



Instans: Kommunstyrelsen
Tid: 2019-12-16 kl. 08:30
Plats: Sämsjön (B-salen), kommunhuset

Gunnar Andersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Mattias Strandberg
Sekreterare

Förslag på justerare: Kerstin Johansson (S)

Samtliga ärenden har beretts av kommunstyrelsens ordförande. I samtliga beslutsärenden föreslås kommunstyrelsen besluta i enlighet med förvaltningens/tidigare nämnds förslag till beslut om inget annat framgår av presidie- eller ordförandeskrivelse.

Information:

- KS = slutgiltigt beslut fattas i Kommunstyrelsen.
- KF = slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige.
- Info = Information.
- Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
- VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragand/ Kommentar</i>
08.30			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
08.35	1	Info	Information om utredning för en effektivare räddningstjänst i Herrljunga kommun	KS 241/2019	X	Räddningschef
09.05	2	KF	Handlingsprogram för kommunens krisberedskap	KS 232/2019	X	Räddningschef
09.15	3	Info	Information om läge och status gällande informationssäkerhet	KS 245/2019	X	Ordförande
09.30	4	KS	Revidering av budget och verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen	KS 7/2019	X	Controller
09.40	5	KS	Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Gäsene Café från Herrljunga pastorat	KS 218/2019	X	Controller
09.50	6	KS	Attestanter 2020 för kommunstyrelsen	KS 28/2019	X	Controller
09.55			PAUS			
10.10	7	KS	Ansökan om planbesked för bostäder och industri, Ljung 1:7	KS 234/2019	X	Ordförande
10.20	8	KS	Begäran om handlingsplan för återställande av socialnämndens underskott 2019	KS 242/2019	X	Ordförande
10.30	9	KF	Tidsplan för budgetprocess 2021	KS 239/2019	X	Ekonomichef
10.40	10	KF	Lokalresursplanering 2019-2027	KS 90/2019	X	Ordförande
10.55	11	KF	Äskande om investeringsmedel för Hagens exploateringsområde	KS 229/2019	X	Ordförande
11.05	12	KF	Annonsering om kommunfullmäktiges sammanträden 2020	KS 236/2019	X	Ordförande
11.10	13	KF	Svar på medborgarförslag om att ta bort lättmargarin i förskolor, fritidshem och skolor	KS 37/2019	X	Ordförande
11.20	14	KF	Revidering av riktlinjer för färdtjänst	KS 238/2019	X	Ordförande
11.30	15	Info	Information om arv för utveckling av Orraholmen	KS 199/2014	--	Ordförande/ kommundirektör
11.40	16	Info	Kommundirektören informerar	--	--	Kommundirektör

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Protokoll från Nossan Förvaltningsaktiebolags styrelsesammanträde 2019-10-28 (protokoll nr. 76)	KS 53/2019	X
2	Protokoll från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktions sammanträde 2019-11-08	KS 56/2019	X
3	Protokoll från Herrljungabostäder AB:s styrelsesammanträde 2019-11-18	KS 83/2019	X
4	Protokoll från Folkhälsopolitiska rådet 2019-11-21	--	X
5	Minnesanteckningar från verksamhetsdialoger 2019-11-25	KS postlista 75/2019	X

Utredningsrapport

"En effektivare räddningstjänst i Herrljunga"

Herrljunga kommun

Christian Hallberg, Räddningschef
November 2019

Innehållsförteckning

1 Uppdrag	3
2 Tillvägagångssätt	3
3 Rapportens upplägg	4
4 Ny operativ ledning	4
4.1 Hur det ser ut idag	4
4.2 Vad säger utredningen?	5
4.3 Alternativen	6
4.4 Ekonomi	9
4.5 Räddningschefens sammanfattning	9
5 Förslag till ny organisation	10
5.1 Organisatorisk tillhörighet	10
5.2 Övergripande	11
5.3 Säkerhet o Krisberedskap	11
5.4 Tjänsteman i beredskap (TIB)	14
5.5 Trygghet, förebyggande verksamhet och räddningstjänst	17
5.6 Informatörer	21
5.7 Ett Handlingsprogram	22
5.8 Ekonomi	23
5.9 Räddningschefens sammanfattning	25
6 Framtid	26
6.1 Policy för RIB	26
6.2 Brandskyddskontroll	26
6.3 CIP (civil insats person)	27
7 Uppföljning av nuvarande handlingsprogram LSO	27

1 Uppdrag

Den nationella utredning *En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)* som presenterades förra året kan komma att innebära stora förändringar för svensk räddningstjänst. Med anledning av detta behöver Herrljunga kommun utreda vad detta kan komma att få för påverkan på kommunen och vad som behöver göras för att möta de ev. krav som lagen medför.

Med anledning av detta gav Bygg o Miljönämnden 2019-02-28 i uppdrag till Räddningschefen (BMN § 16 DNR B 29/2019) att ta fram en utredning. I uppdraget fanns även att i utredningen se över räddningstjänstens organisation och analysera hur den kan utvecklas för att bli mer effektiv samt möta framtidens behov. Följande delar skulle särskilt beaktas:

- Förslag i utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)
- Samverkan med andra räddningstjänster
- Samverkan, samutnyttjning och effektivisering av kommunala resurser
- Arbetsmiljö och jämställdhet
- Förebyggande arbetet mot samhället och dess individer
- Ekonomi
- Nuvarande handlingsprogram (KF 2015-12-08 § 194) skall följas upp

2 Tillvägagångssätt

Uppdraget har genomförts i följande steg:

Under våren har möten/dialog förts med tjänstemän inom kommunen samt med andra räddningstjänster, bland annat genom studiebesök hos räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). Handlingsplaner och styrdokument har granskats och analyserats.

Medarbetarsamtal med räddningstjänstens samtliga Styrkeledare (StL) på deltid genomfördes, där deras tankar om framtiden togs upp.

Under sommaren påbörjades dokumentation och översyn av de ekonomiska ramarna.

Under hösten genomfördes en utvecklingsdag med all personal. En del av dagen handlade om vad som kunde utvecklas med inriktningen "Herrljunga - Sveriges bästa räddningstjänst" (resultatet från dagen i bilaga 2). Dagtidspersonalen har efter det diskuterat de delar av verksamheten som den deltidsanställda personalen (RIB) är mindre inblandad i samt resultatet från utvecklingsdagen.

Vidare har all dagtidspersonal samt presidiet i nämnden varit på studiebesök i Västervik för att ta del om hur de arbetar med ett brett uppdrag

Ett studiebesök har även genomförts på Öckerö Räddningstjänst som likt Herrljunga räddningstjänst är en del av kommunens organisation. Om man bortser från riskbild är vi organisatoriskt väldigt lika. De är numer en del i den gränslösa

samverkan som finns inom Göteborgsregionen (GR) och som beskrivs vidare i rapporten.

3 Rapportens upplägg

Rapporten är uppdelad i tre delar.

I kapitel 4 "Operativ samverkan" redogörs det för de aktuella alternativen för operativ samverkan som finns, då främst gällande systemledning. För att knyta an till uppdraget är det följande delar som berörs:

- Förslag i utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)
- Samverkan med andra räddningstjänster
- Ekonomi

I kapitel 5 "Ny organisation" redogörs det för hur räddningschefen ser att den enhet som skall ansvara för samhällsskyddet i Herrljunga organiseras. I detta kapitel berörs i stort samtliga delar i uppdraget:

- Förslag i utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)
- Samverksam med andra räddningstjänster
- Samverkan, samutnyttjning och effektivisering av kommunala resurser
- Arbetsmiljö och jämställdhet
- Förebyggande arbetet mot samhället och dess individer
- Ekonomi

I kapitel 6 "Framtid" redogörs det för delar som kommunen på sikt bör fundera över och som kan bli aktuellt för en eventuellt ny organisation.

I kapitel 7 "Uppföljning av handlingsprogram" följer en enkel analys av nuvarande handlingsprogram. Detta var den sista delen i uppdraget.

I kapitel 4 och 5 redovisas ekonomin samt räddningschefens sammanfattning särskilt.

4 Ny operativ ledning

4.1 Hur det ser ut idag

Den operativa ledning som finns på räddningstjänsten i Herrljunga idag grundar sig i de krav som kom med den nya räddningstjänstlagen som började gälla 1987. I denna lag kom krav på att varje räddningstjänst/kommun var tvungen att ha en person med motsvarande brandmästarkompetens i beredskap. Herrljunga kommun löste detta genom avtal med Vårgårda och tillsammans hade man denna beredskap tills det att Vårgårda ingick i förbund med Alingsås 2009. Sedan dess har Herrljunga haft kompetensen och beredskapen i egen regi.

2004 kom Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och man tog då bort detta krav. I och med detta kom det nya utbildningar på ledningssidan. Gamla utbildningar som brandförman och brandmästare ersattes av räddningsledning A och B.

Sett till ledningsnivåer finns idag två stycken, nivå ett är styrkeledaren (StL) som i Herrljungas fall utgår med respektive styrka på deltid. Ledningsnivå två är räddningschef i beredskap (RCB), som i Herrljungafortfarande är ovan nämnda brandmästare (Räddningsledning B). I Herrljunga kommun åker RCB både ut till olyckan och leder denna som en Insatsledare (IL) men har även det strategiska ansvaret för olyckor i kommunen i stort.

Sett till antalet olyckor har detta upplägg, i de allra flesta fall, räckt gott och väl. Problemet är att hålla uppe kompetensen på båda nivåerna.

Vid ca 90 % av larmen i Herrljunga kommun hade det räckt med endast StL - närvaro men för att hålla RCB ajour har denna funktion också aktiverats. Detta får konsekvensen att StL inte kan jobba fullt ut och samtidigt ger inte andelen larm tillräcklig med erfarenhet för att hålla RCBs kompetens uppe.

De händelser som räddningstjänsten åker på kräver mer och mer administrativt arbete och detta har varit svårt att få ut av en StL på deltid vilket också motiverat att RCB åkt med.

För att summera det hela kan sägas att Herrljunga räddningstjänst har, utifrån ett ledningsperspektiv, jobbat på samma sätt ända sedan 1987.

4.2 Vad säger utredningen?

I den nationella utredning som presenterades 2018 finns det en mängd punkter som trycker på vikten av att ha ett utökat ledningssystem för att kunna hantera mer komplexa olyckor. Det är främst nedanstående punkt som trycker på att det kan komma att bli ett krav:

7.4 Kommunerna ska ständigt upprätthålla övergripande ledning av räddningstjänsten

Förslag: Det ska införas en bestämmelse i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor att kommunerna i sitt ledningssystem ständigt ska upprätthålla övergripande ledning av räddningstjänsten. Kommunerna ska därmed ha förmågan att dygnet runt utöva övergripande ledning. Den övergripande ledningen ska vid samverkan mellan kommuner vara gemensam inom vissa ramar. Myndighetsföreskrifter ska kunna meddelas om den närmare utformningen av den övergripande ledningen.

Just nu väntar vi på propositionen men riksdagen är överens om att detta är ett prioriterat område och mycket talar för att det man kommit fram till i den nationella utredningen kommer att tas upp i kommande lagförslag.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar redan med hur ev. föreskrifter skall se ut och hur man tycker svensk räddningstjänst skall ledas. Förespråkare för MSB nämner att man ser 5-7 ledningscentraler i Sverige och att det, inom räddningstjänsten, skall finnas 5 ledningsnivåer. Detta uttrycks dock inte detaljerat i utredningen

Förklaring till ledningsnivåerna:

Nivå 5: Ytterst ansvarig för både strategisk och operativ inriktning, räddningschefens förlängda arm. I vårt område kallas den för räddningschef i beredskap (RCB).

Nivå 4: Ansvarar, på uppdrag av RCB eller motsvarande funktion för den strategiska ledningen.

Nivå 3: Den högst operativa ledningsnivån när en insats kräver utökad ledning. Ofta vid större, komplexa händelser med flera styrkor/enheter inkallade.

Nivå 2: Utökad operativ ledningsnivå när en insats kräver utökad ledning. Ofta vid större händelser med mer än en styrka/enhet inkallad. (Insatsledare)

Nivå 1: Ledning vid insats med en styrka/enhet eller motsvarande. (Styrkeledare)

Fem ledningsnivåer är det endast räddningstjänsterna kring storstadsregionerna som har i beredskap idag. Många räddningstjänster har 4 nivåer, med en möjlighet att RCB även kan gå in på nivå 3.

Räddningstjänsten i Herrljunga har idag endast en person på nivåerna 5-2 i form av RCB. I och med att utredningen konstaterar att kommunerna ska ha förmågan att dygnet runt utöva övergripande ledning behöver kommunen ansluta sig till ett operativt ledningssystem för att säkerställa att detta uppfylls.

Man kan beskriva det så att ju fler enheter och styrkor som sätts in desto större blir behovet av ledning.

4.3 Alternativen

Då kommunen har en tydlig förankring i Sjuhärad och en väl utvecklat samarbetet med Vårgårda kommun har två olika möjligheter till samverkan undersökts. Dels med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) (kommunerna Borås, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark och Bollebygd) och dels med räddningstjänsterna i Göteborgsregionen (GR) där bl. a. Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) ingår.

Tittar man på den historiska samverkan för Herrljunga räddningstjänst är det Vårgårda kommun som varit främsta samarbetspartner. Detta främst genom den gemensamma befälsberedskap som fanns under ca 20 års tid.

Under 1990-talet och 2000-talets början fanns en väl utvecklad samverkan i det man kallade för Mittälvsborg som innefattade räddningstjänsterna i Lerum, Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner.

På senare år har samverkan med SÄRF blivit mer omfattande och mer utvecklad.

Vi har idag har en s.k. **"gränslös" räddningstjänst där släckavtal gör att närmsta** resurs kallas ut oavsett kommungräns. Denna typ av avtal finns runt hela Herrljungas kommungräns och medför att på vissa ställen går andra räddningstjänsters styrkor in i kommunen och på andra ställen går Herrljungas räddningstjänst in med styrkor i grannkommun. Detta kommer inte att påverkas av en eventuell ny systemledning.

Efter samtal med företrädare för respektive organisation har budskapet varit tydligt från båda att Herrljunga räddningstjänst är välkommen att ansluta sig.

Alternativet SÄRF: SÄRF har idag 4 ledningsnivåer, StL, IL, Inre befäl (IB) och RCB.

En dialog startades upp med SÄRF under våren 2019 och räddningschefen i Herrljunga har tillsammans med förbundsdirektören i SÄRF suttit med i avtalsförhandlingar med SOS AB. SÄRF har även tittat på alternativet att ansluta sig till RSGs ledningscentral och samtal har förts dem emellan men valet föll till slut på SOS.

När avtalet med SOS blev klart i september 2019 blev även inriktningen att man skall utveckla sin egen organisation klar. I och med detta blev det tydligare hur detta alternativ skulle komma att se ut. I möte den 31/10 -19 fördes diskussioner om hur en samverkan skulle kunna se ut.

Vid olycka skickar SOS ut första larmet till SÄRF. SOS larmar den/de första styrkorna som enligt plan skall gå på larmet. I detta läge får IB larm, IB kan vid detta läge påbörja medlyssning av larmet och lägga på mer resurser om hen anser det nödvändigt. IB har också på mandat av RCB ansvar för att styra det strategiska uppdraget (flytta styrkor för nya larm).

RCB finns i beredskap och blir larmad när det behövs fattas strategiska beslut. Detta kan göras från hemmet alt att RCB ansluter sig till LC i Borås.

Inom SÄRF finns två IL, en som utgår från Borås på 90 sek och ytterligare en som finns i beredskap inom området. Dessa är dynamiska vilket betyder att närmast blir larmad och tar den aktuella händelsen.

Alternativet GR: Inom GR finns i dag 5 räddningstjänstorganisationer där Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG, kommunalförbund 6 kommuner) är den största. Övriga som ingår är kommunalförbunden Södra Bohuslän (SBRF, 3 kommuner), Bohus (BORF, 2 kommuner) och AVRFB (2 kommuner) samt Öckerö Kommun.

Sedan 2018 har dessa organisationer larmats ut via RSGs ledningscentral istället för via SOS. Från hösten 2019 har de tagit nästa steg mot något de kallar för "gränslös räddningstjänst" vilket innebär en gemensam ledning och resursfördelning för de ingående organisationerna. För att tydliggöra bilden något kan man säga att vid en operativ insats agerar man som EN organisation.

Herrljunga räddningstjänst har varit på studiebesök hos RSGs ledningscentral på Gårda Brandstation och även besökt Öckerö Räddningstjänst som är en enskild räddningstjänst i detta samarbete. Räddningstjänsten har haft möten med förbundsdirektör i AVRF och förbundsdirektör i RSG.

GR har idag 5 ledningsnivåer: SL, IL, Insatschef (IC), Stabschef (SC) samt RCB.

I ett av de avtal som finns inom GR har RSG tagit på sig ansvaret för den övergripande ledningen (nivå 5-3) vilket innefattar RCB, SC med LC, IC samt stabsenhet (SE).

När SOS får in ett larm inom det geografiska området som indikerar på ett hjälpbehov och där det kan bli en räddningsinsats aktiveras Ledningscentralen.

Till skillnad från en ledningscentral med ett inre befäl bemannas denna LC av minst två operatörer som sitter vid operatörsbordet dygnet runt. Detta gör att man direkt kan lyssna av SOS intervjun och larmar ut resurserna själva.

Inom 90 sek ska en SC som är ansvarig för LC finnas på plats. SC har på mandat av RCB ansvar för att styra det strategiska uppdraget (flytta styrkor för nya larm).

RCB finns också här i beredskap som ytterst ansvarig, och hen får larm när behov av att fatta beslut eller ta sig in till LC (stab) uppstår.

RSG tillhanda håller även Insatschef som är en operativ funktion och som larmas vid mer komplexa händelser eller när många enheter är insatta och ledningsbehovet växer.

Hos RSG finns även en rörlig stabsenhet (SE) som kan skickas ut som stöd åt räddningsledningen på plats.

Tittar man på ledningsnivå 2 som innefattar IL finns den idag på 6 platser i regionen där RSG har två och de övriga organisationer har en sådan funktion var. För Herrljungas del är det AVRF som ligger närmast och har en IL som utgår på 90 sek från Alingsås.

Räddningstjänsten har i samtal med AVRF fört fram önskemål om hjälp med nivå 2 och föreslagit ett särskilt avtal för det. AVRF anser dock att de inte är intresserade av att ha enskilda, lokala avtal som på sikt kan komplicera överenskommelserna inom den "gränslösa räddningstjänsten" som bygger på ett givande och tagande.

AVRF är förstående för inför Herrljungas problematik med att upprätthålla kompetens på en nivå som det väldigt sällan finns behov av och är beredd att i så fall stötta med den då behov finns. Detta i enlighet med det avtal om samverkan vid räddningstjänst som finns. På samma sätt måste Herrljunga vara beredd att stötta med resurser när behov uppstår hos andra.

Inom det nya samarbetet har man även upprättat en ny beredskapsfunktion som heter Chefs- och stabsresurs (CSR). Varje lokal räddningstjänst har en sådan resurs och den utgör den lokala kontakten för RCB.

4.4 Ekonomi

Detta redovisas i bilaga 1.

4.5 Räddningschefens sammanfattning

Efter att noga ha övervägt de båda alternativen och ställt dem mot varandra är mitt förslag att vi ansluter oss mot den gränslösa räddningstjänstssamverkan som finns inom GR.

Detta grundar sig i följande:

1/ Jag är övertygad om att vi i framtiden kommer ha EN regional ledningscentral för räddningstjänst som ansvarar för de operativa insatserna i länet. Vad den kommer att heta och var den kommer att finnas låter jag vara osagt.

Jag tror också att samtliga ledningsnivåer från 5 till 2 kommer styras regionalt och att tjänster som IC och IL utgår därifrån de täcker bäst utifrån riskbild. Dessa tjänster (på ledningsnivå 5-2) kan komma från olika räddningstjänster och kommer finnas där de mest lämpade medarbetarna finns.

Jag tror att detta kommer att vara det mest kostnadseffektiva för kommunerna och enda sättet att få upp antal larm i nivå med vad som krävs på varje ledningsnivå.

Sett till antal händelser är det en väldigt låg procent där IC och IL behövs och då måste vi istället satsa mer på våra StL (nivå 1) där de även skall ha ett bra stöd från duktiga ledningsoperatörer. Sett till regionen kan vi minska antalet IL för att de istället skall få större områden och fler larm. IC kommer också att finnas på några få platser där de täcker ett större geografiskt område.

Inom GR har man de senaste åren tagit de steg framåt som jag tror är ett måste för att nå det slutgiltiga målet. Det finns alltid ett lillebrorskomplex vart du än vänder dig och i VG är och förblir Göteborg storebror. Men att inte bygga på den LC som finns i RSG, med erfarenhet/kompetens sedan 25 år tillbaka när vi nu tillsammans skall utveckla svensk operativ ledning vore ostrategiskt.

2/ Skall vi se på det ur ett lokalt perspektiv kan detta alternativ beskrivas som ett dukat bord. De befintliga organisationerna inom GR har de senaste åren lagt ner många mantimmar på att ta fram styrdokument och avtal som är gångbara och vi kommer kunna ta del av dem. Detta är ett arbete som vi har sluppit lägga ner

resurser på. Om vi går med kommer vi nu givetvis kunna göra vår röst hörd och vara med och påverka den framtida utvecklingen.

I alternativet mot SÄRF finns inga styrdokument och avtal framtagna utan här kommer både vi och SÄRF att få lägga ner mycket tid på för att forma det vi vill ha gemensamt.

3/ Ser vi till de resurser som kan knytas till oss vid behov är det tydligt att samarbetet inom GR har mest att erbjuda. Även om kostnaderna för de båda alternativen hade varit lika får vi mer för pengarna hos GR.

Jag vill vara tydlig med att bortsett från den ekonomiska aspekten hade jag ändå förordat detta alternativ.

Utöver anslutning till en operativ systemledning föreslår jag även att vi i en egen intern omorganisation (se följande kapitel) tillsätter fyra StL dagtid som kan verka i hela kommunen. Dessa skall få förutsättningar att utvecklas för att på bästa sätt kunna verka som beslutsfattare på ledningsnivå 1, vilket motsvarar ca 90 % av alla våra insatser.

Nuvarande RCB/IL funktion tas därmed bort då vi får detta stöd i det gränslösa avtalet.

Jag kommer att till Bygg och miljönämndens första möte 2020 att be om ett inriktningsbeslut. Beslutet skall innehålla vilket av alternativen som räddningstjänsten skall fortsätta att arbeta mot med avsikt att vi skall vara med i ett av systemen från 1/1 2021.

5 Förslag till ny organisation

En ny enhet för räddningstjänst och samhällsskydd bildas. Den nya enheten inkluderar områdena säkerhet, krisberedskap, trygghet, förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

5.1 Organisatorisk tillhörighet

Idag ligger ansvaret för det övergripande säkerhets- och krisarbetet på Kommunstyrelsen, detta inkluderar även trygghetsfrågorna. Detta ansvar går inte att flytta någon annanstans. Den nya enheten bör därför ligga under Kommunstyrelsens (KS) förvaltning i den kommunala organisationen.

Motiveringen till detta är att alla frågor som berör samhällsskydd och trygghet då samlas på ett och samma ställe.

Arbetet har fungerat bra under bygg- och miljönämnden med engagerade ledamöter och ett bra samarbete med de andra enheterna men denna lösning blir mer effektivt, både för politik och tjänstemän.

5.2 Övergripande

I nuvarande organisation har arbetsuppgifterna för respektive tjänst fördelats utifrån medarbetares kompetens. Detta har lett till att befintliga tjänster skiljer sig åt innehållsmässigt och i sin tur medför det en sårbarhet. I den nya organisationen kommer fokus i första hand ligga på att utforma likartade tjänster för att öka robustheten.

Räddningstjänstens nuvarande organisation med övergripande verksamhet samt funktionsområdena Säkerhet och kris, Förebyggande verksamhet, Operativ verksamhet, Efterföljande verksamhet och Övrig verksamhet struktureras om.

Den nya enheten har gemensam ledning och administration samt två funktionsområden:

- Säkerhet o Krisberedskap (FSK)(KS)
- Trygghet, förebyggande verksamhet o räddningstjänst (FTFR)(BoM)**Ledning och administration är enhetens "hängränna" som ligger ovanför de två "stuprören" (funktionsområdena). Ledningen hanterar den övergripande administrationen men även annan service som verksamheten kräver.**

Ledningen hanterar även samverkan med andra räddningstjänster (systemledning ledningsnivå 5-2) och myndigheter mm.

Det nuvarande funktionsområdet som heter övrig verksamhet och innefattar de externa tjänsterna som utförs, läggs på den övergripande administrationen.

5.2.1 Arbetsmiljö

En ny samverkansgrupp startas inom enheten med syfte att stärka medarbetarnas delaktighet. Gruppen består av chefer, fackliga representanter men även företrädare för respektive brandstation. Samverkansgruppen träffas månadsvis med ett fastlagt mötesschema. Finns behov av MBL sker det efteråt med de fackliga parterna. Gruppen skall också fungera som skyddskommitté och i samband med några av mötena sker skyddsronnd.

Gruppen skall inte förväxlas med LSG (Lokal samverkansgrupp) som ska finnas enligt det fackliga samverkansavtalet, men då BRF (som företräder RIB) inte är anslutna till samverkansavtalet har denna typ av samverkan historiskt varit svår.

5.3 Säkerhet o Krisberedskap

Detta funktionsområde finns i nuvarande organisationen och ansvaret ligger hos KS. Som beskrivits tidigare, i andra sammanhang, ser vi främst tre växande områden

- Säkerhet
- Krisberedskap
- Civilt försvar

5.3.1 Säkerhet

Säkerhet och säkerhetsskydd är, enligt säkerhetsskyddslagen, ett växande område. Kommunen har sedan tidigare haft ansvar och krav på sig men området har på senare år fått ett annat fokus och en annan prioritet. I kommunen finns idag både en policy och riktlinjer för hur arbetet skall bedrivas. Framför oss står arbetet med att genomföra säkerhetskyddsanalyser för verksamheterna. Detta är ett omfattande arbete som kommer leda till revideringar av de styrande dokumenten.

Vi ser idag ett större behov av samordning kring säkerhetsfrågorna i kommunen, ett arbete som den nya enheten skall utföra. Enheten skall i sitt arbete t ex ställa krav på olika säkerhetsnivåer inom kommunen, vilket påverkar samtliga förvaltningar. Det är viktigt att i detta arbete vara lyhörda för de olika verksamheternas behov. Ett led i detta är att enheten bör ta över ansvaret för fördelningen av den årliga investeringen för säkerhetshöjande åtgärder.

I riktlinjerna finns det en ambition att införa ett incidentrapporteringssystem där syftet är att skapa en bättre lägesbild över kommunen i stort. För att underlätta och effektivisera detta arbete finns det även här fördelar med att ha alla frågor på ett ställe.

Enheten bör återfå ansvaret för bevakning och inbrottslarm vilket idag är placerat på fastighetsavdelningen. Detta ansvar låg tidigare på kommunens säkerhetssamordnare (idag placerad på räddningstjänsten) och hamnade på fastighetsavdelningen p.g.a. att tidigare samordnare hade sin tjänst placerad på fastighetsavdelningen. Tekniska förvaltningen bör även fortsättningsvis ansvara för drift och underhåll (den tekniska delen) av inbrottslarm och passersystem och på uppdrag av enheten installera nytt där behov finns.

Bevakning av fastigheter sker idag i viss utsträckning och det bör vara det övergripande behovet i kommunen som skall styra var detta skall göras. Denna fråga kommer ingå i enhetens förebyggande arbete.

Utdelning av behörigheter till både system och lokaler bör ligga på den nya enheten då det finns behov av en helhetssyn utifrån behoven hos olika verksamheter. Behörigheter/roller i kommande tjänstekort är något som regleras av den nya enheten. Detta inkluderar även när avvikelser, t ex i form av tillfälliga passerkort, skall göras. Enheten ska godkänna detta och se till att alla berörda verksamheter får relevant information.

Den nya enheten skall ha god kontakt med vaktbolag och polis och återkoppling skall snabbt ske till berörda verksamheter. Enheten skall även kunna styra ronderingar, både med vaktare och egen personal. Om behov finns och om riskanalys är gjord skall med fördelegen personal kunna användas. Detta kan även bidra till en tryggare bild för allmänheten.

Nattkoll har varit ett framgångsrikt koncept för kommunen. Kontakt och samverkan med denna grupp bör ligga närmare enheten.

Ansvaret för samordning av kommunens informationssäkerhet finns idag hos kansliet. För att få bättre helhet vid säkerhetsanalyser kräver detta att de båda

enheterna hittar former för samverkan. Kommunen bör fundera på om även detta ansvar kan flyttas. Det finns dock tydliga fördelar med att ansvaret ligger på kansliet. Att båda enheterna i framtiden kan komma att ligga under KS kan ses som en fördel.

Att i den nya enheten få ett samlat ansvar för säkerhetsarbetet i kommunen kommer bidra till att skapa en bra lokal lägesbild (se mer under rubriken TIB).

5.3.2 Krisberedskap

Kommunen behöver leva upp till den överenskommelse om krisberedskap som MSB och Sveriges kommuner och landsting (SKL) tecknat. Genom denna överenskommelse får kommunerna ekonomiskt bidrag för arbetet med krisberedskap. Arbetet med krisberedskap har i Herrljunga kommun varit ett eftersatt område. Arbetet innebär bl. a att kommunen de kommande åren behöver få den lokala krisorganisationen övad och utbildad.

Kommunen har nyligen antagit en ny risk- o sårbarhetsanalys och med den som stöd blir det tydligt hur arbetet skall prioriteras.

Andra delar inom krisberedskap som är prioriterade är planering för Styrel (prioritering av elförsörjning) och utveckling av vår frivilliga resursgrupp (FRG).

Enheten bör ta ett större ansvar för kontroll av de olika reservsystem (ex reservkraft och nödvatten) som finns i kommunen.

5.3.3 Civilt försvar

Kommunen är en del av det civila försvaret i Sverige och har ett stort ansvar för att det civila samhället ska fungera under höjd beredskap och krig. Sverige har ändrat inriktning och på senare år börjat aktualisera dessa frågor igen. Det betyder att kommunen har ett stort planeringsarbete framför sig.

Även här har MSB och SKL tecknat en överenskommelse med ett ekonomiskt bidrag till kommunerna.

Man skall dock inte se detta som ett helt fristående område. Ett stärkt säkerhetsskydd och en väl utarbetad krisberedskap kommer utgöra grunden för det civila försvaret. Kommunen måste dock ha särskilda planer för att lägga in denna växel om ett sådant läge uppstår.

5.3.4 Bemanning

Samtliga, ovan beskrivna, områden är relativt nya och/ eller eftersatta element inom den lokala kommunala verksamheten. Detta gör att arbetet kommer bli krävande. Hur fort vi vill och kan komma framåt i arbetet beror på hur mycket resurser som kan avsättas för ändamålet.

I dag har räddningstjänsten en kris- och säkerhetssamordnare som arbetar deltid på 80 %. Utöver det har räddningschef/säkerhetskyddschef under de senaste åren lagt mellan 5 % till 15 % av arbetstiden på detta. I och med övergången till den nya organisationen är målsättningen att räddningschef/säkerhetskyddschef ska kunna lägga minst 20 % på detta uppdrag, dels för att bli bättre insatt men även för att

kunna arbeta mer strategiskt. Främst är det arbetet med totalförsvarsuppbyggnaden som kommunen har ett stort behov av att prioritera.

För en kommun som Herrljunga bedöms det relevant att ha motsvarande en heltidstjänst för att klara av det löpande arbetet.

