



Bakgrund

Herrljunga kommuns arkivmyndighet har sedan nuvarande arkivreglemente antogs, (KF 1998-11-24) förbättrat de till kommunhuset direkt anslutna arkivlokalerna.

Arkivmyndighetens skyldighet att utföra tillsyn över kommunens arkivbildande styrelse, nämnder, företag, bolag och stiftelse har dock inte följts på ett kontinuerligt och tillfredsställande sätt. Detta har lämnat en del att önska när det kommer till följsamhet kring väsentliga delar av de arkivbildande myndigheternas arkivvård överlag.

Herrljungas kommuns nuvarande arkivreglemente fokuserar i alltför stor utsträckning på en arkivpedagogisk gärning som inte följer av svensk arkivlagstiftning och som försvårar en tillfredsställande arkivvård i enlighet med arkivmyndighetens lagstadgade uppdrag. Detta uppdrag är att vårda och värna arkivet så informationen i arkivet är tillgängligt och läsbart i sin ursprungliga ordning till gagn för 1) förvaltningens behov, 2) juridiska förbindelser, 3) framtidens forskning. Den arkivpedagogiska gärningen som framhävs i nuvarande arkivreglemente kan inte fastställas av kommunfullmäktige att verkställas av arkivmyndigheten, detta då detta inte ingår som en del av en god arkivvård.

Ekonomisk bedömning

Ingen ekonomisk belastning läggs på kommunens budget.

Juridisk bedömning

Arkivlagen (1990:782)

Arkivförordningen (1991:446)

Samverkan

Inget behov av facklig samverkan föreligger.

Motivering av förslag till beslut

Herrljunga kommuns arkivmyndighet behöver ett reglemente för att bättre kunna utföra sitt arkivvårdande uppdrag. Det föreslagna reglementet avser att skapa bättre föreutsättningar för att kommunens växande e-förvaltning ska kunna hanteras i en rättssäker informationshantering. Herrljunga kommuns nuvarande arkivreglemente upphör därmed att gälla.

Ärende 9

DIARIENUMMER: KS 202/2019 901
FASTSTÄLLD: KF § X/20xx-xx-xx
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: --
GILTIG TILL: Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR: Kanslichef

Reglemente

*Reglementsbestämmelser för arkivmyndigheten i
Herrljunga kommun*

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Herrljunga kommun.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

1 § Reglementets roll

Utöver vad som är föreskrivet i svensk offentlighetslagstiftning, tillika arkivlagstiftningen genom Arkivlagen (AL 1990:782) och Arkivförordningen (AF1991: 446), gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 2 Kommunstyrelsen är arkivmyndighet

§ 3 Arkivmyndigheten ska enligt lag

förvara och vårda arkiv som den övertagit i enlighet med lag eller efter överenskommelse,

utöva tillsyn över arkivvården hos kommunens arkivbildande styrelse, nämnder, bolag, stiftelser och enskilda juridiska personer som genom sin verksamhet hanterar allmänna handlingar å kommunens vägnar,

lämna råd och rekommendationer angående vård och hantering av arkiv- och information till kommunens arkivbildande nämnder, bolag och stiftelser.

§ 4 Arkivmyndigheten ska därutöver

allmänt följa utvecklingen inom arkiv- och informationshantering,

upprätta kommunövergripande anvisningar för en god arkiv- och informationsvård,

fatta beslut om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad behandling som är tillgänglig för flera myndigheter ska bilda arkiv,

i mån av resurser samt giltiga avtal ta emot och vårda enskilda arkiv under förutsättning att ett övertagande inte sker i strid med lagstiftningen.



KS § 187

DNR KS 224/2019 942

Taxa renhållning 2020**Sammanfattning**

Renhållningskollektivet har ett positivt ackumulerat kapital. Prognosen gällande ekonomiskt utfall för 2019 visar på ett underskott som i linje med budget. Renhållningstaxan för 2020 föreslås att nivåmässigt lämnas oförändrad för att fortsätta återbetalningen. Entreprenören kommer från och med 1 januari 2020 inte längre tillhandahålla tjänsten fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- och tvåfamiljshus. Taxan bibehålls i dokumentet (§ 2.5) med reservationen "Denna taxa gäller endast under förutsättning att tjänsten tillhandahålls av entreprenören". Med start den 1 april 2020 införs en förbränningskatt. Preliminärt leder detta till ökade kostnader på 200 tkr.

Tekniska förvaltningen ansåg inte att en höjning av taxan behövde genomföras inför 2020 då förvaltningen har ett positivt ackumulerat kapital. Tekniska nämnden beslutade 2019-10-31 att godkänna renhållningstaxan för 2020 och att lämna denna vidare till kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 80/2019-10-31

Taxa renhållning 2020

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Renhållningstaxa 2020 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande (bilaga 1, TN § 80/2019-10-31).

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa renhållning 2020 godkänns (bilaga 1 TN § 80/2019-10-31).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



TN § 80

DNR TK 243/2019

Renhållningstaxa 2020**Sammanfattning**

Renhållningskollektivet har ett positivt ackumulerat kapital. Prognosen gällande ekonomiskt utfall för 2019 visar på ett underskott vilket är i linje med budget.

Renhållningstaxan för 2020 föreslås att nivåmässigt lämnas oförändrad för att fortsätta återbetalningen.

Entreprenören kommer från och med 1 januari 2020 inte längre tillhandahålla tjänsten fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en och två-familjshus. Taxan bibehålls i dokumentet (§ 2.5) med reservationen ”Denna taxa gäller endast under förutsättning att tjänsten tillhandahålls av entreprenören”.

Med start den 1 april 2020 införs en förbränningskatt. Preliminärt leder detta till ökade kostnader på 200 tkr. Förvaltningen anser dock inte att en höjning av taxan behöver genomföras inför 2020 då vi har ett positivt ackumulerat kapital.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-08
Taxa Renhållning 2020

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Taxa Renhållning 2020 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Renhållningstaxa 2020 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande (bilaga 1, TN § 80/2019-10-31).

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Bilaga 1, TN § 80/2019-10-31

Ärende 10

DIARIENUMMER: TK 2019/243
FASTSTÄLLD: åååå-mm-dd
VERSION:
SENAST REVIDERAD: TN § 80/2019-10-31
GILTIG TILL: Tills vidare
DOKUMENTANSVAR: Renhållningschef

Taxa

Taxa renhållning 2020

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige. Taxen gäller för Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

BA

HA

§ 1 ALLMÄNT

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

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

§ 2 HÄMTNING KÄRL- OCH SÄCKAVFALL

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

2.1 Grundavgift per hushåll/verksamhet.

Grundavgift helår	exkl moms	inkl moms
En- och tvåfamiljshus	640 kr	800 kr
Lägenhet	320 kr	400 kr
Verksamhet	320 kr	400 kr
Fritid	320 kr	400 kr

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

2.2 Abonnemangsavgifter helår, hämtning varannan vecka

Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1

Kärityp	Matavfall		Kompost		Blandat avfall	
	exkl moms	inkl moms	exkl moms	inkl moms	exkl moms	inkl moms
140 L	640 kr	800 kr	640 kr	800 kr	1 200 kr	1 500 kr
190 L	960 kr	1 200 kr	960 kr	1 200 kr	1 800 kr	2 250 kr
240 L*	1 280 kr	1 600 kr	1 280 kr	1 600 kr	2 400 kr	3 000 kr
370 L	1 600 kr	2 000 kr	1 600 kr	2 000 kr	3 000 kr	3 750 kr
660 L	2 560 kr	3 200 kr	2 560 kr	3 200 kr	4 800 kr	6 000 kr
800 L*	3 520 kr	4 400 kr	3 520 kr	4 400 kr	6 600 kr	8 250 kr
Container, 3 m ³	7 800 kr	9 750 kr	7 800 kr	9 750 kr	11 700 kr	14 625 kr
Container, 5 m ³	12 792 kr	15 990 kr	12 792 kr	15 990 kr	19 188 kr	23 985 kr
Container, 8 m ³	20 384 kr	25 480 kr	20 384 kr	25 480 kr	30 576 kr	38 220 kr
Container, 10 m ³	23 712 kr	29 640 kr	23 712 kr	29 640 kr	35 568 kr	44 460 kr

* Endast befintliga abonnemang

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

Ärende 10

Bilaga 1, TN § 80/2019-10-31

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

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

* Endast befintliga abonnemang

Hämtning görs 11 gånger om året.

2.4 Miniservice, hämtning var 8:e vecka

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

Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1

Kärldtyp	exkl moms	inkl moms
140 L	160 kr	200 kr
190 L	320 kr	400 kr

2.5 Förpacknings- och tidningsavfall

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

* Denna taxa gäller endast under förutsättning att tjänsten tillhandahålls av entreprenören.

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

Kärldtyp	exkl moms	inkl moms
370 L	552 kr	690 kr

Trädgårdsavfall hämtas 14 ggr om året.

2.7 Byte av kärldstorlek

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

*Byte från större till mindre årsvolym är kostnadsfritt.

2.8 Extrasopor

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

2.9 Tillägg hämtningsavstånd

Om kärlet hämtas på annan överenskommen plats.

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

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

§ 3 SLAMSUGNING

3.1 Tömning av slutna tank eller septiskanläggning per brunn och gång

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

3.2 Extra slamsugning

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

* Bomkörning kan debiteras i de fall då tömning inte kan eller får utföras.

** Renhållningsabonnent som med oaktsamhet medför extra kostnader för mottagningsanläggning eller slamentreprenör kan hållas ersättningsskyldig.

§ 4 BUDAD GROVSOPSHÄMTNING

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

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

§ 5 AVFALLSLÄMNING TILL ÅTERVINNINGSCENTRAL

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

Avfallsslag	exkl moms	inkl moms
Sorterbart avfall	400 kr/slöp	500 kr/slöp
Sorterbart avfall (halvt slöp)	200 kr/slöp	250 kr/slöp
Trädgårdsavfall (kr per slöp)	200 kr/slöp	250 kr/slöp
Sorterbart avfall som ryms i personbil (kr)	100 kr	125 kr
Kemtaxa (oljor, målarfärg, lösningsmedel mm.)	8 kr/liter	10 kr/liter

§ 6 AVSTEG FRÅN TAXAN

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

§ 7 BETALNING AV AVGIFTER

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

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

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

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

Avgifter i samband med avlämning av avfall på Återvinningscentralerna faktureras.

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

Kommunens riktlinjer för fakturering och krav skall tillämpas.

Taxan träder ikraft 2020-01-01.



KS § 188

DNR KS 223/2019 942

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen**Sammanfattning**

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförfordning (EU) 2017/625 ikraft. I förordningen regleras offentlig kontroll inom livsmedelskedjan och den innehåller ett antal nya begrepp. För att säkerställa att Herrljunga kommun har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver nuvarande taxebestämmelser inom livsmedelsområdet anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. I den nya taxan som bygg- och miljöförvaltningen föreslår har ingen ny taxeberäkning gjorts, det vill säga timavgiften är densamma som i gällande taxa. Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-10-30 att anta den nya taxan för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen att börja gälla 2019-12-14.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljönämnden § 62/2019-10-30
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens förslag till beslut:

- En ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas. Den nya taxan gäller från och med 14 december 2019 (bilaga 1, BMN § 62/2019-10-30).

Beslutsgång

Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas (bilaga 1 BMN § 62/2019-10-30) att gälla från och med 2019-12-14.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BMN § 62

DNR M ~~457~~/2019

Antagande av ny taxa inom livsmedelsområdet

Sammanfattning

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförfordning (EU) 2017/625 i kraft. I förfordningen regleras offentlig kontroll inom livsmedelskedjan och den innehåller ett antal nya begrepp.

För att säkerställa att Herrljunga kommun har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver nuvarande taxebestämmelser inom livsmedelsområdet anpassas till en ny EU-förfordning om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan.

I den nya taxan som förvaltningen föreslår har ingen ny taxeberäkning gjorts, det vill säga timavgiften är densamma som i gällande taxa.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-17
Livsmedeltaxa 2020

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås anta en ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Den nya taxan föreslås gälla från och med 14 december 2019.

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige

1. En ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas. Den nya taxan gäller från och med 14 december 2019 (bilaga 1, BMN § 62/2019-10-30).

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

DIARIENUMMER: M-2019-457
FASTSTÄLLD: åååå-mm-dd
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2019-10-22
GILTIG TILL: 2020-12-31
DOKUMENTANSVAR: Miljöchef

Taxa

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Taxan gäller avgifter för att täcka Herrljunga kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering inom livsmedelsområdet



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned below the logo and text.

Innehåll

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstifningen	2
Inledande bestämmelser	2
Timavgift	2
Avgift för registrering.....	3
Årlig kontrollavgift.....	3
Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål.....	3
Höjning eller nedsättning av avgift	4
Avgift exportkontroll.....	4
Avgift importkontroll	4
Avgiftens erläggande och verkställighet	4
Överklaganden.....	4
Ikraftträdande	4



Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Herrljungas kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Enligt 3 § livsmedelslagen jämföras med livsmedel

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur kran till konsument¹, och
2. snus och tuggtobak.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. registrering av anläggning
2. årlig offentlig kontroll
3. uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
6. importkontroll
7. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av ett beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Bygg- och miljönämnden efter handläggning.

Timavgift

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1123 kronor per timme kontrolltid för årlig offentlig kontroll (2019 års nivå, indexuppräknas varje år) och 964 kronor per timme kontrolltid för uppföljande kontroll och utredning av klagomål (2019 års nivå, indexuppräknas varje år).

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

¹ Där värdena skall iaktas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003

Avgift för registrering

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Bygg- och miljönämnden tilldelat eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i *bilaga 1*.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timavgiften.

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.



Höjning eller nedsättning av avgift

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Bygg- och miljönämnden i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.

Avgift exportkontroll

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till Bygg- och miljönämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.

Avgift importkontroll

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift till Bygg- och miljönämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover

Avgiftens erläggande och verkställighet

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Herrljunga kommun genom dess Bygg- och miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.

Överklaganden

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas istället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift (1123 kr). Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under denna period.



KS § 189

DNR KS 205/2019 548

Taxa för vatten- och avlopp 2020

Sammanfattning

För att kunna vidhålla normal drift samt genomföra nödvändiga åtgärder i verksamheten för vatten och avlopp reglerar Herrljunga Vatten AB brukningstaxan med en höjning av 4 % från och med 2020-01-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-25
Taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun 2020
Styrelseprotokoll Herrljunga Vatten AB 2019-09-18

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 2020 års taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2020 antas (bilaga 1 KS § 189/2019-11-18).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Herrljunga vatten AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Taxa för vatten och avlopp 2019

Sammanfattning

För att kunna vidhålla normal drift samt genomföra nödvändiga åtgärder i verksamheten för vatten och avlopp reglerar Herrljunga Vatten AB brukningstaxan med en höjning av 4 % från och med 2020-01-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-25

Taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun 2020

Styrelseprotokoll Herrljunga Vatten AB 2019-09-18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 2020 års taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun

Tord Ottergren

VA-chef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Herrljunga vatten AB
till:



HERRLJUNGA VATTEN AB

2020 ÅRS TAXA FÖR ALLMÄNNA
VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNINGAR I
HERRLJUNGA KOMMUN

TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I HERRLJUNGA KOMMUN

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

§ 1

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

§ 2

Avgifterna utgörs av **anläggningsavgifter** och **bruksavgifter**.

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

§ 3

I dessa föreskrifter avses med

Bostadsfastighet

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

Exempel på sådana byggnader är:

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

Annan fastighet

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

Obebyggd fastighet

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

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

Lägenhet

Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

Allmän platsmark

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

§ 4

Mom 1. Avgiftsskyldighet föreligger för följande ändamål:

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

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

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

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

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

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

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

I ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5 - 13)

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5

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

Avgift utgår per fastighet med:

	Exkl moms	Inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och D _f	38 033 kr	47 541 kr
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och D _f	41 837 kr	52 296 kr
c) en avgift per m ² tomtyta om	31,08 kr	38,85 kr
d) en avgift per lägenhet om	13 381 kr	16 726 kr
e)* en grundavgift för bortledning av D _f , om bortledning av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för D _f upprättas	13 926 kr	17 407 kr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 6.

Mom 1. För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

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

		Exkl moms	Inkl moms
a)	en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och D _f	38 033 kr	47 541 kr
b)	en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och D _f	41 837 kr	52 296 kr
c)	en avgift per m ² tomtyta om	43,71 kr	54,64 kr
d)*	en grundavgift för bortledning av D _f , om bortledning av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för D _f upprättas	13 926 kr	17 407 kr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 7

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

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

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

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

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

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

§ 8

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

Avgifter för framdragen servisledning:

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

Avgifter i övrigt:

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

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

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

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

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

§ 9

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

	Utan moms	Med moms
En avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning	21,66 kr	27,07 kr

§ 10

Avgifter enligt 5-6 §§ är baserade på indextalet oktober 2016 i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräknings beslut av kommunfullmäktige.

§ 11

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

§ 12

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

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

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

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

§ 13

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

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

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

II BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14 - 22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagd med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

Mom 1. För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

	Exkl moms	Inkl moms
a) en fast årlig avgift per vattenmätare		
mätarstorlek $Q_n = \leq 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	2 207 kr	2 759 kr
mätarstorlek $Q_n = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}$	5 300 kr	6 625 kr
mätarstorlek $Q_n = \geq 10,0 \text{ m}^3/\text{h}$	12 950 kr	16 187 kr
mätarstorlek $Q_n = \geq 15,0 \text{ m}^3/\text{h}$	22 650 kr	28 312 kr
b) en avgift per m^3 levererat vatten		
V, vattenförsörjning	6,41 kr	8,01 kr
S, spillvattenavlopp	14,95 kr	18,69 kr
eller tillsammans	21,35 kr	26,69 kr
c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet (avser hus med fler än 3 lägenheter)	262 kr	327 kr
d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m^2 tomtyta för annan fastighet	91,40 kr	114,26 kr
e) en fast avgift per år för fastighet utan mätning	4762 kr	5 952 kr

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

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

		V	S	Df	Dg
Fast avgift	§ 14 mom 1 a)	30 %	70 %	0 %	0 %
Avgift per m^3	§ 14 mom 1 b)	30 %	70 %	0 %	0 %
Avgift per lägenhet	§ 14 mom 1 c)	30 %	70 %	0 %	0 %
Avgift per tomtyta	§ 14 mom 1 d)	0 %	0 %	100 %	0 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

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

Mom 4. För s.k. byggvatten skall erläggas bruksavgift enligt § 14 mom 1 b). Om mätning inte sker, antas därvid den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per lägenhet.

