

**KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA**

Instans: KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tid: Tisdag den 22 juni, kl. 18.30

Plats: Sämsjön (B-salen), kommunhuset och Microsoft Teams

OBS

En ev. fortsättning kan behövas beroende på de ärenden vi har att hantera, där budgeten är ett sådant som kan ta lång tid. Behöver vi utnyttja reservdagen, tar kommunfullmäktige beslut om en ajournering till den 23 juni

Kommunfullmäktiges sammanträde sker digitalt via Microsoft Teams. Till detta sammanträde deltar endast presidiet och sekreterare på plats. Resterande ledamöter deltar på distans. Fullmäktigesammanträden är offentliga enligt lag, men vi ber dig som allmänheten att bevaka mötet via nätet, för att inte utsätta dig själv och andra för smittspridning.

Protokollsjustering: Administrations- och kommunikationsenheten, direktjustering eller Torsdag 2021-06-24, 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 16/2021 910	
2	Information från revisionskollegiet	KS 17/2021 912	
3	Rambeslut för budget 2022-2024 för Herrljunga kommun	KS 9/2021 942	KS 210614
4	Utbetalning av partistöd 2021	KS 72/2021 942	
5	Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund	KS 116/2021 942	KS 210531
6	Tillståndsansökan Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att få göra en utbyggnad på fastigheten Remmene Tokatorp 1:18	KS 124/2021 264	KS 210531
7	Avtal inför inträde i gränslös Räddningstjänst	KS 92/2020 601	KS 210531
8	Revidering av karta för nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Sämsjön	KS 178/2020 541	KS 210614
9	Utökande av antal ledamöter för kommunfullmäktiges valberedning	KS 150/2021 911	
10	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS, 2021	KS 130/2021 730	KS 210531
11	Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden	KS 22/2021 111	
12	Motion om attraktivt nattschema för vårdpersonal	KS 144/2021 610	



- | | | |
|----|---|-----------------|
| 13 | Motion om arbetsskor för vårdpersonal | KS 149/2021 610 |
| 14 | Medborgarförslag om A-traktorförbud på Storgatan i Herrljunga | KS 151/2021 351 |



KS § 106

DNR KS 9/2021 942

Rambeslut för budget 2022–2024 för Herrljunga kommun**Sammanfattning**

Kommuner ska årligen upprätta en budget och verksamhetsmål för kommande tre år, vilken ska redogöra för ekonomi och för verksamheten. Årets budgetarbete har likt föregående år försvårats på grund av pågående coronapandemin. I stället för ett fysiskt budgetmöte har ett digitalt budgetmöte genomförts. Ordförandens förhoppning är att det goda samarbetet fortsätter mellan partierna gällande kommunens ekonomi, trots att partierna i år valt att lämna olika budgetförslag för perioden. Förvaltningen har varit behjälplig med att ta fram den information och de underlag som efterfrågats i processen.

Beslutsunderlag

Skrivelse från ordförande och 1 vice ordförande i ärendet daterad 2021-06-02
Budgetförslag KD, KV, C och M
Budgetförslag S och L

Förslag till beslut

Ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut:

- I enlighet med framlagt budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget för 2022–2024:
 1. Inriktningsmål och prioriterade mål
 2. Resultatmål
 3. Balansräkning
 4. Kommunbidrag
 5. Investeringsmål
 6. Skattesats
 7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål

Mats Palms (S) och Håkan Körbergs (L) förslag till beslut

- I enlighet med budgetförslag från S och L

Mats Palm (S) bifaller budgetförslag från S och L.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut.

Nej = i enlighet med Mats Palm (S) och Håkan Körbergs (L) förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fortsättning KS § 106

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut

(Omröstningsbilaga 1, KS § 106/2021-06-14).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. I enlighet med framlagt budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget för 2022–2024 (bilaga 1, KS § 106/2021-06-14):
 1. Inriktningsmål och prioriterade mål
 2. Resultatmål
 3. Balansräkning
 4. Kommunbidrag
 5. Investeringsmål
 6. Skattesats
 7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål

Reservation

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Håkan Körberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Samtliga nämnder



HERRLJUNGA KOMMUN

BUDGET & MÅLDOKUMENT 2022-2024

Kristdemokraterna

Kommunens väl

Centerpartiet

Moderaterna

Vi satsar hållbart och framåt

Att bygga en kommunal budget handlar om att göra prioriteringar, men också att bygga upp en kommunal verksamhet som är hållbar övertid. Vi kan varken räkna med större ökade skatteintäkter till följd av befolkningsökning, då det är osäkra mått, likt så kan vi inte heller göra investeringar eller ramhöjningar som vi inte klarar av under en överskådlig framtid.

Samtidigt som hållbarhet är viktigt så behöver vi också bygga en kommun som kan ge en bra service till våra medborgare, vara en god arbetsgivare till våra anställda, lyfta och stötta kommunens näringsliv och locka hit framtida medborgare. Detta gör vi genom att satsa på de områden som mest behöver det, men också genom att se över hur vi kan effektivisera vår verksamhet och leverera samma kvalitet, eller högre, till lägre kostnader. Här kan vi lära från många andra kommuner i Sverige, men också utveckla det som vi själva redan idag gör bra.

År 2020 och första delen av 2021 har varit speciellt ur många perspektiv. Utöver pandemins påverkan på verksamhet, personal och kommunens invånare har även statliga åtgärder gett stor påverkan på det ekonomiska resultatet. Totalt visar Sveriges kommuner ett resultat som är betydligt högre för år 2020-2021 än vad som förväntades för något år sedan. Som en del i statens kompensation för minskat skatteunderlag på grund av Covid-19, tillförde regeringen extra medel för budgetåren 2020–2022. Kompensationen för 2022 blir cirka 3 mnr för Herrljunga, vilket motsvarar 0,5 % av kommunens resultatmål. Detta är tillfälliga medel och kan således inte användas för permanenta ramhöjningar. Däremot kan tillfälliga satsningar som påverkar framtida kvalitet och effektivitet genomföras.

De styrande partierna ser att det finns behov av tillskott i verksamheterna samtidigt som det finns behov av att göra anpassningar utifrån volymförändringar. Denna budget hanterar både direkta satsningar i verksamheterna, samtidigt som den pekar på områden där nödvändiga anpassningar och effektiviseringar behöver göras.

Socialnämnden

Socialnämnden har under 2019-2020 arbetat kraftfullt med att se över sina kostnader. Förvaltningens ledning är sedan en tid fulltalig och har börjat bedriva ett arbete där mycket nu sker och startat många processer där kvalitet, effektivisering och kostnadskontroll fått extra stort fokus. De styrande partierna ser att det behövs satsningar inom socialnämnden framförallt inom områden som ligger utanför hemtjänst och särskilt boende, och kommer därför satsa extra på dessa verksamheter.

De styrande partierna väljer även att satsa på den anhörigsamordnare som nu under 2021 anställs och då finansieras via statligt bidrag. Denna tjänst kommer komma flera verksamheter till del inom socialförvaltningen, men även fler delar av kommunens verksamhet så som bildningsnämnden då funktionen ska stötta vårdnadshavare till barn med NPF-diagnoser.

De styrande partierna satsar på följande till socialnämnden i form av permanent ramhöjning och långsiktig satsning:

- | | |
|--|-----------|
| ✓ Utökade resurser för placeringar Individ och Familjeomsorgen | 1 500 tkr |
| ✓ Finansiering för minskat heltidsmått kommunal, nattarbete | 620 tkr |
| ✓ Utökad budget för tillkommande personlig assistansärende | 1 200 tkr |
| ✓ Satsning på boendestöd | 500 tkr |

GA MP

- ✓ Utökad budget för servicebostad LSS 500 tkr
- ✓ Satsning på anhörigsamordnare 500 tkr

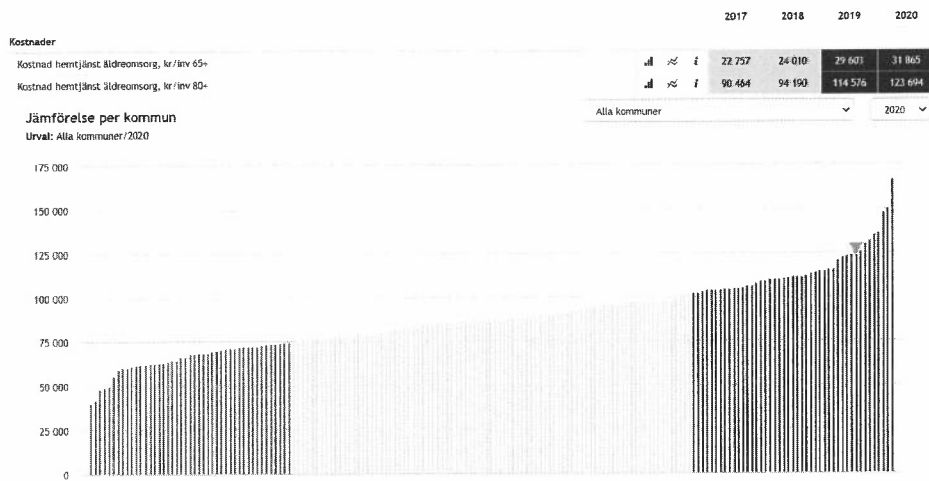
Totalt tillförs permanenta satsningar till socialnämnden med **4 820 tkr**.

För att finansiera denna satsning behöver åtgärder genomföras för att få till en mer kostnadseffektiv hemtjänst. De styrande partierna ser att det finns stora möjligheter till att effektivisera hemtjänsten i Herrljunga kommun.

Hemtjänstkostnaderna har under de senaste tre åren ökat och Herrljunga kommuns hemtjänst är i dagsläget bland de dyraste i Sverige. De styrande partiernas bedömning är att vi har goda förutsättningar att minska kostnaderna för vår hemtjänst men bibehålla, eller än hellre öka, kvalitén för våra medborgare.

Hemtjänstkostnaden per invånare 80+ har mellan 2018 och 2019 ökat med hela 22 % och under det senaste året med ytterligare 8 %. Från 2018 års nivå 94 190 kr till 2020 års nivå 123 694 kr/invånare 80+. Redan 2021 tog förvaltningen initiativ till att lägga resurser för att identifiera bakgrunden till kostnadsutvecklingen och vilka åtgärder som kan göras för att få ner kostnaden för hemtjänsten och samtidigt bibehålla, eller öka, kvaliteten i verksamheten.

En effektivisering av hemtjänsten är inlagd i budgeten med totalt **2 200 tkr** år 2022 och ytterligare **2 200 tkr** år 2023. Det innebär en effektivisering om ca 5 % för hemtjänsten år 2022.



Källa: Kolada, kostnad per invånare för Hemtjänst Herrljunga kommun i jämförelse med Sveriges kommuner

Bildningsnämnden

- ✓ Satsning på utökad ram om 400 tkr för att bibehålla nuvarande kulturskola
- ✓ Satsning på stöd om 510 tkr för att stötta elever med särskilda behov

Ett statsbidrag riktat till kulturskolan togs bort av regeringen inför budgetåret 2021 och Bildningsnämnden behöver tillskott i kommunbidrag för att kunna bibehålla samma kvalitet och utbud som idag. Därför satsar vi 400 tkr på kulturskolan. Denna satsning är inte minst

GA MP

viktig i en tid då många barn och unga stått utan fritidsaktiviteter under år 2020 till följd av pandemin, därför vill vi säkerställa att vi kan bibehålla samma verksamhet som tidigare för att bidra till en aktiv fritid för barn och unga i vår kommun.

De styrande partierna är stolta över att Herrljungas skolor år efter år hamnar högt upp i den nationella skolrankingen. En skola som ser och kan stötta elever med olika förutsättningar är centralt för att hela skolan och sedermera kommunen ska lyckas. Därför väljer de styrande partierna att även prioritera en satsning för elever i behov av särskilt stöd. Satsningen omfattar 510 tkr och är viktig för att ge fler barn en trygg och värdefull skolgång.

I Herrljunga kommun visar statistik att Bildningsnämnden behöver anpassa sina verksamheter utifrån minskad volym av barn och elever. Med denna minskning behöver också anpassningar genomföras så att samma kvalitet kan bibehållas och att kostnaderna inte blir allt för höga per elev/barn. För att ge Bildningsnämnden rätt förutsättningar till att anpassa ner sin verksamhet läggs extra resurser (utöver den vanliga demografitilldelningen) till Bildningsnämnden med 5 500 tkr 2022, 3 400 tkr 2023 och 1 400 tkr 2024.

Tillfälliga medel tillfördes Bildningsnämndens verksamheter för 2021 på totalt 8 400 tkr, vilket innebär att Bildningsnämnden behöver anpassa sin verksamhet med ca 3 000 tkr under 2022.

De styrande partierna ger därför Bildningsnämnden i uppdrag att se över och anpassa verksamheten utifrån verklig volym av barn och elever.

Tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden

Rambudgeten för nämnderna lämnas oförändrad.

De styrande partierna vill understryka att det överskott som tekniska nämnden gick med 2020 är något som nämnden behöver se över. En stor del av detta berodde på uteblivna åtgärder till följd av Coronapandemin, vilket ingen kunde råda över. En budget i balans innebär emellertid inte bara att inte gå över budget utan också att inte hamna för långt ifrån det budgeterade beloppet.

De styrande partierna ser även ett behov av att tidplaner, kalkyler och riskanalyser inom nämnderna behöver förfinas för att verksamheten ska kunna arbeta mer riktat och göra satsningar som krävs vid rätt tidpunkt.

Övriga satsningar

Effektiviseringsprojekt

Framtidens demografi går mot att vi får allt fler äldre och även till viss del yngre i förhållande till den förvärvsarbetande delen av befolkningen. För att kommuner ska kunna möta dessa förändringar krävs ökade resurser, både i form av personal och pengar. Det krävs också att verksamheterna fungerar så effektivt som möjligt så att vi kan nå så hög kvalitet vi bara kan med de resurser vi har att tillgå. Att bli effektiv innebär inte att vi ska dra ner något utan att vi ska kunna höja kvaliteten inom vissa områden för samma pengar, genomföra verksamhet för samma pengar till fler personer och/eller minska våra kostnader för lika många personer i verksamheten utan att kvaliteten påverkas. Detta kräver att kommunen satsar på goda exempel, pröva nya grepp, vågar pröva nytt och jobba för att lyfta fram lyckosamma lösningar.

GA

MP

Ärende 3

Bilaga 1, KS § 106/2021-06-14

De styrande partierna tillför denna budget **2 700 tkr** för att möjliggöra detta arbete i kommunen.

Satsningen är tillfällig men vi tror att den kan möjliggöra goda effekter som påverkar framtida budget positivt. Medlen ska kunna komma alla nämnder till del och De styrande partierna ser även att detta kan fungera som en motivation till nämnderna att intensifiera arbetet i att effektivisera sin verksamhet.

Utökade utvecklingsmedel

De styrande partierna väljer att utöka KS utvecklingsmedel med **1 000 tkr** för 2022.

Utvecklingsmedlen under KS är en viktig post för att kunna genomföra satsningar av mindre karaktär som uppkommer under budgetåret och som bidrar till att utveckla vår kommun och verksamhet.

Miljöstrateg

Herrljunga kommun har höga ambitioner att vara en hållbar kommun, inte minst miljömässigt hållbart. Att arbeta aktivt med hållbarhet och miljö är dessutom en viktig satsning för att som kommun marknadsföra sig, och visa att vi som kommun prioriterar detta arbete. Vi vet att många, inte minst i den förvärvsarbetande åldern, prioriterar klimatfrågan och detta kan även påverka valet av kommun när det gäller att bosätta sig. Därför är det viktigt även ur aspekten att Herrljunga kommun ska växa att vi satsar på vårt miljöarbete. De styrande partierna möjliggör de långsiktiga målen om att vara en hållbar kommun genom att satsa på en miljöstrategisk funktion. Totalt omfattar satsningen **340 tkr**.

Gunnar Andersson (M)

Kommunstyrelsens ordf.

Jessica Pehrson (C)

Kommunstyrelsens 1: vice ordf.

GA MP

Ärende 3

Bilaga 1, KS § 106/2021-06-14

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens nettokostnader	-527 746	-533 661	-527 485	-558 930	-562 682	-573 151
Avskrivningar	-21 284	-31 322	-31 322	-30 617	-33 432	-39 132
Verksamhetens nettokostnader	-549 031	-564 983	-558 807	-589 547	-596 114	-612 283
Skatteintäkter	426 971	433 330	442 005	455 142	465 566	478 844
Generella statsbidrag	125 384	139 749	145 496	144 193	144 172	145 526
Extra statsbidrag	19 871	-	-	-	-	-
Verksamhetens resultat	23 196	8 096	28 694	9 789	13 624	12 087
Finansiella intäkter	1 556	1 300	1 000	900	900	900
Finansiella kostnader	-445	-800	-500	-500	-500	-500
Finansiell kostnad införd pensionsskuld	-	-	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	24 306	8 596	29 194	10 189	14 024	12 487
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	24 306	8 596	29 194	10 189	14 024	12 487
Resultat i procent av skatteintäkter	4,4%	1,5%	5,0%	1,7%	2,3%	2,0%
Investeringsnivå	-73 811	-69 135	-68 635	-125 475	-82 975	-29 725
Egna tillförda medel	45 591	39 918	60 516	40 806	47 456	51 619
Finansiellt över- resp underskott	-28 220	-29 217	-8 119	-84 669	-35 519	21 894
Ack Egna medel/Externa lån	25 000	29 217	-	84 669	120 188	98 294
Kommunbidrag	-545 636	-564 095	-560 045	-587 145	-595 142	-611 768
Återföring finansiella kostnader	-491	-	-	-	-	-
Kapitalkostnad - avskrivningar	21 284	31 322	31 322	30 617	33 432	39 132
Kapitalkostnad - Internränta	5 216	5 832	5 832	4 598	5 028	5 885
Gemensamma intäkter/kostnader	-8 121	-6 720	-4 594	-7 000	-6 000	-6 400
Avskrivningar	-21 284	-31 322	-31 322	-30 617	-33 432	-39 132
Verksamhetens nettokostnader	-549 031	-564 983	-558 807	-589 547	-596 114	-612 283
Gemensamma kostnader						
Deponi Tumberg	137	-	-	-	-	-
Försäljning mark, exploatering m.m.	2 567	-	1 000	-	-	-
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-1 221	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Personalomkostnader:						
Över/underskott PO-pålägg	1 029	-	500	-	-	-
Pensionskostnad fullfondering inkl särskild löneskatt	-7 385	-5 220	-5 220	-5 500	-4 500	-4 900
Övriga pensionskostnader	-304	-	-	-	-	-
Övrigt	-2 944	-	626	-	-	-
Gemensamma kostnader	-8 121	-6 720	-4 594	-7 000	-6 000	-6 400

Skattesats: 21,94

GA MP

Balansräkning

tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	380	-	250	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	423 090	431 674	460 403	555 261	604 804	595 397
Mark, byggnader o tekn anlägggn.	285 290					
Maskiner och inventarier	27 500					
Övriga materiella anlägggn	110 300					
Finansiella anläggningstillgångar	148 310	148 725	148 375	78 450	28 500	28 550
Summa anläggningstillgångar	571 779	580 399	609 027	633 711	633 304	623 947
Bidrag till statlig infrastruktur	2 124	2 000	2 000	1 875	1 750	1 625
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	3 013	1 850	2 000	2 000	2 000	2 000
Fordringar	69 038	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	46 548	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Summa omsättningstillgångar	118 600	41 850	62 000	62 000	62 000	62 000
SUMMA TILLGÅNGAR	692 503	624 249	673 027	697 586	697 054	687 573
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-	-	-	-	-	-
Eget kapital						
Årets resultat	24 306	8 596	29 194	10 189	14 024	12 487
Resultatutjämningsreserv	27 307	15 427	27 307	27 307	27 307	27 307
Övrigt eget kapital	227 464	250 808	251 771	280 965	291 154	305 178
Summa eget kapital	279 078	274 831	308 272	318 461	332 485	344 973
Avsättningar						
Avsättningar för pension	187 900	180 370	182 400	176 100	170 100	164 500
Övriga avsättningar	26 735	18 000	25 600	22 700	21 200	19 225
Summa avsättningar	214 635	198 370	208 000	198 800	191 300	183 725
Skulder						
Långfristiga skulder	27 621	10 000	50 000	60 000	60 000	60 000
Kortfristiga skulder	171 168	141 048	106 754	120 325	113 268	98 874
Summa skulder	198 789	151 048	156 754	180 325	173 268	158 874
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	692 503	624 249	673 027	697 586	697 054	687 572

Kommunbidrag 2022

Kommunbidrag 2021	Lönekostnads- ökning 2021	Lönekostnads- ökning 2022	Prisökning (externt)	Prisökning (internt)	Demografi- förändring	Kapitalk. förändring	Förändrade driftsk. pga investering	Nationella beslut	Politisk Prio 2021 Tillfällig	Politisk Prio 2022 Tillfällig	Politisk Prio Ramförändr	Ram- växlingar	Kommunbidrag 2022
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 706		32										1 739
Kommunstyrelse	34 316		253	25		353					340	-400	34 886
Bildningsnämnd	246 265		544	613	-1 037	-122		264	-8 453	6 010	400		244 484
Socialnämnd	211 049		673	229	2 872	-14		38	-2 033		2 420		215 233
Teknisk nämnd	41 381		195	24		-2 584	50	9	-900				38 176
Bygg och miljönämnd	14 658		-44	6		24						400	15 045
													0
Effektiviseringsprojekt										2 700			2 700
Utvecklingsmedel	2 000									1 000			3 000
Lönepott	7 970	2 315	5 671										15 956
Lönesatsning prioriterade grupper	3 000												3 000
Kapitalkostnadsförändring	1 750					11 176							12 926
564 095	2 315	5 671	1 653	898	1 835	8 832	50	312	-11 386	9 710	3 160	0	587 145
													Tillgängligt kommunbidrag: 587 145
													Diff: 0

Investeringar

Nämnd	Benämning	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Bildningsnämnden	Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	2 000	2 000
Bildningsnämnden	Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300
Bildningsnämnden	Inventarier Mörlanda	300		
Bildningsnämnden	Inventarier Od			
Bildningsnämnden	Inventarier Horsby			
Bildningsnämnden	Inventarier Altorp	500	500	500
Bildningsnämnden	Renovering lokal Altorp	2 000	15 000	15 000
Delsumma Bildningsnämnden		4 100	17 800	17 800
Kommunstyrelsen	Markköp	3 000	1 500	2 000
Kommunstyrelsen	Inventaier kommunhus	50	50	150
Kommunstyrelsen	Genomförande IT-strategi			
Kommunstyrelsen	Reinvestering server o lagring IT	2 000	2 000	2 000
Kommunstyrelsen	Reinvestering trådlöst nätverk Hlj	500	500	500
Kommunstyrelsen	Digitalisering Hlj	1 000		500
Kommunstyrelsen	Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning			
Kommunstyrelsen	Kommunövergripande förstudiemedel	1 000	1 000	1 000
Delsumma Kommunstyrelsen		7 550	5 050	6 150
Socialnämnden	Inventarier	500	500	500
Socialnämnden	Hjälpmedel	200	200	200
Socialnämnden	Infrastruktur IT	200	200	200
Socialnämnden	Inventarier Hagen	200	500	
Socialnämnden	Inventarier Hemgården		500	500
Socialnämnden	Inventarier flytt dagträff/hemtjänst	300		
Socialnämnden	Förstudie framtidens LSS och socialpsykiatri	200		
Socialnämnden	Inventarier tvättenheten			200
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik säbo	600		
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV		150	150
Socialnämnden	Upphandling nytt verksamhetssystem	1 000		
Delsumma Socialnämnden		3 200	2 050	1 750
Bygg och miljönämnden	Räddningsmaterial	250	250	250
Bygg och miljönämnden	Inventarier	150		
Bygg och miljönämnden	Lastväxlare inkl tank			
Bygg och miljönämnden	Digitalisering av bygglovsprocessen 2021			
Delsumma Bygg och miljönämnden		400	250	250

GA MP

Investeringar fortsättning

Nämnd	Benämning	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Tekniska nämnden	Verksamhetsanpassningar	1 000	1 000	1 000
Tekniska nämnden	Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	1 000	800
Tekniska nämnden	Reinvesteringar fastigheter	9 000	9 000	9 200
Tekniska nämnden	Tillgänglighetsanpassning	500	500	500
Tekniska nämnden	Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200
Tekniska nämnden	Inköp utrustning kök		200	600
Tekniska nämnden	Brandskydd Hemgården			
Tekniska nämnden	Hagen värme och ventilationsstyrning			
Tekniska nämnden	Hagen kök ventilation			
Tekniska nämnden	Gäsenegården attraktivare lägenheter	1 000	5 000	4 000
Tekniska nämnden	Renovering simhall		5 000	5 000
Tekniska nämnden	Renovering Hemgården	500	500	500
Tekniska nämnden	Mindre gatuaneläggningar/GC-vägar	1 000	1 000	1 000
Tekniska nämnden	Asfaltering/reinvestering gata	2 000	2 000	2 000
Tekniska nämnden	Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200
Tekniska nämnden	Lekplatsen i Stadsparken	2 500		
Tekniska nämnden	Upprustning parkering kyrkan + Gcväg till station			
Tekniska nämnden	Cykelgarage järnvägsstationen			
Tekniska nämnden	Städ och tvättmaskiner	300	300	300
Tekniska nämnden	Digitalt lokalvårdsprogram			
Tekniska nämnden	Nya värmepumpar			
Tekniska nämnden	Förpackningsmaskin Matdistribution			
Tekniska nämnden	Tvättmaskiner och torktumlare			
Tekniska nämnden	Idrottsmaterial/redskap	125	125	125
Tekniska nämnden	Materiel simhall			100
Tekniska nämnden	Översyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund			350
Tekniska nämnden	Utveckling av Vandringsleder			400
Tekniska nämnden	Översyn av skoghällas elljusspår			
Tekniska nämnden	Utegym Herrljunga tätort			
Tekniska nämnden	Möbler Herrljunga sportcenter			
Tekniska nämnden	Reinvestering löparspår tätort		300	
Tekniska nämnden	Reinvestering skateboardpark	100		
Tekniska nämnden	Resultattavlor sporthallar			
Tekniska nämnden	Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	10 000		
Tekniska nämnden	Hagen ombyggnation samt nybyggnation	60 000	50 000	
Delsumma Tekniska nämnden		89 425	76 325	26 275
Summa investeringar exkl exploatering		104 675	101 475	52 225
Exploatering	Exploatering Södra Horsby etapp 2	7 500		
Exploatering	Exploatering	1 000	1 000	1 000
Delsumma Exploatering		8 500	1 000	1 000
Summa totala investeringar		113 175	102 475	53 225

Växtkraft 10 000			
Fokusområde	En hållbar och inkluderande kommun	En välkomnande och attraktiv kommun	En utvecklande kommun
	Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter.	Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En småstadsideyll nära storstad och fritid, du är i centrum!	Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande
Kommun- övergripande mål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden. 2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. 3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande. 5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i. 6. Herrljunga kommun främjar samarbete mellan nämnder företag, kommundelar och föreningar. 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet. 8. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv 9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Herrljunga kommuns fokusområden och övergripande mål.

Ärende 3

Omröstningsbilaga 1, KS § 106/2021-06-14	Tjänstgörande	Ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag (JA) mot Mats Palms (S) och Håkan Körbergs (L) förslag (NEJ)		
		JA	NEJ	Avstår
Gunnar Andersson, Ordförande (M)	X	X		
Jessica Pehrson, 1:e vice ordförande (C)	X	X		
Mats Palm, 2:e vice ordförande (S)	X		X	
Andreas Molin, Ledamot (C)				
Fredrik Svensson, Ledamot (KD)	X	X		
Ronnie Rexwall, Ledamot (Kv)	X	X		
Lennart Ottosson, Ledamot (Kv)	X	X		
Håkan Körberg, Ledamot (L)	X		X	
Kari Hellstadius, Ledamot (S)	X		X	
Kerstin Johansson, Ledamot (S)	X		X	
Jacob Brendelius, Ledamot (SD)	X	X		
Niclas Emanuelsson, Ersättare (C)				
Emma Blomdahl Wahlberg, Ersättare (C)	X	X		
Peter Artman, Ersättare (KD)				
Gun Carlsson, Ersättare (Kv)				
Christina Abrahamsson, Ersättare (M)				
Lise-Lotte Hellstadius, Ersättare (S)				
Magnus Fredriksen, Ersättare (S)				
Magnus Jonsson, Ersättare (V)				
Inger Gustavsson, Ersättare (L)				
Alexander Strömborg, Ersättare (SD)				
Patrich Hällfärdsson, Ersättare (SD)				
Summa		7	4	0

GA MP



Budgetförutsättningar Herrljunga 2022 – 2024. Socialdemokraterna och Liberalerna.

Om 2020 var ett mycket tungt belastat år med inledning av Covid19-pandemin, ser 2021 hittills enligt senaste liggande prognos väldigt mycket bättre ut.

2020 landade visserligen på ett starkt positivt resultat, men det resultatet baserades i stor grad på extra statliga bidrag på cirka 19 miljoner kronor.

Prognosen inför budgetarbetet pekar på ett resultat på cirka 24 miljoner kronor, det ger oss ett gott överskott att arbeta med under året.

För första gången på många år, ser prognosen för befolkningsutveckling positiv ut. Detta främst beroende på den bygg-boom som är pågående i Herrljunga, såväl i centralorten som i Ljung och kringområdena.

En utflyttning från storstäderna drivs av en längtan till det mer småskaliga och möjligheten till ett lugnare boende, men också av den digitalisering vi ännu bara sett början av.

Här har Herrljunga en fördel av sitt geografiska och infrastrukturmässiga läge, men också av sitt väl utbyggda fibernät i alla delar av kommunen.

Goda kontakter med näringslivet har den senaste tiden utmynnat i utbyggnader och rena nyetableringar av verksamhet i kommunen. Detta driver vid sidan av tillkommande arbetstillfällen även en trolig inflyttning.

Vi Socialdemokrater och Liberaler väljer att fokusera på och dra nytta av, de ekonomiska och samhällseliga förutsättningar som nu finns att arbeta med.

Vi försäkrar oss om att säkerställa en god skolstruktur i kommundelarna, där vi i ökande omfattning använder oss av de nya digitala verktygen och en ökad samordning av de resor som under skoldagen företas.

Att eleverna tvingas att inkräkta på studietiden i buss på våra vägar, tar bort värdefull studietid.

Det är redan nu ont om behöriga lärare inom flera ämnesområden. För att inte ytterligare försämra tillgången på behöriga lärare, vill vi minska dessas restid mellan skolorna under arbetsdagen. Här har vi god hjälp av de många nya digitala verktyg som introducerats under pågående pandemiperiod.

Samlade skoldagar för eleverna och ett minskat resande under skoldagen för våra lärare.

Vi svarar upp mot de ökande behov som finns i våra ungdomsgrupper, för att finnas på de platser, vid de tider, då våra ungdomar kan behöva ett vuxet stöd i vårt samhälle.

Fältassistenter är vårt svar på detta. Ett gott tillskott till de frivilliga krafter som redan finns, och hyllat av polismyndigheten.





Vi förstärker upp bemanningskvoten inom olika delar av vår äldreomsorg. Här vill vi öka personaltätheten främst inom våra SäBo-enheter.

Vår intention är att komma upp i den bemanningskvot som rekommenderas av de fackliga organisationerna, och den nivå där många av våra grannkommuner ligger. Detta stärker vår möjlighet att rekrytera och underlättar för en kompetensutveckling av vår personal.

Att vara anhörig med en åldrande och sjuk livskamrat är tufft och många gånger svårt. Här stärker vi upp med ett anhörigstöd som stöttar i vardagen och vid kontakter med andra externa stödjande funktioner.

Personlig assistans, boendestöd och servicebostad enligt LSS är andra områden där vi väljer att förstärka budgeten.

Inom Individ och familjebehandling är behoven stora. Här stärker vi upp för att förebygga fler familjetragedier som är tragiska för den enskilde och driver kostnader för kommunen.

Vi förstärker också upp budgeten för de externa placeringar vi redan har för att säkerställa en god kvalitet på dessa.

Med de satsningar vi föreslår i denna budget, landar vi på ett budgeterat resultat om 1.5% av skatteintäkter och statsbidrag. Med tanke på de kommande investeringar vi har framför oss är detta nödvändigt. Resultatnivån sammanslaget med de tidigare två åren, placerar oss väl över de 2% som är nödvändiga.

Med dessa ord lämnar vi Socialdemokrater och Liberaler över vårt budgetförslag till Fullmäktige att besluta om.

Mats Palm. Socialdemokraterna.

Håkan Körberg. Liberalerna.



Investeringsbudget 2022-2024

Herrljunga kommun Socialdemokraterna och Liberalerna.