5.4 Tjänsteman i beredskap (TIB)

Tjänsteman i beredskap är en person i beredskap som kan ta emot larm om allvarliga händelser. Personen skall vara ständigt anträffbar för att ta emot larm och larma vidare. Uppgifterna kan även innebära att ta beslut och samordna det inledande arbetet innan övriga delar av organisationen kommit igång.

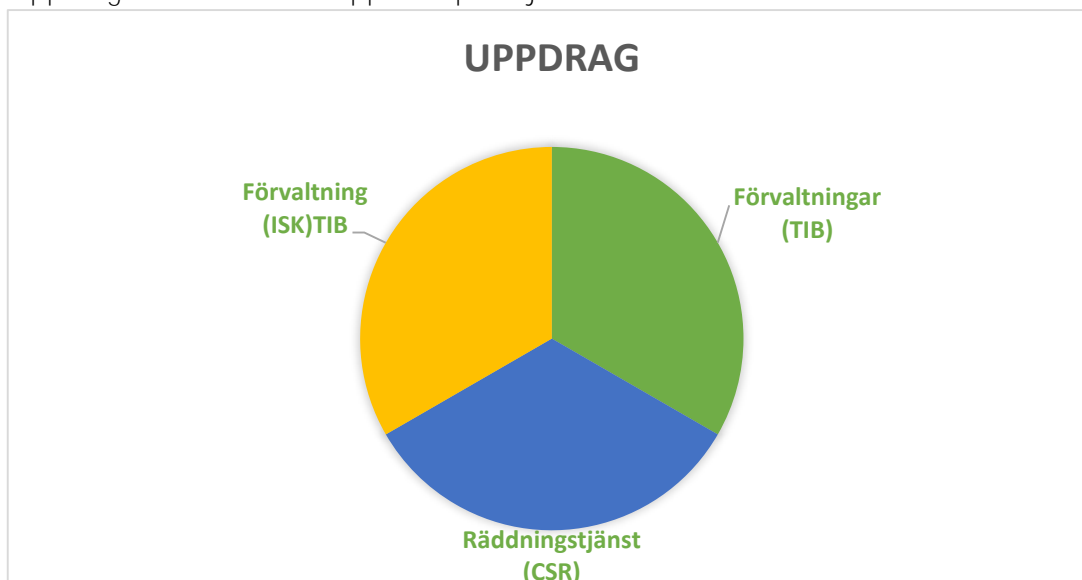
Behovet av en TIB blir tydligt då vi tar bort RCB från den lokala spelplanen. Idag har RCB vissa uppgifter knutna till sig så som att, vid behov, vara kontaktperson mot Länsstyrelsen och initiativtagare till att aktivera kommunens krisorganisation.

Problemet är att i konkurrens med alla andra uppdrag som ingår i beredskapen har uppbyggnaden av erfarenhet och kunskap kring detta varierat. När nu förslag till förändrad organisation för räddningstjänsten läggs fram uppstår ett bra tillfälle att även skapa en stark TIB funktion.

TIB i kommuner har tidigare varit sällsynt, inte ens väldigt stora kommuner har haft funktionen. Men på senare år har detta förändrats och vi ser fler och fler kommuner som upprättar funktionen, så även i vårt närområde.

Herrljunga kommer, till skillnad från många andra kommuner, kunna skapa en TIB-funktion med ett rikt innehåll som också gör beredskapen mer intressant.

Uppdraget kommer vara uppdelat på följande sätt:



5.4.1 KS Förvaltning

Räddningstjänsten har ansvaret för att bl.a. aktivera kommunens krisorganisation, då främst under icke kontorstid. Larm kan komma internt från kommunen eller externt från länsstyrelse, landsting eller polis. Då TIB-funktionen får ansvar och

koppling mot räddningstjänstsystemet aktiveras kommunens helhetsperspektiv tidigt vid en olycka (se nästa avsnitt).

TIB får ansvar för att genomföra det som kommer kallas för "en snabb bedömning" vid en händelse. Denna bedömning skall, så långt det är möjligt, ske i samråd med kommundirektör och kommunikatör. Om läget är allvarligt kan TIB sedan få uppdraget att larma in krisledningen.

De som i sin tjänst har TIB-uppdraget skall även kunna verka som stabschef vid en händelse.

I MSBs vägledning för samordning vid samhällsstörningar rekommenderar de att alla aktörer bör ha en kontaktpunkt de kallar för ISK. ISK står för Inriktnings- och samordningskontakt, Detta för att underlätta kommunikationen mellan aktörer.

Enligt vägledningen skall ISK kunna:

- Se till att rätt mottagare nås i den egna organisationen.
- Etablera kontakt med andra aktörer för det aktörsgemensamma arbetet.
- Kunna hantera tillgängliga samband och kommunikationssystem till exempel Rakel och WIS.
- Medverka till en initial bedömning av händelsen och vilka aktörer som berörs.
- Påkalla behov av att initiera en inriktning- och samordningsfunktion vid samhällsstörningar. Alla aktörer skall kunna påkalla behovet och kommunens ISK ska kunna initiera arbetet.
- Dokumentera inkommen information, egna åtgärder och beslut.

Idag har RCB på uppdrag av tekniska förvaltningen ansvar för en teknisk beredskap där man som kommunens representant tagit emot inbrottslarm på de kommunala objekten. Denna beredskap skulle kunna utgöra en del av TIB-uppdrag under KS (se tidigare avsnitt 5.3). Detta skulle bidra till att vi utnyttjar de kommunala resurserna bättre och också leda till fler larm på funktionen.

På samma sätt som RCB idag, kommer inte TIB-funktionen ersätta väktare utan är istället den funktion som fattar beslut om väktare skall åka ut. Under de senaste tre åren har endast 2 % av alla larm som RCB aktiverats på och varit inbrottslarm. Behov av att låta en väktare åka med har endast bedöms nödvändigt vid ca 5 % av larmen.

5.4.2 Räddningstjänst

Oavsett var Herrljunga kommun vänder sig i samverkan kvarstår ett lokalt behov av samverkan då vi tar bort RCB. Inom GR har man löst det med en Chefs- och stabsresurs (CSR). Man beskriver denna resurs så här:

CSR utgör den lokala räddningstjänstens kontaktpunkt mot det gemensamma systemet för utryckningsverksamheten när det gäller stöd om det lokala perspektivet i t.ex. beredskapshantering och kapacitetshöjande åtgärder för

anskaffning av materiell och personella resurser. CSR utgör en samverkans person gentiomot kommunen eller annan verksamhet (exv. Industri).

Man beskriver även att denna resurs kan utgöras av en kommunal TIB. Fördelarna med detta är att TIB får ett bredare uppdrag och nyttjas bättre samt får en bättre lägesbild.

5.4.3 Förvaltningarna

Då Herrljunga kommun är relativt liten är det självklart att TIB-funktionen utgör resurs för samtliga förvaltningar. Idag har räddningstjänsten ett avtal med Socialförvaltningen om arbetsmiljöansvar på icke-kontorstid. Detta ansvar läggs på TIB istället. I och med processen att ta fram en TIB kommer förvaltningarnas behov inventeras.

5.4.4 Lokal lägesbild

För kommunens övergripande verksamhet skall TIB varje vecka (eller tätare vid behov) upprätta en lokal lägesbild för kommunen. En gång i veckan genomförs även en samverkanskonferens på regional nivå som tas del av i efterhand. Denna lägesbild delges chefer i kommunen.

För att lättare få en tydlig lägesbild kommer incidentrapporteringssystemet vara ett verktyg. Ett annat verktyg är de larm- och bevakningssystem som finns i kommunen.

Lägesbilden kommer vara en del av den samlade lägesbilden som kommunen tar fram i samverkan med Polisen (Effektiv samordning för trygghet - EST).

5.4.5 Praktiska förutsättningar

Uppdraget bör delas på 4 alternativt 5 ordinarie befintliga tjänster med god insyn i både kommunens krisorganisation men även med viss insyn i räddningstjänstens verksamhet. Bedömningen är att omfattningen uppskattas till ca 10- 15% av heltidstjänst beroende på hur många som delar på den. Inom denna tid ligger ca 60h utbildning/övning samt beredskapsbyten och arbete kring lägesbild och veckovila. Vi bör eftersträva att dela uppdraget på 5 personer då detta bidrar till en bättre arbetsmiljö, blir billigare för kommunen och det blir lättare att hantera vid semesterperiod.

En förutsättning är att de personer som innehar uppdraget bor inom eller i närheten av kommunen. De tjänster som idag är vara lämpliga för uppdraget är:

- Räddningschef
- Stf Räddningschef
- Kris- och säkerhetssamordnare
- Kanslichef

5.5 Trygghet, förebyggande verksamhet och räddningstjänst

Detta funktionsområde inrymmer det som är kommunens ansvar enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Både den förebyggande och den operativa verksamheten samt kommunens trygghetsarbete läggs här. Området skall ha fokus på det lokala perspektivet. Funktionsområdet kommer att ledas av Stf Räddningschef som också blir chef för de medarbetare som har sin bas här.

5.5.1 Trygghet

Idag ligger trygghetsfrågorna under folkhälsa under KS. Det finns fördelar med att dessa frågor skulle flyttas till den nya enheten. Det brottsförebyggande arbetet går många gånger hand i hand med det olycksförebyggande arbetet. Herrljunga kommuns handlingsplan för trygghet innehåller följande rubriker:

- EST (effektiv samordning för trygghet) samarbete med Polis
- Medborgarlöfte samarbete med Polis
- Trygghetsdagen (elever åk5)
- ANDTS (samlad strategi för alkohol-, narkotika-, doping och tobak)
- Tjejjouren i väst (tjejer i åldrar 10-25 år)

Av dessa fem områden är räddningstjänsten i dag delaktig i två. Om hela ansvaret flyttas till den nya enheten kommer vi se ännu mer synergier mellan detta arbete och räddningstjänstens olycksförebyggande arbete.

5.5.2 Förebyggande verksamhet

I den nationella utredningen kommer följande delar påverka kommunen mest: Dels föreslås det att man i lagen skall anges ett nationellt mål med den förebyggande verksamheten, detta finns inte i lagstiftningen idag. Vidare anser utredningen att MSB skall få föreskriftsrätt om hur tillsyn skall planeras och utföras. Exakt hur detta kommer att påverka kommunen är svårt att säga men det understryker vikten av att vi fortsätter att arbeta med tillsyn och att vi hittar sätt att förebygga olyckor ännu mer.

Myndighetsutövningen enligt LSO och LBE utgör idag motsvarande ca 30 % av en heltidstjänst vilket kan anses vara en lämplig nivå för Herrljunga kommun. Från att vid tillsyn utslutande ha arbetat med tjänsteanteckningar ser hela Sverige ett större behov av att, då det finns skäl, upprätta ett föreläggande. Med ett föreläggande skärps kompetenskravet på utföraren för att det skall vara rättssäkert. Handläggningstiden blir också något längre då en tillsyn som resulterat i föreläggande skall följas upp med återbesök. Detta kommer på sikt att leda till färre antal tillsyner.

Myndighetsutövningen ligger i nuvarande organisation på Stf Räddningschef, vilket den bör göra även i den nya organisationen.

Ett bättre och tydligare samarbete med intilliggande räddningstjänster bör startas upp i syfte att minska sårbarheten gällande kompetens inom området. Det kan handla om att ta in hjälp vid sjukskrivning och vakans men även att söka stöd i olika frågeställningar.

Olycksförebyggande verksamhet handlar mycket om det som kan och skall göras innan det att en eventuell olycka sker. Här har kommunen skyldigheter enligt LSO att stötta den enskilde individen. Detta område kan utvecklas mer och vi måste bli bättre på att möta människorna i kommunen.

5.5.3 Räddningstjänst

Räddningstjänst är den del av LSO som beskriver kommunens skyldighet att hjälpa den enskilde då det uppstått en brand/olycka som den enskilde inte själv kan hantera. Det är även kommunens ansvar att följa upp olyckan och lära av den.

Här föreslås en ny operativ organisation som består av en styrkeledare (StL) som jobbar dagtid och har beredskap i hemmet. StL har ett mindre fordon (personbil) med sig och åker direkt till olyckan. I en del fall är StL först på plats och agerar då som en första insatsperson (FIP). Under ordinarie arbetstid (dagtid) har funktionen en kortare anspänningstid för att snabbare kunna göra en insats.

Funktionen blir StL för båda brandstationerna med ansvar för den lokala beredskapen i hela kommunen. StL åker också på larm i båda områdena (hela kommunen).

På varje station (Herrljunga och Annelund) finns det en släck- och/räddningsenhet med 3 brandmän (RIB) i beredskap. En av dessa brandmän är enhetsledare (EL) och skall kunna starta upp en insats om StL inte är på plats. I Herrljunga finns även ytterligare 1 brandman (RIB) som kan köra vatten alt. höjdenhet med ut vid larm.

Den totala räddningsstyrkan ses som en styrka och består av 1+7 men utgår från olika geografiska platser i kommunen. Vid vissa larmtyper larmas bara en del av styrkan.



StL Dagtid*



Herrljunga 4 RIB



Annelund 3 RIB

*Med beredskap övrig tid.

Den lokala operativa styrkan:

Heltid kort anspänningstid			
	Station	Styrka	Anspänningstid
252-7060	HJA	StL (08-17 M-F)	1,5 min
Längre anspänningstid			
	Station	Styrka	Anspänningstid
252-7060	HJA kommu n	StL FIP	20 min insatstid tätorter
252-7000	HJA	4 RIB*	5 min
252-7200	ALD	3 RIB*	5 min
StL går på larm i hela kommunen och har 20 min insatstid till tätorterna Herrljunga och Annelund			
*: Varav en utgör enhetsledare (EL)			

Varje StL har ca 60 % av sin tjänst avsatt för arbete med de operativa delarna i verksamheten såsom utveckling, arbetsledning, övning/möten, fordon/material och beredskap. Utgångspunkten kommer att vara att de fyra StL-tjänsterna skall vara identiska, detta för att minska sårbarheten i organisationen. Att vissa arbetsområden, visst ansvar och utvecklingsområden kommer delas upp mellan tjänsterna är oundviklig men i stort skall kompetensen vara bred och tjänsterna så lika varandra som möjligt.

Kvalifikationerna för tjänsten som StL är att man genomfört MSBs räddningsledning A eller motsvarande äldre utbildning. MSBs kurser Räddningsledning B och Tillsyn o Olycksförebyggande A är kurser som dessa tjänster på sikt kan komma att ha nytta av.

Genom sin dagtidstjänst skall StL kunna upprätthålla en hög kompetens som kan föras vidare till medarbetare (brandmännen). Totalt kommer alla StL att få ca 60h/år tillsammans för utveckling av egna förmågor och organisationen i stort. Utöver detta tillkommer all den övningstid som man skall leda för RIB organisationen. Detta kommer att bidra till en bättre materialkännedom, bättre förberedda och ledda övningar vilket leder till en högre kompetens och bättre arbetsmiljö. Det nya upplägget medför en större möjlighet att se varje enskild medarbetares behov av utveckling.

StL kommer även att på ett bättre sätt kunna följa upp insatser och ta vara på erfarenheter och på ett snabbare sätt få ut dessa i olika övningsmoment.

För att få till stånd den här förändringen görs de båda brandmästartjänsterna om till StL. Även den brandmanstjänst som idag är på 80 % blir StL på 100 %. Det kommer även behöva nyrekryteras ytterligare en StL på dagtid.

En brandman i beredskap (RIB) tas bort från Herrljunga stationen och StL på deltid blir EL med mindre ansvar och mindre administrativt arbete. Syftet med EL är att dessa skall kunna arbetsleda en enhet vilket praktiskt innebär att kunna starta upp en insats med sin enhet, arbetsleda vid sjukvårdsuppdrag (IVPA) samt arbetsleda en mindre enhet vid hjälp i annan organisation. Om behov finns skall EL även kunna arbetsleda vid övningar.

En önskan från de RIB-anställda är mindre antal övningstillfällen med högre kvalitet. Kvalitén kommer kunna ökas genom de dagtidsanställda StL. Inriktningen är att skapa fler individanpassade övningar som brandmännen kan genomföra enskilt när det passar eller i grupp.

Förslaget blir att öka nuvarande måndagsövning med 0,5 h och ta bort månadsövningen (onsdag) helt. Istället inrättas två insatsdagar per år på dagtid.

Övningstiden för varje RIB skulle bli följande;

Måndagar (var fjärde vecka) 13 st. a 2,5h= 32,5h/år
Insatsdag vår och höst 2 st. a 8h= 16h/år

StL får utöver det 75 mantimmar att fördela på de brandmän som har störst behov av att öva. På så sätt kommer individens utveckling i fokus i större utsträckning.

Två StL skall alltid närvara vid måndagsövningarna under ordinarie drift. Då månadsövningarna tas bort försvinner även problemet med att dagtidspersonalen får för mycket kvällstjänstgöring och att flexsaldot ökar.

Insatsdagarna bidrar till att höja kvalité och kompetens och samt maximera övningstiden. Målsättningen skall vara att minst en av dessa dagar per år skall ske i en regional samverkan.

Räddningstjänsten har under många års tid haft svårighet att rekrytera StL på deltid. Många av de nuvarande StL har tagit klivet från brandman till StL efter viss övertalning. När vi anställer brandmän tittar vi inte på ledaregenskaper, ett behov som sedan uppstår när vi söker StL internt. Genom att ta bort funktionen från RIB och göra den till en dagtidstjänst kan fler söka den, både de egna brandmännen och andra, som inte tillhör organisationen.

Genom att gå från åtta tjänster till fyra ökar antalet larm per StL vilket stärker kompetensen ytterligare.

Den interna kommunikation blir bättre och tydligare då StL blir en central punkt och en tydlig kommunikationskanal för RIB. StL kommer kunna ta hand om de

flesta frågor och funderingar som kommer från RIB och även ha lättare sprida information än i dag.

En negativ konsekvens av att ta bort en RIB blir att beredskapen för att kunna starta upp en rökdykarinsats i Herrljungastationens släckområde kan fördröjas i de fall då en StL kommer efter släck/räddningsenheten. Konsekvenserna för detta kan ju givetvis bli stora.

Andelen insatser i Herrljunga kommun där livräddning förekommer är dock låg. Enligt insatsrapporterna från de senaste 20 åren har **ingen** rökdykarlivräddning skett i Herrljungas släckområde. Totalt har sex stycken insatser med livräddning som inriktning (viss felmarginal kan förekomma då gamla rapporter inte är så detaljerade) skett. Vid samtliga sex insatser har ingen person funnits att rädda.

Det räcker men fem medarbetare för att genomföra en rökdykarinsats vilket innebär att det endast vid följande scenario bör uppstå problem med att en insats inte skall kunna genomföras omgående: Dels ska StL vara flera minuter efter styrkan och dels skall ingen extra personal ha kommit in på larmet vilket med största sannolikhet har dragits med fri inryckning. Genom StL funktionens förändring ökas istället chansen att StL kommer flera minuter före styrkan och på så vis kan påverka förloppet i positiv riktning.

Med detta som bakgrund framkommer tydligt att fördelarna med förändringen överstiger de eventuella negativa konsekvenser som kan uppstå.

Som tidigare beskrivits så tas nuvarande RCB- funktion bort och avtal med andra räddningstjänster skrivs gällande ledning nivå 2-5.

I samband med en omorganisation bör man utreda om en fast ersättning skall utgå till brandmännen för att de använder egen smart telefon. Idag finns det bra hjälpmedel via appar som gör att vi kan minska pappershantering för denna personalgrupp. Möjligheten att även larma in till vissa förstärkningslarm via SMS motiverar detta ännu mer.

5.6 Informatörer

En del av StLs tjänst kommer att benämnas "Informatörer". Bildligt talat ska de samla upp vattnet från hängränorna som beskrivs i 5.2. Detta är en av de största effekterna av den nya organisationen.

Informatörernas uppgift blir att samla upp och föra ut enhetens budskap och kunskap till allmänheten eller kunderna.

De fyra StL kommer att ha ca 40 % tjänstgöring som informatörer vardera.

Arbetet skall initialt ha följande fokusområden;

- Bostadsbesök

- Barn o ungdomar
- Utbildning
- Kommunikation

Med följande målsättning:

- Ökad trygghet i samhället
- Ökad medvetenhet för att minska antalet olyckor
- Öka människors förmåga att klara sig vid kriser
- Öka intresset för att bidra till samhällets förmåga att hantera olyckor/kriser (fler RIB:are, SMS-livräddare mm)

Bostadsbesök är inget nytt fenomen och många kommuner och räddningstjänster har arbetat med detta i stor utsträckning de senaste 15 åren. Syftet och målet med besöken är att möta människorna på den plats där vi vet att flest olyckor sker. Effekten för oss blir också att vi kan föra fram ett bredare budskap vid besöket. Förutom att endast titta på olycksförebyggande delar kan vi även prata trygghetsskapande åtgärder och om hemberedskap.

Barn och ungdomar är en viktig målgrupp och många studier visar på att om förebyggande insatser görs i tid kan samhället spara stora pengar. En del i detta arbete blir att träffa barn och ungdomar i skolan, något som räddningstjänsten redan gör idag. Med den nya informatörsrollen kan räddningstjänsten nå ut med ett bredare koncept än i nuläget. En annan del blir att möta barn och ungdomar på kvällstid och bli en vuxen som man kan känna förtroende för och få stöd hos. En kväll i veckan kommer informatören kunna vara ute och jobba mot bl.a. denna målgrupp. Ett tätare samarbete med fritidsgården skall kunna utvecklas. Vi har även ett stort arbete framför oss att informera denna målgrupp om vikten av den enskildes ansvar för sin egen beredskap.

Räddningstjänsten har i stor utsträckning arbetat med utbildning mot framförallt näringslivet de senaste 15 åren men det har successivt minskat. Vi måste höja oss och skapa förutsättningar för att fortsätta ge bra utbildningar.

För kommunalanställda kan nuvarande utbildning i brandskydd utvecklas till att utgöra ett bredare koncept med exempelvis både sjukvård och intern säkerhet.

Kommunikation är ett område som kommer lyftas upp och prioriteras i den nya organisationen. Att nå ut med rätt budskap kommer bli avgörande för det vi vill och behöver nå ut med - budskapet att alla kan göra skillnad oavsett kön och bakgrund.

5.7 Ett Handlingsprogram

Kommunen skall enligt LSO ta fram ett handlingsprogram för sin förebyggande verksamhet och för räddningstjänst, Dessa två delar ingår idag i ett gemensamt handlingsprogram.

I den nationella utredningen lyfts många delar som man anser skall finnas i ett handlingsprogram för LSO. Utöver detta vill man att utformningen av handlingsprogrammen skall se likvärdiga ut över landet så att man lättare kan känna igen sig och jämföra med andra.

I överenskommelsen mellan MSB och SKL gällande krisberedskap står det att kommunen skall upprätta ett styrdokument för hur arbetet skall bedrivas. Detta skulle med fördel gå att ha i samma handlingsprogram.

Även de trygghetsförebyggande målen kan lyftas in i handlingsprogrammet.

Eftersom något lagförslag ännu inte finns ligger det nu ett förslag till KF att låta befintligt handlingsprogram för LSO verka även för 2020.

Räddningstjänsten kommer ta fram ett handlingsprogram gällande krisberedskapsarbetet som KF ska anta efter årsskiftet. Denna del skall skrivas så den kan dockas in i ett samlat handlingsprogram.

5.7.1 Ett samlat grepp

Målsättningen är att ett nytt, samlat, handlingsprogram för trygghet och säkerhet skatas fram 2021. Handlingsprogrammet antas i fullmäktige och gäller för hela kommunen.

Handlingsprogrammet innehåller följande delar:

- Säkerhet
- Krisberedskap
- Trygghet och Olycksförebyggande verksamhet
- Räddningstjänst

Handlingsprogrammet kan komma att ersätta en del policydokument.

Handlingsprogrammet skall innehålla tydliga mål och vilken verksamhet som har uppföljningsansvar för vilken del.

Arbetet med att ta fram ett samlat handlingsprogram görs först 2021, då MSB troligtvis har kommit med vägledning och stöd gällande LSO. Detta ger också politikerna tid att fundera över förslag till vilka mål som skall finnas med.

Dock kommer en revidering av befintlig handlingsplan behöva göras på grund av den sannolika operativa organisatoriska förändringen av räddningstjänsten.

5.8 Ekonomi

Ekonomi för den föreslagna omorganisationen ser gynnsam ut. Fördelarna, ur ett rent ekonomiskt perspektiv, av denna omorganisation är många.

5.8.1 Säkerhet och krisberedskap

Räddningschefen har sedan tidigare annonserat för att kommunen behöver se över ett eventuellt kommunalt bidrag för detta område. Idag lägger kommunen inga egna medel på detta. I överenskommelsen mellan MSB och SKL anges det tydligt att **"ersättningen ska utgöra ett komplement till kommunens egen finansiering av arbetet med krisberedskap"**.

Det är främst arbetet med säkerhetsskydd som har ökat, men även planeringen för höjd beredskap. I MSBs bidrag för civilt försvar kan det motiveras till viss del att vi använder dessa medel även för säkerhetsskyddsarbete, då ett stärkt säkerhetsskydd anses som försvarshöjande åtgärd. Dock skall inte hela bidraget användas.

Förslaget är att från 2021 inrätta ett kommunalt bidrag till säkerhet och krisberedskapsarbetet med 200 tkr/år.

Om ansvar för bevakning och inbrottslarm flyttas till den nya enheten måste nuvarande kostnader hos tekniska förvaltningen analyseras och en ramväxling ske.

5.8.2 Trygghetsskapande arbete

Om, som förslaget menar, ansvaret för trygghetsfrågorna flyttas över till den nya enheten bör även de medlen som idag används för detta ändamål flyttas. Nuvarande folkhälsosamordnare vittnar om att detta område tar mycket tid i anspråk men det är svårt att uppskatta exakt hur mycket.

Om man uppskattar arbetsinsatsen till 30 % av nuvarande folkhälsosamordningstjänst motsvarar det 200 tkr/ år av det budgeterade medlen för tjänsten. Vidare lägger kommunen ca 95 tkr/ år i budget för själva trygghetsinsatserna. Hur mycket av dessa medel som bör följa med in i den nya enheten behöver utredas. Idag delar södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen på kostnaderna. Ett nytt avtal med skall tas fram till 2020. Det kan vara svårt att dela upp ekonomin inom detta område och fördela ut den på flera enheter. Synergieffekterna med att flytta finansieringen av dessa delar till den nya organisationen är dock så stora att detta bör tittas vidare på.

5.8.3 Förebyggande verksamhet och räddningstjänst

Den föreslagna omorganisationen innebär nya kostnader för en utökad tjänst dagtid samt en helt ny tjänst. Detta uppskattas kosta ca 800 tkr/ år.

Dock görs en besparing på ca 700 tkr/ år genom att antalet StL minskar och att en brandman i beredskap tas bort.

Totalt fattas då ca 100 tkr/ år, detta kan kompenseras med det ökade ansvaret för trygghet och den finansiering det skulle innebära (se ovan).

Då personalstyrkan utökas på dagtid behöver lokalfrågan utredas under 2020, det är främst kontorsdelen som redan idag är trångbodd.

5.8.4 Tjänsteman i beredskap (TIB)

Uppskattningsvis kommer beredskapskostnaden för denna funktion ligga på 450 tkr/ år. Förslaget är kostnaden delas upp enligt uppdragsmodellen under avsnitt 5.4. Det innebär att den totala summan delas på tre. Den tredjedel som förvaltningarna står för delas lika dem emellan.

Om räddningstjänsten hamnar under KS får KS förvaltning ansvar för två tredjedelar men finansiellt är det rimligt att räddningstjänstens nuvarande ram täcker sin tredjedel.

Detta skulle innebära att KS utökar ramen för enheten med sin tredjedel motsvarande 150 tkr/ år och att övriga förvaltningarnas delar internfaktureras.

Sett till varje förvaltning blir inte kostnaderna så stora jämfört mot om man var tvungna att hålla en beredskap själva. Socialförvaltningen betalar redan idag en summa för RCB.

Om annan enhet bidrar med funktionen kompenseras man för beredskapstjänsten. Övertid vid larm hanteras inom varje enhet där beredskapen finns. Om larmet innebär en större händelse för kommunen skall all tid/kostnad redovisas på särskilt konto.

5.8.5 Fast ersättning egen smart telefon (brandmän)

Denna ersättning bör kunna hanteras internt inom nuvarande ram genom att se över de nuvarande ersättningarna.

5.9 Räddningschefens sammanfattning

En omorganisation är nödvändig för att kommunen ska kunna möta kommande lagkrav matcha det ovan föreslagna operativa systemledningen

På sikt ser vi att kommunen behöver ta ett bredare och mer övergripande ansvar inom området för säkerhet och kris. Detaljerna för omfattningen av detta arbete bör utkristallisera sig under 2020, men det framstår tydligt att KS behöver ta ett större ansvar för att öka säkerheten och få en bättre lägesbild i kommunen.

Att flytta trygghetsfrågor till enheten tror jag vore väldigt positivt. Jag tror att konceptet med informatörer kan få väldigt positiva effekter till relativt små kostnader.

Oavsett om ovan nämnda förändringar sker kommer arbetet med en omorganisation att börja efter att bygg- miljö nämnden har tagit sitt inriktningsbeslut. Arbetet att starta med målsättningen att ha organisationen på plats 1/1 2021.

Sett till det totala kommer ca 100 tkr saknas från dagens budget. Om signaler som antyder att vi inte får ekonomi till arbetet med säkerhet och kris kommer samt att

organisationen inte får ansvar för trygghetsfrågor får prioriteringar göras., Jag anser det dock vara för lite pengar för att bromsa utvecklingen.

I uppdraget till denna rapport var rubriken "En effektivare räddningstjänst" där jag själv sedan lade till "i Herrljunga". Jag anser att de föreslagna förändringarna i denna rapport bidrar till rubrikens innehåll.

6 Framtid

6.1 Policy för RIB

Räddningstjänst i hela Sverige och vi som samhälle står in för stora utmaningar att kunna rekrytera RIB anställda. Människor värdesätter sin fritid alltmer och är alltmer rörliga på arbetsmarknader idag jämfört mot hur det sett ut historiskt.

I många kommuner är kommunen själv den största arbetsgivaren. I vår kommun är endast 3 av 35 RIB-anställda heltidsanställda inom kommunen. Skall vi i framtiden kunna säkra beredskapen måste vi hitta fler inom kommunens egna led som vill vara brandmän.

I kommande handlingsprogram bör vikten av att vi gemensamt arbetar för att kunna erbjuda kommunala tjänster som kan kombineras med RIB-anställning belysas. Många kommuner har idag policys kring denna fråga men jag anser att vi kan ha det i handlingsprogrammet. Dels bör det framgå att det är allas ansvar att försöka hitta lösningar för någon vill bli RIB-anställd, men också ansvaret att rekommendera och pusha kommunanställda att söka till räddningstjänsten.

I framtiden bör kommunen utreda möjligheter till kombinerade tjänster där man arbetar t ex. 80 % som sjuksköterska och 20 % som brandman. Detta är en ingång till att skapa fler heltidstjänster i kommunen.

6.2 Brandskyddskontroll

En stor förändring som skedde när LSO kom var att monopolet på sotning upphörde. Detta öppnade upp för att fler aktörer kunde utföra sotning och att man som enskild skulle kunna sota själv i egen fastighet. För att fortsatt kunna säkerställa kvalitén och säkerheten inrättades brandskyddskontrollen som innebär att kommunen som myndighet ser till att sotning sköts och att eldstäder är ok.

Herrljunga Kommun har sedan många år tillbaka sotning och brandskyddskontroll på entreprenad.

På senare år har det blivit allt mer vanligt att just brandskyddskontrollen plockats in under kommunerna, ofta då under räddningstjänsten. Min uppfattning är att detta kan ha många goda synergier.