Beträffande definition av lägenhet hänvisas till § 3.

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

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

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

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

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

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

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

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

§ 15

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

	Utan moms	Med moms
En avgift per m ² allmän platsmark för bortledning av dagvatten	0,51 kr	0,64 kr

§ 16

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

§ 17

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

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

	V	S	D _f	D _g
Fast avgift § 14 mom 1 a)	40 %	40 %	40 %	40 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 18

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

	Exkl moms	Inkl moms
Nedtagning/upsättning av vattenmätare (särskilt besök)	962 kr	1 202 kr
Avstängning/påsläpp av vattentillförsel	536 kr	670 kr
Montering och demontering av strypbricka	536 kr	670 kr
Undersökning av vattenmätare	513 kr	641 kr
Länsning av vattenmätarbrunn	513 kr	641 kr
Sönderfrusen mätare	1 006 kr	1 257 kr
Förgäves besök	855 kr	1 069 kr
Vatten från brandpost	536 kr	670 kr
Mätning av brandpost	26,70 kr/m ³	33,38 kr/m ³

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

§ 19

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

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

§ 20

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

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

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

§ 21

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

§ 22

Avgifter är baserade på indextalet oktober 2018 i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång per år. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas av kommunfullmäktige.

III TAXANS INFÖRANDE

§ 23

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01 och uppdateras årligen. De brukningsavgifter enligt § 14 mom 1, 3 och 7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den renvattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

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

**Närvarande:**

Ordinarie: Claes Unosson, Niklas Arvidsson, Jacob Brendelius, Bo Fransson, Fredrik Johansson, Linda Johansson, Johan Martinsson.

Tjg. suppleant:

Övriga: Leif Fogel, Robert Holmén och Anders Mannikoff.

§ 451 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 452 Val av sekreterare och protokollsjusterare

Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Jacob Brendelius.

§ 453 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades till handlingarna.

§ 454 Rapportering från verksamheten

VD rapporterade från verksamheten enligt följande:

En första omgång av fjärravlästa vattenmätare sätts nu upp hos abonnenter. Syftet är att utvärdera tekniken för att i förlängningen kunna erbjuda kunderna en bättre service där man bl a slipper schablondebitering och manuell årsavläsning. Inom kort prövas också fjärravlästa mätare i dag- och spillvattennätet med syfte att i förväg kunna upptäcka risker för källaröversvämningar. Takten har ökat i kartläggning av tillståndet hos ledningsnätet i och med personalförstärkningen med en VA-samordnare. Den skadade plåtbeklädnaden på vattentornet i Mörlanda är åtgärdad, liksom taket. Reningsverket i Hudene har vid enstaka tillfällen tagit emot avloppsvatten med extremt höga halter av syreförbrukande ämnen. Utsläppen har lokaliserats till en närliggande industri som nu rättat till sin process. Händelsen följs dock upp genom att i avtal reglera tillåtna utsläpp från aktuell industri.

§ 455 Delårsrapport

VD redovisade delårsrapporten per augusti månad. Bolaget kan redovisa ett resultat i huvudsak enligt plan men något lägre jämfört med 2018. Prognosen för helåret är ca 100 kkr, dvs enligt budget. Delårsrapporten återfinns som bilaga 1.

§ 456 Granskning och beslut om ändrade VA-taxor

VD redovisade underlag från konsult som gått igenom intäktsbehoven givet de kostnadsökningar och investeringar som är att vänta kommande år. Likaså redovisades VA-taxor och dess planerade förändring i närliggande kommuner. VD rekommenderade styrelsen att anta ett förslag om en ökning av brukningstaxan med i genomsnitt 4 % att gälla från 2020-01-01. Beträffande anläggningstaxan rekommenderade VD en oförändrad taxa, men med beredskap att höja taxan under första halvåret 2020. Skälet till detta var att det då skulle finnas ett bättre kalkylunderlag i och med VA-projekteringen av nya utbyggnadsområden i Herrljunga tätort. Målet blir då en anläggningstaxa med kostnadstäckning 100 %, inte som dagens 90 %.

Styrelsen beslutade att anta VD:s rekommendation och till Kommunfullmäktige föreslå en höjning av brukningstaxan med i genomsnitt 4 % per 2020-01-01 samt att föreslå oförändrad anläggningstaxa, dock med förbehållet att få återkomma med ändringsförslag till anläggningstaxan senare under 2020.



Giltig från
2019-09-24

Utfärdad av
Anders Mannikoff

Sidan
2 (2)

Dokument id
Styrelseprotokoll 2019-09-18

Protokoll nr:
4-19

§ 457 Redovisning av affärsplan

VD redovisade upplägg och innehåll i affärsplanen för perioden 2020-2021. Målet är att affärsplanen ska bryta ner målen i den strategiska planen i handlingsplaner för VA-verksamheten.

§ 458 Övriga frågor

- a) Vattendom för Altorps vattentäkt har efter en lång process nu vunnit laga kraft. Med vattendom på plats fortsätter nu upphandlingen av filterbyggnad där upphandlingsunderlaget går ut på förfrågning inom någon vecka. Målet är att kunna starta byggnationen under inledningen av 2020 för att kunna lyfta redan upphandlad processutrustning på plats via öppet tak till vårensommaren. Beslut inför kontraktsskrivning för byggnationen kan eventuellt kräva ett extra styrelsemöte.
- b) Belastningen från industriutsläpp har tidigare varit ett stort problem i Annelunds reningsverk. Den aktuella industrin har nu gjort betydande åtgärder som reducerat utsläppen och reningsverket ger nu en i det närmaste normal funktion inom sina gränsvärden för utsläpp. Istället har belastningen från industriutsläpp ökat högst betydligt i Herrljunga reningsverk, något som gjort att verket gått över sina gränsvärden för 2018. Situationen under 2019 är fortsatt ansträngd. Länsstyrelsen har uppmärksammat frågan och framfört att bolaget nu riskerar åtalsanmälan för miljöbrott. Likaså ifrågasätter man om reningsverket har en tillräcklig storlek med tanke på sin belastning. Bolaget har dock arbetat mycket aktivt med frågan sedan en ökande utsläppstrend upptäcktes 2017. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor har löpande hållits informerade och det aktuella företaget utsatts för information och påtryckning om att minska sina utsläpp. Precis som i fallet Annelund räknar bolaget med att kunna lösa situationen genom en fortsatt konstruktiv dialog. Åtalsanmälan kan dock inte uteslutas.
- c) Regressärenden i relation till försäkringsbolag efter översvämningsskadorna vid extremregnen 2014 har reducerats ner till fyra fastigheter där vissa utredningsåtgärder återstår. Två ärenden med källaröversvämningar har tillkommit under 2019. Ett av dessa är entydigt orsakat av VA-anläggningen, i det andra är VA-anläggningen utan skuld då orsaken var stopp i en brunn som av misstag blivit fylld med asfalt i samband med gatuarbeten.

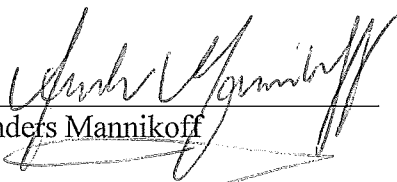
§ 459 Övriga frågor

Inga övriga frågor.


§ 460 Mötets avslutning


Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga 2019-09-24


Anders Mannikoff

Justeras:


Claes Unosson


Jacob Brendelius



Giltig från
2019-09-10
Dokument id
Delårsrapport

Utfärdad av
Anders Mannikoff

Sidan
1 (4)
Utgåva
A

DELÅRSRAPPORT 2019-01-01 - 2019-08-31

Delårsrapport för tiden 2019-01-01 – 2019-08-31, avseende Herrljunga Vatten AB (556739-5347).

Innehåll

Delårsberättelse med resultat- och balansräkning för bolaget.

Verksamhet

Bolagets verksamhet är vatten- och avloppsverksamhet inom Herrljunga Kommun.

Resultatutveckling

Delårsresultatet är -122 Tkr. Årsresultatet bedöms till ca 100 Tkr.

Investeringar

Investeringar har gjorts i anläggningar och inventarier med 6 500 Tkr under perioden.

Likviditet

Bolagets likviditet är god.

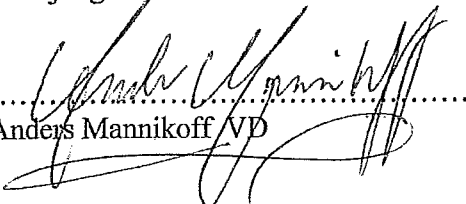
Finansiering

Bolaget har skuld hos Kommuninvest med 30 Mkr.

Herrljunga 2019-09-10

Herrljunga Vatten AB

.....
Anders Mannikoff / VD





Giltig från
2019-09-10

Utfärdad av
Anders Mannikoff

Dokument id
Delårsrapport

Sidan
2 (4)
Utgåva
A

RESULTATRÄKNING	1901-1908	1801-1808
Nettoomsättning	9 611 285	9 231 104
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 130 472	-1 439 539
Övriga externa kostnader	-6 680 262	-6 078 501
Personalkostnader	0	0
Av- och nedskrivningar	-1 621 000	-1 436 000
Rörelseresultat	179 551	277 064
Resultat från finans. invest.		
Övriga ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	-301 740	-257 333
Övriga räntekostn.	-297	-12
Resultat efter finansiella poster	-122 486	19 719



Giltig från
2019-09-10

Utfärdad av
Anders Mannikoff

Dokument id
Delårsrapport

Sidan
3 (4)
Utgåva
A

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR**

2019-08-31 2019-01-01

Matr. Anläggningstill.

Byggnader o mark	737 864	737 864
Markanläggning	72 704	72 704
VA-anläggningar o nät	46 004 088	41 180 597
Maskiner o inventarier	1 204 502	1 136 438
	48 019 158	43 127 603

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar	1 457 996	329 371
Fordringar koncernföretag	10 299 983	10 299 983
Övriga fordringar	1	0
Förutbet kostn o upplupn int	7 312	200 223
	11 765 292	10 829 577

Summa Tillgångar

59 784 450 53 957 180

B M



Giltig från
2019-09-10
Dokument id
Delårsrapport

Utfärdad av
Anders Mannikoff

Sidan
4 (4)
Utgåva
A

BALANSRÄKNING	SKULDER OCH EGET KAPITAL	
	2019-08-31	2019-01-01
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital (500 nom 1000 kr)	500 000	500 000
Reservfond	0	0
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	-26 911	-26 911
Redovisat resultat	-122 486	0
Summa eget kapital	350 603	473 089
Obeskattade reserver	17 398 406	17 398 406
Långfristiga skulder		
Skulder till Kommuninvest	30 000 000	30 000 000
Förutbetalda anslutn avg	5 185 864	4 829 939
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	441 060	905 826
Skulder till koncernföretag	6 022 055	0
Skatteskulder	3 711	3 711
Övriga skulder	182 674	319 502
Upplupn kostn o förutbet int	200 077	26 707
Summa skulder	42 035 441	36 085 685
Summa skulder och eg kapital	59 784 450	53 957 180



KS § 190

DNR KS 220/2019 220

Revidering av socialnämndens riktlinjer för taxor och avgifter

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har gjort en genomlysning av kostpriserna. Genomlysningen innebär att kostnaderna för dygnsportioner på särskilt boende och korttiden minskar och att kostnaden för de kylda matdistributionsportionerna ökar. Utifrån detta behöver ett ställningstagande tas avseende de taxor som socialnämnden debiterar för kosten då dessa baserar sig på det pris som tekniska nämnden debiterar socialnämnden. Socialförvaltningen tog fram tre alternativ som kort presenteras nedan tillsammans med nuläget:

	Nuläge 2019	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
Subvention Säbo/korttid	15 %	15 %	5 %	0 %
Avgift enskilde/mån	4 980 kr	4 478 kr	5 004 kr	5 268 kr
Subvention kyld mat	0 %	0 %	5 %	0 %
Avgift enskilde/portion	56 kr	63 kr	60 kr	63 kr
Kostnadsförändring i förhållande till budget 2019	0 kr	Ökade kostnader 250 tkr	Minskade kostnader 60 tkr	Minskade kostnader 300 tkr

Socialförvaltningen föreslog alternativ 2. Detta för att inte gå in i 2020 med ett underskott samt för att inte kostpriset för den enskilde ska öka för mycket i förhållande till 2019. Socialnämnden beslutade 2019-10-29 att justera måltidsavgifter för särskilt boende samt korttiden till 95% av den kostnad som tekniska kontoret debiterar för dygnsportioner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-05
 Socialnämnden § 92/2019-10-29
 Tjänsteskrivelse till socialnämnden 2019-10-10

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Måltidsavgift för särskilt boende samt korttiden justeras till 95% av den kostnad tekniska kontoret debiterar för dygnsportioner.

Mats Palm (S) yrkar på ett tillägg i form av att tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ett jämförelseunderlag som baseras på SKL:s samlade statistik om vilka kostnader som ingår i portionspriset.

Håkan Körberg (L) bifaller Mats Palms (S) tilläggsyrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fortsättning KS § 190

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Måltidsavgift för särskilt boende samt korttiden justeras till 95% av den kostnad tekniska kontoret debiterar för dygnsportioner.
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ett jämförelseunderlag som baseras på SKL:s samlade statistik om vilka kostnader som ingår i portionspriset.

Protokollsanteckning

Mats Palm (S) för följande anteckning till protokollet: "Då Socialnämnden i beslut har krävt 5 miljoner i ramtilldelning för 2020, och har ett prognosticerat underskott på 5.7 miljoner för 2019 har vi i S och L landat i följande.

Nämndens egen bedömning om 5 miljoner i ramökning för 2020 har inte omhändertagits i budgetbeslutet i Kommunfullmäktige.

I S-och-L-budgeten fanns 3 miljoner extra för Socialnämnden av denna anledning.

Detta budgetalternativ voterades bort.

Herrljunga-alliansen och Sverigedemokraterna voterade för Herrljunga-alliansens budgetförslag.

I Herrljunga-alliansens beslutade budget för 2020 finns inte denna budgetförstärkning tillgodosedd.

Då SN för 2019 inkommer med en negativ budgetprognos om 5.7 miljoner för helåret, och en befarad underfinansiering om 5 miljoner för 2020, ser vi att vi måste tillgodose alternativ 2 i nämndens kost-beslut. Samma beslut som nämnden själv landat i för sin egen del.

Detta kommer i slutändan att belasta brukaren, vilket är olyckligt men för stunden oundvikligt. En budgetförstärkning under år 2020 från KS "Trygghetsfond" ser vi som en möjlig väg.

Mats Palm (S)

För: Socialdemokraterna och Liberalerna i KS."

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Tekniska nämnden
För kännedom till: Socialnämnden

Justerandes sign

GA

VH

Utdragsbestyrkande



Revidering av Socialnämndens riktlinjer för taxor och avgifter

Sammanfattning

Vid socialnämndens sammanträde 2019-10-29 beslutade socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att justera måltidsavgifter för särskilt boende samt korttiden till 95% av den kostnad tekniska kontoret debiterar för dygnsportioner. Nämnden beslutade även att be kommunstyrelsen om tillåtelse att konkurrensutsätta kosten. Vid kommunstyrelsens presidieberedning 2019-11-04 beslutades att beslutspunkt 2 avseende tillåtelse att konkurrensutsätta kosten kommer att hanteras vid senare kommunstyrelsesammanträde eftersom beslutet kräver vidare beredning.

Kommunstyrelsen ska således vid sammanträdet den 18 november enbart ta ställning till socialnämndens förslag till kommunfullmäktige avseende justering av måltidsavgift.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-05

SN § 92/2019-10-29

Tjänsteskrivelse till socialnämnden 2019-10-10

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Moa Andersson

Nämndsamordnare



SN § 92

DNR SN 99/2019

Revidering av Socialnämndens riktlinjer för taxor och avgifter

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har gjort en genomlysning av kost priserna. Detta innebär att kostnaderna för dygnsportionerna på särskilt boende och korttiden minskar och kostnaden för kylda matdistributions portionerna ökar. Utifrån detta behöver ett ställningstagande tas avseende de taxor som socialnämnden debiterar för kosten då dessa baserar sig på det pris som tekniska nämnden debiterar socialnämnden. Förvaltningen har tagit fram tre alternativ som kort presenteras nedan tillsammans med nuläget:

	Nuläge 2019	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
Subvention Säbo/korttid	15 %	15 %	5 %	0 %
Avgift enskilde/mån	4 980 kr	4 478 kr	5 004 kr	5 268 kr
Subvention kyld mat	0 %	0 %	5 %	0 %
Avgift enskilde/portion	56 kr	63 kr	60 kr	63 kr
Kostnadsförändring i förhållande till budget 2019	0 kr	Ökade kostnader 250 tkr	Minskade kostnader 60 tkr	Minskade kostnader 300 tkr

Socialförvaltningen föreslår alternativ 2. Detta för att inte gå in i 2020 med ett underskott samt att inte kostpriset för enskilde ska öka för mycket i förhållande till 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-10

Riktlinje – handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet, KF § 90/2018-06-19

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Måltidsavgift för särskilt boende samt korttiden justeras till 95 % av den kostnad tekniska kontoret debiterar för dygnsportioner
- Måltidsavgift för matdistribution per portion fastställs till 95 % av den kostnad tekniska kontoret tar ut.

Magnus Lennartsson (M) bifaller förvaltningens förslag enligt punkt 1 och avslår förvaltningens förslag enligt punkt 2.

Magnus Lennartsson (M) föreslår ett tillägg i form av att socialnämnden ber kommunstyrelsen om tillåtelse att konkurrensutsätta kosten.

Justerandes sign

EL

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-10-29

Sid 8



HERRLJUNGA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

Fortsättning SN § 92

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag enligt punkt 1 antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag enligt punkt 2 antas och finner att så inte sker.