		Investeringsbudget 2022-2024			
Nämnd	Benämning	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Utanför planperiod
Bildningsnämnden	Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	2 000	2 000	
Bildningsnämnden	Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300	
Bildningsnämnden	Inventarier Mörlanda	300			
Bildningsnämnden	Inventarier Altorp	1 000	1 000	1 000	
Bildningsnämnden	Renovering lokal Altorp	10 000	22 000		
Delsumma Bildningsnämnden		12 600	25 300	3 300	0
Kommunstyrelsen	Markköp	3 000	1 500	2 000	
Kommunstyrelsen	Inventaier kommunhus	50	50	150	
Kommunstyrelsen	Reinvestering server o lagring IT	2 000	2 000	2 000	
Kommunstyrelsen	Reinvestering trådlöst nätverk Hlj	500	500	500	
Kommunstyrelsen	Digitalisering Hlj	1 000		500	
Kommunstyrelsen	Kommunövergripande förstudiemedel	1 000	1 000	1 000	
Delsumma Kommunstyrelsen		7 550	5 050	6 150	0
Socialnämnden	Inventarier	500	500	500	
Socialnämnden	Hjälpmedel	200	200	200	
Socialnämnden	Infrastruktur IT	200	200	200	
Socialnämnden	Inventarier Hagen	200	500		
Socialnämnden	Inventarier Hemgården		500	500	
Socialnämnden	Inventarier flytt dagträff/hemtjänst	300			
Socialnämnden	Förstudie framtidens LSS och socialpsykiatri	200			
Socialnämnden	Inventarier tvättenheten			200	
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik säbo	600			
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV		150	150	
Socialnämnden	Upphandling nytt verksamhetssystem	3 500			
Delsumma Socialnämnden		5 700	2 050	1 750	0

Ärende 3

Bygg och miljönämnden	Räddningsmaterial	250	250	250	
Bygg och miljönämnden	Inventarier	150			
Delsumma Bygg och miljönämnden		400	250	250	0
Tekniska nämnden	Verksamhetsanpassningar	1 000	1 000	1 000	
Tekniska nämnden	Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	1 000	800	
Tekniska nämnden	Reinvesteringar fastigheter	9 000	9 000	9 200	
Tekniska nämnden	Tillgänglighetsanpassning	500	500	500	
Tekniska nämnden	Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200	
Tekniska nämnden	Inköp utrustning kök		200	600	
Tekniska nämnden	Gäsenegården attraktivare lägenheter	5 000	5 000		
Tekniska nämnden	Renovering simhall	10 000			
Tekniska nämnden	Renovering Hemgården	500	500	500	
Tekniska nämnden	Mindre gatuanläggningar/GC-vägar	1 000	1 000	1 000	
Tekniska nämnden	Asfaltering/reinvestering gata	2 000	2 000	2 000	
Tekniska nämnden	Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200	
Tekniska nämnden	Lekplatsen i Stadsparken	2 500			
Tekniska nämnden	Städ och tvättmaskiner	300	300	300	
Tekniska nämnden	Idrottsmaterial/redskap	125	125	125	
Tekniska nämnden	Materiel simhall			100	
Tekniska nämnden	Översyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund			350	
Tekniska nämnden	Utveckling av Vandringsleder			400	
Tekniska nämnden	Reinvestering löparspår tätort		300		
Tekniska nämnden	Reinvestering skateboardpark	100			
Tekniska nämnden	Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	10 000			
Tekniska nämnden	Hagen ombyggnation samt nybyggnation	60 000	50 000		
Delsumma Tekniska nämnden		103 425	71 325	17 275	0
Summa investeringar exkl exploatering		129 675	103 975	28 725	0
Exploatering	Exploatering Södra Horsby etapp 2	4 500			
Exploatering	Exploatering	1 000	1 000	1 000	
Delsumma Exploatering		5 500	1 000	1 000	0
Summa totala investeringar		135 175	104 975	29 725	0

Investeringsbudget 2022-2024

Herrljunga kommun

Nämnd	Benämning	Nämndens äskande					Not	Äskandeår driftkostnad
		Äskande 2022	Äskande 2023	Äskande 2024	Utanför planperiod	Arlig driftskostnad (tkr)		
Bildningsnämnden	Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	2 000	2 000				
Bildningsnämnden	Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300				
Bildningsnämnden	Inventarier Mörlanda	300						iom ombyggnad/nybyggnad
Bildningsnämnden	Inventarier Altorp	1 000	1 000	1 000				
Bildningsnämnden	Renovering lokal Altorp	SP*						Förstudie pågår 2021
Delsumma Bildningsnämnden		2 600	3 300	3 300	0	0		
Kommunstyrelsen	Markköp	3 000	1 500	2 000				oförutsedda kostn
Kommunstyrelsen	Inventaier kommunhus	50	50	150				
Kommunstyrelsen	Reinvestering server o lagring IT	2 000	2 000	2 000				
Kommunstyrelsen	Reinvestering trådlöst nätverk Hlj	500	500	500				
Kommunstyrelsen	Digitalisering Hlj	1 000		500				
Kommunstyrelsen	Kommunövergripande förstudiemedel	1 000	1 000	1 000				äskas av verksamheten när behov uppstår
Delsumma Kommunstyrelsen		7 550	5 050	6 150	0	0		
Socialnämnden	Inventarier	500	500	500				
Socialnämnden	Hjälpmedel	200	200	200				
Socialnämnden	Infrastruktur IT	200	200	200				
Socialnämnden	Inventarier Hagen	200	500					
Socialnämnden	Inventarier Hemgården		500	500				
Socialnämnden	Inventarier flytt dagträff/hemtjänst	300						
Socialnämnden	Förstudie framtidens LSS och socialpsykiatri	200						
Socialnämnden	Inventarier tvättenheten			200				
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik säbo	600						
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV		150	150				
Socialnämnden	Upphandling nytt verksamhetssystem	3 500						totalsumma, någon del troligtvis drift
Delsumma Socialnämnden		5 700	2 050	1 750	0	0		
Bygg och miljönämnden	Räddningsmaterial	250	250	250				
Bygg och miljönämnden	Inventarier	150						
Delsumma Bygg och miljönämnden		400	250	250	0	0		

Ärende 3

Tekniska nämnden	Verksamhetsanpassningar	1 000	1 000	1 000		
Tekniska nämnden	Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	1 000	800		
Tekniska nämnden	Reinvesteringar fastigheter	9 000	9 000	9 200		
Tekniska nämnden	Tillgänglighetsanpassning	500	500	500		
Tekniska nämnden	Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200		
Tekniska nämnden	Inköp utrustning kök		200	600		
Tekniska nämnden	Gäsenegården attraktivare lägenheter	5 000	5 000			
Tekniska nämnden	Renovering simhall	10 000				
Tekniska nämnden	Renovering Hemgården	500	500	500		
Tekniska nämnden	Mindre gatuaneläggningar/GC-vägar	1 000	1 000	1 000		
Tekniska nämnden	Asfaltering/reinvestering gata	2 000	2 000	2 000		
Tekniska nämnden	Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200		
Tekniska nämnden	Lekplatsen i Stadsparken	2 500				25
Tekniska nämnden	Städ och tvättmaskiner	300	300	300		50
Tekniska nämnden	Idrottsmaterial/redskap	125	125	125		
Tekniska nämnden	Materiel simhall			100		
Tekniska nämnden	Översyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund			350		10
Tekniska nämnden	Utveckling av Vandringsleder			400		10
Tekniska nämnden	Reinvestering löparspår tätort		300			50
Tekniska nämnden	Reinvestering skateboardpark	100				10
Tekniska nämnden	Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	10 000				pågående
Tekniska nämnden	Hagen ombyggnation samt nybyggnation	60 000	50 000			
Delsumma Tekniska nämnden		103 425	71 325	17 275	0	155
Summa investeringar exkl exploatering		119 675	81 975	28 725	0	155
Exploatering	Exploatering Södra Horsby etapp 2	7 500				130
Exploatering	Exploatering	1 000	1 000	1 000		oförutsedda kostn
Delsumma Exploatering		8 500	1 000	1 000	0	130
Summa totala investeringar		128 175	82 975	29 725	0	285

Finansieringsplan Herrljunga kommun

68 175 32 975 29 725

Förändrade äskanden efter beslutad budget. Kan vara både nya och förändrade belopp
Tveksamma investeringar. Idagsläget oklart till både behov och belopp

KOMMUNBIDRAG 2022

Socialdemokraterna och Liberalerna.

	Kommunbidrag 2021	Lönekostnadsökning 2021	Lönekostnadsökning 2022	Prisökning (externt)	Prisökning (internt)	Demografi-förändring	Kapitalk.förändring	Förändrade driftsk. pga investering	Nationella beslut	Politisk Prio 2021 Tillfällig	Politisk Prio 2022 Tillfällig	Politisk Prio Ramförändr	Ramväxlingar	Kommunbidrag 2022
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 706			32										1 739
Kommunstyrelse	34 316			253	25		353				1 400	500	-400	36 446
Bildningsnämnd	246 265			544	613	-1 037	-122		264	-8 453	6 100			244 174
Socialnämnd	211 049			673	229	2 872	-14		38	-2 033	2 700	6 480		221 993
Teknisk nämnd	41 381			195	24		-2 584	50	9	-900	150			38 326
Bygg och miljönämnd	14 658			-44	6		24				700		400	15 745
														0
Utvecklingsmedel	2 000													2 000
Lönepott	7 970	2 315	5 671											15 956
grupper	3 000													3 000
Kapitalkostnadsförändring	1 750						11 176							12 926
	564 095	2 315	5 671	1 653	898	1 835	8 832	50	312	-11 386	11 050	6 980	0	592 305

Tillgängligt kommunbidrag: **592 305**

Diff: **0**

Budgeten baseras på följande uppräkningar (dessa går att ändra):

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Löneuppräkn.	2,00%	2,40%	2,40%
Prisuppräkn.	1,90%	2,30%	2,30%

Sammanvägd prisökning

internhandel (inkl lön):

1,31%

Rekommenderade uppräknin enligt cirkulär SKR 21:12

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Löneuppräkn.	2,00%	2,40%	2,40%
PKV	1,90%	2,30%	2,30%

KOMMUNBIDRAG 2023

Socialdemokraterna och Liberalerna.

	Kommunbidrag 2022	Lönekostnadsökning 2022	Lönekostnadsökning 2023	Prisökning (externt)	Prisökning (internt)	Demografiförändring	Kapitalk. förändring	Förändrade driftsk. pga investering	Nationella beslut	Politisk Prio 2021 Tillfällig	Politisk Prio 2022 Tillfällig	Politisk Prio Ramförändr	Ramväxlingar	Kommunbidrag 2023
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 739			40										1 779
Kommunstyrelse	36 446			312	33					-1 400				35 391
Bildningsnämnd	244 174			671	563	716				-6 100				240 024
Socialnämnd	221 993			830	230	1 701				-2 700		2 600		224 654
Teknisk nämnd	38 326			240	66			165		-150				38 647
Bygg och miljönämnd	15 745			-54	17					-700				15 008
	0													0
Utvecklingsmedel	2 000													2 000
Lönepott	15 956	1 890	6 941											24 788
Lönesatsning prioriterade grupper	3 000													3 000
Kapitalkostnadsförändring	12 926						4 411							17 337
	592 305	1 890	6 941	2 039	909	2 417	4 411	165	0	-11 050	0	2 600	0	602 628

Tillgängligt kommunbidrag:

602 130

Diff:

-498

KOMMUNBIDRAG 2024

	Kommunbidrag 2023	Lönekostnadsökning 2023	Lönekostnadsökning 2024	Prisökning (extern)	Prisökning (intern)	Demografiförändring	Kapitalk. förändring	Förändrade driftsk. pga investering	Nationella beslut	Politisk Prio 2021 Tillfällig	Politisk Prio 2022 Tillfällig	Politisk Prio Ramförändr	Ramväxlingar	Kommunbidrag 2024
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 779			41										1 820
Kommunstyrelse	35 391			319	34									35 744
Bildningsnämnd	240 024			687	571	-1 343								239 939
Socialnämnd	224 654			849	233	3 826								229 562
Teknisk nämnd	38 647			246	67			50						39 010
Bygg och miljönämnd	15 008			-55	17									14 970
	0													0
Utvecklingsmedel	2 000													2 000
Lönepott	24 788	2 314	7 108											34 210
Lönesatsning prioriterade grupper	3 000													3 000
Kapitalkostnadsförändring	17 337						3 502							20 839
	602 628	2 314	7 108	2 086	921	2 483	3 502	50	0	0	0	0	0	621 093

Tillgängligt kommunbidrag: **622 162**

Diff: **1 069**

Resultaträkning 2022-2024

Socialdemokraterna och Liberalerna.

	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Budget	Budget			
tkr	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
Verksamhetens nettokostnader	-527 746	-533 661	-527 485	-562 028	-567 608	-581 483	562 028	567 608	581 483
Avskrivningar	-21 284	-31 322	-31 322	-30 617	-33 432	-39 132			
Verksamhetens nettokostnader	-549 031	-564 983	-558 807	-592 645	-601 040	-620 615			
Skatteintäkter	426 971	433 330	442 005	455 142	465 566	480 612			
Generella statsbidrag	125 384	139 749	145 496	146 121	149 214	152 260			
Extra statsbidrag	19 871	-	-	-	-	-			
Verksamhetens resultat	23 196	8 096	28 694	8 618	13 740	12 257			
Finansiella intäkter	1 556	1 300	1 000	900	900	900			
Finansiella kostnader	-445	-800	-500	-500	-500	-500			
Finansiell kostnad införd pensionskuld	-	-	-	-	-	-			
Resultat efter finansiella poster	24 306	8 596	29 194	9 018	14 140	12 657	9019	14140	12657
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-			
Årets resultat	24 306	8 596	29 194	9 018	14 140	12 657			
Resultat i procent av skatteintäkter	4,4%	1,5%	5,0%	1,5%	2,3%	2,0%	1,50%	2,30%	2,00%
Investeringsnivå	-73 811	-69 135	-68 635	-135 175	-104 975	-29 725	60 mnkr	2022 avser Hagen	
Egna tillförda medel	45 591	39 918	60 516	39 635	47 572	51 789			
Finansiellt över- resp underskott	-28 220	-29 217	-8 119	-95 540	-57 403	22 064			
Ack Egna medel/Externa lån	25 000	29 217	-	95 540	152 943	130 879			
Kommunbidrag	-545 636	-564 095	-560 045	-592 305	-602 130	-622 162			
Återföring finansiella kostnader	-491	-	-	-	-	-			
Kapitalkostnad - avskrivningar	21 284	31 322	31 322	30 617	33 432	39 132			
Kapitalkostnad - Internränta	5 216	5 832	5 832	4 598	5 028	5 885			
Gemensamma intäkter/kostnader	-8 121	-6 720	-4 594	-4 938	-3 938	-4 338			
Avskrivningar	-21 284	-31 322	-31 322	-30 617	-33 432	-39 132			
Verksamhetens nettokostnader	-549 031	-564 983	-558 807	-592 645	-601 040	-620 615			
Gemensamma kostnader									
Deponi Tumberg	137	-	-	-	-	-			
Försäljning mark, exploatering m.m.	2 567	-	1 000	2 062	2 062	2 062	60 mnkr	75 % reavinst utifrån tomtpris	
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-1 221	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500			
Personalomkostnader:									
Över/underskott PO-pålägg	1 029	-	500	-	-	-			
Pensionskostnad fullfondering inkl särskild löneskatt	-7 385	-5 220	-5 220	-5 500	-4 500	-4 900			
Övriga pensionskostnader	-304	-	-	-	-	-			
Övrigt	-2 944	-	626	-	-	-			
Gemensamma kostnader	-8 121	-6 720	-4 594	-4 938	-3 938	-4 338			

Ökning skatteintäkter o generella bidrag	4,9%	2,2%	2,9%
Ökning kommunbidrag	5,0%	1,7%	3,3%
Beräkningsunderlag befolkn 1/11 året innan	9 513	9 593	9 673

60 personer i befolkningsökning år 1
80 personer i befolkningsökning år 2
80 personer i befolkningsökning år 3

Balansräkning 2022-2024

Socialdemokraterna och Liberalerna

tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	380	-	250	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	423 090	431 674	460 403	564 961	636 504	627 097
Mark, byggnader o tekn anlägg.	285 290					
Maskiner och inventarier	27 500					
Övriga materiella anlägg.	110 300					
Finansiella anläggningstillgångar	148 310	148 725	148 375	78 450	28 500	28 550
Summa anläggningstillgångar	571 779	580 399	609 027	643 411	665 004	655 647
Bidrag till statlig infrastruktur	2 124	2 000	2 000	1 875	1 750	1 625
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	3 013	1 850	2 000	2 000	2 000	2 000
Fordringar	69 038	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	46 548	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Summa omsättningstillgångar	118 600	41 850	62 000	62 000	62 000	62 000
SUMMA TILLGÅNGAR	692 503	624 249	673 027	707 286	728 754	719 273
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat	24 306	8 596	29 194	9 018	14 140	12 657
Resultatutjämningsreserv	27 307	15 427	27 307	27 307	27 307	27 307
Övrigt eget kapital	227 464	250 808	251 771	280 965	289 983	304 123
Summa eget kapital	279 078	274 831	308 272	317 291	331 431	344 088
Avsättningar						
Avsättningar för pension	187 900	180 370	182 400	176 100	170 100	164 500
Övriga avsättningar	26 735	18 000	25 600	22 700	21 200	19 225
Summa avsättningar	214 635	198 370	208 000	198 800	191 300	183 725
Skulder						
Långfristiga skulder	27 621	10 000	50 000	60 000	60 000	60 000
Kortfristiga skulder	171 168	141 048	106 754	131 195	146 023	131 459
Summa skulder	198 789	151 048	156 754	191 195	206 023	191 459
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	692 503	624 249	673 027	707 286	728 754	719 272

0
0
0

Soliditet	40,3	44,0	45,8	44,9	45,5	47,8
Skuldsättningsgrad	59,7	56,0	54,2	55,1	54,5	52,2
Kassalikviditet	67,5	28,4	56,2	45,7	41,1	45,6
Självfinansieringsgrad	62%	58%	88%	29%	45%	174%
Självfinansieringsgrad exkl Hagen				71%	144%	174%

Ärende 3

tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Den löpande verksamheten						
Inbetalningar från kunder	61 918	106 000	80 000	90 000	88 000	89 000
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm	574 727	569 000	570 000	609 000	620 000	628 000
Inbetalningar av bidrag	57 367	54 000	58 000	59 000	60 000	62 000
Övriga inbetalningar	-5	-	-	-	-	-
Utbetalningar till leverantörer	-199 093	-210 000	-210 000	-209 000	-216 000	-236 000
Utbetalningar till anställda	-436 098	-450 000	-452 000	-466 000	-470 000	-487 000
Utbetalningar av bidrag	-17 030	-18 000	-17 000	-18 000	-18 000	-19 000
Övriga utbetalningar	-	-	-	-	-	-
Räntebetalningar	1 034	1 300	1 000	900	900	900
Ränteutbetalningar	-55	-800	-500	-500	-500	-500
Förändring avsättning	-1 985	-17 372	-6 478	-9 100	-7 375	-8 625
verksamheten	40 781	34 128	17 022	56 300	57 025	28 775
Investeringsverksamheten						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-72 362	-69 135	-68 635	-135 175	-104 975	-29 725
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1 066	-	-	-	-	-
anläggningstillgångar	-348	32	130	250	-	-
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
Investering/Upplösning av finansiella anläggningstillgångar	870	-25	-65	69 925	49 950	-50
Bidrag till statlig infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-70 774	-69 128	-68 570	-65 001	-55 025	-29 775
Finansieringsverksamheten						
Upptagande av lån	25 000	10 000	25 000	10 000	-	-
Amortering av lån	-	-	-	-	-	-
finansieringsverksamheten	25 000	10 000	25 000	10 000	-	-
Förändring av likvida medel	-4 993	-25 000	-26 548	1 300	2 000	-1 000
Likvida medel vid årets början	51 541	35 000	46 548	20 000	20 000	20 000
Likvida medel vid årets slut	46 548	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Förändring av likvida medel	-4 993	-25 000	-26 548	-	-	-

103,1% 100,9% 103,6%

0 -1 300 -2 000 1 000

	Kortfristiga fordringar				
	Fördelnin g 2020-12	Fördelnin g 2021	Fördelnin g 2022	Fördelnin g 2023	Fördelnin g 2024
Den löpande verksamheten					
Inbetalning från kunder	-17 681	68%	19 625	0	0
Inbet skatte, gen bidr	-5 518	21%	6 124	0	0
Inbet bidrag	-41	0%	46	0	0
Övriga inbetalningar	-	0%	0	0	0
Utbet till leverantörer	-2 921	11%	3 243	0	0
Utbet till anställda	-	0%	0	0	0
Utbet bidrag	-	0%	0	0	0
Övriga utbetalningar	-	0%	0	0	0
Ränteinbet	-	0%	0	0	0
Ränteutbet	-	0%	0	0	0
Förändring avsättning	-	0%	0	0	0
Totalsumma	-26 162	100%	29 038	0	0

	Kortfristiga skulder				
	Fördelnin g 2020-12	Fördelnin g 2021	Fördelnin g 2022	Fördelnin g 2023	Fördelnin g 2024
Den löpande verksamheten					
Inbetalning från kunder	522	2%	-1 349	512	311
Inbet skatte, gen bidr	8 018	32%	-20 715	7 860	4 769
Inbet bidrag	-772	-3%	1 993	-756	-459
Övriga inbetalningar	-	0%	0	0	0
Utbet till leverantörer	12 226	49%	-31 585	11 984	7 271
Utbet till anställda	4 938	20%	-12 758	4 841	2 937
Utbet bidrag	-	0%	0	0	0
Övriga utbetalningar	-	0%	0	0	0
Ränteinbet	-	0%	0	0	0
Ränteutbet	-	0%	0	0	0
Förändring avsättning	-	0%	0	0	0
Totalsumma	24 932	100%	-64 414	24 441	14 828

	Intäkter/Kostnader				
	Fördelnin g 2020-12	Fördelnin g 2021	Fördelnin g 2022	Fördelnin g 2023	Fördelnin g 2024
Den löpande verksamheten					
Inbetalning från kunder	81 315	-15%	81 032	86 339	87 196
Inbet skatte, gen bidr	-	0%	587 501	601 263	614 780
Inbet bidrag	55 966	-11%	55 772	59 424	60 014
Övriga inbetalningar	-	0%	0	0	0
Utbet till leverantörer	-208 210	39%	-207 487	-221 074	-223 269
Utbet till anställda	-440 831	83%	-439 301	-468 069	-472 716
Utbet bidrag	-17 027	3%	-16 968	-18 079	-18 259
Övriga utbetalningar	0	0%	0	0	0
Ränteinbet	-	0%	1 000	900	900
Ränteutbet	-	0%	-500	-500	-500
Förändring avsättning	-535	0%	-533	-568	-574
Totalsumma	-529 323	100%	-527 485	-562 028	-567 608

	Fördelnin			
	g 2021	g 2022	g 2023	g 2024
Den löpande verksamheten summering fördelning				
Inbetalning från kunder	99 308	86 851	87 507	89 023
Inbet skatte, gen bidr	572 911	609 123	619 549	628 188
Inbet bidrag	57 811	58 667	59 555	61 931
Övriga inbetalningar	0	0	0	0
Utbet till leverantörer	-235 829	-209 090	-215 998	-235 868
Utbet till anställda	-452 059	-463 228	-469 779	-487 156
Utbet bidrag	-16 968	-18 079	-18 259	-18 705
Övriga utbetalningar	0	0	0	0
Ränteinbet	1 000	900	900	900
Ränteutbet	-500	-500	-500	-500
Förändring avsättning	-533	-568	-574	-588
Totalsumma	25 140	64 076	62 400	37 225



KS § 95

DNR KS 116/2021 942

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund**Sammanfattning**

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2021-02-12 att fastställa årsredovisning för 2020 samt att översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Revisionskontoret i Borås Stad samt revisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar dock en driftredovisning och en investeringsredovisning. Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Revisionskontoret samt revisionen bedömer att årsredovisningen, med undantag av driftredovisning och investeringsredovisning, i allt har väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed. Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett överskott på 107 tkr för perioden 2020-01-01–2020-12-31, vilket innebär ett överskott på 78 tkr jämfört med budget för samma period. Resultatet för förbundskansliet uppvisar ett överskott om 1 221 tkr och Navet science center uppvisar ett negativt resultat på 1119 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 9 784 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-12

Direktionen för Boråsregionen § 8/2021-02-12

Brev till medlemskommunerna från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund daterat 2021-04-20

Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Revisionsberättelse för Sjuhärads kommunalförbund år 2020

Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning 2020

Jäv

Gunnar Andersson (M) och Mats Palm (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslutet av ärendet.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
 - Kommunfullmäktige antar Årsredovisningen för 2020 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund. Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionens ledamöter ansvarsfrihet för år 2020.

Beslutsgång

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



Fortsättning KS § 95

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns (bilaga 1, KS 95/2021-05-31).
2. Förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Årsredovisning och ansvarsfrihet för förbundsdirektionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Sammanfattning

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2021-02-12 att fastställa årsredovisning för 2020 samt att översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Revisionskontoret i Borås Stad samt revisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar dock en driftredovisning och en investeringsredovisning. Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Revisionskontoret samt revisionen bedömer att årsredovisningen, med undantag av driftredovisning och investeringsredovisning, i allt har väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed. Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett överskott på 107 tkr för perioden 2020-01-01–2020-12-31, vilket innebär ett överskott på 78 tkr jämfört med budget för samma period. Resultatet för förbundskansliet uppvisar ett överskott om 1 221 tkr och Navet science center uppvisar ett negativt resultat på 1 119 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 9 784 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-12

Direktionen för Boråsregionen § 8/2021-02-12

Brev till medlemskommunerna från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund daterat 2021-04-20

Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Revisionsberättelse för Sjuhärads kommunalförbund år 2020

Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige antar Årsredovisningen för 2020 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund. Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionens ledamöter ansvarsfrihet för år 2020.

Linda Rudenwall

Ekonomichef



§ 8 Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Diarienummer: 2021/SKF0102

Beslut

Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns och översänds tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet

Sammanfattning

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 107 tkr gentemot budget vilket är 973 tkr högre än 2019. De största avvikelserna är förbundskansliet som redovisar ett positivt resultat gentemot budget om 1 221 tkr samt Navet science center som redovisar ett negativt resultat om 1 119 tkr. Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat, vilket beror på att de interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2021.

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett positivt resultat om knappt 200 tkr i förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet överensstämmer därmed med tidigare lagd prognos. Förbundskansliet redovisar ett överskott om 1 221 tkr vilket är knappt 300 tkr lägre än prognosen vid delåret. Överskottet beror på minskade personalkostnader, bland annat till följd av statliga coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till följd av effektiviseringar.

Medarbetarcentrum redovisar ett överskott om 5 tkr, vilket är knappt 250 tkr lägre än prognosen vid delåret. Differensen förklaras av en ökad semesterlöneskuld. Business Region Borås prognosticerade ett överskott om 400 tkr och resultatet för helåret blev knappt 1 000 tkr. Överskottet beror på icke utförda aktiviteter på grund av coronapandemin samt att tjänsten var obemannad del av året. BRB:s faktiska resultat bokförs som ett nollresultat.

Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott gällande driften om 1 250 tkr. Det totala driftunderskottet blev 519 tkr och beror på det minskade bidraget från Skolverket samt minskade intäkter till följd av coronapandemin, motsvarande ca 3 000 tkr. Majoriteten av de minskade intäkterna har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering. Det totala resultatet för helåret blev ett underskott om 1 119 tkr varav 600 tkr är direktavskrivna kostnader för den nya astronomiutställningen som enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska belasta eget kapital.

Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 800 tkr och resultatet blev ett överskott om 884 tkr. Överskottet förklaras av överflyttade medel från 2019 om 454 tkr, inställda aktiviteter till följd av coronapandemin samt såld tjänst till Västra Götalandsregionen motsvarande 50 % under mars-oktober och därefter 80 %. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell.

Justerare

Utdragsbestyrkande



God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:

1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna
 - Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas
 - Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer och beslut
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet

Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2020 är

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 mnkr

Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 9 784 tkr, fördelat på kansliet 8 155 tkr, Navet 908 tkr och Medarbetarcentrum 721 tkr. Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska kostnaderna för den nya astronomiutställningen på Navet science center belasta eget kapital. Förbundets egna kapital överstiger det finansiella målet.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där 14 av 21 mål anses helt uppfyllda, fyra mål anses delvis uppfyllda och tre ej uppfyllda. Utöver de fastställda mål som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och påbörjat insatser inom en rad områden, exempelvis utvecklat stöd för kommunerna kopplat till coronapandemin, reviderat och ställt om projektinsatser samt utökat deltagandet i regionala samverkansarenor.

Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

Expedieras till

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

2021-04-20

Till medlemskommunerna i
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2021-02-12 att godkänna årsredovisning för 2020 samt att översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen snarast på info@borasregionen.se

Linda Bergholtz
Administrativ chef

Bilagor

- 1 Protokollsutdrag
- 2 Årsredovisning 2020
- 3 Revisionsberättelse
- 4 Revisionsrapport Borås Stad

Årsredovisning 2020
Mål och ekonomi

Ärende 5

Innehåll

1	Politisk representation	4
1.1	Direktion	4
1.2	Revisorer.....	4
2	Förvaltningsberättelse.....	5
2.1	Organisation och verksamhetsidé	5
2.1.1	Mål.....	5
2.1.2	Verksamhet och finansiering.....	5
2.2	Händelser av väsentlig betydelse	6
2.3	Väsentliga personalförhållanden.....	7
2.4	Resultat 2020.....	8
2.4.1	Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet.....	8
2.5	Balanskravsutredning	8
2.6	Investeringsverksamhet	9
2.7	Intern kontroll.....	9
2.8	Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder.....	9
2.9	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	9
2.10	Verksamhetens förväntade utveckling.....	10
3	Räkenskaper	11
3.1	Resultaträkning total	11
3.1.1	Resultaträkning Kansli	11
3.1.2	Resultaträkning Tillväxtmedel och projekt.....	12
3.1.3	Resultaträkning Business Region Borås.....	12
3.1.4	Resultaträkning Dataskyddsombud.....	13
3.1.5	Resultaträkning Medarbetarcentrum	13
3.1.6	Resultaträkning Navet science center	14
3.1.7	Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg	14
3.2	Balansräkning	15
3.3	Kassaflödesanalys.....	16
3.4	Noter.....	17
4	Måluppfyllelse	21
4.1	Måluppfyllelse strategiskt mål	21
4.2	Fokusområden.....	21
4.3	Måluppfyllelse mål 2020	21
4.3.1	Tillväxtmedel	22
4.3.2	Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling.....	22
4.3.3	Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.....	23
4.3.4	Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna.....	24
4.3.5	Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid.....	25

Ärende 5

4.3.6	Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter	25
4.3.7	Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.....	26
4.3.8	Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg	26
4.4	Intressebolag	27
5	Dataskyddsombud.....	28
5.1	Uppdrag och syfte	28
5.2	Ekonomiskt utfall.....	28
5.3	Måluppfyllelse 2020	28
6	Medarbetarcentrum.....	30
6.1	Uppdrag och syfte	30
6.2	Ekonomiskt utfall.....	30
6.3	Måluppfyllelse 2020	30
7	Navet science center	31
7.1	Uppdrag, vision och verksamhetsidé	31
7.2	Ekonomiskt utfall.....	31
7.3	Måluppfyllelse 2020	31
7.3.1	Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling.....	32
7.3.2	Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.....	32
7.3.3	Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid.....	34
7.3.4	Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter	34
8	Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.....	35
8.1	Uppdrag, syfte och målbild	35
8.2	Årsberättelse 2020	35

1 Politisk representation

1.1 Direktion

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen hade sex sammanträden under 2020.

Ordförande	Malin Carlsson (S)	Borås Stad	Tom 200331
Ordförande	Ulf Olsson (S)	Borås Stad	From 200401
1e vice ordförande	Bengt Hilmersson (C)	Vårgårda kommun	
2e vice ordförande	Lisa Dahlberg (S)	Marks kommun	
Ledamot	Michael Plogell (FR)	Bollebygds kommun	
Ledamot	Annette Carlson (M)	Borås Stad	
Ledamot	Gunnar Andersson (M)	Herrljunga kommun	
Ledamot	Stefan Carlsson (S)	Svenljunga kommun	
Ledamot	Tony Hansen (S)	Tranemo kommun	
Ledamot	Roland Karlsson (C)	Ulricehamns kommun	
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S)	Bollebygds kommun	
Ersättare	Kerstin Hermansson (C)	Borås Stad	
Ersättare	Niklas Arvidsson (KD)	Borås Stad	
Ersättare	Mats Palm (S)	Herrljunga kommun	
Ersättare	Tomas Johansson (M)	Marks kommun	
Ersättare	Johan Björkman (M)	Svenljunga kommun	
Ersättare	Lennart Haglund (C)	Tranemo kommun	
Ersättare	Wiktör Öberg (M)	Ulricehamns kommun	
Ersättare	Tony Willner (S)	Vårgårda kommun	
Adjungerad	Christofer Bergenblock (C)	Varbergs kommun	
Adjungerad	Jana Nilsson (S)	Varbergs kommun	
Adjungerad	Ingemar Basth (MP)		
Adjungerad	Jan-Olof Sundh (V)		
Adjungerad	Crister Spets (SD)		
Adjungerad	Mikael Levander (NU)		
Adjungerad	Monica Björnell (LPO)		Tom 200227
Adjungerad	Thomas Carlsson (LPO)		From 200228
Adjungerad	Anna Svalander (L)		

1.2 Revisorer

Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Mark och Ulricehamn utser vardera en revisor samt en ersättare. Borås revisor är sammankallande. Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare.

Ordinarie	Boris Preijde (M)	Borås Stad	
Ordinarie	Roger Fogelström (M)	Marks kommun	Tom 200923
Ordinarie	Marijke Hallencreutz (M)	Marks kommun	From 200924
Ordinarie	Malin Myrman (M)	Tranemo kommun	
Ordinarie	Ingrid Isaksson (S)	Ulricehamns kommun	
Ordinarie	Weine Eriksson (S)	Vårgårda kommun	
Ersättare	Ingwer Kliche (S)	Borås Stad	
Ersättare	Eva Ryberg (S)	Marks kommun	
Ersättare	Lars-Erik Josefsson (M)	Ulricehamns Kommun	
Ersättare	Göran Frantz (M)	Vårgårda kommun	

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Organisation och verksamhetsidé

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

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

De två beredningsgrupperna, *Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)* och *Välfärd och Kompetens* arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina verksamhetsområden.