Samarbetet med nuvarande entreprenör är bra, men innan nuvarande avtal som sträcker sig fram till 2022-12-31 löper ut bör man ha utrett hur förutsättningarna för att ha detta i egen regi skulle se ut. En sådan utredning bör genomföras under 2021.

6.3 CIP (civil insats person)

En Civil insatsperson ska frivilligt efter en enklare utbildning kunna vara den första person som kommer fram till en olycksplats och kan påbörja en insats innan räddningstjänsten kommer fram. CIP kommer i framtiden vara en viktig funktion för att i framtiden kunna stötta kommunal räddningstjänst. I Herrljunga kommun kan detta framförallt komma att bli aktuellt där insatstiden är lång.

Tidsvinsten kan vara så mycket som 20-30 minuter. Beroende på olyckans art och hur långt den framskridit eller utvecklats så kan den tidsvinsten ha helt avgörande betydelse för händelsens utgång. En brand är ofta liten i början och på något sätt behöver händelseförloppet brytas så att inte fortsatt utveckling av branden sker. Där kan CIP med enkla medel till exempel med hjälp av en handbrandsläckare släcka branden medan den ännu är hanterbar.

Stort värde kan även vara att dessa personer har en mycket god lokalkännedom och även kan fungera som vägvisare för räddningsstyrkan eller ambulansen. Även vid vissa typer sjukdomsfall skulle CIP kunna vara en resurs där en tidig insats med till exempel hjärt- lungräddning kan rädda liv. Exempel på sådana system finns redan i dag som visat mycket bra resultat.

7 Uppföljning av nuvarande handlingsprogram LSO

Bygg och miljönämnden har i nuvarande handlingsprogram ansvar för uppföljningen. Vid en genomgång har följande slutsatser dragits:

- För många mål har gjort uppföljningen svår.
- För många mål har också varit svårt att förankra hos personalen.
- Man kan fundera över målens innebörd och vilken effekt dem ger.
- Handlingsprogrammets status i kommunen. För många ses det som räddningstjänstens styrdokument men i stora delar av programmet ligger det ansvar på andra förvaltningar. Är detta tillräckligt känt?
- Vi har för första gången aktivt arbetat med handlingsprogrammet och uppföljningen av det. Det har funnits en röd tråd som visserligen ibland har varit svår att tyda, men den har funnits där.

I kommande handlingsprogram måste det bli färre och tydligare mål.



Handlingsprogram för kommunens krisberedskap

Sammanfattning

Enligt den överenskommelse som MSB och SKL har tecknat gällande arbetet med krisberedskap för kommunerna så ska varje kommun upprätta ett styrdokument som ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Styrdokumentet ska antas i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-12-04
Handlingsprogram för kommunens krisberedskap

Förslag till beslut

1. Handlingsprogram för kommunens krisberedskap antas.

Christian Hallberg
Räddningschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:



Bakgrund

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap styr kommunens åtaganden gällande krisberedskap.

I kap 1, 4§ anges vad en extraordinär händelse är:

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

Ovan angivna lag anger att kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges kommuner och landsting SKL, har tecknat en överenskommelse som ytterligare tydliggör kommuners och landstings åtaganden inom krisberedskapen samt reglerar ersättning och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022.

Ekonomisk bedömning

Har kommunen inget styrdokument så kan man förlora en del av den ersättning som kommunen får enligt överenskommelsen. Kommunen är idag helt beroende av denna ersättning för arbetet med krisberedskap.

Juridisk bedömning

Se bakgrund.

Miljökonsekvensbeskrivning

Förslaget anses inte ha någon miljöpåverkan.

Samverkan

Då handlingsplanen i stort handlar om de åtaganden som MSB och SKL kommit överens om att alla kommuner skall arbeta med, och att tidsaspekterna varit korta från risk och sårbarhetsanalysen fasthållande till att detta dokument måste framställas så har inte samverkan skett. Den bör dock informera som på ordinära CSG.

Motivering av förslag till beslut

Överenskommelsen kräver att kommunen har ett styrdokument för sin krisberedskap och vi kan förlora den ersättning som staten stöttar krisberedskapsarbetet med om vi inte har det.

Ärende 2

DIARIENUMMER: KS 232/2019 162
FASTSTÄLLD: åååå-mm-dd
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL: åååå-mm-dd
DOKUMENTANSVAR: Räddningschef

Handlingsprogram

Krisberedskap

Beslutsinstans kommunfullmäktige.

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap mandatperioden 2020-2022.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

1. Bakgrund	2
2. Syfte och mål	2
3. Ansvar för kommunens krisberedskap	3
4 Risk och sårbarhetsanalys.....	4
4.1 Mål för kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys.....	4
4.2 Åtgärder framtagna utifrån risk- och sårbarhetsanalys.....	4
5 Krisledning och krisberedskapsplanering	6
5.1 Plan för extra ordinära händelser.....	6
5.2 Kriskommunikation.....	7
5.3 TIB / RCB.....	7
5.4 Krisstöd/POSOM.....	7
5.5 Utbildnings och övningsplan	7
6 Geografiskt områdesansvar	8
6.1 Aktiviteter för kommunens geografiska områdesansvar	9
7 Utbildning och övning.....	10
7.1 Mål för kommunens arbete med utbildning och övning.....	10
7.2 Aktiviteter inom utbildning och övning	10
8 Rapportering	11
8.1 Mål för kommunens rapportering.....	11
8.2 Aktiviteter inom rapportering.....	11
9 Höjd beredskap.....	12
9.1 Mål för kommunens förberedelser för höjd beredskap.....	12
9.2 Aktiviteter för kommunen inom höjd beredskap.....	12
10 Ekonomi – användning av ersättning i överenskommelsen	13

1. Bakgrund

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap styr kommunens åtaganden gällande krisberedskap. I kap 1, 4§ anges vad en extraordinär händelse är:

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

Ovan angivna lag anger att kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Kommunen ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Planen ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och krishantering.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges kommuner och landsting SKL, har tecknat en överenskommelse som ytterligare tydliggör kommuners och landstings åtaganden inom krisberedskapen samt reglerar ersättning och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022. Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Detta handlingsprogram är det styrdokument som skall finnas enligt överenskommelsen.

2. Syfte och mål

Syftet med detta handlingsprogram är att beskriva hur kommunen ska organisera och planera arbetet med krisberedskap och krishantering. I handlingsprogrammet finns även ett antal uppdrag som huvudsakligen baseras på den risk- och sårbarhetsanalys som genomförts under 2018-2019.

Målet med detta handlingsprogram är att via de preciserade uppdragen genomföra aktiviteter som stärker förmågan att bedriva kommunens samhällsviktiga verksamheter under extraordinära händelser eller samhällsstörningar.

3. Ansvar för kommunens krisberedskap

Målen för kommunens säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter¹. Kommunen ska även minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar².

Svensk krishantering vilar på tre principer:

- *Ansvarsprincipen* innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer.
- *Likhetsprincipen* innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig.
- *Närhetsprincipen* innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.

Ansvaret inom kommunen kan delas in i två delar.

- Varje nämnd, kommunalt bolag och förbund ansvarar för, och driver det egna risk- och krishanteringsarbetet, enligt principerna ovan.
- Kommunstyrelsen ansvarar för det kommunövergripande ledningsarbetet såväl före, under som efter en händelse, samt för att samordna verksamheternas risk- och krishanteringsarbete.

4 Risk och sårbarhetsanalys

Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunens och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (SFS 2006:544).

Mål för risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska (MSB & SKL, 2018):

- Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda kommunala bolag och kommunalförbund.
- Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser.
- Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, både med avseende på kommunens verksamhetsansvar samt det geografiska områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen.

För att vara och uppfattas som en trygg och säker kommun ska kommunen i första hand förebygga och hantera risker. Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5). I arbetet ingår bland annat att identifiera samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område.

Dessutom ska händelser som kan hota upprätthållandet av funktionerna och kritiska beroenden för samhällsviktiga verksamheter identifieras. Arbetet ska ge en samlad bild av risker, sårbarheter och förmåga inom kommunen samt utgöra ett bra underlag för planering och genomförande av åtgärder som minskar risker och sårbarheter. Åtgärderna beskrivs kortfattat i denna plan.

4.1 Mål för kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys

Ett systematiskt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, prioriteringar och implementering av åtgärder samt uppföljning och utvärdering. Förvaltningen, ska delta aktivt i framtagandet av risk- och sårbarhetsanalysen genom att ha sakkunniga representanter med i arbetet. Representanterna sitter med vid identifiering av kommunens lägsta acceptabla nivå. Vidare har expertgruppen suttit med då riskanalysen för de kritiska beroendena har framtagits.

Risk- och sårbarhetsanalysen presenteras för Kommunfullmäktige.

4.2 Åtgärder framtagna utifrån risk- och sårbarhetsanalys

Reservkraft. I strategiska byggnader för kommunens samhällsviktiga verksamhet bör elförsörjningen säkras. Utbyggnad av permanent och mobil reservkraft bör utredas vidare. Utredningen bör även omfatta reservdrift av värmeförsörjningen i dessa byggnader. Man bör se över den reservkraft som finns i dag och skapa en prioriteringsordning för dessa.

Mottagande. Skapa goda förutsättningar för att kunna ta emot utrymda personer. Planeringen bör tydliggöra vilka platser som ska användas som samlingsplatser. Skapa en förmåga att kunna utrymma en ort och/eller omlokalisera kommunens äldreboenden, förskolor och F-6-skolor.

Trygghetspunkter. Platser där kommunens innevånare kan få information, kost, trygghet och värme. Det bör tas fram rutiner och planer för att upprätthålla dessa.

Stärka lagerhållning. Lagerhållning av läkemedel, kost och drivmedel är viktig för att kunna bedriva omsorgsarbete vid utebliven leverans. Lagerhållning som ska kunna användas i vardaglig verksamhet men även utgöra en buffert vid en extra ordinär händelse.

Matlagning och nödvatten. Omsorgsverksamheter som har tillagnings- eller mottagningskök bör ha förmåga att kunna ta emot nödvatten och ha förmåga att kunna tillaga/iordningställa enklare måltider under störda eller ansträngda förhållanden.

Robust kommunikation. Det bör utredas om fler av statens kommunikationssystem Rakel ska köpas in till sociala verksamheten. Rakel fungerar oberoende av mobiltelefoninätet. Man kan även köpa in kontantkort för fler operatörer för att minska risken att bli utan telefoni vid störda förhållanden.

Krishanteringsplaner/Kontinuitetsplanering. Kommunens samhällsviktiga verksamheter bör revidera nu gällande planer, eller ta fram nya planer, för att kunna bedriva verksamheter på den lägsta acceptabla nivån under störda förhållanden.

Krisledningsförmåga. En väl fungerande krisledning, kriskommunikation och samverkan är avgörande för hur en extraordinär händelse hanteras. Kunskap, kompetens och planering behöver hållas vid liv internt i kommunkoncernen, likaså förmågan att samverka med polis, räddningstjänst, sjukvård, frivilliga m.fl.

TIB-organisation. Det saknas tjänsteman i beredskap (TIB) som är bemannad 24 timmar per dygn, 365 dagar per år.

VMA. Förbättra hörbarhet av VMA. I takt med att samhället har vuxit är hörbarheten i vissa delar av centrala Herrljunga bristfällig. I Ljung/Annelund saknas detta system.

Räddningstjänst. Räddningstjänstens operativa ledning behöver ses över och utvecklas, för att stå bättre rustade vid större och komplexa händelser.

5 Krislednings och krisberedskapsplanering

Kommuner ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa ett antal dokument.

Utöver detta dokument skall kommunen ta fram följande (MSB & SKL, 2018):

- Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden
- Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ange vilka uppgifter som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap
- Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extra ordinära händelser. Planen ska innehålla:
 - hur kommunen ska organisera sig under en extra ordinär händelse.
 - hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning.
 - vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som disponeras vid extra ordinär händelse.
- Kommunen ska ta fram en utbildning och övningsplan

5.1 Plan för extra ordinära händelser

Alla risker går inte att förebygga och därför är en god förmåga viktigt hos såväl enskilda som verksamheter. Förmågan ska vara hög både när det gäller att hantera samt återhämta sig från olika allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Den chef som är ansvarig i vardagen är även ansvarig under en samhällsstörning. Organisationen för att hantera en händelse ska så långt som möjligt likna den ordinarie strukturen.

Vid en händelse arbetar kommunen utifrån *Riktlinjen för hantering av samhällsstörningar och extra ordinära händelser*. Där står det beskrivet hur vi ska jobba med samhällsstörningen, vilka kontaktvägar, vilka krisledningsmallar och vilka roller vi ska ha vid en samhällsstörning samt hur kommunen kan stå värd för en ISF.

Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser kan kommunens krisledningsnämnd träda i kraft och överta hela eller delar av övriga nämnders ansvarsområden. Nämndens förutsättningar och arbete regleras i krisledningsnämndens reglemente. För att säkerställa att kommunens ledningsorganisation alltid kan nås – dygnet runt, året om – har kommunen en tjänsteman i beredskap (RCB).

Kommunen ska ha en väl förberedd och övad organisation som snabbt kan leda och samordna insatser så att konsekvenserna av en samhällsstörning begränsas. Organisationen ska vara uthållig och kunna verka över tid.

I *Riktlinjen för hantering av samhällsstörningar och extra ordinära händelser* finns även angett vilka uppgifter som kommundirektören har avseende krisberedskap.

5.2 Kriskommunikation

Kommunen utvecklar ständigt förmågan till kommunikation genom att regelbundet revidera och öva kriskommunikationsplanen som är en del av *Riktlinjen för hantering av samhällsstörningar och extra ordinära händelser*.

5.3 TIB / RCB

Kommunen utvecklar ständigt förmågan till att snabbt agera vid en händelse. I dagsläget är RCB (Räddningschef i beredskap) kontaktvägen som alltid är bemannad i kommunen. Behovet av en separat TIB-funktion bör utredas.

5.4 Krisstöd/POSOM

Kommunen ska ha förmåga att ge krisstöd till chockade och drabbade. Mer detaljerat hur kommunen arbetar med krisstöd, finns i den krisstödspärm som alla i *ledningsgruppen för krisstöd* har. Det är Socialt stöd/Socialchef eller RCB som aktiverar Krisstödet. Alla ledamöter i Krisstödetets ledningsgrupp kan aktualisera en fråga hos sammankallande. Det är ledningsgruppen som ser till att det finns personal vid en händelse.

5.5 Utbildnings och övningsplan

Under avsnitt 7 har kommunen angett mål med denna verksamhet. I den årliga verksamhetsplanen planeras utbildningar och övningar in och följs sedan upp i en årsuppföljning.

6 Geografiskt områdesansvar

Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att (SFS 2006:544):

1. Olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet
2. De krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas
3. Information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas

Mål för kommunens arbete med det geografiska områdesansvaret är att (MSB & SKL, 2018):

- Kommunen ska ta ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför och åtgärder under en extraordinär händelse.
- Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka för samordning av olika aktörers åtgärder
- Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en extraordinär händelse
- Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse samordnas
- Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i samverkan med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området. En förutsättning för att samverkan ska ske är att de externa aktörerna vill och kan samverka med kommunen.
- Säkerhetsställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls

För att nå framgång krävs en kontinuerlig samverkan internt inom kommunen och med andra aktörer, såväl inom offentlig verksamhet som privat näringsliv. Kommunen driver och ingår i en rad nätverk med syfte att stärka förmåga att samverka. På delregional nivå planerar och deltar kommunen på krissamverkan Sjuhärad samt andra aktiviteter som främjar det geografiska områdesansvaret. På regional nivå sker samverkan i Regionala rådet genom en representant från delregionen. Kommunen deltar också krissamverkan som Länsstyrelsen anordnar för hela Västra Götaland. På nationell nivå har delregionen en representant i NKK (Nationellt Kommunalt Krisberedskapsnätverk).

Ovan nämnda nätverk underlättar samverkan genom att krisberedskapsaktörer identifieras så att kontakter och samverkansformer med dessa kan upprättas. Samverkan och nätverk skapar en förståelse för aktörernas organisationer, förutsättningar och möjligheter att agera vid samhällsstörningar.

6.1 Aktiviteter för kommunens geografiska områdesansvar

- Kommunen ska delta i aktiviteter som genomförs både regionalt, delregionalt som lokalt som är kopplat till det geografiska ansvarsområdet
- Kommunen ska genom att identifiera och upprätta kontakter och samverkansformer med övriga krisaktörer – såväl privata som offentliga – ha en grundläggande förståelse för aktörernas organisationer, förutsättningar och möjligheter att agera vid samhällsstörningar. Detta görs genom kommunens krisberedskapsgrupp och lokalt krishanteringsråd.
- Samverka med 2:4 aktörer som bedriver farlig verksamhet.
- Bygga upp stabssamverkan med regionen, polisen och räddningstjänsten och på sätt stärka kommunens roll som samordningsansvarig för kommunens geografiska områdesansvar, med utgångspunkt från MSB:s modell *Gemensamma grunder för samverkan och ledning*.
- Fortsätta att utveckla samverkan i *Krissamverkan Sjuhärad* tillsammans med sjuhäradskommunerna (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda).
- Revidera Styrel (prioritering av samhällsviktiga el-användare som genomförs i samarbete med Länsstyrelsen och elnätsföretag)

7 Utbildning och övning

Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid (SFS 2006:544).

Mål med kommunens arbete med utbildning och övning är att (MSB & SKL, 2018):

- Kommunen ska ha en regelbunden utbildad och övad krisorganisation. Även kommunen beredskapsfunktioner inom till exempel kommunalteknisk försörjning och krisstöd ska vara utbildade och övade.
- Kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning ska övas minst en gång under en mandatperiod
- Kommunen ska i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering, genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional eller nationell nivå som avser fredstida kriser

För att stärka förmågan att hantera olika samhällsstörningar ska kommunens krisledningsorganisation regelbundet utbildas och övas för sin roll. Inriktning och omfattning på övningarna planeras utifrån de risker och sårbarheter som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen samt aktuella händelser.

7.1 Mål för kommunens arbete med utbildning och övning

Kommunen ska ha en väl förberedd och övad organisation som snabbt kan leda och samordna insatser så att konsekvenserna av en samhällsstörning begränsas. Organisationen ska vara uthållig och kunna verka över tid. Övningar, utbildningar och händelser ska utvärderas och erfarenheter ska tillvaratas genom exempelvis framtagandet av en åtgärdsplan/uppdatering av befintliga planer.

7.2 Aktiviteter inom utbildning och övning

- Ta fram en rutin för utvärdering av övningar och utbildningar för att stärka kommunens krisberedskapsförmåga.
- Nämnder, bolag och förbund anger önskemål om omfattning och inriktning för övningsverksamheten samt bidrar med resurser i form av tid och kompetens för planering, genomförande och utvärdering.
- Delta aktivt på regionala och delregionala samverkansövningar.
- Planera och leda kommunspecifika övningar och utbildningar för hela krisledningsorganisationen samt delta i andra lämpliga övningar.
- Kommunens krisledningsstab ska utbildas eller övas minst en gång varje år.
- Krisledningsnämnden ska utbildas eller övas minst en gång varje år.
- Krisstöd ska övas eller utbildas minst vart annat år.

8 Rapportering

Kommuner ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel (kap. 2 i SFS 2006:544) och hur åtgärderna påverkat krisberedskapen.

Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder (SFS 2006:544).

Kommunens uppgifter (MSB & SKL, 2018):

- Kommunen ska ha förmåga att ta emot och dela information med berörda krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas nationellt och regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (till exempel WIS och Rakel)
- Kommunen ska ha förmåga att ge Länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en extraordinär händelse

Kommunen rapporterar in resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalysen senast den 31 oktober under första kalenderåret i mandatperioden. Årligen ska kommunen följa upp åtgärdsplanen utifrån risk- och sårbarhetsanalysen. Denna rapportering sker i elektronisk form. Säkerhetssamordnaren ansvarar för att initiera, sammanställa och genomföra rapporteringen. Förvaltningen ansvarar för att rapportera in nuläge och status till Säkerhetssamordnaren utifrån gällande åtgärdsplan.

För rapportering under en händelse använder kommunen befintliga tekniska hjälpmedel som Länsstyrelsen godkänt, exempelvis Rakel, WIS, Video-/telefonkonferens.

8.1 Mål för kommunens rapportering

Vid en händelse ska kommunen löpande delge Länsstyrelsen och andra berörda krisberedskapsaktörer lägesrapporter. Länsstyrelsen ska informeras om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder. Detta görs oftast i WIS om samhällsstörningen enbart är lokal. Rakel ska också användas som kommunikationssystem.

8.2 Aktiviteter inom rapportering

- Utveckla förmågan att använda Video-/telefonkonferens, Rakel och WIS för lägesrapportering och samverkan med lokala, delregionala, regionala samt eventuellt nationella krisberedskapsaktörer.
- Delta i övningar där moment med lägesrapportering övas

9 Höjd beredskap

Kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (SFS 2006:544).

Mål för det civila försvaret är att (MSB & SKL, 2018):

- Värna civilbefolkningen
- Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
- Bidra till försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

9.1 Mål för kommunens förberedelser för höjd beredskap

Kommunen ska ha en grundläggande förmåga till civilt försvar genom att ha en god förmåga att hantera samhällsstörningar i fredstid. Kommunen arbetar efter överenskommelsen mellan SKL och MSB⁷

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap. Under höjd beredskap ska kommunstyrelsen leda den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. Kommunstyrelsen ska verka för att den verksamhet som bedrivs i kommunen av olika krishanteringsaktörer samordnas och för att samverkan ska komma till stånd mellan dem som bedriver verksamheten⁸.

Kommunen ska under höjd beredskap eller när ransoneringslagen⁹ i annat fall tillämpas, i den omfattning som regeringen i särskilda fall beslutar¹⁰:

1. Vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor
2. Medverka vid allmän prisreglering och ransonering
3. Medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets försörjning

Kommunen ska hålla Länsstyrelsen informerad om beredskapsläget och det övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen.

9.2 Aktiviteter för kommunen inom höjd beredskap

- Följa utveckling och planeringen kring återupptagande av det civila försvaret
- Delta i kunskapshöjande aktiviteter
- Arbeta efter de prioriterade målen säkerhetsskydd, krigsorganisation och krigsplacering

10 Ekonomi – användning av ersättning i överenskommelsen

I Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap anges att kommunen ska få statlig ersättning för arbetet med krisberedskap. Ersättningen finansieras genom statens utgiftsområde 6, anslag 2:4. Hur ersättningen ska användas regleras i särskilt utgivna anvisningar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap¹¹

Ersättningen betalas ut årligen och avgränsas till att finansiera förberedande och förebyggande arbete för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet och stärka förmågan att hantera extraordinära händelser. Arbetsuppgifterna som avses är exempelvis risk- och sårbarhetsanalys, planering, samverkan, utbildning, övning och rapportering. Huvuddelen av ersättningen kan och bör användas för personalkostnader. Ersättningen ska inte användas för större investeringar eller finansiera hantering av en inträffad händelse.

Ersättningen består av ett grundbelopp, som är olika stort beroende på vilket kommuncluster man tillhör, en verksamhetsersättning baserat på invånarantalet i kommunen, mindre poster som ersättning för utomhusvarning (tyfoner för beredskapssignal) samt subvention för Rakel-abonnemang¹².

Kommunen ska årligen rapportera till Länsstyrelsen hur ersättningen använts och vilka aktiviteter som vidtagits. Om ersättningen inte använts eller om den använts felaktigt kan den krävas åter till staten. En gång per mandatperiod genomför Länsstyrelsen uppföljningsbesök i kommunen.



Informationssäkerhetsrapport 2019

Sammanfattning

2018 antog Herrljunga kommunfullmäktige en ”policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering i Herrljunga kommun” samt tillhörande riktlinjer. I policyn står att läsa att ”Informationssäkerhetsansvarig ska rapportera läge och status gällande informationssäkerhet till kommunstyrelsen, rapporteringen ska ske en gång per år.”

Med anledning av detta får kommunstyrelsen en redovisning över året som gått, framtida mål och handlingsplaner samt resultat av genomförd informationssäkerhetsanalys (GAP-analys) som visar skillnaden mellan vårt nuläge och önskade läge.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-12-03

Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering i Herrljunga kommun

Riktlinje för informationssäkerhet

Protokoll från informationssäkerhetsrådet 2019

Förslag till beslut

Informationssäkerhetsrapporten läggs till handlingarna

Emelie Cergic-Boberg

Kanslichef, tillika informationssäkerhetsansvarig

Expedieras till:
För kännedom till:

Registrator
Informationssäkerhetsrådet



Bakgrund

2016 startade Herrljunga och Vårgårda ett gemensamt informationssäkerhets- och GDPR-projekt. Detta gjordes för att kunna leva upp till de digitaliserings- och lagkrav som ställdes på kommunens informationssäkerhets- och personuppgiftshantering. Projektet avslutades 2018 och samma år antog Herrljunga kommunfullmäktige en ”policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering i Herrljunga kommun” samt tillhörande riktlinjer. I policyn står att läsa att ”...*Informationssäkerhetsansvarig ska rapportera läge och status gällande informationssäkerhet till kommunstyrelsen, rapporteringen ska ske en gång per år...*” Med anledning av detta får kommunstyrelsen en redovisning över året som gått, framtida mål och handlingsplaner samt resultat av genomförd informationssäkerhetsanalys (GAP-analys) som visar skillnaden mellan vårt nuläge och önskade läge.

Informationssäkerhet handlar om att behandla och skydda våra informationstillgångar (så som e-post, patientjournaler, elevakter, fastighetsregister eller anställningsavtal) på ett säkert sätt, vilket bedöms utifrån tre parametrar;

- Tillgänglighet - att den alltid finns när vi behöver den
- Riktighet - att vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd
- Konfidentialitet - att endast behöriga personer får ta del av den

Skyddet ska vara anpassat så att rätt säkerhetsnivå sätts på tillgången, det vill säga att tillgången är informationssäkerhetsklassad (KLASSAD) utifrån ovan parametrar och med hänsyn till den eventuella skada eller risk som kan uppkomma om en felaktig skyddsnivå sätts. Det är till exempel lika viktigt att ha tillgång till information när man behöver den som att inte låta obehöriga ha mer information än de behöver för att kunna utföra sitt jobb.

Det är därför angeläget att de IT-system som används för att behandla information hanteras på ett sätt som gör det lätt att göra rätt, med andra ord att det finns en upprättad systemförvaltningsplan som bland annat säkerställer vem som ska ha ansvar för - och behörighet till - systemet, hur incidenthantering sker, vilka säkerhetskrav som ställs och hur avveckling ska ske utan att information går förlorad i framtiden.

Läge och status gällande informationssäkerhet 2019

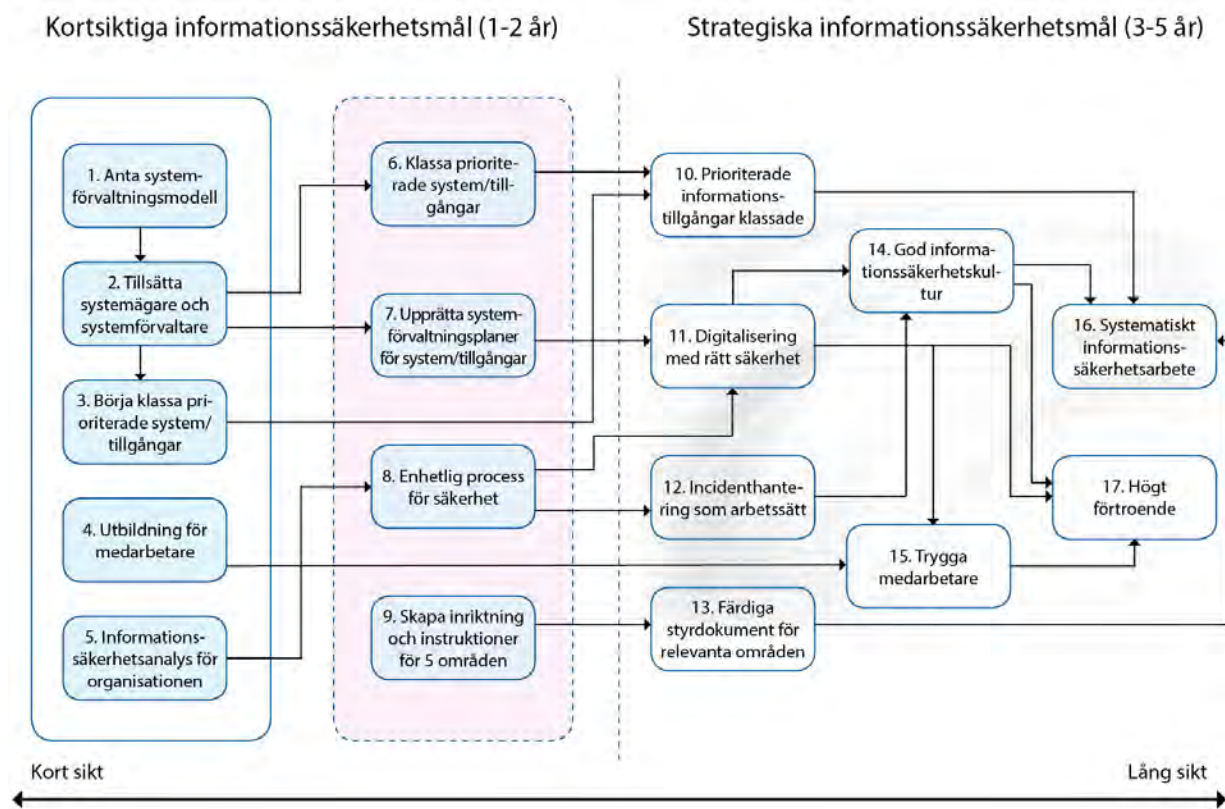
Invånarna har rätt till insyn och ska vara trygga med att information hanteras och skyddas på rätt sätt. Under 2019 har två personer i Herrljunga, tillsammans med en person från Vårgårda, genomgått ”Västra Götalandsregionens Informationssäkerhetsprogram 2020”, vilket är en uppdragsutbildning. Programmet syftar till att hjälpa kommunerna med att identifiera och klassificera skyddsvärd information för att lägga grunden för utveckling av nya e-tjänster, skapa bättre förutsättningar för publicering av mer offentlig öppna data samt att förbättra och underlätta digitaliseringen. Räddningstjänsten samt kris och säkerhet uttryckte en önskan om att vara pilotverksamhet inom ramen för utbildningen, vilket bland annat har resulterat i en handlingsplan för verksamheten och att flera informationstillgångar är KLASSAD:e.

Informationssäkerhetsprogrammet avslutas i februari 2020 och ska tillsammans med antagna styrdokument och informationssäkerhetsorganisation ligga till grund för ett ledningssystem för informationssystem (LIS), det vill säga ett stöd för hur informationssäkerhetsarbetet styrs i verksamheterna.



Via e-posten har samtliga anställda fått möjlighet att genomgå en så kallad nanolearning-utbildning. Den är uppdelad i korta digitala utbildningstillfällen (3-5min/tillfälle) som distribueras via e-posten och som tillsammans utgör en grundläggande informationssäkerhetsutbildning.

Informationssäkerhetsrådet ska och har träffats fyra gånger under det gångna året och har beslutat om såväl mål samt handlingsplan för informationssäkerhetsarbetet under 2020. Till rådet har 0 informationssäkerhetsincidenter rapporterats, vilket indikerar att det finns ett stort mörkertal och att fastställd incidenthantering inte är tillräckligt känd inom organisationen. Nedan målgraf illustrerar de mål som antagits i rådet, men som också är hämtade ur i kommunens styrdokument:



Systemförvaltarmodellen antogs på informationssäkerhetsrådets novembermöte och utgör ett stöd och vägledning för verksamheten i dess hantering av IT-system. I den regleras bland annat systemägares och systemförvaltares roller och ansvar, att system ska ha en systemförvaltningsplan och att systemets nytta, säkerhet och utveckling ska dokumenteras för att leva upp till de olika lagkrav som påverkar verksamheten och dess informationshantering.