Ordföranden frågar om Magnus Lennartsson (M) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Måltidsavgift för särskilt boende samt korttiden justeras till 95 % av den kostnad tekniska kontoret debiterar för dygnsportioner

Socialnämndens beslut

2. Socialnämnden ber kommunstyrelsen om tillåtelse att konkurrensutsätta kosten.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

EL

KS

Utdragsbestyrkande



Revidering av riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har gjort en genomlysning av kost priserna. Detta innebär att kostnaderna för dygnsportionerna på särskilt boende och korttiden minskar och kostnaden för kylda matdistributions portionerna ökar. Utifrån detta behöver ett ställningstagande tas avseende de taxor som socialnämnden debiterar för kosten då dessa baserar sig på det pris som tekniska nämnden debiterar socialnämnden. Förvaltningen har tagit fram tre alternativ som kort presenteras nedan tillsammans med nuläget:

	Nuläge 2019	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
Subvention Säbo/korttid	15 %	15 %	5 %	0 %
Avgift enskilde/mån	4 980 kr	4 478 kr	5 004 kr	5 268 kr
Subvention kyld mat	0 %	0 %	5 %	0 %
Avgift enskilde/portion	56 kr	63 kr	60 kr	63 kr
Kostnadsförändring i förhållande till budget 2019	0 kr	Ökade kostnader 250 tkr	Minskade kostnader 60 tkr	Minskade kostnader 300 tkr

Socialförvaltningen föreslår alternativ 2. Detta för att inte gå in i 2020 med ett underskott samt att inte kostpriset för enskilde ska öka för mycket i förhållande till 2019.

Beslutsunderlag

Riktlinje – handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet, KF § 90/2018-06-19

Förslag till beslut

1. Måltidsavgift för särskilt boende samt korttiden justeras till 95 % av den kostnad tekniska kontoret debiterar för dygnsportioner
2. Måltidsavgift för matdistribution per portion fastställs till 95 % av den kostnad tekniska kontoret tar ut.

Linnea Holm
Stabschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:



Bakgrund

Tekniska förvaltningen har gjort en genomlysning av kostnaderna som de debiterar socialnämnden. Denna genomlysning har konstaterat att en för hög summa har debiterats för kosten på äldreboendena och en för låg kostnad för de kylda matportionerna. Utifrån detta behöver socialnämnden ta ställning till om riktlinjerna för avgifter ska förändras. Nedan presenteras den ekonomiska bedömningen, juridisk bedömning, jämförelse med andra kommuner samt tre alternativa förslag som nämnden har att ta ställning till.

Ekonomisk bedömning

Genomlysning av kostnaderna för kosten visar på att dygnsportionen för Säbo och korttid är lägre 2020 än 2019. Skillnaden är 19,65 kr per dygn. Det är en minskning med 10 %. Kostnadsminskningen beror huvudsakligen på två delar: Flytt av korttiden vilket innebär minskade transportkostnader per portion samt att matdistributionskostnaderna för de kylda matportionerna tidigare funnits med i dygnskostnaden på Säbo och korttiden. Kostnaden för kylda matportionen ökar med 6,72 kr. En ökning med 12 % per portion. Förändringen här beror på att den faktiska kostnaden debiteras här till skillnad från innan.

	2019	2020
Dygnsportion Säbo och korttid	195,25 kr	175,60 kr
Kyld matportion	55,78 kr	62,50 kr

Denna förändring i socialnämndens kostnader innebär också förändringar i den taxa som debiteras den enskilde. Utifrån dagens riktlinjer skulle taxan för mat på Säbo och korttiden minska med 502 kr/månad (-10 %) och taxan för kylda maten skulle öka med 7 kr (12,5 %). Taxan på Säbo och korttiden subventionerar socialnämnden med 15 %.

Denna förändring innebär en kostnadsökning för socialnämnden med 250 tkr. Detta på grund av minskade intäkter samt att transportkostnaderna för utkörningen av matdistributionen kommer debiteras separat vilket tidigare legat i dygnsportionen på Säbo och korttiden gjorts innan.

Kostnad	2019	2020
Avgifter kost och pers. oms.	6 300 tkr	6 050 tkr
Kost Säbo korttid	- 6 400 tkr	- 5 800 tkr
Kost matdistribution	- 950 tkr	-1 050 tkr
Transportkostnad	0 tkr	-500 tkr
Summa	-1 050 tkr	- 1 300 tkr

Juridisk bedömning

Socialnämnden har rätt att ta ut en kostnad för kosten som serveras dock inte högre än kommunens självkostnadspris. Kostnaden som tas ut för kosten påverkar det avgiftsutrymme som den enskilde har för att betala personlig omsorgsavgift. Det vill säga den avgift som kommunen debiterar för hemtjänst och omsorg på särskilt boende. Utkörningsavgift för kyld mat ingår i avgiftsutrymmet och får därför enbart debiteras om den enskilde har utrymme för detta.



Jämförelse andra kommuner

Kommun	Månadskostnad	Kyld mat
Alingsås	3 240 kr	
Borås	3 960 kr	52 kr
Essunga	3 400 kr	41 kr
Falköping	3 450 kr	59 kr
Ulricehamn	3 980 kr	55 kr
Vara	3 120 kr	54 kr
Vårgårda	3 300 kr	58 kr

En rundringning är gjord till ovan kommuner. Alla kommuner, som handläggare har fått svar från, subventionerar kostavgiften. Alingsås subventionerar minst, ca 10 %. Övriga kommuner subventionerar ca 40 %.

Alternativ

Alternativ 1

Riktlinjerna revideras inte.

Ekonomisk bedömning

Att inte revidera riktlinjerna innebär att socialnämndens kostnader ökar med ca 250 tkr vilket det inte finns täckning för i fördelad budget.

Konsekvens för enskilde**Boende på Säbo eller korttid**

De som bor på särskilt boende får en minskad kostnad för kosten per månad med 502 kr jämfört med 2019. Detta innebär dock inte att de får det som totalt minskad kostnad utan det är ett spann på 0 kr – 502 kr beroende på hur stort avgiftsutrymme de har. Totala kostnadsminskningen per år kan för den enskilde uppgå till 6 000 kr om det inte finns avgiftsutrymme eller personen har en god ekonomi.

Brukare med kyldmatportion

För de som får kyld mat distribuerad ökar kostnaden med 7 kr per portion jämfört med 2019. I genomsnitt beställer en brukare 18 portioner per månad. Det innebär en ökning med 126 kr månad och 1 512 kr per år. Ökningen påverkar även den personliga omsorgsavgiften i de fall den enskilde får minskat utrymme. Därför kan kostnadsökningen per år ligga mellan 0-1 512 kr.

**Alternativ 2**

Riktlinjerna revideras genom att såväl kosten på Säbo och korttiden samt kylda matportionerna subventioneras med 5 %.

Ekonomisk bedömning

Att revidera riktlinjerna enligt ovan förslag innebär att nämnden minskar sina kostnader med ca 60 tkr i förhållande till 2019-års budget.

Konsekvens för enskilde**Boende på Säbo eller korttid**

Förslaget innebär att kostnaden för maten ökar till 5004 kr/månad (0,5 %) från 4980 kr 2019. Detta innebär en marginell förändring för den enskilde utifrån 2019-årskostnader. Dock så är det en dyr kostnad per månad för den enskilde.

Brukare med kyldmatportion

Förslaget innebär att kostnaden för den kylda maten ökar till 60 kr/portion (7,1 %) i förhållande till 2019-årskostnad på 56 kr. Detta innebär en ökad kostnad för den enskilde på upp till 864 kr/år beroende på om avgiftsutrymme.

Alternativ 3

Ta bort all subventionering för kosten.

Ekonomisk bedömning

Genom att ta bort all subvention minskar socialnämndens sina kostnader med ca 300 tkr i förhållande till 2019-års budget.

Konsekvens för enskilde**Boende på Säbo eller korttid**

Förslaget innebär att kostnaden för maten ökar till 5268 kr/månad (5,8 %) från 4980 kr 2019. Beroende på avgiftsutrymme så kan det innebära ökade kostnader för den enskilde till upp till 3 456 kr beroende på avgiftsutrymme. Detta är en hög höjning då priserna sedan innan redan är höga för kosten.

Brukare med kyldmatportion

För de som får kyld mat distribuerad ökar kostnaden med 7 kr per portion (12,5 %) jämfört med 2019. I genomsnitt beställer en brukare 18 portioner per månad. Det innebär en ökning med 126 kr månad och 1 512 kr per år. Ökningen påverkar även den personliga omsorgsavgiften i de fall den enskilde får minskat utrymme. Därför kan kostnadsökningen per år ligga mellan 0-1 512 kr.

Motivering av förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar enligt alternativ 2. Alternativet ger en jämlik kostnadsfördelning för alla avseende maten, dvs 5 % subventionering. Samtidigt som socialnämnden gör ett marginellt plus på ca 60 tkr i förhållande till 2019 års budget.



KS § 191

DNR KS 225/2019 648

Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020-2023**Sammanfattning**

Biblioteksplanen för Herrljunga kommun utgör det övergripande styrdokumentet för kommunens samlade verksamhet på biblioteksområdet. Den nu gällande planen är giltig till och med 2019-12-31. Herrljunga bibliotek har fått statsbidraget "Stärkta bibliotek" från Statens kulturråd för två år (450 tkr för perioden september 2018 - augusti 2019 och 410 tkr för perioden september 2019 - augusti 2020). Statens kulturråd kräver att kommunen har en giltig biblioteksplan, annars riskerar kommunen att bli återbetalningsskyldig för de medel man har fått i bidrag.

Bildningsnämnden beslutade 2019-11-04 att anta föreslagen biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020-2023.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden § 135/2019-11-04

Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020-2023.

Förslag till beslut

Bildningsnämndens förslag till beslut:

- Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020-2023 antas (bilaga 1, BN § 135/2019-11-04).

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020-2023 antas (bilaga 1 BN § 135/2019-11-04).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Bildningsnämnden

Justerandes sign

15

Utdragsbestyrkande



BN § 135

DNR UN 176/2019

Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020-2023**Sammanfattning**

Biblioteksplanen för Herrljunga kommun utgör det övergripande styrdokumentet för kommunens samlade verksamhet på biblioteksområdet. Den nu gällande planen är giltig till och med 2019-12-31.

Herrljunga bibliotek har fått statsbidraget "Stärkta bibliotek" från Statens kulturråd för två år (450 tkr för perioden september 2018 - augusti 2019 och 410 tkr för perioden september 2019 - augusti 2020). Statens kulturråd kräver att kommunen har en giltig biblioteksplan, annars riskerar kommunen att bli återbetalningsskyldig för de medel man har fått i bidrag.

Förvaltningen har gått igenom nuvarande biblioteksplan och föreslår följande ändringar:

- Stycket om hur planen förhåller sig till lagstiftning samt kommunala, regionala och nationella styrdokument har uppdaterats.
- Punkten "biblioteket som kulturarena" har kompletterats med bild- och filmvisningar och olika former av skapande.
- Stycket under rubriken "prioriterade grupper i folkbibliotekets verksamhet" och specifikt punkten "nationella minoriteter" har förtydligats och kompletterats.
- Punkten "personer som har andra modersmål än svenska", under samma rubrik som ovan, har aktualiserats och kompletterats.
- Stycket under rubriken "samverkan – samarbete" har aktualiserats.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-10-18

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-15

Förslag till revidering av Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020-2023

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020-2023.
- Paragrafen direktjusteras.

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.

ac | *ac* |



Fortsättning BN § 135

Bildningsnämndens beslut

1. Paragrafen direktjusteras.

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020-2023 antas (bilaga 1, BN § 135/2019-11-04).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

DIARIENUMMER: KS XXX/2019 XXX
FASTSTÄLLD: 2018-04-10
VERSION: 23
SENAST REVIDERAD: 2019-12-10
GILTIG TILL: 2023-12-31
DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef

Plan

Arbetsmaterial Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 – förslag till revidering för 2020-2023

KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

[Handwritten signature]

Innehåll

Varför en biblioteksplan?	2
Biblioteksverksamhet i allmänhet	3
Folkbiblioteksverksamhet.....	3
Prioriterade grupper i folkbibliotekets verksamhet:	4
Samverkan – samarbete.....	6
Växtkraft 10 000.....	7
Skolbiblioteksverksamhet.....	7



Varför en biblioteksplan?

”Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används” (Bibliotekslagen SFS 2013:801 17 § och 18 §.)

Biblioteksplanen för Herrljunga kommun utgör det övergripande styrdokumentet för kommunens samlade verksamhet på biblioteksområdet. Den är ett politiskt dokument och ska ge en tydlig riktning in i framtiden. Biblioteksplanen kompletteras med årliga verksamhetsplaner och revideras vart fjärde år.

~~Biblioteksplanen utgår från Bibliotekslagen.~~

~~Andra viktiga kommunala styrdokument att ta i beaktande är ”Fritids-, kultur- och turismpolitiskt program” (KF 2011-12-13) och ”Utvecklingsplan för Herrljunga kommun fram till år 2020: Växtkraft 10 000 – våga, vilja, växa” (KF 2009-02-03).~~

~~Andra för Biblioteksplanen viktiga styrdokument är ”Regional biblioteksplan” (2016-), ”Sjuhärads kulturplan” (2016-), Västragötalandsregionens kulturplan” (2016-2018), ”En mötesplats i världen” (Kulturstrategi för Västra Götaland 2012-) och ”VG2020” (Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020).~~

~~En annan källa till inspiration och stöd är IFLA/Unescos olika internationella manifest för bibliotek, t ex Folkbiblioteksmanifestet och Skolbiblioteksmanifestet.~~

Det streckade stycket ovan ersätts med följande rödmarkerade stycke.

Biblioteksplanen utgår från bibliotekslagen.

Andra viktiga styrdokument att ta i beaktande är kommunala, regionala och nationella planer och strategier som inverkar på Herrljunga biblioteksplans område, t ex Växtkraft 10 000 – våga, vilja, växa (Utvecklingsplan för Herrljunga kommun fram till år 2020), Sjuhärads kulturplan, Västra Götalandsregionens Biblioteksplan, Västra Götalandsregionens Kulturplan och Utredningen och förslaget till en ny nationell biblioteksstrategi, den s k Demokratins väktare, som överlämnades till regeringen i mars 2019.



En annan källa till inspiration och stöd är IFLA/Unescos olika internationella manifest för bibliotek, t ex Folkbiblioteksmanifestet och Skolbiblioteksmanifestet, samt FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som blir lag i Sverige 1 januari 2020.

Biblioteksverksamhet i allmänhet

En övergripande uppgift för all biblioteksverksamhet är att **främja**

- **litteraturens ställning**
och
- **intresset för bildning, utbildning och kulturell verksamhet i övrigt**
samt
- **verka för samhällets demokratiska utveckling, förmedla kunskap och bidra till fri
åsiktsbildning**

Prioriterade grupper i all biblioteksverksamhet

- **Personer med funktionsnedsättning**

Dessa ska utifrån behov och förutsättningar erbjudas litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

- **Nationella minoriteter**

Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål.

- **Personer som har annat modersmål än svenska**

Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål och lättläst svenska.

Folkbiblioteksverksamhet

Herrljunga kommuns folkbibliotek (Herrljunga bibliotek och filialbiblioteket i Ljung)
ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.

Att låna ska vara kostnadsfritt.

Hur?

- Ett generöst öppethållande.
- Tillgängliga lokaler.
- Medier och teknik anpassade till användarnas olika behov.
- Regelbundna användarenkäter.
- ~~Biblioteket som kulturarena: Bjuda in till, för allmänheten, öppna arrangemang, som författarbesök, föreläsningar, debatt, musik, teater, konstutställningar och andra former av utställningar.~~



Det streckade stycket ovan ersätts med följande rödmarkerade stycke.

- Biblioteket som kulturarena: Bjuda in till, för allmänheten, öppna arrangemang, som författarbesök, föreläsningar, bild-/filmvisningar, debatt, musik, teater, olika former av skapande, konstutställningar och andra former av utställningar.

Biblioteket ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur och media, som är allsidiga, aktuella och av god kvalitet.

Hur?

Genom ett ambitiöst och professionellt arbete med bibliotekets medier och i kontakten med biblioteksanvändarna:

- Följa bokutgivningen och utifrån medieanslaget se till att inköpen präglas av allsidighet och kvalitet och svarar upp mot användarnas behov och önskemål.
- Kontinuerlig kassation av sliten media och media som inte efterfrågats på flera år.
- Magasinering av sådan media som man bedömer bör finnas kvar trots att efterfrågan är svag.
- Ett litteraturförmedlande förhållningssätt i all biblioteksverksamhet.
- Bjuda in till författarbesök, bokcafé, berättarcafé, högläsning, bokcirkel eller liknande.

Biblioteket ska aktivt arbeta med att öka kunskapen om informationsteknik hos allmänheten.

Hur?

- Erbjud tillgång till internet via bibliotekets bokningsbara datorer och/eller via trådlös uppkoppling (Wifi) för den som använder egen laptop/surfplatta.
- Regelbundet återkommande internet-drop-in för användare med behov av stöd för att komma igång med användningen av datorer, internet och digitala medier och program.
- Bibliotekspersonalen vidareutbildar och uppdaterar sig i informationsteknik, informationssökning, källkritik, digitala medier och databaser.

Prioriterade grupper i folkbibliotekets verksamhet:

Barn och unga:

Dessa ska erbjudas litteratur utifrån sina behov och förutsättningar. Folkbiblioteket ska:

- Främja språkutveckling.
- Stimulera till läsning.

Hur?

- Aktuellt, allsidigt litteraturutbud.
- Erbjud tillgång till anpassad media och möjlighet till egen nedladdning av talböcker.
- Litteraturförmedling till förskolan/skolan, t ex boklådor med skönlitteratur och olika önskade teman.



- Gåvoböcker till vissa yngre åldersgrupper för att särskilt främja deras läsning.
- Tillfälle för grupper från förskolan/skolan att besöka biblioteket, låna böcker, sitta och läsa och/eller att bibliotekspersonal berättar om hur biblioteket fungerar och/eller tipsar om böcker.

Personer med funktionsnedsättning

Dessa ska utifrån behov och förutsättningar erbjudas litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

Hur?

- Erbjuda ett aktuellt och attraktivt bestånd av anpassad media.
- Erbjuda möjlighet till egen nedladdning av talböcker.
- Uppsökande litteraturförmedling till enskilda och till vård- och omsorgsboenden.
- Läs- och skrivstation med olika hjälpmedel för t ex synnedsättning och läs- och skrivsvårigheter.

Nationella minoriteter

~~Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål.~~

Hur?

- ~~Erbjudas litteratur på romani chib och finska, de nationella minoritetsspråk som förnärvarande är aktuella i Herrljunga.~~

Det streckade stycket ovan ersätts med följande rödmarkerade stycke.