Det finns även en politisk styrgrupp för Navet science center och ett delregionalt politiskt samråd för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Förbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom.

Sammanfattningsvis ska förbundet

- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och organisationer på regional nivå

2.1.1 Mål

Förbundets övergripande strategiska mål är **Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.**

Verksamheten arbetar mot målet genom att *Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.*

2.1.2 Verksamhet och finansiering

Förbundet bedriver verksamhet inom regional utveckling samt välfärd och kompetens med syfte att främja samverkan mellan medlemskommunerna. Förbundet driver även delregionala projekt och verksamheter på uppdrag av medlemskommunerna samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen.

Förbundskansliet bistår den politiska strukturen och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar.

Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utveckling inom de kommunala verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på delregional, regional och nationell nivå.

Ärende 5

Verksamheten finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna samt via bidrag för tillväxtsatsningar från Västra Götalandsregionen. Tillväxtmedel och projektmedel utgör de största intäktsposterna för förbundet. Majoriteten av dessa delas sedan ut till externa parter för olika projekt och utvecklingsarbeten enligt fastställd modell.

Dataskyddsombudsverksamheten, Medarbetarcentrum och Navet science center finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna och förs därför som egna enheter i den interna redovisningen. Detta gäller även Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Även Business Region Borås redovisas separat och från och med 2020 är kansliet och tillväxtmedel/projekt separata enheter.

Utöver ovanstående bedriver förbundet en rad projekt där finansiering sker i särskild ordning.

Verksamhet	Finansiering
Kansli	Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 41 kr för finansiering av kansli och basverksamhet. Varberg 11 kr/invånare.
Tillväxtmedel samt projekt	Anslag för tilldelning av tillväxtmedel är 17 500 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr (37 kr/invånare) och Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver tillväxtmedel erhålls projektmedel från andra externa parter.
Business Region Borås	Medlemsavgift 6 kr/invånare.
Dataskyddsombud	Fast avgift om 129 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare.
Medarbetarcentrum	Medlemsavgift samt försäljning av tjänster.
Navet science center	Medlemsavgift, bidrag från Skolverket och Västra Götalandsregionen, sålda tjänster samt temporära projektmedel.
Närvårdssamverkan	Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 50 % samt temporära projektmedel.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Det är framförallt två händelser som haft stora konsekvenser för verksamheten under året; coronapandemin och minskat bidrag från Skolverket avseende Navet science center.

Skolverkets bidrag till Navet science center minskades med 1 100 tkr för innevarande år till följd av förändrad fördelningsmodell, där hänsyn inte längre tas till kvalitet utan enbart kvantitativa variabler. Beslutet kom 29 april och var oväntat. Då bidraget förväntas ligga kvar på den lägre nivån kommande år har en översyn gjorts av verksamheten och en ny organisation förhandlats för att uppnå en verksamhet och ekonomi i balans from 2021.

Navet science center är även den verksamhet inom förbundet som påverkats mest ekonomiskt av *coronapandemin*. Helgverksamheten för allmänheten stängde 6 april och Navet har sedan hållit stängt, med undantag av sommarperioden då verksamheten hade begränsade öppettider och begränsat antal besökare. Naturligtvis med mindre intäkter än prognosticerat som följd. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik och biologi. Ett antal kostnadsreducerande åtgärder har vidtagits och en ny organisation har förhandlats. Möjligheterna till alternativ finansiering har setts över och nya ansökningar om medel har genererat intäkter.

Även övriga verksamheter inom förbundet har fått ställa om till följd av pandemin. Utbildningar och möten har ställts in eller genomförts digitalt och arbetsuppgifter har prioriterats om. Ett antal av de projekt som beviljats tillväxtmedel har lämnat in reviderade projektplaner, i de flesta fall handlar det om förskjutning av tidplanen samt omställning till digitala lösningar.

Pandemin har haft stora konsekvenser för besöksnäringen och projektledaren för Destination Boråsregionen arbetade under våren med att starta upp en Företagsjour med syfte att ge företagen i regionen hjälp och rådgivning i den svåra sats pandemin medför.

Många av förbundets medarbetare har deltagit i olika former av coronarelaterade insatser; lokalt, regionalt och nationellt. Exempel är läns-gemensamma kraftsamlingar kring företagsstöd, regionala kompetensutvecklingsinsatser för varslad personal samt samordning av delregionala insatser inom ramen för kompetensrådet. Regionutvecklare inom välfärdsområdet samt Närvårdssamverkan Södra Älvsborg har näst intill enbart arbetat med samordningsinsatser och stöd till medlemskommunerna, vilket innebär att övriga insatser inom välfärdsutvecklingen fått stå tillbaka.

Förbundet har fått statligt stöd i form av minskade arbetsgivaravgifter under fyra månader samt återbetalad sjukersättning. Sammantaget har förbundets verksamheter kunnat möta pandemin ekonomiskt utan större påverkan. Dock har ordinarie verksamhet fått stå tillbaka och utvecklingsinsatser försenats, vilket fått konsekvenser för måluppfyllelsen.

2.3 Väsentliga personalförhållanden

På grund av förändringar i rapporteringskyldigheten saknas vissa historiska uppgifter.

	2018	2019	2020
Antal anställda, åa (se bilaga 1)	44,1	44,4	42,2
Sjukfrånvaro total i %	3,2	1,9	2,3
<i>Män</i>	<i>0,7</i>	<i>1,0</i>	<i>0,5</i>
<i>Kvinnor</i>	<i>4,5</i>	<i>2,4</i>	<i>3,2</i>
Sjukfrånvaro 1-14 dgr i % av total sjukfrånvaro	34,8	47,2	38,7
<i>Män</i>	<i>100</i>	<i>53,3</i>	<i>18,8</i>
<i>Kvinnor</i>	<i>29,3</i>	<i>45,9</i>	<i>35,7</i>
Sjukfrånvaro över 60 dgr i % av total sjukfrånvaro	53,6	33,9	27,9
<i>Män</i>	<i>0</i>	<i>46,7</i>	<i>0</i>
<i>Kvinnor</i>	<i>58,1</i>	<i>31,0</i>	<i>27,9</i>
Sjukfrånvaro 29 år och yngre			0,4
<i>Män</i>			<i>0</i>
<i>Kvinnor</i>			<i>0,4</i>
Sjukfrånvaro 30-49 år			4,6
<i>Män</i>			<i>1,1</i>
<i>Kvinnor</i>			<i>6,1</i>
Sjukfrånvaro 50 år och äldre			1,2
<i>Män</i>			<i>0,8</i>
<i>Kvinnor</i>			<i>1,2</i>
Medianlön för tillsvidareanställda, kr/månad	41 901	42 066	43 328
<i>Män</i>			<i>42 462</i>
<i>Kvinnor</i>			<i>43 328</i>
Tillsvidareanställda med heltidsanställning i %	93	94	92
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i %	99	98	97

2.4 Resultat 2020

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 107 tkr gentemot budget vilket är 973 tkr högre än 2019. De största avvikelserna är förbundskansliet som redovisar ett positivt resultat gentemot budget om 1 221 tkr samt Navet science center som redovisar ett negativt resultat om 1 119 tkr. Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat, vilket beror på att de interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2021.

2.4.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett positivt resultat om knappt 200 tkr i förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet överensstämmer därmed med tidigare lagd prognos.

Förbundskansliet redovisar ett överskott om 1 221 tkr vilket är knappt 300 tkr lägre än prognosen vid delåret. Överskottet beror på minskade personalkostnader, bland annat till följd av statliga coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till följd av effektiviseringar.

Medarbetarcentrum redovisar ett överskott om 5 tkr, vilket är knappt 250 tkr lägre än prognosen vid delåret. Differensen förklaras av en ökad semesterlöneskuld. Business Region Borås prognosticerade ett överskott om 400 tkr och resultatet för helåret blev knappt 1 000 tkr. Överskottet beror på icke utförda aktiviteter på grund av coronapandemin samt att tjänsten var obemannad del av året. BRB:s faktiska resultat bokförs som ett nollresultat.

Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott gällande driften om 1 250 tkr. Det totala driftunderskottet blev 519 tkr och beror på det minskade bidraget från Skolverket samt minskade intäkter till följd av coronapandemin, motsvarande ca 3 000 tkr. Majoriteten av de minskade intäkterna har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering. Det totala resultatet för helåret blev ett underskott om 1 119 tkr varav 600 tkr är direktavskrivna kostnader för den nya astronomiutställningen som enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska belasta eget kapital.

Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 800 tkr och resultatet blev ett överskott om 884 tkr. Överskottet förklaras av överflyttade medel från 2019 om 454 tkr, inställda aktiviteter till följd av coronapandemin samt såld tjänst till Västra Götalandsregionen motsvarande 50 % under mars-oktober och därefter 80 %. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell.

2.5 Balanskravsutredning

Kommunalförbundet redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2020 om 107 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).

Beräkning av balanskravsresultat

Belopp i tkr	
Årets resultat enligt resultaträkningen	107
Reduceringar och justeringar	0
Balanskravsresultat	107

2.6 Investeringsverksamhet

Navet science center har under året investerat i en ny astronomiutställning motsvarande 1 738 tkr. Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska denna belasta det egna kapitalet.

Budget, tkr	Utfall, tkr
0	1 738

2.7 Intern kontroll

Uppföljning av intern kontrollplan för 2020 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern kontrollplan 2021 fattades av Direktionen 2020-12-11.

2.8 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder

Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisning 2019.

2.9 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:

1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna
 - Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas
 - Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer och beslut
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet

Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en minimnivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2020 är

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 mnkr

Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 9 784 tkr, fördelat på kansliet 8 155 tkr, Navet 908 tkr och Medarbetarcentrum 721 tkr.

Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska kostnaderna för den nya astronomiutställningen på Navet science center belasta eget kapital. Förbundets egna kapital överstiger det finansiella målet.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där 14 av 21 mål anses helt uppfyllda, fyra mål anses delvis uppfyllda och tre ej uppfyllda. Utöver de fastställda mål som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och påbörjat insatser inom en rad områden, exempelvis utvecklat stöd för kommunerna kopplat till coronapandemin, reviderat och ställt om projektinsatser samt utökat deltagandet i regionala samverkansarenor.

Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl

de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

2.10 Verksamhetens förväntade utveckling

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för perioden 2021-2030 samt den delregionala utvecklingsstrategi som är under utarbetande kommer att ha stor påverkan på verksamheterna inom regional utveckling Boråsregionen. Genom de nya överenskommelser som tecknas med Västra Götalandsregionen under 2021 kommer de delregionala utvecklingsinsatserna ske mer genom ett processinriktat arbetssätt. Förbundet kommer i större utsträckning att agera processledare för utvecklingsinsatser i regionen och i något mindre omfattning fördela utvecklingsmedel till berörda aktörer.

Inom område regional utveckling och infrastruktur ligger fokus på att utarbeta en gemensam strukturbild för Boråsregionen. Strukturbilden ska utgöra ett gemensamt underlag för delregional och viljestyrd planering i ett brett perspektiv. Under 2021 kommer också stort fokus att riktas mot att föra fram Boråsregionens behov av nödvändiga infrastruktuursatsningar i samband med revideringen av den nationella och regionala infrastrukturplanen. Särskilt fokus kommer att riktas mot behovet av nödvändiga väginvesteringar samt utbyggnad av den spårbundna trafiken, där ny stambana mellan Göteborg och Borås samt utveckling av de regionala banorna är prioriterade.

Samverkansinsatserna inom ramen för Business Region Borås fortsätter med extra fokus på insatser för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt samt att skapa en region utan etableringsgränser. Exempel på insatser är genomförandet av utbildningen "förbättrat företagsklimat, gemensam insiktsmätning för hela Boråsregionen samt att verka för färdigställd industrimark i hela regionen.

Inom välfärdsområdet är det fortsatt fokus på arbetet på omställning till Nära vård samt att införa framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, ett gemensamt verksamhetsstöd för informationsöverföring. Under rådande omständigheter med pågående pandemi kommer insatser också i hög utsträckning att riktas mot att stödja kommunerna i deras arbete med rutiner kring corona.

Navet science center är i en omställningsfas och har formulerat ett nytt långsiktigt mål där ambitionen är att bredda ägarkretsen till fler kommuner i Boråsregionen.

3 Räkenskaper

3.1 Resultaträkning total

Tkr, exkl interna poster	2020	2019	Not	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	29 283	31 614	1	40 319
Verksamhetens kostnader	-61 967	-62 212	2	-78 433
Avskrivningar	-431	-325		-300
Verksamhetens nettokostnader	-33 115	-30 923		-38 414
Förbundsbidrag, Kansli*	9 945	16 822	3	9 946
Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt	8 339		4	13 844
Medlemsavgifter, Navet	7 231	7 487	5	7 231
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 427	2 367	6	2 427
Medfinansiering, Närvårdssamverkan	1 850	2 564	7	2 264
Medfinansiering, BRB	1 355	1 300	8	1 342
Medfinansiering, DSO	2 409	0	9	2 409
Verksamhetens resultat	441	-383		1 049
Finansiella intäkter	28	0	10	0
Finansiella kostnader	-362	-483	11	-1 020
Resultat efter finansiella poster	107	-866		29
Extraordinära poster	0	0		0
Årets resultat	107	-866		29

* 2019 inkl Tillväxtmedel och projekt

3.1.1 Resultaträkning Kansli

Tkr, inkl interna poster	2020	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	4 658	3 307
Verksamhetens kostnader	-13 029	-13 253
Avskrivningar	-33	0
Verksamhetens nettokostnader	-8 404	-9 946
Förbundsbidrag, Kansli	9 945	9 946
Finansiella intäkter	28	0
Finansiella kostnader	-348	0
Resultat före extraordinära poster	1 221	0
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	1 221	0

3.1.2 Resultaträkning Tillväxtmedel och projekt

Tkr, inkl interna poster	2020	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	16 263	24 871
Verksamhetens kostnader	-24 727	-37 715
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-8 464	-12 844
Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt	8 339	13 844
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	-1 000
Resultat före extraordinära poster	-125	0
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	-125	0

3.1.3 Resultaträkning Business Region Borås

Tkr, inkl interna poster	2020	2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	0	83	0
Verksamhetens kostnader	-1 355	-1 383	-1 342
Avskrivningar	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 355	-1 300	-1 342
Medfinansiering, BRB	1 355	1 300	1 342
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	0
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

3.1.4 Resultaträkning Dataskyddsbud

Tkr, inkl interna poster	2020	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-2 284	-2409
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 284	-2 409
Medfinansiering, DSO	2 409	2 409
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	125	0
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	125	0

3.1.5 Resultaträkning Medarbetarcentrum

Tkr, inkl interna poster	2020	2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	763	918	473
Verksamhetens kostnader	-3 185	-3 278	-2 900
Avskrivningar	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 422	-2 360	-2 427
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 427	2 367	2 427
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	5	7	0
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets resultat	5	7	0

3.1.6 Resultaträkning Navet science center

Tkr, inkl interna poster	2020	2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	10 064	12 116	11 668
Verksamhetens kostnader	-18 002	-20 020	-18 550
Avskrivningar	-397	-292	-300
Verksamhetens nettokostnader	-8 335	-8 196	-7 182
Medlemsavgifter, Navet	7 231	7 487	7 231
Finansiella intäkter	0	0	
Finansiella kostnader	-15	-5	-20
Resultat före extraordinära poster	-1 119	-714	29
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets resultat	-1 119	-714	29

3.1.7 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Tkr, inkl interna poster	2020	2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	1 570	1 428	0
Verksamhetens kostnader	-3 420	-3 992	-2 264
Avskrivningar	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 850	-2 564	-2 264
Medfinansiering, Närvårdssamverkan	1 850	2 564	2 264
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	0
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

3.2 Balansräkning

Tkr	2020	2019	Not
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	3 306	1 998	
Maskiner och inventarier	2 794	1 486	12
Värdepapper	512	512	13
Omsättningstillgångar	74 955	69 562	
Varulager	384	389	
Kortfristiga fordringar	6 165	5 309	14
Fordringar hos Borås stad	68 389	63 837	15
Kassa och bank	17	27	
Summa tillgångar	78 261	71 560	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	9 784	9 677	16
Därav årets resultat	107	-866	
Avsättningar	16 140	17 148	
Andra avsättningar	16 140	17 148	17
Skulder	52 337	44 735	
Långfristiga skulder	46	71	18
Kortfristiga skulder	52 291	44 664	19
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	78 261	71 560	

3.3 Kassaflödesanalys

Tkr	2020	2019
Den löpande verksamheten		
Årets resultat före extraordinära poster	107	-866
Justering för av- och nedskrivningar	431	325
Justering för gjorda avsättningar	-1 008	-12 875
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-470	-13 416
Minskning av varulager	6	0
Ökning/Minskning kortfristiga fordringar	-5 409	7 903
Ökning kortfristiga skulder	7 626	5 819
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 753	306
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 738	-273
Finansieringsverksamheten		
Minskning av långfristig skuld	-25	-25
Minskning av långfristiga fordringar	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-25	-25
Årets kassaflöde	-10	8
Likvida medel vid årets början	27	19
Likvida medel vid årets slut	17	27
	-10	8

3.4 Noter

Tkr	2020	2019
1 Verksamhetens intäkter		
Statsbidrag	4 182	6 234
Bidrag från Regionen	14 969	10 082
EU-bidrag	657	1 894
Övriga intäkter	9 475	13 404
Summa	29 283	31 614
2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag till projekt/verksamheter	14 913	8 098
Personalkostnader	31 900	35 428
Material och tjänster	15 154	18 686
Summa	61 967	62 212
3 Förbundsbidrag, Kansli (2019 inkl tillväxt)		
Bollebygd	387	730
Borås	4 615	8 717
Herrljunga	389	740
Mark	1 431	2 698
Svenljunga	440	834
Tranemo	490	925
Ulricehamn	1 006	1 900
Varberg	705	695
Vårgårda	482	904
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2018	0	4 184
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2019	0	-5 505
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2020	0	0
Summa	9 945	16 822
4 Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt		
Bollebygd	349	
Borås	4 165	
Herrljunga	351	
Mark	1 291	
Svenljunga	398	
Tranemo	442	
Ulricehamn	908	
Vårgårda	435	
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2019	5 505	
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2020	-5 505	
Summa	8 339	
5 Medlemsavgifter, Navet		
Borås	6 042	5 894
Mark	706	689
Svenljunga	215	210
Tranemo	268	262
Ulricehamn	0	432
Summa	7 231	7 487

Ärende 5

6 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum

Borås	1 524	1 486
Mark	553	540
Svenljunga	164	160
Tranemo	186	181
Summa	2 427	2 367

7 Medfinansiering, Närvårdssamverkan

Bollebygd	48	47
Borås	570	566
Herrljunga	48	48
Mark	177	175
Svenljunga	54	54
Tranemo	60	60
Ulricehamn	124	123
Vårgårda	59	58
Fakturerat HSNK	1 140	1 132
Överskott 2018	0	755
Överskott 2019	454	-454
Överskott 2020	-884	0
Summa	1 850	2 564

8 Medfinansiering, Business Region Borås

Bollebygd	57	56
Borås	676	671
Herrljunga	57	57
Mark	209	208
Svenljunga	64	64
Tranemo	72	71
Ulricehamn	147	146
Vårgårda	70	69
Överskott 2018	0	954
Överskott 2019	996	-996
Överskott 2020	-993	0
Summa	1 355	1 300

9 Medfinansiering, Dataskyddsombud

Bollebygd	204	
Borås	1 019	
Herrljunga	204	
Svenljunga	214	
Tranemo	223	
Ulricehamn	323	
Vårgårda	222	
Summa	2 409	

10 Finansiella intäkter

Ränteintäkter kortfristiga fordringar	28	0
---------------------------------------	----	---

11 Finansiella kostnader

Index E20	343	477
Övrigt	19	6
Summa	362	483

Ärende 5

12 Maskiner och inventarier

Ingående balans	1 486	1 539
Investeringar	1 738	272
Avskrivningar	-430	-325
Utgående balans	2 794	1 486

13 Värdepapper

Aktier i Mediapoolen AB och Gryning Vård AB	512	512
---	-----	-----

14 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	1 864	3 464
Övriga fordringar	2 581	271
Interimsfordringar	1 720	1 574
Summa	6 165	5 309

15 Fordringar hos Borås stad

Internbanken	68 389	63 837
--------------	--------	--------

16 Eget kapital

Ingående eget kapital	9 677	10 543
Årets resultat	107	-866
Utgående eget kapital	9 784	9 677

17 Andra avsättningar

Bidrag till statlig infrastruktur*	16 140	17 148
------------------------------------	--------	--------

18 Långfristiga skulder

Investeringsbidrag Navet	46	71
--------------------------	----	----

19 Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld	1 898	1 555
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott	32 119	23 112
Beslutade projekt	14 395	9 379
Pensioner individuell del, inkl löneskatt	1 564	1 564
Leverantörsskulder	483	4 453
Preliminär skatt	632	545
Arbetsgivaravgift	628	575
Löneskatter	572	3 481
Summa	52 291	44 664

Interna poster på 4036 tkr för 2020 och 3012 tkr för 2019 har exkluderats från resultaträkningen

*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex. Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. Indexuppräknning tillkommer från 2017.

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

Ärende 5

2018	1 375	1 361	0
2019	0	477	0
2020	0	343	1 351

Revisionskostnader

	2020	2019	
Borås stad	27	49	
Deloitte	0	20	
Totalt	27	69	

4 Måluppfyllelse

4.1 Måluppfyllelse strategiskt mål

Förbundets övergripande strategiska mål är **Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i**. Verksamheten arbetar mot målet genom att *Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande*.

Under året har coronapandemin lett till omprioritering och förändrad inriktning för många verksamheter, vilket medfört att flera av målen för 2020 inte har uppnåtts. Däremot har det arbete som pågått legat i linje med det övergripande strategiska målet och det definierade arbetssättet. Ett flertal aktiviteter och insatser har genomförts som uteslutande handlat om att underlätta samverkan och främja nytänkande för att hantera den pandemi som drabbat alla verksamheter.

En enkät har skickats ut till de nätverk och arbetsgrupper förbundet driver och 125 svar har inkommit. Av dessa anger 92 % att förbundets nätverksträffar bidrar till god samverkan och erfarenhetsutbyte i hög eller mycket hög grad. Bedömningen är därför att verksamheten uppnått god strategisk måluppfyllelse ur ett helårsperspektiv.

4.2 Fokusområden

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om *Det goda livet*. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2020-2023 mål och inriktning.

De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets fokusområden. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden gällande infrastruktur och social välfärd formulerats.

- Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling
- Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens
- Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna
- Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid
- Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter
- Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik
- Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg

4.3 Måluppfyllelse mål 2020

Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Resultat för året redovisas i de färgade fälten under respektive mål.

Som nämnts under 2.2 har coronapandemin haft stor påverkan på förbundets verksamhet och därmed även måluppfyllelsen. Verksamheterna har fått ställa om och ett antal planerade aktiviteter har inte kunnat genomföras. Huvudparten av verksamheten inom välfärdsområdet har inriktats på att stödja medlemskommunerna i deras arbete med pandemin samt att vara en samverkansplattform för kommunerna och regionen. En Företagsjour har startats upp för att stödja företagen i delregionen och resurser har styrts om till att samordna ansökningar av ESF-medel inom olika områden. Kraftfulla insatser har gjorts inom en rad områden för att underlätta arbetet, inte minst genom

omvärldsbevakning. Den omställning som gjorts har skett efter medvetna beslut för att möta de förändrade förutsättningarna.

4.3.1 Tillväxtmedel

Syftet med de tillväxtmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja gränsöverskridande samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av tillväxtmedel sker utifrån en modell där projektbeskrivningar tagits fram baserade på de behov som finns i regionens näringsliv. Organisationer skickar därefter in en ansökan där de beskriver hur de ska lösa de utpekade behoven. Medel kan även sökas inom områdena kultur och miljö och samtliga projekt ska i förlängningen bidra till måluppfyllelsen av de delregionala planerna.

Mål	Mätetal	Verksamhet
Främja gränsöverskridande samverkansprojekt inom tillväxt, miljö och kultur	Medverkan i processen RUS 2021–2030, effektutvärdering av beviljade projekt och förstudier	Tillväxtmedel
<p>Remissperioden för ny Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 var april–september. Förbundet initierade en process för samråd i nära dialog med kommunerna. En kommuntorné genomfördes för att samla in synpunkter från samtliga kommuner och ett gemensamt yttrande formulerades under augusti månad och beslutades i Direktionen i september. Boråsregionens remissvar var ett av 127 inkomna. Arbetet har fungerat väl med stor delaktighet hos samtliga parter. I oktober påbörjades arbetet med att ta fram en delregional utvecklingsstrategi, BRUS, som fortgått under hösten med arbetsgrupper, workshops och FOKUS Boråsregionen, en heldag med inspiration och dialog. Beslut tas av Direktionen i juni 2021.</p> <p>Till följd av coronapandemin gjordes en extra uppföljning och lägesrapport för pågående tillväxtprojekt under våren. Några projekt redovisade större avvikelser, men de flesta har ställt om till digitala modeller. En begränsad utlysning för pågående tillväxtprojekt genomfördes i september med beslut i Direktionen i oktober. I dagsläget pågår 15 tillväxtprojekt samt tre projekt inom miljö och fem inom kultur. Därtill har sex förstudier beviljats medel under året. Allt genomfört enligt antagen modell. Två träffar har genomförts med de projekt som beviljats medel inom området "Stärka Sjuhärads attraktivitet" samt kultur. Syftet var att skapa kännedom och hitta synergieffekter för att utnyttja medlen effektivt. En effektutvärdering av tillväxtprojekt som bedrivits under perioden 2014-2019 presenterades för Direktionen i februari. Målet är uppnått.</p>		

4.3.2 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

Mål	Mätetal	Verksamhet
Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner ska förbättras	SKR:s insiktsmätning	Näringsliv/BRB
<p>Två digitala utbildningstillfällen inom projektet Förstärkt företagsklimat har hållits med god uppslutning av tjänstemän och politiker från kommunerna. Inspelningarna finns att ta del av på Business Region Borås hemsida. Ytterligare fyra tillfällen är planerade till 2021. Projektet fortsätter under första kvartalet 2021. Vårgårda och Herrljunga tillhör Topp 10 i Svenskt Näringslivs ranking gällande företagsklimat och Tranemo har klättrat 77 placeringar mellan 2019 och 2020, vilket är positivt för projektets vidare arbete. Samtliga medlemskommuner är nu anslutna till SKR:s insiktsmätning och resultat kommer att levereras i mars 2021. Målet är uppnått.</p>		
Investerare ska lockas till Boråsregionen	Minst fem investeringsförfrågningar via Business Sweden	Näringsliv/BRB
<p>Ett par möten med Business Sweden har ägt rum och samarbetet är nu i en uppbyggnadsfas efter den stora omorganisation som genomförts på Business Sweden. De mässor som Business Region Borås hade planerat att delta på under året för att locka investerare, har alla ställts in. Dock har BRB haft kontakt med ett par investerare, både via Business Sweden och genom egen direktkontakt. Ett drygt hundratal investeringsförfrågningar har inkommit under året, merparten direkt till kommunerna, vilket är en tydlig positiv trend och det är ett fortsatt högt tryck på etableringsförfrågningar. Målet är uppnått.</p>		

Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens	Måldokument kompetensförsörjningsarbete framtaget, Praktikplatsen.se samt Kompetensmäklari används av deltagande kommuner	Kompetens
<ul style="list-style-type: none"> Processarbetet för att fylla måldokumentet med gemensamma fokusområden har genomförts via digitala workshops. Dokumentet har bytt namn till Fokusdokument och kommer att bli styrande för kompetensrådets arbete under 2021 och 2022. I Fokusdokumentet för KP-rådet kommer SYV-verksamheten att fokuseras för utveckling enligt hela skolans ansvar. Projektet runt det digitala verktyget för praktiksamordning, Praktikplatsen.se, har löpt enligt plan och används av deltagande kommuner. Projektet är förlängt till mars 2021 och en kartläggning gällande intresset för fortsatt användande och en eventuell permanent lösning genomförs under våren 2021. Projektet Digitalt kompetensmäklari har löpt enligt plan och den hemsida/plattform som skulle tas fram är på plats och används av deltagande kommuner. Innehållet har anpassats utifrån de nya behov som coronapandemin ställt på inblandade parter och diskussioner pågår hur plattformen ska utvecklas framöver. Då det finns medel kvar har projektet beviljats förlängning under 2021 och arbetet ska införlivas i KP-rådets arbete. En ESF-ansökan gällande att stärka strukturerna och samverkan mellan skola och arbetsgivare beviljades under året och arbetet startade upp vid årsskiftet. <p>Målet är uppnått.</p>		
Fler företag ska startas upp och växa genom synliggörande av besöksnäringen i Boråsregionen	Ökat antal exportmogna företag enligt Turistrådets klassificering "Sverige, Norden, Världen-företag"	Destination Boråsregionen <i>UtbildningsBoost</i>
<p>Projektet Destination Boråsregionen har ställt om till följd av coronapandemin. Projektledarressursen har styrts om till att mer fokusera på näringslivsstödjande insatser. Exempelvis startade en Företagsjour för företagen i regionen upp under våren. Syftet är att företagen ska få hjälp och rådgivning i den svåra sits som pandemin medför. Vidare har tid lagts på att bistå organisationer att söka projektmedel för kompetensutveckling för företagen under coronapandemin. Ovanstående insatser i kombination med att koordinatorn för Business Region Borås började sin anställning i juni, har bidragit till att samarbetet med näringslivsansvariga i kommunerna stärkts, vilket är positivt för den framtida utvecklingen.</p> <p>Gällande projektet UtbildningsBoost har alla fem planerade utbildningar genomförts, varav fyra digitalt. Då besöksnäringen är en av de mest drabbade branscherna under coronapandemin, genomfördes även en extra utbildning på ämnet "Affärsutveckling och lönsamhet".</p> <p>Med anledning av omställningsprocessen har projektmålet inte nåtts under året. Däremot har de insatser som genomförts varit till stor hjälp för företagen i regionen; inte minst för de företag inom besöksnäringen som råkat mest illa ut. Målet är delvis uppnått.</p>		

4.3.3 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

Mål	Mätetal	Verksamhet
Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens	Modell för validering av formell och reell kompetens prövas	Kompetens <i>Kompetensslussen</i>
<p>En modell för validering av formell och reell kompetens har utarbetats och prövats inom ramen för projektet Kompetensslussen. Intresset för arbetet har varit mycket stort; både hos potentiella deltagare, företag och Myndigheten för yrkeshögskolan, då modellen används för kvalitativ validering som leder direkt till arbete. Projektet har funnit andra former för att utföra planerade insatser riktat till deltagarna och uppföljningar visar att deltagarna är mycket nöjda med den kunskap de tillägnar sig. Projektet har kunnat genomföras trots vårens utmaningar och målet bedöms uppnått.</p>		
Kommunernas socialtjänst samt vård och omsorg ska stödjas i att arbeta evidensbaserat och innovativt	90 % upplever att utbildning arrangeras utifrån behov och efterfrågan 90 % upplever att förbundet bidrar till att sprida omvärldsinformation	Välfärd
<p>Till följd av pandemin har verksamheten inom välfärdsområdet varit tvungen att ställa om. Förbundet har arbetat uteslutande med samordning och informationsspridning. Inte minst när det gäller anpassning av läns-gemensamma rutiner till lokal nivå, exempelvis provtagning och vaccination. Inblandade parter upplever att arbetet flutit på bra utifrån förutsättningarna. Dock har samtliga fysiska utbildningar ställts in och</p>		

<p>utbildningsmålet är inte relevant. I den enkät som skickats ut till de fyra nätverken inom välfärdsområdet anger 85 % av de 34 svarande att de upplever att förbundet bidrar till att sprida omvärldsinformation, målet är därför inte uppnått.</p>		
<p>Förbundet ska bidra till god kunskapsutveckling genom samordning av samt deltagande i nationella, regionala och delregionala nätverk</p>	<p>90 % upplever att förbundet bidrar till att sprida omvärldsinformation</p>	<p>Samtliga verksamheter</p>
<ul style="list-style-type: none"> Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under året. Några av nätverken har ställts in då chefer fått prioritera operativa frågor inom sina verksamheter under pandemin. Både regionala och nationella nätverk har ställt om till digitala möten, vilket i stort fungerat bra. Till följd av coronapandemin har intensiteten av möten ökat inom vissa verksamheter utifrån ett ökat behov av att sprida information snabbt. <p>Den enkätundersökning som gjorts, där 125 deltagare i förbundets nätverk svarat, visar att 90 % anser att träffarna bidrar till att sprida omvärldsinformation. Målet är därmed uppnått.</p>		

4.3.4 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna

Mål	Mätetal	Verksamhet
<p>En gemensam struktur- och framtidsbild ska vara vägledande för Boråsregionens utveckling</p>	<p>Beslutad struktur- och framtidsbild</p>	<p>Samhällsplanering</p>
<p>Arbetet med att ta fram en struktur- och framtidsbild har delats upp i två delar där arbetet med framtidsbilden kommer att inkorporeras i arbetet med den delregionala utvecklingsstrategin, se 4.3.1. Då strukturbilden ska docka an till det färdiga förslaget, var arbetet vilande under våren men återupptogs under hösten i nära samarbete med arbetet med den delregionala utvecklingsstrategin. Ett tänkt koncept över innehåll och bildspråk är framtaget. Den politiska beredningen BH7 har gett klartecken för fortsatt arbete med innehållet och beslut tas under 2021. Målet är därmed delvis uppnått.</p>		
<p>Kommunerna ska stödjas i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av IT</p>	<p>Antal genomförda aktiviteter i eHandlingsplanen</p>	<p>eKontoret</p>
<p>Verksamheten på eKontoret har ställts om under året, både till följd av coronapandemin samt regionala beslut. Merparten av nätverksdeltagarna inom digitaliseringsområdet satt under våren i krisledning i sina hemkommuner till följd av corona vilket påverkade det gemensamma arbetet. Mycket fokus har lagts på att stödja kommunerna i omställningen till distansmöten. En av två eSamordnare har arbetat heltid med införandeprojektet av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Ett nätverk för medlemskommunerna gällande implementationen av FVM har startats upp. Gällande de planerade aktiviteterna i den delregionala eHandlingsplanen har viss framdrift skett kring arbetet med eArkiv och en förstudie är framtagen.</p> <p>30 aktiviteter har genomförts, inklusive nätverksträffar. Att resurserna på eKontoret halverats till följd av regionala beslut har påverkat möjligheten till aktiviteter och målet anses därmed delvis uppnått.</p>		
<p>Förbundet ska verka för god samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i Boråsregionen</p>	<p>Minst 90 % av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda med förbundets nätverk</p>	<p>Samtliga verksamheter</p>
<p>Under året har förbundets verksamheter i än högre grad än vanligt fokuserat på att stödja kommunerna och skapa samverkansplattformar och möjlighet för erfarenhetsutbyte för att identifiera samordningsvinster. 94 % av de svarande är nöjda med förbundets nätverk i sin helhet, vilket är ett mycket bra resultat. Målet är uppnått.</p>		
<p>Förbundet ska stödja god samverkan mellan kommuner, region och stat</p>	<p>Minst 90 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att kommunerna kan påverka frågor på regional och nationell nivå</p>	<p>Samtliga verksamheter</p>
<p>Förbundet har varit en samordningsinstans mellan Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna i arbetet under coronapandemin. Förbundet har även varit kontakt gentemot nationella myndigheter. 66 % av de svarande anser att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att påverka frågor på regional och nationell nivå. Dock har flera personer kommenterat att det inom vissa områden inte är möjligt att påverka, framförallt inte nationellt, men att förbundet och nätverksträffarna bidrar till att föra vidare information mellan grupper på nationell, regional och delregional nivå. Mätetalet bör formuleras om och målet anses delvis uppfyllt.</p>		

4.3.5 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i Sjuhärad	Förslag till organisationsstruktur och hållbarhetsstrategi framtagen	Miljöstrategisk samverkan
Nätverksträffar har genomförts inom området men på grund av rådande situation har projektet reviderats och projekttiden förlängts. Detta påverkar mätetalen och förslag till organisationsstruktur och strategi har inte färdigställts under året. Målet är inte uppnått.		
Förbundet ska driva på utvecklingen inom förebyggande av avfall och en hållbar avfallshantering i Boråsregionen	Förslag till Regional avfallsplan framtagen	Regional avfallsplan
Förslag till regional avfallsplan finns framtagen och skickas ut på remiss under januari 2021. Under hösten 2020 förankrades de totalt 17 st målförslag som arbetats fram under projektet. Förankringen skedde på politisk nivå, på chefsnivå samt bland olika grupper av tjänstepersoner i respektive kommun. Målet är uppnått.		