Sammanfattningsvis har 2019 års informationssäkerhetsarbete handlat om att hitta arbetsätt för att kunna bedriva ett LIS-arbete som underlättar för verksamheterna och som är till gagn och nytta för medborgarna. 2020 års arbete kommer att fokusera på implementeringen av dessa arbetsätt och kunskapshöjande åtgärder i syfte att leva upp till de av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställda informationssäkerhetsmålen. Handlingsplanen och målgrafen utgör grunden för det arbetet.



Ekonomisk bedömning

Informationsärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. De personella resurser som behöver tas i anspråk för till exempel genomförandet av handlingsplanen ska prioriteras och genomföras inom befintlig ram.

Motivering av förslag till beslut

I de politiskt antagna styrdokumenterna finns specificerat vad förvaltningarna ska arbeta med inom informationssäkerhetsområdet. Med anledning av det krävs inget nytt beslut gällande handlingsplan eller operativt arbete i detta skede, varför ärendet behandlas som ett informationsärende. Skulle ytterligare beslut behövas, utöver redan fattade, kommer informationssäkerhetsansvarig att återkomma till kommunstyrelsen.



2019-11-26

Handlingsplan för förbättrat informationssäkerhetsarbete

Handlingsplanen upprättas årligen och utvärderas löpande. Den syftar till att förbättra den egna verksamheten informationssäkerhetsarbete men ska också bidra till genomförandet av kommunens övergripande LIS-arbete och policy för informationssäkerhetsarbete. I handlingsplanen samlas de aktiviteter som avser att åtgärda de brister som identifierats i analysarbetet. De åtgärder som inte blir genomförda under året kan vid utvärderingen överföras till nästkommande års handlingsplan om de fortfarande är aktuella.

Samlade åtgärder i handlingsplanen

I handlingsplanen samlas de risker och mål som identifierats. Här inkluderas de åtgärder som framkommit i verksamhetsanalys, GAP-analys, antagna mål och genomförda klassningar.

Risk/Mål	Aktivitet/Åtgärd	Prioritet	Kostnad	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Anta systemförvaltningsmodell	Upprätta anvisning för systemförvaltning	Hög	-	Informationssäkerhetsråd	-	2019-11-14
Tillsätta systemägare och systemförvaltare för IT-system	Utse ägare och förvaltare till kommunens system och objekt.	Hög	-	Chef mha IT och informationssäkerhetsansvarig	2020-02-01	2020-04-30
KLASSA prioriterade system/tillgångar	Utse 1-5 prioriterade system/tillgångar i varje verksamhet som ska klassas och tillsättas skyddsvärde och åtgärder	Medel	Ca 4 timmar per system	Systemägare och systemförvaltare	2020-02-02	2020-12-31

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

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

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



HERRLJUNGA KOMMUN

Kommunstyrelsen förvaltning
Kommunövergripande

2019-11-26

Utbilda medarbetare	Personal ska vara medvetna, utbildade, få information för att nå och upprätthålla högt säkerhetsmedvetande. Utbildning ska ske med e-learning samt kompletterande material för att diskutera på APT. Stöd och möjlighet till workshop erbjuds löpande.	Hög	-	Chef mha informationssäkerhetsansvarig	2020-01-01	2020-12-31
Genomföra en informationssäkerhetsanalys för organisationen	Samtliga verksamheter ska genomgå analys utifrån metodstödet för informationssäkerhet	Hög	-	Chef, informationssäkerhetsansvarig	2020-01-01	2020-12-31

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

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

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



Revidering av budget och verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan 2020 föreslås revideras med anledning av kommunfullmäktiges beslut att anta budget och verksamhetsplan för Herrljunga kommun 2020 (kommunfullmäktige § 175/2019-11-12).

Kommunstyrelsens budgetram för 2020 är 37 449 tkr, vilket är en ökad tilldelning med 2 476 tkr jämfört med föregående år. Det som skiljer i denna reviderade budget och verksamhetsplan mot tidigare beslutad version är följande:

- Tilldelning om 84 tkr då personalomkostnadstillägget ökas från idag 38,46 procent till 39,17 procent per den 1 januari 2020.
- Minskad tilldelning för kapitalkostnader om 1 674 tkr.
- Tilldelning Trygghetsfond om 4 111 tkr. Medel som ska användas till trygghetsarbete i kommunen så som tillfälliga förstärkningar, droginformation etc. enligt beslut på kommunfullmäktiges sammanträde i november 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad i ärendet 2019-11-26

Förslag till reviderad budget och verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Föreslagen revidering av budget och verksamhetsplan 2020 godkänns.

Jenny Nyberg
Controller

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

DIARIENUMMER: 2019-xx
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2019-xx-xx
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL: 2020-12-31
DOKUMENTANSVAR: Kommundirektör

Budget och verksamhetsplan 2020

Kommunstyrelsen

- Reviderad 2019-12-16



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Ansvar och uppdrag	2
Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal	3
Vad händer i verksamheten under 2020?	4
Mål.....	6
Inriktningsmål och prioriterade mål	6
Ekonomi	9
Budgetförutsättningar	9
Drift	9
Investeringar.....	10

Ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Styrelsen avger kommunens yttranden till regeringen och andra myndigheter samt bereder kommunfullmäktiges ärenden.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av kommunal och regional verksamhet.

Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för den ekonomiska förvaltningen och för samordning av övergripande ekonomisk planering. Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ansvar för den kommunövergripande uppföljningen under året och i bokslut.

Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstyrningen av den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella ägardialoger och informella möten med berörda bolagspresidier, ägardirektiv m.m.

Gemensamma servicenämnder

Två gemensamma servicenämnder inrättades 1 januari 2015 mellan Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. En servicenämnd består av verksamheterna ekonomi och personal och har Vårgårda kommun som huvudman. Den andra består av verksamheterna IT, växel och telefoni och har Herrljunga som huvudman. 2019 är femte året med den nya ansvarsfördelningen. Omorganisationen har genomförts på ett tillfredsställande vis. Fortfarande finns vissa förbättringsbehov.

Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal

Kommunledning

Verksamhet kommunledning har en övergripande roll att leda och styra kommunens verksamhet mot de uppsatta målen.

Kommunledning ansvarar för säkerhetsarbete och samordning av detta genomförs i kommunen. Kommunledning ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kommunledning ansvarar för näringslivsutveckling som sker genom ett nära samarbete med Fokus Herrljunga. Under kommunledning bedrivs det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet samt den översiktliga samhällsplaneringen.

Administration och kommunikationsenheten

Det övergripande målet är att upprätthålla en rättssäker, transparent och effektiv administration och kommunikation. Intern och extern kommunikation ska vara snabb, korrekt och med tydliga budskap. Avdelningen ska säkerställa att kommunövergripande styrdokumenterna är aktuella och ändamålsenliga. Ordning i arkiven och snabb registratur ska bidra till god insyn i kommunens verksamheter och processer.

Enheten stödjer även den politiska organisationen och de förtroendevalda i det dagliga arbetet. Transparens och öppenhet ska genomsyra samtliga verksamhetsområden. Medborgare och övriga intresserade ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med kommunen och få hjälp med sina ärenden.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Servicenämnden IT/Växel/Telefoni inrättades den 1 januari 2015. Nämndens arbetsuppgifter finns reglerat i reglementet som antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Nämnden ska skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT/Växel- och telefonitjänster. Nämnden ska vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna. Nämnden ska svara för IT-säkerheten i de kommunala verksamheterna. Nämnden ska verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT/Växel/Telefoni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa.

Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation.

Servicenämnd Ekonomi/Personal

Ekonomi

Ekonomiavdelningens uppdrag utgår från antaget dokument "Gemensam överenskommelse om gemensam servicenämnd för verksamhetsstödande funktioner inom personal och ekonomi".

Ekonomiavdelningens uppdrag är att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge stöd och service i ekonomi- och upphandlingsfrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i dessa frågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer. Medborgare, politiker, chefer och medarbetare kan av ekonomiavdelningen förvänta sig en hög tillgänglighet, ett professionellt bemötande samt hög kvalitet i framtagna redovisningar, upphandlingar, rapporter och dokument.

Personal

Personalavdelningen har tre huvuduppdrag - styra, stödja och serva - verksamhetens chefer i alla förekommande HR-frågor och lönefrågor. Personalavdelningen har två huvudområden – en HR-avdelning som ansvarar för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor och en löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och förtroendevalda med flera samt ansvar för systemförvaltning och pensionsförvaltning.. HR-avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för hela kommunen samt att arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor och samordnar bland annat samverkansprocesserna och pensionsfrågor.

Vad händer i verksamheten under 2020?

Kommunledning

De arbetsområden som är prioriterade för kommunledning fokuserar på att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt. En stabil befolkningsökning tillsammans med ett bra näringslivsklimat är en nödvändighet för att möta framtidens utmaningar.

Den översiktsplans som togs 2017 ska uppdateras och digitaliseras för att kunna antas inom mandatperioden. Större fokus läggs på den strategiska fysiska planeringen, och detaljplaner för bostadsbyggande och verksamheter ska prioriteras med ambitionen att att i förlängningen skapa förutsättningar för 50 bostäder per år. En sådan befolkningsökning kommer också i större grad kräva gemensam planering för att tillgodose det ökade kravet på kommunal service.

Samhällsutvecklingen förutsätter bättre standard avseende infrastrukturen i kommunen, särskilt på våra huvudtrafikleder. Järnvägsknuten Herrljunga med Västra Stambanan och Älvsborgsbanan har hög utvecklingspotential, vilket kräver särskilda insatser.

Digitalisering som redskap för förbättrad kvalitet gentemot brukare och medborgare, men också som möjlighet för att skapa nya och effektivare arbetssätt ska utvecklas och implementeras.

Besöksnäringen fortsätter arbetet med en strategisk plan med syfte att öka upplevelseföretagandet i Herrljunga. Samverkan, både kommuninternt och extern behöver stärkas och formaliseras för att kunna utveckla ett än mer långsiktigt arbetssätt för att främja besöksnäringen.

Samarbetet mellan Herrljunga/Vårgårda i olika frågor kommer att förstärkas och utvecklas för att ge kommunerna de bästa förutsättningarna för att möta framtidens omvärldsrealiteter, både i det formella samarbetet med gemensamma servicenämnder men också i frågor som kompetensförsörjning, digitalisering, omvärldsbevakning och infrastrukturutveckling.

Kris- och beredskapsansvaret kräver att risk- och sårbarhetsanalys genomförs samt därtill plan för extra ordinär händelse arbetas fram och antas samt utbildningsplanering avseende kris och beredskap samt säkerhet genomförs. Arbetet med att utveckla informationssäkerheten och efterlevandet av den nya lagstiftningen avseende den personliga integriteten samt kommunens ansvar för det civila försvaret är pågående.

Den allmänna samhällsutvecklingen kräver förbättrat trygghetsarbete, med nya metoder och arbetssätt, med syfte att förbättra den totala säkerheten och tryggheten för medborgare, företagare, förtroendevalda och medarbetare.

Folkhälsoarbetet ska påverka och förbättra barn och ungas uppväxtvillkor.

Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och polis ska skapa bättre förutsättningar för trygghetsarbetet, bland annat med samordnade och riktade insatser till barn och unga som ligger i riskzonen för att hamna i kriminalitet.

Under året kommer kommunens vision tillsammans med målområden och handlingsplaner utifrån ovan utmaningar och fokusområden att uppdateras och uppgraderas, med syfte att detta ska antas under 2020.

Administration och kommunikationsenheten

Året 2020 ska fortsatt handla om tydliga budskap och demokratiutveckling. Fokus ska ligga på hur vi möjliggör och förbereder för framtida utvecklingar som är till gagn för kommuninvånarna. Samtidigt ska det systematiska informationssäkerhetsarbetet bli en av grundpelarna för att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Vi ska fortsatt arbeta med att förbättra tillgängligheten, skapa delaktigheten och fånga engagemang. För att hitta den identitet som kännetecknar Herrljunga kommun ska utvärderingar och analyser genomföras, utifrån vilka vi kan ta avstamp mot framtidens Herrljunga.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Under 2019 och 2020 kommer arbete med att rulla ut den nya grund IT-plattform att slutföras, vilket innebär att vi byter ut operativsystemet Novell till operativsystemet Microsoft för våra behörighetsfunktioner med mera.

I bytet ingår även byte av vårt mailsystem med tillhörande kringfunktioner så som Teams och Office 365 och ”arbetsplats som tjänst”, en tjänst som kommer att medföra en säkrare och en framtidssäkrad IT miljö.

Utbyte och förtätning av våra trådlösa nätverk (Wifi) för i första hand skolorna kommer att fortsätta under 2020, där vi tillser att följa den nationella skol IT-strategin.

Vi kommer även att fortsätta att arbeta med vårt interna arbete med att bygga vidare på processarbetet som startades under 2017. Arbetet innebär att vi går till IT-avdelningen 2.0/Alla Rätt, med nya roller och inriktningar i digitaliseringslinjen.

Servicenämnd Ekonomi/Personal

Ekonomi

Ekonomiavdelningen kommer under det kommande året fortsätta arbetet med att vara en professionell avdelning som ger stöd och service till medborgare, politiker, chefer och medarbetare i kommunen inom ekonomi och upphandlingsfrågor. Ekonomiavdelningen kommer också att leda och styra inom ekonomi- och upphandlingsområdet så att lagar, regler, policys och andra styrdokument efterföljs. Under 2019 implementerades en ny inköps- och upphandlingsfunktion, vilken under 2020 kommer att vidareutvecklas och förstärkas. Uppföljning av upphandlingsverksamheten kommer att påbörjas under senare delen av 2020.

Personal

Under 2000 kommer arbetet med projekt Sänkt sjukfrånvaro 2017-2019 övergå i ett arbete för hela organisationen med stöd av projektledaren som samordnar projektet och arbetsmiljöarbetet. Utgångspunkten är att utifrån personalekonomiska uppföljningen fånga behov av fortsatta och specifika insatser. Under våren 2019 har en plan tagits fram för att stärka och utveckla chefers uppdrag som ledare och chefer med start hösten 2019 för vidare planarbete och genomförande under 2020. Under hösten 2019 har HR-enheten startat upp ett pilotprojekt i Vårgårda kommun som är inriktat på att undersöka och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar utifrån ett forskningsbaserat verktyg – chefskopet - tillsammans med Sjuhärads samordningsförbund och Suntarbetsliv. Pilotprojektet kommer sedan att utvärderas för en ev fortsättning för ledningsgrupper i Herrljunga kommun under 2020. Ett nytt systemstöd för rehabilitering och personaldokumentation kommer att införas för chefer under 2020 med förberedelser hösten 2019. Löneenhetens inriktning 2020 är att fortsätta stärka och kvalitetssäkra processer och stödsystem för lönehantering.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

- Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!*

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka	Antalet nybyggda bostäder	25	20	+/ utfall 2019	+/ utfall 2020	+/ utfall 2021
1:2 Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka	SCB-statistik inom åldersintervallet i procent	17,4%	-	+/ utfall 2019	+/ utfall 2019	+/ utfall 2019

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt	Antalet planerade nybyggda bostäder i utpekade tätorter i ÖP. Herrljunga, Ljung/annelund, hudene, molla, Od, eggvena, eriksberg.	25	70	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år
2:2 Verka för ungdomssysselsättning under lov och ferier	Antal feriearbetare	42	38	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år
	Antal sommarlovsentreprenörer	4	2	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
3.1 Andelen invånare som väljer bo i Herrljunga ska öka	Antal inflyttade/utflyttade.	9	25	25	25	25
3:2 Förbättra förutsättningarna för mötesplatser i Herrljunga kommun.	Antal folkhälsoaktiviteter som kommunen är delaktig i.	25	40	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år
	Antalet besökare familjecentralen	3550	3440	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år
	Antalet besökare fritidsgården	1750	2000	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år

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

Prioriterat mål	Målordikator	Boks 1 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas	Skolans attityd till företagande	2	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.
4:2 Företagsklimatet ska förbättras	Rankingens sammanfattande omdöme	36	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.
	Tillämpning av lagar och regler	34	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.
	Tjänstemännens attityder till företagande	26	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.
	Kommunpolitikerns attityder till företagande	26	Bibehålla aktuell ranking.	Förbättringsområde.	Förbättringsområde	Förbättringsområde
	Allmänhetens attityder till företagande	33	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.
	Service till företag	48	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2019	315	
Nationellt beslut	38	Analys översiktsplaner, klimatanpassning
Prisuppräknning	324	
Effektivisering	-722	2019: -217 tkr 2020: -505 tkr.
Förändring PO	84	
Kapitalförändring	-1 674	
Trygghetsfond	4 111	
Totalt	2 476	

Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2021-2022. Dessa finns därför inte med här.

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Kommunstyrelsen	4 330	4 133	4 933	6 957
Kommunledning	7 882	8 586	8 836	8 528
Adm.- och kommunikationsenhet	4 237	4 504	4 304	4 516
IT/Växel/Telefoni	5 909	7 423	7 423	5 843
Reception	508	475	475	476
Ekonomi	3 816	4 844	4 194	4 836
Personal	6 470	6 298	6 098	6 293
Summa	33 152	36 263	36 263	37 449
Kommunbidrag	35 410	36 263	36 263	37 449
Resultat	2 258	0	0	0

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Kommunstyrelsens budgetram för 2020 är 37 449 tkr vilket är en ökad tilldelning med 2 476 tkr jämfört med föregående år. Budgetens förändring mot föregående år kan härledas till följande områden:

- Löneökningar enligt föregående års lönerevidering om 315 tkr.
- Nationella beslut om 38 tkr enligt tidigare fastställda beslut avseende klimatanpassning.
- Indexuppräknning enligt tidigare fastställda beslut om 2,0 % på externt och 2,1 % på internt.
- Minskat kommunbidrag om 722 tkr till följd av minskade skatteintäkter och generella bidrag.
- Tilldelning om 84 tkr då personalomkostnads-pålägget ökas från idag 38,46% till 39,17% per den 1 januari 2020.

- Minskad tilldelning kapitalkostnader om 1 674 tkr.
- Tilldelning Trygghetsfond om 4 111 tkr. Medel som ska användas till trygghetsarbete i kommunen så som tillfälliga förstärkningar, droginformation etc. enligt beslut under Kommunfullmäktiges sammanträde i november 2019.

KS utvecklingsmedel ligger under kommunens gemensamma kostnader/intäkter och förs över till KS efter fattade beslut. I 2019 års budget ligger överförda medel med. KS utvecklingsmedel för budgetår 2020 uppgår till 1 500 tkr, vilket är en minskning med 500 tkr mot föregående år.

Löneökning för 2020 läggs i en lönepott och fördelas ut efter lönerevideringen i april och ligger inte med i kommunbidraget.

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF november 2019

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021
S:a investeringar gm TN	0	0	0	0	0
5200 Markköp	0	2 925	2 925	2 000	2 000
5201 Genomf. IT-strategi	0	4 000	3 250	1 500	1 500
5209 IT-strategi + trådlöst ntv Hrja	1 856	2 144	644	0	0
5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	1 929	71	71	2 000	0
5211 Ombyggnation Wifi Hrja	0	0	0	300	300
Bildning	0	0	0	600	0
5212 Nytt ärendesystem och e-arkiv	0	0	0	0	0
5220 KL Teknik	0	550	550	0	0
5221 KL Brandstation	0	1 161	1 161	0	0
5222 KL Tillträdesskydd	0	125	125	0	0
5223 KL IT-säkerhet	0	150	150	0	0
5505 Exploatering	349	0	0	0	0
S:a investeringar egna	4 134	11 126	8 876	6 400	3 800
TOTALA INVESTERINGAR	4 134	11 126	8 876	6 400	3 800

KL = Kommunal ledningsförmåga

Ovanstående tabell visar vilka budgetinvesteringar som kommunstyrelsen har för 2019 samt de kommande åren 2020-2021. Inga investeringar ligger genom tekniska nämnden.



Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Gäsene café från Herrljunga pastorat

Sammanfattning

Under åren 2016-2018 har Herrljunga kommun och Svenska kyrkan i Herrljunga pastorat samverkat kring Gäsene café på Stationsvägen 16 i Ljung. Socialförvaltningen har upplåtit lokal och kök med utrustning utan kostnad. Kommunen har även lämnat verksamhetsstöd med 130 tkr per år under 2016 och 2017 och 150 tkr under 2018. 2019 lämnades inget bidrag. En ansökan har inkommit från Svenska kyrkan om ett nytt verksamhetsstöd för 2020-2021 om 250 tkr per år. Ingen ekonomisk redogörelse för tidigare år eller plan för eller åtgärd för att få verksamheten i balans har lämnats.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse 2019-12-03

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Gäsene café från Herrljunga pastorat daterad 2019-10-29

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås avslå ansökan från Herrljunga pastorat gällande driftsbidrag för Gäsene café.

Gunnar Andersson
Ordförande

Jessica Pehrson
1:e vice ordförande

Mats Palm
2:e vice ordförande

HERRLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsen	
2019 -10- 3 0	
Dnr 218/2019	Beteckning 906

Till kommunfullmäktige i Herrljunga kommun.

Angående: Gäsene Café, Stationsvägen 16, Ljung

Under åren 2016 – 2017 har Herrljunga kommun och Svenska kyrkan i Herrljunga pastorat samverkat kring Gäsene Café på Stationsvägen 16 i Ljung. Verksamheten är mycket uppskattad och betydelsefull för både de som bor på Stationsvägen 16, men också för de omkringboende.

Under 2019 har vi själva stått för lönekostnaderna, som nu är två heltider varav en har s.k. nystartsjobb, men på grund av ändrade anställningsförhållande för medarbetarna som till stor del beror på nya förutsättningar för Arbetsförmedlingen så har kostnaderna ökat. Socialförvaltningen upplåter lokalerna utan kostnad, men om vi ska kunna driva verksamheten vidare så behövs ett ekonomiskt bidrag.

Detta gör att vi från båda parter behöver ta ett större ekonomiskt ansvar.

Under åren 2016-2017 har vi erhållit ett stöd på 130 000 kr per år.

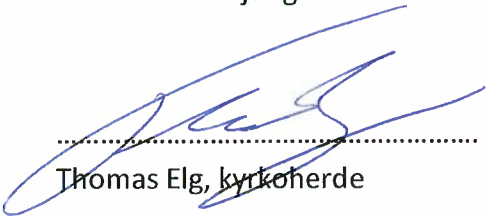
- Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete för åren 2020-2021; och ber om ett verksamhetsstöd på 250 000 kr per år.

Caféet har blivit en viktig mötesplats och har ur ett folkhälsoperspektiv fått stor betydelse för att upprätthålla och skapa nätverk.

Svenska kyrkan ser detta som en viktig diakonal och social verksamhet.

På uppdrag av kyrkorådet i Herrljunga pastorat

Ljung 2019-10-29


Thomas Elg, kyrkoherde


Maj-Britt Lundberg, ordförande



Attestanter 2020 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Enligt gällande attestreglemente ska nämnd fatta särskilt beslut varje kalenderår om beslutsattestanter och ersättare. Förteckning skall godkännas och lämnas till ekonomikontoret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-26

Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsen 2020

Förslag till beslut

1. Bifogad förteckning över beslutsattestanter och ersättare godkänns att gälla från och med 2020-01-01.
2. Kommundirektör och ekonomichef ges rätt att göra ändringar i attestlistan under 2020.

Jenny Nyberg
Controller

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



Attesträtter Kommunstyrelsen

2019-11-26

Kod Kostnadsställe	Beslutattestant	Ersättare 1	Förändringsdatum
1000 Kommunfullmäktige	Andreas Johansson	-	
1100 Revision	Jonny Gustafsson	Göte Olsson	
1200 Valnämnd	Ronnie Rexvall	Axel Roselius	
2010 Kommunstyrelsen gemensamt	Gunnar Andersson	Mats Palm	
2020 Kommunstyrelsen satsningar	Gunnar Andersson	Mats Palm	
2100 Kommunledningskontoret	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2110 Folkhälsa	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2120 Strategisk planering	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2130 MSB	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2130 MSB	Christian Hallberg	Ior Berglund	
2200 Administrations- och informationsenheten	Emelie Cergic-Boberg	Ior Berglund	
2214 Löneväxling	Marie Granberg-Klasson	Ior Berglund	
2300 IT Herrljunga	Jan Petersson	Göran Lager	
2301 IT Vårgårda	Jan Petersson	Göran Lager	
2310 Telefonväxel herrljunga	Jan Petersson	Göran Lager	
2311 Telefonväxel vårgårda	Jan Petersson	Göran Lager	
2400 Reception Herrljunga	Jan Petersson	Göran Lager	
2500 Ekonomienheten	Linda Rudenwall	Ior Berglund	
2502 Ekonomi kommunspezifika kost	Linda Rudenwall	Ior Berglund	
2600 Personalenheten	Marie Granberg-Klasson	Ior Berglund	
2601 Facklig verksamhet	Marie Granberg-Klasson	Ior Berglund	
2619 Personal finans	Marie Granberg-Klasson	Ior Berglund	

Kommunchefen har rätt att beslutsattestera på samtliga kostnadställen.

Ekonomichef, controller och redovisningsansvarig har rätt att beslutsattestera interna fakturor och interna bokföringsordrar.

Beslutattestant ges attesträtt till samtliga investeringsprojekt och driftsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.

Delegationsbeslut om förändringar i attestlistan är fattat av ekonomichefen

2019-XX-XX



Ansökan om planbesked för bostäder och industri, Ljung 1:7

Sammanfattning

En ansökan om planbesked för fastigheten Ljung 1:7 inkom 2019-06-10.

Ansökan om planbesked syftar till att pröva möjligheten att bygga nya bostäder i form av villor samt flerbostadshus och tomter för industriändamål på fastigheten Ljung 1:7. Genom föreslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara. Samtidigt gör man det möjligt att bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller på det viset utvecklingsplanens mål att öka antalet invånare.

Plankostnadsavtal kommer att tecknas med fastighetsägaren. Alla kostnader som uppkommer i samband med exploatering av planområdet betalas av exploatören, vilket inbegriper anläggande av ny gata, gatubelysning och VA-ledningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-27

Skiss över planområde

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppmanar bygg- och miljönämnden att upprätta detaljplan för Ljung 1:7

Emil Hjalmarsson

Kommunarkitekt

Expedieras till: Bygg- och miljönämnden
För kännedom
till:



Bakgrund

En ansökan om planbesked för fastigheten Ljung 1:7 inkom 2019-06-10. Ansökan om planbesked syftar till att pröva möjligheten att bygga nya bostäder i form av villor samt flerbostadshus och tomter för industriändamål på fastigheten Ljung 1:7. Genom föreslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara. Samtidigt gör man det möjligt att bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller på det viset utvecklingsplanens mål att öka antalet invånare.

Ekonomisk bedömning

Plankostnadsavtal kommer att tecknas med fastighetsägaren. Alla kostnader som uppkommer i samband med exploatering av planområdet betalas av exploatören, vilket innebär anläggande av ny gata, gatubelysning och VA-ledningar.

Juridisk bedömning

Planändringen har stöd i översiktsplanen, är inte av stor vikt eller har principiell betydelse, medför inte en betydande miljöpåverkan och saknar intresse för allmänheten. Planen bedöms därmed, enligt 5 kap 7 § PBL genomföras med standardförfarande. Bygg- och miljönämnden kan besluta om antagande.

Miljökonsekvensbeskrivning

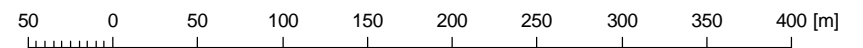
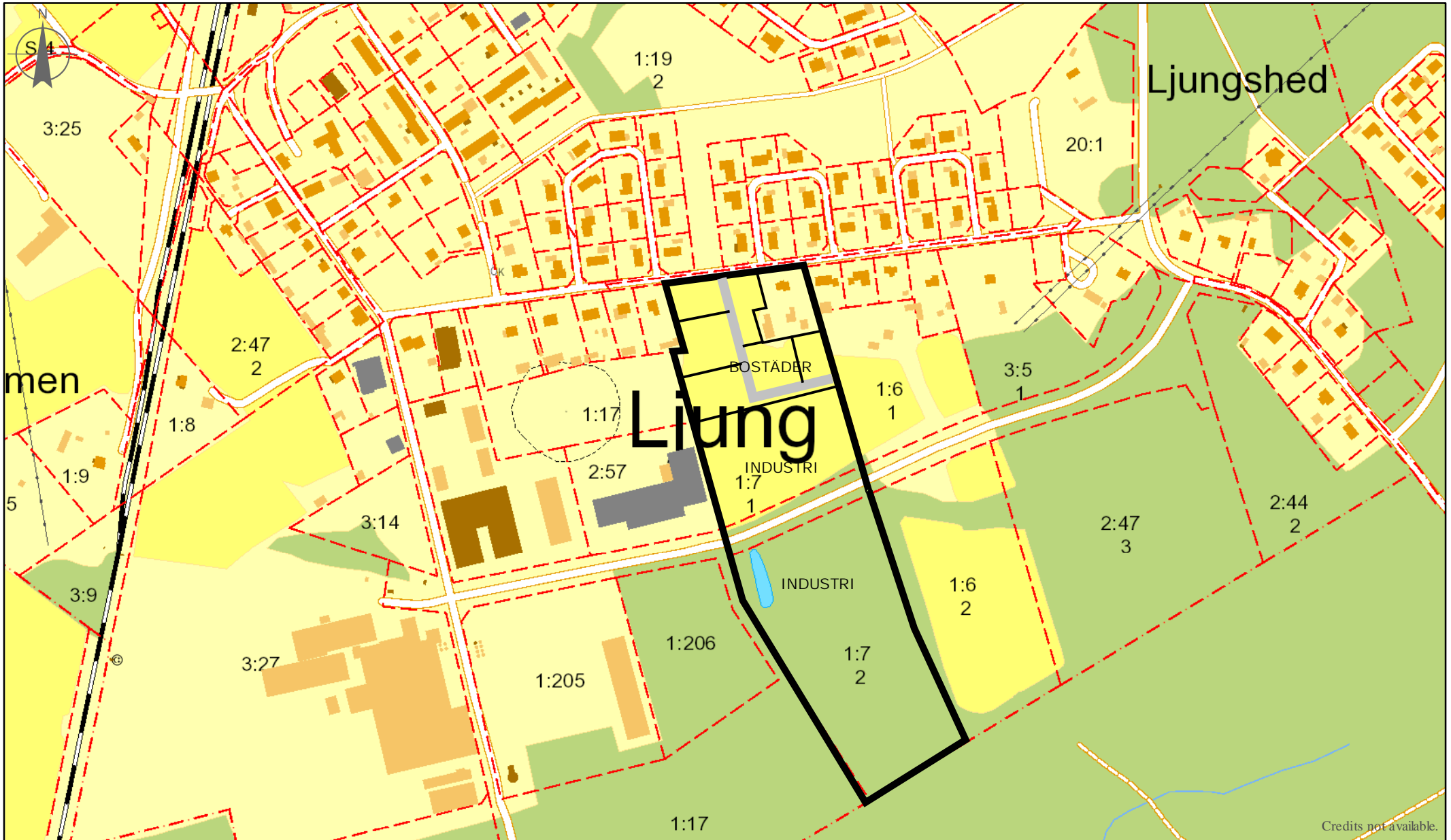
Planändringen har stöd i översiktsplanen, är inte av stor vikt eller har principiell betydelse och medför inte en betydande miljöpåverkan.

Motivering av förslag till beslut

Ansökan om planbesked syftar till att pröva möjligheten att bygga nya bostäder i form av villor samt flerbostadshus och tomter för industriändamål på fastigheten Ljung 1:7. Genom föreslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara. Samtidigt gör man det möjligt att bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller på det viset utvecklingsplanens mål att öka antalet invånare.