I Sverige räknas samer, judar, romer, Sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. De nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska).

Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål.

Hur?

- Det finns bestånd och inköp samt fjärrlån sker regelbundet av litteratur på romani chib och, i synnerhet, på finska.
Dessa nationella minoritetsspråk är för närvarande aktuella i Herrljunga.
- I förekommande fall och på efterfrågan sker inköp eller fjärrlån av litteratur på övriga nationella minoritetsspråk.

Personer som har annat modersmål än svenska

Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål och lättläst svenska.

Hur?

- ~~I samverkan med skolan, t ex modersmålsundervisningen, introduktionsenheten och boenden för ensamkommande barn och asylsökande låna och/eller köpa in litteratur på de språk som för tillfället är aktuella i kommunen.~~

- Erbjud a ett aktuellt och attraktivt bestånd av lättlästa romaner och faktaböcker på svenska.

Det streckade stycket ovan ersätts med följande rödmarkerade stycke.

- I samverkan med skolan, t ex modersmålsundervisningen, SFI (Svenska för Invandrare) och språkcaféerna som anordnas i kommunen låna och/eller köpa in litteratur på de språk som för tillfället är aktuella i kommunen.
- Erbjud a ett aktuellt och attraktivt bestånd av lättlästa romaner och faktaböcker på svenska.
- Erbjud a ett rikt bestånd av barn- och ungdomsböcker på parallellspråk, t ex arabiska/svenska/engelska.

Samverkan – samarbete

Ett nära samarbete finns mellan folkbiblioteket och de verksamheter i kommunen där biblioteksverksamhet förekommer, t ex förskola, skola och äldreomsorg.

Folkbiblioteket samverkar nationellt och regionalt med andra bibliotek i Sverige.

Hur?

- Fjärrlåneverksamheten: möjligheten att för användares, t ex studerandes, räkning låna in litteratur från andra bibliotek i Sverige eller att i vår tur låna ut litteratur till andra bibliotek.
- Bli ett Libris-bibliotek, vilket innebär att vi under 2016 ansluter oss till och gör våra böcker sökbara i Kungliga bibliotekets nationella katalog, Libris.

Det streckade stycket ovan ersätts med följande rödmarkerade stycke.

- Vi är ett Libris-bibliotek, vilket innebär att vi anslutit oss till och gör våra böcker sökbara i Kungliga bibliotekets nationella katalog, Libris.
- Möten i nätverk och kurser regionalt via Kultur i Väst.

Folkbiblioteket samarbetar särskilt med de övriga biblioteken i Sjuhärad. Regelbundna nätverksträffar förekommer för t ex bibliotekschefer och barnbibliotekarier och biblioteken driver gemensamma projekt med ekonomiskt stöd från kommunalförbund och region.

Det streckade stycket ovan ersätts med följande rödmarkerade stycke.

Folkbiblioteket samarbetar särskilt med de övriga biblioteken i Sjuhärad. Regelbundna nätverksträffar förekommer för t ex bibliotekschefer, barnbibliotekarier, och bibliotekarier



som arbetar med mångspråk och fjärrlån. Biblioteken driver gemensamma projekt med ekonomiskt stöd från kommunalförbund och region.

~~Biblioteken ingår också i ett kluster som får ekonomiskt stöd från Västra götlandsregionen för inköp av litteratur på mångspråk.~~

Ovanstående har tyvärr utgått, därav strykningen av mening.

~~Folkbiblioteken i Herrljunga och Vårgårda avser att titta på möjliga samsarbetsområden för att berika och effektivisera biblioteksverksamheten i de båda kommunerna.~~

Ovanstående strykes. Biblioteken satsar på att utveckla samarbetet, som man redan bedriver, med biblioteken i Sjuhärad. Se ovan!

Folkbiblioteken i Herrljunga och Vårgårda ingår i ett samarbete med flera bibliotek i Skaraborg, ett kluster som tillsammans har upphandlat medieinköp.

Växtkraft 10 000

I förhållande till visionspunkterna i Växtkraft 10 000 – våga, vilja, växa (Utvecklingsplan för Herrljunga kommun fram till år 2020) ska biblioteken särskilt bidra när det gäller dessa:

- Där det är ”gott att leva.
- Med en tydlig och välkomnande VI-känsla i kommunen.

Hur?

- Erbjud en välkomnande och inkluderande miljö för våra besökare.
- En bred satsning på medier på andra språk än svenska.

Skolbiblioteksverksamhet

Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:8) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.

Bildningsförvaltningen är huvudman och ansvarar för skolbiblioteken i Herrljunga kommun. Bildningsförvaltningen är sedan 2015 även huvudman för folkbiblioteket.

Vilka skolbibliotek finns i kommunen?

I Herrljunga kommun finns sju F-6-skolor som alla erbjuder någon form av bibliotek med ett aktuellt bestånd av media, både facklitteratur och skönlitteratur, ljudböcker, talböcker och uppslagsverk. Lokalen där skolbiblioteket finns kan variera mellan att vara en del i matsal, korridor eller skyddsrum och ibland även användas som fritidshemslokal.



I högstadieskolan, som sedan 2019 är uppdelad i två juridiska enheter, finns biblioteket i en stor och ljus lokal. Biblioteket innehåller enbart skönlitteratur. Facklitteraturen i form av bredvidläsningslitteratur är spridd ute på de olika ämnesinstitutionerna i skolan.

I gymnasieskolan ligger biblioteket centralt i skolan i rymliga, trevliga lokaler. Det finns studieplatser för enskilda studier, informationssökning och grupparbeten. Biblioteket innehåller skönlitteratur, facklitteratur och tidskrifter. Det finns romaner på engelska och en del andra språk tillsammans med lättlästa böcker, ljudböcker och talböcker. Biblioteket har gemensamt katalog- och utlåningssystem med Herrljunga bibliotek.

Vilken bemanningsgrad har skolbiblioteken?

Gymnasieskolan är bemannad av bibliotekarie 10 tim/vecka.

Högstadieskolan bemannas av svensklärare 80 min/vecka.

Den största F-6-skolan är bemannad av bibliotekarie 4 tim/varannan vecka. Bibliotekarien ansvarar också för medieinköp.

Vad gäller övriga F-6-skolor är vanligtvis en eller två lärare och ibland vissa elever ansvariga för ordningen i biblioteket.

Vilken samverkan finns det mellan skolbiblioteken och folkbiblioteket?

I F-6-skolorna består samverkan i första hand av lån av boklådor från folkbiblioteket samt studiebesök på folkbiblioteket.

I den största F-6-skolan finns bibliotekarie på plats och kan ta in önskemål och synpunkter från elever och lärare, ge boktips och bokprata i klasserna.

I högstadieskolan sker samverkan med folkbiblioteket genom lärarna direkt i sina ämnen, ej via skolbiblioteket.

Gymnasieskolan samverkar i stor utsträckning med folkbiblioteket genom att gymnasiebibliotekarien också arbetar där. Biblioteken förmedlar lån av böcker mellan sig.

Mål för skolbiblioteken i Herrljunga kommun

- Skolbiblioteket ska stärka skolans måluppfyllelse
- Skolbiblioteket ska vara tillgängligt och inbjudande.
- Skolbiblioteket ska erbjuda en lugn läsmiljö, som stimulerar elevernas intresse för läsning och litteratur.
- Skolbiblioteket ska användas aktivt i undervisningen av lärare och elever.





KS § 192

DNR KS 197/2019 171

Förlängning av handlingsprogram för skydd mot olyckor**Sammanfattning**

I en nationell utredning som överlämnades till regeringskansliet i juni 2018, *En effektivare räddningstjänst* (SOU 2018:54) föreslog utredaren förändringar avseende utseende och krav gällande de kommunala handlingsprogrammen som ska finnas enligt lag om skydd mot olyckor. I utredningen framgick även att en lagförändring tidigast kan ske till årsskiftet 2019/2020, och att kommunerna hade ett omställningsår under 2021. Regeringen har nu avvaktat den skogsbrandsutredning som gjorde efter bränderna sommaren 2018, detta har gjort att tidsplanen flyttats fram gällande eventuella förändringar i lagen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i sin tidsplan meddelat att stöd för nya handlingsprogram vid en eventuell lagförändring kommer att ske först 2021.

Herrljunga kommuns handlingsprogram upphör 2019-01-01 och då nya riktlinjer om förändringar var planerade till hösten 2019 gjorde räddningstjänsten bedömningen att ett nytt handlingsprogram kan vänta. Räddningstjänsten föreslog att låta nuvarande handlingsprogram gälla även för 2020 och att påbörja arbetet med ett nytt handlingsprogram under våren 2020. Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-10-02 att förlänga nuvarande handlingsprogram att gälla även för 2020.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljönämnden § 55/2019-10-02

Herrljunga kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås förlänga tiden på nuvarande handlingsprogram enligt skydd mot olyckor att gälla även för 2020 (bilaga 1, BMN § 55/2019-10-02).

Beslutsgång

Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Herrljunga kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor (bilaga 1 BMN § 55/2019-10-02) förlängs och gäller till och med 2020-12-31.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BMN § 55

DNR B 116/2019

Förlängning av Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Sammanfattning

I den nationella utredningen "en effektivare räddningstjänst" (SOU 2018:54) som överlämnades till regeringskansliet i juni 2018, så föreslår utredaren en hel del förändring kring utseende och krav på de kommunala handlingsprogrammen enligt lag om skydd mot olyckor. Utredaren gav också ett förslag på att en lag förändring tidigast skulle kunna ske till årsskiftet 2019/2020, och att kommunerna hade ett omställningsår under 2021. Då Herrljunga kommuns nuvarande handlingsprogram upphör 1 januari 2020 så ansåg räddningstjänsten att det inte var ide att starta upp arbetet med ett nytt handlingsprogram våren 2019 då riktlinjer om förändringar skulle kunna komma redan hösten 2019.

Regeringen har nu avvaktat den skogsbrandsutredning som kom till efter bränderna sommaren 2018, detta har gjort att tidsplanen flyttats fram gällande eventuella förändringar i lagen. MSB har i sin tidsplan meddelat att stöd för nya handlingsprogram (om det blir en lag förändring) först kommer att ske 2021.

Räddningstjänstens förslag är att låta nuvarande handlingsprogram gälla även för 2020 och att påbörja arbetet med ett nytt handlingsprogram under våren 2020. Då har räddningschefen presenterat sin interna utredning gällande inriktning för verksamheten.

Nuvarande handlingsprogram är fortsatt funktionellt och fungerar med dess målsättningar ytterligare ett år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-28

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås förlänga tiden på nuvarande handlingsprogram enligt skydd mot olyckor att gälla även för 2020.

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås förlänga tiden på nuvarande handlingsprogram enligt skydd mot olyckor att gälla även för 2020 (bilaga 1, BMN § 55/2019-10-02).

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Ultradgsbestyrkande



Herrljunga kommuns handlings- program för skydd mot olyckor

Enligt Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778

2016-2019

Antagen av KF 2015-12-08 § 194

Handlingsprogram för skydd mot olyckor förlängs till och med 2020 enligt kommunfullmäktiges beslut, KF § xx/2019-xx-xx

Innehåll

1. INLEDNING.....	3
1.1 BAKGRUND	3
1.2 SYFTE	3
2. VISION OCH MÅLSÄTTNING.....	4
2.1 NATIONELLA MÅL ENLIGT LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR	4
2.2 NATIONELL STRATEGI FÖR ATT STÄRKA BRANDSKYDDET FÖR ENSKILDA (FRAMTAGEN AV MSB PÅ UPPDRAG FRÅN REGERINGEN 2010)	4
2.3 HERRLJUNGA KOMMUNS ÖVERGRIPANDE VISION	4
2.4 MÅLSTRUKTUR.....	5
2.5 UPPFÖLJNING AV MÅL.....	5
3. RISKBILD I HERRLJUNGA KOMMUN	6
3.1 SAMMANSTÄLLNING AV RISKBILDEN	6
3.1.2 Risker som kan leda till räddningsinsats	7
4. FÖREBYGGANDE VERKSAMHET	9
4.1 SÄKERHETSMÅL FÖREBYGGANDE VERKSAMHET	9
4.2 PRESTATIONS MÅL FÖREBYGGANDE VERKSAMHET	10
4.3 ANSVARFÖRDELNING	11
4.3.1 Kommunens ansvar	11
4.3.2 Den enskildes ansvar.....	12
4.4 ORGANISATION OCH RESURSER	12
4.4 SAMVERKAN	13
4.5 RENGÖRNING (SÖTNING) OCH KONTROLL AV FASTA FÖRBRÄNINGSANORDNINGAR	13
4.6 FÖRMÅGA OCH RESURSER I FRAMTIDEN	13
5. RÄDDNINGSTJÄNST	14
5.1 SÄKERHETSMÅL OPERATIV VERKSAMHET.....	14
5.2 PRESTATIONS MÅL OPERATIV VERKSAMHET.....	15
5.3 ORGANISATION OCH RESURSER	15
5.3.1 Bemanning.....	15
5.3.2 Kompetenskrav	15
5.4 OPERATIV FÖRMÅGA VID FREDSTID	16
5.4.1 Insatsorganisation.....	16
5.4.2 Ledning	16
5.4.3 Beredskapsproduktion	16
5.4.4 Alarmering.....	17
5.4.5 Insatstider.....	17
5.4.6 Operativ förmåga	17
5.4.7 Materiella resurser.....	17
5.4.8 Uthållighet.....	17
5.4.9 Vattenförsörjnings förmåga av brand/olycksplats.....	18
5.4.10 Information till allmänheten	18
5.4.11 Samverkan	18
5.5 OPERATIV FÖRMÅGA UNDER HÖJD BEREDSKAP	19
5.6 FÖRMÅGA OCH RESURSER I FRAMTIDEN	19
6. EFTERFÖLJANDE VERKSAMHET	20
6.1 SÄKERHETSMÅL EFTERFÖLJANDE VERKSAMHET	20
6.2 PRESTATIONS MÅL EFTERFÖLJANDE VERKSAMHET	20
6.3 ANSVARFÖRDELNING	21
6.4 ORGANISATION OCH RESURSER	21
6.5 FÖRMÅGA OCH RESURSER I FRAMTIDEN	21

1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Handlingsprogram för Förebyggande verksamhet och Räddningstjänst enligt Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778.

Handlingsprogrammet gäller för perioden 2016-01-01 till 2019-12-31. För varje ny mandatperiod ska handlingsprogrammet ses över och fastställas genom nytt beslut i Kommunfullmäktige.

Lagstiftaren styr kommunerna att arbeta mål- och resultatriktat med skydd mot olyckor.

Syftet med målstyrningen är bla.

- Att ge kommunen frihet att anpassa verksamheten utifrån lokala förhållanden och behov, med innevånarna i fokus.
- Att ge goda möjligheter för vidareutveckling och förbättring av verksamheten, genom uppföljning av målen.
- Att kommunens tjänstemän ska få riktlinjer och en ambitionsnivå.

Handlingsprogrammet grundar sig på de nationella målen som finns i Lag om skydd mot olyckor, visioner som kommer från regeringen samt Herrljunga kommuns Vision och Risk- och sårbarhetsanalys.

1.2 Syfte

Handlingsprogrammet är kommunens styrdokument för verksamheten enligt Lag om skydd mot olyckor. Dokumentet är grundstommen för kommunens långsiktiga arbete mot en tryggare och säkrare kommun.



2. Vision och Målsättning

2.1 Nationella mål enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO)

1 Kap. 1 § "Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor"

1 Kap. 3 § "Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt"

2.2 Nationell strategi för att stärka brandskyddet för enskilda (framtagen av MSB på uppdrag från regeringen 2010)

Vision

Den vision som formulerats för brandskyddsområdet är – *Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.*

Mål

Målen är en utgångspunkt för arbetet både på lång- och kort sikt. Kontinuerlig uppföljning är viktig för att mäta effekter och kunna göra anpassningar. De mål som gäller fram till 2020 är:

- *Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minska med minst en tredjedel till år 2020*
- *Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand ska öka.*
- *Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.*

2.3 Herrljunga kommuns övergripande vision

Vision

Utvecklingsplanen utgår från 4+1 visionspunkter som gemensamt ska bidra till att skapa framgång för Herrljunga kommun och för att det övergripande målet om 10 000 invånare ska nås.

Vår vision är att Herrljunga år 2020 är en kommun:

- *Där det är "gott att leva".*
- *Som tagit flera steg närmare en långsiktigt hållbar kommun.*
- *Med en tydlig och välkomnande VI- känsla i kommunen.*
- *Med ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv.*

För att skapa möjlighet att förverkliga de fyra visionspunkterna krävs dessutom:

- *En välskött kommunal ekonomi*



2.4 Målstruktur

Verksamhetsmål

I lagen anges nationella mål, regeringen har även via MSB tagit fram en nationell vision och mål. Till dessa har kommunen valt att komplettera med en lokalt anpassad vision som ska ange inriktning för arbetet. Dessa delas upp i säkerhetsmål och prestationsmål i varje område i lagen före (förebyggande), under (räddningstjänst) och efter (efterföljande).

Säkerhetsmål (effektmål)

Säkerhetsmålen syftar till att uppnå en ökad trygghet för människor och verksamheter i kommunen. Konsekvenserna av inträffade olyckor ska minskas och den enskilde ska få en effektiv hjälp, när så krävs.

Prestationsmål (aktivitetsmål)

Anger hur kommunen ska uppnå säkerhetsmålen. De prestationer kommunen ska utföra för att nå de effekter eller tillstånd som anges i säkerhetsmålen.

2.5 Uppföljning av mål

Genom egenkontroll ska kommunen följa upp och utvärdera den egna verksamheten enligt Lag om skydd mot olyckor. Målen skall årligen brytas ner i de årliga verksamhetsplanerna och följas upp när året har gått. Sista året i programperioden skall Bygg- och miljönämnden ansvara för kvalitetsuppföljning av målen i stort.



3. Riskbild i Herrljunga kommun

3.1 Sammanställning av riskbilden

Herrljunga kommun ligger i hjärtat av Västra Götalands län med en befolkningsstorlek på ca 9 400 invånare. Det finns tre tätortsbildningar i kommunen, Herrljunga, Ljung och Annelund.