4.3.6 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i regionen	Minst fyra kulturutvecklingsprojekt, två förstudier, två nya samverkansprojekt samt en temadag	Kultur
<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplan för att uppfylla målen i kulturplanen har tagits fram i samverkan med kommunerna. • Fyra kulturprojekt och två förstudier beviljades medel under 2020, vilka bidrar till att uppfylla målen i regionens strategi. • Två tvärssektoriella tillväxtprojekt drivs. • Tre workshops, 10 nätverksmöten och åtta kommunbesök är genomförda och 15 möten har hållits mellan Västra Götalandsregionen och förbundet samt en Delregional kulturpolitisk dialog genomförd med VGR Kulturnämnd. • Temadagen med syfte att synliggöra och diskutera kulturens roll för samhällsutveckling samt främja gränsöverskridande samverkansprojekt fick ställas in med kort varsel till följd av ändrade coronarestriktioner. <p>Målet är uppnått.</p>		
Boråsregionens position ur ett besöksnäringssperspektiv ska stärkas	Strategi för samverkan inom turism och besöksnäring framtagen, förslag till besöksnäringstrategi för Boråsregionen framtagen, gemensam modell för att arrangera internationella idrottsevenemang framtagen	Destination Boråsregionen
<p>På grund av coronapandemin har särskilda insatser behövts göras för besöksnäringen, varför det strategiska arbetet har bromsats in. Nätverksmöten har hållits digitalt och innehållit mycket erfarenhetsutbyte.</p> <p>Strategiarbetet har genomförts med extern konsult och intervjuer och workshops har genomförts digitalt med tjänstemän, näringsidkare och politiker. Förslaget kommer att behandlas och presenteras under Q1 2021. Projektet har därmed förlängts.</p> <p>Arbetet med en strategi för samverkan inom besöksnäringen har påbörjats och kommer även den att presenteras under våren 2021. Coronapandemin har ställt hela evenemangsvärlden på ända. Målet är inte nått.</p>		

4.3.7 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska representera och bevaka kommunernas intressen i länsövergripande utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper	Bedriva aktivt påverkansarbete, vara en aktiv part i det delregionala kollektivtrafikerådet, ta initiativ till att samordna remissvar, delta i arbetet med aktuella åtgärdsvalsstudier	Infrastruktur
Remissyttranden inom det delregionala kollektivtrafikerådet har utarbetats tillsammans med tjänstepersoner i samtliga medlemskommuner. Förbundet har deltagit i åtgärdsvalsstudier rörande väg 180 och väg 27, vilka nu är klara. Även ÅVS Kust-till-kust Göteborg-Borås är färdig och för att få med åtgärdsförslag till revideringen av nationell transportinfrastrukturplan har rapporten enbart delgetts för synpunkter. Målet är uppnått.		
Förbundet ska bevaka och agera i planering och genomförande av de objekt i Boråsregionen som finns upptagna i de nationella och regionala infrastrukturplanerna	Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i kontakten med myndigheter som Trafikverket och Västra Götalandsregionen, minst 90 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att kommunerna kan påverka frågor på regional och nationell nivå	Infrastruktur
Delregionerna är delaktiga i arbetet med att fylla regional transportinfrastrukturplan med åtgärder utifrån det nya inriktningsunderlaget som Västra Götalandsregionen tagit fram. Förbundet deltar i samtliga grupper som är aktuella inom området och ett nära samarbete mellan kommunalförbunden och VGR har skett under hösten för att ta fram metoder för åtgärdsplaneringen. Ett nätverk med tjänstepersoner inom Boråsregionen har börjat arbetet med att ta fram prioriteringar inom delregionen.		
Under hösten har även ett intensivt arbete för Ny stambana Göteborg-Borås genomförts mellan VGR och "stråkkommunerna" på både tjänstepersons- och politisk nivå. Allt med syfte att öka möjligheten att den nya stambanan får finansiering och tidig byggstart.		
Gällande enkäten är det endast sju personer som ingår i nätverk kring infrastruktur och av dem har 57 % svarat i hög grad på frågan om kommunerna kan påverka frågor på regional och nationell nivå. Då underlaget är så litet samt med hänvisning till resonemanget kring frågan under 4.3.4 bedöms målet uppnått.		

4.3.8 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska stödja kommunerna att identifiera verksamhetsområden där de kan samverka och på så sätt erbjuda invånarna likvärdiga insatser	Minst 90 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för kommunerna att identifiera områden för samverkan	Välfärd
Nätverken drivs digitalt enligt planering och samtliga nätverk har antagit planer som tydliggör syfte och fokus. Under årets utmaningar har allt arbete inriktats mot att stödja kommunerna samt identifiera områden för samverkan. Dock har operativa frågor prioriterats vilket innebär att flera viktiga strategiska frågor har fått stå tillbaka. 88 % anser att nätverksträffarna bidrar till att identifiera områden för samverkan. Målet bedöms uppnått.		
Förbundet ska stödja kommunerna i samordning av statliga satsningar och initiativ inom socialtjänst och vård och omsorg	Minst 90 % av kommunerna upplever att den information som förmedlas är adekvat för verksamhetsområdet i hög eller mycket hög grad	Välfärd
Representanter har utsetts till nationella och regionala nätverk. Initiativ till samordning av statliga satsningar har tagits, bland annat inom funktionshinderpolitiska strategier. Även på nationell och regional nivå har fokus förskjutits från strategiska till operativa frågor under coronapandemin. 100 % av nätverksdeltagarna upplever att den information som förmedlas är adekvat för verksamhetsområdet och målet är därmed uppnått.		

Förbundet ska stödja Boråsregionens kommuner att påverka regionala och nationella frågor som rör god och effektiv vård och omsorg	Minst 90 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för ett fungerande vårdssamverkansarbete	Välfärd
Coronapandemin har tydliggjort vikten av ett fungerande vårdssamverkansarbete. Erfarenheten är att samverkan med regionen och inom delregionen är väl utvecklad och fungerande. Befintliga samverkansytor har i hög utsträckning visat sig vara effektiva och ändamålsenliga och möjliggjort snabba beslut, exempelvis kring nya coronarelaterade rutiner och riktlinjer, samt utgjort en viktig plattform för informations spridning mellan huvudmännen. Frågan har inte ställts i enkäten men målet bedöms uppfyllt.		

4.4 Intressebolag

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig informerad om verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt deltagande vid ägarsamråd. Både bolagen står inför utmaningar, av olika karaktär, och informationstillfällena har därför varit fler än vanligt under året.

5 Dataskyddsombud

5.1 Uppdrag och syfte

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlemskommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att de har bra tillgänglighet till dataskyddsombuden och därmed känna trygghet gällande hur den personliga integriteten hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet avses exempelvis förvaltningar, kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk. Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive nämnd eller styrelse.

Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig kontroll över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet incidenter; vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och minska kommunens anseende hos allmänheten.

Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt verksamheterna, dess personal samt kommunmedlemmar genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall det behövs, ges också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras.

5.2 Ekonomiskt utfall

Dataskyddsombudsverksamheten uppvisar ett positivt resultat om 125 tkr.

5.3 Måluppfyllelse 2020

Det övergripande målet är att **Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten**. Bedömningen är att målet är uppfyllt vilket baseras på att de beslutade målen uppnåtts.

Mål	Mätetal	Uppföljning 201231
Granska <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla ett konkret verktyg som skapar möjlighet till ökad efterlevnad av Dataskyddsförordningen Tillhandahålla ett strategiskt verktyg som skapar möjlighet till ökad efterlevnad av Dataskyddsförordningen 	<ul style="list-style-type: none"> Alla verksamheter (~80) ska under året ha genomfört minst en granskningsomgång Alla verksamheter/kluster (~20) ska under året ha genomfört minst en genomgång med Mognadsmatrisen 	<ul style="list-style-type: none"> En handfull granskningar återstår vilket till största delen beror på personalomsättning och i övrigt med hänsyn till Covid-19. Två av 20 verksamheter har fått skjuta på Mognadsmatrisen till 2021. <p>Målet är delvis uppfyllt.</p>
Kunskap <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla experttjänst i frågor som rör den personliga integriteten Tillhandahålla möjlighet att låta DSO bidra i det interna arbetet med kulturfrågor som rör den personliga integriteten Bidra till kompetenshöjning i de kommunala verksamheterna 	<ul style="list-style-type: none"> DSO ska stötta verksamheterna med råd i enkla (45) och mer komplexa (15) frågor och utredningar DSO ska besöka nätverk och personalträffar/APT (30) för att informera om dataskydd och stärka medvetenheten kring integritetsfrågor På uppdrag arrangera utbildningar för att höja kompetensen om dataskydd (4 utbildningsaktiviteter) samt publicera ca 4 nyhetsbrev 	<ul style="list-style-type: none"> Vi överträffar i år antalet supportärenden vad gäller enkla (45) frågor och arbetade med ett 20-tal komplexa frågor. Inga fysiska men väl flera (~20) digitala nätverksbesök. Covid-19 har gjort det svårt att uppfylla budgeterat antal träffar. 1 fysisk chefsutbildning, 2 mindre special-utbildningar och 1 digital temadag är genomförd samt 4 nyhetsbrev är skapade. <p>Målet är uppfyllt.</p>

<p>Ombudsmannaskap</p> <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla expert- och bedömningshjälp vid personuppgiftsincidenter Tillhandahålla en kontaktpunkt inom ramen för DSO-rollen 	<ul style="list-style-type: none"> DSO ska stötta arbetet vid alla misstänkta och bekräftade personuppgiftsincidenter (10) DSO ska finnas tillhands för alla registrerade personer, medarbetare, verksamheter och tillsynsmyndigheten som önskar hjälp med ärenden, information med mera. Alla ärenden ska vara återkopplade till frågeställaren inom 5 arbetsdagar 	<ul style="list-style-type: none"> 23 incidenter hanterades under året Alla övriga ärenden är hanterade och avslutade inom satt tidsram. <p>Målet är uppfyllt</p>
<p>Externt nätverk</p> <ul style="list-style-type: none"> Boråsregionen ska fortlöpande ses som en självklar partner när det gäller dataskyddsombud 	<ul style="list-style-type: none"> DSO ska organisera och kontinuerligt inhämta värdefulla nyheter och kunskaper genom omvärldsbevakning (45), deltagande i relevanta nätverk (6) och utbildningar (6) 	<ul style="list-style-type: none"> Året har gett stort utrymme och inte minst underlag till en omfattande omvärldsbevakning Fyra utbildningar och sex nätverksträffar är genomförda. <p>Målet är delvis uppfyllt</p>
<p>Planera</p> <ul style="list-style-type: none"> Skapa än mer relevant innehåll till de kommunala verksamheterna 	<ul style="list-style-type: none"> Genom årlig utvärdering av gångna periodens verksamhet bättre möta efterfrågade aktiviteter och skapa relevant verksamhetsplan och budget 	<ul style="list-style-type: none"> Utvärdering av 2020 och planering för 2021 är genomförd. <p>Målet är uppfyllt</p>

6 Medarbetarcentrum

6.1 Uppdrag och syfte

Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling samt individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens och arbetar för välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation för såväl chefer som medarbetare. Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv *Kraft till förändring*.

6.2 Ekonomiskt utfall

Medarbetarcentrum är en egen enhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett överskott om 5 tkr.

6.3 Måluppfyllelse 2020

De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare. Utifrån resultatet på genomförda aktiviteter nedan är bedömningen att de uppsatta målen är uppfyllda.

Mål	Mätetal
<ul style="list-style-type: none"> • Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande • Bidra till personalrörlighet genom jobbmatchning • Tillhandahålla ett attraktivt utbud av tjänster utifrån kommunernas behov • Bidra till att nödvändig kunskap och kompetens finns hos cheferna i medlemskommunerna, exempelvis genom ledarskapsprogrammet • Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna, högre prestationer i grupper och för ökad attraktivitet hos medlemskommunerna • Vara ett stöd för de kommuner som fokuserar på tillitsbaserat ledarskap 	<ul style="list-style-type: none"> • Regelbundna aktiviteter för att marknadsföra Medarbetarcentrums tjänster och hur de kan användas på ett lönsamt sätt • Ha full tillgänglighet för att utföra basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning • Regelbunden kontakt med kommunernas personalenheter för att anpassa utbudet efter kommunernas behov • Genomföra grupputvecklingsinsatser på uppdrag av medlemskommunerna • Genomföra och utveckla ledarskapsprogrammet • Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning, nätverk och kompetensutvecklingsinsatser • En årlig dialogträff med HR-personal/chefer • En årlig dialogträff med fackliga representanter • Kontinuerligt inhämta feedback för att utveckla tjänsterna, både på individ- och gruppnivå • Vara ett stöd för chefer och personalenheter i medlemskommunerna • Fyra styrgruppsmöten
<ul style="list-style-type: none"> • Planerade aktiviteter för marknadsföring har fortlöpt enligt plan, främst genom nyhetsbrev men också genom dialogträffar med exempelvis chefer och HR-avdelningar. • Basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning har genomförts utan avvikelser. • En ny omgång av ledarskapsprogrammet startade upp under året med full grupp, tio chefer. Där pågår kompetenshöjning inom olika områden/teman och också inom tillitsbaserat ledarskap. Utbildningen löper fram till mars 2021. • Fortsatt arbete med vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad med utbildning för enhetschefer och reflektionsgrupper för enhetschefer. • Uppföljningar både genom telefon och referensträffar visar att medarbetare som tagit del av bastjänsterna gällande reflekterande samtal och matchning är nöjda och flera är nu referenter för verksamheten. Detta gäller även chefer med grupper och i olika uppdrag. • Avslutade gruppuppdrag visar på positiva effekter. Här kan nämnas två grupper med ökade positiva värden gällande egen hälsa, trivsel på arbetsplatsen och med en signifikant ökning av gruppens prestation (20 respektive 23 procentenheter). • Digitala kompetenshöjande insatser utförda, bland annat framtagande av enkäter för uppföljning. • Kontinuerlig kontakt med chefer och personalenheter. Fyra styrgruppsmöten genomförda. 	

7 Navet science center

7.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé

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

Visionen är att *Navet är en självklar samarbetspartner för uppfyllandet av Agenda 2030*. Mission är att *öka lusten till lärande hos alla* och strategin att vara en lärande organisation som ständigt söker nya metoder och samarbetspartners.

Navets verksamhetsidé är att på vetenskaplig grund, med entreprenöriellt lärande, interkulturell dialog och hållbar utveckling skapa teman, utbildningar, program, interaktiva utställningar och experiment. Kunskaper sätts i ett sammanhang och får fler att engagera sig och vilja ha mer kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik.

7.2 Ekonomiskt utfall

Navet uppvisar ett negativt resultat om 1 119 tkr, varav 600 tkr är planerad investering i ny astronomiutställning som enligt tidigare beslut i Direktionen ska belasta eget kapital. Resterande underskott är en direkt följd av det minskade bidraget från Skolverket samt minskade intäkter till följd av coronapandemin.

Totalt intäktsbortfall till följd av Corona, tkr	
Minskade besök från allmänheten	752
Internationella projekt som flyttats fram	500
Uthyrning av vandringsutställning	800
Konferenser	120
Summa	2 052
Minskat bidrag Skolverket	1 071
Totalt	3 123

Majoriteten av de minskade intäkterna till följd av corona har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering genom nya samarbeten och utvecklingsprojekt.

Då bidraget från Skolverket förväntas ligga kvar på den lägre nivån kommande år har en översyn gjorts av verksamheten och en ny organisation förhandlats för att uppnå en verksamhet och ekonomi i balans från 2021.

7.3 Måluppfyllelse 2020

Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen enhet.

Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Långsiktiga mål och mål 2020 beslutas av styrgruppen. Till varje mål 2020 finns aktiviteter. Under 2020-22 är fokus på Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, organisationer och allmänhet engagerade i vår framtid är den övergripande stora utmaningen.

Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och därmed måluppfyllelsen. Verksamheten för allmänheten höll stängt mellan 6 april och 24 juni och hade begränsade öppettider under sommaren. Augusti-oktober var det helgöppet med begränsat antal och sedan stängt igen under november och december. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats

och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik och biologi.

7.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

Långsiktigt mål	Mål 2020	Uppföljning 201231
Stimulera ökat entreprenörskap genom att verka för att använda och utveckla de entreprenöriella kompetenserna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tillsammans med ett Science center skriva en ansökan om att ta fram ett nytt entreprenöriellt tema med Agenda 2030 fokus 2. Utvärdera minst två teman utifrån med avseende på entreprenöriella kompetenserna 3. Genomföra ett tekniktema tillsammans med teknikföretag för åk 8 för minst 10 klasser 4. Utveckla en ungdomsaktivitet på sommaren, med minst 30 ungdomar 5. Genomföra ett två veckors ämnesövergripande tema för gymnasiet åk 1 för Sven Eriksson gymnasiet i samverkan med företag för minst 100 elever 6. Handleda minst tre UF-företag inom Agenda 2030 7. Upparbeta företagskontakter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utförs ej 2020, ändrad utlysning 2. Genomfört 3. Flyttas till våren 2021 p g a Corona 4. Genomfört för 265 st 5. Genomfört 6. Framflyttat p g a Corona 7. Genomfört

7.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

Långsiktigt mål	Mål 2020	Uppföljning 201231
Alla elever i grundskolan ska ha god tillgång till material och undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta fram utlåningsmaterial som täcker delar av Lgr F till 6 i NO, Tk och matematik 2. Minst 20 000 elever på Navet-teman 3. Minst 1 000 elever på teman i matematik 4. Minst 500 elever i teman om programmering 5. Minst 500 elever på teman med fokus på Agenda 2030 och de globala målen 6. Minst tre nya teman tas fram under året 7. En satsning på ett strukturerat program för uteverksamhet för elever åk 1 till 6 genomförs 8. Nytt astronomitema 9. Minst två utvärderingar av skolprojekt 10. Minst 200 pedagoger på utbildning inom naturvetenskap och teknik 11. Minst 500 pedagoger på utbildning i matematik 12. Minst 800 pedagoger utbildas i programmering och digitala verktyg 13. Minst 800 lärarutbildningsdagar i grupprocesser 14. Totalt minst 3 000 lärutbildningsdagar genomförs 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genomfört 2. Genomfört för 16 956 elever 3. Genomfört för 1 924 elever 4. Genomfört för 1 696 elever 5. Genomfört för 1 049 elever 6. Genomfört ett tiotal teman 7. Genomfört 8. Genomfört 9. Genomfört fyra utvärderingar 10. Genomfört för 662 pedagoger 11. Genomfört för 388 pedagoger 12. Genomfört för 334 pedagoger 13. Genomfört 560 lärarutbildningsdagar 14. Genomfört 1 844 lärarutbildningsdagar

<p>Verka för att fler unga fullföljer sina studier</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Navet upparbetar kontakter i två utsatta områden i Borås för att kunna få kontakt med föräldrar och barn 2. Utarbetar en projektplan för interkulturell dialog. Navet tar fram två utbildningar i interkulturell dialog 3.Navet deltar i minst fem öppna aktiviteter i utsatta områden i Borås 4.Navet genomför minst tre utbildningar för vuxna i interkulturell dialog 5.Navet möter minst 100 personer från SFI 6.Nytt drogforebyggande tema tas fram och genomförs i ett utsatt område 7.Fortsatt utvecklingsarbete inom interkulturell dialog och entreprenöriellt lärande med minst två utbildningar för personalen 8.Minst fyra skolor får utbildning och processhandledning (PIF, Processutveckling i fokus) ca 75 lärare 9. En ansökan om fortsatta projektmedel till PIF skrivs 10. Utveckla VVV-plattformen för kommunikation med användare 11.Navet definierar nyckelfunktioner för rum för lärande med hjälp av elever på gymnasiesärskolan 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Genomfört 2. Genomfört 3. Genomfört ett tiotal aktiviteter 4. Delvis genomfört. Paus pga Corona 5. Genomfört 6. Genomfört 7. Genomfört 8. Genomfört 9.Ingen ansökan från kommunens sida 10. Ska genomföras i annat sammanhang 11. Genomfört
<p>Navet ingår som en del i utvecklingsarbetet av skolan i avtalskommunerna</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Årliga möten med ledningsgrupp i avtalskommunerna 2. Minst två möten med utvecklingsledarna i avtalskommunerna 3.Analys av måluppfyllelsen i avtalskommuner görs och diskuteras med respektive kommun 4.Analyserar, uppföljning av statistik kring fullföljda studier och måluppfyllelse, minst två seminarier i personalen 5.Navet utreder idén på filialer i våra avtalskommuner 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ej genomfört 2.Genomfört 3. Genomfört 4. Genomfört 5. Genomfört
<p>Navet är en arena för teknik och vårddyrken</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Navet samverkar i minst två mässor där vård och teknikjobb exponeras för ungdomar 2.Navet genomför tekniktema med minst 400 elever 3.Navet genomför läsårstemat Drömstaden för minst 300 elever 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Framflyttat p g a Corona 2. Genomfört 3. Genomfört
<p>Navet bidrar till ökad digital kompetens</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Navet arbetar strukturerat med minst en kommun med kompetensutveckling i digital kompetens, minst 100 pedagoger i en långsiktig satsning 2.Under 2020 förbereds för en digital makerspace för allmänheten i samarbete med Science park Borås. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Genomfört 2.Genomfört
<p>Navet stimulerar intresse och ökar allmänbildningsnivån hos allmänheten</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Navet genomför minst fem publika aktiviteter lokalt regionalt 2.Minst tio föreläsningar på Navet med allmänheten som målgrupp 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Genomfört 2. Ej genomfört p g a Corona

	<p>3.Synas i minst fem lokala medier. 4.Navet tar fram en kommunikationsplan 5.Arbeta internt med begreppet vetenskapligt kapital 6.Intern grupprocessutbildning genomförs, minst fyra tillfällen med extern processledare</p>	<p>3. Uppnått 4. Ej genomförd 5.Process påbörjad 6.Genomfört vid två tillfällen fortsätter under 2021</p>
--	--	---

7.3.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

Långsiktigt mål	Mål 2020	Uppföljning 201231
Navet stimulerar intresse och ökar kunskapsnivån om Agenda 2030	<p>1.Navet utvecklar ett område/utställning kring Agenda 2030 som är en öppen arena för alla. 2.Projektet Passion for climate genomför tillsammans med organisationen Twisted feet program för minst 10 klasser 3.En ny utställning i Astronomi fokus <i>Jorden och det kosmiska kretsloppet</i> öppnas 4.Navet analyserar den egna verksamheten utifrån de Globala målen 5.Navet utformar avslutande aktiviteter i projektet Utveckla landsbygden 6.Under 2020-2021 är huvudfokus unga 15 till 25 år. Arenan är en innovation hub tillsammans med Borås Stad och Science park 7.Temat drömstaden genomförs med minst tio klasser 8.Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas vidare och sprids till ytterligare minst en kommun 9.Utbildningsdag med tjänstemän i minst tre kommuner på tema Agenda 2030 10.Utbildningar för politiker Borås och i Da Nang Vietnam</p>	<p>1.Genomfört 2.Genomfört i fyra klasser 3.Genomfört 4. genomförs process 5. Genomfört 6. Genomfört 7. Genomförs ej detta år p g a Corona 8. Genomförs ej detta år p g a Corona 9. Genomfört 10. Genomförs 15 januari 2021</p>

7.3.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter

Långsiktigt mål	Mål 2020	Uppföljning 201231
Navet ska verka nationellt och internationellt	<p>1.Navet genomför en turné med Kemidraken Berta till sju SC i Sverige 2.Minst fyra föreställningar inom projektet Nord plus genomförs 3.Navet håller i minst två sessions på ECSITE, The European network of Science centres and museums 4.Navet deltar med en sessions på NSCF, Nordiska science center förbundet 5.Navet deltar i utveckling av SSCF, Svenska Science centerföreningen genom att delta i minst två möten 6.Söker efter finansiering av en plattform för kommunikation med VR-teknik</p>	<p>1.Genomfört 2. Genomförs ej detta år p g a Corona 3. Konferens inställd detta år p g a Corona 4. Konferens inställd detta år p g a Corona 5. Genomfört 6. Genomfört</p>

8 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

8.1 Uppdrag, syfte och målbild

När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är Närvårdssamverkans uppdrag att samverka för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i medlemskommunerna samt primärvård, specialistvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg.

Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2020 där nedanstående måldata indikatorer återfinns.

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att

- Skapa förtroende vårdgivarna emellan
- Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten
- Skapa en jämlik vård
- Göra skillnad/Skapa mervärde
- Sprida inspiration och glädje för samverkan

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

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

8.2 Årsberättelse 2020

Närvårdskontorets ekonomi redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet. Resultatet för helåret blev ett överskott om 884 tkr. Det faktiska resultatet bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse redovisas i bilaga 3.

Personal

	Åa	Kommentar
Kansli/Basverksamhet		
Förbundsdirektör	1,0	
Administrativ chef	1,0	
Teamchef	1,5	Sept-dec
Controller och administratör	2,0	
Konferensansvarig, receptionist	1,0	
Regionutvecklare välfärd	2,0	Sept-dec 1,0
Regionutvecklare kompetens	1,0	
Regionutvecklare regional utveckling	1,5	Sept-dec 1,0
Summa	9,5	
Projekt/Särskilt finansierad verksamhet		
eSamordnare	2,0	Sept-dec 1,0
Ansvarig Business Region Borås	1,0	
Dataskyddsombud	2,0	
Miljöstrategisk samverkan	1,0	
Projektledare Besöksnäring	0,75	
Projektledare kompetens	1,0	
Vård och omsorgscollege	0,5	
Kultursamordning	0,5	
Projektledare Regional avfallsplan	1,0	
Regionutvecklare regional utveckling	1,0	
Summa	10,75	
Medarbetarcentrum		
Verksamhetschef	0,3	
Coach	2,7	
Summa	3,0	
Närvårdskontoret		
Koordinator	1,0	
Samordnare	1,0	
Summa	2,0	
Navet science center		
Verksamhetschef	1,0	
Administration	2,0	
Pedagoger	8,28	
Bibliotekarie	0,2	
Tekniker	1,6	
Designer	1,0	
Material och konferens	1,5	
Timanställd helgpersonal	1,37	
Summa	16,95	
Totalt	42,20	

Internkontrollplan 2020

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Granskningsområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Kontrollansvarig	Resultat av granskning
Ekonomi och administration					
1. Redovisning	Kontroll av bokförda poster	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Samtliga punkter kontrollerade enligt plan utan anmärkning
	Kontroll av leverantörsfakturor och kontering	Kontrollera avvikelser mot föregående år	2 ggr/år	Administrativ chef	
	Utbetalning ska ske med korrekta uppgifter och underlag	Följ utbetalningsprocessen och ta stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
2. Fakturering	Fakturering ska ske med korrekta uppgifter och underlag	Följa faktureringsprocessen och ta stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
3. Moms och skatter	Att rapportering sker på rätt sätt och att avstämning finns upprättad. Att inbetalning har skett.	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
4. Löner	Kontroll att rätt utbetalning sker till rätt person	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Kontrolleras månadsvis, utan anmärkning
	Kontroll mot avtalad lön	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
5. Arvoden och reseräkningar	Kontroll att rätt utbetalning sker till rätt person	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Samtliga punkter kontrollerade enligt plan utan anmärkning
	Kontroll mot avtalade ersättnings-belopp	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
	Arvoden/reseräkning ska attesteras	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
6. Handkassa	Handkassan ska vara korrekt	Kontroll att kvitto och kontanter stämmer med bokfört belopp	2 ggr/år	Ekonom Navet	Utan anmärkning
7. Behörighetsrutiner IT	Att behörigheter är korrekta och aktuella för person/period	Kontroll av aktuellt register över användar-licenser	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
8. Räkenskapsinformation	Kontroll av att räkenskaps-information förvaras på rätt sätt	Stickprov	1 gång/år	Administrativ chef	Utan anmärkning

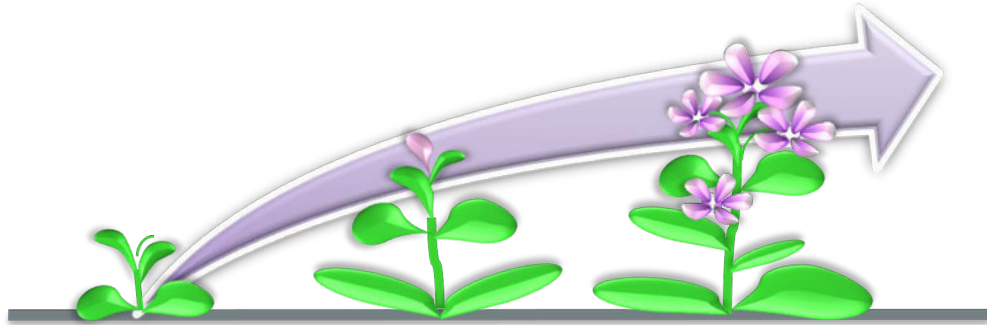
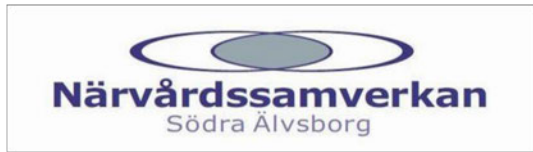
9. Företagskort	Att utställda kontokort är aktuella och används på rätt sätt	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Kontrolleras månadsvis, utan anmärkning
10. Representation	Kontroll av kontering, syfte och deltagare	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Åtgärder vidtagna efter delårsbokslut, därefter utan anmärkning
11. Drift eller investerings-redovisning	Kontroll av att inventarieköp bokas på inventariekonto och uppfyller kraven på inventarie	Kontroll av bokförda inventariekostnader	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
12. Mobiltelefoner	Kontroll av att aktuell förteckning av mobiltelefoner finns samt att telefonavgifter är rimliga i förhållande till tänkt användning	Genomgång av fakturor	Månadsvis	Administrativ chef	Telefonkostnader kontrolleras månadsvis, utan anmärkning
13. Arkivering	Dokumenthanteringsplan ska finnas och tillämpas	Dokumenthanteringsplanens aktualitet granskas	1 gång/år	Administrativ chef	Ny plan framtagen och beslutad under året
14. Tillträdeskontroll till lokaler	Kontroll att rätt personer har tillgång till lokalerna	Kontroll och genomgång av nycklar och larmkoder	1 gång/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
15. Diarie/posthantering	Handläggningsrutiner ska vara aktuella och tillämpas	Genomgång av rutiner	1 gång/år	Administrativ chef	Skriftlig rutin framtagen under året
Styrdokument					
16. Delegationsordning	Delegationsordningen ska vara aktuell	Kontroll av aktualitet	1 gång/år	Administrativ chef	Ny delegationsordning framtagen under året i samband med organisationsförändring
17. Attesträtt	Namnprover över attestanter ska upprättas inför varje räkenskapsår Beslutsattest ska ske av rätt person Besluts- och mottagningsattest ska ske av två olika personer	Är den upprättad? Stickprov Stickprov	1 gång/år samt löpande	Administrativ chef	Attestlista med namnprover upprättad, stickprov utan anmärkning
18. Avtalshantering	Undertecknande av avtal sker i enlighet med gällande delegation	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning

19. Dokumenthantering	Alla ärende- och handlingstyper hanteras i enlighet med dokumenthanteringsplanen	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Ny plan framtagen och beslutad under året
20. Inköp och upphandling	Att gällande rutiner för inköp och upphandling är kända och efterlevs	Stickprovsgranskning av dokumentation, kontroll och attest	2 ggr/år	Administrativ chef	Kontroll utan anmärkning, skriftlig rutin ses över under 2021
21. IT-policy	Att IT-policyn är känd och efterlevs	Information kring förhållningssätt, regler, mm	1 gång/år	Administrativ chef	Saknas
22. Kris och säkerhet	Att planer för kris och säkerhetsarbete finns, är kända och efterlevs Att telefonlista till anhöriga finns och är aktuell	Uppföljning av introduktion och genomgång på APT. Kontroll och revidering av telefonlista	2 ggr/år	Administrativ chef	Plan under revidering, telefonlista aktuell
23. Personal	Rutinerna i personalhandboken ska vara aktuella, kända och efterlevas Kontroll av organisationen ur ett kompetensförsörjningsperspektiv	Uppföljning av introduktion och genomgång på APT Riskanalys	1 gång/år 1 gång/år	Administrativ chef Förbundsdirektör	Personalhandboken uppdaterad under året, riskanalys genomförd
24. Slutredovisning av projekt - interna och tillväxtmedel	Kontroll av avslutade projekts slutresultat	Granskning av projektets kostnader och finansiering	2 ggr/år	Förbundsdirektör	Utan anmärkning
25. Dataskyddsförordningen	Kontroll av att handlingsplanen följs	Aktiviteterna i handlingsplanen granskas	Kvartalsvis	Administrativ chef	Arbete pågår enligt plan
26. Systematiskt arbetsmiljöarbete	Att arbetsmiljöalmanackan följs	Granskning av rutiner och genomförande	2 ggr/år	Skyddskommittén	Revidering av årshjulet sker under 2021

Färgerna hänvisar till resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen

Avvikelse följs upp inom en 6-månadersperiod efter att internkontrollen genomförts. Då ska föreslagna åtgärder med anledning av eventuella anmärkningar vara verkställda

Avrapportering görs till Direktionen i samband med årsbokslut



Tillsammans gör vi skillnad!