Plan- och byggenheten

november 27, 2019



1:4 459



Begäran om handlingsplan från socialnämnden om återställande av underskott 2019 samt att komma i balans 2020

Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens verksamhetsdialog med nämndernas presidier och förvaltningschefer den 25 november 2019 konstaterades att socialnämndens sedan tidigare prognostiserade underskott för verksamhetsåret 2019 hade ökat sedan nämndens delårsbokslut och nu uppgår till 6,7 mnkr. Ett befarat underskott i budget för 2020 har också sedan tidigare beskrivits.

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2019-12-04

Protokoll från verksamhetsdialog daterat 2019-11-25

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen efterfrågar en handlingsplan från socialnämnden kring hur den ämnar arbeta för att komma i ekonomisk balans under verksamhetsåret 2020 samt hämta upp 2019 års underskott.
2. För att tillgodose kommunallagens krav på styrelsens uppsiktsplikt efterfrågas månatlig rapportering om hur arbetet fortskrider.

Gunnar Andersson
Kommunstyrelsens ordförande



Tidplan budgetprocess 2021-2023

Sammanfattning

Tidplan för budgetprocess 2021-2023 är framtagen. Tidplanen visar inplanerade datum och aktiviteter för budgetprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-12-05

Förslag till beslut

Upprättad tidplan för budgetprocess 2021-2023 godkänns.

Linda Rudenwall
Ekonomichef



Tidplan för Budget och verksamhetsplan 2021 – 2023

DATUM	Område	Aktivitet
21-22 jan	Budgetupptakt	Presidier och kommunledningsgrupp bjuds in för att tillsammans arbeta med det första steget i budgetarbetet, visionsmål och KF-mål för Herrljunga kommun.
Februari	Äskandeprocess	Nämnder och styrelse beslutar om: <ul style="list-style-type: none">- Driftsäskanden 2021- Investeringsäskanden 2023 och eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2021-2022
13 mars	Omvärldsdag	Gemensam omvärldsdag i Sjuhärad – Borås
31 mars	Budgetdag	Budgetdag politiker och tjänstepersoner (8:30-16). Dagen består av genomgång av budgetunderlag och förutsättningar för budgetperioden. Aktuella fördjupningar presenteras med kallelsen. Fackliga representanter från CSG är inbjudna.
Politisk beredning under april/maj. Politiken bokar/bjuder in tjänstepersoner för fortsatt arbete med budget.		
5 maj	Budgetdag	Budgetdag politiker och tjänstepersoner (8:30 – 12:00). Fackliga representanter från CSG är inbjudna. Fokus ny skatteprognos, vårpropositionen och uppföljning från första budgetdagen i mars.
11 maj	Beredning	KSau beredning Budget 2021-2023
25 maj	Beslut KS	Kommunstyrelsen, beslut om förslag till Budget 2021 - 2023
16 jun	BESLUT KF	Kommunfullmäktige fastställer Budget 2021-2023 innehållande: <ul style="list-style-type: none">- Visionsmål och KF-mål (långsiktiga)- Resultat och balansräkning 2021-2023- Kommunbidragsfördelning 2021- Investeringsbudget 2021-2023-
Efter att Kommunfullmäktige fastställt visionsmål och KF-mål samt ekonomiska ramarna vid junisammanträdet, ska respektive nämnd/styrelse besluta om Budget och verksamhetsplan 2021 – 2023. Nämndernas budgetar skall vara samverkade och/eller MBL-förhandlad innan den kommer till kommunstyrelsen i oktober.		



21 sep	Styrelse	Kommunstyrelsen beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
28 sep	NÄMND	Bildningsnämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
29 sep	NÄMND	Servicekommittéerna beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
29 sep	NÄMND	Socialnämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
30 sep	NÄMND	Bygg- och miljönämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
1 okt	NÄMND	Tekniska nämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
5 okt	Beredning	KSau beredning Budget och verksamhetsplan 2021-2023
19 okt	Beslut KS	Kommunstyrelsen, beslut om förslag till Budget och verksamhetsplan 2021 - 2023
10 nov	BESLUT KF	Kommunfullmäktige fastställer Budget och verksamhetsplan 2021-2023 samt skattesats



Lokalförsörjningsplan 2019-2027

Sammanfattning

Lokalresursplan 2019-2027 utgör ett faktaunderlag i budget- och lokalresursplaneringen för investeringsbudget 2020-2022 och för en långsiktig planeringshorisont. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-23 (KS § 77) presenterade förvaltningen planen. Kommunstyrelsen beslutade att remittera planen till tekniska nämnden för yttrande.

2019 närmar sig sitt slut och en ny plan behövs som belyser lokalbehovet inför framtida politiska beslut.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2019-12-04

Kommunstyrelsen § 77/2019-04-23

Förslag till beslut

1. Lokalförsörjningsplan 2019-2027 läggs till handlingarna.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att revidera planen med lokalbehoven för 2020-2028.

Gunnar Andersson
Kommunstyrelsens ordförande



KS § 77

DNR KS 90/0219

Lokalresursplanering 2019-2027**Sammanfattning**

Lokalresursplan 2019-2027 utgör ett faktabaserat underlag i budget och lokalresursplaneringen för investeringsbudget 2020-2022 och för en långsiktig planeringshorisont.

Befolkningsprognos för Herrljunga kommun utgör underlag för Lokalresursplan 2019-2027.

Strategisk planering av verksamhetslokaler är av hög dignitet för Herrljunga kommuns framtid, såväl avseende planering av verksamhetsutveckling som planering av kort- och långsiktig god ekonomisk hushållning.

Herrljunga kommun har antagit visionen Våga-Vilja-Växa, vilket medför behov av att skapa förutsättningar för verksamheterna att kunna växa, med god planering i takt med tillväxt och utveckling för kommunen.

Större långsiktiga kapitalinvesteringar, kopplat till kommunens ambition att våga vilja växa, påverkar inte enbart den ansvariga verksamheten, utan påverkar även samhällsplaneringen i stort.

Samtliga objekt konkurrerar inbördes om ett begränsat investeringsutrymme, i linje med ekonomistyrningsprinciperna med god ekonomisk hushållning.

Underlaget är framtaget av Lokalresursgruppen (LRGr) bestående av Bildningschef, Socialchef, Teknisk chef, Bygg- och Miljöchef, Fastighetschef, Ekonomichef och Kommundirektör.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-27

Dokument "Lokalresursplanering 2019-2027, ett faktabaserat underlag i budget- och lokalresursplaneringen", med därtill hörande bilagor.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner redovisad "Lokalresursplanering 2019-2027, ett faktabaserat underlag i budget- och lokalresursplaneringen".

Elin Alavik (L) bifaller förvaltningens förslag och föreslår en ändring i form av att ordet faktabaserat stryks ur förslaget till beslut.

Lennart Ottosson (KV) föreslår att ärendet remitteras till tekniska nämnden innan beslut i kommunstyrelsen.

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag och Elin Alaviks (L) ändringsförslag.

Ajournering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fortsättning KS § 77

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Elin Alaviks (L) ändringsförslag antas och finner att så sker.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med Lennart Ottossons (KV) förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med förvaltningens förslag.

Nej = i enlighet med Lennart Ottossons (KV) förslag

Med 4 ja-röster och 6 nej-röster, 1 avstår, finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lennart Ottossons (KV) förslag.

(Omröstningsbilaga 1, KS § 77/2019-04-23).

Kommunstyrelsens beslut

1. Lokalresursplanering 2019-2027, ett underlag i budget- och lokalresursplaneringen remitteras till tekniska nämnden.

Reservation

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

Expedieras till: Tekniska nämnden
För kännedom till: K.L.G. fastighetschef

Ärende 10

Omröstningsbilaga 1 KS § 77/2019-04-23	Tjänstgörande	Förvaltningens förslag mot Lennart Ottossons (KV) förslag		
		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)	X		X	
Fredrik Svensson, Ledamot (KD)	X		X	
Rexwall Ronnie, Ledamot (KV)				
Lennart Ottosson, Ledamot (Kv)	X		X	
Elin Alavik, Ledamot (L)	X	X		
Kari Hellstadius, Ledamot (S)	X	X		
Kerstin Johansson, Ledamot (S)	X	X		
Jimmie Stranne, Ledamot (SD)	X			X
Niclas Emanuelsson, Ersättare (C)				
Simon Fredriksson, Ersättare (C)				
Peter Artman, Ersättare (KD)				
Kent Johansson, Ersättare (Kv)	X		X	
Håkan Körberg, Ersättare (L)				
Christina Abrahamsson, Ersättare (M)				
Lise-Lotte Hellstadius, Ersättare (S)				
Magnus Fredriksen, Ersättare (S)				
Jacob Brendelius, Ersättare (SD)				
Tommy Thulin, Ersättare (SD)				
Magnus Jonsson, Ersättare (V)				
Summa		4	6	1

GA MP



Äskande om investeringsmedel och ökade driftskostnader för Hagens exploateringsområde

Sammanfattning

Ny detaljplan för exploateringsområde Hagen har tagits fram och antogs 2019-10-02. Parallellt har arbetet med förprojektering pågått för anläggande av gator, gc-vägar gatubelysning och va-ledningar. Arbetet har resulterat i en kostnadsberäkning, översiktskarta och tidplan.

Beräknade investeringsutgifter för anläggande av gator, gc-vägar gatubelysning och va-ledningar: 6 900 tkr.

Kommunens beräknade driftskostnader indikerar en ökning med 114 tkr per år. I den summan är det beräknat att de byggda vägarna har en avskrivningstid på i snitt 44 år. Övriga driftskostnader består i snö/halkbekämpning samt gatuunderhåll och belysning.

De investeringsutgifter som inte avser gata kommer att matchas mot försäljningspriset när en tomt säljs. En anslutningsavgift för VA tas ut i samband med försäljningen samt att övriga kostnader för exploateringen läggs mot försäljningspriset. Den eventuella reavinst som uppstår vid försäljning tillföras resultatet det år då den säljs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-06

Beslut Tekniska nämnden 2019-10-31 §84

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens föreslår till kommunfullmäktige:

1. Tekniska nämnden tilldelas en tilläggsbudget med 6 900 tkr i investeringsmedel för år 2020 med uppdraget att genomföra exploateringsprojekt Hagen.
2. Tekniska nämnden tilldelas ytterligare 17 tkr i driftsbudget för år 2021 för att kunna tillhandahålla driften av vägar et cetera i det nya bostadsområdet. Summan är exklusive kapitalkostnader för vägarna.

Linda Rudenwall

Ekonomichef

Expedieras till: Kommunfullmäktige, tekniska nämnden och ekonomiavdelningen



Ekonomisk bedömning

Beräkning investeringsutgifter exploateringsprojekt Hagen:

Gator, gc-vägar belysning m.m.	4 300 tkr
VA-ledningar, brunnar, brandposter, ventler, rännstensbrunnar m.m.	1 800 tkr
Projektering, byggledning m.m. (10%)	610 tkr
Oförutsett	<u>190 tkr</u>
Totalt	6 900 tkr

Beräkning ökade driftskostnader kopplade till exploateringsprojekt Hagen:

Snö/halkbekämpning	11 tkr
Gatuunderhåll sommar	4 tkr
Gatubelysning	2 tkr
Avskrivningskostnader vägar*	97 tkr
Totalt	114 tkr/år

* tilldelas Tekniska automatiskt i nuvarande budgetmodell där kapitalkostnadspott fördelas utifrån investeringsbudget.

Analys av de beräknade utgifterna och kostnaderna:

Ett exploateringsprojekt är alltid ett risktagande då tomter förbereds, vägar, VA-ledningar, fiber- och fjärrvärmeförberedelser, etc medför investeringsutgifter som senare behöver tas ut i avgifter från kunder som köper tomterna. Om tomterna inte blir sålda så kommer utgifterna för exploateringsprojektet så småningom att belasta kommunens resultat.

Projektet exploatering Hagen kommer att medföra ökade driftskostnader för kommunen. Det kan också innebära årliga reavinster vid försäljning av tomter (beroende på om tomtpriiset är högre eller lika med utgifterna för exploateringen).

Totalt kommer kommunens driftskostnader att öka med 114 tkr per år. I den summan är det beräknat att de byggda vägarna har en avskrivningstid på i snitt 44 år. Övriga investeringsutgifter kommer att matchas mot försäljningspriset när en tomt säljs. En anslutningsavgift för VA tas ut i samband med försäljningen samt att övriga kostnader för exploateringen läggs mot försäljningspriset.

Den totala ekonomiska effekten kommer att innebära att en löpande driftskostnad uppstår från och med 2021 med totalt 114 tkr per år. När tomter säljs kommer den eventuella reavinst som uppstår tillföras resultatet det år då den säljs.

TN § 84

DNR TK 256/2019

Äskande om investeringsmedel för Hagens exploateringsområde

Sammanfattning

Ny detaljplan för exploateringsområde Hagen har tagits fram och antogs 2019-10-02. Parallellt har arbetet med förprojektering pågått, för anläggande av gator, gc-vägar gatubelysning och va-ledningar.

Arbetsgruppen har bestått av representanter från tekniska förvaltningen, kommunarkitekt, Herrljunga elektriska, Herrljunga vatten och Vara Markkonsult.

Detta har resulterat i en kostnadsberäkning, översiktskarta och tidplan. Beräknad kostnad för anläggande av gator, gc-vägar gatubelysning och VA-ledningar : 6 900 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-21

Översiktskarta

Tidplan

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås bevilja 6,9 mkr i investeringsmedel för detaljprojektering och byggnation av gator, gc-vägar, gatubelysning och VA-ledningar enligt framtagen grovprojektering.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås bevilja 6,9 mkr i investeringsmedel för detaljprojektering och byggnation av gator, gc-vägar, gatubelysning och VA-ledningar enligt framtagen grovprojektering.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2020

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har under tidigare mandatperioder beslutat om att annonsera fullmäktiges sammanträden i den lokala ortstidningen på grund av lagkravet. Under år 2019 har annonsering skett endast i Knallebladet. Inga synpunkter har inkommit från allmänheten avseende annonseringen i Knallebladet.

Kommunfullmäktiges sammanträden har under 2019 tillkännagivit på kommunens digitala anslagstavla efter ändring av lagkrav i den nya kommunallagen. Kommunfullmäktige kan dock besluta särskilt om huruvida annonsering av sammanträde även ska ske i ortstidningar.

För att säkerställa medborgarens, lokalmedias och övriga intressenters möjligheter att följa kommunens folkvalda församling, föreslås att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden sker i den omfattning som gjorts tidigare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-25

KF § 190/2018-12-11, Arbetsordning för kommunfullmäktige

Förslag till beslut

- Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska under år 2020, förutom på kommunens webbplats, ske i Knallebladet.
- Annonsering ska även innehålla huvuddelen av föredragningslistan.

Fam Sundquist

Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Administrations- och kommunikationsenheten
till:



Ekonomisk bedömning

Ärendet bedöms inte kräva några ytterliga ekonomiska insatser. Kommunen betalar idag för en hel sida i Knallebladet för annonsering av tjänster, evenemang och underrättelser med mera för kommunens samtliga verksamheter. Det tillkommer således ingen extra kostnad för annonsering av kommunfullmäktiges sammanträde.



TN § 81

DNR TK 68/2019

Svar på medborgarförslag om att ta bort lättmargarin i förskolor, fritidshem och skolor**Sammanfattning**

Malin Thorman inkom 2019-01-29 med ett medborgarförslag om att ta bort lättmargarin, i förskolor, fritidshem och skolor. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning.

Det bordsmargarin som serveras i förskola, fritids och skola innehåller idag ingen palmolja. Bordsmargarinet är nyckelhålsmärkt och är tillverkat på Götene mejeri med svensk rapsolja, svensk kärnmjölk, smörjolja, vegetabiliskt fett (sheaolja och kokosolja), mjölksyrakultur och salt.

Det finns ett beslut från kommunfullmäktige (Kommunfullmäktige § 57/2019-04-09) om valfrihet i skolan, som erbjuder alternativ till lättmargarin.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-14
Kommunfullmäktige § 35/2019-02-12
Kommunfullmäktige § 57/2019-04-09

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

BA

HL



SN § 112

DNR SN 100/2019

Riktlinjer för färdtjänst

Sammanfattning

Färdtjänsten är ett alternativ till den allmänna kollektivtrafiken och kommunerna har stor möjlighet att själva reglera hur färdtjänst ska beviljas och bedrivas. Herrljunga kommuns riktlinjer för färdtjänst upphör att gälla 2019-12-31 och behöver därmed uppdateras. Föreslagna revideringar av riktlinjerna baseras på omvärldsbevakning av bland annat närliggande kommuner, rättsliga bestämmelser i den nya förvaltningslagen som trädde ikraft 2018-07-01 samt riktlinjer från Västrafik.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-16
Riktlinjer för färdtjänst

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Riktlinjer för färdtjänst antas.

Carina Fredriksen (S) föreslår att antalet enkelresor med regionfärdtjänst utökas från 10 till 16 enkelresor.

Kitty Andersson (S) yrkar bifall till Carina Fredriksens (S) förslag till beslut.

Ronnie Rexwall (KV) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Carina Fredriksens (S) förslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Riktlinjer för färdtjänst antas (bilaga 1, SN § 112/2019-11-26).

Reservation

Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet om antal enkelresor med regionfärdtjänst till förmån för Carina Fredriksens (S) förslag.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

EL

Utdragsbestyrkande

DIARIENUMMER: SN-2019-100
FASTSTÄLLD:
VERSION: 1
SENAS T REVIDERAD: -
GILTIG TILL: Tillsvicare
DOKUMENTANSVAR: Socialnämnden

Riktlinjer

Riktlinjer för färdtjänst

Dokumentansvarig: *Socialnämnden*



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

ER R



Innehåll

1. Inledning	2
2. Tillstånd för färdtjänst.....	2
2.1 Barns rättighet till färdtjänst.....	3
2.2 Olika typer av resor	3
2.3 Tillståndsnivåer	3
2.3 Begränsningar.....	4
3. Färdtjänstillståndet omfattning	4
3.1 Giltighetstid.....	4
3.2 Resor.....	4
3.3 Övriga föreskrifter och individuella villkor	5
3.5 Medföljande ledsagare	5
4 Färdtjänstens utförande	5
4.1 Beställning av resa.....	6
4.2 Medföljande resenär	6
4.3 Assistanshund och sällskapsdjur	6
4.4 Hjälpmedel, bagage och bilbarnstol	6
5. Område för färdtjänstresor	6
6. Färdtjänstresa inom annan kommun	7
7. Regionfärdtjänst	7
7.1 Tillståndsnivå i regionfärdtjänsten	7
7.2 Tillståndet omfattning	7
8. Prövning av rätt till färdtjänst	8
8.1 Ansökan och prövning av rätt till färdtjänstillstånd	8
8.2 Beslut om färdtjänstillstånd.....	8
8.3 Avslag och överklagande	8
8.4 Omprövning och återkallande av färdtjänstillstånd	8
9. Avgifter	9



1. Inledning

Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik.

Den allmänna kollektivtrafiken i Herrljunga kommun utgörs av bussar, tåg och närtrafik. Närtrafik är kollektivtrafik för alla som vill åka från landsbygd till tätorternas närtrafikhållplatser eller tvärtom. Den regionala trafiken ombesörjs av bussar och tåg.

Färdtjänsten regleras i Lag om färdtjänst (1997:736) och det är folkbokföringskommunen som har ansvar att anordna färdtjänst för kommuninvånare. Färdtjänsten jämföras med den allmänna kollektivtrafiken och man försöker i så stor utsträckning som möjligt ha liknande förutsättningar. Detta innebär också att man försöker anpassa de allmänna kommunikationerna så att fler funktionshindrade kan använda sig av dessa.

I Herrljunga kommun är det socialnämnden som är ansvarig nämnd för färdtjänst och riksfärdtjänst. Kommunen kan efter erforderliga beslut överlåta sina uppgifter till regionala kollektivtrafikmyndigheten inom Västra Götalands län och genom avtal har Herrljunga kommun uppdragit till Västtrafik AB att upphandla och administrera trafiken och beställningscentralen.

2. Tillstånd för färdtjänst

Färdtjänst är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionsnedsättning, som inte endast är tillfälligt,

- har väsentliga svårigheter att förflytta sig själv på egen hand eller
- att resa med allmänna kommunikationer.

Enligt domstolspraxis ska funktionsnedsättningen beräknas bestå minst tre månader för att inte betraktas som tillfälligt. Detta innebär att funktionsnedsättningar som varar under kortare tid och som för den enskilde kan ge stora svårigheter i upprättande av sociala kontakter eller för att genomföra inköp, inte faller inom lag om färdtjänst.

Vad lagen avser med väsentliga svårigheter är inte definierat. Domstolspraxis är en vägledning i bedömningen. Bristfälliga allmänna kommunikationer berättigar inte till färdtjänst, inte heller bristande förmåga att framföra eget fordon.

För färdtjänstillstånd gäller följande i Herrljunga kommun:

- Den sökande är folkbokförd i kommunen.
- Funktionshindret bedöms bestå i minst tre månader.
- Funktionshindret ska ge väsentliga svårigheter vid förflyttning eller vid resa med allmänna kommunikationsmedel.
- Det ska finnas ett tydligt samband mellan funktionsnedsättningen och svårigheterna att förflytta sig själv eller att genomföra själva resan.
- Tillstånd till färdtjänst är personligt.



2.1 Barns rättighet till färdtjänst

Utgångspunkten vid bedömning av barns behov av färdtjänst, är vad som kan anses gälla för andra barn utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder.

Föreligger sådana väsentliga svårigheter som avses i färdtjänstlagen och som i huvudsak beror på funktionshinder, ska barnet beviljas färdtjänst, oavsett det faktum att barnet i vuxens sällskap skulle kunna förflytta sig eller skulle kunna resa utan väsentliga svårigheter.

Om barnets svårigheter i huvudsak beror på den för åldern typiska utvecklingsnivån och mognaden, faller barnets möjligheter att förflytta sig under föräldraansvaret.

När det gäller större barn bör utredningen klargöra om barnet på grund av funktionshindret klarar att göra resor som jämnåriga normalt kan göra på egen hand.

2.2 Olika typer av resor

I Herrljunga kommun kan tillstånd beviljas för;

- Färdtjänstresa med personbil eller specialfordon
- Verksamhetsresor

Med verksamhetsresa avses resa till och från daglig verksamhet enligt LSS (omsorgsresa) eller dagverksamhet enligt Sol. (dagverksamhetsresa).

2.3 Tillståndsnivåer

Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad gäller funktionshinder och resmöjligheter: att åka låggolvsbuss, åka buss med ledsagare, åka närtrafik och/eller flextrafik, åka tåg, genomföra byten, aktuella hjälpmedel med mera. Resenären ska därefter vid beställningen hänvisas till allmän kollektivtrafik på hela eller delar av resan, när den enskildes funktionsnedsättning så tillåter. Detta bedöms av kommunens handläggare och innebär att man måste ta hänsyn till exempel till ett varierat hälsotillstånd.

Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas inte vid bedömningen.

I följande ordning blir resenären anvisad lämpligt färd sätt utifrån sina individuella förutsättningar:

- Färdtjänst får endast användas vid de resor funktionsnedsättningen medför väsentliga svårigheter att använda annat färd sätt såsom närtrafik. Finns närtrafik att tillgå skall den nyttjas i första hand.
- En färdtjänstresenär som har förmåga att resa med allmän kollektivtrafik, men har svårigheter att gå längre sträckor kan beviljas resa med färdtjänstfordon till och från allmän kollektivtrafik, s.k. anslutningsresa.
- Färdtjänstresenär som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan genomföra resan med byten på kollektivtrafikresa kan beviljas resa med färdtjänstfordon. Allmäntillståndet bör riskera att bli kraftigt påverkat för att resor med personbil/specialfordon ska beviljas.
- I de fall en färdtjänstresenär på grund av sin funktionsnedsättning inte kan genomföra sin resa inom ramen för tidtabell och linje kan resa beviljas med färdtjänstfordon om det finns synnerliga skäl.



- En färdtjänstresenär som på grund av funktionsnedsättning bara kan resa med personbil alt. specialfordon beviljas detta. Resorna samordnas med andra resenärer när så är möjligt.

2.3 Begränsningar

Färdtjänsttillstånd får inte användas för resor som görs i tjänsten, då dessa resor är ett ansvar för arbetsgivaren.

Tillståndet omfattar inte transporter som av någon anledning bekostas av det allmänna eller om annan betalningsansvarig finns. Sjukresor, ambulanstransporter, skolskjutsar och resor som bekostas av arbetsförmedlingen eller genom förordningen om aktivitetsstöd är exempel på sådana resor.

Sökande som inte är folkbokförd i riket, till exempel asylsökande flykting kan inte beviljas färdtjänst. Den sökande ska istället hänvisas till Migrationsverket.

3. Färdtjänsttillståndet omfattning

3.1 Giltighetstid

Tillstånd till färdtjänst meddelas för visst tid beroende på funktionsnedsättningens varaktighet. I normalfallet meddelas färdtjänst under 2 år varefter ny ansökan måste göras. Då osäkerhet råder om funktionsnedsättningens varaktighet ska beslutet meddelas för en kortare tid. Personer över 85 år med varaktig funktionsnedsättning kan meddelas tillstånd för färdtjänst tillsvidare.

Om behovet av färdtjänst förändras under tiden är det resenärens skyldighet att meddela detta till kommunens färdtjänsthandläggare.

3.2 Resor

Det är kommunen som bedömer vad som är skälig omfattning och särskilda skäl när det gäller begränsningar av antal resor. Enligt lagens förarbeten ska begränsningar av antal resor inte ske då det gäller resor till och från arbetet eller sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren.

För Herrljunga kommun gäller följande:

- Den som beviljats färdtjänst får normalt företa obegränsat antal resor.
- Färdtjänst får företas under hela dygnet och alla veckodagar i enlighet med Västtrafiks regler.
- Barn under 7 år får inte företa färdtjänstresa utan vuxens sällskap.
- Den som beviljats verksamhetsresa (omsorgsresa alt. dagverksamhetsresa) har rätt till en tur- och returresa per dag.
- Tillstånd kan meddelas under viss del av året. Vintertillstånd gäller under tiden 1/11 – 31/3.



3.3 Övriga föreskrifter och individuella villkor

Efter individuell prövning kan färdtjänsttillståndet innehålla undantag från samåkning, undantag från baksätessplacering samt hämtning och lämning i hemmet. Behovet ska normalt styrkas genom ett medicinskt utlåtande.

Trappklättrare kan beviljas under en övergångsperiod upp till 6 månader. En trappklättrare kan användas för att förflytta person på invändig trappa till och från den egna bostaden i ett flerbostadshus. Västtrafik utreder och beslutar om det är möjligt att använda trappklättrare på ett säkert sätt. Trappklättring utförs inte i den egna bostaden eller utomhus.

Liggande transport samt bärhjälp tillhandahålles ej. Scooter får ej medföras vid färdtjänstresa.

Färdtjänst innehavaren är skyldig att anmäla förändringar gällande hjälpbehov, hjälpmedel, behov av fordonstyp eller adressändring för att tillståndet skall bli rätt registrerat hos Kund- och resetjänst.

3.5 Medföljande ledsagare

Färdtjänstberättigad person som måste ha hjälp av någon annan person i fordonet för att kunna genomföra själva färdtjänstresan kan efter ansökan beviljas ledsagare. Detta avser hjälp utöver det stöd som erhålls av transportören eller som går att beställa utan kostnad för att kunna genomföra resan. Behov av hjälp före eller efter resan samt hjälp på resmålet berättigar inte till ledsagare.

För ledsagare i Herrljunga kommun gäller:

- Tillståndshavaren har behov av hjälp under själva resan.
- Ledsagaren ska stiga på och av vid samma plats som tillståndshavaren.
- Ledsagare reser utan kostnad.
- Ledsagaren ska kunna tillgodose tillståndshavarens hjälpbehov.
- Kommunen är inte skyldig att tillhandahålla ledsagare.

4 Färdtjänstens utförande

Färdtjänst är en samordnad transportform vilket innebär att resorna sker tillsammans med andra resenärer och att fordonet inte alltid åker den närmaste vägen, vilket gör att restiden kan påverkas.

Färdtjänsttillståndet innebär alltid att resenären får följande service vid färdtjänstresa:

- Hjälptill och från ytterdörr i markplan.
- Hjälptill in i och ut ur fordonet.
- Hjälptill med säkerhetsbälte.
- Hjälptill med hjälpmedel och bagage in i och ut ur fordonet.



4.1 Beställning av resa

Den som beviljats tillstånd till färdtjänst ska själv eller med hjälp av annan beställa sin resa genom av kommunen anvisad beställningscentral.

Resan ska beställas i så god tid som möjligt, helst redan när man vet att man kommer att genomföra den aktuella resan, men minst 2 timmar före man vill resa. Beställning av återresa kan göras vid beställning av framresan. Man kan beställa flera resor samtidigt.

Färdtjänstresa ska bokas från en adress till en annan. Resor kan inte beställas med via-adress och uppehåll får inte göras under resan. Undantag kan beviljas för tillståndshavare med minderåriga barn med via-adress till förskola/fritidshem.

Vid beställning får man besked om vilken tid man blir hämtad. Denna tid kan förskjutas 10 minuter framåt.

Avbeställning och ändring av beställd resa kan göras dygnet runt och senast 60 minuter innan överenskommen tid för hämtning.

Tillståndshavare ska vid färdtjänstresa kunna uppvisa giltig legitimation.

4.2 Medföljande resenär

Medresenär avser person som reser i sällskap med den färdtjänstberättigade utan att vara ledsagare. Den färdtjänstberättigade får ta med en medresenär och egna barn/syskon upp till 20 år. Detta får inte generera att större fordon måste användas. Medresenären ska vara med från resans start till dess mål.

4.3 Assistanshund och sällskapsdjur

Färdtjänst är en persontransport och sällskapsdjur får inte medfölja.

Undantag gäller för certifierad ledarhund samt certifierad assistanshund. En certifierad hund får medfölja utan avgift. Certifiering eller legitimation ska kunna uppvisas på begäran.

4.4 Hjälpmedel, bagage och bilbarnstol

Tillståndshavare får ta med de hjälpmedel som behövs för resans genomförande, ex. gånghjälpmedel eller rullstol.

Bagage får bestå av två kassar alternativt en resväska eller motsvarande som kan bäras av resenär på en kollektivtrafikresa.

Vid behov av bilbarnstol/bilkudde skall denna tillhandahållas av tillståndshavaren.

5. Område för färdtjänstresor

Färdtjänstområdet innefattar resor i Herrljunga kommun och till, från, inom och mellan kommunerna Falköping, Vara, Vårgårda, Alingsås, Borås, Ulricehamn, Essunga och Skövde.

För karta se bilaga 1.



Färdtjänstresa till och från arbete eller studier, s. k. väsentliga resor, kan i undantagsfall beviljas även till kommuner utanför färdtjänstområdet.

6. Färdtjänstresa inom annan kommun

Färdtjänstberättigad som tillfälligt kommer att vistas i annan kommun kan meddelas tillstånd till att företa resor med färdtjänst i denna kommun. I Herrljunga kommun kan detta beviljas om det finns särskilda skäl. Tillstånd meddelas för ett begränsat antal resor. Särskilda skäl kan vara gymnasieelever studerande vid riksgymnasium för funktionsnedsatta eller vid tillfällig semestervistelse.

7. Regionfärdtjänst

Enligt 3 § lag om färdtjänst kan färdtjänstillståndet även gälla för resor mellan kommunen och en närliggande kommun än de som ingår i färdtjänstillståndet, om det finns särskilda skäl. För Herrljunga kommun gäller regionfärdtjänst i övriga kommuner inom Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun.