Tätorten Herrljunga är en koncentrerad centrumbebyggelse av äldre typ med låg brandteknisk standard. En brand kan medföra risk för människoliv. Flerbostadshus upp till 6 våningsplan ovan mark finns i Herrljunga. Särskilt boende och samlingslokaler/idrottshallar för 1000 personer finns i både Herrljunga och Ljung/Annelunds tätorter. Kommunen är en landsbygdskommun och har ett flertal skolor, samt barnomsorg belägna utanför 10 minuters insatstid för räddningsstyrka.

Befolkningsutveckling, socioekonomiska orsaker, etnicitet och ålders-strukturer, alkohol- och drogvvanor, segregation mellan grupper av människor och generationer är faktorer som på olika sätt påverkar olycksutvecklingen. Det kräver förebyggande arbete, råd och information till utsatta grupper.

Företagandet i området domineras av industrier och jordbruk. Många av företagen har endast en produktionsenhet och en brand eller annan olycka kan vara förödande för företagets överlevnad.

Kommunen är stor till ytan och har stora sammanhängande skogspartier där markbrand kan vara förödande. I kommunens nordvästra del ligger Remmene Skjutfält där försvaret har verksamhet, detta utgör en risk vid torr väderlek.

De flesta industrierna är belägna i sådana områden där säkerheten bedöms som acceptabel. Vid vissa industriområden finns det emellertid risker som t ex tryckkärl innehållande brännbar gas samt andra brandfarliga, miljöfarliga eller giftiga ämnen som kan förorsaka olyckor. Förekomsten är dock begränsad till den omfattning som är rimlig i ett modernt servicesamhälle. Säkerheten inom kommunens industriområden bedöms således som acceptabel.

Det finns inga anläggningar med farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4 § eller FSO 3 kap. 6 §.

De största vägarna som korsar kommunen är LV 181, 182 och 183. Här går tung trafik och förmodligen transporteras alla typer av farligt gods.

I Herrljunga tätort korsas Västra Stambanan och Bohusbanan/Älvsborgsbanan. Västra Stambanan är en av Sveriges mest trafikerade tågleder (personer, gods och farligt gods).

Det finns flera naturkänsliga områden som naturskyddsområden (6 st.), vattentäkter (11 st. + enskilda), sjöar/vattendrag (7 st.) och förorenad mark.

För mer information hänvisas till Risk- och sårbarhetsanalys för Herrljunga kommun (se kommunens hemsida).

3.1.2 Risker som kan leda till räddningsinsats

Tittar man till statistik är de vanligast förekommande LSO- uppdragen brand i byggnad samt trafikolyckor. Järnvägstrafiken bedöms som relativt säker men den är inte helt olycksfri, erfarenheter visar på att största riskerna med järnvägen är markbrand, då främst norr om Herrljunga Tätort. Det värsta som kan hända Herrljunga kommun är en olycka med farligt gods inom tätbebyggt område eftersom skadebilden kan bli extremt svår med många variationer beträffande plats och olikheter.

Nedan visar fem utvalda händelser under föregående programperioder.

Händelse	2007	2008	2009	2010	Total
Utsläpp av farligt ämne	5	3	7	7	22
Trafikolycka	22	23	22	19	86
Drunkning/tillbud		1			1
Brand, ej i byggnad	14	15	11	14	54
Brand i byggnad	18	24	30	20	92
Total	59	66	70	60	255

Händelse	2011	2012	2013	2014	Total
Utsläpp av farligt ämne	4	2	4	6	16
Trafikolycka	15	27	17	21	80
Drunkning/tillbud	1	1	1		3
Brand, ej i byggnad	20	15	16	10	61
Brand i byggnad	27	17	21	16	81
Total	67	62	59	53	241

Jämför man de senaste programperioderna så har insatser med bränder i byggnader, trafikolyckor och utsläpp av farliga ämnen minskat. Brand ej i byggnad har ökat något. Drunkning/tillbud har också ökat dock ligger denna larmtyp på väldigt lågt antal, noterbart är att samtliga tre insatser under senaste programperioden är utmed Nossans strand i Herrljunga tätort och inte vid någon badsjö.

Väderrelaterade insatser blir allt vanligare, statistiken visar dock att vi under vissa år får toppar, ofta beroenda på lokalt väder (ex kraftigt regn) allt mer regionalt väder (ex storm). Under 2014 hade vi stora problem med kraftiga regnoväder lokalt över Herrljunga Tätort vilket ställde till problem för många fastighetsägare.

Händelse	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Översvämning vattendrag				1	1	1			3
Stormskada	18	4		1	2	3	1	16	45
Annan vattenskada		1	2	2	2		33	1	41
Total	18	5	2	4	5	4	34	17	89



3.1.3 Likvärdigt skydd mot olyckor

Nedan följer en jämförelse med liknade kommuner (befolkningsstatistik) i riket samt i vår region. Statistiken är tagen från SKLs öppna jämförelser *Trygghet och säkerhet 2014*.

K-kod		A1. Personskador				A2. Utvecklade bränder i byggnad			
		Antal sjukhusvårdade (inskrivna på sjukhus minst ett dygn) till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per 1 000 invånare	Jämfört m förra årets rapport	Avvikelse från modellberäknat värde	Utveckling mellan tidsperioderna 2001-2003 och 2011-2013. Förändring i procent. *Ej statistiskt signifikant förändring.	Antal utvecklade bränder i byggnad per 1 000 invånare	Jämfört m förra årets rapport	Avvikelse från modellberäknat värde	Utveckling mellan tidsperioderna 2001-2003 och 2011-2013. Förändring i procent. *Ej statistiskt signifikant förändring.
	Min - Max	6,9 - 22,0							
	Median	11,9							2%
1466	Herrljunga	13,1	Oförändrat	Fler än	24	1,08	Ökat	Fler än	53
Liknade kommuner i riket									
0617	Gnosjö	11,7	Oförändrat	Lika många	1*	0,60	Ökat	Färre än	-24*
0862	Emma-boda	15,6	Ökat	Fler än	8*	0,89	Minskat	Fler än	-35
1257	Örkelljunga	12,0	Oförändrat	Färre än	17	0,86	Minskat	Lika många	16*
1765	Årjäng	12,6	Oförändrat	Lika många	15*	0,54	Minskat	Färre än	-11*
0513	Kinda	11,8	Oförändrat	Färre än	183	0,61	Minskat	Färre än	-29*
Liknade kommuner i regionen									
1442	Värgårda	10,7	Oförändrat	Färre än	20*	0,57	Oförändrat	Färre än	-53
1465	Svenljunga	13,7	Ökat	Fler än	18	0,91	Oförändrat	Fler än	30
1443	Bollebygd	10,6	Oförändrat	Lika många	0	0,35	Minskat	Färre än	-40*
1452	Tranemo	12,7	Ökat	Lika många	21	0,49	Minskat	Färre än	-12*

Analysen visar att vi ligger för högt när det gäller brand i byggnad, men att även att personskadorna har ökat.

4. Förebyggande verksamhet

Kommunens förebyggande arbete skall ge alla som vistas i kommunen ett bra skydd mot olyckor. Industri och näringsliv ska ges möjlighet att expandera. Kommunen har en viktig roll i arbetet för ett säkrare samhälle.

Kommunfullmäktige ger uppdraget till Bygg- och Miljönämnden att anta närmare riktlinjer för Räddningstjänstens förebyggande verksamheten. Av riktlinjerna skall framgå frister för tillsyn, frister för rengöring (sotning) samt uppföljning av prestationsmål.

4.1 Säkerhetsmål Förebyggande Verksamhet

Säkerhetsmål

1. *Alla som vistas i kommunen ska uppleva Herrljunga kommun som en trygg och säker kommun.*
2. *Kommunens verksamheter ska erbjuda en miljö som är säker och har ett bra brandskydd.*
3. *Kommunen skall stödja och underlätta för den enskilde att uppfylla sitt ansvar och sin förmåga att förebygga och hantera en olyckssituation.*
4. *Kommunen skall öka säkerheten och robustheten i samhället genom att ge Räddningstjänsten en tidig medverkan ur risk- och säkerhetshänsyn i kommunens samhällsplanering och byggprocess.*
5. *Räddningstjänsten skall stödja andra myndigheter, näringsliv och organisationer till att utveckla skyddet mot olyckor*
6. *Räddningstjänsten/Sotaren skall minska antalet eldstadsrelaterade bränder.*
7. *Räddningstjänsten skall genom myndighetsutövning verka för ett skäligt skydd mot olyckor*
8. *Räddningstjänsten skall förebygga och hindra obehörigt förfarande med brandfarliga eller explosiva varor.*
9. *Räddningstjänsten skall genom myndighetsutövning förebygga, förhindra och begränsa olyckor som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.*

Punkt 1-7 beskriver kommunens mål mot lagstiftningens och regeringens nationella mål och vision.

Punkt 1-9 beskriver kommunens mål mot den egna visionen där det är "gott att leva".

Punkt 4-5, 7-9 beskriver kommunens mål mot den egna visionen med ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv.



4.2 **Prestationsmål Förebyggande Verksamhet**

Prestationsmål (Säkerhetsmål Punkt 1-3, 5)

Kommunen skall

- 1) verka för att fler skaffar brandvarnare och handbrandsläckare.
- 2) verka för en ökad riskmedvetenhet gällande brandrisker i bostäder.
- 3) särskilt stödja boende och verksamheter i glesbygdsområden, där ingen räddningsinsats kan ske inom de första 20 minuterna efter att en olycka inträffat.
- 4) utföra riktade förebyggande insatser mot grupper och individer med särskilda behov.
- 5) verka för att få ner antalet anlagda bränder med ytterligare informationskampanjer.
- 6) erbjuda kommunens innevånare information och utbildning.
- 7) använda och utveckla informations- och kommunikationskanaler så som hemsida och sociala medier.
- 8) utbilda samtliga elever på förskolor, i årskurs 5 och årskurs 8 i brandkunskap.
- 9) ha konsekvensamtal med personer som upptäcks anlägga brand.
- 10) erbjuda utbildning och information till nyanlända invandrare och flyktingar.
- 11) själva jobba aktivt med systematiska brand- och arbetsmiljöarbete.
- 12) stärka skyddet mot andra olyckor än bränder.

Prestationsmål (Säkerhetsmål Punkt 4)

Kommunen skall

- 1) utveckla och optimera rutinerna för ökad kvalitet och effektivitet i samhällsplanering och byggprocessen.

Prestationsmål (Säkerhetsmål Punkt 6)

Kommunens Räddningstjänst skall

- 1) kontrollera att brandskyddskontroller och rengöringsverksamheten genomförs enligt fastställda kontrollfrister.
- 2) upprätthålla god samverkan och erfarenhetsutbyte med sotaren.

Prestationsmål (Säkerhetsmål Punkt 5)

Kommunens Räddningstjänst skall

- 1) vara behjälplig inom ramen för verksamhetsområdet gentemot andra myndigheter.
- 2) medverka i kommunens arbetsgrupper så som POSOM, Trygghet och trafiksäkerhetsrådet.

Prestationsmål (Säkerhetsmål Punkt 7-9)

Kommunens Räddningstjänst skall

- 1) genomföra tillsyn för gällande lagstiftning enligt tillsynsplan som Bygg- och Miljönämnden anger. Tillsynsplanen bör innehålla förslag på tematiskt riktade tillsyner där särskilda risker föreligger.
- 2) genomföra tillsyner i samverkan med andra myndigheter.
- 3) handlägga inkomna tillstånd för brandfarlig och explosiv vara skyndsamt.



4.3 Ansvarsfördelning

4.3.1 Kommunens ansvar

- Räddningstjänsten ska bedriva tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (bl.a. uppföljning av systematiskt brandskyddsverksamhet), samt tillståndhantering och tillsyn på lag om brandfarliga och explosiva varor.
- Räddningstjänsten ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra dennes skyldigheter enligt Lag om skydd mot olyckor.
- Räddningstjänsten ska årligen utbilda samtliga elever på förskolor, i årskurs 5 och årskurs 8 i brandkunskap
- Samtliga nämnder och styrelser ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet inom sitt verksamhetsområde.
- Samtliga nämnder och styrelser ska förebygga skador till följd av bränder inom sitt verksamhetsområde.
- Samtliga nämnder och styrelser ska verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder, utan att därvid andras ansvar inskränks, inom sitt verksamhetsområde.
- Samtliga nämnder och styrelser ska beakta riskfaktorer vid planering inom sitt verksamhetsområde.
- Herrljunga Vatten AB ansvarar för skyddet av kommunens vattentäkter.
- Tekniska nämnden ansvarar för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i det kommunala vägnätet.
- Tekniska nämnden ansvarar för den utav kommunen utplacerade, vattenlivräddningsutrustningen.
- Tekniska nämnden ska i samverkan med Svenska Livräddningssällskapet erbjuda tillfällig utlåning av flytvästar till dem som vistas i kommunen.
- Kommunstyrelsen (folkhälsopolitiska rådet) ansvarar för brottsförebyggande åtgärder i kommunen.
- Kommunstyrelsen (beredskapssamordnaren) ansvarar för planering enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).



4.3.2 *Den enskildes ansvar*

I Lag om skydd mot olyckor betonas den enskildes ansvar för sin egen och andras säkerhet. I första hand är det den enskilde (ägare eller nyttjanderättsinnehavare) som ska vidta och bekosta åtgärder som syftar till att förhindra bränder och begränsa dess konsekvenser med mera.

Ansvaret kan sammanfattas i:

- Den enskilde har ansvar för att varna och tillkalla hjälp vid brand eller annan olycka (LSO 2 kap. 1 §).
- "Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand" (LSO 2 kap. 2 §).
- Den enskilde har ansvar för "bevakning med hänsyn till nya olyckor" efter att en räddningsinsats har avslutats (LSO 3 kap. 9 §).

I de situationer då den enskilde inte kan hantera en inträffad olycka har kommunen eller staten ett ansvar att bistå med resurser för det nödläge som uppstått.

4.4 **Organisation och resurser**

Resurser för kommunens förebyggande arbete är dynamiskt, beroende på vilka insatser som prioriteras. Inom Räddningstjänstens verksamhet skall det finnas personer som regelbundet jobbar med dessa frågor.

4.4.1 *Tillstånd och tillsynsverksamhet*

Räddningschefen skall ha kompetens som tillsynsför rättare enligt LSO
En specialist skall ha kompetens som tillsynsför rättare enligt LSO och LBE.

4.4.2 *Brandskyddskontroll, rengöring*

Kompetenskrav på den som utövar brandskyddskontroll över de objekt/verksamheter som omfattas av kraven i LSO är skorstensfejartekniker eller skorstensfejaringenjör. Kompetenskrav på den som utövar rengöring (sotning) för kommunens räkning över de objekt/verksamheter som omfattas av kraven i LSO är skorstensfejargesäll.

4.4.3 *Utbildning, information, råd till allmänheten*

Räddningschefen och de övriga anställda skall ha kompetens för denna verksamhet.
Även deltidspersonalen skall engageras i den olycksförebyggande organisationen, bl.a. mot bakgrund av att det ger ökade möjligheterna att lokalt förankra frågor om risker, trygghet och säkerhet.

4.4.4 *Övrig kommunal personal*

Alla kommunanställda skall vara väl insatta i brands uppkomst och följder. Kommunen följer en antagen brandskyddspolicy där bl.a. utbildningskrav för personalen anges.

4.4 Samverkan

Samverkan är en förutsättning för det förebyggande arbetet. Kommunen och dess räddningstjänst ska bedriva samverkan med kommunala förvaltningar och andra externa aktörer inom exempelvis trafiksäkerhetsområdet, miljöskydd, riskhänsyn i fysisk planering, folkhälsa och brottsförebyggande, barn- och äldresäkerhetsfrågor, samt säkerhetsskydd.

4.5 Rengöring (sotning) och kontroll av fasta förbränningsanordningar

Rengöring och brandskyddskontroll utförs av entreprenör och självfinansieras genom avgifter.

Kommunen svarar för upphandling av sotningsentreprenör samt formulering av frister (se riktlinjer för den förebyggande verksamheten). Frågor som rör tillstånd till egen sotning (innehavare av eldstad kan genomgå särskild utbildning) samt vitesförelägganden beslutas av Bygg- och Miljönämnden.

4.6 Förmåga och resurser i framtiden

Under mandatperioden skall kommunen se över möjligheterna att få ett mer samlat grepp om frågor som handlar om trygghet och säkerhet i syfte att samutnyttja de kommunala resurserna bättre.



5. RÄDDNINGSTJÄNST

Kommunens Räddningstjänst skall ansvara för räddningsinsatser enligt LSO. Räddningschefen ansvarar för att denna är ändamålsenligt ordnad.

Räddningsinsatserna ska genomföras säkert, snabbt, effektivt och systematiskt med modern utrustning, kompetent personal och genom samverkan.

Kommunfullmäktige ger i uppdrag till Bygg- och Miljönämnden att anta närmare riktlinjer för Räddningstjänstens operativa verksamhet. Av riktlinjerna skall framgå utbildnings samt övningsplan för räddningspersonal, beredskapsproduktion, materiella resurser samt uppföljning av prestationsmål.

5.1 Säkerhetsmål Operativ Verksamhet

Säkerhetsmål

1. *Alla människor som vistas i kommunen skall ges ett effektivt skydd mot olyckor.*
2. *Skadekonsekvenserna i samband med olyckor på människor, egendom och miljö ska minimeras.*
3. *Stegvis öka effektiviteten i våra åtgärder och minimera miljökonsekvenserna.*
4. *Räddningstjänstens organisation ska vara anpassad för ledning och genomförande av räddningsinsatser som erfarenhetsmässigt inträffar och som med utgångspunkt från genomförd risk- och sårbarhetsanalys kan förväntas inträffa. Ledning och genomförande av räddningsinsatser ska kunna ske med uthållighet i tiden, med såväl egna som samverkande resurser.*
5. *Säkerställa säkerheten för egen personal*
6. *Genom god planering kunna genomföra säkra och effektiva insats vid en brand eller annan olycka för specifikt utvalda objekt.*

Punkt 1-4, 6 beskriver kommunens mål mot lagstiftningens mål.

Punkt 1 beskriver kommunens mål mot den egna visionen där det är "gott att leva".

Punkt 3 beskriver kommunens mål mot den egna visionen som tagit flera steg närmare en långsiktigt hållbar kommun.

Punkt 4 beskriver kommunens mål mot den egna visionen med en tydlig och välkomnande vi-känsla i kommunen.

Punkt 5 beskriver kommunens mål mot den egna visionen med ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv.