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning
Närvårdssamverkan
Södra Älvsborg 2020

Innehåll

1. Inledning.....	2
2. Organisation	2
3. Viktiga händelser under året.....	2
4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020.....	3
5 Ekonomi	3
6. Utmaningar för 2021.....	4

1. Inledning

Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 tydliggör Närvårdssamverkans inriktning och styrning.

Grunden för respektive huvudmans uppdrag finns reglerat i lagar, författningar, avtal, överenskommelser och politiska beslut.

Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för befolkningen. Samverkansarbetet ska leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna både på regional, delregional och lokal nivå. Närvårdssamverkan ska bidra till säkra och effektiva processer som utförs på rätt vårdnivå.

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av:

- Regionernas verksamheter för tandvård, primärvård, specialistvård och habilitering.
- Kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, samtliga skolformer samt elevhälsa i följande kommuner: Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

Samverkan ska ske kring de invånare i befolkningen som har behov av insatser från både kommun och region, inom ovanstående områden.

Den målbild som i samverkan vuxit fram utifrån ovanstående är:

”Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna”.

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

2. Organisation

Det Delregionala Politiska Samrådet leder och styr Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Samverkan sker på tre nivåer, politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå.

Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på uppdrag från det Delregionala Politiska Samrådet. Gruppen hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda ärenden och är beslutsfattande. Styrgruppen kan vid behov starta uppdragsgrupper och besluta om specifika tidsbestämda uppdrag.

De lokala ledningsgrupperna, en i varje kommun, har ansvar för samverkan på lokal nivå och det är en förutsättning för en god samverkan.

Som stöd för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg finns Närvårdskontoret, med uppdrag att koordinera, stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp samverkan inom olika grupper. Närvårdskontoret ska ha ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen och är organisatoriskt knutet till Boråsregionen, Sjuhärad kommunalförbund som har arbetsgivaransvaret.

3. Viktiga händelser under året

- Arbetet och samverkan kring covid-19 har dominerat arbetet 2020. Samverkan har utmanats och växt i takt med arbetet.

- Samtliga kommuner och privata vårdcentraler är nu med i avvikelssystemet MedControl. Detta är viktig händelse utifrån patientsäkerhet.
- Projektet Tidig upptäckt, Tidiga insatser föll väl ut i Mark och Svenljunga och ska nu spridas till övriga kommuner under 2021. Implementeringsplan upprättas för detta ändamål.
- Beslut har fattats kring Mini-Maria och verksamheten startar 2021.

4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020

Inför 2020 beslutade det Delregionala Politiska Samrådet att Styrgruppen skulle enas om ett fåtal mätbara mål i samverkan.

Styrgruppen enades om följande mål för att nå den gemensamma målbilden:

Mål och mätetal 2020

- 1) Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5%.
- 2) Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska vara max 15% på årsbasis.
- 3) Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna, ska ökas med 5% på årsbasis (enligt Munin).
- 4) Antal upprättade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 145 st på årsbasis.

Diskussion kring måluppfyllelse:

- 1) Då vi under 2020 gått in i avvikelssystemet MedControl, går det ännu inte att urskilja statistik i samverkan. I MedControl finns sedan 2020-12-01 en ny klassificering som heter "Avtal och överenskommelser i samverkan", vilket bör göra det möjligt att ta fram en mer nyanserad statistik under 2021.
- 2) Andel återinskrivningar har under året legat relativt konstant på 15% men under hösten steg antalet återinskrivningar till följd av covid-19. Under senare delen av året var resultatet återigen 15%, så vi klarade målet för 2020.
- 3) Till följd av covid-19 samt pga. relativt otillförlitlig data påvisar vi ett negativt resultat gällande att andelen listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna, ökat med 5% på årsbasis (enligt Munin). Vikten av läkemedelsgenomgångar framhålls och fortsätter som en målindikator 2021.
- 4) Målet kring upprättande av Samordnad Individuell Plan (SIP) har inte uppnåtts, på grund av bland annat felaktig dokumentation och kodning. Detta innebär att patienterna har fått en god vård och planering men det har inte registrerats som en SIP.

Sammanfattning: Under 2020 har måluppfyllelsen varit låg, men samverkansklimatet och samarbetet har förbättrats och stärkts. Verksamheterna har byggt upp tillit, skapat rutiner för att stärka arbetet i vårdövergångarna samt hjälpts åt i arbetet kring covid-19. 2020 har varit ett annorlunda år där pandemin stått i centrum och där fokus har varit på att hålla i och hålla ut samt på att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig information.

Kvalitetsmässiga projekt har dock drivits i syfte att göra det bättre för den enskilda individen, exempelvis Mini-Maria och Tidig upptäckt, Tidiga insatser.

1. Ekonomi

Budgetram för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beräknas per antalet invånare. Region och kommun betalar vardera 5,06 kr per invånare. Det innebär en budgetram på ca 2,2 mkr/år. Närvårdskontoret och Närvårdssamverkans gemensamma aktiviteter, står för merparten av utgifterna. Utvecklingsprojekt som finansieras med separata medel räknas inte in i budgetramen.

Det ekonomiska utfallet för 2020 visar ett överskott på cirka 884 000 kr. Intäkter har inkommit då en person från Närvårdskontoret tjänsteköpts av Koncernkontoret. Likaså har vissa konferenser ställts in, liksom att det fanns ett överskott medflyttat från 2019.

2. Utmaningar för 2021

- Uppnå beslutade mål och måttetal 2021.
- Målet är att implementera Mini-Maria våren 2021.
- Sprida arbetet kring Tidig upptäckt, Tidiga insatser till hela vår delregion.
- Få till statistik gällande avvikelser i samverkan.
- Fortsatt utbildning och öka antalet Samordnade Individuella Planer.
- Arbeta för en god och nära vård.
- Stärka arbetet och arbeta för att motverka suicid.

[För mer information se Plan och budget för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2021.](#)



Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund

Till samtliga medlemskommuner i Sjuhärads kommunalförbund

**Revisionsberättelse för Sjuhärads kommunalförbund
år 2020**

Vi revisorer i Sjuhärads kommunalförbund ska bedöma om resultatet i årsrapporten är förenligt med finansiella mål, samt mål för verksamheten som Direktionen beslutat. Vårt uppdrag har sin utgångspunkt i Kommunallagens bestämmelser om granskning av årsrapport.

Vi har granskat årsrapporten för 2020. Kommunallagen ställer krav på att det både för verksamheten och ekonomin skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För att kunna uttala oss om huruvida Sjuhärads kommunalförbund har en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2020. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Granskningen omfattar resultaträkning, balansräkning, underlaget för periodiseringar, efterlevnad av regelverk samt måluppfyllelse. Granskningen har genomförts med biträde av sakkunniga.

Kommunalförbundet har i *"Budget och verksamhetsplan 2020"* beslutat om ett övergripande mål, sju fokusområden, samt ett flertal verksamhetsspecifika mål och mätetal i enlighet med de lagkrav som ställs på förbundet, b.l.a. att verksamheten ska bedrivas effektivt och ekonomiskt. Revisorerna noterar att verksamheten har påverkats av coronapandemin både verksamhetsmässigt som ekonomiskt och förbundet har i huvudsak lyckats anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna. Revisorerna bedömer att Sjuhärads kommunalförbund inom ramen för årsbokslutet redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över vilka aktiviteter som genomförts under året i syfte att uppnå de olika mål som Direktionen fastställt. Förbundet redovisar uppfyllelsen av verksamhetsmål i löptext men det finns inte alltid någon tydlig uppställning som visar om dessa anses uppnådda eller inte. Förbundet har identifierat och valt ut mätetal för flera av verksamhetsmålen, men i flera fall inte angett något målvärde för dessa. Detta medför att målen i förekommande fall är svåra att verifiera med revisionell säkerhet.

Kommunalförbundet har fortsatt sin förbättring avseende måluppföljningen jämfört med föregående år. Revisorerna rekommenderar att Förbundet fortsätter att se över antalet mål, målen och mätetalens utformning samt överväger en harmoniserad struktur och metod för uppföljning av de olika verksamheterna inför kommande år.

Med utgångspunkt i att Förbundet i årsrapport 2020 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Direktionens fastställda mål bedömer revisorerna att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med mål som Direktionen fastställt. Det ekonomiska utfallet för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett överskott om 107 tkr för verksamhetsåret. Förbundet uppnår båda finansiella målen under året. Vi noterar att



förbundet i årsredovisningen gör två avsteg från lagen om kommunal bokföring och redovisning. Det saknas en driftredovisning och en investeringsredovisning.

Vi bedömer sammanfattningsvis att den av kommunalförbundet upprättade årsrapporten i huvudsak uppfyller lagstiftarens krav och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer avseende innehåll och utformning. Det har i vår översiktliga granskning av årsrapporten inte framkommit några väsentliga avvikelser från god redovisningssed. Resultatet i årsrapporten bedöms i huvudsak vara förenligt med de mål Direktionen beslutat om.

Vi återoppar bifogad rapport.

Borås den 18 mars 2021.

Boris Preijde

Marijke Hallencreutz

Ingrid Isaksson

Weine Eriksson

Malin Myrman

Bilagor:

Rapport - Granskning av Sjuhärads kommunalförbund årsbokslut 2020

Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds Årsredovisning 2020

Stadsrevisionen. Borås

Rapport

Andreas Ekelund
Samuel Kaufman

20
20

Innehåll

1 INLEDNING	3
1.1 Syfte och revisionsfrågor	3
1.2 Revisionskriterier	3
1.3 Ansvarig nämnd/styrelse	4
1.4 Metod	4
1.5 Projektorganisation	4
2 GRANSKNINGSRESULTAT	5
2.1 Årsredovisning	5
2.2 Förvaltningsberättelse	5
2.3 Redovisningsprinciper	6
2.4 Resultaträkning	6
2.4.1 Ekonomiskt resultat	6
2.5 Balansräkning	6
2.6 Kassaflödesanalys	7
2.7 Drift- och investeringsredovisning	7
2.8 Balanskrav	7
2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed	7
2.10 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning	8
2.11 Måluppfyllelse	8
2.12 Konsekvenser av Coronaviruset	12
2.13 Bevakningsområden	12
2.14 Intern kontroll	13
3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	14

1 Inledning

Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredovisningen är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads revisionskontor och redovisas i innevarande rapport.

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god redovisningssed?
 - Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)
 - Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
- Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?
- Har balanskravet uppfyllts?
- Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Direktionens beslutade mål, finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

1.2 Revisionskriterier

Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.

Räkenskaperna granskas enligt följande:

- Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap. kommunallagen, d.v.s. att räkenskaper och årsredovisning upprättats
- Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den ekonomiska ställningen vid årets slut
- Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God redovisningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekommendationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed
- Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser Sjuhärads kommunalförbund)
- Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovisningsåret)

Övriga delar har granskats översiktligt i syfte att bedöma om de uppgifter som ska ingå i årsredovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats.

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse

Direktionen i Sjuhärads kommunalförbund är ansvarig.

1.4 Metod

Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för väsentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen är genomförd med en kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.¹ Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större avvikelser under 2020 har utförts.

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har avstämningar och kontroll av moms- och skatteredovisning utförts. Avstämning har genomförts med tjänstepersoner vid Sjuhärads kommunalförbund.

1.5 Projektorganisation

Samuel Kaufman är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Duong och Anna Sandström.

¹ Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och Revisionsenheten i Sörmlands läns landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av årsbokslut och årsredovisning

2 Granskningsresultat

2.1 Årsredovisning

Enligt 1 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunalförbund upprätta en årsredovisning.

En årsredovisning ska bestå av:

- en resultaträkning,
- en balansräkning,
- en kassaflödesanalys,
- noter,
- en driftredovisning,
- en investeringsredovisning, och
- en förvaltningsberättelse

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar en driftredovisning och en investeringsredovisning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen, med undantag av driftredovisning och investeringsredovisning, i allt har väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.2 Förvaltningsberättelse

Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap. ska en förvaltningsberättelse innehålla följande delar:

- Utvecklingen av verksamheten
- Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
- Händelser av väsentlig betydelse
- Förväntad utveckling
- Väsentliga personalförhållanden
- Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning
- God ekonomisk hushållning
- Ekonomisk ställning
- Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under året. Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning i huvudsak följer den uppställning som anges i 11 kap. i LKBR. Rubrikerna följer inte exakt den ordning som anges i lagstiftningen.

Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning innehåller en sammanställning av fokusområden, mål och mätetal. I årsredovisningen genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 2020.

Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.3 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.4 Resultaträkning

Enligt 5 kap. 1 § ska resultaträkning i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Revisionskontoret bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster. Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR.

2.4.1 Ekonomiskt resultat

Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett överskott på 107 tkr för perioden 2020-01-01–2020-12-31, vilket innebär ett överskott på 78 tkr jämfört med budget för samma period. Resultatet för förbundskansliet uppvisar ett överskott om 1 221 tkr och Navet science center uppvisar ett negativt resultat på 1 119 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 9 784 tkr.

Överskottet på förbundskansliet beror på minskade personalkostnader bland annat till följd av statliga coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till följd av effektiviseringar. Navet science center redovisar ett underskott och det beror på det minskade bidraget från Skolverket, investering i en astronomiutställning samt minskade intäkter till följd av coronapandemin, motsvarande ca 3 000 tkr. Majoriteten av de minskade intäkterna har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering.

2.5 Balansräkning

Enligt 6 kap. 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa kommunens eller kommunalförbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.

En större investering om 1 738 tkr har genomförts i en ny astronomiutställning. Enligt beslut i direktionen 2018-02-23 ska denna belasta det egna kapitalet.

Enligt 6 kap. 2 § framgår det att balansräkningen ska ställas upp enligt uppställningsformen i LKBR. Revisionskontoret noterar att resultatutjämningsreserven inte finns redovisad i balansräkningen.

Revisionskontoret bedömer att balansräkningen är i huvudsak uppställd enligt LKBR och omfattar tillräckliga noter. Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser. Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning och årets resultat enligt balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Revisionskontorets samlade bedömning är att balansräkningen i allt väsentlighet ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital.

2.6 Kassaflödesanalys

Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kassaflödesanalysen redovisa kommunens eller kommunalförbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret.

Revisionskontoret bedömer att kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.

2.7 Drift- och investeringsredovisning

Enligt 10 kap 1-2 §§ LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller kommunalförbundets investeringsverksamhet.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget 2020 finns redovisad i resultaträkningen. Revisionskontoret bedömer att det inte uppfyller kraven för en driftredovisning enligt RKR 14 Drift- och investeringsredovisning. Det saknas även en investeringsredovisning som uppfyller RKR 14 Drift- och investeringsredovisning. Revisionskontoret noterar att en investering finns redovisad under kapitel 2.6 investeringsverksamhet i årsredovisningen. Revisionskontoret bedömer att förbundet behöver fortsatt se över drift- och investeringsredovisningen så att de uppfyller RKR R14 Drift- och investeringsredovisning.

2.8 Balanskrav

Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat.

RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och kommunallagen.

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Revisionskontoret noterar att balanskravsutredningen i årsredovisningen redovisar ett positivt resultat om 107 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserven (RUR).

2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed

Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutets transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovisningssystemet.

2.10 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att Kommunfullmäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § kommunallagen. Enligt kommunallagen föreligger därutöver krav på att ”fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen”.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts.

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2020 beslutat om två finansiella mål;

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 4 mnkr.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisningen har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår båda målen under året. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

2.11 Måluppfyllelse

Sjuhärads kommunalförbunds målarbete

Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen har beslutat om det övergripande målet; *Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.*

Verksamheten arbetar mot målet genom att *Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.*

Förbundet har två beredningsgrupper, *Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7)* och *Välfärd och Kompetens*. Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda ärenden inom sitt kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet Science Center, Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt Dataskyddsombud.

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram för Förbundet. Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om ”Det goda livet”.

Under året har förbundets verksamhet påverkats av coronapandemin vilket lett till omprioritering och förändrad inriktning för många verksamheter. En enkät har skickats ut till de nätverk och arbetsgrupper förbundet driver och 125 svar har inkommit. Av dessa anger 92 % att förbundets nätverksträffar bidrar till god samverkan och erfarenhetsutbyte i hög eller mycket hög grad. Bedömningen är därför att verksamheten uppnått god måluppfyllelse ur ett helårsperspektiv.

De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets fokusområden. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden gällande infrastruktur och social välfärd formulerats.

Fokusområden för 2020 är:

- Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling.
- Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.
- Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna.
- Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid.
- Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter.
- Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.
- Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg.

Basverksamhet och Business region Borås (BRB)

Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen.

För förbundets basverksamhet och business region Borås (BRB) presenteras i årsredovisningen 21 mål med tillhörande 33 mätetal. Förbundet gör bedömningen att man nått 14 mål under verksamhetsåret och inte nått sju av målen under verksamhetsåret.

3 ■ 4 ◆ 14 ● 0 — av 21 mål

Förbundet uppger att coronapandemin haft stor påverkan på förbundets verksamhet och därmed även måluppfyllelsen. Verksamheterna har fått ställa om och ett antal planerade aktiviteter har inte kunnat genomföras.

Dataskyddsombud

Det övergripande målet för dataskyddsombuden är att *”Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten”*.

Förbundet har fastställt nio mål samt nio mätetal för verksamhetsområdet avseende 2020. I årsredovisningen redogör förbundet att man uppfyllt fem av nio målen. Fyra av målen bedömer förbundet vara delvis uppfyllda. Måluppfyllelsen bedöms av förbundet i dessa påverkats mycket av följderna av coronapandemin.

0 ■ 4 ◆ 5 ● 0 — av 9 mål

Medarbetarcentrum

De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare.

Förbundet har fastställt sex mål och elva mätetal för verksamhetsområdet avseende 2020. Revisionskontoret noterar att mätetalen för målen är en blandning mellan utvärderingsbara mätetal och aktiviteter samt att förbundet inte redogör för alla mätetal man har uppgett. Förbundet bedömer att samtliga mål för verksamhetsåret 2020 är uppfyllda.

Navet Science Center

Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Långsiktiga mål och mål 2020 beslutas av styrgruppen. Till varje mål 2020 finns aktiviteter. Under 2020-22 är fokus på Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, organisationer och allmänhet engagerade i vår framtid är den övergripande stora utmaningen.

Förbundet uppger att coronapandemin i hög grad har påverkat Navets verksamhet och därmed måluppfyllelsen. Helgverksamheten för allmänheten stängde mellan 6 april - 24 juni och hade begränsade öppettider under sommaren. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik och biologi. Förbundet menar att detta har lett till mindre intäkter än prognosticerat. Ett antal kostnadsreducerande åtgärder har vidtagits och en ny organisation har förhandlats. Möjligheterna till alternativ finansiering har setts över och nya ansökningar om medel har genererat intäkter.

Förbundet har fastställt nio långsiktiga mål tillsammans med 64 verksamhetsmål för 2020. Förbundet bedömer att 41 av målen har uppnåtts samt att 23 inte uppnåtts under 2020 varav 8 delvis uppnåtts.

15 ■ 8 ◆ 41 ● 0 — av 64 verksamhetsmål

Förbundet gör ingen bedömning om verksamheten uppnått uppsatta långsiktiga mål för 2020.

Närvårdskontoret Södra Älvsborg

Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2020 där nedanstående målindikatorer återfinns.

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att:

- Skapa förtroende vårdgivarna emellan
- Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten
- Skapa en jämlik vård
- Göra skillnad/Skapa mervärde
- Sprida inspiration och glädje för samverkan





Den gemensamma målbild som har tagits fram utifrån ovanstående syfte är:

Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna.

För att uppnå ovanstående målbild ska fyra målindikatorer uppfyllas. Indikatorerna följs upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till delregionalt politiskt samråd och till styrgrupp närvård flera gånger per år.

Förbundets bedömning är att Närvårdssamverkan inte når tre av indikatorerna under verksamhetsåret.

Förbundet uppger måluppfyllelse vid årets slut enligt följande:

3  0  1  0  av 4 målindikatorer

Indikatorerna som förbundet bedömer att man inte uppfyller är:

- Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5%.
- Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna, ska ökas med 5 % på årsbasis (enligt Munin).
- Antal upprättade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 145 st. på årsbasis

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund i budget och verksamhetsplan för 2020 har fastställt ett övergripande strategiskt mål samt sju fokusområden för förbundet, ett övergripande mål för dataskyddsbud, två övergripande mål för Medarbetarcentrum. Därutöver har Närvårdssamverkan Södra Älvsborg fyra målindikatorer och en gemensam målbild som kommer genom inriktningsdokumentet Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022. Utöver detta har förbundet fastställt 21 mål med 33 tillhörande mätetal för basverksamheten och Business region Borås (BRB), nio mål och nio mätetal för verksamhetsområdet Dataskyddsbud, sex mål och elva mätetal för verksamhetsområdet Medarbetarcentrum och nio långsiktiga mål med 64 verksamhetsmål för verksamhetsområdet Navet Science Center.

Totalt för förbundets hela verksamhet rör det sig om:

- 1 övergripande strategiskt mål
- 7 fokusområden för basverksamhet och BRB
- 1 övergripande mål för dataskyddsbud
- 2 övergripande mål för medarbetarcentrum
- 4 målindikatorer för Närvårdssamverkan
- 9 långsiktiga mål för Navet Science center
- 110 mål varav 64 är verksamhetsmål för Navet Science center
- 53 mätetal

Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att närma sig sitt övergripande strategiska mål och förbundet gör bedömningen att man kommer uppnå god strategisk måluppfyllelse ur ett helårsperspektiv. Kommunalförbundet har också i huvudsak redogjort för de olika verksamheternas måluppfyllelse avseende deras egna övergripande mål eller förbundets inriktningsmål.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har 130 olika mål samt 57 mätetal/målindikatorer. Målstrukturen och dess uppbyggnad varierar mellan förbundets olika verksamheter. Det redovisas inte alltid en bedömning om uppföljningen av mätetal innebär en måluppfyllnad eller inte. Förbundet har i flera fall inte heller angivit målvärden för de valda mätetalen.

2.12 Konsekvenser av Coronaviruset

Navet science center är även den verksamhet inom förbundet som påverkats mest ekonomiskt av coronapandemin med nedstängd verksamhet under stora delar av året. Även övriga verksamheter inom förbundet har fått ställa om till följd av pandemin genom att ställa in utbildningar och möten eller ställa om dessa till digitala. Ett antal av de projekt som beviljats tillväxtmedel har lämnat in reviderade projektplaner, i de flesta fall handlar det om förskjutning av tidplanen samt omställning till digitala lösningar. Flera av förbundets medarbetare har deltagit i olika former av coronarelaterade insatser; lokalt, regionalt och nationellt. Kommunalförbundet har fått statligt stöd i form av minskade arbetsgivaravgifter under fyra månader samt återbetalad sjukersättning.

Sammantaget har pandemin inneburit en påverkan på förbundets verksamhet och ekonomi. Detta gäller särskilt Navet. Ordinarie verksamhet fått stå tillbaka och utvecklingsinsatser försenats, vilket fått konsekvenser för måluppfyllelsen.

2.13 Bevakningsområden

Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har under året särskilt bevakat följande områden.

Styrning/tilldelning av tillväxtmedel

Syftet med de tillväxtmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja gränsöverskridande samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av tillväxtmedel sker utifrån en modell där projektbeskrivningar tagits fram baserade på de behov som finns i regionens näringsliv. Organisationer skickar därefter in en ansökan där de beskriver hur de ska lösa de utpekade behoven. Medel kan även sökas inom områdena kultur och miljö och samtliga projekt ska i förlängningen bidra till måluppfyllelsen av de delregionala planerna.

Till följd av coronapandemin gjordes en extra uppföljning och lägesrapport för pågående tillväxtprojekt under våren. Några projekt redovisade större avvikelser, men de flesta har ställt om till digitala modeller. En begränsad utlysning för pågående tillväxtprojekt genomfördes i september med beslut i Direktionen i oktober. I dagsläget pågår 15 tillväxtprojekt samt tre projekt inom miljö och fem inom kultur. Därtill har sex förstudier beviljats medel under året. Allt genomfört enligt antagen modell. Två träffar har genomförts med de projekt som beviljats medel inom området "Stärka Sjuhärads attraktivitet" samt kultur. Syftet var att skapa kännedom och hitta synergieffekter för att utnyttja medlen effektivt.

Utvärdering av projektresultat

De senaste åren har två dokument tagits fram avseende projekt som fått tillväxtmedel av Sjuhärads kommunalförbund. Västra Götalandsregionen (VGR) genomförde 2019 uppföljning av delregionala tillväxtmedel² och Sjuhärads kommunalförbund har, med hjälp av konsulten WSP Advisory, tagit fram Uppföljning av projektmedel 2014–2019. Båda dokumenten visar på kvantitativa uppgifter om projekten och tillväxtmedlen utifrån gemensamma parametrar såsom kostnader, projektinriktning, medfinansiering samt projektets omfattning i förhållande till aktörer. Rapporten från WSP beskriver även ett antal projekt som fallstudieobjekt för att illustrera resultat från projektmedel. Rapporten från VGR är deskriptiv och gör ingen analys över projektresultat. Rapporten från WSP drar följande slutsats angående Sjuhärads kommunalförbund tillväxtmedel:

Vi menar att uppföljningens resultat pekar mot att arbetet med medlen ligger i linje med de övergripande målen och att de insatser som görs har som gemensam nämnare att de bidrar till regional utveckling (i olika former och ur olika perspektiv bör tilläggas).

² Delregionala tillväxtmedel 2019, VGR Analys 2020:28, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 2020 05 19

Förbundet uppger att de kommer att göra liknande utvärderingar i framtiden. Utöver det pågår ett arbete med en lokal utvecklingsstrategi med utgångspunkt ur VGR:s nya utvecklingsstrategi för 2021–2030.³ I denna ingår nya rutiner för insamling av kvantitativ mätvärden för projekten som för tillväxtmedel. På så vis tror förbundet att man kommer att lättare kunna göra analyser och utvärderingar av projektmedlen framgent.

2.14 Intern kontroll

Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Sjuhärads kommunalförbund har en plan för intern kontroll för 2020 som antagits av Direktionen 2019-12-06. Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Direktionen har inte gjort en egen riskanalys.

Löner intern kontroll

Som en del av granskningen av förbundets interna kontroll har Revisionskontoret gjort en genomgång av förbundets löneprocess. I genomgången har bland annat verksamhetsföreträdare intervjuats. Angående internkontroll avseende löner finns följande post i Sjuhärads kommunalförbunds internkontrollplan:

4. Löner	Kontroll att rätt utbetalning sker till rätt person	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef
	Kontroll mot avtalad lön	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef

Administrativ chef gör stickprov utifrån utanordningslistan två ggr/år och kontrollerar att det stämmer. Därutöver kontrolleras lönelistorna månadsvis av controller och ekonom. Sedan gör den administrativa chefen en extra stickprovskontroll två ggr/år.

Sjuhärads kommunalförbund uppger i årsrapporten att arbetet med intern kontroll fortlöper enligt fastställd plan med undantaget att kontrollmomentet avseende ”IT-policy är känd och efterlevs” då denna policy saknas.

³ Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030

3 Sammanfattande bedömning

I granskning av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning ska revisorerna i huvudsak utifrån kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed samt om resultatet i redovisningen är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är Direktionens analys i förvaltningsberättelsen. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång av direktionens redovisning och analys i årsredovisning och bokslut samt de kontroller som utförs av olika underlag. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot förbundet under året.

Granskningen visar att förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med de krav som finns för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar en driftredovisning och en investeringsredovisning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen med undantag av driftredovisning och investeringsredovisning i allt väsentligt har upprättats i enlighet med LKBR och god redovisningssed. Förbundet behöver upprätta en drift- och en investeringsredovisning som en del av sin årsredovisning. Förhållandena bedöms som avvikelser från LKBR.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. För helåret 2020 redovisar förbundet ett överskott om 107 tkr, vilket är ca 78 tkr bättre än budgeterat resultat.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisning 2020 har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Revisionskontoret konstaterar att förbundet uppnår båda de finansiella målen. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

Kommunalförbundet har i *"Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund"* beslutat om ett övergripande strategiskt mål samt sju fokusområden och ett antal olika former av mål för Förbundets olika verksamheter.

Förbundet bedömer att det övergripande målet har uppnåtts under verksamhetsåret. Förbundet har identifierat och valt ut mätetal för vissa av de verksamhetsspecifika målen, men i flera fall inte angett något målvärde för dessa.

Förbundet har en plan för intern kontroll för 2020 som antagits av Direktionen. Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Direktionen har inte genomfört en egen riskanalys. Sjuhärads kommunalförbund redovisar uppföljningen av intern kontroll i årsredovisningen.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har 130 olika mål samt 57 olika mätetal/målindikatorer. Målstrukturen och dess uppbyggnad varierar mellan förbundets olika verksamheter. Förbundet redovisar uppfyllelsen av verksamhetsmål i löptext men för medarbetarcentrum eller Navet Science center finns det inte alltid någon tydlig uppställning som visar om dessa anses uppnådda eller inte. Förbundet har identifierat och valt ut mätetal för flera av verksamhetsmålen, men i flera fall inte angett något målvärde för dessa. Detta medför att målen i förekommande fall är svåra att verifiera med revisionell säkerhet. Kommunalförbundet har fortsatt sin förbättring avseende måluppföljningen jämfört med föregående år. Revisorerna rekommenderar att

Förbundet fortsätter att se över antalet mål, målen och mätetalens utformning samt överväger en harmoniserad struktur och metod för uppföljning av de olika verksamheterna inför kommande år.

Sammanfattningsvis kan revisorerna konstatera att Sjuhärads kommunalförbund överlag har redovisat vad de gjort för att uppnå övergripande mål och sina fokusområden.

Revisorerna bedömer att Sjuhärads kommunalförbund inom ramen för årsbokslutet redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att Förbundet i årsrapport 2020 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Direktions fastställda mål bedömer revisorerna att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som Direktionen fastställt.

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig men bör utvecklas genom att samtliga kontrollmoment genomförs. Den bör även utvecklas genom att direktionen genomför en egen riskanalys.