För resor utanför Västra Götalands län och Kungsbacka kommun finns möjlighet att ansöka om riksfärdtjänst.

7.1 Tillståndsnivå i regionfärdtjänsten

De tillståndsnivåer som gäller i den kommunala färdtjänsten gäller även i regionfärdtjänsten, med några undantag. Färdtjänsthandläggare ska utreda och besluta om tillstånd som är specifika för regionfärdtjänsten, enligt nedan.

1. En färdtjänstresenär som har förmåga att resa med allmän kollektivtrafik men har svårigheter att gå längre sträckor kan beviljas resa med färdtjänstfordon till och från allmän kollektivtrafik.
2. En färdtjänstresenär som på grund av funktionsnedsättning bara kan resa med personbil beviljas detta även i regionfärdtjänsten. Resorna sker med personbil hela vägen. Resorna samordnas med andra resenärer.
3. Färdtjänstresenär som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan genomföra resan med byten på kollektivtrafikresa kan beviljas resa med färdtjänstfordon. Allmäntillståndet bör riskera att bli kraftigt påverkat för att resor utan byten ska beviljas.

7.2 Tillståndet omfattning

Regionfärdtjänst meddelas för 10 enkelresor under en tolv månadsperiod, till och från samt inom kommunerna i Västra Götalands län och Kungsbacka kommun. Fler resor kan beviljas om det finns särskilda skäl. Exempel på detta är besök hos närstående, delta i möten som förtroendevald i handikappförening eller utöva handikappidrott.



8. Prövning av rätt till färdtjänst

8.1 Ansökan och prövning av rätt till färdtjänsttillstånd

Rätten till färdtjänst prövas i Herrljunga kommun av Socialnämnden efter ansökan från den enskilde. Ansökan om färdtjänsttillstånd kan vara skriftlig och muntlig. Utöver ansökan kan krävas utlåtande från läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. I ansökan kan samtycke ges till att färdtjänsthandläggare kan ta del av uppgifter hos andra, såsom läkare, hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och andra myndigheter. Personligt sammanträffande, hembesök eller telefonkontakt med beslutande tjänsteperson kan ske.

8.2 Beslut om färdtjänsttillstånd

Beslut om färdtjänsttillstånd skall fattas av den som enligt gällande delegationsförteckning är behörig. Beslut meddelas skriftligt av färdtjänsthandläggare och ska innehålla giltighetstid samt vilka färdsätt som gäller. Avslagsbeslut eller beslut som innebär inskränkningar måste motiveras och information om hur beslutet kan överklagas måste bifogas. Ett ärende får inte avgöras utan att den sökande har underrättats om en uppgift som tillförts ärendet genom någon annan än sökande själv. Vid eventuellt avslag ska underrättelse av material som är av betydelse inför beslut kommuniceras med den enskilde. Den enskilde ska ges möjlighet att yttra sig över eller komplettera materialet.

8.3 Avslag och överklagande

Om den sökande är missnöjd med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätten som gör en prövning av ärendet. Vid avslag och delavslag skickas informationen om hur man överklagar tillsammans med beslutet. Överklagandet ska skickas till socialnämnden inom tre veckor från det att den sökande fick ta del av beslutet. Om överklagandet inkommit i rätt tid och om nämnden/beslutsfattaren inte ändrar beslutet på det sätt som begärts skickas överklagan vidare till förvaltningsrätten. Om den sökande eller kommunen är missnöjd med förvaltningsrättens dom kan domen överklagas till kammarrätten. Ett överklagande ska innehålla ett yrkande om prövningstillstånd. Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen

8.4 Omprövning och återkallande av färdtjänsttillstånd

Enligt 12 § lag om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett färdtjänsttillstånd kan omprövas och återkallas om till exempel den allmänna kollektivtrafiken anpassats eller resenärens funktionsförmåga har förbättrats.

Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsttillståndet. Även föreskrifter och villkor får ändras om ändrade förhållanden föranleder det.

Återkallande av färdtjänsttillståndet kan föranledas av;

- upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, s. k. bomresor,
- att färdtjänstberättigad låter obehöriga nyttja färdtjänst,
- att färdtjänstberättigad ej följer beslutsordning avseende resesätt/fordonsval,
- vid hotfullt uppträde samt vållande av obehag för medpassagerare/föraren eller



- vid alkohol- och/eller drogpåverkan i den omfattningen att det kan äventyra säkerheten för färdtjänstresan,
- att färdtjänstberättigad skadar fordonet eller dess utrustning.

Om tillståndshavare folkbokfört sig i annan kommun upphör färdtjänstillståndet att gälla.

9. Avgifter

Avgifter för färdtjänst i Herrljunga kommun beslutas av kommunfullmäktige.

Prisförändringar och områdesindelningar inom färdtjänstområdet inom den allmänna kollektivtrafiken gäller också för färdtjänsten. Vid prisförändringar i Västtrafiks baspris, uppdateras dessa automatiskt om inte annat beslut fattas av kommunfullmäktige.

Färdtjänstresa med personbil alternativt specialfordon

Avgiften för vuxen bygger på Västtrafiks baspris + 15 %. Barn under 7 år åker gratis, gäller både som färdtjänstresenär eller som medresenär. Från och med dagen då man fyller 7 år till dagen innan man fyller 20 år, gäller betalningen enligt Västtrafiks baspris för ungdom + 15%.

Verksamhetsresor till daglig verksamhet och dagverksamhet

Gällande avgift för färdtjänstresa gäller för både tur och retur.

Färdtjänstresa inom annan kommun utanför Herrljunga kommuns färdtjänstområde

Inom Västtrafiks trafikområde gäller samma egenavgift som den i Herrljunga kommun. Vid färdtjänstresa i annan kommun, utanför Västtrafiks trafikområde, är egenavgiften 30 % av taxameterbeloppet, dock lägst den egenavgift som gäller för resa inom Herrljunga kommun.

Avgift för medresenär inom färdtjänstområdet

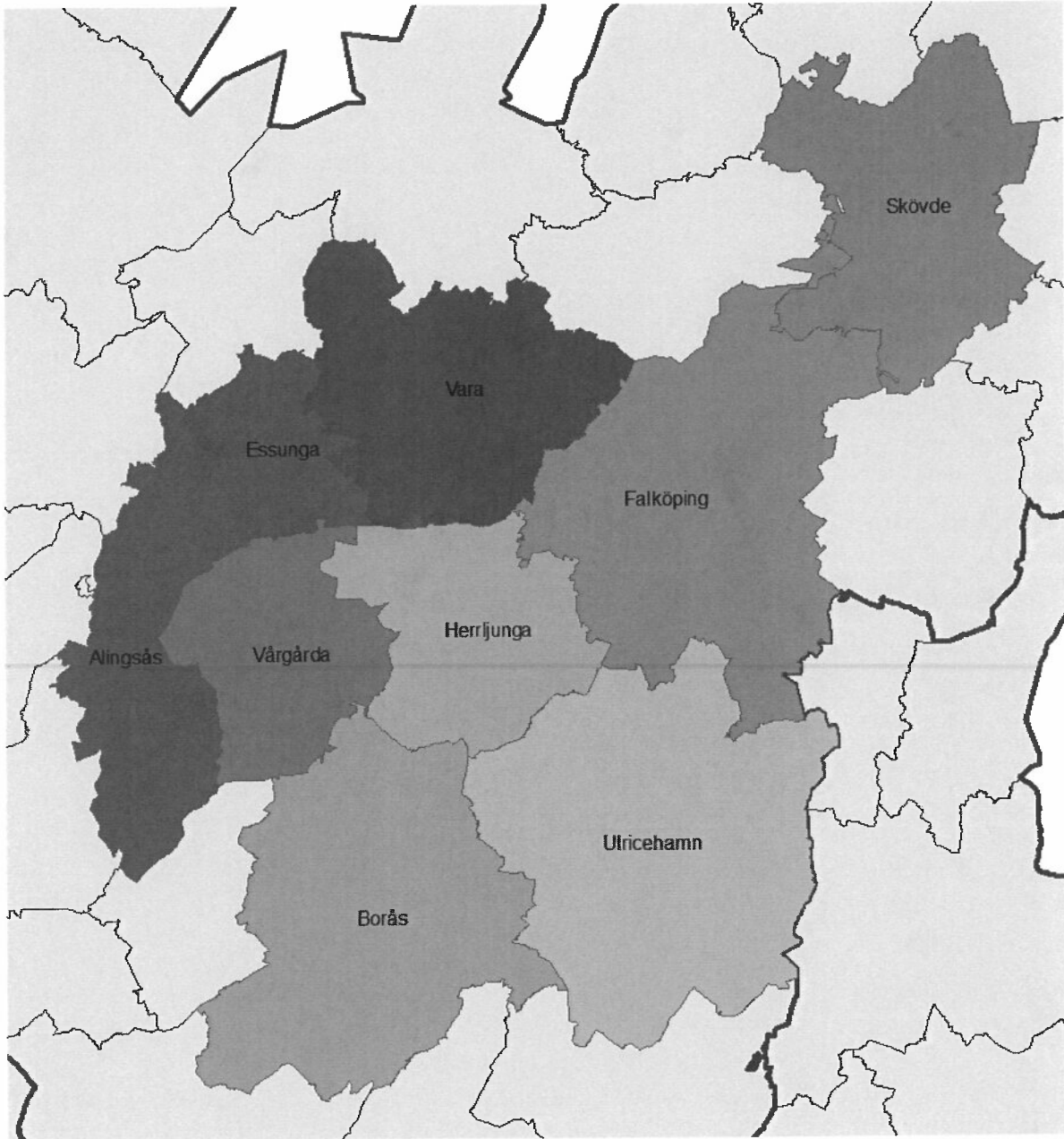
Medresenär ska betala avgift vid alla resor enligt vad som anges vid färdtjänstresa. Ledsagare betalar ingen avgift.

Avgift vid utebliven färdtjänstresa

Skulle en färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att ta ut en ersättning med 200 kronor av resenären.

Avgift vid allvarlig överträdelse

Vid missbruk av rätten att nyttja färdtjänstresa samt allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor har kommunen rätt att ta ut en avgift motsvarande hela transportkostnaden för den beställda resan.



Bilaga 1: Herrljunga kommuns färdtjänstområde



Riktlinjer för färdtjänst

Sammanfattning

Riktlinjerna för färdtjänst gäller fram till 31 december 2019. Därför behöver dessa uppdateras. Förslaget på nya riktlinjer baserar sig på omvärldsbevakning, nya lagar och riktlinjer från Västtrafik.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för färdtjänst, KF § 128/2016-12-06

Förslag till beslut

Riktlinjer för färdtjänst antas.

Linnea Holm
Stabschef

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



Bakgrund

Riktlinjerna för färdtjänst gäller fram till 31 december 2019. Därför behöver dessa uppdateras. Nedan finns en presentation av de förändringar som föreslås i de nya riktlinjerna. Förändringarna presenteras utifrån paragrafsnummer i riktlinjen. Utöver dessa förändringar har språkliga korrigeringar skett.

2.2 Typer av resor

Arbetsresor tas bort som koncept. Färdtjänst beviljas även för de resor som går till arbetet. Detta innebär en ökad resekostnad för den enskilde då denne betalar per enkelresa istället för ett månadskort som tidigare. Grunden till denna förändring är att den enskilde kan ansöka om pengar från försäkringskassan för merkostnader på grund av funktionsnedsättningen, inklusive färdtjänst. Den enskilde kan söka upp till ca 2700 kr/månad. Utöver detta är resekostnaderna även avdragsgilla i deklarationen. Varken Alingsås och Vårgårda har arbetsresor i sina riktlinjer.

3.1 Giltighetstid

För personer med omfattande funktionsnedsättning kan beslut meddelas tillsvidare i dagens riktlinjer. De nya riktlinjerna föreslår här en förändring som innebär att personer över 85 år med varaktig funktionsnedsättning kan få tillstånd tillsvidare. Ingen annan. Förslaget baserar sig på att förutsättningarna inom allmänna kollektivtrafiken förändras kontinuerligt och därför kan det som legat till grund för beslutet förändras genom utvecklingen och den enskilde inte längre har rätt till färdtjänstillstånd.

3.2 Resor

Tillägg: Barn under 7 år får inte företa färdtjänstresa utan vuxens sällskap.

3.3 Övriga föreskrifter och individuella villkor

Tillägg: Liggande transport och bärhjälp tillhandahålles ej. Scooter får ej medföras vid färdtjänstresa.

Västtrafik tillhandahåller inte liggande transport och bärhjälp och därav kan heller inte kommunen erbjuda detta. Scooter får inte medföras på grund av plats- och säkerhetsgrunder. Skulle enskilde få ta med detta så kan det innebära fördyrade kostnader för kommunen.

Tillägg: Färdtjänst innehavaren är skyldig att anmäla förändringar gällande hjälpbehov, hjälpmedel, behov av fordonstyp eller adressändring för att tillståndet skall bli rätt registrerat hos Västtrafik.

Det är viktigt för kommunen att få in förändringar enligt ovan för att den enskilde ska få rätt leverans och Västtrafik ska ha möjlighet att utföra resan enligt beställning.

4.1 Beställning av resa

Tillägg: Vid beställning får man besked om vilken tid man blir hämtad, vilken kan förskjutas 10 minuter framåt.

Enligt avtalet med Västtrafik har de rätt att förskjuta avresetiden med 10 minuter. Det är därför viktigt att detta även framkommer i kommunens riktlinjer.



4.2 Medföljande resenärer

I dagens riktlinjer får enbart två barn/syskon tas med vid resa. Här föreslås igen begränsning i antal. Dock så föreslås en begränsning i form av att antalet passagerare i sällskapet inte får generera ett större fordon. Detta för att inte kommunen ska få fördyrade kostnader.

4.3 Assistanshund och sällskapsdjur

Tillägg: En certifierad hund får medfölja utan avgift. Detta för att begränsa antalet djur som medföljer och därigenom minska risken för kostnadsökningar för kommunen. Här föreslås ingen förändring avseende medförandet av sällskapsdjur trots inkomna synpunkter. Förslaget att behålla dagens formulering handlar om allergier och fobier hos medresenärer. Det beror också på att medförande av sällskapsdjur innebär minskat bagageutrymme och kan därav generera ökade kostnader för kommunen då samplanering försvåras.

4.4 Hjälpmedel, bagage och bilbarnstol

Här förtydligas att de hjälpmedel som får tas med är de som behövs för resans genomförande. Här läggs även till att tillståndshavaren ska tillhandahålla bilkudde om detta behövs.

5. Område för färdtjänstresor

För resor till och från arbete samt studier kan resa även beviljas till icke angränsande kommuner om dessa ligger inom normalt pendlingsavstånd.

7. Regionfärdtjänst

Regionfärdtjänstområdet föreslås utökas med Kungsbacka kommun då Västtrafik trafikerar även Kungsbacka. Detta underlättar även för den enskilde tillståndsinnehavaren då denne inte behöver ansöka om specifika resor från färdtjänsthandläggaren.

8.1 Ansökan och prövning av rätt till färdtjänstillstånd

Här läggs det till att en ansökan även kan ske muntligt utifrån förvaltningslagen. Ytterligare ett tillägg är att samtycke att hämta uppgifter från annan aktör kan inhämtas i samband med ansökan.

8.2 Beslut om färdtjänstillstånd

Tillägg: Vid eventuellt avslag ska underrättelse av material som är av betydelse inför beslut kommuniceras med den enskilde. Den enskilde ska ges möjlighet att yttra sig över eller komplettera materialet.

Tillägget föreslås utifrån nya förvaltningslagen.

8.4 Omprövning och återkallande av färdtjänstillstånd

Tillägg: Återkallande av färdtjänstillståndet kan föranledas av;

- upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, s. k. bomresor
- att färdtjänstberättigad låter obehöriga nyttja färdtjänst,
- att färdtjänstberättigad ej följer beslutsordning avseende resesätt/fordonsval



- vid hotfullt uppträde samt vållande av obehag för medpassagerare/föraren eller
- vid alkohol- eller drogpåverkan i den omfattningen att det kan äventyra säkerheten för färdtjänstresan
- att färdtjänstberättigad skadar fordonet eller dess utrustning.

Tillägget föreslås utifrån den dom som socialnämnden fick avseende en färdtjänsttillståndshavare som varit hotfull och förstört inredning i bilen. Socialnämnden återkallade tillståndet med anledning av tillståndshavarens agerande men fick fel i förvaltningsrätten då det inte fanns grunder i kommunens riktlinje för återtagandet.

9. Avgifter

Tillägg: **Avgift vid allvarlig överträdelse**

Vid missbruk av rätten att nyttja färdtjänstresa samt allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor har Herrljunga kommun rätt att ta ut en avgift motsvarande hela transportkostnaden för den beställda resan.

Detta tillägg är sammankopplat med 8.4s begränsningar av tillståndet.

Ekonomisk bedömning

Föreslagna riktlinjer innebär en ökad intäkt vid färdtjänstresor till och från arbetet. Exakta intäktsökningen är svår att bedöma då den beror på hur många som åker med färdtjänst till och från arbetet och till vilken ort. Utifrån de beslut som finns idag innebär förslaget en intäkts ökning på ca 70 tkr/år. I övrigt finns det inget i riktlinjerna som bedöms påverka kommunens ekonomi positivt eller negativt utifrån dagens förutsättningar.

Juridisk bedömning

Färdtjänsten är ett alternativ till allmänna kollektivtrafiken och kommunerna har stor möjlighet att själva reglera hur färdtjänst ska beviljas och ske inom dennes område.

Miljökonsekvensbeskrivning

Förslaget till nya riktlinjer innebär att allmän kollektivtrafiken ska användas så mycket som möjligt och att samordning av resor, när personbil/specialfordon behöver nyttjas, främjas.



Protokoll nr 76
Styrelsesammanträde Nossan Förvaltningsaktiebolag AB

Närvarande:

Styrelse: Anders Andersson, Lena Bertilsson, Gunnar Ingvarsson
Ordförande: Gunnar Ingvarsson

Tjm: Linda Rudenwall (VD)

Inbjudna: Ägardialog med ordförande och VD för
Herrljungabostäder AB
Ordförande: Karin Carlsson
VD: Christer Johansson

Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag
Ordförande: Claes Unosson
VD: Anders Mannikoff

Plats: Herrljunga kommuns lokaler, A-salen

Tid: 2019-10-28 kl. 10.00-12:00

1. **Styrelsesammanträdet öppnande**
Mötet förklarades öppnat av ordförande.
2. **Godkänna dagordning**
Beslut: Dagordningen godkändes.
3. **Att jämte ordförande utse två justerare av dagens protokoll**
Beslut: Anders Andersson och Lena Bertilsson valdes att justera dagens protokoll.
4. **Åtterrappport från finansrådet**
Kort redogörelse för vad finansrådet diskuterat. Se minnesanteckningar.
5. **Ägardialoger med bolagen,**
 - Pågående och planerad verksamhet
 - Ekonomi/prognos 2019 samt budget 2020
 - Bolagens arbete med bolagets/kommunens mål och direktiv
 - Dialog kring ägardirektiven

Herrljunga Elektriska

Fjärrvärme, ordinarie anslutningar till Gäsenegården mfl är klara. Nyttjanderättsavtal ska skrivas för reservkraft i Gäsenegården.

Samarbetet med fd Borgstena Energi fungerar bra.

Fibertäckning 94 % (okt 2018), 90 tätort & 98 landsbygd. Siffrorna kommer att uppdateras och då kommer tätorten att bli högre. Fåglavik är det område som inte är täckt.

GA KS AA



VA, brukningstaxan föreslås öka med 4 %. Målet för anläggningstaxan är att nå 100 % täckning för kostnaderna. Just nu befinner den sig på 90 %.

Utsläppskraven har inte kunnat följas, men någon åtalsanmälan för 2018 kommer inte att ske. Industrin har visat en vilja att åtgärda problemen. Eget reningsverk planeras. El- och energiteknik, de större entreprenaderna minskar, stort inflöde av mindre typer av arbeten, ger hög beläggning men inte lika lång framförhållning som tidigare.

Några personalförändringar, har lyckats bemanna med unga personer.

Principerna för hur Vattenfall tar betalt har ändrats och därför behöver Elektriskas tariffer även ses över.

Altorps vattenverk, vattendom gick igenom i augusti. Processutrustning har handlats upp tidigare. Nu ska även upphandling ut kring själva byggnaden. Total budget 13 mnkr för vattenverket. Planerad start för investeringen 2020.

Ekonomi, budget 6,3 mnkr och troligt att helåret hamnar på ca 6 mnkr. Fjärrvärme och elnät kan påverkas om vädret fortsätter att vara mildt.

Herrljungabostäder

NKI (nöjd kund index) är genomförd. Denna mätning genomförs vart tredje år. Utfallet är ungefär samma betyg som 2016, högre betyg på miljöområdet. Satsningar på digitalisering och bättre ytskikt har skett under de senaste tre åren (utifrån mätningen 2016).

Besiktningar är genomförda för ca 30 lägenheter. Driftsnettot har varit lågt för dessa och hyran behöver därför höjas.

Uthyrningen, 8 av 10 sökande har låg eller ingen inkomst. 40 uppsagda lägenheter under den senaste tremånadersperioden. Inga vakanser just nu men bolaget förväntar sig vakanser i slutet av året.

Privata aktörer bekräftar bilden som bolaget har gällande den kö som finns till lägenheterna, att betalningsförmågan generellt är låg för de personer som står i bostadskö. Uthyrningen är god även för de privata aktörerna.

Bolaget jobbar i en grupp som kallas för EST, effektiv samordning och trygghet. Syftet är att skapa gemensam lägesbild tillsammans med polis och kommun och andra aktörer.

Samövningar sker tillsammans med räddningstjänsten.

Bolaget kommer att satsa på solenergi i Östergården, i samarbete med Herrljunga Elektriska. Fortsatt planering av nybyggnation, uppdatering ska göras av kalkylerna för Herbo-villan, etc. Privata aktörer planerar byggnation av ca 40 nya hyreslägenheter.

Ekonomi, prognos 3,2 mnkr, något bättre än budgeterat.

Ägardialog slut, fortsättning på styrelsemötet

6. Utfall och prognos Nossan Förvaltningsaktiebolag

VD går igenom det ekonomiska utfallet och prognosen för året gällande Nossan förvaltningsaktiebolag.

Beslut: Styrelsen godkänner den ekonomiska redovisningen.

7. Fastställande av intern kontrollplan 2020

Styrelsen diskuterar internkontrollplan 2020 utifrån förslag.

Handwritten signature and initials in blue ink.



Beslut: Styrelsen beslutar att fastställa intern kontrollplan 2020.

8. Sammanträdesplan 2020

Enligt bilaga framgår planerade möten under 2020.

Beslut: Styrelsen fastställer sammanträdesplanen för 2020.

9. Förslag till nya/reviderade ägardirektiv

Beslut: Styrelsen för Nossan förvaltningsaktiebolag föreslår kommunfullmäktige besluta:

* Gemensamt ägardirektiv för Nossan förvaltningsaktiebolag med tillhörande dotterbolag antas

* Särskilt ägardirektiv för Nossan förvaltningsaktiebolag antas

* Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB antas

* Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB med tillhörande dotterbolag antas

* Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB utgår

10. Övriga frågor

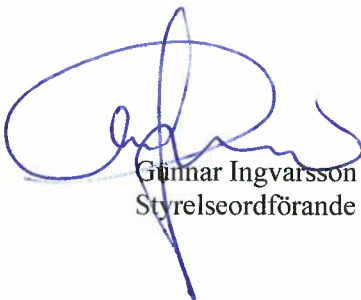
Inga övriga frågor.

11. Avslut


Ordförande avslutar mötet

Vid protokollet

Linda Rudenwall



Gunnar Ingvarsson
Styrelseordförande



Anders Andersson
Styrelseledamot



Lena Bertilsson
Styrelseledamot



Nossan Förvaltningsaktiebolag
556637-5746

RESULTATRÄKNING

	Budget 2019	Utfall sept	Prognos 2019	Utfall fg år 2018
Nettoomsättning	0	0	0	0
Företagsförsäkringar	-25 000	-21 199	-22 000	-20 722
Styrelsearvoden	-100 000	-59 820	-80 000	-169 152
Revisionsarvoden	-120 000	3 393	-130 000	-134 925
Konsultarvoden	0	-9 000	-9 000	0
Administrativa kostnader	0	0	0	
Övriga förvaltningskostnader	-600 000	-401 700	-602 000	-609 187
Rörelseresultat	-845 000	-488 326	-843 000	-933 986
Finansiella poster:				
Utdelning andelar dotterbolag	0	0	0	0
Lämnade koncernbidrag	0	0	0	0
<i>Koncernbidrag</i>	<i>1 035 000</i>	<i>0</i>	<i>977 000</i>	<i>1 037 000</i>
Resultat från fsg andelar företag		0	0	1 901 724
Övriga räntetäkter	40 000	42 003	76 000	103 175
Räntekostnader och liknande resultatposter	-230 000	-157 315	-210 000	-205 786
Summa finansiella poster	845 000	-115 312	843 000	2 836 113
Resultat efter finansiella poster	0	-603 638	0	5 672 226
Skatt på årets resultat	0	-	-	-6 735
ÅRETS RESULTAT	0	-603 638	0	1 895 392

CSH KS
AP

Herrljunga kommun
Nossan Förvaltningsaktiebolag
Intern kontrollplan 2020

Internkontrollplan ska upprättas inför kommande verksamhetsår.

Internkontrollpolicy för Herrljunga kommun anger att resultatet av Intern kontroll årligen ska redovisas till Kommunstyrelsen. Detta sker i samband med årsredovisning.

Avvikelser i den löpande Internkontrollen ska omedelbart rapporteras till ansvarig nämnd/styrelse.

Intern kontroll ska genomföras av följande processer där risker har identifierats.

Nossan Förvaltningsaktiebolag			
Risk i process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighetsbedömning ¹	Resultat av uppföljning
Koncerninterna poster	Avstämning av koncerninterna poster. Viktigt att alla bolag tar upp samma skulder och fordringar. Blankett skall fyllas i och skickas in för avstämning. Görs en gång per år i samband med upprättande av kommunens koncern-redovisning.	R 3 x V 4 = RV 12	
Planering låneportfölj, lånestrategi, likviditetsplanering	Finansråd bestående av kommunens ekonomichef och respektive bolags verkställande direktör ska gå igenom den samlade låneportföljen, fastställa lånestrategin och likviditetsplanering för kommunkoncernen. Finansråd genomförs 2 ggr per år i samband med ägardialog bolagskoncernen Nossan AB och KS.	R 3 x V 4 = RV 12	
Administrativa rutiner arkivering och diariefunktion	Arkivhantering Diarieföring Samtliga undertecknade protokoll arkiveras i ekonomiavdelningens arkiv samt scannas in och finns i kommunens nätverk. Undertecknade handlingar arkiveras i ekonomiavdelningens arkiv.	R 3 x V 3 = RV 9	

¹ Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

**Herrljunga kommun
Nossan Förvaltningsaktiebolag
Intern kontrollplan 2020**

Risk

Sannolikhetsnivåer för fel:

Osannolik;	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.	Värde: (1)
Mindre sannolik;	Risken är mycket liten att fel ska uppstå.	Värde: (2)
Möjlig;	Det finns risk för att fel ska uppstå.	Värde: (3)
Sannolik;	Det är mycket troligt att fel kan uppstå.	Värde: (4)
Mycket sannolik;	Det är mycket troligt att fel ska uppstå.	Värde: (5)

Väsentlighet

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

Försumbar;	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.	Värde: (1)
Lindrig;	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.	Värde: (2)
Kännbar;	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.	Värde: (3)
Allvarlig;	Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa.	Värde: (4)
Mycket allvarlig;	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.	Värde: (5)

Risk och Väsentlighetsbedömning

Multiplitera R-värde med V-värde = Risk- och Väsentlighetsvärde

CA
ds
2
AA



Sammanträdesplan 2020, fastställd vid styrelsesammanträde 2019-10-28

Månad	Datum Kl 10.00-12.00	Styrelsemöte/ Ägardialog	Årsstämma Noteringar Ärenden
Jan	27 (fm?)	KS presidie Ägardialog	Ordf + VD Nossan Redovisning till KS utifrån KS uppsiktsplikt Aktuella ägarfrågor i koncernen Kallelse kommer från KS
Feb	10 (reservmöte)	Styrelsemöte	Kallelse till bolagsstämma – kommunens representant Planering bokslut och stämmor
Mars	9	Styrelsemöte	Inför årsstämma Bokslut Årsredovisning Koncernredovisning Revisorerna
Mars	30		Bolagsstämma
Maj	18	Styrelsemöte + Nossans Ägardialog Finansråd, 2 ggr/år, sammankallas före ägardialogen	Ordf + VD i bolagen Aktuella ägarfrågor i koncernen Finanspolicy Koncernkonto Prognos helår
Sep	28 (fm?)	KS presidie Ägardialog	Ordf + VD Nossan Redovisning till KS utifrån KS uppsiktsplikt Aktuella ägarfrågor i koncernen Kallelse kommer från KS
Okt	26	Styrelsemöte + Nossans Ägardialog Finansråd, 2 ggr/år, sammankallas före ägardialogen	Ordf + VD i bolagen Aktuella ägarfrågor i koncernen Koncernkonto Prognos helår Fastställande av internkontrollplan 2019 Budgetförutsättningar Affärsplaner Fastställa årsagenda
Dec	7	Styrelsemöte	Beslut koncernbidrag Budget 2019 Uppföljning internkontroll 2019

ordf och VD
i alla bolag

ordf. och
VD
bolag i koncern

MA
Ced AB

Meddelande 1

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

Ägardirektiv

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



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

*LO AN
us*

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

Visionen för Herrljunga kommun

VÅGA – VILJA – VÄXA

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

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

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

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

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

Gemensamt ägardirektiv

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

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

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

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

1. Allmänt

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

1.1 Regelverk och begränsningar

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

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

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

1.2 Principer för styrning

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

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

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

1.3 Ägardirektivets syfte

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

AB AA
Cyo²

2. Ägarstyrning – ansvarsfördelning

2.1 Ägaransvar enligt kommunallagen

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

2.2 Ägarens uppsikt enligt kommunallagen

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

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

2.3 Bolagsstämmor

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

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

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

2.4 Bolagens styrelser

Tillsättande

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

Uppgifter

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

2.5 Verkställande direktör

Tillsättande

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

DB
CB
3
M/M

Uppgifter

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

3. Kommunalrättsliga principer

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

3.1 Lokaliseringsprincipen (2 kap § 1 KL)

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

3.2 Likställighetsprincipen (2 kap § 3 KL)

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

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

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

3.4 Självkostnadsprincipen (8 kap § 6 KL)

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

4. Insyn och ägardialog

4.1 Information till allmänheten

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

4.2 Kommunens insyn i bolagens verksamhet

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

AB

4
AB

AB

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

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

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

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

4.3 Ägardialog

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

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

5. Frågor av principiell beskaffenhet

5.1 Inhämtande av moderbolagets ställningstagande

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

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

5.2 Inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande

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

Följande ärenden ska dock alltid föreläggas kommunfullmäktige:

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

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

6. God ekonomisk hushållning

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

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

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

7. Tillämpning av övergripande beslut och styrdokument

7.1 Övergripande

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

7.2 Särskilda uppdrag

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

7.3 Bolagens styrelser

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

7.4 Resor

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

8. Ekonomi

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

8.1 Finansförvaltning

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

8.2 Utdelning, koncernbidrag och aktieägartillskott

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

AS MA
CS 6

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

8.3 Tidplaner för budget, uppföljning och bokslut

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

8.4 Uppföljning

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

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

8.5 Övrigt

Bolagen får inte pantsätta aktier eller lämna borgen.