Räddningschef i beredskap:

Utbildningskrav: Räddningsledning B (eller motsvarande)

Styrkeledare:

Utbildningskrav: Räddningsledning A (eller motsvarande)

Brandman:

Utbildningskrav: Preparandkurs för räddningsinsats (eller motsvarande)

Utbildningsmål: Grundkurs för räddningsinsats

När det gäller brandmän skall målet snarast uppfyllas.

5.4 Operativförmåga vid fredstid

5.4.1 Insatsorganisation

Insatsorganisationen utgörs av ledningsenhet och insatsstyrkor.

Den totala beredskapen bemannas av 9 personer under normala förhållanden:

Ledningsenhet Räddningschef i beredskap (RCB)

Beredskap: Dagtid måndag-fredag, 90 sekunders anspänningstid.

Övrig tid: Svarstid vid larm 90 sekunder, inställelsestid till olycksplats snarast, dock senast 10 minuter efter insatstiden enligt insatskarta (bilaga 1) under normala omständigheter. Beredskap i bostad under icke kontorstid.

Insatsstyrkor

I Herrljunga centralort skall det finnas 1 Styrkeledare* och 4 Brandmän i beredskap med 5 minuters anspänningstid under normala omständigheter.

I Annelund skall det finnas 1 Styrkeledare* och 2 Brandmän i beredskap med 5 minuters anspänningstid under normala omständigheter.

*Under dagtid kan styrkeledare bytas mot brandman på en av räddningsenheterna.

5.4.2 Ledning

Ledningen av räddningsinsatser består av två befälsnivåer, Räddningschef i beredskap och Styrkeledare.

Räddningschef i beredskap ansvarar för system- och insatsledning och är räddningsledare vid behov.

Styrkeledare ansvarar för uppgiftsledning (sektor) eller räddningsledning.

Genom samverkan kan ledningens förmåga och uthållighet utökas.

5.4.3 Beredskapsproduktion

Beredskapsproduktionen ska vara dimensionerad för att klara en medelstor eller två mindre räddningsinsatser samtidigt under normal väderlek och normala omständigheter.

Beredskapsproduktionen ska anpassas till omvärlden, t.ex. väderförhållanden, hotbild och övningar så en acceptabel nivå erhålls.



5.4.4 Alarmering

Genom avtal med SOS Alarm AB alarmeras räddningsstyrkorna i Herrljunga och Annelund efter behov via telefonnummer 112. Vid avbrott på ordinarie larmväg finns reservalarmering via RAKEL. Utgående alarmering av personal sker genom personsökarsystem. I ledningscentral vid Herrljunga brandstation finns reservelverk som startar automatiskt vid strömavbrott. Räddningstjänsten ansvarar för utrustning för mottagning av larm, samt sändarutrustning på räddningsstationerna i Herrljunga kommun.

Automatiska brandlarm ansluts till SOS.

Larmanordning för allmänheten finns för direkt alarmering av räddningsstyrkorna på räddningsstationerna i Herrljunga och Annelund.

5.4.5 Insatstider

Anspänningstiden för räddningspersonalen är 5 minuter vilket normalt ger insatstider enligt bilaga 1 (Insatskarta).

5.4.6 Operativ förmåga

Med egna resurser samt genom avtal med grannkommuner ska Räddningstjänsten kunna hantera nedanstående typer av händelser: (inte alla samtidigt)

- Trafikolycka med skadade och fastklämda.
- Brand i villa med behov av livräddning och släckning.
- Brand i lägenhet med behov av livräddning och släckning. Utvändig livräddning ska kunna genomföras i Herrljunga tätorter upp till 23m höjd.
- Brand i skola, vårdinrättning, hotell, publik lokal, industri eller lantgård med behov av begränsad livräddning och släckning.
- Brand utomhus.
- Järnvägsolycka (inklusive skyddsjordning) eller flygolycka med begränsat antal skadade och fastklämda, med samtidigt vårdbehov.
- Ytlivräddning i vatten och undsättning i svårtillgänglig terräng.
- Livräddande och begränsande insatser i samband med brand i eller utsläpp av kemikalier (farliga ämnen). Uppgiften avser begränsade volymer, begränsad utbredning och begränsat antal skadade. Inte sanering av utsläpp.
- Sjukvårdsuppgifter IVPA (i väntan på ambulans) efter avtal med sjukvården.
- Djurräddning (djur som betecknas som egendom).

För tydligare beskrivning se bilaga 2 (insatsförmåga).

5.4.7 Materiella resurser

Modern och ändamålsenlig materiel för räddningsinsats som motsvarar förmågan skall finnas.

5.4.8 Uthållighet

Beroende på väderlek, skadefaktorer, tillgänglig personal och övriga omständigheter bör enskilda räddningsinsatser kunna pågå mellan två timmar och tre dagar utan samverkan.

5.4.9 *Vattenförsörjningsförmåga av brand/olycksplats*

Eftersom brandpostsystemet är underdimensionerat i kommunen finns 2 lastväxlare och 4 tillhörande tankar i beredskap vilket ger en hög förmåga att försörja brand och olycksplatser vid farbar väg med vatten.

5.4.10 *Information till allmänheten*

Möjligheten att informera via kommunens hemsida finns om informationsansvarig eller IT-personal finns tillgänglig. Information kan även spridas via media. Möjligheten finns även att gå ut med informationsmeddelande eller Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

5.4.11 *Samverkan*

Samverkansavtal för större eller ovanligare räddningsinsatser:

- Räddning vid transportolycka med buss, lastbil eller tåg (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF).
- Utsläpp av farligt ämne/kemdykning (SÄRF).
- Sanering efter utsläpp av farligt ämne (Entropi AB)
- Överenskommelse avseende samverkan inom räddningstjänstområdet (Hela VG)

Samverkansavtal för första insats i vår kommun:

- Vårgårda räddningsstyrka åker på första insats till Bråttensby och delar av Eggvena (Alingsås- Vårgårdas Räddningstjänsteförbund, ALIVAR)
- Floby räddningsstyrka åker på första insats till Källeryd och Mjälldrunga (Falköpings-Tidaholms Räddningstjänst)

Samverkansavtal för första insats i grannkommun:

- Annelunds räddningsstyrka åker på första insats till Asklanda och delar av Ornunga (Vårgårda Kommun) (ALIVAR)
- Annelunds räddningsstyrka åker på första insats till Murum (Ulricehamns Kommun) (SÄRF)

Sjukvårdsupdrag:

- Samverkansavtal med Södra Älvsborgs Sjukhus ang. hjälp i väntan på ambulans (IVPA)
- Hjälp till Södra Älvsborgs Sjukhus med terrängtransporter av sjuka och skadade

Restvärde, sanering, evakuering av tåg samt utbildning för arbetsjordning och arbete på väg och spårområde:

- Avtal finns med försäkringsbranschens restvärdesräddning.

5.5 Operativ förmåga under höjd beredskap

Vid ett annat säkerhetspolitiskt läge kommer handlingsprogrammet att kompletteras och anpassa till uppkommet läge.

5.6 Förmåga och resurser i framtiden

Under mandatperiod skall första insatsperson (FIP) utvärderas i organisationen.

Under mandatsperioden skall den operativa förmågan tydliggöras.

Under mandatperioden skall första styrka i området kring Mollaryd ses över.

Under mandatperioden skall ledningsstödet ses över.

Herrljunga Kommun avser att skaffa grundläggande stabsfunktion (enligt överenskommelse i Västra Götalands län) inom mandatperioden.



6. Efterföljande verksamhet

Räddningsledaren fattar beslut om när en räddningsinsats är avslutad. Beslutet redovisas skriftligt direkt på plats alternativt i Räddningstjänstens administratörssystem.

Kommunfullmäktige ger uppdraget till Bygg- och Miljö nämnden att anta närmare riktlinjer för Räddningstjänstens Efterföljande verksamhet. Av riktlinjerna skall framgå rutiner för olycksundersökningar och erfarenhetsåterkoppling samt uppföljning av prestationsmål.

6.1 Säkerhetsmål Efterföljande verksamhet

Säkerhetsmål

1. Förebygga olyckor samt utveckla förebyggande och operativ verksamhet genom undersökning av orsaker till olyckor, olycksförlopp och hur insatsen har genomförts.
2. Ge de inblandade i olyckor stöd.

Punkt 1 beskriver kommunens mål mot lagstiftningens mål.

Punkt 2 beskriver kommunens mål mot den egna visionen där det är "gott att leva" och mål mot den egna visionen med en tydlig och välkomnande vi- känsla i kommunen.

6.2 Prestationsmål Efterföljande verksamhet

Prestationsmål (Säkerhetsmål 1-2)

Kommunens Räddningstjänst skall

- A. utveckla förmågan att tillvarata de erfarenheter och uppgifter som framkommer i olycksundersökningar. Genom bättre erfarenhetsåterkoppling öka effektiviteten i det olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbetet.
- B. delge de drabbade information om utredningar, erfarenhetsåterkoppling som genomförts.
- C. ta vara på framkomna erfarenheter från larm, detta ska utnyttjas i syfte för att höja insatsförmågan.

Prestationsmål (Säkerhetsmål 2)

Kommunens skall

- A. ge både drabbade och egen personal stöd efter olyckor.

6.3 Ansvarsfördelning

- Räddningstjänsten skall undersöka olyckor och räddningsinsatser enligt Lag om skydd mot olyckor. Syftet är att ta fram olycksförebyggande åtgärdsförslag, utveckla räddningsinsatsernas effektivitet, identifiera övnings- och utbildningsbehov samt att få underlag till insatsplanering och metodutveckling. Allt för att undvika liknande olyckor och/eller minska dess skadekonsekvenser.
- Räddningstjänsten och Kommunen skall efter avslutad räddningsinsats ge de drabbade rimligt stöd utöver Lag om skydd mot olyckor.
- Räddningstjänsten och Kommunen skall efter avslutad räddningsinsats ge de egna anställda det stöd som kan behövas.

6.4 Organisation och resurser

6.4.1 Olycksundersökningar

En specialistutbildad person skall ha den kompetens som detta uppdrag kräver (samverkansavtal med ALIVAR).

6.4.2 Erfarenhetsåterkoppling

Alla inom Räddningstjänstens organisation skall ha kompetens och förståelse för att jobba med återkoppling.

6.4.3 Stöd till de drabbade

Stöd till de drabbade skall i skäligen omfattning ges. Räddningschef i beredskap har ytterst ansvar för detta och skall ha kompetens för det.

6.4.4 Kamratstöd

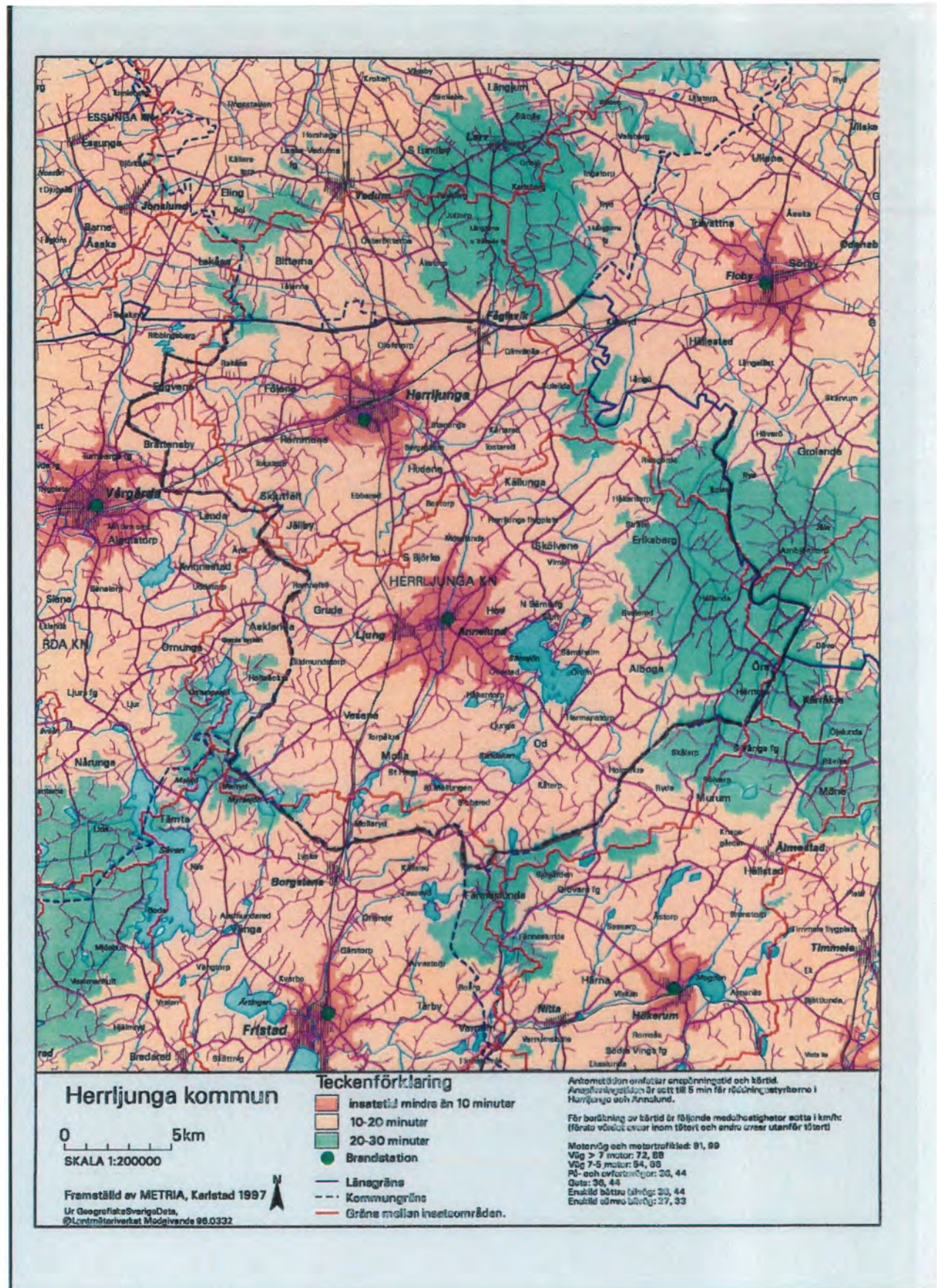
Två personer på varje station ur deltidsorganisationen, som är utsedda av den egna personalen skall verka som kamratstödjare. För att alltid ha beredskap skall även de som åker som räddningschef i beredskap kunna ge detta stöd.

6.5 Förmåga och resurser i framtiden

Under tidigare programperioder har den efterföljande verksamheten inte prioriterats, under kommande period skall ett tydligt utvecklingsarbete påbörjas.



Bilaga 1 Insatskarta.



Handwritten signature

Bilaga 2 Insatsförmåga

Dimensionerade uppgifter	RCB/IL	Herr 7000	Ald 7200	Borås
Bemanning	1	1+4	1+2	
Ledning				
Liten insats/leda enskild styrka		x	x	
Större insats/leda och samordna flera styrkor	x			
Stab/Ledningsarbete	F			
Brand				
Livräddning via bärbar stege, 3 vån		x	x	
Rädda liv med höjdfordon alt utföra håltagning/släckning via tak/insats med lättskum		x	-	
Rökdykning		x	F	
Insats soteld		x	x	
Insats med tung/mellanscum (m2)				
Släckning av mindre brand i terräng (<1500m2)		x	F	
Drunkning				
Strandnära yt- livräddning		x	x	
Ytlivräddning med båt		x	x	
Trafikolycka				
Säkring av olycksplats och första omhändertagande upp till 2 skadade		x	x	
Losstagning 1 skadad		x	F	
Losstagning flera skadade		F	F	
Tung räddning (Buss/Lastbil)		-	-	S
Utsläpp av farligt ämne				
Livräddning/avspärning		x	F	
Kemdykning (nivå 1-2)		x	F	
Kemdykning (nivå 3-4)		-	-	S
Övrig räddning				
Räddningsfrånkoppling/skyddsjordning		x	-	
Djurlivräddning		F	x	
Räddning i svårtillgänglig terräng		x	x	

X: anger att styrkan kan genomföra uppgiften

F: anger att styrkan har kompetens och utrustning men är ej tillräckligt numrär

alt. Numrär kan ej garanteras, för att kunna utföra uppgiften

-: Avser att styrkan saknar kompetens och/eller utrustning för att utföra uppgiften

S: särskilt samverksnavtal Borås 1+6 Tungräddning/Kem



KS § 193

DNR KS 122/2019 730

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2019-09-30**Sammanfattning**

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SoL och 28 h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 93/2019-10-29

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2019-09-30

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2019-09-30 läggs till handlingarna (bilaga 1 SN § 93/2019-10-29).