Borås 2021-03-18

*Andreas Ekelund,
Revisionschef, Revisionskontoret
Borås Stad*

*Samuel Kaufman
Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad*



BORÅS
STAD

STADSREVISIONEN

Besöksadress Sturegatan 42 Postadress 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 56 E-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen



KS § 99

DNR KS 124/2021 264

Tillståndsansökan Stiftelsen Herrljunga industrilokaler om att få göra en utbyggnad på fastigheten Remmene Tokatorp 1:18

Sammanfattning

Stiftelsen Herrljunga industrilokaler inkom 2021-04-29 med ansökan om att göra en utbyggnad på fastigheten Remmene Tokatorp 1:18 med cirka 350 kvm. Byggnaden som avses hyrköps av Ahlgrens marmor. Beräknad kostnad för utbyggnationen uppgår till 4 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-05-14

Fastighetskarta Remmene Tokatorp 1:18

Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler daterad 2021-04-27

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler avseende utbyggnad av fastigheten Remmene Tokatorp 1:18. Beräknad projektkostnad ligger inom beviljad borgensram.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler avseende utbyggnad av fastigheten Remmene Tokatorp 1:18 godkänns. Beräknad projektkostnad ligger inom beviljad borgensram.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Stiftelsen Herrljunga industrilokaler

GA | RJ

Svar på tillståndsansökan Stiftelsen Herrljunga industrilokaler om att få göra en utbyggnad på fastigheten Remmene Tokatorp 1:18

Sammanfattning

Stiftelsen Herrljunga industrilokaler inkom 2021-04-29 med ansökan om att göra en utbyggnad på fastigheten Remmene Tokatorp 1:18 med cirka 350 kvm. Byggnaden som avses hyrköps av Ahlgrens marmor. Beräknad kostnad för utbyggnationen uppgår till 4 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-05-14

Fastighetskarta Remmene Tokatorp 1:18

Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler daterad 2021-04-27

Presidiets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler avseende utbyggnad av fastigheten Remmene Tokatorp 1:18. Beräknad projektkostnad ligger inom beviljad borgensram.

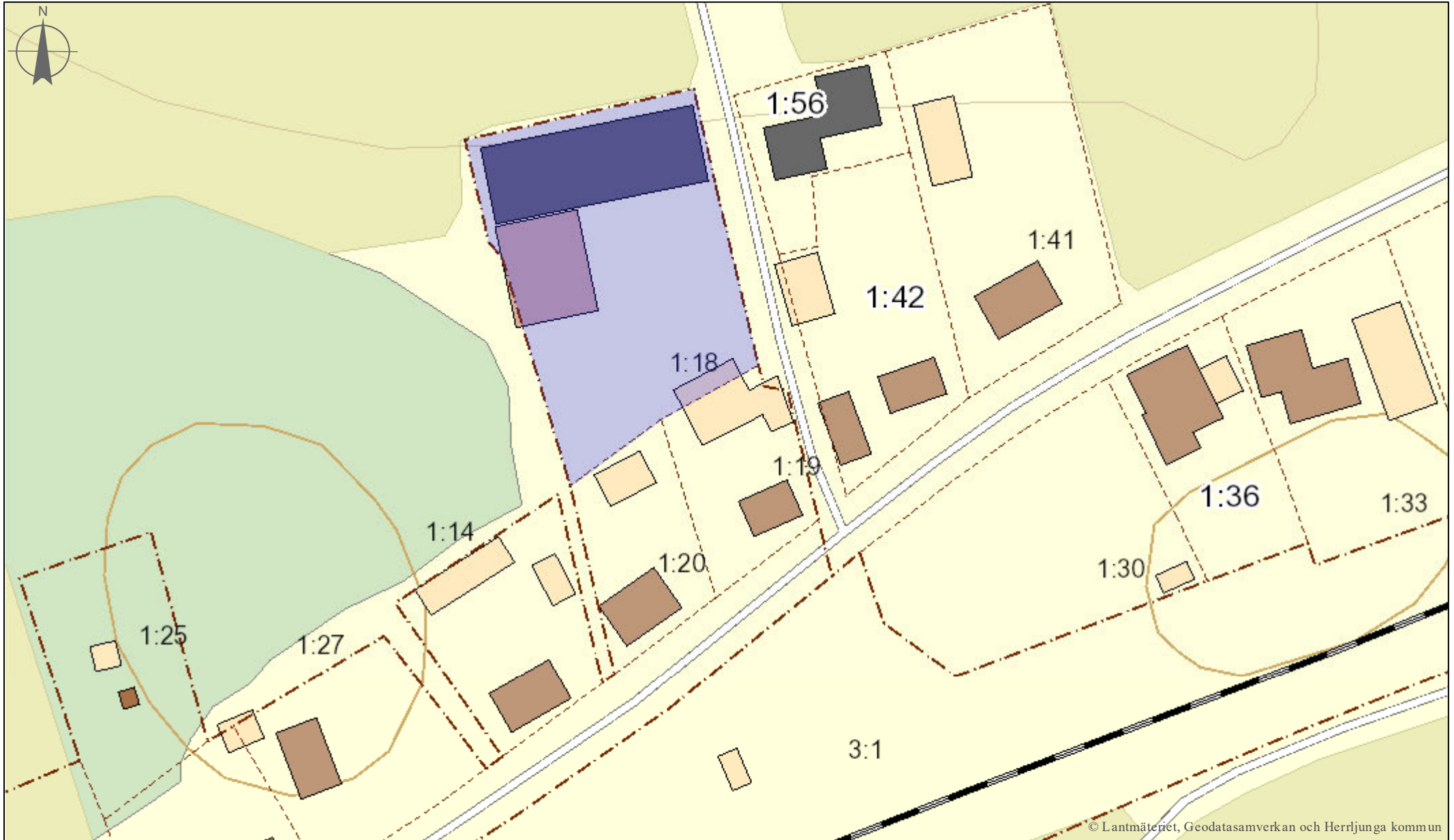
Gunnar Andersson (M)
Ordförande

Jessica Pehrson (C)
1:e vice ordförande

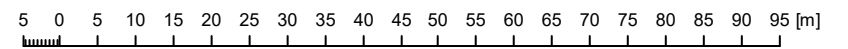
Mats Palm (S)
2:e vice ordförande

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Stiftelsen Herrljunga industrilokaler

REMMENE-TOKATORP 1:18



© Lantmäteriet, Geodatasamverkan och Herrljunga kommun



1:1 000

Fastighet

REMMENE-TOKATORP 1:18

Fastighetsnyckel: 140562046
Distriktsnamn: Remmene
Status: Levande

Uppdaterad datum: 2019-02-26
Allmän del senast ändrad: 20190212
Senast ändrad: 2019-02-11

HERRLJUNGA KOMMUN
Konferensprotokoll
Ärende 6
2021-04-29 2021-04-29
Dnr 124/2021 Beteckning 264

2021-04-27

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

Kommunfullmäktige i Herrljunga

Tillstånds ansökan!

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler avser att göra en utbyggnad på fastigheten Remmene Tokatorp 1:18, med ca 350m². Byggnaden Hyrköps av Ahlgrens marmor.

Beräknad kostnad fyra miljoner kronor (4 000 000)

Härmed ansöks enligt ovan, tillstånd att göra denna tillbyggnad.

För Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler,


Bengt Ottosson, Ordförande



KS § 100

DNR KS 92/2020 601

Avtal inför inträde i gränslös Räddningstjänst**Sammanfattning**

Herrljunga räddningstjänst har historiskt organiserat sin insatsledning i egen regi. Vid årsskiftet 2021–2022 så måste alla räddningstjänster i Sverige vara i anslutning till en ledningscentral som är i tjänst dygnet runt. Herrljunga har idag inte den kapaciteten utan måste söka samarbetsparter. Syftet med detta avtal är att reglera de övergripande formerna för samverkan mellan parterna för gränslös räddningstjänst. Syftet med gränslös räddningstjänst är dels att den hjälpsökande ska få så snabb hjälp som möjligt vid en olycka, oavsett kommungräns, dels att de samlade resurserna används oavsett organisationstillhörighet, detta för att uppnå så effektiv räddningstjänst samt så god förmåga som möjligt att upprätthålla beredskapsproduktion och ett likvärdigt skydd för allmänheten.

Ärendet hanterades av bygg- och miljönämnden 2021-05-05 som då beslutade att föreslå kommunfullmäktige godkänna föreslagna avtal samt uppdra åt bygg- och miljönämnden att dels underteckna avtalen, dels säkerställa att fördelningen av beslutanderätter inom det gemensamma ledningssystemet för Göteborgsregionen fastställs genom särskilt upprättat styrdokument.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljönämnden § 17/2021-05-05

Avtal samverkan vid räddningstjänst daterad 2021-04-13

Avtal om larmning och övergripande ledning daterad 2021-04-13

Avsiktsförklaring daterad 2020-06-30

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens förslag till beslut:

- Avtal om larmning och övergripande ledning samt Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst mellan Räddningstjänsten Herrljunga kommun och räddningstjänsterna i Göteborgsregionen godkänns.
- Bygg- och miljönämnden uppdras att underteckna avtalen.
- Bygg- och miljönämnden uppdras att säkerställa att fördelningen av beslutanderätter inom det gemensamma ledningssystemet för Göteborgsregionen fastställs genom räddningschefens vidaredelegation i särskilt upprättat styrdokument.

Beslutsgång

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



Fortsättning KS § 100

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avtal om larmning och övergripande ledning samt avtal avseende samverkan vid räddningstjänst mellan Räddningstjänsten Herrljunga kommun och räddningstjänsterna i Göteborgsregionen godkänns.
2. Bygg- och miljönämnden uppdras att underteckna avtalen.
3. Bygg- och miljönämnden uppdras att säkerställa att fördelningen av beslutanderätter inom det gemensamma ledningssystemet för Göteborgsregionen fastställs genom räddningschefens vidaredelegation i särskilt upprättat styrdokument.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Bygg- och miljönämnden

GA | KJ |



BMN § 17

B 54/2021 435

Beslut om tecknande av avtal inför inträde i gränslös Räddningstjänst

Sammanfattning

Herrljunga räddningstjänst har historiskt organiserat sin insatsledning i egen regi. Vid årsskiftet 2021–2022 så måste alla räddningstjänster i Sverige vara i anslutning till en ledningscentral som är i tjänst dygnet runt. Herrljunga har idag inte den kapaciteten utan måste söka samarbetsparter. Syftet med detta avtal är att reglera de övergripande formerna för samverkan mellan parterna för gränslös räddningstjänst. Gränslös räddningstjänst syftar till att den hjälpsökande ska få så snabb hjälp som möjligt vid en olycka, oavsett kommungräns. Vidare syftar gränslös räddningstjänst till att de samlade resurserna används oavsett organisationstillhörighet, för att uppnå så effektiv räddningstjänst samt så god förmåga som möjligt att upprätthålla beredskapsproduktion och ett likvärdigt skydd till allmänheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-04-20

Avsiktsförklaring

Avtal om larmning och övergripande ledning

Avtal samverkan vid räddningstjänst

Riskanalis

Kommunfullmäktige § 65/2020-05-11

Bygg- och miljönämnden § 26/2020-03-25

En effektivare räddningstjänst - Utredningsrapport i ärende daterad 2019-11-03

Nationell utredning SOU 2018:54

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna *Avtal om larmning och övergripande ledning* samt *Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst* mellan Räddningstjänsten Herrljunga kommun och räddningstjänsterna i Göteborgsregionen.
- Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt bygg- och miljönämnden att under-teckna avtalen.
- Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt bygg- och miljönämnden att säkerställa att fördelningen av beslutanderätter inom det gemensamma ledningssystemet för Göteborgsregionen fastställs genom räddningschefens vidaredelegation i särskilt upprättat styrdokument.

Beslutsgång

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



Fortsättning BMN § 17

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige

1. *Avtal om larmning och övergripande ledning* samt *Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst* mellan Räddningstjänsten Herrljunga kommun och räddningstjänsterna i Göteborgsregionen godkänns.
2. Bygg- och miljönämnden uppdras att underteckna avtalen.
3. Bygg- och miljönämnden uppdras att säkerställa att fördelningen av beslutanderätter inom det gemensamma ledningssystemet för Göteborgsregionen fastställs genom räddningschefens vidaredelegation i särskilt upprättat styrdokument.

Expedieras till Kommunfullmäktige

Avtal samverkan vid räddningstjänst

Upprättad

2021-04-13

Daniel Gillesén

Bitr. avdelningschef

Marc Lindberg

Jurist

Giltighetstid

Giltig fr o m

2021-10-05 resp. 2021-12-01

Giltig t o m

Tillsvidare

Avtal samverkan vid räddningstjänst

PARTER

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, 222000-2535 ("AVRF")
Tomasgårdsvägen 1, 441 83 Alingsås

Bohus Räddningstjänstförbund, 222000-3194 ("BORF")
Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv

Räddningstjänsten i Herrljunga kommun, 212000-1520 ("Herrljunga")
Box 201, 524 23 Herrljunga

Räddningstjänsten i Strömstads kommun, 212000-1405 ("Strömstad")
Ringvägen 112, 452 35 Strömstad

Räddningstjänsten i Sotenäs kommun, 212000-1322 ("Sotenäs")
Parkgatan 46, 456 31 Kungshamn

Räddningstjänsten i Tanums kommun, 212000-1348 ("Tanum")
Riksvägen 143 B, 457 31 Tanumshede

Räddningstjänsten i Öckerö kommun, 212000-1280 ("Öckerö")
Box 1035, 475 80 Öckerö

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 222000-0752 ("RSG")
Box 5204, 402 24 Göteborg

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, 222000-3194 ("SBRF")
Gesällgatan 6, 444 32 Stenungssund

Parterna benämns ensamt för "part" och gemensamt för "parter" eller "parterna".

Detta dokument kallas härnäst för "huvudavtalet".

1. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Parterna tillträder detta avtal vid den tidpunkt som anges nedan och gäller därefter tillsvidare med ömsesidig uppsägning om ett (1) år. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen för att ha bindande verkan.

Part	Tillträdesdag
AVRF	2021-10-05
BORF	2021-10-05
Herrljunga	2021-10-05
RSG	2021-10-05
SBRF	2021-10-05
Strömstad	2021-12-01
Sotenäs	2021-12-01
Tanum	2021-12-01
Öckerö	2021-10-05

På tillträdesdagen för AVRF, BORF, RSG, Öckerö och SBRF upphör det tidigare avtalet om samverkan vid räddningstjänst, som trädde ikraft 2019-10-01, att gälla utan föregående uppsägning.

2. UPPDATERINGSHISTORIK

Följande förändringar/förlängningar är genomförda.

Datum	Förändring i korthet	Handläggare
2019-09-12	Denna version ersätter tidigare avtal och innehåller mindre justeringar främst avseende arbetsmiljö, regelhänvisningar och tillämpning gällande fakturering.	Johanna Björnfot Marie Caldenby Erik Cedergårdh Daniel Gillesén
2021-04-13	Denna version är ändrad huvudsakligen beträffande antalet parter och att avtalet ersätter tidigare avtal.	Daniel Gillesén Marc Lindberg

3. BAKGRUND

Räddningstjänstorganisationerna i Västra Götalandsregionen verkar i en miljö som är ständigt föränderlig. Över hela ytan finns en varierande riskbild vilket ställer stora krav på räddningstjänsternas förmåga att samordna och organisera sig för att kontinuerligt kunna leverera ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor, enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), för människor som bor och vistas där. Mot bakgrund av ett alltmer ökat behov av samverkan mellan räddningstjänsterna, träffas härmed följande avtal om samverkan vid räddningstjänst.

4. AVTALSINNEHÅLL OCH RANGORDNING

Detta avtal utgör huvudavtalet mellan parterna som reglerar samverkan övergripande. Till detta avtal kan underavtal avseende specifika frågor knytas som tilläggsavtal löpande under avtalstiden. Underavtal ska vara skriftliga och undertecknade av berörda parter för att få bindande verkan. Parternas fullständiga åtaganden gentemot varandra avseende samverkan vid räddningstjänst utgörs av detta huvudavtal och eventuellt tillkommande underavtal till lika delar.

För det fall det skulle förekomma innehållsmässiga motstridigheter mellan detta huvudavtal och underavtal, gäller huvudavtalet framför underavtalen. För det fall det

förekommer motstridigt innehåll i underavtalen gäller företräde till senast undertecknat underavtal.

5. AVTALETS HUVUDSAKLIGA SYFTE

Syftet med detta avtal är att reglera de övergripande formerna för samverkan mellan parterna för gränslös räddningstjänst. Gränslös räddningstjänst syftar till att den hjälpsökande ska få så snabb hjälp som möjligt vid en olycka, oavsett kommungräns. Vidare syftar gränslös räddningstjänst till att de samlade resurserna används oavsett organisationstillhörighet, för att uppnå så effektiv räddningstjänst samt så god förmåga som möjligt att upprätthålla beredskapsproduktion och ett likvärdigt skydd till allmänheten.

Genom avtalet skapas ett effektivt resursutnyttjande på varandras geografiska områden utan formell framställan i stunden enligt LSO. Genom att hjälpa varandra vid vanligt förekommande olyckor stärks förmågan att tillsammans hantera större och komplexa olyckor.

Genom detta avtal förbinder sig parterna härmed att i överensstämmelse med bestämmelserna i LSO samt i enlighet med vad som i det följande närmare anges, i mån av möjlighet, biträda varandra vid räddningstjänst inom respektive parts geografiska uppdragsområde.

6. OMFATTNING AV SAMVERKAN

6.1 SAMARBETET

Genom detta avtal ska parterna genom samverkan verka för att snabbt och resurseffektivt förmås att tillsammans lösa uppgifter vid räddningstjänst samt uppdrag inom ramen för IVPA-avtal (i väntan på ambulans). Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som parterna ansvarar för enligt LSO. Genom detta avtal ska även parterna genom samverkan verka för att upprätthålla beredskapsproduktion vid pågående räddningsinsatser. Samverkan vid andra uppdrag kan ske efter dialog mellan parterna.

Genom detta avtal träffas överenskommelse om att uppgifter som respektive part har enligt lag, i den omfattning som anges i detta avtal, ska utföras av de andra parterna enligt 9 kap. 37 § första stycket kommunallagen (2017:725). Genom Avtalet ges parterna rätt att medverka i varandras räddningsinsatser vid räddningstjänst (1 kap. 2 § LSO). Avtalet inkluderar även användning av ledningsfunktioner med avseende på rollen som räddningsledare och därmed även beslutsfattande på andra kommuners vägnar. För att möjliggöra ett sådant beslutsfattande när behov uppstår omfattar avtalet därför även att respektive part ger anställda rätt att fatta beslut på den andra organisationens vägnar enligt 9 kap. 37 § andra stycket kommunallagen.

Avtalet reglerar att nyttjandet av resurserna kan ske proaktivt och direkt med förutbestämda arbetssätt (instruktioner). Avtalet gör att formell begäran om medverkande i annan kommuns räddningsinsats inte behöver göras vid varje tillfälle och minimerar därmed risken för fördröjning av insatsen.

I tid närmsta resurs, förstärkande resurser och ledningsenheter larmas enligt gemensamma instruktioner. Beredskapsproduktion beslutas av vakthavande befäl (tidigare benämnt stabschef) eller vakthavande räddningschef (räddningschef i beredskap) enligt gemensamma instruktioner. Enligt detta avtal kan parternas ledningsfunktioner nyttjas i hela området.

6.2 RÄDDNINGsledare vid RÄDDNINGSSINSATS

Räddningsledarmandat har i normalfallet den som företräder högst organisatorisk nivå och i normalfallet befinner sig på skadeplatsen. Respektive parts räddningschef utser behörig person i annan organisation att agera som räddningsledare i det egna området.

6.3 ARBETSMILJÖANSVAR VID RÄDDNINGSSINSATS

Arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) kan vara fördelat på olika sätt inom de olika räddningstjänsterna i räddningsregionen. När de arbetar på samma arbetsställe ska arbetsledningarna samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. Samtliga parter är skyldiga att se till att deras verksamhet inte utsätter någon annan för risker för ohälsa eller olycksfall. Gemensamma förväntningar på räddningsledaren regleras i särskild instruktion. Arbetsledare/befäl för biträdande räddningstjänst ska genom sin arbetsmiljöuppgift säkerställa arbetsmiljön för den egna räddningsstyrkan i de arbetsuppgifter som tilldelats befälet av räddningsledaren.

Parterna har genom detta avtal kommit överens om att utse samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen vid gemensamt arbete vid räddningsinsats. Förutsättningarna för detta regleras i gemensam instruktion. Att det finns en samordningsansvarig arbetsgivare gör inte att de andra arbetsgivarna undantas det normala ansvaret för de egna arbetstagarnas arbetsmiljö. Samordningsansvaret gäller bara samordningen och är inte något totalansvar för alla inblandade organisationers skyddsarbete. De andra räddningstjänsterna ska normalt följa de anvisningar som den samordningsansvarige ger.

Det vilar inte enbart på högsta arbetsledare/befäl att ta ansvar för säkra arbetsförhållanden. Det åligger på personal i samtliga nivåer att söka och värdera information, kontinuerligt genomföra riskbedömningar och kommunicera väsentlig information som rör säkerheten för samtliga arbetsgivares personal.

6.4 UPPFÖLJNING AV AVTAL

Respektive parts räddningschef ansvarar för årlig gemensam uppföljning av avtalet och bedömning av behov om justering av samverkan.

7. PARTERNAS GEMENSAMMA ÅTAGANDEN

Respektive part ansvarar för att tillse att delegationsbeslut fattas så att alla beslutsfattare är behöriga att fatta beslut som behövs för uppfyllandet av detta avtal.

Räddningschef ansvarar för att utse räddningsledare vilket innefattar att personerna har behörighetsgivande utbildning, är lämpliga samt genomgått introduktion och fortbildning. Uppföljning av lämplighet och varaktighet i en persons utnämning åvilar ordinarie räddningschef. Vilka befattningshavare som har blivit utsedda framgår av respektive parts räddningschefsbeslut.

Parterna ska lämna nödvändig information till varandra och i övrigt vara varandra behjälpliga, utifrån eget initiativ eller på begäran från endera parten, för att möjliggöra uppfyllelse av detta avtal.

Respektive part/räddningstjänst åtar sig att upprätthålla de förmågor som framgår av handlingsprogrammen och som finns med utgångspunkt i respektive kommuns grundläggande riskbild.

7.1 DOKUMENTATION

Dokumentation från räddningsinsats och IVPA-uppdrag upprättas av respektive part i händelserapport.

7.2 FORCE MAJEURE

Part är fri från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlægga skadestånd till motparten om dennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av force majeure såsom exempelvis krig eller upplöpp, arbetsinställelse, blockad, ingrepp av offentlig myndighet som part inte råder över och heller inte kunnat förutse. Uppräkningen är inte uttömmande.

Parterna kan åberopa force majeure. Den part som avser åberopa force majeure som befrielsegrund ska, så snart som möjligt, underrätta motparten därom samt minimera följden av force majeure. När situation för force majeure har upphört ska parterna åter fullgöra sina åtaganden enligt avtalet.

8. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Vid fullgörande av förpliktelser enligt detta Avtal kommer behandling av personuppgifter att ske av och mellan Parterna för särskilt angivna ändamål. Grund för behandling av personuppgifter är för fullgörande av rättslig förpliktelse samt avtal mellan Parterna, enligt artikel 6 i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 av den 26 april 2016 (dataskyddsförordningen). Syfte för behandling av personuppgifter är för fullgörande av åtagande avseende larmning och ledning av räddningsinsatser.

Respektive Part är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Part utför för egen räkning samt som ett led vid larmning och ledning av räddningsinsatser.

Mellan Parterna har träffats ett Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar enligt artikel 26 i dataskyddsförordningen.

Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar inklusive dess bilagor, kompletterar detta Avtal och eventuellt tillhörande underavtal och bilagor avseende villkor för behandling av personuppgifter.

9. EKONOMI

9.1 RÄTT TILL ERSÄTTNING

Vid hjälp vid räddningstjänst (basresurser, ledningsresurser) enligt detta avtal ersätts kostnader för faktisk användningstid. Kostnaden för fordon ersätts enligt SRVFS 2004:11. Kostnaden för användning av personal beräknas enligt var tid gällande RiB-avtals ersättning som gäller vid tjänstgöring från och med andra timmen (i RiB 19 § 5 mom. 2 b). Sociala avgifter, personalomkostnader och i förekommande fall semesterersättning tillkommer. Undantag från ovanstående gäller för specialresurser som hanteras i särskild ordning. Uppkomna större kostnader för materiel regleras separat enligt överenskommelse i varje enskilt fall. Hjälp vid IVPA-uppdrag ersätts enligt var tid gällande IVPA-avtal för respektive part. Kostnads kalkyl upprättas av vardera part.

9.2 FAKTURERING

Fakturering av uppkomna kostnader sker halvårsvis, efter avstämning av nyttjade resurser.

9.3 BETALNING

Betalning ska ske inom 30 dagar mot faktura. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.

10. GÄLLANDE RÄTT

För tolkning och tillämpning av detta avtal gäller svensk rätt.

11. TVIST

Twist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras av parterna i samråd. I andra hand ska twist med anledning av detta avtal avgöras i svensk allmän domstol.

I bekräftelse härav, har detta avtal upprättats i nio (9) likalydande exemplar varav parterna har tagit varsitt.

**Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund**

.....
(ort och datum)

.....
Linda Ottosson
Förbundsdirektör

**Bohus
Räddningstjänstförbund**

.....
(ort och datum)

.....
Susanne Jönsson
Ordförande Förbundsdirektionen

**Räddningstjänsten i
Herrljunga kommun**

.....
(ort och datum)

.....
Hans Malmquist
Ordförande Bygg och miljönämnden

**Räddningstjänsten i
Strömstads kommun**

.....
(ort och datum)

.....
Mats Brocker
Kommundirektör

.....
(ort och datum)

.....
Johan Fors, Räddningschef

**Räddningstjänsten i
Sotenäs kommun**

.....
(ort och datum)

.....
Maria Vikingsson, Kommundirektör

**Räddningstjänsten i
Tanums kommun**

.....
(ort och datum)

.....
Liselotte Fröjd
Kommunstyrelsens ordförande

.....
(ort och datum)

.....
Gunnar Ohlén
Räddningschef

**Räddningstjänsten i
Öckerö kommun**

.....
(ort och datum)

.....
Malin Tisell
Förvaltningschef

**Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg**

.....
(ort och datum)

.....
Lars Klevenparr
Förbundsdirektör

**Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund**

.....
(ort och datum)

.....
Agneta Pettersson Bell
Ordförande Förbundsdirectionen

Avtal om larmning och övergripande ledning

Upprättad

2021-04-13
Daniel Gillesén
Bitr. avdelningschef
Marc Lindberg
Jurist

Giltighetstid

Giltig fr o m
2021-10-05
Giltig t o m
Tillsvidare

Parter

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org.nr 222000-0752, Box 5204, 402 24 Göteborg, *och*

Räddningstjänsten i Herrljunga kommun, org.nr 212000-1520, Box 201, 524 23 Herrljunga, har vid datum för undertecknade ingått Avtal om larmning och övergripande ledning för utryckningsverksamheten genom anslutning till gemensamt ledningssystem inklusive ledningscentral med RSG som driftsansvarig.

Parterna benämns ensamt för "Part" och gemensamt för "Parter/Parterna".

Avtalstid

Avtal om larmning och övergripande ledning gäller med start den 5 oktober 2021 klockan 12:00 vid undertecknande av båda Parternas respektive behöriga företrädare och gäller därefter tillsvidare.

Uppsägning

Avtalet kan sägas upp av endera Part med ett (1) års uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligen för att få bindande verkan.

Uppdateringshistorik

Följande förändringar/förlängningar är genomförda.

Datum	Förändring i korthet	Handläggare
2019-09-13	Detta avtal är nytt och ersätter avtal larmning (giltigt from 2019-01-01). Innehållet om larmning i tidigare avtal har förts över till detta avtal.	Marie Caldenby Erik Cedergårdh
2021-04-13	Denna version innehåller en ny punkt 17 i anledning av ändrad lagstiftning på räddningstjänstområdet.	Daniel Gillesén Marc Lindberg

Avtal om larmning och övergripande ledning

Avtalsvillkor

1. Bakgrund

Räddningstjänstorganisationerna i Göteborgsområdet (nedan Räddningstjänsterna) verkar i en region som är ständigt föränderlig med en varierande riskbild, vilket ställer stora krav på räddningstjänsternas förmåga att samordna och organisera sig för att kontinuerligt kunna åstadkomma ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor, enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), för människor som bor och vistas i regionen. Av grundläggande betydelse är att Räddningstjänsterna vid omfattande och komplexa räddningsinsatser snabbt och effektivt samverkar med varandra för att möjliggöra samordnade och så effektiva räddningsinsatser som möjligt. Mot bakgrund av ett alltmer ökat behov av samverkan har Räddningstjänsterna fördjupat ett ömsesidigt förtroendefullt samarbete för att så bra som möjligt nyttja varandras förmågor med syfte att värna om det skyddsvärda inom Göteborgsområdet som helhet. En gemensam avsiktsförklaring (*Gränslös räddningstjänst och gemensam operativ ledning i göteborgsregionen, 2017-01-09*) avseende samarbete har träffats mellan de ingående räddningstjänsterna.

Kommunen har i uppdrag att enligt 1 kap. 2 § LSO bedriva räddningstjänst. För styrning av utryckningsverksamheten ska det finnas en räddningschef (RCH). Av 3 kap 16 § LSO framgår: *"I en kommun skall det finnas en räddningschef. Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen är räddningsledare men får utse någon annan som uppfyller de behörighetskrav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att vara räddningsledare."* Avtalet om larm och övergripande ledning utgår från räddningschefens ansvar och innebär tillgång till en övergripande ledningsfunktionalitet och med det avses en nivå med en eller flera befattningshavare där någon (gemensam räddningschef i beredskap) ytterst ansvarar för den kontinuerliga styrningen av utryckningsverksamheten enligt 1 kap 2 § LSO (att genomföra räddningsinsatser) och 3 kap 16 § LSO (beredskapshantering).

Räddningstjänsterna i Göteborgsregionen har etablerat ett samarbete med en övergripande ledning med gemensam styrning av samtliga ingående parter utryckningsverksamhet i syfte att uppnå så god effekt som möjligt vid olyckor.

2. Utgångspunkter för detta avtal

Av 3 kap 7 § LSO framgår att kommunerna ska ta till vara möjligheterna att nyttja varandras resurser för räddningstjänst. Möjligheten till samverkan genom avtal regleras i 3 kap 12 § LSO samt även i 9 kap 37 § Kommunallag (2017:725). Av nämnda bestämmelser om avtalssamverkan framgår att en kommun får träffa avtal med en annan kommun om att uppgifter som kommunen har enligt lag helt eller delvis ska utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Av bestämmelsen framgår även att en kommun, efter överenskommelse, får uppdra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden.

Räddningstjänsterna reglerar samarbetet genom två avtal, ett om *larmning och övergripande ledning* och ett samverkansavtal, *Samverkan vid räddningstjänst*.

Samverkansavtalet ingås mellan samtliga samverkande räddningstjänster och innebär ett ömsesidigt resursutnyttjande i hela det geografiska området. Samverkansavtalet inkluderar även användning av ledningsfunktioner avseende rollen som räddningsledare och därmed även beslutsfattande på andra kommuners vägnar.

I detta avtal träffas härmed Avtal om larmning och övergripande ledning mellan Räddningstjänsten i Herrljunga kommun (hädanefter Herrljunga) och Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (hädanefter RSG). Genom avtalet tillhandahåller RSG larm- och ledningstjänster till Herrljunga. Larmning enligt detta Avtal sker genom anslutning till RSG:s Ledningscentral (hädanefter LC). Övergripande ledning enligt detta Avtal sker genom anslutning till det av parterna gemensamt framtagna ledningssystemet – med RSG som driftansvarig. Enligt detta Avtal ges RSG rätt att larma (beslut enligt 1 kap 2 § LSO) och beslutanderätt för att utöva övergripande ledning av utryckningsverksamheten (delar av räddningschefens mandat enligt 3 kap 16 § LSO) i Herrljunga i enlighet med de utgångspunkter (finns i styrdokument) som tagits fram gemensamt. Detta avtal benämns hädanefter för "Avtal/Avtalet".

Ledningssystemet i Göteborgsregionen består av flera ledningsfunktioner med olika beslutsmandat som möjliggör att bedriva övergripande ledning för utryckningsverksamheten och genomföra räddningsinsatser. Dessa ledningsfunktioner nyttjas i olika roller för att utöva ledning och styrning samt att samverka med andra aktörer. Ledningssystemet består också av gemensamma instruktioner och metoder för att utöva ledning. Även tekniska system för beslutsstöd ingår i ledningssystemet. I samarbetet mellan Räddningstjänsterna finns också gemensamma normer, syften, målsättningar, principer som utgör ledningsdoktrinen och som ligger till grund för de utryckningsbestämmelser och instruktioner som fastställs av räddningscheferna i Göteborgsregionen.

Samtliga Avtal (mellan RSG och övriga Parter/andra räddningstjänster) om larmning och övergripande ledning och de olika räddningstjänsternas delegationsordningar utgör regleringen av ledningssystemet och är en förutsättning för utövandet av ledning. Utgångspunkten är att all offentlig makt utövas under lagarna (1 kap 1 § RF).

Beslutanderätten beskrivs under rubriken *Avtalets omfattning*. Fördelningen av beslutanderätter inom ledningssystemet fastställs genom förbundsdirektörens (förvaltningschefens) vidaredelegation och av räddningscheferna i särskilt upprättat styrdokument.

3. Benämningar och förkortningar

Herrljunga, Räddningstjänsten i Herrljunga kommun

RSG, Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

RCH, Räddningschef i Herrljunga. Kan vid semester ersättas av en tillförordnad (Tf) eller ställföreträdande RCH.

RCB, Räddningschef i beredskap

CSR, Chef- och stabsresurs

SC, Stabschef SC

LC, Ledningscentral (bemannas av LC-ledare och LoLop)

LC-ledare, Arbetsledare i Ledningscentralen (i trafikrummet)

LoLop, Larm- och ledningsoperatör

IC, Insatschef

IL, Insatsledare

SE, Stabsenhet

StL, Styrkeledare

RL, Räddningsledare. Befattningshavare som bemannar den ledningsfunktion som leder enskild räddningsinsats med mandat enligt LSO.

SOS Alarm, SOS Alarm Sverige AB

Indexplan, Plan för grundläggande resurstilldelning för olika typer av händelser.

Mandat

Med *mandat* avses rätten att fatta beslut eller att vidta olika typer av åtgärder. När det gäller beslut måste man skilja mellan kommunala *delegationsbeslut* och *beslut* av räddningschef eller räddningsledare som är *direkt grundade på LSO*. Vidare kan mandat också innebära att agera och fatta s.k. *verkställighetsbeslut*, dvs. att bestämma och genomföra olika åtgärder för att omsätta olika delar av räddningstjänstens uppdrag genom vad som ofta benämns *faktiskt handlande*. Att någon har getts mandat innebär att någon har befogenhet, dvs en rätt att agera genom att fatta beslut eller vidta olika åtgärder och med dessa mandat följer även skyldigheten att agera när det behövs. Mandat innebär alltså såväl skyldigheter som befogenheter.

Ram

Med *ram* avses till vilken grad något får göras eller beslutas om. En given ram preciserar vilka befogenheter som utpekade befattningshavare har i en given situation. En ram kan därför innebära att man sätter en gräns för något. Innehållet i en ram kan beskrivas i olika teman ("sakområden"). Exempel på sådana kan vara, normativa utgångspunkter, ekonomi, avsikter och målsättningar med räddningsinsatser, resursramar för insatser och beredskap.

4. Principiella utgångspunkter för ledning

I det följande beskrivs ledning enligt LSO. Vidare beskrivs också de förväntningar som finns på en övergripande ledning till följd av den nationella utvecklingen inom området. Avtalets innebörd och överföring av beslutanderätt utgår från dessa grunder och beskrivningen nedan utgör därför principiella utgångspunkter för ledning inom det gemensamma ledningssystemet i Göteborgsregionen.

4.1 ÖVERGRIPANDE LEDNING OCH ATT INLEDA RÄDDNINGSSINSATSER

Den övergripande ledningen består organisatoriskt av räddningschef i beredskap (RCB), stabschefen (SC) och Ledningscentralen (LC). Även andra ledningsfunktioner kan ha uppgifter i denna funktionalitet. I det följande beskrivs vad den övergripande ledningen har för uppgift (innehåll i ledning) och vad den ska åstadkomma.

I *"En effektivare kommunal räddningstjänst"* (SOU 2018:54)¹ finns beskrivningar om och förslag på krav på upprätthållandet av en gemensam övergripande ledning. Vidare har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utformat ett PM med MSB:s uppfattning beträffande övergripande ledning av räddningstjänsten².

Den övergripande ledningen tillgodoser behovet av att utifrån rådande riskbild (disposition av resurser för beredskap och förberedande åtgärder för genomförande av räddningsinsatser), säkerställa att räddningstjänsten kontinuerligt blir ändamålsenligt organiserad enligt 3 kap 16 § LSO.

I *Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället*³, Räddningsverket, 2006 kap 8. beskrivs innehållet i ett ledningssystem strukturerat i ett antal beslutsdomäner. *Systemledning för att bedriva kommunal räddningstjänst* (en av beslutsdomänerna) beskriver innehållet i övergripande ledning. Innehållet kan sammanfattas enligt följande:

Systemledning syftar till att skapa inriktning och samordning för samtliga pågående räddningsinsatser och beredskapsproduktionen inom hela det geografiska ansvarsområdet, för att så optimalt som möjligt skapa effekt i syfte att rädda människor, egendom och miljö, genom att besluta om och säkerställa följande:

- Tolka och besluta om utryckningsverksamhetens roll och tillämpning av uppdraget.
- Besluta om räddningsinsatsers ramar (avsikt, mål, resurs, tid och geografi).
- Besluta om beredskapshållning.
- Samordna mellan räddningsinsatser och beredskap.
- Organisera och anpassa ledningsarbetet under händelser.

Det ovanstående innebär att den övergripande ledningen beslutar om tillämpning av organisationens, dvs. utryckningsverksamhetens uppdrag och roll, för att tidigt kunna ta ställning till om räddningsinsats ska startas, värdera behov av såväl initiala resurstilldelningar som förstärkningar, fastställa avsikter, syften och mål för räddningsinsatserna, besluta om beredskapshållning och kunna prioritera mellan flera samtidigt behov av resursanvändning. Vidare kan det uppstå samtidigt räddningsinsatser momentant som leder till behov av att direkt prioritera den tidiga resurstilldelningen inklusive disposition av specialresurser (gränssättande förmågor). Vid ansträngande situationer är resursanskaffning och försörjning av resurser till räddningsinsatser över tid en viktig del av ledningsarbetet för att skapa proaktivitet. Vidare ska förmågan att följa upp och säkerställa måluppfyllelse (effekter för att rädda människor, egendom och miljö) för räddningsinsatserna över längre tid finnas.

(forts. på nästa sida)

¹ SOU (2018:54) *"En effektivare kommunal räddningstjänst"*.

² MSB;2019-04-03; MSB:s uppfattning beträffande övergripande ledning av räddningstjänsten (MSB 2019-04356)

³ Cedergårdh, E och Winnberg, T, *Utformning av ledningsorganisation* i Lars Fredholm och Anna-Lena Göransson (red.), *Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället*, Räddningsverket, 2006

Förmågan att samverka med andra aktörer är en väsentlig del och även förmågan till anpassningar av ledningsarbetet utgör en del av övergripande ledning. En annan del i den övergripande ledningen är att *"när det finns behov av ett överordnat befäls beslut och kontroll behövs det en gemensam högre chefsfunktion, en gemensam räddningschef i beredskap"* (SOU 2018:54). Den övergripande ledningen (*Systemledning* för att bedriva kommunal räddningstjänst) ska vid samverkan mellan kommuner vara gemensam i syfte att uppnå så god effekt som möjligt vid olyckor (Se PM från MSB 2019-04356) i hela området som ingår i samverkan.

I övergripande ledning ingår att besluta om att inleda räddningsinsatser och med detta följer även att besluta om att inte inleda en räddningsinsats (enligt 1 kap 2 § LSO). Mandat för beslut om att inleda räddningsinsats utgår från den kommunala nämnden och behöver därför framgå i kommunalt delegationsbeslut. Det föreligger vid detta Avtals skrivande ett förslag enligt utredningen *"En effektiv kommunal räddningstjänst"* (SOU 2018:54, s 165) om att i LSO ändra regleringen om att inleda räddningsinsats till att vara ett operativt beslut som tillhör räddningstjänstverksamheten och räddningschefens ansvar i stället för nämnden. Även om LSO ändras så är Avtalet utformat på ett sådant sätt att Avtalet inte ska behöva skrivas om.

4.2 RÄDDNINGSCHEF (RCH) – RÄDDNINGSCHEF I BEREDSKAP (RCB)

Med räddningschef (RCH) avses den enskilde befattningshavare som respektive kommun (eller kommunalförbund) utsett och som har ett övergripande ansvar för att ordinarie utryckningsverksamhet ska vara ändamålsenligt organiserad (3 kap 16 § LSO) över tid och som ytterst ansvarar för styrningen av bedrivandet av kommunal räddningstjänst (1 kap 2 § LSO).

Med räddningschef i beredskap (RCB) avses den funktion som ständigt finns tillgänglig (i beredskap dvs. geografiskt rörlig och *inte* ständigt i LC i Gårda) med räddningschefen (RCH) som uppdragsgivare i syfte att ett räddningschefsmandat ska finnas tillgängligt kontinuerligt. Räddningschef i beredskapsfunktionen (RCB) bemannas av olika befattningshavare vid olika tidpunkter enligt schema, men det finns endast en person i tjänst som RCB för ledningssystemet som helhet i stunden. Genom att uppdra åt en räddningschef i beredskap (RCB) att ombesörja den kontinuerliga hanteringen behöver inte ordinarie räddningschef (RCH) ha samma krav på sin tillgänglighet med direkta kontaktmöjligheter i tidskritiska situationer.

Räddningschefen (RCH) som enskild befattningshavare har hela tiden ett övergripande ansvar och Avtalet omfattar därmed inte hela RCH:s uppdrag. En räddningschef i beredskap (RCB) ombesörjer den delen av räddningschefsuppdraget som innebär en ständig tillgänglighet för att kontinuerligt säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt gentemot det som pågår i samhället för stunden. I praktiken innebär detta att räddningschef i beredskap (RCB) svarar för den kontinuerliga styrningen och har normalt ett fokus på de kommande sju dagarna (dvs. det pågående och med en framförhållning på ca 7 dagar – benämns "innevarande vecka"). Den kontinuerliga styrningen utförs av räddningschef i beredskap (RCB) med hjälp av SC och LC. Även representanter för respektive Part/räddningstjänst samt insatschefen (IC) deltar i ledningsarbetet inklusive stabsarbete. Räddningstjänsten (berörd part) kan vid behov bemanna särskild Chef- och stabsresurs (CSR) som representant i den övergripande ledningen.

Avtalet reglerar att RSG:s RCB har Herrljungas RCH som uppdragsgivare för den kontinuerliga styrningen av utryckningsverksamheten dvs. hanteringen av pågående räddningsinsatser och beredskapshållning, inom de ramar som RCH givit i styrande dokument eller ger till RCB vid förändringar i risk- och hotbild eller vid olyckor eller

andra händelser. Uppdraget omsätts också genom beslutsmandat (styrdokument) till övriga ledningsfunktioner.

I räddningschef i beredskaps (RCB:s) uppdrag ingår att säkerställa att tillräckliga förberedelser vidtas då annalkande risk- och hotbilder leder till att det kan vara nära förestående att händelser av en viss art inträffar. Kompletterande åtgärder, utöver det som finns förberett av respektive Part/räddningstjänst, kan behövas för sådana typer av räddningsinsatser som kan uppstå till följd av den specifika risk- och hotbilden som är nära förestående. Genom att säkerställa att åtgärder vidtas för dessa förhållandevis akut uppkomna behov av förberedelser blir utryckningsverksamheten ändamålsenligt organiserad i förhållande till det aktuella behovet i stunden.

Tillgången till en räddningschef i beredskap (RCB) fråntar inte att räddningschefen (RCH) har ett överordnat ansvar vilket bland annat innebär att räddningschefen (RCH) behöver skapa förutsättningar för räddningschef i beredskap (RCB) att bedriva ledning och uppföljning av räddningsinsatserna. Med detta följer att räddningschefen (RCH) vid behov har att besluta om inriktning och följa upp räddningschef i beredskaps (RCB:s) agerande. I vissa situationer kan räddningschefen (RCH) behöva justera i de ramar som givits i förväg. Vid exempelvis ansträngda situationer över tid behöver ordinarie räddningschef (RCH) särskilt följa upp ramar och förutsättningar för ledningssystemets funktionalitet. Exempelvis klarar inte den övergripande ledningen framförhållningen på ca 7 dygn (se ovan) i dessa situationer och berörda räddningschefer (RCH) behöver då i större utsträckning ta ansvar för förberedelser de näst kommande dyggen, vilket lämpligen sker i samråd mellan samtliga Parters räddningschefer (RCH) för samverkande räddningstjänster. Dessa situationer hanteras vanligtvis via dialog med samtliga räddningschefer (RCH) som företräder de Parter/Räddningstjänster som ingått Avtal om larm och övergripande ledning. I det fall RCB behöver ha en inriktning för hanteringen från samtliga räddningschefer som ingått avtalssamverkan behöver dessa komma överens om den gemensamma inriktningen för att samtliga räddningstjänsters utryckningsverksamhet ska kunna ledas gemensamt. Vidare kan ledningsorganisationen behöva utökas ("skalas upp") och försörjas med ledningspersonal för att säkra funktionaliteten över tid. Avlösning för de som tjänstgör i övergripande ledning svarar respektive Part/räddningstjänst för.

Räddningschef kan vid semester eller annan frånvaro ersättas av en tillförordnad (Tf RCH) eller ställföreträdande räddningschef (Stf RCH).

4.3 RÄDDNINGSCHEF I BEREDSKAP (RCB) – RÄDDNINGSLIDARE (RL)

I det följande beskrivs bakgrunden till att räddningsledare (RL) agerar på uppdrag av RCB. För att sätta in detta i sitt sammanhang beskrivs utgångspunkter från LSO och dess proposition (Prop. 2002/03:119). Därav används begreppet räddningschef men ska enligt föregående rubrik läsas "via räddningschef i beredskap (RCB)" beträffande tillämpning i ledningssystemet för Göteborgsregionen.

Räddningschefens (RCH) ansvar att själv vara räddningsledare (RL) eller att "utse räddningsledare" (LSO 3:16), innebär att styrningen av enskilda räddningsinsatser utgår från möjligheten att utse räddningsledare. Vid de flesta räddningsinsatser innehar annan befattningshavare än räddningschefen (RCH) räddningsledarrollen (RL). Vid räddningsinsatser då tillämpningen är att någon annan är utsedd att vara räddningsledare finns alltid en möjlighet för räddningschefen (RCH) att återta rollen att vara räddningsledare. Denna möjlighet tillämpas i praktiken inte speciellt ofta. Det finns heller inget behov av att ta tillbaks rollen fullt ut vid behov av styrning. Det är nämligen i denna ordning ("att utse") som styrningen för pågående räddningsinsatser har sin utgångspunkt. Följande skrivning ligger till grund för tolkningen om denna

styrningsmöjlighet utan att behöva ta tillbaks RL rollen; "Räddningschefen kan utse annan person att vara räddningsledare, men behåller då det övergripande ansvaret för verksamheten. Den utsedde räddningsledaren måste rätta sig efter de instruktioner och anvisningar som räddningschefen ger" (Ur prop. 2002/03:119). Avtalet reglerar denna styrning genom att ledningssystemets räddningschef i beredskap (RCB) har att utföra denna del (pågående styrning av räddningsinsatser) av räddningschefens (RCH:s) uppdrag.

Räddningschefen (RCH) utser räddningsledare (presumtiva RL) i förväg som bemannar olika ledningsfunktioner och som vid start av räddningsinsats etableras och träder in i rollen som räddningsledare (RL) för enskild räddningsinsats. Den som leder en enskild räddningsinsats (RL) arbetar då på uppdrag av räddningschef i beredskap (RCB) och inom de ramar som denne ger, i det pågående genomförandet för att åstadkomma effekt.

RCB ska skapa förutsättningar för genomförandet av räddningsinsatserna och följa upp dess effekt, vilket sker med hjälp av ledningsfunktionerna i ledningssystemet. Vid behov ska RCB inrikta, anpassa och prioritera samt anpassa ramen för de enskilda räddningsinsatserna för att så bra effekt som möjligt ska uppnås utifrån ett helhetsperspektiv i Göteborgsregionen.

5. Syfte

Detta Avtal reglerar villkor avseende larmning och övergripande ledning för utryckningsverksamheten, genom anslutning till gemensamt ledningssystem inklusive ledningscentral med RSG som driftansvarig.

Syftet med gemensam larmning och övergripande ledning av utryckningsverksamhet är att öka effektiviteten vid räddningsinsatser samt att säkerställa att räddningstjänstorganisationerna/parterna har en tillfredsställande förmåga att:

- Hantera omfattande och komplexa räddningsinsatser eller flera samtidigt pågående räddningsinsatser.
- Säkerställa att räddningsinsatserna bedrivs på ett godtagbart sätt och att tillse att beredskapen uppfyller rimliga förväntningar så att mål enligt handlingsprogram (3 kap 8 § LSO) uppfylls.
- Kontinuerligt och i tillräcklig grad optimera och prioritera utryckningsverksamhetens agerande gentemot samtliga pågående olycksförlopp/hjälpbehov och risk- hotbilder för att åstadkomma så god effekt som möjligt för människor, egendom och miljö samt övriga skyddsvärden i samhället då samtidiga behov inte kan tillgodoses.

Det gemensamma ledningssystemet med en ansvarig räddningschef i beredskap (RCB) möjliggör för räddningschefen (RCH) i Herrljunga att ständigt ha tillgång till en funktionalitet som direkt kan företräda räddningschefen (RCH) och ta ansvar för den pågående utryckningsverksamheten.

Avtalet medverkar till att i förväg skapa förutsättningar för att påskynda hanteringen i tidskritiska lägen. Resurserna kan genom avtalet disponeras och nyttjas direkt utan att formella framställningar behöver ske i ansträngda lägen.

6. Avtalets omfattning

Genom detta avtal träffas överenskommelse om nyttjande av RSG:s ledningsfunktioner och att uppgifter som Herrljunga har enligt lag, i den omfattning som anges i detta avtal

ska utföras av RSG enligt 3 kap 12 § 1 st LSO. Avtalet omfattar att Herrljunga ger RSG:s anställda, i avtalet utpekade befattningshavare (de som bemannar ledningsfunktionerna) rätten att fatta beslut och agera på Herrljungas vägnar enligt 3 kap 12 § 2 st LSO. Samma möjlighet till avtalsamverkan återfinns numera även i 9 kap 37 § Kommunallag (2017:725).

6.1 NYTTJANDE AV LEDNINGSFUNKTIONER

Avtalet innefattar nyttjande av ledningsfunktioner enligt följande:

- RSG tillhandahåller funktionerna Räddningschef i beredskap (RCB), Stabschef (SC), Ledningscentral (LC) för övergripande ledning samt Insatschef (IC) och Stabsenhet (SE).
- Herrljunga utser vid behov befattningshavare som ingår i ledningssystemet för att medverka till att den övergripande styrningen vägs av gentemot lokala behov. Räddningstjänsten kan vid behov bemanna särskild Chef- och stabsresurs (CSR).
- IC tillhandahålls av RSG även i rollen som räddningsledare (RL) och i vissa specifika uppgifter i den övergripande ledningen. IC och SE tillhandahålls i den mån det är möjligt med avseende på rådande riskbild och pågående räddningsinsatser inom RSG:s område.
- Vidare regleras också att ledningsfunktioner (StL och IL) nyttjas ömsesidigt mellan Parterna/räddningstjänsterna i rollen som räddningsledare (RL), se även samverkansavtalet; Samverkan vid räddningstjänst.
- Ledningsfunktionerna enligt punkterna ovan ska också kunna inneha operativa roller och utföra uppdrag enligt instruktioner. Detta gäller för samtliga räddningstjänstorganisationer som ingått avtal om larmning och övergripande ledning och som arbetar i det gemensamma ledningssystemet. Tillämpningen avser hela det geografiska området som täcks av samtliga dessa räddningstjänstorganisationer.

6.2 REGLERING AV BESLUTANDERÄTT FÖR GEMENSAMT LEDNINGSYSTEM

RSG är driftansvarig för ledningssystemet inklusive RCB-funktionen och ska säkerställa att den överförda beslutanderätten hanteras av RCB. För att möjliggöra utövande av övergripande ledning utformas delegeringarna så att samtliga Parter/räddningschefer (RCH) som ingår i avtalsamverkan är uppdragsgivare för RCB och att räddningschefen i respektive kommun därigenom kan påverka ramen för genomförandet av uppdraget. Genom denna ordning kan räddningschefen (RCH) påverka hanteringen vilket är en förutsättning för dennes möjligheter att ta ansvar för verksamheten i den kommun som denne är räddningschef i.

Respektive Parts/räddningstjänsts räddningschef (RCH) ska ha mandat för det som berör bedrivandet av utryckningsverksamheten. Utöver det som regleras genom räddningschefens (RCH) ansvar behöver mandatet innefatta att även kunna besluta om de delar som avser kommunal delegation i LSO och där det av LSO framgår att det är kommunen som har beslutanderätt och inte räddningschefen eller räddningsledaren.

Förbundsdirektören eller annan förvaltningschefs vidaredelegering (av nämndens delegation enligt 7 kap 1 § och 6 § kommunallagen) ska därför tillgodose att räddningschefen har mandat att även besluta om de delar som avser kommunal

delegation i LSO och som berörs av detta avtal. Räddningschefen får på detta sätt även delegation att besluta om styrande dokument och möjligheter att följa upp och påverka ramarna för räddningschef i beredskap (RCB). Genom denna reglering skapas ett

gemensamt ledningssystem med ett anpassningsbart arbetssätt gentemot behovet i stunden.

Fördelning och precisering av beslutanderätten (mandat och ramar) inom ledningssystemet anges i särskilt upprättat styrdokument som fastställs av alla Parters/räddningstjänsters räddningschefer som ingått Avtal om larm och övergripande ledning.

Arbetsordningen mellan de olika ledningsfunktionerna i ledningssystemet fastställs i styrdokument.

6.3 *BESLUTANDERÄTT FÖR LEDNINGSSYSTEMET*

Den kontinuerliga styrningen av räddningsinsatser och beredskapshanteringen sker genom räddningschef i beredskaps (RCB:s) försorg med hjälp av ledningsfunktionerna i det gemensamma ledningssystemet.

Enligt Avtalet (och kommunala delegationsbeslut) är räddningschefen (RCH) i Herrljunga uppdragsgivare till räddningschef i beredskap (RCB) som leder den pågående utryckningsverksamheten för samtliga räddningstjänster som ingått Avtal om larm och övergripande ledning.

Räddningschefen (RCH) kan återta sina mandat helt eller delvis från räddningschef i beredskap (RCB).

Beslutanderätten omfattar de mandat som RSG behöver för att kunna larma och utöva övergripande ledning av utryckningsverksamheten enligt LSO i enlighet med avtalet, såsom att besluta om:

- tillämpning av organisationens roll, (exv. utryckningsverksamhetens uppdrag)
- medverkan i annan myndighets uppdrag enligt 6 kap 7 - 8 §§ LSO, eller annan aktörs uppdrag enligt direktiv från respektive Part,
- att räddningsinsats ska startas eller inte startas,
- såväl initiala resurstilldelningar som förstärkningar för räddningsinsatser,
- avsikter, syften och mål för räddningsinsatserna,
- att begära och bevilja hjälp till och från annan aktör,
- att företräda gentemot annan aktör (samverka),
- prioriteringar mellan flera samtidigt behov av resursanvändning,
- beredskapshållning,
- förberedande åtgärder vid förhöjd riskbild i området,
- tillämpning av ingående avtal om uppdrag som utförs av respektive Part/räddningstjänst.

Räddningschefen ansvarar för att i förväg utse räddningsledare (RL).

Räddningsledare (RL) leder genomförandet av enskild räddningsinsats på uppdrag av räddningschef i beredskap (RCB). Vilka funktioner som är räddningsledare vid olika tillfällen fastställs av räddningscheferna i styrdokument.

Genom LSO har räddningsledaren (RL) mandat (skyldigheter och befogenheter) vid genomförande av räddningsinsats och även räddningschef i beredskap (RCB) har dessa mandat med utgångspunkt i att räddningsledare utgår från räddningschef (RCH) (se tidigare text).

RCH, RCB, SC, behöriga befattningshavare i LC (styrdokument) och samtliga presumtiva räddningsledare hos parterna/räddningstjänsterna har mandat att besluta om att inleda räddningsinsats inom hela det geografiska området.

Räddningschef i beredskap har mandat att organisera och anpassa ledningsarbetet under händelser. Räddningschef i beredskap (RCB) kan vid behov även bemanna ledningsorganisationen med ytterligare befattningshavare med RCB-kompetens och fördela delar av uppdraget för att anpassa ledningsarbetet gentemot behovet i stunden.

Den övergripande ledningen ska bedriva omvärldsbevakning för att vid behov vidta åtgärder vid förhöjd riskbild i området.

Den övergripande ledningen svarar också för samordning mellan pågående räddningsinsatser och beredskapshållningen.

Den övergripande ledningen ska hantera information enligt styrande dokument.

6.4 LARMNING OCH LEDNING I INLEDNINGSSKEDE

Genom detta Avtal ska inkommande 112-samtal till SOS Alarm medlyssnas av larm- och ledningsoperatörer i LC. Utifrån händelsevärdering och bedömning av om räddningsinsats ska inledas, larmas därefter erforderliga räddningsresurser med stöd av styrande dokument och dirigeras utifrån given information. Bedömning enligt ovan utförs av larm- och ledningsoperatör i LC.

7. Behandling av personuppgifter

Vid fullgörande av förpliktelser enligt detta Avtal kommer behandling av personuppgifter att ske av och mellan Parterna för särskilt angivna ändamål. Grund för behandling av personuppgifter är fullgörande av rättslig förpliktelse samt avtal mellan Parterna, enligt artikel 6 i Dataskyddsförordningen. Syftet med behandling av personuppgifter är fullgörande av åtagande avseende larmning och ledning av räddningsinsatser.

Respektive Part är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Part utför för egen räkning samt som ett led vid larmning och ledning av räddningsinsatser.

Mellan Parterna har träffats ett Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar enligt artikel 26 i Dataskyddsförordningen.

Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar inklusive dess bilagor, kompletterar detta Avtal och eventuellt tillhörande underavtal och bilagor avseende villkor för behandling av personuppgifter.

8. Avtalets handlingar och fullständighet

Avtalet och eventuellt tillhörande underavtal och bilagor samt Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som berör åtaganden avseende larmning och ledning genom anslutning till RSG:s ledningscentral och operativa ledningssystem.

Om det skulle uppstå en konflikt i informationen mellan avtalens olika delar gäller avtalshandlingar i följande ordning med undantag för Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar som äger företräde framför Avtalet och eventuellt tillhörande underavtal och bilagor avseende villkor om behandling av personuppgifter.

1. Tillägg/ändring till Avtal
2. Avtal

3. Tillägg/ändring till underavtal
4. Underavtal
5. Tillägg/ändring till bilagor
6. Bilagor

Part är skyldig, att på begäran av motparten, uppta förhandlingar om tillämpning av detta Avtal och eventuellt tillhörande underavtal och bilagor samt att förhandla om sådan ändring av desamma under avtalstiden som betingas av väsentligt ändrade förhållanden eller av omständigheter utanför någondera Parts kontroll. Exempel på detta kan vara ändringar i tvingande lagstiftning.

Alla skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detta Avtal ersätts av innehållet i detta Avtal inklusive dess eventuella underavtal och bilagor.

9. Parternas åtaganden

För säkerställande av erforderlig kvalitet enligt detta Avtal och överenskomna riktlinjer (instruktioner etc.) ska en organisation skapas för förvaltning och utveckling av det gemensamma ledningssystemet och övriga förutsättningar för uttryckningsverksamheten. Parterna är skyldiga att medverka i arbetet. Lämpligen utgör samtliga räddningschefer som ingått larm- och ledningsavtal med RSG styrgrupp och en eller flera kvalitetsuppföljning- och utvecklingsgrupper skapas, med medlemmar från i ledningssystemet samverkande parter.

Räddningscheferna förväntas initiera en uppföljning och översyn av detta avtal varje mandatperiod.

9.1 GEMENSAMMA ÅTAGANDEN

Respektive Part/räddningstjänstorganisation ansvarar för att tillse att delegationsbeslut fattas av respektive kommun/Räddningstjänst så att alla beslutsfattare är behöriga att fatta beslut som behövs för uppfyllandet av detta avtal.

Tillämpning av mandat preciseras i instruktioner som beslutas av samtliga räddningschefer som företräder de Parter/räddningstjänster som ingår i samarbetet med larm och övergripande ledningsavtal. Dessa kan komma att ändras över tid.

Räddningschefen ansvarar för att utse RL och andra befattningshavare i ledningsorganisationen vilket innefattar att personerna har behörighetsgivande utbildning, är lämpliga samt genomgått introduktion och fortbildning. Uppföljning av lämplighet och varaktighet i en persons utnämning åvilar ordinarie RCH. Vilka befattningshavare som har blivit utsedda framgår av respektive organisations räddningschefsbeslut.

Respektive organisations räddningschef (RCH) tillser att de som är behöriga personer i annan organisation att agera som räddningsledare också blir behöriga i den egna kommunen. Räddningschefen ska tillse att ha en ersättare tillgänglig (beredskap ej nödvändig) som räddningschef (Tf RCH).

I det fall RCB behöver ha en inriktning för hanteringen från samtliga räddningschefer som ingått avtalsamverkan åtar sig dessa att i möjligaste mån komma överens om den gemensamma inriktningen. För de fall överenskommelse inte nås i det enskilda fallet ansvarar berörd räddningschef för ledningen av räddningsinsatser och beredskap i sin organisation.

Respektive part/räddningstjänst åtar sig att upprätthålla de förmågor som framgår av handlingsprogrammen och som finns med utgångspunkt i respektive kommuns grundläggande riskbild. Om avvikelser uppkommer ska RCB informeras.

Avtalet är skrivet med utgångspunkten att Herrljunga utöver StL på respektive styrka innehar en IL – funktion.

9.2 RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET STORGÖTEBORGS ÅTAGANDE

Genom avtalet tillhandahåller RSG larm- och ledningstjänster till andra räddningstjänster. För det första tillhandahålls funktionerna Räddningschef i beredskap (RCB), Stabschef (SC), Ledningscentral (LC), Insatschef (IC) och Stabsenhet (SE). För det andra tillhandahåller RSG utövande av larmning och övergripande ledning.

RSG säkerställer drift och bemanning av funktionen räddningschef i beredskap (RCB) som ska ha motsvarande räddningschefsbehörighet. Utöver samtliga räddningschefers (RCH) möjlighet att förändra mandatet för RCB, åtar sig RSG, genom räddningschefens (RCH i RSG) försorg, att RCB utför uppdraget i enlighet med förväntningar från övriga räddningschefer (RCH) som ingått avtal om larm och övergripande ledning. Räddningschefen i RSG är skyldig att säkerställa RCB-funktionaliteten och med detta följer att RSG:s räddningschef äger rätt att byta ut befintlig RCB eller själv gå in som RCB.

Utöver ständig bemanning i det gemensamma ledningssystemet ska RCB (som är i beredskap) vara ständigt anträffbar via SC/LC.

IC och SE tillhandahålls av RSG i den mån det är möjligt med avseende på rådande riskbild inom RSG:s geografiska område och pågående räddningsinsatser inom RSG:s område.

RSG ska dygnet runt och året runt, larma Herrljungas räddningsresurser och utöva övergripande ledning utifrån de instruktioner som angivits och överenskommit.

RSG ska, i samråd med Herrljunga, ansvara för framtagande och genomförande av grundläggande utbildning i larmning och ledning som personalen i Herrljungas utryckningsorganisation behöver för att kunna fullgöra åtaganden enligt detta Avtal, såväl inför starten av åtaganden som kontinuerligt under hela avtalsperioden.

RSG ska ansvara för kvalitetsuppföljning och utveckling av samarbetet med SOS Alarm samt det gemensamma systemet för larmning (teknik och rutiner).

RSG ska arbeta kontinuerligt med kvalitetsuppföljning och utveckling och ska vidare tillhandahålla personal som ska ingå i de med Herrljunga gemensamt bildade grupper för kvalitetsuppföljning- och utveckling av larmning och ledning.

RCB med hjälp av de övergripande ledningsfunktionerna förväntas optimera verksamheten i samtliga avtalsparters områden med ett helhetsperspektiv för hela GR-området. Samtidigt förväntas RCB väga av dispositionen med utgångspunkt i att det inte allvarligt påverkar möjligheten till räddningsinsatser i respektive kommun som ingår i det gemensamma ledningssystemet.

9.3 RÄDDNINGSTJÄNSTEN I HERRLJUNGAS ÅTAGANDE

Herrljunga ska, i samråd med RSG, ansvara för framtagande och genomförande av grundläggande utbildning för berörd ledningspersonal, beträffande Herrljungas verksamhet. Utbildningen ska omfatta handlingsprogram, resursförmågor, riskbild, geografisk kännedom, organisation och förutsättningar beträffande samverkan med andra aktörer. Berörd ledningspersonal ska utbildas kontinuerligt under hela

avtalsperioden i den omfattningen som behövs för fullgörande av åtaganden enligt detta Avtal.

Herrljunga ska upprätta och uppdatera underlag för indexplaner/larmplaner samt tillse att relevant information för genomförandet av larmning och övergripande ledning av Herrljungas utryckningsverksamhet kommer RSG tillhanda. Herrljunga förväntas omvärldsbevaka och rapportera in lokala påverkansfaktorer och informera den övergripande ledningen vid förändrad riskbild. Förberedelser för utryckningsverksamheten med en längre framförhållning (riktvärde; längre än veckoperspektivet) utförs av Herrljunga (exv. lokala evenemang).

Herrljunga förväntas vid behov av utökad kapacitet i ledningsorganisationen (exv. stabsarbete, ledningsfunktioner) i möjligaste mån bemanna med ledningspersonal. Herrljunga förväntas ha tekniska möjligheter att bemanna funktionen IL för nya räddningsinsatser vid en ansträngd situation.

Herrljunga ska tillhandahålla personal som ska ingå i de med RSG gemensamt bildade grupper för kvalitetsuppföljning- och utveckling av larmning och ledning.

10. Ansvar

10.1 FÖRSÄKRING

Parterna ansvarar för att inneha adekvat försäkringsskydd för egen verksamhet, personal och egendom.

10.2 UTRUSTNING

Vardera Parten ansvarar för drift och underhåll av egen utrustning, inklusive inköp och försäkring. Eventuell gemensam utrustning regleras i bilaga till detta Avtal och samfinansieras såväl avseende inköp som försäkringsskydd, drift och underhåll.

10.3 ARBETSMILJÖ

Ansvar för arbetsmiljön i Räddningscentralen (LC och stabsutrymmen) åligger chefer och operativa ledningsfunktioner i RSG enligt RSG:s regelverk. Ansvar för arbetsmiljö för egen personal, såväl uttryckande som administrativ, åligger vardera Parten.

10.4 ARBETSMILJÖANSVAR VID RÄDDNINGSSINSA

Arbetsmiljöansvar enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) kan vara fördelat på olika sätt inom de olika räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. När de arbetar på samma arbetsställe ska arbetsledningarna samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. Samtliga parter är skyldiga att se till att deras verksamhet inte utsätter någon annan för risker för ohälsa eller olycksfall. Gemensamma förväntningar på räddningsledaren regleras i särskild instruktion. Arbetsledare/befäl för biträdande räddningstjänst ska genom sin arbetsmiljöuppgift säkerställa arbetsmiljön för den egna räddningsstyrkan i de arbetsuppgifter som tilldelats befälet av räddningsledaren.

Parterna har genom detta avtal kommit överens om att utse samordningsansvar enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) vid gemensamt arbete vid räddningsinsats.

Förutsättningarna för detta regleras i gemensam instruktion. Att det finns en samordningsansvarig arbetsgivare gör inte att de andra arbetsgivarna undantas det normala ansvaret för de egna arbetstagarnas arbetsmiljö. Samordningsansvaret gäller bara samordningen och är inte något totalansvar för alla inblandade organisationers skyddsarbete. De andra räddningstjänsterna ska normalt följa de anvisningar som den samordningsansvarige ger.

Det vilar inte enbart på högsta arbetsledare/befäl att ta ansvar för säkra arbetsförhållanden. Det åligger personal i samtliga nivåer att söka och värdera

information, kontinuerligt genomföra riskbedömningar och kommunicera väsentlig information som rör säkerheten för samtliga arbetsgivares personal.

10.5 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Ansvarsbegränsning mellan Parterna beträffande skador hänförliga till personuppgiftsbehandling och dataskyddsförordningen framgår i Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar.

11. Ekonomi

11.1 RÄTT TILL ERSÄTTNING

Årlig ersättning för räddningsintervju, larmning och övergripande ledning ska vara 17,68 SEK per kommuninvånare med år 2019 som basår för beräkningen. Den angivna ersättningen ska under avtalstiden vara föremål för justering med hänsyn till förändringarna i arbetskostnadsindex enligt nedan.

Ersättning för räddningsintervju avser den tjänst som RSG för Herrljunga avtalat med SOS Alarm AB.

Ersättning för larmning och ledning avser:

- Räddningschef i beredskap (RCB),
- Stabschef (SC),
- Ledningscentral (LC) med larm- och ledningsoperatörer,
- Insatschef (IC)
- Stabsenhet (SE).

De tekniska stödsystem som behövs för arbetet i ledningscentralen är normerande för övriga parter.

Kostnader för anpassning av teknik som utförs av Herrljunga för inkoppling till system i LC ska bäras av Herrljunga. Teknikutveckling som anses ligga inom ramen för naturlig utveckling av LC för larm och ledning ska delas mellan Parterna.

Eventuella lokala anpassningar i befintlig teknik eller metodik i LC bekostas av Herrljunga. Lokala anpassningar är endast möjliga om de inte försvårar arbetet i LC.

Om antalet larm över tid, alternativt annan belastning ökar vid LC vilket medför att LC:s personalresurser behöver ökas eller medför annan kostnadsökning eller om kostnaden för räddningsintervjun som utförs av SOS Alarm AB ökar, ska ersättningen enligt detta Avtal omförhandlas. Om Parterna, vid en sådan omförhandling, inte kan enas om ny ersättning är det grund för uppsägning av avtalet.

11.2 INDEXREGLERING

Till grund för beräkning av ersättningen ska ligga antal kommuninvånare enligt SCB per den 30 juni föregående år.

Kostnaden per invånare ska under avtalstiden justeras i enlighet med förändringen av arbetskostnadsindex. Det index som gäller i avtalet är "Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror, SNI 2007 25-30, 33", per augusti månad.

11.3 **FAKTURERING**

Ersättning för räddningsintervju, larmning och ledning ska utges till RSG kvartalsvis i förskott. Ersättning för tilläggstjänst Fullinformation faktureras separat. Övriga kostnader faktureras löpande.

11.4 **BETALNING**

Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande skattelagstiftning. Betalning ska ske inom 30 dagar mot faktura. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.

12. Övrigt

12.1 **DOKUMENTATION**

Dokumentation från räddningsinsatser upprättas av respektive Part i vars geografiska verksamhetsområde insatsen utförs. Respektive part är skyldig att bidra med upplysningar som är av vikt för dokumentation och uppföljning. Ansvar för och förvaring av allmänna handlingar, såväl offentliga som sekretessbelagda åligger den Part där handlingen upprättats, inkommit eller förvaras, enligt 2 kap. 3 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105), (TF).

12.2 **SEKRETESS**

Parterna lyder under Offentlighet- och sekretesslag (2009:400), (OSL).

Ansvar för prövning av utlämnande av allmän handling åligger den Part där handlingen upprättats, inkommit eller förvaras, 2 kap. 3 § TF.

För uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden hänförliga till räddningsinsatser och undersökningar av olyckor gäller sekretess enligt 32 kap. 8 § OSL. Om sekretess gäller för en uppgift och eller handling gäller sekretessen såväl inom respektive Part, i egenskap av myndighet, som mellan Parterna och till andra externa aktörer.

I den mån Part får del av information som omfattas av sekretess eller annan kommersiell information från motparten eller dess IT-system, förbinder sig Part att inte utnyttja sådan information för egen del eller avslöja den för tredje man, såvida Part inte är förpliktad till det enligt tvingande lag, förordning eller beslut av domstol.

13. Förhinder

Parterna ska befrias från att fullgöra åtaganden enligt detta Avtal och eventuellt tillhörande underavtal och bilagor om fullgörandet helt eller delvis förhindras genom omständighet som ligger utanför Partens kontroll, exempelvis (ej uttömmande) en arbetsrättslig konflikt.

Den Part som ser att denne har förhinder och inte kan fullgöra sina åtaganden ska så snart möjligt skriftligen underrätta den andra Parten om detta.

När ett sådant förhinder har upphört och inte längre föreligger ska Parterna återuppta sitt arbete och fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal.

14. Överlåtelse av avtalet

Ingen av Parterna får överlåta Avtalet, delar av Avtalet, eller förpliktelser enligt Avtalet, utan den andra Partens skriftliga medgivande. Vad som här anges om överlåtelse av avtalet gäller även underavtal samt Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar.

15. Gällande rätt

För tolkning och tillämpning av detta avtal, underavtal och Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar gäller svensk rätt.

16. Tvistelösning

Tvist med anledning av detta Avtal, underavtal och Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar ska i första hand avgöras av Parterna i samråd och i andra hand avgöras i svensk allmän domstol.

17. Tillägg i anledning av lagändringar efter 2019 m.m.

RSG har tidigare, under 2019, ingått avtal om larm och ledning med andra kommunala räddningstjänster i Västra Götalandsregionen (hädanefter nämnda "Tidigare avtal").

Sedan 2019 har det skett vissa lagändringar. Kommunallagen har tillförts en allmän bestämmelse om kommunal avtalsamverkan (9 kap. 37 § kommunallagen) och en tidigare bestämmelse i LSO om avtalsamverkan mellan räddningstjänster (3 kap. 12 § LSO) har upphört att gälla. Vidare har 3 kap. 8 och 8 a §§ samt 16 och 16 a §§ LSO ändrats respektive tillkommit. Parterna bedömer att dessa lagändringar inte påverkar tillämpningen av Tidigare avtal.

Därutöver har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) den 20 januari 2021 remitterat ett förslag till nya föreskrifter om ledning av kommunal räddningstjänst (dnr MSB 2020-15102). Parterna bedömer att nya föreskrifter på området inte påverkar tillämpningen av Tidigare avtal på något avgörande sätt.

Parterna är överens om att när flera räddningstjänster utövar ett gemensamt ledningssystem ska styrande dokument gälla för alla berörda räddningstjänster. Avvikande avtal mellan berörda räddningstjänster bör därför inte förekomma. Parterna är även överens om att KL, LSO, föreskrifter från MSB och annan lagstiftning på räddningstjänstområdet har företräde framför avtal mellan räddningstjänster.

Mot denna bakgrund ingås detta avtal med villkor som motsvarar Tidigare avtal, dvs. med avtalstext som togs fram innan ovan nämnda lagändringar. Vid svårighet att tillämpa Avtalet till följd ny eller ändrad lagstiftning ska parterna skyndsamt och i samverkan med övriga berörda räddningstjänster göra nödvändiga ändringar i styrdokument för det gemensamma ledningssystemet, se bland annat under punkterna 2 och 9.1 ovan, eller annars omförhandla detta avtal.

Beträffande punkten 11 ovan om ersättning antecknas följande. Den årliga ersättningen för räddningsintervju, larmning och övergripande ledning med 2019 som basår är bestämd till 17,68 SEK per kommuninvånare. För 2021 uppgår denna ersättning, efter vederbörliga justeringar enligt avtalet, till 18,54 SEK per kommuninvånare.

(undertecknande på nästa sida)

I bekräftelse härav, har detta Avtal upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna har tagit varsitt.

**Räddningstjänsten i
Herrljungas kommun**

**Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg**

.....
(ort och datum)

.....
(ort och datum)

.....
Hans Malmquist
Ordförande Bygg och Miljönämnden

.....
Lars Klevenparr
Förbundsdirektör

.....
(ort och datum)

.....
Johan Fors
Räddningschef



2020-06-30

Dnr: KF § 65/2020-05-11

Avsiktsförklaring

Bakgrund

Den statliga räddningstjänstutredning som presenterades våren 2018 tog bland annat upp en bristande förmåga till att leda såväl komplexa som långvariga räddningsinsatser för många mindre räddningstjänster. Det är inte tillräckligt att varje kommun bygger sin egen ledningsförmåga. Utredningens förslag är att det införs en bestämmelse i LSO (lagen om skydd mot olyckor) som ålägger kommuner att samverka i större kluster för att hantera ledningen. Räddningstjänsten i Herrljunga Kommun uppfyller i dagsläget inte lagstiftarens kommande intentioner med avseende på ledningsförmåga vid såväl komplexa som långvariga räddningsinsatser.

Avsikt

Räddningstjänsten i Herrljunga Kommun har för avsikt att senast 2022-01-01 ansluta sig till Räddningstjänsten storgöteborgs, här kallad RSG, gemensamma ledningscentral och ledningssystem. Syftet är att RSG genom larmning och övergripande ledning disponerar kommunens resurser för räddningsinsatser och beredskap så optimalt som möjligt med utgångspunkt i olyckornas dynamik och tidsförlopp. Arbetet med att anpassa Herrljungas operativa organisation till det gemensamma ledningssystemet kan påbörjas direkt efter sommaren 2020.

Herrljunga Kommun datum:

Hans Malmqvist
Ordförande Bygg- och Miljönämnden

Johan Fors
Räddningschef



KS § 107

DNR KS 178/2020 541

Revidering av karta för nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Sämsjön

Sammanfattning

2021-05-24 beslutade kommunfullmäktige i Herrljunga kommun att inrätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp i de norra delarna av Sämsjöns strand enligt en karta som bifogades handlingarna. Intentionen i det beslutet var att undanta området Ekåsen med hänvisning till att där redan finns en gemensam, väl fungerande lösning för rening av spillvattenrening i form av ett minireningsverk. När beslutet kommunicerades med de som äger hus i området så framkom information om att fyra av de hus som ligger inom det beslutade verksamhetsområdet är kopplade till anläggningen på Ekåsen. Därför har förvaltningen tagit fram ett förslag till reviderad karta, där dessa fyra hus ligger utanför verksamhetsområdet. Förslag till beslut om reviderad karta är alltså i linje med intentionen i beslutet från den 24 maj 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-06-09
Reviderad karta – förslag till verksamhetsområde daterad 2021-06-09
Kommunfullmäktige § 75/2021-05-24
Bilaga 1, kommunfullmäktige § 75/2021-05-24

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Punkt 1 i beslut i ärendet från 2021-05-24 upphävs
- Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas enligt karta "Förslag till verksamhetsområde", daterad 2021-06-09

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Punkt 1 i beslut KF § 75/2021-05-24 upphävs
2. Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas enligt karta (bilaga 1, KS § 107/2021-06-14).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

Ärende 8

Bilaga 1, KS § 107/2021-0614



Verksamhetsområden VA



GA MP



Revidering av karta för nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Sämsjön

Sammanfattning

2021-05-24 beslutade kommunfullmäktige i Herrljunga kommun att inrätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp i de norra delarna av Sämsjöns strand enligt en karta som bifogades handlingarna. Intentionen i det beslutet var att undanta området Ekåsen med hänvisning till att där redan finns en gemensam, väl fungerande lösning för rening av spillvattenrening i form av ett minireningsverk.

När beslutet kommunicerades med de som äger hus i området så framkom information om att tre av de hus som ligger inom det beslutade verksamhetsområdet är kopplade till anläggningen på Ekåsen.

Därför har förvaltningen tagit fram ett förslag till reviderad karta, där dessa tre hus ligger utanför verksamhetsområdet. Förslag till beslut om reviderad karta är alltså i linje med intentionen i beslutet från den 24 maj 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-06-09
Karta - Förslag till verksamhetsområde daterad 2021-06-09
Fullmäktiges beslut i ärendet daterat 2021-05-24

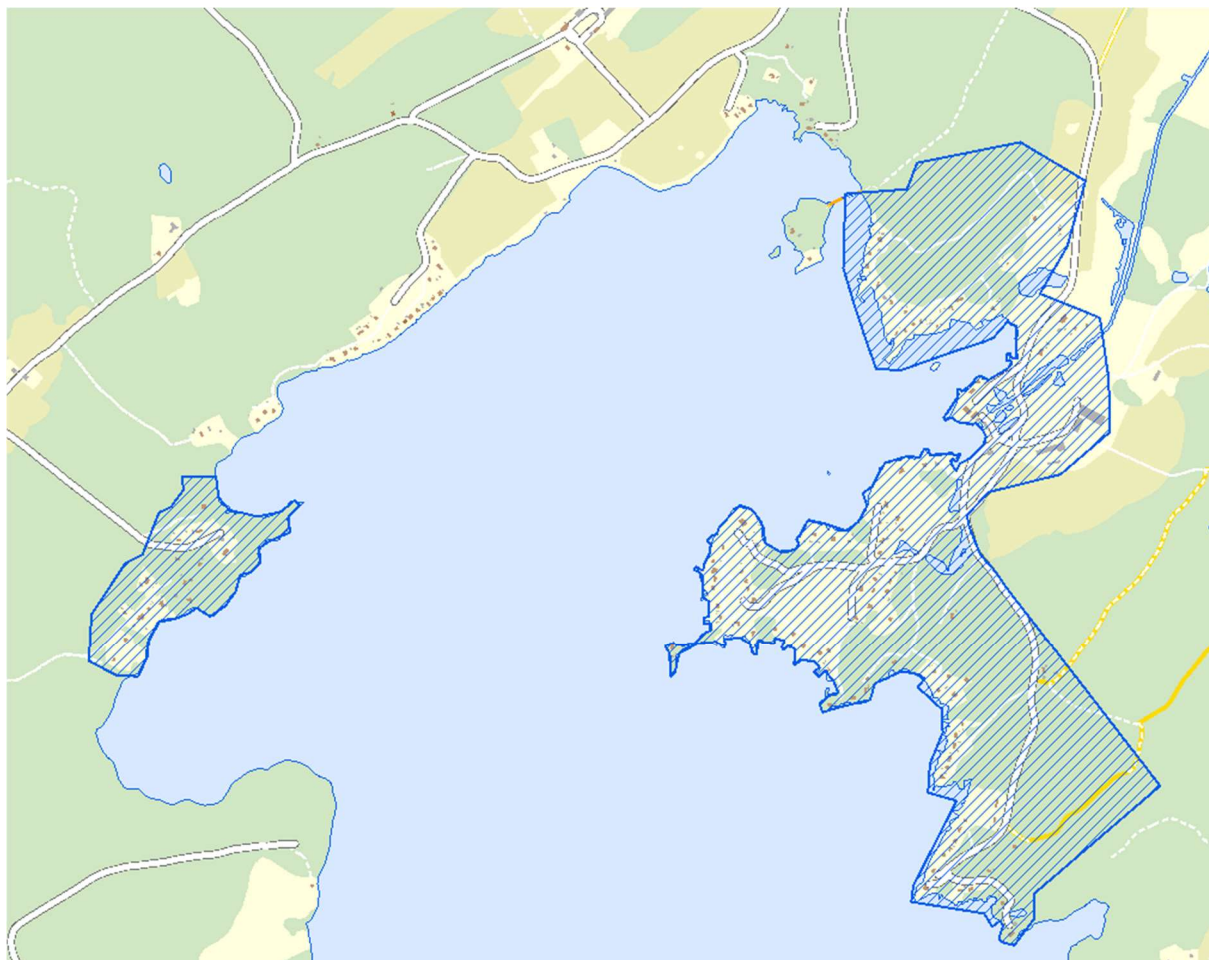
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår till kommunstyrelsen att:

1. Punkt 1 i beslut i ärendet från 2021-05-24 upphävs
2. Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas enligt karta "Förslag till verksamhetsområde", daterad 2021-06-09

Elaine Larsson
Miljöchef

Maja Sallander
Samhällsutvecklare



Verksamhetsområden VA



KF § 75
KS § 69

DNR KS 178/2020 541

Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Sämsjön samt alternativ för ledningsdragning**Sammanfattning**

I samband med framtagandet av kommunens VA-plan år 2019 blev det tydligt att ett område vid norra delen av Sämsjön hade sådana egenskaper att Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (här kallad VA-lagen) anger att kommunen är skyldig att förse området med allmänt vatten och spillvatten (avlopp exklusive dagvatten). Kommunfullmäktige tog ett inriktningsbeslut, i och med antagandet av VA-planen, om att norra Sämsjön skulle ha allmänt vatten och avlopp år 2025, detta i enlighet med önskemål från Sämsholms stugförening. Konsulter anlätades för att utreda i detalj vilka områden som omfattas av lagkravet, och ge förslag på lämplig utformning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten. De områden som enligt förslaget ska ingå i Sämsjöns verksamhetsområden är Kläckeneviken och Björkudden, på sjöns nordvästra strand, samt området Bröderna och Sämsholm, på sjöns nordöstra strand. Dessa områden är relativt tätt bebyggda, i dagsläget främst av fritidshus. Runt sjön finns ytterligare områden som belastar sjön med spillvatten, men bedömningen är att dessa inte omfattas av bestämmelserna i VA-lagstiftningen. De har därför lämnats utanför förslaget verksamhetsområde, men kan under vissa omständigheter ansluta sig till det allmänna VA-nätet på egen bekostnad. Ett av dessa områden är Säms camping, där Herrljunga kommun är markägare.

I maj 2018 publicerade miljödepartementet en utredning som heter "Vägar till hållbara vattentjänster" SOU 2018/34. Utredningen föreslår bland annat att införa ett undantag från 6 § för områden som på eget initiativ inrättat en gemensam anläggning med motsvarande skydd för människors hälsa och miljön. Ekåsen är ett område som kan komma att omfattas av undantaget. Beredning av frågan pågår hos Regeringskansliet och beslut väntas fattas under våren 2021. Om lagförslaget inte skulle bli verklighet, finns möjlighet för Herrljunga kommun att i ett senare beslut lägga till Ekåsen till verksamhetsområdet.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-04-15

Karta "Föreslagna verksamhetsområden exklusive Ekåsen" daterad 2021-01-13

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-04-08

Karta över föreslagna verksamhetsområden daterad 2021-01-13

Bilaga 1 Karta över ledningsdragning alternativ 1

Bilaga 2 Karta över ledningsdragning alternativ 2

Bilaga 3 Uppskattning av intäkter för alternativ 1 – 2 daterad 2021-01-13

Bilaga 4 Uppskattning av kostnader för alternativ 1 och 2 daterad 2021-01-13

Bilaga 5 Jordartskarta Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) daterad 2021-01-13

Bilaga 6 Utdrag ur VA-plan: Kapitel 8 Plan för VA-försörjning utanför nuvarande verksamhetsområde samt kapitel 9 Sammanfattande åtgärdsplan

Fortsättning KS § 69

Bilaga 7 Sämsholm VA-utredning för omvandlingsområde från Norconsult, daterad 2021-01-13

Skrivelse från styrelsen för Ekåsens stugförening inkommen 2021-04-06

Skrivelse från Sämsholms stugförening inkommen 2021-03-23

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas enligt karta "Förslag till verksamhetsområde", daterad 2021-01-13
- VA-huvudman, Herrljunga Vatten AB, ges i uppdrag att projektera och genomföra anslutningen

Ordförandens förslag till beslut:

- Enligt förvaltningens förslag med en ändring i form av att Ekåsen exkluderas från verksamhetsområdet för vatten och avlopp vid Sämsjön.

Håkan Körberg (L) föreslår att ärendet återremitteras för tydligare beredning gällande den finansiella biten.

Beslutsgång

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

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = ärendet avgörs idag

Nej = ärendet återremitteras i enlighet med Håkan Körbergs (L) förslag

Med 10 ja-röster och 1 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen avgör ärendet idag (omröstningsbilaga 1, KS § 69/2021-04-26).

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas enligt karta (bilaga 1, KS 69/2021-04-26). Ekåsen inkluderas inte i det nya vattenverksamhetsområdet.
2. VA-huvudman, Herrljunga Vatten AB, ges i uppdrag att projektera och genomföra anslutningen.



Fortsättning KF § 75
Fortsättning KS § 69

Reservation

Håkan Körberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Jäv

På kommunfullmäktige anmäler Karin Carlsson (M) och Brita Hårsmar (C) jäv och deltar inte i beslutet.

Esborn Eklund (M) ersätter Karin Carlsson (M) och Susanne Marstorp (C) ersätter Brita Hårsmar (C).

Håkan Körberg (L) föreslår att ärendet återremitteras för tydligare beredning gällande den finansiella biten.

Gunnar Andersson (M), Ingemar Kihlström (KD) och Börje Aronsson (KV) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas enligt karta (bilaga 1, KS 69/2021-04-26). Ekåsen inkluderas inte i det nya vattenverksamhetsområdet.
 2. VA-huvudman, Herrljunga Vatten AB, ges i uppdrag att projektera och genomföra anslutningen.
-



Utökande av antal ledamöter och ersättare för kommunfullmäktiges valberedning

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 201-02-23 att avskaffa bygg- och miljönämnden samt tekniska nämnden till årsskiftet. Två nya nämnder bildas istället från och med 2022-01-01; samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Bland dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas. Myndighetsnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bland dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas (KF § 29/2021-02-23).

Fullmäktige behöver utse nya ledamöter till de nya nämnderna och valberedning behöver därför aktiveras. Kommunfullmäktiges valberedning består idag av tre ledamöter och tre ersättare. Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige kan fullmäktige besluta att utöka antalet ledamöter vid särskilda omständigheter. För att säkerhetsställa den demokratiska processen så behöver fullmäktige utöka antal ledamöter och ersättare i valberedningen.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att utöka antal ledamöter i valberedningen med en ledamot samt en ersättare per parti i kommunfullmäktige till och med 2021-12-31. Valberedningen ska sedan nominera nya ledamöter till samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-06-14
Kommunfullmäktige § 29/2021-02-23
Arbetsordning för kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Kommunfullmäktig utökar antal ledamöter i valberedningen med en ledamot samt en ersättare per parti i kommunfullmäktige till och med 2021-12-31.
- Till ledamöter i valberedningen för perioden mellan 2021-06-22 och 2021-12-31 väljs;
 - Ove Severin (KD), ordförande
 - Harry Nilsson (S), vice ordförande
 - Andreas Molin (C)
 - XX (M)
 - XX(L)
 - XX (SD)
 - XX (KV)



- XX (V)
- Till ersättare i valberedningen för perioden mellan 2021-06-22 och 2021-12-31 väljs;
 - Håkan Körberg (L)
 - Börje Aronsson (KV)
 - Hans Malmquist (M)
 - XX (C)
 - XX (KD)
 - XX (S)
 - XX (SD)
 - XX (V)
- Valberedningen får i uppdrag att återkomma med nominering av nya ledamöter till samhällsbyggnadsnämnden samt myndighetsnämnden. Nominering av nya ledamöter ska presenteras senast den 16 november 2021 på kommunfullmäktiges sammanträde.

Andreas Johansson
Kommunfullmäktiges
ordförande

Ronnie Rexwall
Kommunfullmäktiges
1:e ordförande

Björn Wilhelmsson
Kommunfullmäktiges
2:e vice ordförande



KS § 102

DNR KS 130/2021 30

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-03-31**Sammanfattning**

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och 9 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (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. Totalt antal rapporter för kvartalet är 38. Av dessa är åtta insatser verkställda eller avslutade av annan anledning. Avbrott i verkställighet har rapporterats i tolv ärenden. I nio av dessa avbrott är orsaken stängning av dagverksamhet på grund av covid-19-pandemin. I övrigt finns tre beslut inom äldreomsorg avseende särskilt boende varav ett beslut har verkställts vid rapporteringstillfälligt, med en väntetid på 3,5 månad. Inom individ- och familjeomsorg finns sju inrapporterade ärenden, varav ett ärende avseende kontaktperson verkställts. Kvarvarande ej verkställda beslut avser kontaktfamilj och kontaktperson. Inom LSS finns 17 inrapporterade ärenden för första kvartalet, varav sex är verkställda. För verkställighet i flertalet av de övriga ärendena behöver det finnas lämpliga personer eller familjer som matchar brukarnas behov.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 60/2021-05-04
Bilaga 1, SN § 60/2021-05-04

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 60/2021-05-04).

Beslutsgång

Ordföranden frågar om socialnämnden 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 2021-03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 60/2021-05-04).

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Socialnämnden

SN § 60

DNR SN 85/2021

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-03-31

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och 9 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (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.

Totalt antal rapporter för kvartalet är 38. Av dessa är åtta insatser verkställda eller avslutade av annan anledning. Avbrott i verkställighet har rapporterats i tolv ärenden. I nio av dessa avbrott är orsaken stängning av dagverksamhet på grund av covid-19-pandemin. I övrigt finns tre beslut inom äldreomsorg avseende särskilt boende varav ett beslut har verkställts vid rapporteringstillfälligt, med en väntetid på 3,5 månad. Inom individ- och familjeomsorg finns sju inrapporterade ärenden, varav ett ärende avseende kontaktperson verkställts. Kvarvarande ej verkställda beslut avser kontaktfamilj och kontaktperson. Inom LSS finns 17 inrapporterade ärenden för första kvartalet, varav sex är verkställda. För verkställighet i flertalet av de övriga ärendena behöver det finnas lämpliga personer eller familjer som matchar brukarnas behov.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-13

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-03-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-03-31 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 2021-03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 60/2021-05-04).

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

EL

EBW

Utdragsbestyrkande

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2021-03-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ² .
Särskilt boende	2020-03-25		Vuxen	Man	
Särskilt boende	2020-08-31		Vuxen	Kvinna	2021-01-11
Avlastning/växelvård	2020-11-03		Vuxen	Kvinna	

På grund av Coronapandemi stängning av verksamhet

Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Man	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet	2020-04-06		Vuxen	Man	
Dagverksamhet	2020-04-24		Vuxen	Man	

Funktionshinderomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs.
----------------	------------------	-------------------	---------	-----	-----------

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktfamilj		2020-05-26	Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-06-17		Ungdom	Pojke	2020-12-17
Kontaktperson	2020-08-24		Ungdom	Kvinna	
Kontaktfamilj	2020-09-18		Ungdom	Pojke	
Kontaktfamilj	2020-09-18		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-10-14		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-10-27		Ungdom	Flicka	

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.

Ärende 10

Bilaga 1, SN § 60/2021-05-04



HERRLJUNGA KOMMUN

Socialförvaltningen

2021-04-13

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

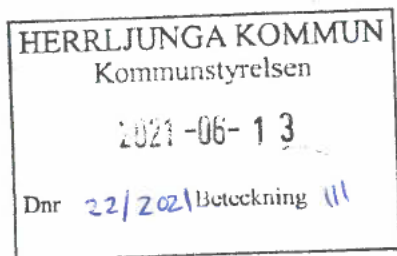
Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Korttidsvistelse	2018-11-05		Ungdom	Pojke	2021-02-02
Ledsagarservice	2019-02-28		Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson		2019-12-31	Ungdom	Flicka	
Daglig verksamhet	2020-01-10		Vuxen	Man	2021-01-10
Kontaktperson	2020-03-31		Vuxen	Kvinna	2021-01-27
Korttidstillsyn	2020-05-11		Ungdom	Flicka	2020-08-01
Boende vuxna	2020-06-24		Vuxen	Kvinna	
Korttidsvistelse	2020-07-07		Ungdom	Pojke	
Daglig verksamhet		2020-07-31	Vuxen	Man	
Daglig verksamhet	2020-08-06		Vuxen	Man	2021-02-10
Personlig assistans	2020-11-06		Ungdom	Flicka	
Korttidsvistelse	2020-11-19		Ungdom	Pojke	
Korttidsvistelse	2020-12-15		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-12-15		Ungdom	Pojke	
Ledsagare	2020-12-16		Ungdom	Flicka	
Korttidsvistelse	2020-12-16		Ungdom	Flicka	2021-03-22
Boende barn och unga	2020-12-18		Ungdom	Flicka	

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

EL EBW

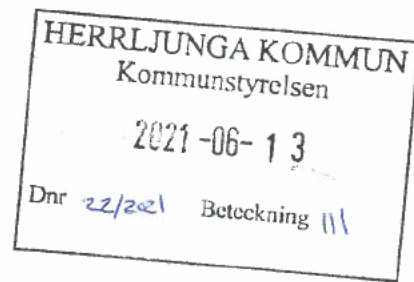


Avsägelse av politiskt uppdrag

Avsägelse av politiskt uppdrag gällande ersättare i socialnämnden, vilket jag [REDACTED] Göran Lindgren innehar i Herrljunga kommun.
Min önskan är att detta sker med omedelbar verkan

Mjäldrunga 2021-06-13

Göran Lindgren



Till kommunfullmäktige Herrljunga kommun

Till ny ersättare i socialnämnde förslår Moderaterna i Herrljunga
Katarzyna Janina Eklund

Gunnar Andersson

Gruppledare Moderaterna



Motion.

2021-06-01

Attraktiva natt-scheman.

Att kunna erbjuda attraktiva arbetstider är avgörande om man vill kunna rekrytera och behålla attraktiv personal.

Detta gäller speciellt vårdpersonal, som idag är en bristyrkesgrupp.

Det händer att man då schemalägger hårt för att få ”effektiva” scheman för att avhjälpa bristen på kompetent personal. Konsekvensen blir då ibland att den kompetenta och kunniga personalen blir slutkörda av dessa scheman.

Hur ser det då ut idag i vår kommun:

Ett heltids månads-schema är 145 timmar på en fyraveckorsperiod.

En heltid är idag 16 nätter på en fyraveckorsperiod. Tidigare var det 14 nätter.

Ett nattpass är idag 9 timmar, tidigare var det 10 timmar. Därav två extra nätter på perioden.

Denna täta omställning mellan nattjobb och dagledig sliter hårt på människan.

Konsekvensen för Herrljunga idag är att nästan ingen av vår kompetenta nattpersonal inom vården jobbar heltid. Nämligen:

9 personer jobbar natt på Hemgården. EN av dessa jobbar heltid.

Av nattpersonalen på Hagen, EN nattpersonal jobbar heltid

Ur Nattpatrullens personal, INGEN jobbar heltid.

Detta måste vara ett dåligt sätt att nyttja medicinsk personal på.

Personalen orkar inte jobba heltid, och vi får inte tillgång till 100% kompetens.

Av ovan nämnda anledning yrkar vi:

Att nattpersonal inom vården schemaläggs 10 timmar per natt och därmed i snitt 14 nätter under fyraveckorsperioden.

Mats Palm (S)

Anette Rundström (S)



**Motion.**

2021-06-02

Schysta skor i vården.

Olika personalgrupper behöver olika utrustning.

Inom vissa verksamheter finns specifika krav på skydds-skor beroende på arbetsmiljö, lagkrav och tung utrustning.

Inom vården dock, finns inte det kravet. Där är utrustningen arbetsskor, skor som man dessutom köper själv.

När ingångslönen är 19 700 kronor i månaden, då blir det kanske inte den mest fotriktiga skon som köps.

Då är risken också att skorna får följa med hem och tillbaka igen, med den smittrisk som det innebär. Det innebär också att vårdpersonalen, som ofta går cirka en mil om dagen, gör det i sämsta möjliga skor.

Att ha bra arbetsskor är en hälsofråga det får inte vara en klassfråga.

Bra skor är en god grund för att vår vårdpersonal finns på jobbet, i stället för att vara hos naprapaten med sina onda knän och ryggar.

Av ovan nämnda anledning yrkar vi därför:

Att.

Kommunen inför ett system där vårdpersonal kan rekvirera ett par fotriktiga arbetsskor per år.

Att.

Kommunen inför ett system för att tillgodose behovet av bra skor inom vården.

Mats Palm (S)

Björn Wilhelmsson (S)



Medborgarförslag om traktorförbud på
Storgatan i Herrljunga från 1800-0600

Det är mycket störande av ljud från
körande A-traktorer under kvälls- nattetid

HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2021-06-15	
Dnr	Beteckning
151/2021	357

Ingemar Carlson



tel.

[Handwritten signature]