9. Samordning inom koncernen och mellan kommunen och koncernen

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

10. Administrativa rutiner

10.1 Bolagens handlingar

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

10.2 Utlämnande av allmänna handlingar

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

BB 7 AA
W

11. Extraordinär händelse och höjd beredskap

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

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

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

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

8
CB AA

Meddelande 1

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

Ägardirektiv

Särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!
AS *AS*
es

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

Visionen för Herrljunga kommun

VÅGA – VILJA – VÄXA

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

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

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

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

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

Särskilt ägardirektiv Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746.

1. Allmänt

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

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



2. Syfte med bolagets verksamhet

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska äga och förvalta aktier i kommunägda bolag.

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

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

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

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

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

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

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

3. Verksamhetsmål

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

4. Finansiella mål

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

Bolaget ska årligen ha ett positivt resultat.

Målsättningen är att soliditeten ska uppgå till minst 10 %.



Meddelande 1

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

Ägardirektiv

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



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

*JO NN
W*

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

Visionen för Herrljunga kommun

VÅGA – VILJA – VÄXA

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

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

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

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

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

Särskilt ägardirektiv Herrljungabostäder AB, 556508-0909

1. Allmänt

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

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

2. Syfte med bolagets verksamhet

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

1
ds
1/1
ep

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

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

3. Mål och riktlinjer

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

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

singular

3.1 Verksamhetsmål

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

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

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

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

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

vanlig text - ej kursivt.

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

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

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

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

3.2 Finansiella mål

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

20 *1/11*
2 *20*

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

Marknadsvärdet ska fastställas i enlighet med revisionens godkända modell.

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

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

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

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

4. Styrelsens sammansättning

~~Kommunfullmäktige utser och fastställer styrelsens sammansättning.~~

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

Meddelande 1

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

Ägardirektiv

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



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

*AB
AA
UE*

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

Visionen för Herrljunga kommun

VÅGA – VILJA – VÄXA

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

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

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

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

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

Särskilt ägardirektiv koncernen Herrljunga Elektriska AB

1. Allmänt

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

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



2. Syfte med bolagets verksamhet

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

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

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

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

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

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

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

Ändamålet med koncernens verksamhet är att:

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

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

3. Mål och riktlinjer

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

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

3.1 Verksamhetsmål

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

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

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

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

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

Koncernen Herrljunga Elektriska AB ska:

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

3.2 Finansiella mål

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

Soliditeten skall överstiga 35%.

RS
MA
CP

3.3.1 Moderbolaget Herrljunga Elektriska AB

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

Soliditeten för moderbolaget Herrljunga Elektriska AB ska överstiga 35 %.

3.3.2 Dotterbolaget Herrljunga Vatten AB

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

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

3.3.3 Dotterbolaget Herrljunga Elkraft AB

Bolaget är vilande.

3.3.4 Intressebolaget Trollabo Kraft AB (50 % ägande)

Finansiella mål beslutas i samråd med övriga ägare.

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



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Linda Rudenwall

Minnesanteckningar finansråd

Medverkande:

Anders Mannikoff (VD Herrljunga Elektriska)

Christer Johansson (VD Herrljungabostäder)

Bengt Ottosson (Ordförande Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler)

Linda Rudenwall (Ekonomichef Herrljunga kommun/VD Nossan)

Plats: Herrljunga kommunhus, A-salen/Nossan

Tid: 2019-10-28 kl. 09:00-10:00

Dagordning

- 1. Genomgång av kommunkoncernens upplåningsportfölj och likviditet**
Se bifogad Excel. Vi tittade även på hur ränteprognoiser ser ut framöver på KI-finans.
- 2. Upphandling revision**
Upphandlingen är ute och de som hittills har öppnat underlaget: PwC, KPMG och EY. Direkt fråga ska också skickas till Deloitte.
Annonsen går ut den 15/11.
Avtalsstart: 1/4 2020 (direkt efter genomförda bolagsstämmor)
- 3. Nytt avtal med Sparbanken Alingsås**
Förlängt 2 år, t.o.m. 2021-12-31
- 4. Nästa möte**
18/5 2020 kl 9-10
- 5. Övriga frågor**
- 6. Avslutning**

Linda Rudenwall
Ekonomichef
Vårgårda och Herrljunga kommun

Lånesammanställning och likvida medel Nossan-koncern

	maj-19	okt-19
Koncernen inkl Industrifastigheter		
Låneskuld	391	389,8
Kapitalbindning	2,08	2,07
Räntebindning	1,5	1,54
Snittränta	0,46	0,52
Likvida medel (inkl kommunen)		49 mnkr
checkräkningskredit 36 tillkommer vid behov		
Nossan Förvaltningsaktiebolag		
Låneskuld	59,6	59,6
Kapitalbindning	1,71	1,39
Räntebindning	1,4	1,18
Snittränta	0,34	0,39
Likvida medel (limit 12 mnkr)		-9,0 mnkr
Herrljunga Bostäder		
Låneskuld	145,2	143,8
Kapitalbindning	2,09	2,02
Räntebindning	2,07	2,02
Snittränta	0,57	0,58
Likvida medel (limit 15 mnkr)		10,9 mnkr
Industrifastigheter		
Låneskuld	156,3	156,3
Kapitalbindning	1,98	2,21
Räntebindning	0,67	1,03
Snittränta	0,24	0,32
Likvida medel (limit 5 mnkr)		-1,3 mnkr
Herrljunga Elektriska		
Likvida medel (limit 12,5 mnkr)		-2,4 mnkr
Herrljunga Vatten		
Låneskuld	30	30
Kapitalbindning	3,27	2,84
Räntebindning	3,27	2,84
Snittränta	1,36	1,47

Direktionsprotokoll 2019-11-08

Plats och tid	Borås kl 10.00 – 15.30
Omfattning	§§ 87-103
Beslutande	Bengt Hilmersson (C) Ordförande Annette Carlson (M) Michael Plogell (FR) Gunnar Andersson (M) Stefan Carlsson (S) Ej § 92 Tony Hansen (S) Roland Karlsson (C)
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S) Kerstin Hermansson Mats Palm (S) Tomas Johansson (M) §§ 87-101 Johan Björkman (M) Tony Willner (S)
Adjungerade	Jana Nilsson (S) §§ 87-101 Ingemar Basth (MP) Jan-Olof Sundh (V) Mikael Levander (NU) Crister Spets (SD) Anna Svalander (L) §§ 87-95, 101-103
Övriga	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef §§ 87-100 Linda Bergholtz, Administrativ chef §§ 87-101 Anna Laang, Regionutvecklare §§ 87-100 Karin Björklind, Regionutvecklare Björn Thodenius (M), 1:e vice ordf Kollektivtrafiknämnden § 101-102 Nanna Siewertz Tulinius (L), Västtrafiks styrelse § 101 Åsa Karlsson (S), Västtrafiks styrelse § 101 Martin Elofsson, VGR § 101-102 Markus Gunnervall, Västtrafik § 101 Sara Karlsson, Västtrafik § 101 Lisa Nordberg, Västtrafik § 101 Georgia Larsson, VGR § 102 Magnus Nilsson, kommundirektör Svenljunga §§ 87-100 Carita Brovall, kommundirektör Tranemo §§ 87-101



Direktionsprotokoll 2019-11-08

Sekreterare
Linda Bergholtz

Ordförande.....
Bengt Hilmersson

Justerare.....
Annette Carlson

§ 87 **Val av mötesordförande**

Direktionen beslutar

att välja Bengt Hilmersson (C) till mötesordförande

§ 88 **Fastställande av dagordning**

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen

§ 89 **Val av justerare**

Annette Carlson (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 90 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll från 2019-09-27 läggs till handlingarna

§ 91 **Tilldelning tillväxtmedel 2019**

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. För 2019 avsattes 1 mnkr i en pott för oförutsedda utgifter för regionala tillväxtprojekt/insatser som ej har förbrukats. Förslaget är att förstärka det gemensamma projektet Destination Boråsregionen med två delprojekt som bidrar till att den antagna handlingsplanen genomförs.

Det ena delprojektet är Kommunikationsplattform som ska bidra till att det prioriterade målet för besöksnäring uppnås genom att ta fram gemensamma riktlinjer för hur vi kommunicerar och i vilka sammanhang vi använder de olika benämningarna för vårt geografiska område och för organisationer. Projekt Kommunikationsplattform är tänkt att fördjupa delar av arbetet inom projektet Destination Boråsregionen, där det har identifierats ett behov av att tydliggöra sättet vi kommunicerar på.

Det andra delprojektet heter UtbildningsBoostBesöksnäringen och är tänkt att förstärka delar ur projektet Destination Boråsregionen, där ett av målen är att öka andelen exportmogna företag. Projektet ska bl a stimulera företagen att gå från Sverige-nivå till Norden-nivå och från Norden- till Världennivå, enligt Turistrådets Västsveriges klassificering av företag i Västra Götalandsregionen.

Direktionen beslutar

att projektet Destination Boråsregionen förstärks genom delprojekten Kommunikationsplattform om 558 tkr och UtbildningsBoostBesöksnäringen om 430 tkr och att de finansieras med medel som återstår av 2019 års delregionala tillväxtmedel

§ 92 **Tilldelning tillväxtmedel 2020**

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Årets utlysning avser 2020 års tillväxtmedel och fördelning sker enligt den nya behovsstyrda tillväxtmodellen som Direktionen beslutade att införa från år 2020. Valet av att finansiera vissa insatser och inte andra ska baseras på de behov som finns i regionens näringsliv samt hur insatserna ska bidra till att möta dessa. De tillväxtmedel som avses är projekt som söker inom målområdena *En ledande kunskapsregion* där insatserna ska skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling samt *En region för alla* där insatserna ska säkerställa nödvändig kunskap och kompetens. De utmaningar som identifierats med förslag på insatser är innovation och konkurrenskraft, ökat

Direktionsprotokoll 2019-11-08

företagande och entreprenörskap, tillgång till lån och krediter, kompetensförsörjning samt insatser för att öka Sjuhärads attraktionskraft.

Boråsregionen har tagit emot 18 ansökningar för 2020 års tillväxtmedel. Disponibelt belopp för 2020 är utlysning uppgår till 12 mnkr. För kommunalförbundets finansiering av ombyggnaden av E20 har en kostnad för ökat anläggningsindex om 1 mnkr avsatts. En pott om 1 mnkr har avsatts för oförutsedda utgifter för regionala tillväxtprojekt och insatser under 2020.

Sökt belopp uppgår sammanlagt till 16,8 mnkr för år 2020. En ansökan är inte kvalificerad enligt kriterierna - Samverkan kring kompetensförsörjning och arbetsmarknad i Mark. Högskolan i Skövde har ansökt om tillväxtmedel för att kunna genomföra projektet Företagsrevitalisering i Boråsregionen. Projektet förutsätter en aktiv samverkan med Boråsregionens näringslivschefer. De rekommenderar att projektet beviljas medel för 2020. Förslaget är att den sökta summan för projektet Företagsrevitalisering för det första året, 442 500 kr, tas ur den pott för oförutsedda utgifter, 1 mnkr, som avsatts för år 2020.

Kansliet har bearbetat och kontrollerat ansökningarna i förhållande till kriterier, måluppfyllelse, långsiktig hållbarhet och genomförbarhet. I vissa fall har kansliet begärt kompletteringar och korrigeringar från projektägarna. Kommunernas näringslivschefer har deltagit i processen att utvärdera, vikta och strategiskt prioritera inkomna ansökningar utifrån rapporten Analys av näringslivets behov samt beslutade prioriterade insatser. En extern utvärdering har skett med nationellt perspektiv utifrån de prioriterade insatserna för regional utveckling och tillväxt i Boråsregionen.

Direktionens beslut avser delregionala tillväxtmedel för år 2020. Direktionen kan ta inriktningsbeslut för två- och treåriga projekt. Det innebär att projektmedel kan beviljas under två-tre år förutsatt att kommunalförbundets förutsättningar för finansiering inte ändras samt att projektet arbetar i enlighet med ansökan, uppsatta mål och prioriterade insatser. De ekonomiska ramarna för år 2021 och 2022 är begränsade vilket kan påverka möjligheten att bevilja ett högre projektbidrag för andra och tredje året. Alla beslut sker även under förutsättning att Västra Götalandsregionen finansierar sin andel enligt överenskommelsen mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Insats: Innovation & konkurrenskraft	Sökande	Söker 2020	Förslag tilldelning	Kommentar
Smart Textiles & DO- Tank Center	Högskolan i Borås – Smart Textiles i samverkan med företag i Borås, Ulricehamn, Mark, Varberg	3 000 000 <i>(tot 9 000 000)</i>	3 000 000	
Företagsrevitalisering i Boråsregionen & Fyrbodalen	Högskolan i Skövde i samverkan med Connect Väst & Almi	442 500 <i>(tot 2 000 000)</i>	442 500	Medel tas ur pott för oförutsedda tillväxtprojekt 2020
Hållbarhet för att stärka näringslivet i Sjuhärad	Inkubatorn i Borås i samverkan med Almi, Connect, Drivhuset,	377 750 <i>(tot 1 133 250)</i>	377 750	

Direktionsprotokoll 2019-11-08

	Coompanion, IUC, Miljöbron			
SMART – Smart industri Sjuhärad	IUC i Sjuhärad AB i samverkan med RISE, Science Park, Inkubatorn, Almi, Connect	1 980 000 <i>(tot 6 350 000)</i>	1 980 000	
Framtidssäkring	Almi Företagspartner Väst AB i samverkan med IUC, RISE, Science Park	563 280 <i>(tot 1 714 909)</i>	0	<i>Ej prioriterat i förhållande till övriga projekt</i>
Creative Innovation	Creative Cluster i samverkan med RISE	850 000 <i>(tot 2 550 000)</i>	850 000	

Insats: Stimulera entreprenörskap och nyföretagande	Sökande	Söker 2020	Förslag tilldelning	Kommentar
Drivhuset FRAMSTEG!	Stiftelsen Drivhuset i Borås i samverkan med Innovationsgruppen	803 500 <i>(tot 2 285 500)</i>	430 000	<i>Beviljas medel för delprojekt 1 + 4 Särskilda villkor*</i>

*Medel tilldelas under förutsättning att beviljat bidrag används till två av fyra delprojekt; Moment 1: Social Innovation, Moment 4: NEXT i Drivhusets projekt FRAMSTEG

Insats: Främja tillgången av finansiering för tillväxt	Sökande	Söker 2020	Förslag tilldelning	Kommentar
Tillväxt och finansiering för ägarledda företag	Connect Sverige Region Väst i samverkan med Almi, Inkubatorn	1 514 500 <i>(tot 4 540 000)</i>	1 514 500	

Insats: Kompetensförsörjning	Sökande	Söker 2020	Förslag tilldelning	Kommentar
Kompetensslussen II	Stiftelsen Proteko	2 370 000 <i>(tot 6 300 000)</i>	2 100 000	<i>Beviljas ett något reducerat bidrag</i>
Textilt Testcenter BR	Stiftelsen Proteko	730 000 <i>(tot 2 100 000)</i>	0	<i>Ej prioriterat i förhållande till övriga projekt</i>

Direktionsprotokoll 2019-11-08

Regionalt Traineeprogram inom e-handel/logistik/IT	E-handelsstaden Borås ekonomiska förening (Borås & Svenljunga)	170 000 <i>(tot 510 000)</i>	170 000	
7H Kompetens	Miljöbron i samverkan med Chalmers, GU, Högskolan Borås, YH Borås	450 000 <i>(tot 1 350 000)</i>	450 000	
Entreprenöriell skola	Ung Företagsamhet Älvsborg	670 000 <i>(tot 2 000 000)</i>	0	UF har beviljats tillväxtmedel för samma upplägg 2019-09-27
Samverkan kring kompetensförsörjning och arbetsmarknad i Mark	Marks kommun i samverkan med Borås, Svenljunga	1 460 000 <i>(tot 2 760 000)</i>	0	Ej kvalificerad

Insats: Sjuhärads attraktionskraft	Sökande	Söker 2020	Förslag tilldelning	Kommentar
Lokalekonomiska analyser för stärkt attraktionskraft Sjuhärad	Coompanion Kooperativ utveckl. i samverkan med alla kommuner samt lokala föreningar	173 000 <i>(tot 895 000)</i>	173 000	
FOKUS Boråsregionen	Boråsregionen	350 000 <i>(tot 1 050 000)</i>	0	Ej prioriterat i förhållande till övriga ansökningar
Affärsutveckling för besöksnäring och event <i>(fd Ulricehamn – en småstad i världsklass)</i>	Näringsliv Ulricehamn AB i samverkan med Borås TME & USE	240 467 <i>(tot 1 892 800)</i>	240 467	Under förutsättning att det delregionala utvecklingsperspektivet tillgodoses. Särskilda villkor*
Hemester i Boråsregionen	Borås TME AB i samverkan med samtliga kommuner	710 000 <i>(tot 2 030 000)</i>	710 000	

*Bidrag beviljas under förutsättning att medel avsätts för att identifiera och dokumentera arrangemangets och värdskeapets framgångsfaktorer och erfarenheter samt hur dessa ska spridas för att bidra till regional utveckling inom besöksnäringen i Boråsregionen



Direktionsprotokoll 2019-11-08

Direktionen beslutar

att fördelning av delregionala tillväxtmedel 2020 genomförs enligt förslag

att projektet Företagsrevitalisering i Boråsregionen beviljas tillväxtmedel för 2020 samt att summan 442 500 kr tas ur den pott för oförutsedda utgifter om 1 mnkr som avsatts för tillväxtprojekt 2020

att projektet Affärsutveckling för besöksnäring och event (fd Ulricehamn en småstad i världsklass) beviljas tillväxtmedel för 2020 under förutsättning att de särskilda villkoren uppfylls

att paragrafen förklaras omedelbart justerad

§ 93

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020 – 2023

Ett förslag till ny delregional kulturplan för Boråsregionen för perioden 2020 – 2023 har tagits fram under året. Boråsregionens kulturplan samspelar med ”Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020 – 2023”. Fyra målbilder har prioriterats för strategisk delregional kultursamverkan. Den regionala och den delregionala kulturstrategin ingår enligt överenskommelse i Kultursamverkansmodellen som syftar till att flytta kulturpolitiken närmare medborgarna. Kulturplan för Boråsregionen styr vilka kulturprojekt som ska beviljas delregionala projektmedel.

Direktionen beslutar

att anta föreslagen Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020 – 2023 med den redaktionella förändringen att förtydliga Varbergs roll i kulturarbetet

§ 94

Delårsbokslut 2019 Mål och ekonomi

Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

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 som finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Business Region Borås har tidigare redovisats tillsammans med förbundskansliet men är från och med 2019 en egen enhet.

Sammanfattningsvis har kommunalförbundet per 31 augusti ett utfall om 30 202 tkr. Periodiserat utfall för samtliga verksamheter visar på ett underskott om 1 145 tkr fördelat på Kansliet inkl. tillväxtmedel underskott 1 028 tkr, Business Region Borås underskott 23 tkr, Medarbetarcentrum överskott 33 tkr, Navet science center underskott 133 tkr, Närvårdssamverkan överskott 6 tkr.

Det negativa utfallet på kansliet förklaras av kostnaden för att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP, periodiserat. Total påverkan 2019 inklusive löneskatt är 1 875 tkr. Underskottet på Navet science center beror på minskad försäljning av kompetensutvecklingsinsatser.

Prognos för hela förbundets verksamhet är ett underskott om 1 000 tkr i förhållande till budget, vilket inte motsvarar den ökade kostnaden för FÅP på 1 875 tkr. Den största förklaringen till detta är anläggningsindexkostnaden för E20. Denna blev under 2018

Direktionsprotokoll 2019-11-08

betydligt högre än prognosticerat och därför avsattes 1 000 tkr i årets budget som säkerhet. Kostnaden för 2019 beräknades vid delåret stanna på ca 300 tkr. Efter delårsbokslutets färdigställande har Trafikverket skickat ut ny information där det framgår att kostnaden beräknas bli 480 tkr för helåret.

Kansliet prognosticerar ett underskott om 750 tkr och Navet science center ett underskott om ca 250 tkr till följd av minskad försäljning av kompetensutveckling. Närvårdssamverkan prognosticerar ett överskott om ca 350 tkr. Detta förklaras av de 755 tkr som flyttades med från 2018. Ett eventuellt överskott överflyttas i sin helhet till 2020 enligt beslutad styrmodell för Närvårdssamverkan. Övriga verksamheter prognosticerar ett nollresultat.

Direktionen beslutar

att för egen del godkänna upprättat förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt

att översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna

§ 95

Sammanträdestider 2020

Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen 2020.

Sammanträdestiden är satt till kl 9.00-12.00 undantaget ett heldagssammanträde under våren och ett under hösten samt ett tillfälle lunch-lunch under våren.

~~6-7 februari lunch-lunch~~ 5-6 februari lunch-lunch

28 februari

24 april kl 9-16

5 juni

18 september

23 oktober kl 9-16

11 december

Direktionen beslutar

att fastställa Direktionens sammanträdestider enligt presidiets förslag förutom lunch-lunch som flyttas till 5-6 februari

§ 96

Inspel av förslag till cykelsatsningar år 2022-2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har skickat en utlysning till kommunalförbunden med en mall för inspel av förslag till cykelsatsningar under perioden 2022-2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan. Inspel ska skickas till Trafikverket senast den 6 april 2020.

Respektive kommunalförbund har två alternativ:

- Alternativ 1: Kommunerna skickar sina inspel till respektive kommunalförbund enligt mall. Kommunalförbunden prioriterar och skickar sedan underlagen till Trafikverket och Västra Götalandsregionen.
- Alternativ 2: Kommunerna skickar sina inspel till respektive kommunalförbund enligt mall. Kommunalförbundet gör ingen egen prioritering utan skickar underlagen direkt vidare till Trafikverket och Västra Götalandsregionen.

Direktionen beslutar

att kommunalförbundet inte gör någon prioritering av inspel från kommunerna utan skickar vidare underlagen till Trafikverket och Västra Götalandsregionen

Direktionsprotokoll 2019-11-08

- § 97 **Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU**
Direktionen delges information från de senaste samt kommande möte med BHU och VästKoms styrelse.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

- § 98 **Förbundsdirektör och regionutvecklingschef informerar**
Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om en den omvärldsdag för ledande politik och kommunledning som planeras den 13 mars 2020. Fokus är ekonomiska förutsättningar samt övriga viktiga strategiska frågor i vår region.

Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar från senaste ägarsamrådet för Gryning Vård AB.

Förbundsdirektör Magnus Haggren och Bengt Hilmersson(C) avtackar regionutvecklingschef Joakim Svärdström som avslutar sin anställning på kommunalförbundet.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

- § 99 **Anmälningssärenden**
Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
190910	1. Avtal Ramboll Sweden AB gällande struktur- och framtidsbild Boråsregionen	Förbundsdirektör

Direktionen beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

- § 100 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

- § 101 **Delregionalt kollektivtrafikeråd**
§ 101a **Aktuellt från kollektivtrafiknämnden**
Ärendet föredras av Björn Thodenius (M), Kollektivtrafiknämnden.
Frågor som diskuterats och beslutats är uppdrag och ram till Västtrafik, påverkanspunkter och breddad finansiering kollektivtrafik samt revidering av trafikförsörjningsprogrammet.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

- § 101b **Aktuellt från VGR**
• Revidering av trafikförsörjningsprogrammet
Ärendet föredras av Martin Elofsson, VGR. Arbetet med trafikförsörjningsprogram 2021-2025 pågår. Förslag på målstruktur är framtagen utifrån olika dialogmöten. Förslaget kommer på remiss i februari 2020 och beslut tas i december 2020.

Direktionsprotokoll 2019-11-08

- Målbild tåg 2035, delmål 2028

Markus Gunnervall, VGR, redogör för nuläget i uppdraget Målbild tåg 2035, delmål 2028. Målet är ett sammanhållet regionalt system där tåg och bussar möts i knutpunkter på regelbundna tider för att möjliggöra byte och pendling.

Viskadalsbanan ska rustas upp och Tomas Johansson (M) och Jana Nilsson (S) påtalar att plankorsningarna på sträckan bör åtgärdas samtidigt, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Frågan skickas med till beredningen för hållbar utveckling för vidare diskussion hur påverkansarbetet gentemot Trafikverket kan läggas upp.

Tony Hansen (S) påtalar att Grimsås inte finns med som station på sträckan Borås-Värnamo. Denna finns med i målbild tåg 2035 och detta har kommunen utgått ifrån i sitt arbete. Synpunkter får framföras i remissvaret.

Direktionen beslutar

att skicka med frågan gällande åtgärdande av plankorsningar på Viskadalsbanan till BHU

att ta informationen till dagens protokoll

§ 101c

Aktuellt från Västtrafik

Lisa Nordberg, Västtrafik, informerar om genomförandeplanen för tre zoner. Modellen införs 4 november 2020 och beslut om prissättningen tas i april 2020.

Sara Karlsson, Västtrafik, informerar om att samtliga dialogmöten med kommunerna är genomförda.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 102

Dialog med Kollektivtrafiknämnden angående Strukturbildsarbetet inom Västra Götaland

Björn Thodenius (M), KTN, Martin Elofsson, VGR, Georgia Larsson, VGR samt Karin Björklind deltar.

Syftet med Västra Götalandsregionens arbete med regional fysisk planering är att tillsammans med kommunalförbundets representanter utarbeta en gemensam målbild för en övergripande regional fysisk struktur, skapa en arena för samverkan med fokus på regional fysisk planering samt att ta fram gemensamma kunskapsunderlag. Dialog kring arbetet med den regionala strukturbilden samt kopplingen till den delregionala.

§ 103

Nästa sammanträde äger rum den 6 december 2019 kl 8.30-12.30

ANSLAG

Protokollet från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på kommunalförbundets digitala anslagstavla på www.borasregionen.se

Sammanträdesdatum: 2019-11-08

Justeringsdatum: 2019-11-14

Anslaget sätts upp: 2019-11-15

Anslaget avpubliceras: 2019-12-06

Protokollet finns tillgängligt på www.borasregionen.se

Originalprotokollet förvaras på Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgsvägen 1 A, Borås.

Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund

Linda Bergholtz
Administrativ chef

556508-0909
Protokoll nr 9

2019-11-18

Plats och tid	Företagets kontor Torget 2 d Herrljunga Kl. 16.30–19.00	
Beslutande	Karin Ragnar Kent Finn Bert-Åke	Carlsson Emanuelsson Johansson Svensson Johansson
Övriga deltagande	Christer Annbritt	Johansson Kock
Justeringsman	Ragnar	Emanuelsson
Underskrift	Sekreterare	§72 - 78
	 Christer Johansson	
	Ordförande	
	 Karin Carlsson	
	Justeringsman	
	 Ragnar Emanuelsson	

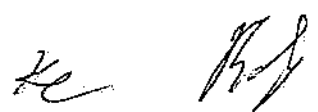
- § 72 Ordförande förklarar mötet öppnat.
- § 73 Ragnar Emanuelsson utses till justeringsman.
- § 74 Fastställande av dagordning.
- § 75 Föregående protokoll gicks igenom och läggs till handlingarna.
- § 76 Budget 2020

Ekonomiansvarig och Vd presenterar resultat- och underhållsbudget 2020.