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2019-09-30 läggs till handlingarna (bilaga 1 SN § 93/2019-10-29).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Socialnämnden, revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SN § 93

DNR SN 49/2019

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2019-09-30

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28 h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. Totalt 18 rapporterade ärenden för kvartalet varav 8 är verkställda eller av annan orsak avslutade. Äldreomsorg: Fem beslut om särskilt boende varav två kvar ej verkställda. Väntetiden hittills är mellan 5-8 månader drygt. Funktionshinderomsorg: Två ärenden gällande anvisad sysselsättning. Verktällighet har skett. Individ och familjeomsorg: Fyra rapporterade ärenden som gäller kontaktfamilj och kontaktperson. Ett ärende kontaktfamilj är verkställt. LSS: Sju rapporterade ärenden varav ett är verkställt, ett är avslutat. För de övriga ärendena behöver det finnas lämpliga personer/familjer som matchar brukarnas behov. Det har under våren ej funnits möjlighet till köp av plats på korttidshem i närområdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-10
 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2019-09-30

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2019-09-30 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2019-09-30 läggs till handlingarna (bilaga 1 SN § 93/2019-10-29).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
 För kännedom till: Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EL

2019-10-10

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2019-09-30

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ² .
Särskilt boende	2019-01-19		Vuxen	Man	
Särskilt boende	2019-02-18		Vuxen	Kvinna	2019-09-17
Särskilt boende	2019-03-25		Vuxen	Kvinna	2019-08-20
Särskilt boende	2019-04-17		Vuxen	Man	
Särskilt boende	2019-06-10		Vuxen	Kvinna	2019-09-16

Funktionshinderomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs.
Sysselsättning	2019-02-07		Vuxen	Kvinna	2019-09-01
Sysselsättning	2019-02-28		Vuxen	Kvinna	2019-08-02

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktfamilj	2018-09-12		Ungdom	Pojke	2019-09-12
Kontaktfamilj	2019-03-06		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2019-06-10		Vuxen	Man	
Kontaktperson	2019-06-20		Vuxen	Man	

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Korttidsvistelse	2018-11-05		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson		2018-12-31	Vuxen	Kvinna	2019-06-15
Ledsagarservice	2019-02-28		Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson	2019-03-19		Vuxen	Kvinna	
Personlig assistans	2019-06-13		Vuxen	Kvinna	2019-09-27
Korttidsvistelse	2019-06-14		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2019-06-18		Ungdom	Flicka	

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

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

² Datum för verkställt beslut eller avslutat av annan orsak vid datum för rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

EL KS

Delårsrapport 2019

Organisationsnummer 222000-2972



Tolkförmedling Väst

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	4
Inledning	4
Vision.....	4
Ledord	4
Omvärldsanalys	5
Nuläge.....	5
Övergripande verksamhetsmål	6
Verksamhetsmål 2019.....	6
Kvalitetsmål.....	6
Arbetsmiljömål.....	7
Miljömål.....	7
Måluppfyllelse.....	7
Verksamhet.....	8
Tolkar och översättare	8
Kunder.....	9
Organisation.....	9
Direktionen.....	9
Personal.....	11
Tillsvidare- och visstidsanställda.....	11
Syssetsättningsgrad.....	12
Sjukfrånvaro.....	12
Händelser av väsentlig betydelse	13
Nya medlemmar.....	13
Nya lokaler i Göteborg	13
Ett kontor i Fyrbodalen	13
Omförhandlat avtal.....	13
Avtal nytt verksamhetssystem.....	13
Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi.....	13
Förbundets investeringsverksamhet	14
Ekonomi	14
Helårsprognos i förhållande till budget.....	15
Mål för god ekonomisk hushållning.....	16

Meddelande 1

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos.....	16
Resultaträkning.....	16
Resultaträkning	16
Balansräkning.....	17
Kassaflödesanalys.....	18
Noter.....	18
Redovisnings- och värderingsprinciper.....	18
Noter	19

Förvaltningsberättelse

Inledning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”... använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna.

Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.

Förbundet är en egen offentlighetsjuridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013.

Vision

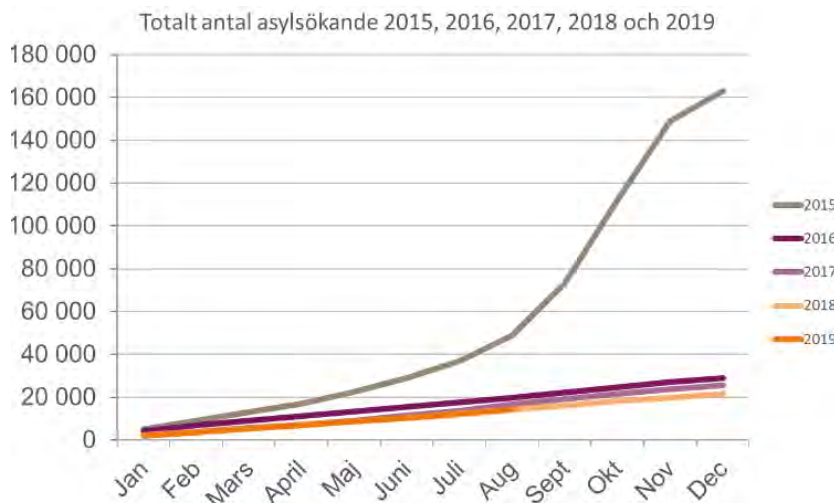
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad integration i samhället.

Ledord

Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten.

Omvärldsanalys

UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner



Figur 1 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-08-31

flyktingar. I slutet av 2017 var samma siffra dryga 25 miljoner flyktingar. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia.¹

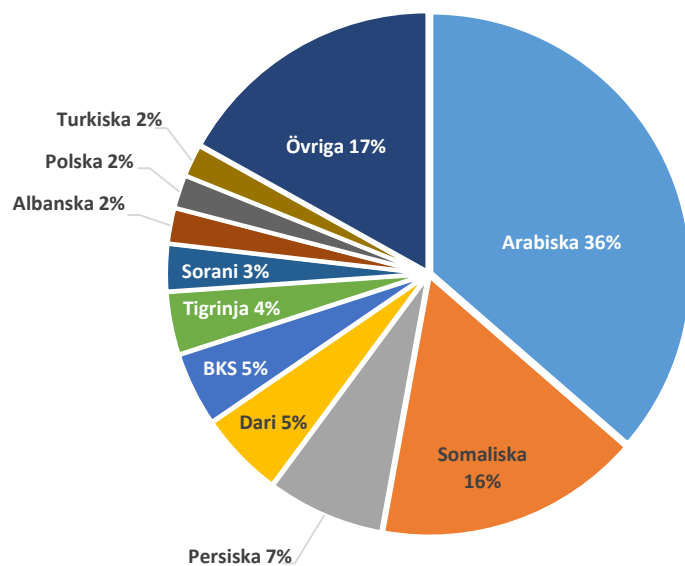
I juli fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.²

Migrationsverkets prognos

för 2019 kvarstår på 21 000 asylsökande medan prognosen för nästa år sänks med 1 000 vilket innebär totalt 21 000 asylsökande för 2020.³

Nuläge

Under januari – augusti 2019 har förbundet utfört knappt 224 000 tolkuppdrag, jämfört med ca 215 000 uppdrag motsvarande period föregående år. Tjänster har förmedlats på 114 språk. De mest efterfrågade språken är arabiska och somaliska som tillsammans står för mer än hälften av antalet uppdrag. Persiska, dari, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani följer därefter. De tio största språken utgör drygt 83 % av samtliga tolkuppdrag. BKS är det enda språket som ökat jämfört med samma period föregående år. Troligt är att denna ökning delvis beror på ett ökat behov inom äldreomsorgen. Detta på grund av att de flyktingarna som under 90-talet kom från balkanländerna nu blivit äldre och



Figur 2 Språkfördelning

¹ UNHCR, Global trends forced displacement in 2018

² www.regeringen.se

³ Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos, juli 2019

faller tillbaka till modersmålet. Arabiska, somaliska och dari har minskat medan de övriga språken är oförändrade.

Övergripande verksamhetsmål

Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet i alla led.

Tolkförmedling Väst

- har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder
- hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling.
- har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt
- arbetar miljömedvetet
- verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkare i samhället

Verksamhetsmål 2019

Målen för 2019 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2019	Prognos 2019
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.	99,2 %	≥99 %	●
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga 1 %.	1,3 %	<1 %	●

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2019	Prognos 2019
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.	4,5 %	≥7 %	●
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 13 %.	13 %	≥13 %	●
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %.	56,3 %	≥48 %	●

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas

Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2019	Prognos 2019
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 55 %.	40 %	≥55 %	●

Arbetsmiljömål

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Prognos 2019
Sjukfrånvaron ska understiga 5 %.	6,8 %	<5 %	●

Miljömål

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar

Indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Prognos 2019
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.	40,4 %	≥50 %	●

- Målet beräknas uppnås
- Utfall är svårbedömt
- Målet förväntas inte uppnås

Måluppfyllelse

Förbundet arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra servicen till kund. Detta sker bland annat genom utbildning av tolkar och uppföljning av kund- och tolksynpunkter. Förbundets tolkspiranter genomgår grundutbildning som innefattar ämneskurser, terminologi, handledning och god tolksed. Aktiva tolkar inom förbundet erbjuder såväl allmän som specialinriktad fortbildning och handledning i förbundets regi. Förbundets förmedlingspersonal jobbar alltid medvetet för att tillsätta den mest lämpade tolken för uppdraget. Förbundet har under året haft en god tillgänglighet på tolkar och arbetar ständigt med att ytterligare förbättra tillgång och tillgänglighet vid beställning.

Förbundet har haft god tillgänglighet vid beställningar av tolktjänster och andelen tillsatta beställningar beräknas bli något högre än föregående år. Under perioden januari – augusti 2019 var tillsättningsgraden 99,5 %. Målvärdet för andelen sjukvårdsuppdrag som utförts av tolkar med sjukvårdskompetens tros inte uppnås, däremot beräknas andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar bli högre än målvärdet. Andelen beställningar som inkommer via digitala tjänster beräknas öka från föregående år men målvärdet tros inte uppnås främst på grund av att överklagande av upphandling försenat implementering av nytt verksamhetssystem. Målvärdet för tolkning på distans förväntas inte uppnås. Detta tros främst på att distanstolkning i större utsträckning används utanför Göteborgsregionen där också efterfrågan på tolk generellt minskar.

Verksamhet

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till längre tolkningsuppdrag.

Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som digitalt via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya digitala beställningstjänst.

Tolkar och översättare

I Sverige talas ca 200 språk⁴. Kammarkollegiet erbjuder auktorisation i ca 40 språk för tolkar och i ca 30 språk för översättare. Tillgången på auktoriserade och utbildade uppdragstagare är därmed begränsad, varför stor del av framför allt tolkuppdragen utförs av tolkar som inte är auktoriserade. Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera och utbilda såväl nya som befintliga tolkar för att säkerställa tillgång och kvalitet på de tjänster som erbjuds.

Den 31 augusti 2019 hade förbundet 1 160 aktiva tolkar vilket är en ökning med 110 tolkar från föregående period. Likaså har antalet aktiva översättare ökat från 84 till 90 personer.

År	Aktiva tolkar	Aktiva översättare	Aktiva tolkar/översättare	Auktoriserade uppdragstagare	Sjukvårds-kompetens
2019	1 160	90	26	267	62
2018	1 050	84	24	249	56
2017	987	155	41	270	53

Tabell 1 Tolk- och översättarkompetens

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har huvudansvaret för utbildning av språktolkar i Sverige, dock täcker inte utbildningsplatserna det behov som finns. Tolkförmedling Väst erbjuder därför förbundets registrerade tolkar grundutbildning och kompetensutveckling i egen regi. Under vårterminen 2019 genomgick 75 kursdeltagare en eller flera av grundutbildningens delkurser; sjukvård, migration, juridik och samhällskunskap. Vilket är 23 fler än samma period föregående år.

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, erbjuds förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Under vårterminen 2019 har 43 personer genomgått denna utbildning. Målsättningen är att alla förbundets aktiva tolkar ska inneha SRHR-kompetens.

Samtliga nyregistrerade tolkspiranter tilldelas en mentor och förbundets aktiva tolkar erbjuds språkhandledning såväl fysiskt på plats som på distans via Skype. Totalt har 28 tolkar deltagit i språkhandledning under våren. I samarbete med Röda Korset har även traditionell handledning

⁴ www.sprakochfolkminnen.se

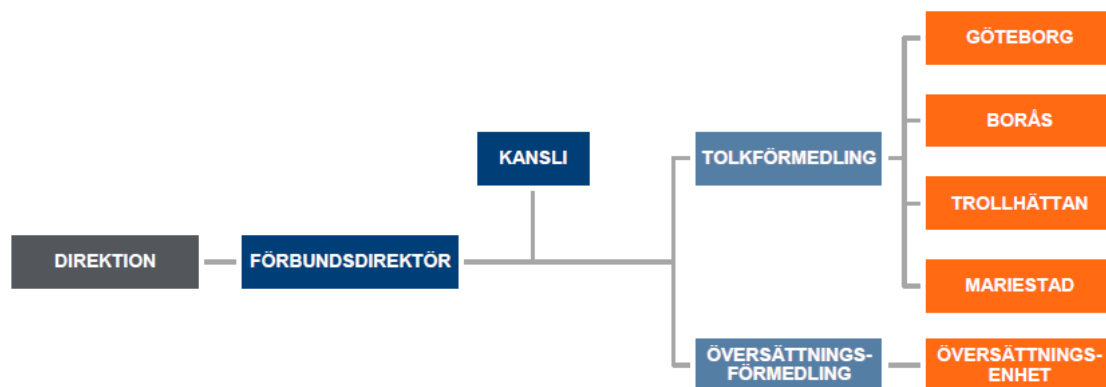
erbjudits tolkarna. Två informationskvällar avseende bildstöd i vården har i samarbete med Västra Götalandsregionens projekt KomHit Flykting också erbjudits förbundets tolkar. Utöver detta har samtliga uppdragstagare bjudits in till informationsträffar under våren på respektive kontor.

Kunder

Den 31 augusti 2019 hade förbundet 5 208 registrerade medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till drygt 1 900 kunder. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,97 % av medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för drygt 72 % av inköpen.

Organisation

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonsystem köps separat.



Figur 3 Organisationsschema

Direktionen

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft tre möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2019. I samband med årets första direktionmöte hölls också en särskild information om förbundet och dess verksamhet. Detta med anledning av nyvald direktion efter valet 2018. Samtliga politiker i direktionen, såväl ordinarie som ersättare, bjöds in att delta.

Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2019-08-31 av:

Göteborgs Stad

Åke Björk (M), ordförande
Hanna Klang (V), ersättare

Västra Götalandsregionen

Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare

Alingsås kommun

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Borås Stad

Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Essunga kommun

Gunilla Hermansson (KD), ledamot
Daniel Andersson (M), ersättare

Grästorps kommun

Tobias Leverin (C), ledamot
Vakant

Götene kommun

Isabella Carlén (KD), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

Hjo kommun

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Sandra Lind (S), ersättare

Karlsborgs kommun

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot
Anita Larsson (S), ersättare

Lerums kommun

Ulf Utgård (M), ledamot
Halim Azemi (S), ersättare

Lilla Edets kommun

Zara Blidevik (M), ledamot
Minna Salow (S), ersättare

Marks kommun

Niklas Herneryd (L), ledamot
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare

Mölnåls stad

Leif Norberg (M), ledamot
Shahla Alamshahi (S), ersättare

Skara kommun

Ewa Karlsson (M), ledamot
Michael Karlsson (S), ersättare

Bollebygd kommun

Ingridh Anderén (M), ledamot
Ulf Rapp (S), ersättare

Dals-Eds kommun

Christina Larsson (C), ledamot
Carina Halmberg (S), ersättare

Falköpings kommun

Hans Johansson (C), ledamot
Caroline Lundberg (M), ersättare

Gullspångs kommun

Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Björn Thodenius (M), ersättare

Herrljunga kommun

Gunnar Andersson (M), ledamot
Mats Palm (S), ersättare

Härryda Kommun

Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot
Wiwiann Niklasson (S), ersättare

Kungälv kommun

Lennart Martinsson (S), ledamot
Vakant

Lidköpings kommun

Lena O Jenemark (S), ledamot
Kristina Classon (M), ersättare

Mariestads kommun

Richard Thorell (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Munkedals kommun

Anna Höglind (L), ledamot
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare

Orust kommun

Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot
Maria Sörqvist (C), ersättare

Skövde kommun

Ulla-Britt Hagström (L), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Strömstads kommun

Anna-Lena Carlsson (C), ledamot
Merry Johansson (S), ersättare

Tanums kommun

Roger Wallentin (C), ledamot
Ida Östholm (M), ersättare

Tidaholms kommun

Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Tranemo kommun

Eva-Karin Haglund (S), ledamot
Cecilia Valbrant (C), ersättare

Töreboda kommun

Pernilla Johansson (C), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Ulricehamn kommun

Elisabeth Stålbrand (NU⁵), ledamot
Sebastian Gustavsson (M) ersättare

Vårgårda kommun

Bengt Hilmersson (C), ledamot
Tony Willner (S), ersättare

Svenljunga kommun

Patrik Harrysson (S), ledamot
Johan Björkman (M), ersättare

Tibro kommun

Peter Söderlund (L), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tjörns kommun

Gun Alexandersson Malm (L), ledamot
Anette Johannessen (S), ersättare

Trollhättans Stad

Margreth Johnsson (S), ledamot
Aaliyah Faduma Hassan (M), ersättare

Uddevalla kommun

Elving Andersson (C), ledamot
Stefan Skoglund (S), ersättare

Vara kommun

Agneta Edvardsson (M), ledamot
Fredrik Pettersson (S) ersättare

Öckerö kommun

Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Personal

I kombination med pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång har förbundets bemanning anpassats och arbetsprocesserna har utvecklats för att på bästa sätt kunna möta kundernas föränderliga behov. Den sedan två år tillbaka inrättade tjänsten som verksamhetscontroller har som ett led av förändrade behov inom förbundet gjorts om och i augusti ersatts av en tjänst som utvecklingsledare. Tjänsten innehas av samma befattningshavare.

Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med centrala avtal. Samtliga löner är utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. Inga osakliga löneskillnader identifierades. Utfallet av löneöversynen blev 2,67% med en budgetpåverkan om 2,1 %.

Tillsvidare- och visstidsanställda

Per den 31 augusti 2019 hade förbundet 53 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 41 kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studieledda och fyra föräldralediga, varav två är partiellt föräldralediga.

⁵ Nya Ulricehamn.

Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört antal arbetade timmar motsvarande 36,6 årsarbetare (åa). Vilket är en minskning från föregående period. Antalet utförda timmar som utförts av timavlönad samt visstidsanställd personal har ökat från föregående år och motsvarar 8,0 åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under perioden januari- augusti 2019 motsvarat 44,6 åa, vilket är motsvarande 0,9 åa mer än föregående år.

Som ett led i förbundets kvalitetsarbete har arbetet med att stabilisera och effektivisera bemanningen fortgått även under 2019. Att andelen faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare ändå har ökat hos gruppen visstidsanställda och minskat hos gruppen tillsvidare anställda beror på en återhållsamhet av återbesättning med tillsvidare anställning vid vakans. Detta då införandet av det nya verksamhetssystemet förväntas öka effektiviseringen i förmedlingsarbetet. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.