BESLUT
Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att anta presenterad budget 2020.
Bilaga 1.
- § 77 Rapporter

Låneportfölj Bilaga 2
Lediga lägenheter Bilaga 3
Underhållsrapport Bilaga 4
Bruksvärdesförhandling
Ägardialog Nossan
Lunch med Hyresvärdar och OAS
Personal

BESLUT
Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att godkänna erhållna redovisningar enligt bilaga 2-4 samt muntliga framställningar.
- § 78 Övriga frågor
- § 79 Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Meddelande 3

Budget 2020 Herrljungabostäder AB/ v4
556508-0909

	Budget 2020	Budget 2019
intäkter		
Hysesintäkter	39 092 644	38 683 490
Lokaler	1 355 853	1 372 626
Garage-p-platser	664 560	595 260
Outhyrt	-931 000	-770 212
Övriga intäkter	678 000	650 000
Hyrespåslag 2020-04-01 1%	495 645	151 000
Summa intäkter	41 355 702	40 682 164
kostnader		
Underhåll,rep	-9 110 000	-7 760 000
Driftskostnader	-2 020 000	-1 576 200
Yttre skötsel	-2 105 250	-2 172 660
Uppvärmning/EI	-7 664 678	-8 297 250
Vatten/Renhållning	-3 264 080	-3 250 540
Försäkringar	-1 501 008	-1 259 034
Kabeltv	-323 760	-323 760
Administration	-5 854 024	-5 872 639
Fastighetsskatt Taxvärden 2018	-700 000	-705 663
Uppräknat tax.värden 2019-2020	-50 000	-50 000
Avskrivningar	-4 228 425	-4 771 279
Borgensavgift	-430 626	-445 158
Ränta	-938 118	-1 110 624
Ränteintäkter	10 000	0
Summa kostnader	-38 179 968	-37 594 808
Resultat före koncernbidrag och skatt	3 175 733	3 087 356
Beräknad snittränta på ca 0.60 %		

Adress	Fast	Planerad åtgärd	2020 underhåll	2020 investering	2021 underhåll	2021 investering	2022 underhåll	2022 investering
Boken 7 Södra Parkgatan 13	110	Fönster, Fönsterdörrar						1 250 000
Boken 7 Södra Parkgatan 13	110	Omdragning vvs källaren	200 000					
Boken 7 Södra Parkgatan 13	110	Byte trapphus entreer					130 000	
Boken 7 Södra Parkgatan 13	110	Renovering badrum				540 000		540 000
Boken 7 Södra Parkgatan 13	110	Stambyte				600 000		600 000
Boken 7 Södra Parkgatan 13	110	Takfot målas					15 000	
Styrbjörn 7 torget 5 A-C	111/300	byte av fönster inv balkong						500 000
Styrbjörn 7 torget 5 A-C	111/300	Byte Vent		240 000		240 000		240 000
Styrbjörn 7 torget 5 A-C	111/300	Byte kök		540 000		540 000		540 000
Styrbjörn 7 torget 5 A-C	111/300	Renov Badrum		540 000		540 000		540 000
Styrbjörn 7 torget 5 A-C	111/300	Stambyte		600 000		600 000		600 000
Styrbjörn 7 torget 5 A-C	111/300	Målning av cykelställ					5 000	
Violen 12-13 Torg g, Kors g, Västerg	112	Ansl köksventilatoion, dragkåpor			180 000			
Violen 12-13 Torg g, Kors g, Västerg	112	Byte fönster, Fönsterdörrar				2 200 000		
Violen 12-13 Torg g, Kors g, Västerg	112	Byta dörrar i loftgång			100 000			
Violen 12-13 Torg g, Kors g, Västerg	112	Iva-panel utvändigt trapphus Torget 1	110 000					
Violen 12-13 Torg g, Kors g, Västerg	112	Målning väggar i trapphus Torget 1					15 000	
Vetet 1 Östergårds g/Åkerstigen	113	Byte entrepertier						450 000
Vetet 1 Östergårds g/Åkerstigen	113	Service , byte VVs stråk	250 000					
Vetet 1 Östergårds g/Åkerstigen	113	Asfalt, kantsten vid garage Östergården					200 000	
Flugsnapparen 1 Andreg Ringv	114	Fuktskada balkong andregatan 17			30 000			
Falken 3 Villagatan 6	115	Relining avlopp	140 000					
Falken 3 Villagatan 6	115	Byte lägenhetsdörrar					100 000	
Köpmannen 1, torget 2 A-C	116	Målning Balkongsidor					40 000	
Köpmannen 1, torget 2 A-C	116	Byte vent	170 000		170 000			
Köpmannen 1, torget 2 A-C	116	Byte kök		280 000		280 000		280 000
Köpmannen 1, torget 2 A-C	116	Renov Badrum		280 000		280 000		280 000
Köpmannen 1, torget 2 A-C	116	Stambyte VVS		200 000		200 000		200 000
Sötbäret/Syrenen Ängg 2-16	117	Målning garage			50 000			
Sötbäret/Syrenen Ängg 2-16	117	Byte värmexl					120 000	
Sötbäret/Syrenen Ängg 2-16	117	Badrum	100 000		100 000			
Enen 11 Torg.g 10-Nästeg.g 8	118	Byte kvk,vv,vvs resterande	200 000					

KA

KE

Enen 11 Torg.g 10-Nästeg.g 8	118	Utemiljö likt Boken 7 asfalt mm				500 000	
Enen 11 Torg.g 10-Nästeg.g 8	118	Badrum	120 000		120 000	120 000	
Lönnen 3 Storg 20-Parkg 2	119	Renovering tvättstuga			200 000		
Vingen 1 Stenbyvägen	123	Tvättning av balkonger/Tak/Rännor	10 000				
Vingen 1 Stenbyvägen	123	Målning sims samt venthus				130 000	
Vingen 1 Stenbyvägen	123	Målning av fasader				525 000	
Blåklinten 5 Västergg 54-64	130	Renovering badrum	250 000		250 000	250 000	
Blåklinten 5 Västergg 54-65	130	Byte takavvattning			100 000		
Tisteln/Rödklinten Västergsg	131	Fasader Byte			350 000		
Slöjdaren 5	150	Omkakling badrum	100 000		100 000	100 000	
Slöjdaren 5	150	Fogning och ommålning fasad				600 000	
Slöjdaren 5	150	Garage tätskikt			200 000		
Slöjdaren 5	150	Nya rännalar över portal			40 000		
Enen 7 Torggatan 6 A-F	152	Tvättning, målning balkonger, vindskivor	30 000				
Enen 7 Torggatan 6 A-F	152	Målning smide, dörrar	15 000				
Enen 7 Torggatan 6 A-F	152	Plåta vindskivor	20 000				
Enen 7 Torggatan 6 A-F	152	Renovering badrum (1 st per år)	60 000		60 000	60 000	
Enen 17 Torggatan 8 A-H	154	Renovering badrum (1 st per år)	60 000		60 000	60 000	
Köpmannen 4 Storgatan 44	156	Målning plåttak			50 000		
Köpmannen 4 Storgatan 44	156	Ventilation Städservice			50 000		
Köpmannen 4 Storgatan 44	156	Fasadmålning				300 000	
Köpmannen 4 Storgatan 44	156	Skorsten plåtbekläds	30 000				
Herrljunga Mimer 19 Storg 74/Nygg	158	Målning yttertak tvättstuga	10 000				
Herrljunga Mimer 19 Storg 74/Nygg	158	spolning avloppsstammar	40 000				
Herrljunga Mimer 19 Storg 74/Nygg	158	Badrums renovering (1 st per år)	50 000		50 000	50 000	
Herrljunga Mimer 19 Storg 74/Nygg	158	Målning fasad				100 000	
Herrljunga Mimer 19 Storg 74/Nygg	158	Byte fasadpanel	300 000				
Hagen 15	159	Plåta vindskivor			20 000		
Hagen 15	159	Målning gavelspetsar trä	20 000				
Styrbjörn 6 Nästeg g 4 A-B	300	Mål/Tvätt sockel				20 000	
Styrbjörn 6 Nästeg g 4 A-B	300	Mål/Tvätt entereer				20 000	
Ljung 1:103 Ringvägen 4-10	231	Omdragning värme HG lokal	40 000				
Ljung 1:103 Ringvägen 4-10	231	Ev miljöhus mellan fastigheterna					
Ljung 1:116 Ringvägen 16-26	232	Målning pannrum	5 000				

Rbk
ke

Annelund 7:36-37 Mörlanda v 1,3,	233	Putsnings av fasadsockel					60 000	
Annelund 6:5 Armaturn v 2-8	234	Renovering badrum (1 st per år)	50 000		50 000		50 000	
Mörlanda 2:64 Nyp,ling,Blåb,Vinb	237	Mekanisk ventilation	0					600 000
Mörlanda 2:64 Nyp,ling,Blåb,Vinb	237	Kulvert vvs			300 000			
Mörlanda 2:64 Nyp,ling,Blåb,Vinb	237	Renovering badrum (1 st per år)	60 000		60 000		60 000	
Mörlanda 2:64 Nyp,ling,Blåb,Vinb	237	Laga socklar, plattrad runt fasad			100 000		100 000	
Mörlanda 2:64 Nyp,ling,Blåb,Vinb	237	Stammar	300 000					
Mörlanda 2:65 Krusb, Hallon	238	Lagning socklar, plattrad runt fasad					80 000	
Mörlanda 2:65 Krusb, Hallon	238	Målning fasad, målning fönster södersida					15 000	
Mörlanda 2:65 Krusb, Hallon	238	Byta av träfasad i gavlar mot entre			300 000			
Ljung 1:187 Elvägen	239	Renovering badrum (1 st per år)	60 000		60 000		60 000	
Ljung 1:187 Elvägen	239	Byte lägenhetsdörrar						170 000
Ljung 1:187 Elvägen	239	Byte köksfläktar			100 000			
Ljung 1:187 Elvägen	239	Montera ståldörr i miljöhuset	15 000					
Ljung 1:187 Elvägen	239	Vindskivsplåtar på alla fastigheter			50 000			
Ljung 1:187 Elvägen	239	Renovering tvättstuga, Ytskikt					75 000	
Mörlanda 2:66-75-77 Torn v 2,4,18	240	Plattor runt fasad			90 000			
Mörlanda 2:66-75-77 Torn v 2,4,18	240	Målning fasad					25 000	
Mörlanda 2:66-75-77 Torn v 2,4,18	240	Byte förrådsdörrar	60 000					
Mörlanda 2:66-75-77 Torn v 2,4,18	240	Kompetterings målning förråd	10 000					
Mörlanda 2:80 Torn v 27,29,31	242	Renovering badrum (1 st per år)	50 000		50 000		50 000	
Annelund 6:4 Armaturnvägen 12-20	371	Lagning trappor			15 000			
Annelund 6:4 Armaturnvägen 12-20	371	Byte balkongräcken Entreräcken	100 000					
Ljung 1:201 Karinsdal	162	Målning entretak	10 000					
Ljung 1:201 Karinsdal	162	Tvätt av balkongtak	15 000					
Ljung 1:201 Karinsdal	162	Putslagning av fasad hela huset		2 500 000				
Alla fastigheter	alla	Periodiskt underhåll	3 290 000		3 290 000		3 290 000	
Alla fastigheter	alla	Måleri externt	710 000		710 000		710 000	
Alla fastigheter	alla	Utbyte vitvaror	600 000		600 000		600 000	
Alla fastigheter	alla	Besiktningssåtgärder mm	700 000		700 000		700 000	
Alla fastigheter	alla	standardhöjning kök	750 000		750 000		750 000	
summa total			9 110 000	5 180 000	9 505 000	6 020 000	10 085 000	6 790 000

ke
Rf

Produkttyp	Externt ID	Lånebelopp	Lånebelopp (Valuta)	Startdatum	Slutdatum	Långgivare	Affärsdatum	Räntetyp	Räntesats	Marginal
Lån	KI_112918	9 757 275,00	SEK	2019-09-06	2024-10-02	KI	2019-06-17	Fast	0,34%	
Tillsvidare	KI_75545	11 896 025,00	SEK	2015-08-28		KI	2015-06-03	Rörlig		100%
Lån	KI_78045	30 000 000,00	SEK	2015-12-10	2020-10-21	KI	2015-12-03	Fast	0,61%	
Lån	KI_80624	15 386 000,00	SEK	2016-06-15	2020-12-01	KI	2016-06-08	Fast	0,70%	
Lån	KI_93851	24 000 000,00	SEK	2017-12-18	2022-06-01	KI	2017-11-27	Fast	0,63%	
Lån	KI_93852	20 547 500,00	SEK	2017-12-18	2021-09-15	KI	2017-11-27	Fast	0,45%	
Lån	KI_95033	28 000 000,00	SEK	2018-01-22	2023-02-22	KI	2018-01-16	Fast	0,99%	
Lån	KI_99063	11 437 525,00	SEK	2018-06-01	2021-06-01	KI	2018-05-17	Fast	0,34%	

151 024 325,00

Period	Total genomsnittlig skuld (Valuta)	Genomsnittlig utestående skuld (exkl. förlängningsantagande)	Genomsnittlig utestående skuld (exkl. förlängningsantagande) (Valuta)
Q4 2019	SEK	143 097 805,00	SEK
Q1 2020	SEK	142 313 375,00	SEK
Q2 2020	SEK	141 528 945,00	SEK
Q3 2020	SEK	140 744 515,00	SEK



2019-11-11

Centrum	Lgh-nummer		Utflyttad	Hyra	Kostnad
Styrbjörn 7	111-2-2232	3	2019-12-31	5 375	0
Styrbjörn 7	111-2-2332	2	2020-01-31	5 375	0
Violen 12,13	112-2-2322	3	2019-11-30	5 261	0 Lgh ska renoveras kan uthyras fr 191220
Violen 12,13	112-1-1212	3	2020-01-31	5 372	0
Violen 12,13	112-3-3222	3	2020-01-31	5 396	0 Lgh ska renoveras kan uthyras fr 200217
Vetet 1	113-2-5121	3	2019-12-31	5 599	0
Vetet 1	113-5-6222	3	2019-12-31	5 420	0
Vetet 1	113-4-7411	2	2020-01-31	3 453	0
Vetet 1	113-6-3521	1	2020-02-29	3 299	0
Falken 3	115-1-1122	3	2020-01-31	4 484	0
Enen 11	118-1-1113	2	2020-01-31	4 788	0
Kv Linden	201-1-1153	3	2019-11-30	8 568	0

0 Månadens tomhyreskostnad**Annelund-Ljung**

Ljung 16:2	230-1-1411	2	2019-12-31	4319	0 Lgh ska renoveras kan uthyras från 200201
Annelund 6:4	234-1-1711	1	2019-12-31	3277	0
Mörlanda 2:65	238-2-1211	2	2019-12-31	4 939	0
Mörlanda 2:64	237-1-8211	2	2019-11-30	4 593	0 Lgh ska renoveras kan uthyras från191216

0 Månadens tomhyreskostnad**79 518**

2019-11-08

Kommentarer

11 lgh ligger ute på hemsidan

5 lgh är ute på erbjudanden

3 lgh uppsagd i november

Totalt antal uppsagda lägenheter med besiktningar från oktober 2019 till februari 2020 är 43 st, 17 lägenheter som vi inte har någon hyresgäst till.

Det har varit trögt med uthyrningen, flera erbjudanden innan vi fått någon ny hyresgäst.

Flertalet av de sökande som söker utifrån Herrljunga kommun har svag ekonomi.

Introduktionsenheten har fått en lägenhet till en familj som kommer i januari.



Underhållsrapport Herrljungabostäder AB

Färdigställda projekt:

Byte lägenhetsdörrar Torget 2, Torget 3, S. Parkgatan 13
Snörasskydd carportar Nyponvägen 1-10, Lingonvägen 1-8, Blåbärsvägen 1-5,
Vinbärsvägen 1-5
Byte takavvattningssystem Andregatan 17-21, Ringvägen 19-21
Etapp 2 stambyte Torget 3
Plåtbeslagning av takkupor Arvidsgårdsgatan 6
Ombyggnad tvättstuga, torkrum samt målning källare Radhusvägen 4
Anslutning fjärrvärme Stationsvägen 16, Ringvägen 4-10
Översyn och byte av ventiler stammar Östergårdsgatan 2-4, Åkerstigen 1-5
Renovering av fasad tvättstugan Storgatan 74-78

Pågående/kommande projekt:

Etapp 3 stambyte badrum Torget 3
Asfalt, kantsten, belysning, nya uteplatser Radhusvägen 4
Asfalt, kantsten, belysning Armaturvägen 2-8
Entrétrappor, skärmtak Armaturvägen 2-8
IVA panel gavlar trapphus Korsgatan 1
Byte av hisstelefoner i samtliga hissar
Byte av stammar kv,vv och vvc Nyponvägen 5-7, 8-10

Mötesanteckningar från Folkhälsopolitiska rådet 2019-11-21

Närvarande:

Christina Gladh	ordf. bildningsnämnden
Eva Larsson	ordf. socialnämnden
Viveca Lundahl	folkhälsoutvecklare
Ronny Norrman	vice ordf. bygg- och miljönämnden
Mats Palm	vice ordf. kommunstyrelsen (30 min)

• Föregående mötesanteckningar

Godkändes och lades till handlingarna.

• Drogvanor bland ungdomar

Mötet diskuterade drogvaneundersökningarna CAN 2019 (centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) och Öckeröundersökningen (Håkan Fransson).

• Barnkonventionen 30 år – från FN till svensk lagstiftning

En förberedelse inför att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 kan vara att nämnder och ledningsgrupper tittar närmare på länkarna nedan. Tips VGRs material.

- Länkar till utbildning, material och filmer
- <https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstallldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionenblirsvensklag/forberedelser/tillampningsnycklarverksamheter.5634.html>
- <https://vgregion.pingpong.se/public/courseId/3947/lang-sv/publicPage.do>
- <https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/>
- <https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/ovriga-publikationer/barnkonventionen---en-lattlast-skrift-om-konventionen-om-barnets-rattigheter/>

• Övrig information:

– Folkhälsoavtalet

Processen med revideringen av folkhälsoavtalet, mellan Herrljunga kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden södra, har påbörjats. Avtalet är 4-årigt och kommer att gälla f o m 2021. Vidare återkoppling vid nästa möte.

– ”Ung i sinnet” är ett projekt som tecknats mellan ABF FyrBoDal och Folkhälsopolitiska rådet. Syftet är att utveckla och erbjuda människor på Hagen och Hemgården högre livskvalitet och en ökad psykisk hälsa via kultur och hälsofrämjande insatser

– Föreningsträffarna: Grannsamverkan och Ordföranden + 1

Grannsamverkan ligger under polisen. Kommunen är en samverkanspartner. I dags läge finns det totalt 60 Grannsamverkansgrupper.

Meddelande 4

Ordföranden + 1 är en mötesform där representanter, från kommunen, idrottsförbundet och ordföranden + 1 i föreningslivet, utbyter information, men också diskuterar vilka frågor och insatser föreningslivet tycker är viktiga.

– **HBTQ-lärandeprojekt**

Under två veckor i november lyfter vi (kommunen/RFSL Sjuhärad) frågor kring rättigheter – oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Att arbeta med HBTQ-frågor handlar om att arbeta med mänskliga rättigheter något som vi ser som självklart, viktigt och inte minst aktuellt, alltid. Under veckorna bjuder vi på mötesplatser, samtal, föreläsningar, filmvisning, utställningar och diskussioner. Stora delar av kostnaderna finansieras av Socialstyrelsen. Övriga kostnader betalas av folkhälsomedel.

Det räcker inte bara att arbeta under två veckor för att höja kunskapen om hbtqia personers situation. Arbetet har bara börjat. Fortsättning följer.

Vid anteckningarna/Viveca Lundahl



Verksamhetsdialogmöte 2019-11-25

Närvarande

Gunnar Andersson (M), ordf. KS
 Mats Palm (S), 2:e vice ordf. KS
 Börje Aronsson (KV), ordf. TN
 Jarl Barkenfelt (S), vice ordf. TN
 Hans Malmquist (M), ordf. BMN
 Ronny Norrman (S), vice ordf. BMN
 Eva Larsson (C), ordf. SN
 Anette Rundström (S), vice ordf. SN
 Christina Glad (KV), ordf. BN
 Bert-Åke Johansson (S), vice ordf. BN

Ior Berglund, kommundirektör
 Linda Rudenwall, ekonomichef
 Lena-Britt Björklund, bygg- och miljöchef
 Sandra Säljö, socialchef
 Annica Steneld, bildningschef
 Jenny Andersson, controller
 Linn Marinder, controller
 Håcan Lundqvist, controller
 Mattias Strandberg, nämndsamordnare

Gemensam verksamhetsdialog

Verksamhetsdialog mellan kommunstyrelsens presidium och facknämndernas presidier genomförs fyra gånger per år. Verksamhetsdialogerna är en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolag, stiftelse och nämnd.

November månads verksamhetsdialog omfattar måluppfyllelse och ekonomisk prognos för 2019, budgetarbetet inför planåren 2020-2022 samt information om väsentliga händelser som inträffat eller kommer att inträffa i nämndens ansvarsområde.

Bygg- och miljönämnden

Nämndens uppföljning per oktober 2019

Bygg- och miljönämnden prognosticerar per den 31 oktober 2019 ett överskott om 184 tkr vid årets slut. Miljöenheten vänstas gå med ett mindre underskott (50 tkr) och räddningstjänsten prognosticerar ett överskott om 342 tkr på grund av lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat.

Prognos okt-19	Prognos delår-19	Prognos okt-18	Utfall-18
+184 tkr	+234 tkr	+350 tkr	+573 tkr

Måluppfyllelse

Lena-Britt Björklund, förvaltningschef, uppger att bygg- och miljönämndens måluppfyllelse för helåret 2019 är god. Bland annat efterlevs lagstiftningens tidsfrister. Inför nämndens budget för 2020 har bygg- och miljönämndens prioriterade mål "Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka" sänkts från 30 till 15 bostäder. Vidare har målet "Antalet bostäder i kommunen ska öka" sänkts från 54 till 25. Bygg- och miljönämnden understryker att ovannämnda mål inte enbart kan uppfyllas inom ramen för nämndens verksamhet, utan är beroende av andra aktörers agerande. Det bygg- och



miljönämnden kan göra är att säkerställa att de planmässiga förutsättningarna finns för ökat bostadsbyggande, vilket också görs.

Budgetarbetet inför planåren 2020-2022

Bygg- och miljönämnden är nöjd med 2020 års budgetprocess.

Väsentliga händelser som inträffat eller kommer inträffa i nämndens ansvarsområde till exempel förändringar i lagkrav

Under 2020 kommer bygg- och miljönämnden fokusera på digitaliseringsprocesser, IT-plattformbyte, GDPR, arkiv, arbetet med en effektivare räddningstjänst, utveckling av GIS samt omorganisation av administratörstjänst och bygglovshandläggartjänst. Fokusområdena under 2020 kommer inte innebära ytterligare kostnader i förhållande till budgeten för 2020.

Under 2021 planeras en förändring av räddningstjänstens organisation. Upprinnelsen är den statliga utredningen ”En effektivare kommunal räddningstjänst”, som bland annat innehåller förslag om utökad skyldighet för kommuner att samverka med varandra för att genomföra större räddningsinsatser, exempelvis vid större skogsbränder. Utredningen föreslår också förändrad stabs- och ledningsfunktion. 2021 är inventeringen av enskilda avlopp avslutad, vilket innebär minskade intäkter jämfört med tidigare år.

Under 2022 träder Livsmedelsverkets krav gällande bemanning vid livsmedelskontroll i kraft (minst tre heltidstjänster). Kravet medför en ytterligare kostnad om cirka 500 tkr. Miljöenheten har börjat undersöka samverkan med Vårgårda och Alingsås kommuner.

Tekniska nämnden

Nämndens uppföljning per oktober 2019

Tekniska nämnden prognosticerar per den 31 oktober 2019 ett överskott om 550 tkr vid årets slut. Om kapitalkostnader exkluderas prognosticerar nämnden ett underskott om 50 tkr.

Prognos okt-19	Prognos delår-19	Prognos okt-18	Utfall-18
+550 tkr	+650 tkr	-1 710 tkr	-322 tkr

Exkl. kapitalkostnader

Prognos okt-19	Prognos delår-19	Prognos okt-18	Utfall-18
-50 tkr	+350 tkr	-1 710 tkr	-477 tkr

Måluppfyllelse

Tekniska nämnden har 14 inriktningsmål. Av dessa har sju uppnåtts helt, sex delvis och ett inte alls. Målet som inte uppnåtts alls är ”Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling”. Nämnden har samma inriktningsmål 2020. Mål och målandikatorer kommer att arbetas om till budget 2021 om den föreslagna



revideringen av målmodellen antas politiskt (se rubriken ”Information och dialog om nästkommande års budget- och målprocess” för mer information om förslaget).

Budgetarbetet inför planåren 2020-2022

Tekniska nämnden kommer arbeta mer med mål och målandikatorer inför budget 2021.

Väsentliga händelser som inträffat eller kommer inträffa i nämndens ansvarsområde till exempel förändringar i lagkrav

Kommunrevisionen har med hjälp av sakkunnigt biträde genomfört en genomlysning av kostverksamheten under hösten. Resultatet pekar på att kostpriset i sig motsvarar den kvalitet som erbjuds. I sammanhanget kan nämnas att Herrljunga kommun nu sänker subventionen på dygnsportionerna till den lägsta nivån i Sjuhärad (fem procent), vilket kommer leda till att kostpriset kommer bli högt jämfört med närliggande kommuner. Kostverksamheten har inför 2020 sänkt dygnsportionspriset från 195 kr till 175 kr. Utkörningskostnaden har lyfts ut ur dygnsportionspriset.

Intern genomlysning av tvätten har gjorts. Prognosen är -400 tkr för helåret 2019 för enheten. En utredning kommer genomföras i syfte att ta fram ett antal alternativ för att få enhetens ekonomi i balans. I dagsläget finns inte förutsättningar för tvätten att gå +/- 0. Under våren 2020 kommer förslag på hur tvätten ska hanteras i framtiden.

Investeringar

Mats Palm (S) frågar om glappet mellan investeringsbudget och investeringsutfall. Under 2019 har investeringsbudgeten uppgått till cirka 120 mkr inklusive överflyttningar från 2018 medan investeringsutfallet varit 68 mkr. Jenny Andersson, controller, svarar att alla kostnaderna för investeringen vid Horsby skola och förskola inte kommer tas under 2019. 35 mkr av investeringens 68 mkr kommer tas i anspråk under 2020. Projektet har försenats på grund av en oförutsedd flytt av en transformatorstation.

Av investeringen ”Hagen ombyggnation samt nybyggnation”, som uppgår till 10 mkr under 2019, kommer 8 mkr inte förbrukas under 2019. Av investeringen ”Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola” kommer 500 tkr av 10 mkr tas i anspråk under 2019.

Investeringen ”Ombyggnation Altorp” kommer inte genomföras under 2019. Det ska tas ett omtag kring när och hur den sistnämnda investeringen ska genomföras.

Övriga väsentliga händelser

- Externa resurser för projektledning köps in under perioden Ulf Wedin är tillförordnad förvaltningschef.
- Arbete pågår med att införa heltid som norm inom lokalvård och kost. Införandet är förenat med vissa svårigheter, till exempel att finansiera heltid för personer som arbetar 75 procent. Förvaltningen undersöker kombinationstjänster (anställning på två enheter) som möjlig lösning.
- Kostnaden för skolans måltider ska analyseras för att redovisa dygnsportionsprisets beståndsdelar.



- Hyresintäkter för fastigheter ska ses över. Vissa fastigheter går bättre än andra. Fastighet för fastighet går igenom och olönsamma fastigheter analyseras. Fastighetsinventeringen kan bli en fråga för politiken.

Beställardialoger

Tekniska nämnden gör ett omtag avseende beställardialoger. Ett dialogmöte är inbokat i januari 2020. Tekniska nämnden avser få till stånd överenskommelser med alla beställare om vad som ingår i priset, vad som inte ingår samt volymer.

Bildningsnämnden

Nämndens uppföljning per oktober 2019

Bildningsnämnden prognosticerar per den 31 oktober 2019 ett överskott om 4 599 tkr vid årets slut. Det prognosticerade överskottet förklaras av högre intäkter från statsbidrag, lägre personalkostnader på grund av färre barn i verksamheterna för 1-5-åringar samt lägre kostnader för grund- och gymnasiesärskolan. Bildningsnämndens budget för 2020 innebär en ökad risk att nämnden erhåller färre intäkter från statsbidrag jämfört med 2019.

Prognos okt-19	Prognos delår-19	Prognos okt-18	Utfall-18
+4 599 tkr	+3 255 tkr	+2 075 tkr	+1 612 tkr

Bildningsnämndens budgettilldelning är cirka 5,5 mkr lägre 2020 jämfört med 2019. Det innebär att det inte skett någon uppräknings av fasta kostnader, elev-/barnpeng eller måltidskostnader. Av 2020 års tillskott om 2,5 mkr har 1,3 mkr använts till justeringar på grund av fler elever och 1,2 mkr har fördelats till förskolor och skolor. Bildningsförvaltningen räknar inte med att bildningsnämnden gör ett överskott 2020.

Åtgärder för att hantera eventuella avvikelser mot budget 2019 eller inför budget 2020

- Översyn av personalorganisationerna i samtliga verksamheter.
- Översyn av omfattning och avtal gällande skolmåltider, lokalvård, vaktmästare, fastighet och underhåll.
- Arbete med elevrekrytering till Kunskapskällan för att säkerställa nuvarande programutbud.

Måluppfyllelse

Annica Steneld, förvaltningschef, uppger att bildningsnämndens måluppfyllelse för helåret 2019 är god. Tryggheten i förskolan ligger på en hög nivå (97 procent av vårdnadshavarna upplever att deras barn är trygga i förskolan). Det är god personaltäthet i alla verksamheter. Det finns förbättringspotential när det gäller att få fler elever att bli godkända i alla ämnen samt Kunskapskällans söktryck.

Till bildningsnämndens utmaningar hör bland annat:

- Rekrytering av behörig personal.
- Säkerställa tillräckligt med förskoleplatser.
- Behålla statsbidrag.



Väsentliga händelser som inträffat eller kommer inträffa i nämndens ansvarsområde till exempel förändringar i lagkrav

- Förändringar i skollagen: krav på lärarlegitimation för fritidspedagoger samt utökad timplan i idrott och matematik.
- Fortsatta uppdragsutbildningar för barnskötare i samverkan med vuxenutbildningen.
- Möjlighet att anställa lärarassistenter.
- Organisationsförändringar på Altorpskolan och Kunskapskällan.
- Musikskolan blir kulturskola.
- Byggsprojekt vid Horsbyskolan, Ods skola och Molla/Mörlanda skolor.
- Mer tillgängliga bibliotek, digitalisering och internet-drop-in.

Socialnämnden

Nämndens uppföljning per oktober 2019

Socialnämnden prognosticerar per den 31 oktober 2019 ett underskott om 5,7 mkr vid årets slut. Underskottet beror till största del på att verksamheten Myndighet prognosticerar ett underskott om 6,3 mkr till följd av ökade placeringskostnader (4,75 mkr av underskottet) och ökade konsultkostnader (1,7 mkr av underskottet). Förvaltningen arbetar med att komma bort från konsultberoendet genom rekrytering av socialsekreterare.

Hemtjänsten prognosticerar ett underskott om 900 tkr, vilket beror på fler utförda timmar än vad som är budgeterat.

Hälso- och sjukvården prognosticerar ett underskott om 2,4 mkr, främst på grund av ökade personalkostnader dels under sommaren och dels för att täcka upp för sjukskrivningar och uppsägningar.

Socialförvaltningen har indikationer på att resultatet kommer förbättras i förhållande till prognosen per 31 oktober. Läget kan dock försämrans av bland annat dyra placeringar och sjukskrivningar. Förvaltningen går igenom placeringar för att se om någon kan berättiga ersättning ur flyktningbufferten.

Prognos okt-19	Prognos delår-19	Prognos okt-18	Utfall-18
-5 700 tkr	-2 950 tkr	-1 090 tkr	-327 tkr

Socialnämndens utmaningar är bland annat följande:

- Få ordning på ekonomin och stabilisera läget inom verksamheten Myndighet (rättssäker handläggning, rimlig arbetsbelastning och personal med rätt kompetens).
- Ökade behov hos medborgare i form av exempelvis ökade timmar inom hemtjänsten.
- Att verkställa LSS-beslut avseende korttidsvistelse. För närvarande köps platser externt, vilket är dyrt.



- Kompetensförsörjning.
- Heltid som norm.
- Det förebyggande arbetet.
- Personalomsättning både på chefs- och medarbetarsidan. Ett femtiotal chefer har slutat på sex år, vilket gjort att arbetet tappat fart.

Mats Palm (S) frågar hur socialnämnden avser hantera att kommunfullmäktige inte beviljade socialnämndens äskande om en förstärkning av ramen om cirka 5 mkr. Sandra Säljö, förvaltningschef, svarar att bistånds- och placeringsbeslut ska gås igenom så fort ordinarie personal är på plats för att försöka sänka kostnaderna. Det finns ett par mycket dyra externa placeringar. Externa avtal inklusive hyresavtal samt bemanningsläget ska också gås igenom.

Budgetprocessen

Socialnämnden har efterlyser en röd tråd i budgetarbetet. Budgetarbetet försvåras av att många chefer slutat. Socialnämnden önskar tid att hitta samarbeten med andra nämnder.

Gemensam diskussion

Förvaltningsövergripande samverkan för att nå budget/prioriterade mål

Tekniska nämndens presidium har kallat övriga nämnders presidier till dialogmöten för diskussion om beställar-utförar-samarbetet. Sandra Säljö, förvaltningschef för socialförvaltningen, efterlyser samverkansdialoger med andra förvaltningar, inte bara med tekniska förvaltningen i form av beställardialoger. Det är viktigt att tänka på vad som blir bäst för kommunen som helhet och inte bara den egna förvaltningen.

Lena-Britt Björklund, förvaltningschef för bygg- och miljöförvaltningen, poängterar vikten av att hämta inspiration från andra kommuner när det gäller samverkansformer eller andra lösningar som kan utveckla den egna verksamheten.

Rekryteringsläge/attraktiv arbetsgivare

Att våga sikta högt och inte dra sig för att sätta höga mål lyfts fram som en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att klara kompetensförsörjningen. Börje Aronsson (KV) anser att det är viktigt att satsa på de anställda för att de ska vilja stanna kvar. Det minskar risken för dyra nyrekryteringar.

Deltid som möjlighet

Ior Berglund, kommundirektör, informerar att alla tjänster som annonseras från och med årsskiftet ska vara heltid. Förvaltningschef har dock rätt att besluta om undantag. Sådana undantag ska dokumenteras. Uppföljning av heltid som norm och deltid som möjlighet kommer ske löpande under 2020, bland annat i kommunledningsgruppen. Partiell tjänstledighet är ett sätt att hantera önskemål om deltid.



Information och dialog om nästkommande års budget- och målprocess

Ior Berglund, kommundirektör, och Linda Rudenwall, ekonomichef, informerar om förslag till ny budget- och målprocess. Innevarande års budgetprocess har upplevts sakna en röd tråd och att politiken kommit in för sent och inte kunnat påverka budgeten i den utsträckning den önskat. Vidare finns en otydlighet gällande kommunens målmodell. Det finns ett stort antal prioriterade mål (43 under 2019), nämndsmål och verksamhetsmål, vilket leder till en otydlig målstyrning och uppföljning. Ambitionen är att skapa en mer enhetlig målmodell med mätbara mål med tydlig koppling till förverkligandet av visionen. Inte minst visionsmålen behöver konkretiseras.

Målinspiration kan hämtas ur KOLADA (nationell tjänst för kommunala nyckeltal) och Öppna jämförelser (kvalitetsjämförelsetjänst för offentlig verksamhet) för att öka jämförbarheten med andra kommuner.

Den föreslagna förändringen av budgetprocessen består av följande:

- Budgetupptakt med presidier och kommunledningsgruppen i februari där visionsmålen kommer diskuteras. Budgetförutsättningar och investeringsfrågor kommer även avhandlas.
- Nämnderna inkommer med investerings- och driftsäskanden i februari. Syftet är att involvera nämnderna mer i budgetprocessen.
- Omvärldsdag i Borås i Boråsregionens och Sjuhäradskommunernas regi i mars. Sveriges kommuner och regioners (tidigare Sveriges kommuner och landsting) chefsekonom föreläser.