År	Tillsvidare (åa)	Visstid (åa)	Timavlönade (åa)	Totalt (åa)
2019	36,6	6,6	1,4	44,6
2018	40,1	3,6	1,1	43,7
2017	37,2	4,5	1,9	41,7
2016	31,8	5,9	5,5	37,7

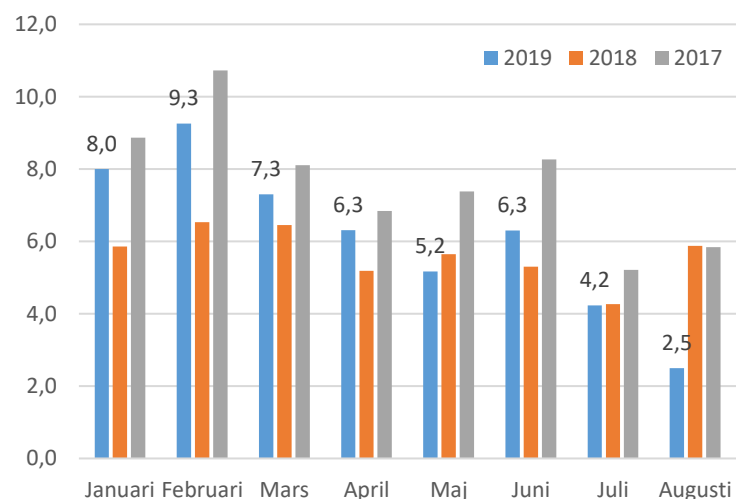
Tabell 2 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare

Sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,6 %. Av förbundets tillsvidareanställda arbetar 89,6 % av kvinnorna och 93,3 % av männen heltid.

Sjukfrånvaro

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron för januari-augusti är 5,9 %. Under första halvan av året hade förbundet några långtidssjukskrivna medarbetare. Dessa är nu på väg tillbaka vilket tydligt syns i en kraftigt sänkt sjukfrånvaro från och med juli månad. De senaste två månaderna är därmed normal korttidsfrånvaro. Inom förbundet finns idag inga signaler på arbetsrelaterad ohälsa och kostnaderna för företagshälsovård är i princip obefintliga.



Figur 4 Total sjukfrånvaro 2017-2019

Händelser av väsentlig betydelse

Nya medlemmar

Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds kommun, Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälv kommun, Marks kommun, Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, Tranemo kommun, Vårgårda kommun.

Nya lokaler i Göteborg

Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar arbetsmiljö kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största förmedlingskontor inrymda i moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda.

Ett kontor i Fyrbodals

I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla vara ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren och från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodals placerad i en ny ändamålsenlig lokal i centrala Trollhättan.

Omförhandlat avtal

På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt avsevärt dyrare avtal tvingades därför av förbundet att ingås med befintlig leverantör.

Avtal nytt verksamhetssystem

Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj till slut teckna avtal för ett nytt verksamhetssystem. Under sommaren har ett intensivt arbete pågått tillsammans med den nya leverantören för att om möjligt implementera det nya systemet innan årsskiftet.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi

Förbundet har till och med 31 augusti utfört 9 000 fler uppdrag än föregående år. Förbundets tolv nya medlemmar står för drygt 5 000 av dessa uppdrag. Resterande ökning tros bero på en ökad avtalslojalitet från förbundets övriga medlemmar. Ökningen har följsamhet med förbundets prognos. Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har ökat och är nu 99,5%, detta trots att förbundet utfört fler uppdrag än beräknat under perioden.

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta kundernas förväntade behov av tolktjänster. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar kunnat rekryteras och mer fokus kommer därmed läggas på kompetensutveckling.

Avtal för nytt verksamhetssystem tecknades i maj och implementeringsarbetet påbörjades därefter. Det nya systemet förväntas drifställas tidigast i slutet av året.

Med anledning av förändrade lagkrav på tillgänglighet tas nu en ny webbplats fram för förbundet. Den nya webbplatsen kommer att publiceras i slutet av hösten.

Då förbundets nuvarande avtal gällande telefoni löper under 2020 har nu upphandlingsprocessen påbörjats. Nytt avtal förväntas tecknas under mitten av nästa år.

Innan sommaren skickade förbundet ut en kundenkät till 19 000 mailadresser. Cirka 5 000 svar inkom och förbundet arbetar nu med att möta önskemål som framkommit. Under hösten kommer förbundets kunder bjudas in till frukostmöten för information om tolkanvändande. Även webinarier är planerade för hösten.

Som ett led i förbundets kvalitetsarbete och ambition att certifiera sig i enlighet med FR2000 har arbetet med översynen av förbundets samtliga styrdokument och arbetsprocesser fortgått under året. Då arbetet med översynen varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets kvalitetsambitioner är höga har arbetet tillåtits få ta tid och den tidigare ambitionen att kvalitetscertifiera förbundet under 2019 har därmed skjutits fram. Arbetsmiljöarbete fortgår i hela organisationen. Under hösten ligger fokus på friskfaktorer.

Förbundets investeringsverksamhet

I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 11 mkr och då driftsättning tidigast kommer ske i slutet av året beräknas avskrivningar påbörjas först 2020.

I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya lokaler flyttades inventarier mellan kontoren och nyinköp gjordes för att komplettera kvarvarande inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna förväntas påbörja under september. Inventarierna skrivs av på fem år.

Ekonomi

Förbundsordningen reglerar att förbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för förbundet är arvoden till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur mycket tolktjänster som köps. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.

Helårprognos i förhållande till budget

Budget 2019 är lagd utifrån 345 000 uppdrag och prognosen för helår 2019 baseras på ca 348 000 uppdrag. Framst återfinns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna kopplade till tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för uppdragstagare förväntas bli högre än budgeterat. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Likaså att drygt 70 % av uppdragen till och med augusti utförts av tolkar med högre kompetensnivå.

Löneutfallet per 31 augusti är något lägre än budgeterat vilket främst beror på att övriga personalkostnader går ner under semesterperioden men också av en något lägre bemanning än budgeterat. Det prognostiserade utfallet för helåret är dock i nivå med budget.

Förbundets lokalkostnader kommer att bli totalt ca 400 tkr högre under året då kontoren i Göteborg, Trollhättan och Uddevalla har flyttat till nya mer ändamålsenliga och dyrare lokaler. Kostnader för IT- och konsulttjänster prognostiseras bli högre än budgeterat. Dessa kostnader är kopplade till bland annat det fördyrade avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem, kostnader kring införande av nytt verksamhetssystem samt tillgänglighetsanpassning av förbundets webbplats.

Införande av nytt verksamhetssystem har senarelagts på grund av överklagad upphandling. Därmed kommer inte avskrivningar på investeringen att ske i enlighet med planerad budget vilket påverkar prognosen.

Utfallet för delåret är drygt 4 mkr och prognosen för helåret är ca 5 mkr.

INTÄKTER	Utfall jan-aug 2019	Budget jan-aug 2019	Prognos helår 2019	Budget 2019
Förmedlingstjänster	140 636	136 965	220 632	205 448
Övriga Intäkter	429	0	492	0
Summering	141 065	136 965	221 124	205 448
KOSTNADER				
Direktionskostnader	668	650	1 110	975
Personalkostnader	19 244	20 567	30 851	30 851
Arvoden och ersättningar tolkar	109 234	107 635	170 990	161 453
Tolkutbildning	528	1 067	1 600	1 600
Lokalkostnader	2 324	2 070	3 538	3 105
Data/IT/Telefoni/Post	2 331	2 133	3 400	3 200
Inventarier, förbrukningsmaterial	180	249	404	374
Administrativa och konsulttjänster	2 491	2 233	4 081	3 350
Finansiella kostnader	25	360	115	540
Summering	137 025	136 965	216 089	205 448
RESULTAT	4 040	0	5 035	0

Tabell 3 Driftsredovisning: eftersom styrningen av verksamheten sker på total nivå redovisas driftsredovisning totalt för kommunalförbundet

Mål för god ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska genomsyras av god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv.

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål för 2019:

- Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.
- Checkkrediten ska ej nyttjas.

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och checkkrediten har ej nyttjats.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser.

Delårsresultatet 2019 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för 2019 beräknas uppnås.

Resultaträkning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Resultaträkning

Belopp i tkr

	Not	2019-01-01 2019-08-31	2018-01-01 2018-08-31	2018-01-01 2018-12-31
Verksamhetens intäkter	1	141 065	129 208	203 940
Verksamhetens kostnader	2	-137 000	-125 035	-198 506
Resultat före avskrivningar		4 065	4 173	5 434
Avskrivningar	3	0	-103	-104
Resultat efter avskrivningar		4 065	4 070	5 330
Finansiella intäkter	4	3	0	2
Finansiella kostnader	5	-28	-38	-37
Redovisat resultat		4 040	4 032	5 295

Meddelande 1

Balansräkning

Belopp i tkr

	Not	2019-08-31	2018-08-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriell anläggningstillgång	6	2 220	0	0
Inventarier	7	325	0	0
Summa anläggningstillgångar		2 545	0	0
Omsättningstillgångar				
Fordringar	8	29 961	33 033	43 977
Likvida medel	9	19 496	19 698	17 584
Summa omsättningstillgångar		49 457	52 731	61 561
Summa tillgångar		52 002	52 731	61 561
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital	10	22 000	21 381	21 381
Andelskapital, medlemskommuner	10	2 997	2 779	2 779
Årets/periodens resultat	10	4 040	4 032	5 295
Summa eget kapital		29 037	28 192	29 455
Skulder				
Kortfristiga skulder	11	22 965	24 539	32 106
Summa skulder		22 965	24 539	32 106
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		52 002	52 731	61 561

Meddelande 1

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr

	Not	2019-01-01 2019-08-31	2018-01-01 2018-08-31	2018-01-01 2018-12-31
Den löpande verksamheten				
Årets resultat		4 040	4 032	5 295
Justering för av- och nedskrivning		0	103	104
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital				
		4 040	4 135	5 399
Minskning kortfristiga fordringar		14 016	9 935	-1 010
Minskning kortfristiga skulder		-9 141	-6 937	630
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
		8 915	7 133	5 019
Investeringsverksamheten				
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar	6 & 7	-2 545	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten				
		-2 545	0	0
Finansieringsverksamheten				
Andelskapital	12	218	0	0
Återbetalning av Eget Kapital	13	-4 676		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten				
		-4 458	0	0
Årets kassaflöde				
		1 912	7 133	5 019
Likvida medel vid årets början				
		17 584	12 565	12 565
Likvida medel vid årets slut				
		19 496	19 698	17 584

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt enligt rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Meddelande 1

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank.

Noter

Belopp i tkr

Not	2019-08-01	2018-01-01	2018-01-01
	2019-08-31	2018-08-31	2018-12-31
1 Verksamhetens intäkter			
Förmedlingstjänster	140 636	129 067	203 744
Övriga intäkter	429	141	196
Summa	141 065	129 208	203 940
<i>Av övriga intäkter uppgår 300 tkr till ett engångsbelopp för medlemsinsatser från 12 st nya medlemmar 2019</i>			
2 Verksamhetens kostnader			
Direktionskostnader	495	362	575
Sociala avgifter direktion	173	123	192
Personalkostnad	14 587	14 964	22 673
Sociala avgifter personal	4 657	4 727	7 086
Arvoden och ersättning tolkar	89 791	80 004	127 937
Sociala avgifter tolkar	19 443	17 646	28 268
Tolkutbildning	528	814	1 244
Lokalkostnader	2 324	1 922	2 966
Dator/IT/telefoni/post	2 331	1 874	3 174
Inventarier, förbrukningsmaterial	180	269	675
Administrativa- och konsulttjänster	2 491	2 330	3 716
Summa	137 000	125 035	198 506
3 Avskrivningar			
Inventarier	0	103	104
Summa	0	103	104
4 Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	3	0	2
Summa	3	0	2
5 Finansiella kostnader			
Räntekostnad	0	1	1
Övriga finansiella kostnader	28	37	36
Summa	28	38	37
Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den period de hör hemma.			
Anläggningstillgångar			
6 Immateriell anläggningstillgång			
Pågående investeringar			
- Nytt verksamhetsystem	2 220	0	0
Summa	2 220		

Meddelande 1

7 Inventarier			
Anskaffningsvärde	1 241	1 241	1 241
Ackumulerade avskrivningar	-1 241	-1 138	-1 137
Årets avskrivning	0	-103	-104
Pågående investeringar	0	0	0
- <i>Möbelinvestering</i>	325	0	0
Summa	325	0	0
8 Fordringar			
Kundfordringar	14 154	15 760	23 602
Div. kortfristiga fordringar	0	29	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 807	17 244	20 375
Summa	29 961	33 033	43 977
9 Kassa och bank			
Bank	19 496	19 698	17 584
Summa	19 496	19 698	17 584
10 Eget kapital			
Ingående balans Allmänt eget kapital	26 676	21 381	21 381
Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar	-4 676	0	0
Utgående balans Allmänt eget kapital	22 000	21 381	21 381
Årets/periodens resultat	4 040	4 032	5 295
Andelskapital, medlemskommuner	2 997	2 779	2 779
Summa	29 037	28 192	29 455
11 Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 582	1 336	1 768
Moms	5 194	5 762	7 787
Personalens skatter och avgifter	1 964	2 213	3 228
Skulder till anställda	1	1	1
Upplupna semesterlöner	592	604	983
Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl. sociala avgifter	9 347	9 890	11 823
Övriga upplupna kostnader	4 285	4 733	6 516
Summa	22 965	24 539	32 106
En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2019.			
12 Andelskapital			
Årets förändring av andelskapital	218	0	0
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare 2019 tillkom 12 nya medlemmar			
Summa	218	0	0
13 Återbetalning av Eget Kapital			
Enligt Direktionsbeslut §363. Utbetalning 2019-08-21	4 676	0	0
Summa	4 676	0	0

Meddelande 1

Herrljunga Kommun - Expediering av Delårsrapport 2019

Från: Kansli Tolkförmedlingväst <kansli@tolkformedlingvast.se>
Till: "kommunstyrelsen@alingsas.se" <kommunstyrelsen@alingsas.se>, "kommunen@b...
Datum: 2019-10-22 11:33
Ärende: Expediering av Delårsrapport 2019
Bifogade filer: Delårsrapport 2019.pdf; Revisorernas bedömning.pdf; Protokollsutdrag.pdf; Förbundsordning TFV.pdf

Hej,

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) expedierar här **Delårsrapport 2019**. Bifogat finns även revisorernas bedömning av delårsrapporten, protokollsutdrag från direktionen samt den av medlemmarna beslutade förbundsordningen. Delårsrapporten skickas ut till samtliga medlemsfullmäktige för kännedom och behandling. Detta sker i enlighet med förbundsordningen (16§). En kopia av expedieringen skickas till direktionen samt till förbundets revisorer.

Hör av er om ni har några frågor.

Med vänlig hälsning

Emma Davidsson
Förbundssekreterare

TOLKFÖRMEDLING VÄST

Box 113 05, 404 27 Göteborg

Besöksadress: Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg | www.tolkformedlingvast.se
[010-211 73 79](tel:010-2117379) | emma.davidsson@tolkformedlingvast.se

376 § Delårsrapport 2019

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna DELÅRSRAPPORT 2019.

Sammanfattning

Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och totala intäkter är beroende av hur mycket tolktjänster som beställs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.



Budget 2019 är lagd utifrån 345 000 uppdrag och prognosen för helår 2019 baseras på ca 348 000 uppdrag. Framst återfinns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna kopplade till tolkuppsdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för uppdragstagare förväntas bli högre än budgeterat. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Likaså att drygt 70 % av uppdragen till och med augusti utförts av tolkar med högre kompetensnivå. Förbundets kostnader kopplat till nya lokaler är högre på grund av flytt. Även kostnader kopplat till IT- och konsulttjänster prognostiseras bli högre än budgeterat och beror främst på fördyrat avtal med nuvarande leverantör av verksamhetssystem, kostnader kring införande av nytt verksamhetssystem samt tillgänglighetsanpassning av förbundets webbplats. Införande av nytt verksamhetssystem har senarelagts på grund av överklagad upphandling. Därmed kommer inte avskrivningar på investeringen att ske i enlighet med planerad budget vilket påverkar prognosen. Utfallet för delåret är drygt 4 mkr och prognosen för helåret är ca 5 mkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- DELÅRSRAPPORT 2019, dnr 19/0066-2

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna
Revisorer

Ordförande 	Justerare 
--	--

Revisorerna i kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst

2019-10-16

Till fullmäktige i

Västra Götalandsregionen

Alingsås kommun, Bollebygd kommun, Borås Stad,
Dals-Eds kommun, Essunga kommun,
Falköpings kommun, Grästorps kommun,
Gullspångs kommun, Göteborgs Stad, Götene kommun,
Herrljunga kommun, Hjo kommun, Härryda kommun,
Karlsborgs kommun, Kungälv kommun,
Lerums kommun, Lidköpings kommun,
Lilla Edets kommun, Mariestads kommun,
Marks kommun, Munkedals kommun,
Mölnåls kommun, Orust kommun, Skara kommun,
Skövde kommun, Strömstads kommun,
Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tibro kommun,
Tidaholms kommun, Tjörns kommun,
Tranemo kommun, Trollhättans stad,
Töreboda kommun, Uddevalla kommun,
Ulricehamns kommun, Vara kommun,
Vårgårda kommun samt Öckerö kommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, som utsedda revisorer för Tolkförmedling Väst, har av Västra Götalandsregionens fullmäktige uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2019-08-31 är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat om, såväl de finansiella som de övergripande målen för verksamheten.

Vänersborg 2019-10-16



Ulla Göthager



Wimär Sundeen

Bilaga: Rapport avseende översiktlig granskning av delårsbokslut 2019 (PwC)



Revisors rapport avseende översiktlig granskning

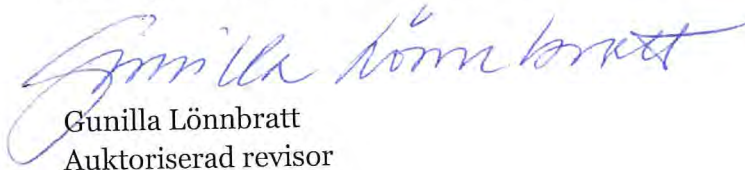
Vi har översiktligt granskat Tolkförmedling Västs bifogade finansiella rapporter per den 31 augusti 2019. Det är direktionen som har ansvaret för de finansiella rapporterna. Vårt ansvar är att uttala oss om dessa finansiella rapporter på grundval av vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningen har utförts i enlighet med ISRE 2400, ”Uppdrag att översiktligt granska historiska finansiella rapporter”. Detta innebär att vi har planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med en begränsad säkerhet försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter. En översiktlig granskning är i huvudsak begränsad till förfrågningar hos kommunalförbundets personal och analytisk granskning av finansiella uppgifter, och vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi har inte utfört en revision och vårt uttalande är därmed inte baserat på en revision.

Det har inte kommit fram några omständigheter under vår översiktliga granskning som tyder på att de finansiella rapporterna inte ger en rättvisande bild i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning R17.

Göteborg 2019-10-07

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB


Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor