KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Instans: KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tid: Tisdag den 14 juni kl 18.30
med ev. fortsättning den 16 juni kl. 18.30*

Plats: Kommunhusets sessionssal

***OBS**

En ev. fortsättning kan behövas beroende på de ärenden vi har att hantera, där budgeten är ett sådant som kan ta lång tid. Behöver vi utnyttja reservdagen, tar kommunfullmäktige beslut om en ajournering till den 16 juni.

Protokollsjustering: Administrations- och kommunikationsenheten,
tisdag 2016-06-21 kl 15.30

Kent Johansson
Ordförande

Marie Nordqvist
Sekreterare

Nr	*Ärende*	*DNR*	*Kommentar*
1	Allmänhetens frågestund	KS 004/2016 910	
2	Information från revisionskollegiet	KS 191/2016 912	
3	Svar på motion avseende långsiktig utveckling av äldreomsorgen i kommunen	KS 208/2015 731	
4	Förslag avseende bemyndigande om äldreomsorg på entreprenad	KS 173/2016 170	
5	Inrättande av arbetsutskott för socialnämnden	KS 175/2016 101	
6	Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 för Herrljunga kommun	KS 166/2016 942	
7	Revidering av finanspolicy i Herrljunga kommunconcern	KS 182/2016 942	
8	Ansökan om utökad borgensram Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler samt tillstånd till att uppföra kontorsbyggnad	KS 169/2016 306	
9	Ansökan om utökad borgensram Stiftelsen Herljunga Industrilokaler samt tillstånd till att uppföra produktionslokal	KS 190/2016 306	
10	Ansökan om kommunal borgen fiberföreningen Mollaryd, Molla, Vesene	KS 163/2016 963	
11	Begäran att få använda överskott från 2015 bygg- och miljönämnden	KS 168/2016 942	
12	Framställan om att få använda överskott från 2015 socialnämnden	KS 172/2016 942	
13	Äskande om medel för utökad förskoleverksamhet i Innerby förskoleområde från bildningsnämnden	KS 159/2016 106	
14	Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2015	KS 180/2015 992	
15	Budget och verksamhetplan 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	KS 184/2016 992	
16	Lekmannarevisorernas roll och ansvar kopplat till arvodesreglemente för Herrljunga kommun	KS 174/2016 912	

17	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-03-31	KS 176/2016 730

Nr	*Meddelande*	*DNR*	*Kommentar*
1	Hantering av verksamheternas över- respektive underskott från 2015 Vårgårda kommun	KS 161/2016 942	
2	Revisionsplan 2016 för Herrljunga kommun och dess helägda bolag och styrelser	KS 191/2016 912	
3	Evakueringsboende för nyanlända i Herrljunga kommun	KS 92/2016 109	
4	Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut 2016	KS 122/2016 101	

KS § 113 DNR KS 208/2015 731

Svar på motion avseende långsiktig utveckling av äldreomsorgen i kommunen

Sammanfattning

Motion inkom 2015-10-23 från Lennart Ottosson (KV) med följande förslag:

"Hagen utvecklas till kommunens demenscentra. Här ska personer med demenssjukdom kunna få anpassad vård- och omsorg med hög kvalitet. Det ska innehålla bostadsgrupper för vård- och omsorgsboende, korttidsboende och dagverksamhet samt utrymmen för aktiviteter, mötesplatser och trädgård.
Hemgården och Gäsenegården renoveras och byggs om till lägenheter med full standard så att de flexibelt kan utnyttjas som trygghetsboende och vård- och omsorgsboende beroende på aktuellt behov. Gemensamma avdelningsutrymmen tas bort och ersätts med en allaktivitetslokal med ex. v. restaurangkafe, gym och plats för sociala aktiviteter mm."

Hur tillgodoser vi framtidens behov av äldreomsorg? Hur skapar vi en god och solidarisk äldreomsorg i framtiden? Hur vill vi bo när vi inte klarar vardag och boende av egen kraft?
Det finns inget enkelt svar på någon av dessa frågor. Frågorna berör investeringsbehov och utformning av lokaler. Även hur vi formar omsorgen om våra äldre samt avsätter tillräckligt stora ekonomiska resurser. Ekonomin styrs av skatteunderlaget i vår kommun samt i övrigt tilldelning av generella och riktade statsbidrag. Vi har begränsade möjligheter att höja skatten!
Befolkningsprognoser pekar på att vi blir allt fler som når en ålder av 85+. Andelen äldre ökar alltså enligt prognosen och de äldre blir fler än vad de någonsin varit, samtidigt som de som svarar för nettoproduktionsöverskottet står för en allt mindre andel. De sjuka åren är ungefär lika många, men de kommer senare. Mönstret är detsamma även i de högsta åldrarna. En prognos för perioden fram till 2040 visar att utvecklingen fortsätter. De friska åren fortsätter att öka och de sjuka åren kommer senare.
Utveckling och investeringsbehov gällande våra äldreboenden i vår kommun, Hagen, Hemgården och Gäsenegården hanteras idag i lokalresursplaneringsgruppen. Gruppen har en bred politisk sammansättning där berörda förvaltningschefer och ekonomer ingår. Gruppen för en diskussion kring det totala investeringsbehovet som finns. Förskola, skol- och äldreboenden inkluderas i underlaget och vägs samman i en totalbedömning där det ekonomiska utrymmet styr den totala investeringsnivån.
Det övergripande ansvaret för dessa frågor ligger på kommunstyrelsen. Sakkunskap och hantering av äldreomsorgsproblematiken sorterar under socialnämnden. Att tillsätta ytterligare en politisk grupp som hanterar äldreomsorgsfrågorna känns inte meningsfullt, och leder förmodligen inte till annat än spekulationer kring hur ett framtidens boende kommer att se ut för den äldre generationen.
Investerings-och lokalbehovet för våra äldre är inte en isolerad företeelse. En helhetsbedömning måste alltid göras så att även barnomsorg och skola vägs in i

Fortsättning KS § 113

bedömning och underlag för varje investeringsperiod. Förslagen i motionen med ett demenscentrum på Hagen, en renovering av Hemgården och Gäsenegården till lägenheter med full standard och möjlighet till ett flexibelt boende genererar kostnader som kräver finansiering, eventuellt i form av extern lånefinansiering. Finansieringen i sig är idag inte det största problemet.
Varje större investering ger driftskostnader inte bara i form av kapitalkostnader utan även kostnader i form av personal, inredning och utrustning.

Oavsett hur stora visioner motionären än har, så styr den ekonomiska verkligheten vad vi förmår att genomföra med de begränsade ekonomiska resurser som står till vårt förfogande

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2016-01-05
Kommunfullmäktige § 181/2015-11-10
Motion avseende långsiktig utveckling av äldreomsorgen i kommunen, inkommen 2015-10-23

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

1. Motionärens intentioner och förslag gällande lokalbehov och utveckling av våra äldreboenden Hagen, Hemgården och Gäsenegården hanteras redan idag i lokalresursplaneringsgruppen. Underlaget från gruppen finns med i det investeringsunderlag som kommunstyrelsen har att ta ställning till i budgetberedningen. Övriga frågor kring utveckling och behov av vård och omsorg ingår i socialnämndens ordinarie uppdrag.
2. Motionen anses härmed besvarad.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionärens intentioner och förslag gällande lokalbehov och utveckling av våra äldreboenden Hagen, Hemgården och Gäsenegården hanteras redan idag i lokalresursplaneringsgruppen. Underlaget från gruppen finns med i det investeringsunderlag som kommunstyrelsen har att ta ställning till i budgetberedningen. Övriga frågor kring utveckling och behov av vård och omsorg ingår i socialnämndens ordinarie uppdrag.
2. Motionen anses härmed besvarad.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
JOHNNY CARLSSON

Ordförandeskrivelse
2016-03-15
DNR KS 208/2015 731

Motion avseende långsiktig utveckling av äldreomsorgen i kommunen

Sammanfattning

Följande motion inkom 2015-10-23 från Lennart Ottosson (KV)

”l. Bakgrund
Vid kommunens boksluts och budgetdialog presenterades SCB befolkningsprognos för Herrljunga kommun 2013-2033. Redan fr.o.m. 2016 ökar behovet av både vård- och omsorgsboende och hemtjänst jämfört med dagens behov. 2020 behövs ytterligare 10 vård- och omsorgsboendeplatser och ytterligare 20 personer är i behov av hemtjänst mot dagens behov. 2025 har behovet ökat till 109 vård- och omsorgsboendeplatser och 238 personer behöver hemtjänst. 2013 hade vi 87 vård- och omsorgsboendeplatser och 190 personer hade hemtjänst.

Hagens vård- och omsorgsboende renoveras nu invändigt men behöver också en yttre renovering. Hemgårdens vård- och omsorgsboende är i stort behov av både inre och yttre renovering. De äldsta avdelningarna risker att stängas av Arbetsmiljöverket då hygienutrymmen är för små. Gäsenegårdens trygghetsboende är i stort behov av både inre och yttre renovering. Lägenheterna är för små och har för låg standard för att locka nya hyresgäster.

2. Förslag
För att tillgodose de kommande behoven av äldreomsorg föreslår jag att:

- *Hagen utvecklas till kommunens demenscentra. Här ska personer med demenssjukdom kunna få anpassad vård- och omsorg med hög kvalitet. Det ska innehålla bostadsgrupper för vård- och omsorgsboende, korttidsboende och dagverksamhet samt utrymmen för aktiviteter, mötesplatser och trädgård.*
- *Hemgården och Gäsenegården renoveras och byggs om till lägenheter med full standard så att de flexibelt kan utnyttjas som trygghetsboende och vård- och omsorgsboende beroende på aktuellt behov. Gemensamma avdelningsutrymmen tas bort och ersätts med en allaktivitetslokal med ex. v. restaurangkafe, gym och plats för sociala aktiviteter mm.*”

Hur tillgodoser vi framtidens behov av äldreomsorg? Hur skapar vi en god och solidarisk äldreomsorg i framtiden? Hur vill vi bo när vi inte klarar vardag och boende av egen kraft? Det finns inget enkelt svar på någon av dessa frågor. Frågorna berör investeringsbehov och utformning av lokaler. Även hur vi formar omsorgen om våra äldre samt avsätter tillräckligt stora ekonomiska resurser. Ekonomin styrs av skatteunderlaget i vår kommun samt i övrigt tilldelning av generella och riktade statsbidrag. Vi har begränsade möjligheter att höja skatten!

Befolkningsprognoser pekar på att vi blir allt fler som når en ålder av 85+. Andelen äldre ökar alltså enligt prognosen och de äldre blir fler än vad de någonsin varit, samtidigt som de som svarar för nettoproduktionsöverskottet står för en allt mindre andel. De sjuka åren är ungefär lika många, men de kommer senare. Mönstret är detsamma även i de högsta åldrarna. En prognos för perioden fram till 2040 visar att utvecklingen fortsätter. De friska åren fortsätter att öka och de sjuka åren kommer senare.

Utveckling och investeringsbehov gällande våra äldreboenden i vår kommun, Hagen, Hemgården och Gäsenegården hanteras idag i lokalresursplaneringsgruppen. Gruppen har en bred politisk sammansättning där berörda förvaltningschefer och ekonomer ingår. Gruppen för en diskussion kring det totala investeringsbehovet som finns. Förskola, skol- och äldreboenden inkluderas i underlaget och vägs samman i en totalbedömning där det ekonomiska utrymmet styr den totala investeringsnivån.

Det övergripande ansvaret för dessa frågor ligger på kommunstyrelsen. Sakkunskap och hantering av äldreomsorgsproblematiken sorterar under socialnämnden. Att tillsätta ytterligare en politisk grupp som hanterar äldreomsorgsfrågorna känns inte meningsfullt, och leder förmodligen inte till annat än spekulationer kring hur ett framtidens boende kommer att se ut för den äldre generationen.

Investerings-och lokalbehovet för våra äldre är inte en isolerad företeelse. En helhetsbedömning måste alltid göras så att även barnomsorg och skola vägs in i bedömning och underlag för varje investeringsperiod. Förslagen i motionen med ett demenscentrum på Hagen, en renovering av Hemgården och Gäsenegården till lägenheter med full standard och möjlighet till ett flexibelt boende genererar kostnader som kräver finansiering, eventuellt i form av extern lånefinansiering. Finansieringen i sig är idag inte det största problemet.

Varje större investering ger driftskostnader inte bara i form av kapitalkostnader utan även kostnader i form av personal, inredning och utrustning.

Oavsett hur stora visioner motionären än har, så styr den ekonomiska verkligheten vad vi förmår att genomföra med de begränsade ekonomiska resurser som står till vårt förfogande.

Beslutsunderlag

KF § 181/2015-11-10,
Motion avseende långsiktig utveckling av äldreomsorgen i kommunen, inkommen 2015-10-23.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
JOHNNY CARLSSON

Ordförandeskrivelse
2016-01-05
DNR KS 208/2015 731

Förslag till beslut

1. Motionärens intentioner och förslag gällande lokalbehov och utveckling av våra äldreboenden Hagen, Hemgården och Gäsenegården hanteras redan idag i lokalresursplaneringsgruppen. Underlaget från gruppen finns med i det investeringsunderlag som kommunstyrelsen har att ta ställning till i budgetberedningen. Övriga frågor kring utveckling och behov av vård och omsorg ingår i socialnämndens ordinarie uppdrag.
2. Motionen anses härmed besvarad.

Johnny Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Expedieras till: Tekniska nämnden
För kännedom till: Socialnämnden

KF § 181 DNR KS 208/2015 731

Motion avseende långsiktig utveckling av äldreomsorgen i kommunen

Sammanfattning

Följande motion inkom 2015-10-23 från Lennart Ottosson (KV)

"1. Bakgrund
Vid kommunens boksluts och budgetdialog presenterades SCB befolkningsprognos för Herrljunga kommun 2013-2033. Redan fr.o.m. 2016 ökar behovet av både vård- och omsorgsboende och hemtjänst jämfört med dagens behov. 2020 behövs ytterligare 10 vård- och omsorgsboendeplatser och ytterligare 20 personer är i behov av hemtjänst mot dagens behov. 2025 har behovet ökat till109 vård- och omsorgsboendeplatser och 238 personer behöver hemtjänst. 2013 hade vi 87 vård- och omsorgsboendeplatser och 190 personer hade hemtjänst.

Hagens vård- och omsorgsboende renoveras nu invändigt men behöver också en yttre renovering. Hemgårdens vård- och omsorgsboende är i stort behov av både inre och yttre renovering. De äldsta avdelningarna risker att stängas av Arbetsmiljöverket då hygienutrymmen är för små. Gäsenegårdens trygghetsboende är i stort behov av både inre och yttre renovering. Lägenheterna är för små och har för låg standard för att locka nya hyresgäster.

2. Förslag
För att tillgodose de kommande behoven av äldreomsorg föreslår jag att:

- *Hagen utvecklas till kommunens demenscentra. Här ska personer med demenssjukdom kunna få anpassad vård- och omsorg med hög kvalitet. Det ska innehålla bostadsgrupper för vård- och omsorgsboende, korttidsboende och dagverksamhet samt utrymmen för aktiviteter, mötesplatser och trädgård.*
- *Hemgården och Gäsenegården renoveras och byggs om tilllägenheter med full standard så att de flexibelt kan utnyttjas som trygghetsboende och vård- och omsorgsboende beroende på aktuellt behov. Gemensamma avdelningsutrymmen tas bort och ersätts med en allaktivitetslokal med ex. v. restauranglkafe, gym och plats för sociala aktiviteter mm."*

Beslutsunderlag

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärende 3

KOMMUNENS VÄL

MOTION
2015-10-27

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
-10- 28
Dnr 208/2015 Diarienr 731

Till Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun

Motion avseende långsiktig utveckling av äldreomsorgen i kommunen.

1. Bakgrund

Vid kommunens boksluts och budgetdialog presenterades SCB befolkningsprognos för Herrljunga kommun 2013 – 2033. Redan fr.o.m. 2016 ökar behovet av både vård- och omsorgsboende och hemtjänst jämfört med dagens behov. 2020 behövs ytterligare 10 vård- och omsorgsboendeplatser och ytterligare 20 personer är i behov av hemtjänst mot dagens behov. 2025 har behovet ökat till 109 vård- och omsorgsboendeplatser och 238 personer behöver hemtjänst. 2013 hade vi 87 vård- och omsorgsboendeplatser och 190 personer hade hemtjänst.

Hagens vård- och omsorgsboende renoveras nu invändigt men behöver också en yttre renovering.
Hemgårdens vård- och omsorgsboende är i stort behov av både inre och yttre renovering. De äldsta avdelningarna risker att stängas av Arbetsmiljöverket då hygienutrymmen är för små.
Gäsenegårdens trygghetsboende är i stort behov av både inre och yttre renovering.
Lägenheterna är för små och har för låg standard för att locka nya hyresgäster.

2. Förslag

För att tillgodose de kommande behoven av äldreomsorg föreslår jag att:

- Hagen utvecklas till kommunens demenscentra. Här ska personer med demenssjukdom kunna få anpassad vård- och omsorg med hög kvalitet. Det ska innehålla bostadsgrupper för vård- och omsorgsboende, korttidsboende och dagverksamhet samt utrymmen för aktiviteter, mötesplatser och trädgård.
- Hemgården och Gäsenegården renoveras och byggs om till lägenheter med full standard så att de flexibelt kan utnyttjas som trygghetsboende och vård- och omsorgsboende beroende på aktuellt behov. Gemensamma avdelningsutrymmen tas bort och ersätts med en allaktivitetslokal med ex. v. restaurang/kafé, gym och plats för sociala aktiviteter mm.

Ljung 20151022

Lennart Ottosson

KS § 111 DNR KS 173/2016 170

Förslag avseende bemyndigande om äldreomsorg på entreprenad

Sammanfattning
Socialnämnden behöver ha fler möjligheter, än de som står till buds idag, för att utveckla kostnadseffektivitet och kvalitet i äldreomsorgen. Erfarenheter från kommuner som har äldreomsorg i både egen och annan regi visar att detta främjar utvecklingen av äldreomsorgen.

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 71/2016-05-03
Kommunallagen 3.kap 16§.
Socialtjänstlagen 2.kap 5§.

Förslag till beslut
Socialnämndens förslag till beslut:

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att socialnämnden bemyndigas att lägga ut Hemgårdens vård- och omsorgsboende samt hemtjänsten i Herrljunga hemtjänstområde på entreprenad.

Anette Rundström (S) föreslår att socialnämnden uppmanas att dra tillbaka sitt förslag om att lägga ut delar av äldreomsorgen på entreprenad.

Gunnar Andersson (M) bifaller socialnämndens förslag till beslut.

Björn Wilhelmsson (S) och Kari Hellstadius (S) bifaller Anette Rundströms (S) förslag att uppmana socialnämnden att dra tillbaka sitt förslag om att lägga ut delar av äldreomsorgen på entreprenad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller socialnämndens förslag till beslut.

Omröstning.

Ordföranden ställer följande förslagsordning:
Ja – i enlighet med socialnämndens förslag.
Nej – i enlighet med Anette Rundströms (S) förslag.

Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med socialnämndens förslag till beslut (röstningsbilaga 1, KS § 111/2016-05-23).

Fortsättning KS § 111

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige bemyndigar att socialnämnden lägger ut Hemgårdens vård- och omsorgsboende samt hemtjänsten i Herrljunga hemtjänstområde på entreprenad.

Reservation

Anette Rundström (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Röstningsbilaga 1, KS § 111/2016-05-23	Tjänstgörande	§ 111/2016, socialnämndens förslag mot Anette Rundströms (S) förslag		
		JA	NEJ	Avstår
Johnny Carlsson (C), ordf.	X	X		
Christina Abrahamsson (M), vice ordf.				
Andreas Molin (C)	X	X		
Gunnar Andersson (M)	X	X		
Ronnie Rexvall (KV)	X	X		
Elin Alavik (L)	X	X		
Elin Hegg (MP)	X	X		
Anette Rundström (S)	X		X	
Björn Wilhelmsson (S)	X		X	
Kari Hellstadius (S)	X		X	
Lars-Erik Ahlgren (SD)	X	X		
Leif Marstorp (C)				
Marita Andersson (C)				
Fredrik Svensson (KD)	X	X		
Christina Glad (KV)				
Finn Svensson (L)				
Göran Elfving (M)				
Marie Frost (S)				
Kerstin Johansson (S)				
Lise-Lotte Hellstadius (S)				
Kurt Hallberg (S)				
Tony Niva (SD)				
Summa		**8**	**3**	**0**

SN § 71 DNR SN 42/2016

Förslag avseende bemyndigande om äldreomsorg på entreprenad

Sammanfattning

Socialnämnden behöver ha fler möjligheter, än de som står till buds idag, för att utveckla kostnadseffektivitet och kvalitet i äldreomsorgen. Erfarenheter från kommuner som har äldreomsorg i både egen och annan regi visar att detta främjar utvecklingen av äldreomsorgen.

Beslutsunderlag

Kommunallagen 3 kap. 16 §
Socialtjänstlagen 2 kap. 5 §

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att Socialnämnden bemyndigas att lägga ut Hemgårdens vård- och omsorgsboende samt hemtjänsten i Herrljunga hemtjänstområde på entreprenad.

Lennart Ottosson (KV) yrkar på att ärendet ska justeras omedelbart.

Jäv

Auli Karnehed (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslut eller handläggning av detta ärende

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Lennart Ottossons (KV) yrkande antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att Socialnämnden bemyndigas att lägga ut Hemgårdens vård- och omsorgsboende samt hemtjänsten i Herrljunga hemtjänstområde på entreprenad.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN

Presidieskrivelse
2016-05-01
DNR

Förslag avseende bemyndigande om äldreomsorg på entreprenad.

Sammanfattning

Socialnämnden behöver ha fler möjligheter, än de som står till buds idag, för att utveckla kostnadseffektivitet och kvalitet i äldreomsorgen. Erfarenheter från kommuner som har äldreomsorg i både egen och annan regi visar att detta främjar utvecklingen av äldreomsorgen.

Beslutsunderlag

Kommunallagen 3.kap 16§.
Socialtjänstlagen 2.kap 5§.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att Socialnämnden bemyndigas att lägga ut Hemgårdens vård- och omsorgsboende samt hemtjänsten i Herrljunga hemtjänstområde på entreprenad.

Lennart Ottosson
Socialnämndens ordförande

Andreas Johansson
Socialnämndens vice ordförande

Expedieras till:KS
För kännedom till:

KS § 112 DNR KS 175/2016 101

Inrättande av arbetsutskott för socialnämnden

Sammanfattning
Med anledning av de stora utmaningar som socialnämnden står inför behöver ärendena inför nämndens sammanträden beredas på ett bredare sätt. Presidiet har därför under de senaste beredningarna inför socialnämndens sammanträden inbjudit en representant från kommunens största parti till att delta i dessa beredningar.
Det har visat sig att detta är ett bra sätt för att komma fram till breda lösningar på de utmaningar vi har att möta. Reglemente för socialnämnden tillåter bara nämnden att ha ett myndighetsutskott. För att under innevarande mandatperiod på ett formellt korrekt sätt kunna fortsätta med att bereda ärendena på ett bredare sätt behöver socialnämnden kommunfullmäktiges tillstånd till att inrätta ett arbetsutskott. Detta arbetsutskott föreslås bestå av socialnämndens presidium och en representant från kommunens största parti. Arbetsutskottet ska bereda ärenden inför socialnämndens sammanträden.

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 69/2016-05-03

Förslag till beslut
Socialnämndens förslag till beslut:

1. Socialnämnden hemställer om kommunfullmäktiges tillstånd om att för innevarande mandatperiod inrätta ett arbetsutskott bestående av socialnämndens presidium och en representant från kommunens största parti.
2. Arbetsutskottets uppgift ska vara att bereda ärenden inför socialnämndens sammanträden.

Elin Alavik (L) föreslår att arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter med två ledamöter från oppositionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller socialnämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige ger socialnämnden tillstånd att för innevarande mandatperiod inrätta ett arbetsutskott bestående av socialnämndens presidium och en representant från kommunens största parti.
2. Arbetsutskottets uppgift ska vara att bereda ärenden inför socialnämndens sammanträden.

Reservation
Elin Alavik (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

SN § 69 DNR SN 45/2016

Inrättande av arbetsutskott för socialnämnden

Sammanfattning
Med anledning av de stora utmaningar som socialnämnden står inför behöver ärendena inför nämndens sammanträden beredas på ett bredare sätt. Presidiet har därför under de senaste beredningarna inför socialnämndens sammanträden inbjudit en representant från kommunens största parti till att delta i dessa beredningar. Det har visat sig att detta är ett bra sätt för att komma fram till breda lösningar på de utmaningar vi har att möta. Reglemente för socialnämnden tillåter bara nämnden att ha ett myndighetsutskott. För att under innevarande mandatperiod på ett formellt korrekt sätt kunna fortsätta med att bereda ärendena på ett bredare sätt behöver socialnämnden kommunfullmäktiges tillstånd till att inrätta ett arbetsutskott. Detta arbetsutskott föreslås bestå av socialnämndens presidium och en representant från kommunens största parti. Arbetsutskottet ska bereda ärenden inför socialnämndens sammanträden.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse daterad 2016-04-21
Reglemente för Socialnämnden

Förslag till beslut
Presidiets förslag till beslut:

- Socialnämnden hemställer om kommunfullmäktiges tillstånd om att för innevarande mandatperiod inrätta ett arbetsutskott bestående av socialnämndens presidium och en representant från kommunens största parti. Arbetsutskottets uppgift ska vara att bereda ärenden inför socialnämndens sammanträden.

Åke Henningsson (KD) bifaller presidiets förslag.

Magnus Fredriksens (S) förslag till beslut:

- Förslaget ska avslås.

Inger Gustavssons (L) förslag till beslut:

- Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Magnus Fredriksens förslag till beslut mot presidiets förslag till beslut och finner att presidiets förslag till beslut antas.

Ordförande ställer Inger Gustavssons förslag till beslut mot presidiets förslag till beslut och finner att presidiets förslag till beslut antas.

Ordförande frågar om socialnämnden antar presidiets förslag till beslut och finner att så sker.

Fortsättning § 69

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hemställer om kommunfullmäktiges tillstånd om att för innevarande mandatperiod inrätta ett arbetsutskott bestående av socialnämndens presidium och en representant från kommunens största parti. Arbetsutskottets uppgift ska vara att bereda ärenden inför socialnämndens sammanträden.

Reservation

Inger Gustavsson (L) och Magnus Fredriksen (S) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till:

KS § 98 DNR KS 166/2016 942

Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunen ska årligen upprätta och fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Där tydliggörs mål för ekonomin och för verksamheterna.
Årets budgetprocess startade med en budgetdag där tjänstemännen lämnade över budgetförutsättningar till politiken och fackförbunden. Budgetförutsättningarna innehöll bland annat resultaträkning, balansräkning, resursfördelningsmodell, investeringsbudget, verksamhetsförändringar och investeringsbeskrivningar.
I april anordnades ett budgetmöte med information om regeringens vårproposition.
Budgetmodellen uppdaterades under april månad utifrån SKL:s cirkulär 16:15 (budgetförutsättningar 2016 – 2019) samt ny befolkningsprognos från SCB.
Uppdateringen skickades ut i början av maj till politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt fackliga representanter.
Budgetunderlagen bygger på samma skattesats 2016 som för 2015; 21,94.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-05-11
Inriktningsmål
Beräkningar resultaträkning, balansräkning och investeringar
Beräkningar resursfördelningsmodell
Tidigare utlämnat material (budgetförutsättningar, verksamhetsförändringar och investeringsbeskrivningar)

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål fastställs.
2. Resultaträkning fastställs.
3. Balansräkning fastställs.
4. Kommunbidraget fastställs.
5. Investeringsbudget fastställs.
6. Skattesatsen fastställs.
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.

Ajournering.

Anette Rundström (S) presenterar oppositionens budgetförslag och bifaller densamma.

Elin Hegg (M), Björn Wilhelmsson (S), Kari Hellstadius (S) och Elin Alavik (S) bifaller oppositionens budgetförslag.

Fortsättning KS § 98

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag.

Omröstning.

Ordföranden ställer följande förslagsordning:
Ja – i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Nej – i enlighet med oppositionens budgetförslag.

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag till beslut (röstningsbilaga 1, KS § 98/2016-05-23).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa budget och verksamhetsplan för 2017-2019 (bilaga 1, KS § 98/2016-05-23).
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till nämnder och styrelse att fördela beslutat kommunbidrag samt att arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.

Reservation

Socialdemokraterna, liberalerna och miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
ANDERS STOLTZ

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-05-11
DNR KS 166/2016 942

Budget 2017 - 2019

Sammanfattning

Kommunen ska årligen upprätta och fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Där tydliggörs mål för ekonomin och för verksamheterna.

Årets budgetprocess startade med en budgetdag där tjänstemännen lämnade över budgetförutsättningar till politiken och fackförbunden. Budgetförutsättningarna innehöll bland annat resultaträkning, balansräkning, resursfördelningsmodell, investeringsbudget, verksamhetsförändringar och investeringsbeskrivningar.

I april anordnades ett budgetmöte med information om regeringens vårproposition.

Budgetmodellen uppdaterades under april månad utifrån SKL:s cirkulär 16:15 (budgetförutsättningar 2016 – 2019) samt ny befolkningsprognos från SCB. Uppdateringen skickades ut i början av maj till politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt fackliga representanter.

Budgetunderlagen bygger på samma skattesats 2016 som för 2015; 21,94.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-05-11
Inriktningsmål och prioriterademål
Beräkningar resultaträkning, balansräkning och investeringar
Beräkningar resursfördelningsmodell
Tidigare utlämnat material (budgetförutsättningar, verksamhetsförändringar och investeringsbeskrivningar).

Förvaltningens förslag till beslut

1. Inriktningsmål och prioriterade mål fastställs.
2. Resultaträkning fastställs.
3. Balansräkning fastställs.
4. Kommunbidraget fastställs.
5. Investeringsbudget fastställs.
6. Skattesatsen fastställs.
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.

Anders Stoltz
Ekonomichef

Budget 2017 – 2019 Herrljunga kommun.

Centerpartiet, nya Moderaterna, Kristdemokraterna, Kommunens väl.

Våga vilja växa.

En av våra utmaningar när vi arbetar mot att uppfylla vår vision, att bli 10 000 invånare 2020, är att investera i en takt som anpassas efter våra ekonomiska förutsättningar. Investeringsnivån för 2017 ligger på ett belopp som är i överkant för att kännas helt komfortabel om vi skall ha en god ekonomisk hushållning. Det finns dock budgetposter som ger bra avkastning på investerat kapital, vilket balanserar den höga investeringsnivån. Exempel på detta är fortsatt satsning på på EPC projekt och investering i solceller för elproduktion på Hagens tak. Vi sätter i vårt budgetförslag en nivå på KPI till 1 %. Lönerevideringen lägger vi på 2,7 %. Våra finansiella mål ligger fast. Ett resultat på minst 2 % är nödvändigt för att göra det möjligt att fortsätta investeringar i en takt som är ekonomiskt försvarbart kommande år. Vårt budgetförslag innehåller ett resultat på 2,2 % och motsvarar 11,3 miljoner kronor. Soliditeten ligger i vår budget på 72,7 %.

Den höga investeringsnivån på 35,2 miljoner kronor under 2016 för Horsby gör att vi avvaktar med att sätta ett investeringsbelopp för Horsby 2017. Vi vill dock understryka att satsningen på Horsby förskola och skola fortsätter. Altorpskolans renovering och uppfräschning ryms inom posten reinvesteringar fastigheter under tekniska nämnden. Förskolan sländan flyttas från Hagen till Horsby så att utrymme ges för fortsatt utveckling av demenscentrat på Hagen.

Vi ger socialnämnden en förstärkning på 609 tkr för att ge bättre möjlighet till en god vård och omsorg åt våra äldre.

Detaljplanearbetet har fortsatt hög prioritet för att möjliggöra en ökad byggnation av bostäder. Ett fortsatt arbete med att ta fram nya områden för byggnation är ett prioriterat område 2017 och framåt.

Vi avsätter 3 miljoner kronor som tillväxtmedel under KS ansvar, där en fortsatt satsning på besöksnäringen med 400 tkr är prioriterad och viktig för att få en kontinuitet över tid. Samarbetet med Svenska kyrkan och arbetsförmedlingen på Gäsene Café fortsätter under 2017 där vi avsatt 130 tkr av tillväxtmedel.

Vårt budgetförslag bygger på en oförändrad skattesats på 21,94 kr.

Inriktningsmål 2017 och 2018-2020

VISIONEN FÖR HERRLJUNGA KOMMUN

VÅGA – VILJA – VÄXA

Övergripande mål

Herrljunga kommun har år 2020 10 000 invånare.

Inriktningsmål för Budget 2017

- 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

Majoritetens förslag till resultaträkning 2017 – 2019

tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Verksamhetens nettokostnader	-455 241	-474 546	-480 635	-485 962	-496 423	-507 290
Planenliga avskrivningar	-19 284	-20 230	-19 866	-22 928	-25 315	-26 457
Verksamhetens nettokostnader	**-474 525**	**-494 776**	**-500 501**	**-508 890**	**-521 738**	**-533 747**
Skatteintäkter	372 525	392 371	390 663	405 022	415 724	426 257
Generella statsbidrag	111 705	112 446	109 907	108 780	110 662	112 417
Extra statsbidrag				6 170	6 170	6 170
Finansiella intäkter	863	1 200	900	900	900	900
Finansiella kostnader	-110	-300	-250	-625	-110	-110
Årets resultat	**10 458**	**10 941**	**719**	**11 357**	**11 608**	**11 887**
Resultat i % av skatteintäkter	2,2%	2,2%	0,1%	2,2%	2,2%	2,2%
Investeringsnivå	-27 326	-28 360	-55 150	-39 585	-28 450	-32 050
Ombudgetering från 2015			-11 039			
Investeringsäskanden Horsby			-33 000			
Egna tillförda medel	29 742	31 171	20 585	34 285	36 923	38 344
Finansiellt över- resp underskott	2 416	2 811	-78 604	-5 300	8 473	6 294
Externa lån	0	0	10 000	15 300	6 827	533
Kommunbidrag	**-477 443**	**-490 391**	**-498 116**	**-505 593**	**-515 462**	**-526 947**
Kapitalkostnad - avskrivningar	19 284	20 230	19 862	22 962	25 086	25 977
Kapitalkostnad - Internränta	4 792	7 465	8 669	9 139	9 023	9 250
Gemensamma intäkter/kostnader	-1 874	-11 850	-11 050	-12 470	-15 070	-15 570
Avskrivningar	-19 284	-20 230	-19 866	-22 928	-25 315	-26 457
Verksamhetens nettokostnader	-474 525	-494 776	-500 501	-508 890	-521 738	-533 747

Gemensamma kostnader						
Pensionsutbetalningar	-8 900	-8 600	-8 600	-8 900	-9 500	-10 000
Utvecklingsmedel				-3 000	-3 000	-3 000
Bankkostnader				-70	-70	-70
Hantering av överskott				0	-2 000	-2 000
Pensionskostnader	-1 000					
Medfinansiering E20	-2 750	-2 750	-2 750			
Medfinansiering E20, sparbanken	800	0	800	0	0	0
Rabatt lagstadgade arb giv avg	3 600	0	0			
Deponi Tumberg	2 500	0	0			
Semesterlöneskuld		-500	-500	-500	-500	-500
Återbetalning AFA	3 876					
Gemensamma kostnader	**-1 874**	**-11 850**	**-11 050**	**-12 470**	**-15 070**	**-15 570**

Majoritetens förslag till balansräkning 2016 – 2018

tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
TILLGÅNGAR						
Materiella anläggningstillgångar	267 419	305 683	346 742	363 399	366 534	372 127
Finansiella anläggningstillgångar	149 030	143 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Summa anläggningstillgångar	**416 449**	**448 683**	**496 742**	**513 399**	**516 534**	**522 127**
Bidrag till statlig infrastruktur	6 289	400	3 000	500	500	500
Förråd/exploatering	0	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Kortfristiga fordringar	42 280	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
Kassa och bank	65 343	40 000	20 000	5 000	5 000	5 000
Summa omsättningstillgångar	**113 912**	**67 600**	**50 200**	**37 700**	**37 700**	**37 700**
SUMMA TILLGÅNGAR	**530 361**	**516 283**	**546 942**	**551 099**	**554 234**	**559 827**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Summa eget kapital	**390 184**	**401 125**	**390 903**	**402 226**	**413 863**	**425 750**
(därav årets resultat)	10 458	10 941	719	11 323	11 637	11 887
(därav RUR)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Avsättningar för pension	7 414	6 200	7 500	7 500	7 600	7 700
Övriga avsättningar	18 000	15 000	15 200	15 200	15 200	15 200
Summa avsättningar	**25 414**	**21 200**	**22 700**	**22 700**	**22 800**	**22 900**
Långfristiga skulder	9 126	18 326	18 326	20 000	0	0
Kortfristiga skulder	105 637	75 632	115 013	106 173	117 571	111 177
Summa skulder	**114 763**	**93 958**	**133 339**	**126 173**	**117 571**	**111 177**
SUMMA EGET KAPITAL,						

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**530 361**	**516 283**	**546 942**	**551 099**	**554 234**	**559 827**
Diff	0	0	0	0	0	0
Nyckeltal						
Soliditet	73,6%	77,7%	71,5%	73,0%	74,7%	76,1%
Självfinansieringsgrad	108,8%	109,9%	37,3%	82,1%	179,6%	108,0%
Resultat genom skatteintäkter	2,2%	2,2%	0,1%	2,2%	2,2%	2,2%
Investeringar	35 783	51 650	99 189	39 585	28 450	32 050
Avskrivningar	-19 300	-20 230	-19 866	-22 928	-25 315	-26 457

Majoritetens förslag till investeringsbudget 2017 - 2019

Skattefinansierade investeringsutgifter	Beslutad Budget 2016	Förslag Budget 2017	Förslag Budget 2018	Förslag Budget 2019	Utanför budget period
Markköp	700	1 000	1 000	1 000	
IT-Hårdvara centrala nätverket	900	0	0	0	
IT-Infrastruktur licenser	0	900	900	900	
IT-Centrala licenser	0	500	900	900	
IT-Servers för utökad lagringskapacitet	1 000	0	0	0	
Konstgräsplan Herrljunga	0	0	5 000	0	
Konstgräsplan Annelund/Mörlanda	5 500	0	0	0	
Delsumma kommunstyrelsen	**8 100**	**2 400**	**7 800**	**2 800**	
Inventarier	1 000	1 000	1 000	1 000	
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300	300	
Inventarier vid Horsby förskola och skola	0	750	750	0	
Förskola Molla (samt skola, kök o matsal)	19 939	0	0	0	
Horsby förskola/skola/kök och matsal	35 200	0	0	0	50 000
Förstudie - ombyggnad av Mörlanda förskola/skola		200	0	0	
Ombyggnad Altorpskolan	0	0	3 000	4 500	30 000
Delsumma Bildningsnämnden	**56 439**	**2 250**	**5 050**	**5 800**	
Mobillås	1 500	0	0	0	
Digitala larm	600	0	0	0	
HVB-Boende, ensamkommande flyktingbarn	0	600	0	0	
Stödboende för ensamkommande flyktingbarn	0	120	0	0	
Hemgården, gamla hemtjänstlokaler	0	2 000	0	0	
Inventarier	400	500	500	500	
Nyckelskåp	0	500	0	0	

Förstudie LSS boende	0	0	200	0	
Hagen etapp 3	1 831	0	0	0	
Hagen etapp 4	7 510	0	0	0	
Hagen etapp 5	0	0	0	7 500	
Hemgården	1 250	0	0	0	
Hemgården larm	0	1 000	0	0	
Arkiv	0	300	0	0	
Delsumma socialnämnden	**13 091**	**5 020**	**700**	**8 000**	
Inventarier	0	150	0	0	
In- och utalarmeringssystem	1 000	0	0	0	
Bilkärror	100	0	0	0	
Släck/tankbil Annelund	0	3 000	0	0	
Vatten/skumtank	0	0	0	1 000	
Räddningsmaterial	0	200	200	200	
Delsumma Bygg och miljönämnden	**1 100**	**3 350**	**200**	**1 200**	
Maskiner fastighetsskötsel	0	200	200	200	
Verksamhetsanpassningar	1 000	1 000	1 000	1 000	
Säkerhetshöjande åtgärder	0	1 000	700	1 000	
Städ och tvättmaskiner	250	250	250	250	
Byte maskiner i kök enligt utbytesplan	300	0	0	0	
Eggvena skola, soprum	200	0	0	0	
GC-väg 181/183 söderut	1 500	0	0	0	
Asfaltering	1 000	1 000	1 000	1 000	
Mindre gatuanläggningar	1 000	2 000	1 000	1 000	
Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200	200	
Upprustning av torget	0	0	0	800	
Lekplats Mörlanda	0	250	0	0	
Idrottshall	0	50	0	0	
Kyldisk reception/café i simhallen	0	50	0	0	

Ventilation sporthallen , Svea 8	250	0	0	0	
Dusch och omkl. Rum sporthallen, Svea 8	500	0	0	0	
Inventarier redskap till idrottshallen	50	50	0	0	
Redskap simhallen	800	0	50	0	
Redskap Mörlandahallen	0	50	0	0	
Takbyte Hagens äldreboende	4 000	0	0	0	
Gamla skolbyggn. Od, underhållsarbeten	2 440	0	0	0	
Reinvesteringar fastigheter	0	6 400	7 300	5 800	
UPS, batteribackup	0	165	0	0	
Solceller Hagens äldreboende	0	2 000	0	0	
EPC projekt	0	8 900	0	0	
Ombyggnad Eggvena skola - kök	1 000	0	0	0	
Minskning av tekniska nämndens ram	-1 000	0	0	0	
Utbyggnad bowlinghall Mörlanda					
Delsumma Tekniska nämnden	**13 490**	**23 565**	**11 700**	**11 250**	
Summa skattefinansierade inv. utg.	**93 220**	**36 585**	**25 450**	**29 050**	
Avgiftsfinansierade investeringsutgifter					
Omlastningsstation Tumberg	1 000	0	0	0	
Summa avgiftsfinansierade inv. utg.	**1 000**	**0**	**0**	**0**	
Exploateringsinvesteringar					
Kvarteret Linden	250				
Exploatering	0	3 000	3 000	3 000	
Exploatering Horsby	6 019				
Summa exploateringsinvesteringar	**6 269**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	
Summa Investeringar	**100 489**	**39 585**	**28 450**	**32 050**	

Majoritetens förslag till kommunbidrag 2017

2017	Budget 2016	Politiska prioriteringar tillfälliga 2016	Prisökn.	Demografisk förändring	Nationella beslut	Politiska prioriteringar	Ram-växling	Politiska justeringar	Kommunbidrag 2017
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 588	-100	7			100			1 595
Kommunstyrelsen	34 749	-4 167	259				-395		30 446
Bildningsnämnden	230 500		798	1 592	75				232 965
Socialnämnden	182 559		381	2 875	80		325	609	186 829
Tekniska nämnden	16 203		114						16 317
Bygg- och miljönämnden	13 849		12						13 861
Lönerevidering 2016	7 324								7 324
Lönerevidering 2017									8 731
									0
Förändrad kap.kostn. 2016	3 619								3 619
Förändrad kap.kostn. 2017									3 906
Summa	490 391	-4 267	1 571	4 467	155	100	-70		505 593
								Tillgängligt kommunbi	505 593
								Differens	0

KPI 1 %

Lönerevidering 2,7 %

HERRLJUNGA KOMMUN

PROTOKOLL Samverkansgruppsmöte

Samverkansgrupp: CSG

Sammanträdesdatum: 2016-05-19
Plats: Sämsjön, Kommunhuset
Tid: kl. 14.00-16.00

Närvarande

Arbetsgivarrepresentanter
Niels Bredberg, Kommunchef
Marie Granberg Klasson, Personalchef
Max Ralph, HR-koordinator
Hanna Johansson, HR-specialist
Anders Eliasson, Controller
Ivan Doski, Controller

Fackliga representanter
Lise-Lotte Segergren, Kommunal
Eva Nilsson, Kommunal
Peter Friman, Vision
Rolf Aleryd, Lärarförbundet
Helén Borhammar Lärarnas riksförbund
Maria Eliasson, Vårdförbundet

§ 1 Mötet öppnas
Kommunchefen öppnar mötet.
Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§ 2 MBL § 11 Budget

Kommunchefen meddelar att budgetförslaget går vidare till Kommunstyrelsen.
Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund lämnar ett yrkande till budgetförslaget, se bilaga 1.
Vårdförbundet ställer sig bakom Lärarförbundets yrkande med hänvisning till sjuksköterskor.
Lärarnas riksförbund finansierar yrkandet från resultatet.

Kommunal och Vision påtalar att investeringen för Altorpskolan återigen skjuts på framtiden.

CSG förklarar förhandlingen avslutad och protokollet justerat.

§ 3 Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet med integrerad jämställdhetsplansplan

HR-specialist Hanna Johansson informerar om förslag för Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet med integrerad jämställdhetsplan. Arbetsgivaren sänder ut förslaget för synpunkter till arbetstagarorganisationerna. Synpunkter inkommer senast torsdag 1/9 till HR-specialist Hanna Johansson. Synpunkterna kommer att redovisas på CSG 15/9.

HERRLJUNGA KOMMUN

PROTOKOLL Samverkansgruppsmöte

§ 4 KS Ärenden

Kommunchefen informerade om ärenden till KS.
Se KS ärende lista.

Samtliga arbetstagarorganisationer motsätter sig socialförvaltningens förslag till fullmäktige avseende bemyndigande att lägga ut delar av äldreomsorgen på entreprenad.

Kommunchefen lyfter fram följande ärenden:

Planen mot våldsbejakande extremism samt websidan CATS som rapporterar om omvärldsbevakning på nationell, regional samt kommunal nivå avseende våldsbejakande extremism.

Sommaraktiviteter som syftar till att ge så mycket sysselsättning som möjlig åt ungdomar under sommaren.

Förstärkt månadsrapport. Fortsatt negativt resultat men avsevärd förbättring i prognosen.

§ 5 Övriga frågor

Altorpskolan
Lärarnas riksförbund ifrågasatte att bytet av fönster och vägg på Altorpskolan sköts upp och efterfrågade varför medlen för renoveringen uteblev.

Hantering av tillförordnat chefskap
Vision efterfrågar rutiner för tillsättning av tillförordnad chef. Detta med anledning av att tillförordnat chefskap skötts olika. Kommunchefen tar med frågan till ledningsgruppen. Personalchefen framhåller att tillsättande av tillförordnad chef är att likställa med tillsättning av ordinarie chef.

Årshjul CSG
Kommunchefen efterfrågar att årshjul CSG för 2017 lyfts på CSG 15/9.

Datum samverkansutbildning hösten 2016
Personalchefen aviserade att samverkansutbildning kommer att hållas vid tre tillfällen under hösten för chef tillsammans med skyddsombud. Datum fastställs med förvaltningschef.

Samverkansavtal
Personalchefen sänder slutgiltigt förslag av samverkansavtal till arbetstagarorganisationerna.

§ 6 Mötet avslutades

Kommunchefen tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat vid dagens datum.

HERRLJUNGA KOMMUN

PROTOKOLL Samverkansgruppsmöte

Vid protokollet:

……
Max Ralph

Justeras:

För Herrljunga kommun:

……
Niels Bredberg

För Kommunal

……
Lise-Lotte Segergren/Eva Nilsson

För Lärarnas Riksförbund

……
Helén Borhammar

För Vision

……
Peter Friman

För Lärarförbundet

……
Rolf Aleryd

För Vårdförbundet

……
Maria Eliasson

Budgetdokument 2017-2019

Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet.

En budget ska enligt kommunallagen innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Den ska även ange mål och riktlinjer för verksamheten och finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten är också ett politiskt handlingsprogram där verksamhetsmål beskrivs för de kommunala verksamheterna.

Herrljunga Kommuns vision, Våga, vilja växa – Växtkraft 10 000 år 2020 antogs av kommunfullmäktige 2009. För att nå den visionen lägger vi in en högre växel i den kommande budgetperioden och ökar därmed tillväxt med 1 miljon kr för att göra större samt offensivare satsningar.

För att kommunen ska kunna växa med fler invånare måste vi verka för att människor ska flytta hit. För att vi ska kunna införliva detta behövs det satsas på att bygga fler bostäder, framförallt flerfamiljshus, i nära anslutning till järnvägen. Vi behöver arbeta för att andra aktörer kommer hit och bygger men också arbeta med förutsättningar för att vårt kommunala bostadsbolag ska kunna bygga fler bostäder. Vi behöver börja arbeta med strategiska markförvärv och köpa mark där vi i framtiden kan bygga bostäder, service och verksamhet och ha aktuella översikts- och detaljplaner som möjliggör en byggnation. Därför planerar vi redan nu för en extra satsning för Markköp och exploateringskostnader i investeringsbudgeten för 2018.

En självklar satsning för oss är att möjliggöra en fortsättning för projektet Bobygget, ett projekt med en stark miljö och socialt hållbar profil, som passar vår kommun. Det projektet skulle få fler inflyttare. Kommunen har finansierat en del av projektet hittills och projektet skulle sätta Herrljunga på kartan då det blir ett av de första boenden av detta slag.

Herrljunga kommun har andra saker, än storstaden, som vi kan locka med för att få medborgare att flytta hit och det är bland annat; det lugna, den friska luften, minskad stress, närheten till naturen samt alla guldkorn som vi har i vår kommun och som gör den till vad den är. Vår Järnvägsknut ger oss tillgång till en stor arbetsmarknadsregion.

För att vi ska nå målet om 10 000 invånare måste kommunens handlingskraft öka. Vi Socialdemokrater, Liberaler och Miljöpartister vill skapa en attraktiv kommun med hållbara satsningar på miljö, skola, vård och omsorg. Vi behöver även göra fler satsningar på integration. Vi är överens om att vi måste satsa oss in i framtiden, inte bespara oss in i den.

I kommunens skolor ska alla barn och elever känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med en tro på sig själva. För att det ska kunna uppnås behövs det bedrivas verksamhet i ändamålsenliga lokaler av personal med rätt kompetens. Molla skola är på god väg att få nya lokaler och i planeringen ligger nu också en första etapp på Horsbyskolan. Tillbyggnaden på Horsbyskolan räcker dock inte till att omfatta morgondagens behov. Därför planerar vi redan nu att satsa mer pengar på en framtida skolutveckling i Herrljunga tätort.Vi vill att en ny förstudie tas fram där man tittar på Herrljungas behov av ytterligare en för- och/eller en grundskola i tätorten. Fler satsningar behövs för att få bort de tillfälliga lokaler som vi fortfarande har kvar men också för att nå målet som regeringen har satt upp om mindre barngrupper.

Vi i Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet anser att det är dags för en fullgod satsning på Altorpskolan nu. För att komma igång med detta avsätter vi 10 000 tkr för 2017, 20 000 tkr för 2018 och 10 000 tkr för 2019. Alla kommunens ungdomar kommer till Altorp när det är dags att börja sjunde klass. Arbetsmiljön för eleverna och personalen måste vara bra och lokalerna behöver vara ändamålsenliga. En god kvalité på våra skolor är en av förutsättningarna för att vi ska få fler invånare att vilja flytta till vår kommun men också för att få framtida lärare att vilja söka tjänster i kommunens skolor. Det

I Herrljunga kommun ska det vara värdigt att åldras. Kommunen har en åldrande befolkning och vi behöver bygga fler demensboenden för att kunna möta framtidens behov. Det ska vara boende som uppfyller kraven vad det gäller de äldres behov men också vad det gäller en god arbetsmiljö för de anställda. Ett boende byggt med hög miljöklassning där man kan bo energisnålt. Vi vill också se en förstudie på ett så kallat trygghetsboende, för de som ännu inte behöver bo på särskilt boende eller demensboende.

Herrljunga Kommun är en stor arbetsgivare. Anställda i vår kommun ska tycka att det är roligt att gå till jobbet och inte behöva bli sjuka av att ha en alltför ansträngd arbetsmiljö. Vi i S, L och Mp vill satsa och lägga resurser på att minska sjukskrivningarna, Herrljunga kommun måste satsa långsiktigt på en hållbar arbetsmiljö där man kan arbeta fram till pensioneringen. Rätt till heltid, och en minskning av de ofrivilliga delade turerna är en del i det arbetet som vi lägger extra resurser på. Vi tillför 3 500 tkr för att göra dessa satsningar.

Vi måste Våga och vilja för att växa. Vi måste visa att Herrljunga Kommun är med på tåget!

Socialdemokraterna.
Liberalerna.
Miljöpartiet.

Inriktningsmål och prioriterade mål 2017 och 2018-2020

VISIONEN FÖR HERRLJUNGA KOMMUN

VÅGA – VILJA – VÄXA

Övergripande mål

Herrljunga kommun har år 2020 10 000 invånare.

Inriktningsmål för Budget 2017

- 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

Prioriterade mål – Redovisas till nämnd/styrelse och kommunfullmäktige

Inriktningsmål 1: **Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!**					
Prioriterade mål					
	Kommunstyrelse	**Teknisk nämnd**	**Miljö- och Byggnämnd**	**Bildningsnämnd**	**Socialnämnd**
1.1	Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka	Försäljning av tomter för bostadsändamål ska öka	Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt	Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva	Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var och hur stöd ska ges
1.2	Andelen av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka		Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande Räddningstjänst		Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i

Inriktningsmål 2: **Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!**					
Prioriterade mål					
	Kommunstyrelse	**Teknisk nämnd**	**Miljö- och Byggnämnd**	**Bildningsnämnd**	**Socialnämnd**
2.1	Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt	Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka	All pedagogisk personal arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar	Samtliga enheter ska ha en upprättad miljö-handlingsplan
2.2	Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas	Andelen hållbara livsmedels-inköp ska öka	Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden		

Inriktningsmål 3: **Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!**					
Prioriterade mål					
	Kommunstyrelse	**Teknisk nämnd**	**Miljö- och Byggnämnd**	**Bildningsnämnd**	**Socialnämnd**
3.1	Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka	Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga	Antalet bostäder i kommunen ska öka	Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer	Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskri-minerande sätt
3.2		Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och andra nämnder	Antal attraktiva bostadsområden ska öka	Förskola och skola ska präglas av god tillgång och hög kvalitet	
Inriktningsmål 4: Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!					
Prioriterade mål					
	Kommunstyrelse	**Teknisk nämnd**	**Miljö- och Byggnämnd**	**Bildningsnämnd**	**Socialnämnd**
4.1	Samarbetet gymnasieskola näringsliv ska stärkas	Köp av industrimark ska underlättas	Underlätta för företagen att följa miljöbalken	Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande	Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete
4.2	Företagsklimatet ska förbättras		Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare	Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd	
Inriktningsmål 5: *Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!*					
Prioriterade mål					
Övergripande för Herrljunga kommun *Kommunstyrelsen - Teknisk nämnd - Miljö- och Byggnämnd – Bildningsnämnd - Socialnämnd*					
5.1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag					
5.2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.					
5.3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %					

Inriktningsmål 6: Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.
Prioriterade mål
Övergripande för Herrljunga kommun *Kommunstyrelsen - Teknisk nämnd - Bygg- och miljönämnd – Bildningsnämnd- Socialnämnd*
6.1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska
6.2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.

Ärende 6

Förslag till investeringsbudget 2017 – 2019.

Skattefinansierade investeringsutgifter	Förslag Budget 2017	Förslag Budget 2018	Förslag Budget 2019	Utanför budget period
Markköp	1 000	3 000	1 000	
IT infrastruktur licenser	900	900	900	
IT-Centrala licenser	500	900	900	
Konstgräsplan Herrljunga	1 500	4 000	0	
Delsumma Kommunstyrelsen	**3 900**	**8 800**	**2 800**	**0**
Inventarier	1 000	1 000	1 000	
Investering fastighet fsk/skola			20 000	30 000
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300	
Inventartier vid Horsby förskola och skola	750	750	0	
Ombyggnad Altorpskolan	10 000	20 000	10 000	10 000
Inventarier Altorp		1 000	1 000	
Förstudie - Nybyggnation förskola/skola Herrljunga tätor	200			
Förstudie - ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	0	200	0	
Delsumma Bildningsnämnden	**12 250**	**23 250**	**32 300**	**40 000**
Inventarier	500	500	500	
Hemgården (tidigarelagd)	0	0	0	
HVB boende, ensamkommande flyktingbarn	600	0	0	
Stödboende för ensamkommande flyktingbarn	120	0	0	
Hemgården, gamla hemtjänstlokaler	2 000	0	0	
Nyckelskåp	500	0	0	
Förstudie Äldreomsorg		200		
Förstudie LSS boende	0	200	0	
Hagen etapp 5	7 500	0	0	
Hemgården larm	1 000	0	0	
Arkiv	300	0	0	
Delsumma Socialnämnden	**12 520**	**900**	**500**	**0**
Inventarier	150	0	0	
Släck/tankbil Annelund	3 000	0	0	
Vatten/skumtank	0	0	1 000	
Räddningsmaterial	200	200	200	
Delsumma Bygg och miljönämnden	**3 350**	**200**	**1 200**	**0**
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200	
Verksamhetsanpassningar	1 000	1 000	1 000	
Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	700	1 000	
Städ och tvättmaskiner	250	250	250	
Asfaltering	1 000	1 000	1 000	
Mindre gatuanläggningar	2 000	1 000	1 000	
Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200	
Upprustning av Torget	0	0	800	
Lekplats Mörlanda	0	250	0	
Idrottshall	50	0	0	
Kyldisk reception/café i simhallen	50	0	0	
Redskap simhallen	0	50	0	
Redskap Mörlandahallen	50	0	0	
Reinvesteringar fastigheter	6 400	7 300	5 800	
UPS, batteribackup	165	0	0	
Solceller Hagens äldreboende	2 000	0	0	
EPC-projekt	0	0	0	
Delsumma Tekniska nämnden	**14 365**	**11 950**	**11 250**	**0**
Summa skattefinansierade inv utg	**46 385**	**45 100**	**48 050**	**40 000**
Avgiftsfinansierade investeringsutgifter				

Summa avgiftsfinansierade inv utg	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploateringsinvesteringar				
Exploatering Horsby och Lyckan	3 000	5 000	3 000	
Summa exploateringsinvesteringar	**3 000**	**5 000**	**3 000**	**0**
SUMMA INVESTERINGAR	**49 385**	**50 100**	**51 050**	**40 000**

2017	Budget 2016	Politiska prioriteringar tillfälliga 2016	Prisökn	Demografisk förändring	Nationella beslut	Politiska prioriteringar	Ramväxling	Politiska justeringar	Kommunbidrag 2017
Kommunfullmäktige,									
Valnämnd, revision	1 588	-100	16		0	100			1 604
Kommunstyrelsen	34 749	-4 167	596		0	0	-395	**1 000**	32 092
Bildningsnämnden	230 500		835	1 592	75	0	0		237 240
Socialnämnden	182 559		877	2 875	80	0	325	**3 500**	194 174
Tekniska nämnden	16 203		262		0	0			16 576
Bygg- och miljönämnden	13 849		27		0	0	0		14 165
lönerevidering 2016	7 324								
lönerevidering 2017									9 058
Förändrad kap.kostn 2016	3 619								3 619
Förändrad kap.kostn 2017									5 355
Summa	490 391	-4 267	2 613	4 468	155	100	-70	4 500	513 883
					Tillgängligt kommunbidrag				513 883
					Differens				0

KPI 2,3 %

Lönerevidering 3,7 %

Förslag till balansräkning 2017 – 2019

tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
TILLGÅNGAR						
Materiella anläggningstillgångar	267 419	305 683	346 742	372 550	396 391	419 164
Finansiella anläggningstillgångar	149 030	143 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Summa anläggningstillgångar	**416 449**	**448 683**	**496 742**	**522 550**	**546 391**	**569 164**
Bidrag till statlig infrastruktur	6 289	400	3 000	500	500	500
Förråd/exploatering	0	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Kortfristiga fordringar	42 280	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
Kassa och bank	65 343	40 000	20 000	5 000	5 000	5 000
Summa omsättningstillgångar	**113 912**	**67 600**	**50 200**	**37 700**	**37 700**	**37 700**
SUMMA TILLGÅNGAR	**530 361**	**516 283**	**546 942**	**560 250**	**584 091**	**606 864**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Summa eget kapital	**390 184**	**401 125**	**390 903**	**402 475**	**413 461**	**424 408**
(därav årets resultat)	10 458	10 941	719	11 573	10 986	10 947
(därav RUR)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Avsättningar för pension	7 414	6 200	7 500	7 500	7 600	7 700
Övriga avsättningar	18 000	15 000	15 200	15 200	15 200	15 200
Summa avsättningar	**25 414**	**21 200**	**22 700**	**22 700**	**22 800**	**22 900**
Långfristiga skulder	9 126	18 326	18 326	20 000	0	0
Kortfristiga skulder	105 637	75 632	115 013	108 339	111 966	109 052
Summa skulder	**114 763**	**93 958**	**133 339**	**128 339**	**111 966**	**109 052**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**530 361**	**516 283**	**546 942**	**553 514**	**548 227**	**556 360**
Diff	0	0	0	-6 736	-35 864	-50 504
Nyckeltal						
Soliditet	73,6%	77,7%	71,5%	71,8%	70,8%	69,9%
Självfinansieringsgrad	108,8%	109,9%	37,3%	71,2%	74,3%	76,8%
Resultat genom skatteintäkter	2,2%	2,2%	0,1%	2,2%	2,1%	2,0%
Investeringar	35 783	51 650	99 189	49 385	50 100	51 050
Avskrivningar	-19 300	-20 230	-19 866	-23 577	-26 259	-28 277

Förslag till resultaträkning 2017 – 2019

tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Verksamhetens nettokostnader	-455 241	-474 546	-480 635	-493 303	-503 623	-513 770
Planenliga avskrivningar	-19 284	-20 230	-19 866	-23 577	-26 259	-28 277
Verksamhetens nettokostnader	**-474 525**	**-494 776**	**-500 501**	**-516 880**	**-529 882**	**-542 047**
Skatteintäkter	372 525	392 371	390 663	405 022	415 724	426 257
Generella statsbidrag	111 705	112 446	109 907	108 780	110 662	112 417
Extra statsbidrag				6 170	6 170	6 170
Skattehöjning				8 000	8 000	8 000
Finansiella intäkter	863	1 200	900	900	900	900
Finansiella kostnader	-110	-300	-250	-420	-588	-750
Årets resultat	**10 458**	**10 941**	**719**	**11 573**	**10 986**	**10 947**
Resultat i % av skatteintäkter	2,2%	2,2%	0,1%	2,192%	2,087%	2,032%
Investeringsnivå	-27 326	-28 360	-55 150	-49 385	-50 100	-51 050
Ombudgetering från 2015			-11 039			
Investeringsäskanden Horsby			-33 000			
Egna tillförda medel	29 742	31 171	20 585	35 150	37 245	39 224
Finansiellt över- resp underskott	2 416	2 811	-78 604	-14 236	-12 855	-11 826
Externa lån	0	0	10 000	24 236	37 091	48 917
Kommunbidrag	**-477 443**	**-490 391**	**-498 116**	**-513 724**	**-524 722**	**-536 957**
Kapitalkostnad - avskrivningar	19 284	20 230	19 862	23 577	26 259	28 277
Kapitalkostnad - Internränta	4 792	7 465	8 669	9 314	9 910	10 479
Gemensamma intäkter/kostnader	-1 874	-11 850	-11 050	-12 470	-15 070	-15 570
Avskrivningar	-19 284	-20 230	-19 866	-23 577	-26 259	-28 277
Verksamhetens nettokostnader	-474 525	-494 776	-500 501	-516 880	-529 882	-542 047
Gemensamma kostnader						
Pensionsutbetalningar	-8 900	-8 600	-8 600	-8 900	-9 500	-10 000
Utvecklingsmedel				-3 000	-3 000	-3 000
Bankkostnader				-70	-70	-70
Hantering av överskott				0	-2 000	-2 000
Pensionskostnader	-1 000					
Medfinansiering E20	-2 750	-2 750	-2 750	0	0	0
Medfinansiering E20, sparbanken	800	0	800	0	0	0
Rabatt lagstadgade arb giv avg	3 600	0	0			
Deponi Tumberg	2 500	0	0			
Semesterlöneskuld		-500	-500	-500	-500	-500
Återbetalning AFA	3 876					
Gemensamma kostnader	**-1 874**	**-11 850**	**-11 050**	**-12 470**	**-15 070**	**-15 570**

KS § 100 DNR KS 182/2016 942

Revidering av finanspolicy i Herrljunga kommunkoncern

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2013-12-10, § 179, en finanspolicy för Herrljunga Kommunkoncern. De förändringar som föreslås syftar i första hand till att begränsa riskerna samt anpassa mötesfrekvensen för Finansrådet till vad som efterfrågas. Föreslagna förändringar är markerade i finanspolicy Herrljunga Kommunkoncern.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-11
Finanspolicy Herrljunga Kommunkoncern (Bilaga 1, KS § 100/2016-05-23)

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner reviderad finanspolicy Herrljunga Kommunkoncern (Bilaga 1, KS § 100/2016-05-23).

Elin Alavik (L) föreslår att *"Om lån behöver tas upp för enstaka investeringsprojekt beslutas detta av Kommunfullmäktige i samband med budgetbeslut i november."* ändras till *"Om lån behöver tas upp för enstaka investeringsprojekt beslutas detta av Kommunfullmäktige."* i avsnitt 2.

Elin Hegg (MP) föreslår att *"Vid placeringar av likvida medel skall kommunen sträva efter att endast placera medel i företag som"* ändras till *"Vid placeringar av likvida medel skall kommunen endast placera medel i företag som"* i avsnitt 10.

Ronnie Rexwall (KV) föreslår att *"Inte omsätter pengar från vapen, alkohol eller pornografi."* ändras till *"Inte omsätter pengar från vapen, droger, tobak eller pornografi."* i avsnitt 10.

Anette Rundström (S) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller Elin Alaviks (L) förslag och Elin Heggs (MP) förslag.

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

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

Ordföranden frågar om Elin Heggs (MP) ändringsförslag antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Ronnie Rexwalls (KV) ändringsförslag antas och finner att så sker.

Fortsättning KS § 100

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner reviderad finanspolicy Herrljunga Kommunkoncern (Bilaga 1, KS § 100/2016-05-23) med följande ändringar:
   - *"Om lån behöver tas upp för enstaka investeringsprojekt beslutas detta av Kommunfullmäktige i samband med budgetbeslut i november."* ändras till *"Om lån behöver tas upp för enstaka investeringsprojekt beslutas detta av Kommunfullmäktige."* i avsnitt 2.
   - *"Vid placeringar av likvida medel skall kommunen sträva efter att endast placera medel i företag som"* ändras till *"Vid placeringar av likvida medel skall kommunen endast placera medel i företag som"* i avsnitt 10.
   - *"Inte omsätter pengar från vapen, alkohol eller pornografi."* ändras till *"Inte omsätter pengar från vapen, droger, tobak eller pornografi."* i avsnitt 10.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Anders Stoltz

Tjänsteskrivelse
2016-05-11
DNR KS 182/2016-942

Revidering av Finanspolicy för Herrljunga Kommunkoncern

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2013-12-10 en Finanspolicy för Herrljunga Kommunkoncern. De förändringar som föreslås syftar i första hand till att begränsa riskerna samt anpassa mötesfrekvensen för Finansrådet till vad som efterfrågas. Föreslagna förändringar är markerade i Finanspolicy Herrljunga Kommunkoncern.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-05-11
Finanspolicy Herrljunga Kommunkoncern

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner reviderad Finanspolicy Herrljunga Kommunkoncern.

Anders Stoltz
Ekonomichef

DIARIENUMMER:	2016-942
FASTSTÄLLD:	2016-06-14
VERSION:	xxxx
SENAS T REVIDERAD:	2016-06-14
GILTIG TILL:	2018-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Ekonomichef

Policy

Finanspolicy Herrljunga Kommunkoncern

Kommunfullmäktige har den 14 juni 2016 fattat beslut om ny/reviderad Finanspolicy Herrljunga Kommunkoncern, att gälla tom 2018-12-31.

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehållsförteckning

1. Mål 2
2. Långsiktig finansiering och skuldförvaltning 2
3. Leasing 2
4. Hantering av ränterisker och långsiktig kreditförsörjning 2
5. Finansråd 2
6. Koncernkonto 2
7. Godkända finansiella instrument 3
8. Ansvar och befogenheter 3
9. Organisation 4
10. Placering av likvida medel 4
11. Dokumentation 5
12. Rapportering 5

Denna finanspolicy innefattar riktlinjer för penninghanteringen och omfattar Herrljunga kommun, kommunens helägda bolag, bolag där kommunen har det övervägande inflytandet, stiftelser samt förvaltade fonder förutom i sådana fall särskilda placeringsföreskrifter accepteras av kommunfullmäktige. Den organisatoriska uppbyggnaden skall vara sådan att bästa möjliga resultat uppnås för kommunkoncernen totalt.

1. Mål

Kommunkoncernen skall ha en effektiv och affärsmässig penninghantering.
Kommunkoncernen skall sträva efter att optimera räntenettot under hänsynstagande till finanspolicyns restriktioner.

Kommunkoncernens agerande på finansmarknaden skall kännetecknas av god kännedom om marknadsförhållanden och de möjligheter och risker som är förknippade med finansverksamheten. Kommunkoncernens risktagande skall präglas av försiktighet både vad gäller enskilda affärer och det totala risktagandet.

2. Långsiktig finansiering och skuldförvaltning

Upplåning för kommunen skall ske genom den centrala finansfunktionen på ekonomikontoret. Bolag och stiftelser ansvarar för sin egen långfristiga upplåning. Bolagen skall samordna upplåningen med kommunen för att uppnå optimal riskspridning.

Kommunens finansiella mål är att inte lånefinansiera några investeringar. Om lån behöver tas upp för enstaka investeringsprojekt beslutas detta av Kommunfullmäktige i samband med budgetbeslut i november.

Upphandling av lån skall ske med affärsmässighet. Finansiella tjänster lyder dock inte under LOU.

3. Leasing

Eventuell finansiering genom med leasing skall samordnas av ekonomikontoret med övriga finansieringsalternativ.

4. Hantering av ränterisker och långsiktig kreditförsörjning

Med ränterisk menas hur en lånestock påverkas av förändringar i ränteläget. Motsvarande gäller i fråga om placeringar med t ex fast ränta där värdet förändras till följd av förändringar i ränteläget.

Kommunstyrelsen och respektive bolags/stiftelses styrelse har befogenhet att besluta om upptagande av lån inom i budget angiven låneram eller om refinansiering vid avveckling av lån samt om räntebindning och löptider. Bolagen skall använda kommunal borgen för sin upplåning. Ekonomikontoret har ansvaret för riskanalysen för kommunkoncernen.

5. Finansråd

Kommunkoncernen skall sträva efter samordning av ränteriskerna genom att fördela räntebindningstiderna för lån över tiden. Därför skall ett finansråd bestående av kommunensekonomichef och respektivebolags verkställande direktör *två gånger per år* ~~kvartalsvis~~ gå igenom den samlade låneportföljen och fastställa lånestrategin. Finansrådet skall också gå igenom likviditetsplaneringen för hela kommunkoncernen.

6. Koncernkonto

Kommunen och dess bolag ska ha en sådan organisation att räntenettot kan optimeras. För att uppnå detta skall de ingå i kommunens koncernkontosystem.

Genomkoncernkontot uppnås följande fördelar:

* samlat grepp över koncernens likviditet.
* underskott på ett konto täcks av överskott på ett annat konto, vilket innebär minskade räntemarginalbetalningar till bankerna.
* fullständig kvittning mellan in-och utbetalningar.
* fullständig kvittning av medel på konton av olika nivåer.

Regler ska skapas för räntesättning på olika konton för både under-och överskott. Som bas förräntesättning ska ligga samma räntebas som kommunen har i koncernkontosystemet.

Kommunkoncernen skall alltid ha en god betalningsberedskap, som bygger på egna intäkter och avtalade kreditmöjligheter som finns på koncernkontot.

Kommunens ekonomiavdelning ~~Den centrala finansfunktionen~~ ansvarar för att likviditetsplanering inom koncernkontosystemet genomförs löpande i hela kommunkoncernen för att skapa underlag för effektiv hantering avunderskotts-och överskottslikviditet.

7. Godkända finansiella instrument

För att kunna upprätthålla en effektiv hantering av lånestocken och kunna hantera fastställd ränte-riskspridning får följande finansiella instrument användas:

~~-Ränteswap~~

~~Ränteswap är ett avtal mellan två parter och innebär att parterna byter ränteflöden – rörlig ränta mot fast ränta eller vice versa – på ett avtalat belopp under en viss tid. Ett ränteswapavtal används vanligen för att förändra räntebindningsstrukturen på lånestocken.~~

-Räntetak
Ett räntetak (cap) innebär att låntagaren garanteras att låneräntan inte överstigeren avtalad nivå under en viss tidsperiod. För detta erlägger låntagaren en avgift. Räntetak kan också kombineras med ett räntegolv (floor). En sådan kombination kallas räntekrage (collar).

-Räntetermin
Ett terminskontrakt innebär en förbindelse att i framtiden köpa eller sälja ett värdepapper till en ränta som fastställs redan på affärsdagen. Syftet med att använda ränteterminer skall vara att skydda sig mot framtida ränteökningar på lån.

8. Ansvar och befogenheter

Kommunfullmäktige beslutar om:
* mål och anvisningar för medelshanteringen.
* lånefinansiering av enskilda projekt.
* borgen

Kommunstyrelsen beslutar om:
* upptagande av lån inom av kommunfullmäktiges fastställda låneramar.
* löptid för nyupptagna lån inom ramen för beslutad ränteriskhantering
* att säga upp befintliga lån för att ersätta dessa inom ramen för beslutad ränteriskfördelning;
* att genomföra placeringar av likvida medel i värdepapper enligt placeringspolicyns grupp B och C.
* användande av kommunfulläktige godkända instrument inom ramen för beslutad ränteriskfördelning.

Kommunala bolag/stiftelser beslutar om/ansvarar för:
* upptagande av lån och placering av överskottsmedel.
* likviditetsplanering.

* avrapportering om finansiell ställning till kommunstyrelsen.
* att dessa anvisningar följs i tillämpliga delar.

När bolag/stiftelse beslutar om långfristig upplåning skall beslutet delges kommunstyrelsen.

Ekonomichef i kommunen beslutar om/ansvarar för:
* att upplåning och placering enligt delegation sker enligt beslut och anvisningarna.
* likviditetsplanering.
* att rapport om den finansiella ställningen överlämnas till kommunstyrelsen.

Kontrollerande/bokförande funktion ansvarar för:
* bokföring av transaktioner avseende beslutad placering och upplåning.
* flyttning av medel mellan kommunens bankräkningar.

Delegation av beslut från kommunstyrelsen återfinns i en särskilt upprättad delegationshandling ”Delegation av beslutanderätt från kommunstyrelsen”.

9. Organisation

För att öka säkerheten i affärstransaktioner med de motparter som kommunen, bolagen och stiftelserna gör affärer med ska det finnas en uppdelning mellan den som verkställer affären och den som kontrollerar/bokför transaktionen.

Organisation för kommunen
Verkställande funktion: Ekonomichefen
Kontrollerande/bokförande funktion: Kassafunktionen
Denna kontroll avser såväl avräkningsnotor vid medelsplacering som låneavier i samband med kort- eller långfristig upplåning och användande av finansiella instrument.
De banker och finansiella institutioner kommunkoncernen gör finansiella affärer med skall informeras om vilka som är behöriga att göra affärer i kommunens namn, vilka befogenheter dessa har samt att avräkningsnotor skall adresseras direkt till kassafunktionen.
Beslut om vilka personer som skall underteckna lånehandlingar fattas i särskild ordning

10. Placeringav likvida medel

Vid placeringar av likvida medel skall kommunen sträva efter att endast placera medel i företag som:

- *Följer konventioner om fackliga rättigheter*
- *Inte tillåter tvångsarbete och barnarbete*
- *Inte omsätter pengar från vapen, alkohol eller pornografi.*
- *Inte har verksamhet med syfte att prospektera, exploatera, utvinna eller producera fossil energi.*

Följande placeringsformer av likvida medel är tillåtna:

A
* inlåning i svensk bank. Med svensk bank avses sådan bank som äger rätt att driva bankrörelse i Sverige.

B
* värdepapper utgivna av svenska staten.
* värdepapper utgivna avhelägt bolag till svenska staten.
* värdepapper utgivna av fonder innehållande värdepapper utgivna av svenska staten eller avsvenska staten garanterade värdepapper.
* värdepapper utgivna av kommuner och landsting.

C
*obligationer utgivna av nordiska företag med skuggrating av minst BB-och valutasäkrade. Varje placering inom denna grupp skall maximalt vara 3 000 tkr och den sammanlagda placeringsvolymen är maximalt 10 000tkr.

11. Dokumentation

För varje affär (lån och placering med bunden löptid) som genomförs skall separat beslutshandling upprättas på vilken ska framgå:

* affärens art
* motpart
* löptid
* räntevillkor och andra avtalade kostnader/intäkter.
* belopp
* datum
* nummerordning för varje affär i obruten nummerordning

12. Rapportering

Tertialvis ~~En gång varje kvartal~~ skall kommunens och koncernens finansiella ställning rapporteras tillkommunstyrelsen. Denna rapport skall innehålla:

* likviditetsställning
* lånenivå
* underperioden upptagna lån och/ellergjorda placeringar.
* kommunens och koncernens riskexponering.
* genomsnittlig löptid för lån.
* ekonomikontorets kommentarer till den finansiella ställningen och marknadssituationen förkommunen vad gäller tillgång till kapital och räntesituationen.

KS § 101 DNR KS 169/2016 306

Ansökan om utökad borgensram Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler samt tillstånd att uppföra kontorsbyggnad

Sammanfattning

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har till fullmäktige inkommit med ansökan om utökad borgensram med 17 000 000 kronor för att kunna uppföra en ny kontorsbyggnad åt Strängbetong.
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöker vidare om tillstånd att uppföra byggnaden enligt nedan beskrivning.
I stadgarna för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att "Stiftelsen får ej utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggningsprojekt som överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor".
Efter beslut om medgivande ska Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöka om nödvändiga tillstånd för uppförandet av byggnaden.
Byggnaden avser en ny kontorsbyggnad åt Strängbetong. Stiftelsen kommer att köpa en tomt av Strängbetong där fastigheten byggs. Fastigheten blir i två plan om ca 470 m2 vardera, totalt ca 940 m2. Den totala kostnaden är beräknad till ca 17 000 000 kronor. Strängbetong kommer att hyrköpa fastigheten. Hyresavtalet kommer att löpa under 25 år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-11
Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers ansökan om utökad borgensram samt tillståndsansökan inkommen 2016-04-29

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

1. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler beviljas utökad borgensram med 17 000 000 kronor till totalt 161 000 000 kronor.
2. Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att igångsätta bygg- och anläggningsprojektet om att uppföra en kontorsbyggnad beviljas.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler beviljas utökad borgensram med 17 000 000 kronor till totalt 161 000 000 kronor.
2. Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att igångsätta bygg- och anläggningsprojektet om att uppföra en kontorsbyggnad beviljas.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Anders Stoltz

Tjänsteskrivelse
2016-05-11
DNR KS 2016-169

Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om utökad borgensram

Sammanfattning

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har till fullmäktige inkommit med ansökan om utökad borgensram med 26 000 000 kronor för att kunna uppföra två byggnader. Beviljas utökad borgensram kommer borgensramen för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler att uppgå till 170 000 000 kronor.

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöker vidare om tillstånd att uppföra byggnad 1 och 2 enligt nedan beskrivning.

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

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

Byggnad 1
Den första byggnaden avser en ny kontorsbyggnad åt Strängbetong. Stiftelsen kommer att köpa en tomt av Strängbetong där fastigheten byggs. Fastigheten blir i två plan om ca 470 m2 vardera, totalt ca 940 m2. Den totala kostnaden är beräknad till ca 17 000 000 kronor. Strängbetong kommer att hyrköpa fastigheten. Hyresavtalet kommer att löpa under 25 år.

Byggnad 2
Den andra byggnaden innebär en utbyggnad av egen fastighet som idag hyrs av Kryddhuset i Ljung. Utbyggnaden avser en produktionslokal om ca 6 000 m2 med kontor, bergvärme och viss ventilation. Den beräknade kostnaden uppgår till ca 9 000 000 kronor. Hyresavtalet löper på 25 år.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Anders Stoltz

Tjänsteskrivelse
2016-05-11
DNR KS 2016 169

Ekonomisk analys

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-05-11
- Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers ansökan om utökad borgensram samt tillståndsansökan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

- beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokalen utökad borgensram med 26 000 000 kronor till totalt 170 000 000 kronor.
- godkänner Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att uppföra 2 byggander enligt ovan.

Anders Stoltz
Ekonomichef

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

2016-04-27

2016 -04- 29

Fullmäktige i Herrljunga

Ansökan om utökad borgensram!

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöker om utökad borgensram med 26 000 000 kronor, samt tillstånd för att uppföra dessa 2 byggnader.

Byggnad nr 1.
Ny kontorsbyggnad åt Strängbetong,
Stiftelsen köper en tomt av Strängbetong där fastigheten byggs.
Fastigheten blir i två plan om ca 470m2 var, totalt ca940m2
Totala kostnaden för uppförandet är ca 17 000 000,-
Strängbetong kommer att hyrköpa fastigheten.

Byggnad nr 2.
Utbyggnad av våran fastighet, Kryddhuset i Ljung.
Produktionslokal ca 600m2.
Kontor.
Bergvärme och viss ventilation.
Kostnad ca 9 000 000,-
Kryddhuset hyrköper redan denna fastighet.

Vilket innebär att vi ansöker om borgensram på 170 000 000,-
(ett hundra sjuttio miljoner kronor)

För Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler
Bengt Ottosson, ordförande

Bengt Ottosson

KS § 102 DNR KS 190/2016 306

Ansökan om utökad borgensram Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler samt tillstånd att uppföra produktionslokal

Sammanfattning

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har till fullmäktige inkommit med ansökan om utökad borgensram med 9 000 000 kronor för att kunna uppföra en ny produktionslokal åt Kryddhuset i Ljung.
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöker vidare om tillstånd att uppföra byggnaden enligt nedan beskrivning.
I stadgarna för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att "Stiftelsen får ej utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggningsprojekt som överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor".
Efter beslut om medgivande ska Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöka om nödvändiga tillstånd för uppförandet av byggnaden.
Byggnaden innebär en utbyggnad av egen fastighet som idag hyrs av Kryddhuset i Ljung. Utbyggnaden avser en produktionslokal om ca 600 m2 med kontor, bergvärme och viss ventilation. Den beräknade kostnaden uppgår till ca 9 000 000 kronor. Hyresavtalet löper på 25 år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-11
Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers ansökan om utökad borgensram samt tillståndsansökan inkommen 2016-04-29

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

1. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler beviljas utökad borgensram med 9 000 000 kronor till totalt 170 000 000 kronor.
2. Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att igångsätta bygg- och anläggningsprojektet om att uppföra en produktionslokal beviljas.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler beviljas utökad borgensram med 9 000 000 kronor till totalt 170 000 000 kronor.
2. Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att igångsätta bygg- och anläggningsprojektet om att uppföra en produktionslokal beviljas.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Anders Stoltz

Tjänsteskrivelse
2016-05-11
DNR KS 2016-169

Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om utökad borgensram

Sammanfattning

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har till fullmäktige inkommit med ansökan om utökad borgensram med 26 000 000 kronor för att kunna uppföra två byggnader. Beviljas utökad borgensram kommer borgensramen för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler att uppgå till 170 000 000 kronor.

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöker vidare om tillstånd att uppföra byggnad 1 och 2 enligt nedan beskrivning.

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

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

Byggnad 1

Den första byggnaden avser en ny kontorsbyggnad åt Strängbetong. Stiftelsen kommer att köpa en tomt av Strängbetong där fastigheten byggs. Fastigheten blir i två plan om ca 470 m2 vardera, totalt ca 940 m2. Den totala kostnaden är beräknad till ca 17 000 000 kronor. Strängbetong kommer att hyrköpa fastigheten. Hyresavtalet kommer att löpa under 25 år.

Byggnad 2

Den andra byggnaden innebär en utbyggnad av egen fastighet som idag hyrs av Kryddhuset i Ljung. Utbyggnaden avser en produktionslokal om ca 6 000 m2 med kontor, bergvärme och viss ventilation. Den beräknade kostnaden uppgår till ca 9 000 000 kronor. Hyresavtalet löper på 25 år.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Anders Stoltz

Tjänsteskrivelse
2016-05-11
DNR KS 2016 169

Ekonomisk analys

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-05-11
- Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers ansökan om utökad borgensram samt tillståndsansökan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

- beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokalen utökad borgensram med 26 000 000 kronor till totalt 170 000 000 kronor.
- godkänner Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att uppföra 2 byggander enligt ovan.

Anders Stoltz
Ekonomichef

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

2016-04-27

2016 -04- 29

Fullmäktige i Herrljunga

Ansökan om utökad borgensram!

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöker om utökad borgensram med 26 000 000 kronor, samt tillstånd för att uppföra dessa 2 byggnader.

Byggnad nr 1.
Ny kontorsbyggnad åt Strängbetong,
Stiftelsen köper en tomt av Strängbetong där fastigheten byggs.
Fastigheten blir i två plan om ca 470m2 var, totalt ca940m2
Totala kostnaden för uppförandet är ca 17 000 000,-
Strängbetong kommer att hyrköpa fastigheten.

Byggnad nr 2.
Utbyggnad av våran fastighet, Kryddhuset i Ljung.
Produktionslokal ca 600m2.
Kontor.
Bergvärme och viss ventilation.
Kostnad ca 9 000 000,-
Kryddhuset hyrköper redan denna fastighet.

Vilket innebär att vi ansöker om borgensram på 170 000 000,-
(ett hundra sjuttio miljoner kronor)

För Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler
Bengt Ottosson, ordförande

Bengt Ottosson

KS § 107 DNR KS 163/2016 963

Ansökan om kommunal borgen fiberföreningen Mollaryd, Molla, Vesene

Sammanfattning
Mollaryd, Molla och Vesene Ekonomisk förening har 2016-04-16 kommit in med en ansökan om kommunal borgen för ett lån på 3 022 000 kr. Föreningen har 205 medlemmar och 245 fastigheter inom sitt område per 2016-01-31 som vill ansluta sig till föreningens fibernät. Anslutningsgraden till föreningen är ca 70 %.

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2016-05-04
Ansökan om borgensförbindelse från fiberföreningen Mollaryd, Molla, Vesene inkommen 2016-04-16

Jäv
Anderas Molin (C) och Elin Hegg (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller beslut av ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Mollaryd, Molla och Vesene fiber ekonomisk förening beviljas borgen för 3 022 000 kr. inom ramen för statligt stöd.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Mollaryd, Molla och Vesene fiber ekonomisk förening beviljas borgen för 3 022 000 kr. inom ramen för statligt stöd.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
JOHNNY CARLSSON

ORDFÖRANDESKRIVELSE
2016-05-04
DNR KS 163/2016 963

Ansökan om kommunal borgen, Mollaryd, Molla & Vesene Ekonomisk förening.

Sammanfattning
Mollaryd, Molla och Vesene Ekonomisk förening har 2016-04-16 kommit in med en ansökan om kommunal borgen för ett lån på 3 022 000 kr. Föreningen har 205 medlemmar och 245 fastigheter inom sitt område per 2016-01-31 som vill ansluta sig till föreningens fibernät. Anslutningsgraden till föreningen är ca 70 procent.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
Skölvene fiber ekonomisk förening beviljas borgen för 3 022 000 kr. inom ramen för statligt stöd.

Johnny Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Expedieras till Förslagsställaren, kommunfullmäktige

Fiberföreningen
Mollaryd, Molla & Vesene

Ansökan om Borgensförbindelse

Härmed ansöker Fiberföreningen i Mollaryd, Molla & Vesene Ek. För. org.nr: 769626-1465 om en borgensförbindelse för ett lån på 3 022 000kr

Se bilagor:

Budgetkalkyl

Lånelöfte från banken

Ordförande: Gabriel Björnsson

Vesene 16 April 2016

Ort och datum

HERRLJUNGA ELEKTRISKA AB

BUDGETKALKYL

MMV Fiber Ekonomisk förening

Objekt: Fiberanslutning av fastigheter i MMV Fiberförening.

Enligt vår projektering dat. 2014-11-10 har vi kalkylerat kostnaden för Era 210 medlemmar :

Totalsumma exkl moms	6 042 199 kr
Bidrag 40% exkl moms	2 416 879 kr
Lantmäteriet Ledningsrätt	100 000 kr
Totalsumma efter bidrag exkl moms	3 625 319 kr
Summa per medlem (210st) exkl moms	17 739 kr

Förtydligande:
Stor påverkan av kostnaden är Er plöjning. Om kalkylen istället för 50kr/m baseras på "Herrljunga Elektriska snitt" = 36 kr/m blir totalsumman före bidrag 5 028 599 kr exkl moms och summan per medlem 14 843 kr exkl moms.
Beräknade schaktlängder gäller fram till respektive bostad (även om fastighetsägaren förväntas gräva själv inom tomt) och avslutas i skarvbox.
Installation av den medlevererade uttagsboxen i bostaden och förläggning av fiberledning till skarvbox utförs lämpligt av fastighetsägaren och är ej medräknad.

Med Vänlig Hälsning

Herrljunga Elektriska AB

Sparbanken Alingsås

Handläggare
Hägermalm Simon, 0513-22649

Datum
2016-04-11

Mmv Fiber
C/o Simon Sjöqvist
Molla Bergsäter 1
524 95 Ljung

Beviljad kredit

MMV Fiber, 769626-1465 har beviljats en kredit på 3 022 000 kr avseende investering i fiber. Kommunal borgen på motsvarande belopp som säkerhet från Herrljunga Kommun, 212000-1520 är en förutsättning för krediten.

Simon Hägermalm
Sparbanken Alingsås AB

Siv Olofsson
Sparbanken Alingsås AB

KS § 103 DNR KS 168/2016 942

Begäran att få använda överskott från 2015 bygg- och miljönämnden

Sammanfattning

Bygg- och miljönämnden har lämnat in en begäran om att få använda tidigare års överskott. Begäran är på 87 520 kr och ska användas till att betala en faktura som inte bokades upp vid årsbokslutet.
Verksamhets- och ekonomistyrprinciper anger på sida 7 några punkter som behöver uppfyllas för att en nämnd ska få använda tidigare års överskott. En av punkterna är att ''en bedömning skall göras av möjligheten till att disponera ett överskott utifrån gällande finansiella mål''.
Resultatmålet är det finansiella mål som påverkas vid beslut om över- och underskottshanteringen. Resultatmålet uttrycker att det årliga resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Vid de första ekonomiska prognoserna har resultatet uppgått till cirka 0,5 %.
Eftersom resultat prognosen ligger långt under det finansiella resultatmålet ses ingen möjlighet att bevilja begäran om att använda tidigare års överskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-05-10
Bygg- och miljönämnden § 22/2016-04-27

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsen avslår bygg- och miljönämndens begäran.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bygg- och miljönämndens begäran avslås.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
ANDERS STOLTZ

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-05-10
DNR KS 2016-168

Begäran från Bygg- och miljönämnden om att få använda tidigare års överskott

Sammanfattning

Bygg- och miljönämnden har lämnat in en begäran om att få använda tidigare års överskott. Begäran är på 87 520 kr och ska användas till att betala en faktura som inte bokades upp vid årsbokslutet.

Verksamhets- och ekonomistyrprinciper anger på sida 7 några punkter som behöver uppfyllas för att en nämnd ska få använda tidigare års överskott. En av punkterna är att ” en bedömning skall göras av möjligheten till att disponera ett överskott utifrån gällande finansiella mål”.

Resultatmålet är det finansiella mål som påverkas vid beslut om över- och underskottshanteringen. Resultatmålet uttrycker att det årliga resultatet ska uppgå till 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Vid de första ekonomiska prognoserna har resultatet uppgått till cirka 0,5%.

Eftersom resultat prognosen ligger långt under det finansiella resultatmålet ses ingen möjlighet att bevilja begäran om att använda tidigare års överskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-05-10.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen avslår Bygg- och miljönämndens begäran.

Anders Stoltz
Ekonomichef

HERRLJUNGA KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2016-04-27

Sida: 34

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -04- 28
Dm 168/2016
Beteckning 942

BMN § 22 BMN 004/16

BEGÄRAN ATT FÅ ANVÄNDA FÖRVALTNINGENS ÖVERSKOTT FRÅN 2015

Miljöenheten och Plan- och byggenheten anhåller om att få använda 87 520 kr av överskottet från 2015 till att betala fakturan för arkivinredning.

Bakgrund

Bygg- o Miljöförvaltningen gjorde 2015 ett överskott enligt tabellen nedan.

RESULTAT NETTO (tkr)	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse
Nämnd	-203	-167	36
Miljöenheten	-1 260	-997	263
Plan- och Byggenheten	-1 424	-1 004	420
Räddningstjänst	-10 833	-11 093	-260
Summa verksamhet	**-13 720**	**-13 261**	**459**

Ur Verksamhetsberättelse 2015, bilaga till 14§ BMN 2006/002

Beställning av inredning till närarkivet skedde under 2015. Vid beställningen så påtalades att Bygg- och miljönämnden ville ha fakturan under 2015 så att den skulle belasta 2015 års budget (periodiseras). Leverans av hyllsystemen skedde under 2015, men fakturan kom först 2016-02-01. Fakturan är på 109 400 kr (inklusive moms), 87 520 kr (exklusive moms).

Presidiets förslag till beslut

Bygg- o Miljönämnden ställer sig positiva till förslaget och lämnar över ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT

Enligt presidiets förslag till beslut.

Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen.

KS § 104 DNR KS 172/2016 942

Framställan om att få använda överskott från 2015 socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämnden har lämnat in en framställan om att få använda tidigare års överskott. Begäran är på 105 tkr och ska användas till habilitetsersättning för personer på daglig verksamhet.
Verksamhets- och ekonomistyrprinciper anger på sida 7 några punkter som behöver uppfyllas för att en nämnd ska få använda tidigare års överskott. En av punkterna är att ''en bedömning skall göras av möjligheten till att disponera ett överskott utifrån gällande finansiella mål''.
Resultatmålet är det finansiella mål som påverkas vid beslut om över- och underskottshanteringen. Resultatmålet uttrycker att det årliga resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Vid de första ekonomiska prognoserna har resultatet uppgått till cirka 0,5 %.
Eftersom resultat prognosen ligger långt under det finansiella resultatmålet ses ingen möjlighet att bevilja begäran om att använda tidigare års överskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-10
Socialnämnden § 70/2016-05-03

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsen avslår socialnämndens framställan.

Elin Hegg (MP) föreslår att kommunstyrelsen beviljar socialnämndens framställan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Socialnämndens framställan avslås.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
ANDERS STOLTZ

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-05-10
DNR KS 2016-172

Framställan från Socialnämnden om att få använda tidigare års överskott

Sammanfattning

Socialnämnden har lämnat in en framställan om att få använda tidigare års överskott. Begäran är på 105 000 kr och ska användas till habilitetsersättning för personer på daglig verksamhet.

Verksamhets- och ekonomistyrprinciper anger på sida 7 några punkter som behöver uppfyllas för att en nämnd ska få använda tidigare års överskott. En av punkterna är att ” en bedömning skall göras av möjligheten till att disponera ett överskott utifrån gällande finansiella mål”.

Resultatmålet är det finansiella mål som påverkas vid beslut om över- och underskottshanteringen. Resultatmålet uttrycker att det årliga resultatet ska uppgå till 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Vid de första ekonomiska prognoserna har resultatet uppgått till cirka 0,5%.

Eftersom resultat prognosen ligger långt under det finansiella resultatmålet ses ingen möjlighet att bevilja begäran om att använda tidigare års överskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-05-10.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen avslår Socialnämndens framställan.

Anders Stoltz
Ekonomichef

SN § 70 DNR SN 122/2015

Framställan om att få ianspråkta överskott från 2015

Sammanfattning

Herrljunga kommun är en av mycket få kommuner i landet som inte har infört habilitetsersättning för personer på daglig verksamhet LSS i åldern 20-65 år. Det har inkommit motioner, förfrågningar mm under flera år om att en ersättning borde införas. I det beslutsunderlag som nämnden tog ställning till 2014-09-23 var förslaget att habilitetsersättning ska utgå i form av fri lunch på daglig verksamhet. Beslutet vid detta tillfälle blev att införa denna ersättning när ekonomiskt utrymme finns. Ett införande av habilitetsersättning har hitintills inte varit möjligt inom nämndens ekonomiska ram. Beräknad årskostnad för ett införande är ca 175 tkr. För 2016 bedöms kostnaden bli ca 15 tkr per månad och med ett införande från juni ca 105 tkr för 2016.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse 2016-04-21
Tjänsteskrivelse 2016-04-22
Socialnämndens beslut § 137/2012
Socialnämndens beslut § 159/2013
Socialnämndens beslut 2014-09-23 punkt 9.

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Framställan om att få ianspråkta 105 tkr av socialnämndens överskott från 2015 till habilitetsersättning under 2016 överlämnas till Kommunstyrelsen.

Inger Gustavsson (L) yrkar bifall till presidiets förslag.

Lennart Ottosson (KV) yrkar att ärendet ska justeras omedelbart.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Lennart Ottossons (KV) yrkande antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Framställan om att få ianspråkta 105 tkr av socialnämndens överskott från 2015 till habilitetsersättning under 2016 överlämnas till Kommunstyrelsen.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till:

KS § 105 DNR KS 159/2016 106

Äskande om medel för utökad förskoleverksamhet i Innerby förskoleområde från bildningsnämnden

Sammanfattning

Bildningsnämnden beslutade den 4 april 2016, §56, att utöka förskoleverksamheten i Herrljunga tätort med ytterligare en avdelning. Utökningen sker genom att hyresavtalet med Equmeniakyrkan förlängs fram till halvårsskiftet 2017. I samband med beslutet av utökningen så äskade bildningsnämnden tillskott på 850 tkr för att finansiera utökningen.

Vid bildningsnämndens möte den 9 maj presenterades en justerad barn- elevantals prognos i tertial rapporten. Den nya volymprognosen visar en förväntad minskning på förskolan och grundskolan medan volymerna förväntas öka på fritidshem och gymnasieskola. Totalt sett förväntas 8 fler barn/elever i bildningsnämndens ansvarsområde jämfört med budgettilldelningen i demografimodellen. Eftersom demografimodellen fördelar en större summa för barn i förskolan jämfört med fritidshem så leder den förväntade volymökningen ändå till att bildningsnämnden har fått för stor kompensation i demografimodellen. Totalt sett rör det sig om cirka 900 tkr (888tkr). Bildningsnämndens driftprognos har en positiv avvikelse på 950 tkr vid tertial 1.

I verksamhets- och ekonomistyrprinciper står det på sida 6 att ''volymförändringar ska hanteras inom resursfördelningsmodellen och är inte skäl för tilläggsanslag''.

Vid beräkning av nämndernas över- och underskott står det på sida 7 att ''vid beräkning av över- respektive underskott skall avstämning göras av beräknade demografiska förändringar och beräknade verksamhetsvolymförändringar mot verkliga förändringar.

Vid årets bokslut kommer demografimodellens budgettilldelning att stämmas av mot den verkliga förändringen. Om bildningsnämndens senaste volymprognos håller i sig innebär det att cirka 900 tkr kommer att avräknas från bildningsnämndens resultat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-10
Bildningsnämnden § 56/2016-04-04

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsen avslår bildningsnämndens äskande om 850 tkr.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bildningsnämndens äskande om 850 tkr avslås.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
ANDERS STOLTZ

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-05-10
DNR KS 2016-159

Utökad förskoleverksamhet

Sammanfattning

Bildningsnämnden beslutade den 4 april (§56) att utöka förskoleverksamheten i Herrljunga tätort med ytterligare en avdelning. Utökningen sker genom att hyresavtalet med Equmeniakyrkan förlängs fram till halvårsskiftet 2017. I samband med beslutet av utökningen så äskade Bildningsnämnden tillskott på 850 000 kr för att finansiera utökningen.

Vid Bildningsnämndens möte den 9 maj presenterades en justerad barn- elevantals prognos i tertial rapporten. Den nya volymprognosen visar en förväntad minskning på förskolan och grundskolan medan volymerna förväntas öka på fritidshem och gymnasieskola. Totalt sett förväntas 8 fler barn/elever i Bildningsnämndens ansvarsområde jämfört med budgettilldelningen i demografimodellen. Eftersom demografimodellen fördelar en större summa för barn i förskolan jämfört med fritidshem så leder den förväntade volymökningen ändå till att Bildningsnämnden har fått för stor kompensation i demografimodellen. Totalt sett rör det sig om cirka 900 tkr (888tkr). Bildningsnämndens driftprognos har en positiv avvikelse på 950 tkr vid tertial 1.

I verksamhets- och ekonomistyrprinciper står det på sida 6 att ”volymförändringar ska hanteras inom resursfördelningsmodellen och är inte skäl för tilläggsanslag”. Vid beräkning av nämndernas över- och underskott står det på sida 7 att ”vid beräkning av över- respektive underskott skall avstämning göras av beräknade demografiska förändringar och beräknade verksamhetsvolymförändringar mot verkliga förändringar.

Vid årets bokslut kommer demografimodellens budgettilldelning att stämmas av mot den verkliga förändringen. Om Bildningsnämndens senaste volymprognos håller i sig innebär det att cirka 900 tkr kommer att avräknas från Bildningsnämndens resultat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-05-10.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen avslår Bildningsnämndens äskande om 850 000 kr

Anders Stoltz
Ekonomichef

BN § 56 DNR UN 62/2016 606

Behov av utökad förskoleverksamhet i Innerby förskoleområde samt delvis Ytterby förskoleområde

Sammanfattning

Utifrån det köunderlag vi har idag och de prognoser som är gjorda av SCB och bildningsförvaltningen, ser vi att barnomsorgen i Innerby behöver utökas med ytterligare en avdelning.
Trots att vi fyller alla tillgängliga förskoleplatser hos förskolorna och dagbarnvårdarna fullt ut räcker de inte till de barn som vi idag ser står i kö under våren. Innerby har 6 barn som står i kö och skall placeras nu under våren och att 4 av dessa skulle ev. kunna lösas genom överinskrivningar. Ytterby har 2 barn som idag går på Jätten och har begärt omplacering till Innerby då vårdnadshavaren inte har tillgång till körkort och kan följa med när Jätten flyttar ut till Hudene. Vi ser att en mycket god lösning vore att placera Innerbys 6 barn tillsammans med Ytterbys 2 barn i en fortsatt drift av förskoleverksamhet i Equmeniakyrkans lokaler from april. Den dagbarnvårdare som skall fortsätta kan redan nu flytta in sin verksamhet i lokalen och tillsammans med dessa 6 barn bilda en ny grupp. Den dagbarnvårdare som kommer att gå i pension kan fram till dess samverka med denna nya avdelning i Equmeniakyrkan.
Genom att driva en avdelning i Equmeniakyrkan kan vi täcka upp för det behov som finns nu under våren, avlasta Ytterbys behov av förskoleplatser till hösten genom att erbjuda plats för dessa barn i tätorten samt ha lite marginaler inför kommande år. En fortsatt förskoleverksamhet i Equmeniakyrkans lokal ger oss möjlighet att ta del av statsbidraget för "Mindre barngrupper i förskolan". Utan denna tillkommande avdelning måste barnantalet ökas och då beviljas inget statsbidrag.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-03-23
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-18
Barnprognoser för Innerby förskoleområde
Barnomsorgsstatistik
Aktuell förskolekö
Statistik från SCB över antal barn i förskoleåldern
Integrationspolitiska programmet

Fortsättning § 56

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Antalet förskoleplatser i Innerby förskoleområde utökas med ytterligare en avdelning.
- Utökningen sker genom att hyresavtalet för barnlokalen i Equmeniakyrkan i Herrljunga förlängs fram till halvårsskiftet 2017.
- Bildningsnämnden äskar hos kommunfullmäktige om 850 000 kr för att finansiera utökningen.

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

Ingemar Kihlström (KD) föreslår att paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut tillsammans med Ingemar Kihlströms tillägg antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut

1. Antalet förskoleplatser i Innerby förskoleområde utökas med ytterligare en avdelning.
2. Utökningen sker genom att hyresavtalet för barnlokalen i Equmeniakyrkan i Herrljunga förlängs fram till halvårsskiftet 2017.
3. Bildningsnämnden äskar hos kommunfullmäktige om 850 000 kr för att finansiera utökningen.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

KS § 108 DNR KS 180/2016 992

Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2015

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-09
Revisionsberättelse Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund daterad 2016-05-04
Årsredovisning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund daterad 2016-05-04

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

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

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

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

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
JOHNNY CARLSSON

ORDFÖRANDESKRIVELSE
2016-05-09
KS 180/2016 992

Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för Boråsregionen sjuhärads kommunalförbund år 2015

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

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

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

Johnny Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Expedieras till Förslagsställaren, kommunfullmäktige

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

2016-05-04

Medlemskommunerna Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund

Årsredovisning 2015 samt revisorsberättelse

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde den 26 februari 2016 att fastställa årsredovisning för 2015 samt att översända densamma tillsammans med revisorsberättelsen till medlemskommunerna för antagande.

Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

på följande adress:

info@borasregionen.se

alternativt

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A
506 30 Borås

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

Lena Brännmar
Förbundsdirektör

Bilaga
1. Protokollsutdrag 2016-02-26 § 7
2. Årsredovisning 2015
3. Granskningsrapport från revisorerna

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2016-02-26

§ 7 Årsredovisning 2015

Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 56 tkr. Förbundskansliets resultat är ett underskott om 776 tkr. Underskottet beror på ökade pensionskostnader. I budget avsattes 800 tkr och den totala kostnaden blev 2169 tkr. Orsaken till de ökade pensionskostnaderna är beroende på ny modell för beräkning av pensionskostnader. Navet gör ett positivt resultat om 896 tkr. Det positiva resultatet beror på ökade intäkter i form av projektmedel samt försäljning av en bok.
Medarbetarcentrum gör ett negativt resultat om 64 tkr.
Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett Eget kapital på cirka 4 miljoner kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 5 173 tkr. Varav kansliets del är 4795 tkr, Navets del motsvarar 794 tkr och Medarbetarcentrum har underskott i eget kapital om 416 tkr.

Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 73 kronor per invånare. Av detta betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs kommun är bidraget 11 kronor/inv. Summa medlemsbidrag till förbundet år 2015 var 16 311 tkr varav 8 000 tkr för utlysning av tillväxtmedel.

Revisorernas granskning av årsredovisningen pågår vilket kan medföra eventuella justeringar.

Direktionen beslutar

att för egen del godkänna 2016-02-26 upprättat förslag till årsredovisning 2015 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund under förutsättning att revisorernas granskning godkänner densamma och
att när revisionsberättelse inkommit överlämna årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande.

Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare

Justerat av
Ulf Olsson Margareta Lövgren
Ordförande

Justeringen tillkännagiven den 7 mars 2016 enligt anslag

Rätt utdraget betygar: Christina Klaar

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Årsredovisning 2015

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen 2016-02-26

Innehållsförteckning

Politisk representation Direktion 2015 ..... **3**

Förvaltningsberättelse **4**

Verksamhetsidé 4

Arbetsformer 4

Resultat 2015 ..... **5**

Regional utveckling och hållbarhet **6**

Område Infrastruktur 7

Område Samhällsbyggnad 7

Område Kollektivtrafik 8

Område Kultur 9

Område Tillväxt 9

Område eSamhälle 10

Uppdrag som bedrivits inom beredningsområdet under 2015 11

Välfärd och Kompetens **12**

Projekt som bedrivits inom beredningsområdet under 2015 13

Navet Science Center **16**

Medarbetarcentrum **21**

Resultaträkning 2015 ..... **26**

Balansräkning 2015 ..... **30**

Noter - Sjuhärads kommunalförbund **31**

Bilaga 1 – Antal anställda **34**

Politisk representation Direktion 2015

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen har haft sju sammanträden under år 2015.

Ordinarie ledamöter

Ordförande	Ulf Olsson (S)	Borås Stad
1-e vice ordförande	Margareta Lövgren (M)	Marks kommun
2-e vice ordförande	Crister Persson (C)	Tranemo kommun
	Peter Rosholm (S)	Bollebygds kommun
	Annette Carlson (M)	Borås Stad
	Johnny Carlsson (C)	Herrljunga kommun
	Stefan Carlsson (S)	Svenljunga kommun
	Mattias Josefsson (S)	Ulricehamns kommun
	Bengt Hilmersson (C)	Vårgårda kommun
Ersättare	Christer Johansson (M)	Bollebygds kommun
	Morgan Hjalmarsson (FP)	Borås Stad
	Lena Palmén (S)	Borås Stad
	Christina Abrahamsson (M)	Herrljunga
	Lisa Dahlberg (S)	Marks kommun
	Johan Björkman (M)	Svenljunga kommun
	Tony Hansén (S)	Tranemo kommun
	Roger Wilhelmsson (M)	Ulricehamns kommun
	Christer Forsmark (S)	Vårgårda kommun
Adjungerade	Ann-Charlotte Stenkil (M)	Varbergs kommun
	Jana Nilsson (S)	Varbergs kommun
	Cristina Bernevång (KD)	
	Lennart Andreasson (V)	
	Tom Andersson (MP)	
	Crister Spets (SD)	
	Anders Leijonhielm (LPO)	
Revisorer	Boris Preijde (M) ordinarie	Borås Stad
	Ingwer Kliche (S) ersättare	Borås Stad
	Roger Fogelström (M)	Marks kommun
	Eva Ryberg (S) ersättare	Marks kommun
	Ulf Tranefors-Gustafsson (M)	Tranemo kommun
	Ingrid Isaksson (S) ordinarie	Ulricehamns kommun
	Lars-Erik Josefsson (M) ersättare	Ulricehamns kommun
	Weine Eriksson (S)	Vårgårda kommun

Förvaltningsberättelse

Verksamhetsidé

Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerade till förbundet. Avtal som reglerar samverkan med Varberg finns.

Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av kommunerna. Sammanfattningsvis ska förbundet;

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

Arbetsformer

Förbundet bedriver bas och temporär organisation med kansli och förtroendevalda samt fördelar tillväxtmedel. Genom avtal med Västra Götalandsregionen beslutar direktionen om användning av regionens bidrag för tillväxtsatsningar i Sjuhärad. I princip gäller medfinansiering med egna förbundsmedel. Förbundet bedriver också Navet Science Center samt Medarbetarcentrum. De senare verksamheterna finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Mot den bakgrunden förs dessa som egna resultatenheter i den interna redovisningen.

Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med

- Politiskt engagemang i Direktion
- Politiska beredningsgrupper och utsedda styr- och ledningsgrupper för särskilda frågor

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har under år 2015 haft två beredningsgrupper, Hållbar regional utveckling och Välfärd & Kompetens. Beredningsgrupperna har till uppgift att:

- Arbeta med strategiska frågor
- Bereda ärenden inom sitt kompetensområde till Direktionen
- Ta initiativ i frågor
- Företräda kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde

Förbundet utser också Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom som är västsvenska kommunalförbundens samorganisation som arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

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

Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utveckling inom de kommunala verksamhetsområdena med sikte på samverkan, deltar kansliet i stort sett regelbundet i förekommande tjänstemannagrupper mellan medlemskommunerna såsom t ex kommun, utbildnings-, och socialchefsgrupp, nätverk för vård- och omsorgschefer och samhällsbyggnad.

På regional nivå samverkar kansliet med länets övriga kommunalförbund samt VästKoms kansli, andra regionala och delregionala grupper såsom Västra Götalandsregionen (VGR), Länsstyrelse, Högskola och Arbetsförmedling. På tjänstemannanivå möts de fyra kommunalförbunden för samverkan via VästKom i vad som benämns ledningsgrupp VGK. Därutöver medverkar Förbundsdirektör i LISA, ledning i samverkan för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef medverkar i Västgruppen för beredning av frågor inom regional utveckling och tillväxt till Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU). I BHU möts de fyra kommunalförbunden och representanter för VGR om strategiska frågor inom regional utveckling och tillväxt. På politisk nivå representerar presidiet förbundet i VästKoms styrelse och BHU. Direktionens ordförande representerar

förbundet i Samrådsorganet där de fyra kommunalförbunden via VästKom samverkar med VGR om strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor.

Samverkan är också en av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla NAVET liksom Medarbetarcentrum. Under 2015 har dessa samarbetat med åtskilliga olika institutioner och organisationer både i och utanför Sjuhärad.

Andelen anställda på förbundet under år 2015 är totalt 39,5 årsarbetare (åa) fördelat på kansliet 17 åa, Navet 18,9 åa och Medarbetarcentrum 3,6 åa. Se bilaga 1.

Resultat 2015

Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 56 tkr. Förbundskansliets resultat är ett underskott om 776 tkr. Underskottet beror på ökade pensionskostnader. I budget avsattes 800 tkr och den totala kostnaden blev 2169 tkr. Orsaken till de ökade pensionskostnaderna är beroende på ny modell för beräkning av pensionskostnader.
Navet gör ett positivt resultat om 896 tkr. Det positiva resultatet beror på ökade intäkter i form av projektmedel samt försäljning av en bok.
Medarbetarcentrum gör ett negativt resultat om 64 tkr.

Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett Eget kapital på cirka 4 miljoner kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 5 173. Varav kansliet har ett överskott på 4795 tkr, Navet uppvisar ett överskott om 794 tkr och Medarbetarcentrum har underskott i eget kapital om 416 tkr.

Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 73 kronor per invånare. Av detta betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs kommun är bidraget 11 kronor/inv. Summa medlemsbidrag till förbundet år 2015 var 16 311 tkr varav 8 000 tkr för utlysning av tillväxtmedel.

Medfinansiering av E20

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2013-05-30 att underteckna avsiktsförklaring att för egen del medfinansiera utbyggnaden av E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus s.k. anläggningsindex under förutsättning att samtliga ingående kommuner, kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen undertecknar motsvarande avsiktsförklaring. Avtal har tecknats och förbundet har avsatt 9500 tkr från år 2014 och återstående summa ska avsättas under en period av fyra år.

Läsanvisning

I nästkommande avsnitt presenteras Kommunalförbundets beredningsområden. För varje beredningsområde redovisas hur 2015 års arbete har styrts mot de uttalade målen:

- Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
- Gränsöverskridande möten och samverkan
- Främja innovation och nytänkande

Regional utveckling och hållbarhet

Förbundets verksamhet inom området regional utveckling i Sjuhärad (BH7) handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. I ansvarsområdet ingår:

- Infrastruktur
- Samhällsbyggnad
- Kollektivtrafik
- Tillväxt
- Kultur
- eSamhälle

Kansliet har inom beredningsområdet under 2015 främst arbetat med remisshantering av infrastruktur-frågor ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier tillsammans med Trafikverket och VGR, delregionala och regionala kollektivtrafikfrågor samt utvecklingsarbete kring Götalandsbanan. Fokus har även lagts på att utföra fortsatt kvalitetsarbete inom tillväxtutlysning. Ett fördjupat arbete inom området eSamhälle har tagit vid samt revideringsarbete inom regional och även delregional kulturstrategi.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Genom aktivt arbeta med att lyfta Sjuhäradsperspektivet genom kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning mellan medlemskommunerna och därigenom flytta fram positionerna på både delregional och regional nivå gagna invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde.

Resultat: Vid nätverksmöten med företrädande tjänstemän från kommuner samt vid beredningsmöten diskuteras frågor för gemensamt förhållningssätt fram gentemot t ex VGR, övriga kommunal- och länsförbund och Länsstyrelsen.

Gränsöverskridande möten och samverkan
Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra externa aktörer medverkar till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda. Resultat av möten inom olika verksamhetsområden leder till gemensamma delregionala satsningar.

Resultat: Information om och dialog kring t ex nationella och regionala handlingsplaner och satsningar inom beredningens ansvarsområden har skett i stor omfattning. Analysarbete och diskussion kring gemensamma delregionala satsningar sker främst inom kommunalförbundets nätverksmöten inom respektive område.

Främja innovation och nytänkande
Beredningens frågor inom ansvarsområdena är av strategisk art. Arbetssättet är att med nytt tänkande och innovativa lösningar möta framtida behov och utmaningar utifrån begränsade resurser.

Område Infrastruktur

Uppgift
Kansliets uppgift är att vara en samordnande part och stödorganisation för att säkra medlemskommunernas intressen inom person- och godstransportinfrastrukturområdet både på regional och nationell nivå.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Ett stort arbete har under året lagts på att arbeta fram remissvar ”Funktionellt prioriterat vägnät”, ”Strategi för ökad cykling i Västra Götaland” och på olika s.k. åtgärdsvalsstudier (ÅVS). Arbetet har skett i tät dialog med medlemskommunerna. Fokus har även lagts på Götalandsbanan och dess kommande sträckning genom området. Noden Borås är en stor ÅVS som startade upp under året där kansliet funnits med. Under året har också en studie tillsammans med Trafikverket om Viskadalsstråket hanterats.

Resultat: Arbetet har inneburit att Sjuhärads inspel till ”Funktionellt prioriterat vägnät” har fått effekten att flera vägar lyfts inom gods- person- och kollektivtrafiktransporter. Arbetet med Götalandsbanan har resulterat i en funktionsutredning (VGR) och en pågående kapacitetsutredning (TrV).

Gränsöverskridande möten och samverkan
Kommunalförbundet har deltagit i den strategiska infrastrukturgruppen som leds av VGR. Deltagit i flera arbets- och styrgrupper initierade av Trafikverket.

Nedan redovisas några aktuella nätverk och samverkansstrukturer:

- Strategisk infrastrukturgrupp - VGR
- Infrastrukturgrupp Sjuhärad med tjänstemän
- Tjänstemannagrupp Samverkansnätverk Göteborg-Borås
- Arbets- och styrgruppsarbete inom ett flertal ÅVS:er (exempel är Noden Borås, Viskadalsstråket och stråk 6)

Resultat: Samverkan medlemskommunerna emellan med att arbeta fram en gemensam syn har stärkt delregionens påverkan på det regionala planet och inneburit en bra grund att arbeta vidare på inför kommande revidering av nationell- och regional transportinfrastrukturplan 2018 – 2029 som påbörjas 2016.

Område Samhällsbyggnad

Uppgift
Kansliets uppgift och ansvar inom samhällsbyggnadsbyggnad är att driva frågan om att stödja bilder om framtida service, bostäder och infrastruktur för att en förstorad arbetsmarknadsregion. Arbetet har skett inom samhällsbyggnadsnätverk i nedan områden:

- Götalandsbanan – Målbild 2035 politiskt antagen i samarbete mellan berörda kommuner, kommunalförbund
- Framtidsbild Sjuhärad (en av Direktionens prioriteringar)
- Erfarenhetsutbyte i kommunalt översiktplanearbete (ÖP)
- Framtagande av underlag om strandskyddsdispenser och LIS-områden i LIS-plan samt Vattendirektivet.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
I arbetet med Götalandsbanan ligger fokus på att stärka Sjuhärad som boende- och arbetsmarknadsregion. Med framtagande av en delregional framtidsbild för Sjuhärad stöds långsiktighet i utvecklingen av området.

Resultat: Erfarenhetsutbyte inom kommunernas ÖP-arbete skapar en ökad kunskap och medvetenhet om Boråsregionens medlemskommuner. Framtidsbilden skall fungera som ett verktyg för att styra resurser för en gemensam utveckling utan gränser inom Sjuhärad. Arbetet med hanteringen av strandskyddsdispenser och LIS-områden i LIS-plan samt Vattendirektivet har inneburit att frågorna lyfts politiskt, både på delregional och regional nivå.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Strävan att öka samverkan gällande Götalandsbanans framtid har skett genom kontakter både med VGR, GR och kommuner i sträckningen Göteborg – Borås samt Varberg.

Resultat: Möten och olika samverkansinitiativ har lett till att samhällsbyggnadsfrågan har lyfts upp utifrån ett Sjuhäradsperspektiv. Arbetet med Götalandsbanan på både regional och delregional nivå har lett till nya gränsöverskridande kontakter för samverkan med samhällsbyggnad som fokus.

Främja innovation och nytänkande
Eftersom samhällsbyggnadsområdet är nyskapande har kansliet tillsammans med kommunala representanter i nätverk arbetat med att tänka nytt, strategiskt och innovativt i hur samverkan bör utformas för att bäst tjäna sitt syfte.

Område Kollektivtrafik

Uppgift
Från och med 2015 är Direktionen det nya delregionala kollektivrådet (DKR). Kansliets nu tydligare uppgift och ansvar inom kollektivtrafiken har lett till en förändrad arbetsprocess där Beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) har en roll som beredande instans för DKR. Remisser har ställts samman angående Trafikförsörjningsprogrammet och Årlig avstämning.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Arbetet med Trafikförsörjningsprogrammet har i hög grad skett i samarbete med medlemskommunerna.

Resultat: Samarbetet mellan Boråsregionens medlemskommuner har inneburit att stor positiv påverkan på inriktningen av det regionala Trafikförsörjningsprogrammet där VGR har tagit till sig mål och aktivitetsstruktur som är framtagen av kommunalförbundet.

Gränsöverskridande möten och samverkan
Kommunalförbundet har deltagit i det strategiska arbetet som leds av VGR tillsammans med övriga kommunalförbund.

Resultat: Arbetet har inneburit att kommunalförbundets inspel till olika regionala initiativ ligger väl i linje med Boråsregionens ambition som uttryckts i DKRs prioriteringar.

Gränsöverskridande möten och samverkan
Kommunalförbundet har deltagit i den strategiska infrastrukturgruppen som leds av VGR. Gruppen har under året främst fokuserat på den regionala planen men även den nationella planen för transportinfrastruktur.

Område Kultur

Uppgift
Kommunalförbundets uppgift är att ha en samordnande funktion i kulturarbetet och där fungera som en stödorganisation för att säkra medlemskommunernas intressen på regional nivå. Den framtagna delregionala kulturplanen är ett viktigt styrdokument i arbetet. Ett annat styrdokument är den regionala kulturplanen.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Direktionen antog under hösten 2013 en kulturplan för Sjuhäradsområdet. Syftet i kulturplanen är att fördjupa samarbetet mellan Sjuhärads kommuner för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av kulturen i området.
Resultat: Den delregionala kulturplanen fungerar som ett vägledande dokument för kommunerna. En ny regional kulturplan har arbetats fram under året och nätverket med kulturchefer har deltagit i den processen och formulerat fyra målbilder för kulturutvecklingen i Boråsregionen kommande period. Utgångspunkt var den delregionala kulturplanen. Den utvärderades under hösten och en reviderad version för perioden 2016-2019 har påbörjats. Ett mål som bör utvecklas är Kultur som horisontellt perspektiv.

Gränsöverskridande möten och samverkan
I samband med utlysningen av tillväxtprojekt inom kulturområdet har kulturcheferna bidragit genom att sprida informationen om utlysningen i sina nätverk. Möten har skett med kultturchefsnätverket som gemensamt diskuterat olika kulturprojekt, deltagit i workshops och deltagit i uppföljning och utvärdering av projekt.

Olika forum inom kulturområdet där kommunalförbundet medverkar:

- Kulturchefsnätverk
- VGR kulturnämndsmöten
- Processledare för kultur i övriga kommunalförbund

Resultat: Arbetet har gett ett positivt resultat. Många av kulturprojekten som tilldelades medel har bidragit till en utvecklad samverkan och att målen i den delregionala kulturplanen uppfylls. Modeller för delregional kultursamverkan har skett via projekten. Goda exempel på detta är Kalv på resa, Jam Sessions 2.0, Horisont – konstnärliga processer på äldreboenden, Vi byter skulpturer med varandra, Konsten och Konstnärscentrum och Creative Cluster som arbetar för att stärka kulturella och kreativa näringar.

Främja innovation och nytänkande
Visionen med arbetet är att kommunerna upplever att samarbetet fungerar och upplevs som ett kreativt kluster för kultur och kultur som horisontellt perspektiv. Ett tydligt fokus ska ligga på invånarna som medskapare i kulturutbudet – prosumenter, ett led i strategin ökad delaktighet.

Område Tillväxt

Uppgift
Kansliets uppgift i tillväxtarbetet för Sjuhärad är att bidra till hållbar tillväxt genom att:

- Stärka vår långsiktiga utvecklingskraft och främja innovationer
- Utveckla humankapital, socialt kapital och bidra till kulturell förnyelse
- Utveckla, stärka och marknadsföra Sjuhärads starka sidor
- Bygga och stärka etablerade och nya nätverk för hållbar tillväxt
- Utveckla näringslivet genom miljöprofilering och miljödriven företagsutveckling
- Forma nya nätverk som utveckla det lokala kulturlivet
- Stärka den sociala dimensionen

Utgångspunkten har varit att kommunalförbundet genom att stödja rätt projekt skall bidra till att ovan nämnda effektmål uppfylls.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
De kvalitetskriterier som antogs 2014 var styrande vid årets utlysning av tillväxtmedel som genomfördes under sommaren och hösten.

Resultat: Årets utlysning av tillväxtmedel resulterade i 34 ansökningar. De flesta inom målområdet En ledande kunskapsregion. Få ansökningar inkom inom målområdet En region för alla. De långsiktiga avtalen som kommunalförbundet tecknade med sex olika aktörer löpte ut vid årsskiftet 2015. En utvärdering av projektens ekonomiska redovisningar har genomförts under året. Kansliet har handlagt över 50 rekvisitioner under året. Kansliet har identifierat ett behov av tydligare ekonomiska riktlinjer för tillväxtprojekten. En dialog förs även med övriga kommunalförbund för att skapa en samsyn kring hanteringen av tillväxtmedlen.

Gränsöverskridande möten och samverkan
Kansliet har samordnat och genomfört beredningsmöten samt tagit fram väl underbyggda underlag i aktuella ärenden inför dessa möten.

- Referensgrupp med kulturchefer
- Referensgrupp näringslivschefer
- Referensgrupp med miljöstrateger
- Möte med organisationer som tilldelats tillväxtmedel

Resultat: Arbetet har innefattat att förse såväl förtroendevalda som tjänstemän med aktuell nationell, regional och lokal information inom tillväxttilldelning. Referensgrupperna har bistått med viktning och strategisk prioritering av de projektansökningar som skickades in till årets utlysning.

Främja innovation och nytänkande
Inom området *tillväxt* har projekt prioriterats som stärker långsiktig utvecklingskraft och främjar innovationer.

Område eSamhälle

Uppgift
Kansliets uppgift är att vara en samordnande part och stödorganisation för att säkra medlemskommunernas intressen inom eSamhällesfrågor både på regional och även nationell nivå. De huvudsakliga utvecklingsområdena är eTjänster till kommuninvånare, eFörvaltning exempelvis eArkivfrågor och inom eHälsa med exempelvis digitala trygghetslarm.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Utifrån Direktionens uppdrag till kommunchefer och förbundsledning om att ta fram områden för samverkan mellan kommunerna har ett arbete pågått för att skapa en grundstruktur för att tillsammans kunna arbeta med utvecklingsfrågor inom IT och verksamhetsutveckling.

Gränsöverskridande möten och samverkan
En tjänstemannagrupp kallad eLedningsgrupp ledd av kommunchefer, förbundsledning samt IT-strateger har under året arbetat med att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. eSamordnare på kommunalförbundet har till sin hjälp nätverk av tjänstemän från kommunerna för att arbeta operativt med frågorna.

Nedan redovisas några aktuella nätverk och samverkansstrukturer:

- Styrgrupp IT i Väst (SITIV) VGR och kommuner
- Strategisk styrgrupp för verksamhetsutveckling med stöd av IT (SSVIT
- Arktitekturledningsgrupp i Västra Götaland (ALVG)

Främja innovation och nytänkande
eSamhället som område är per definition att arbeta med framtidslösningar och lyfta fram innovationer som främjar medlemskommunernas utveckling att möta framtidens utmaningar.

Resultat: Samverkan mellan medlemskommunerna samt på regional nivå med att arbeta fram en gemensam syn för vår region har stärkt delregionens påverkan på det regionala planet.

Uppdrag som bedrivits inom beredningsområdet under 2015

Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete där kommunalförbundet är samordnande part har bedrivits till stöd för medlemskommunerna. Nedan beskrivs kortfattat de största uppdrag som kansliet har arbetat med:

Miljö

Kansliet fick i uppdrag att slutföra det miljöprojekt som beslutades om 2013. Arbetet innebar att slutföra projektet Inventera, definiera och prioritera miljöområdet i Boråsregionen i dialog med kommunerna.

En enkät skickades ut under året för att inventera kommunernas miljöarbete. En arbetsgrupp med representanter från kommunens miljöverksamheter och kommunala bolag som ansvarar för miljöstrategiska frågor har träffats för att kartlägga det arbete som sker inom kommunerna I november samlades gruppen igen för att sammanställa och analysera resultatet och diskutera eventuell framtida samverkan.

Business region Borås - BRB

På tjänstemannanivå har ett arbete förts för att hitta en form för fortsatt verksamhet. Under hösten har ett underlag för beslut om reguljär verksamhet på förbundet arbetats fram och presenterats för Direktionen.

Välfärd och Kompetens

I beredningens ansvarsområde ingår inom välfärdsområdet äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Inom kompetensområdet är inriktningen till största del gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadsfrågor. Inom respektive område bedrivs dessutom ett flertal projekt.

Förbundets verksamhet inom välfärd och kompetens handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Då det finns samverkansavtal tecknade för både gymnasie-/och vuxenutbildningen ska de intentioner som uttrycks där förverkligas. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Kunskaps-, erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall vara till gagn för invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde. Den sociala dimensionen är av stor vikt vid samhällsplanering med tillhörande samhällsinsatser. Arbetet inom området skall stödjas genom att identifiera särskilt betydelsefulla sociala indikatorer för hållbar utveckling och tillväxt inom vårt geografiska område.

Resultat. Ett omfattande nätverksarbete bedrivs inom välfärdsområdet. Därutöver har två gemensamma nätverksdagar för verksamhetschefer anordnats. Vid berednings- och nätverksmöten diskuteras gemensamma frågor och förhållningssätt gentemot t ex SKL, Västra Götalandsregionen, Socialstyrelsen, Migrationsverket och Länsstyrelsen.

De insatser som berör utbildnings- och kompetenssektorn har ett långsiktigt perspektiv på hållbar tillväxt. Inom ramen för collegearbetet är den framtida försörjningsproblematiken det övergripande syftet med dessa samverkansinsatser. Inom kompetensplattformsarbetet ryms mängder av processarbeten som även de syftar till att sörja för att arbetsgivare och arbetstagare ska matcha sina behov med varandra. De prioriterade mål som fastställts samt de riktlinjer som anges i samverkansavtalen är alla insatser som syftar till att ge Boråsregionens aktörer bästa möjliga förutsättningar.

Resultat: Inom ramen för kompetensplattformsarbetet har året inneburit ett större fokus på att länsgemensamt söka samverkan för utvecklingsarbetet, enligt de intentioner som är beskrivna i tillväxtstrategin VG2020. Det görs i en strategisk grupp av tjänstemän från de fyra kommunalförbunden och tjänstemän från Västra Götalandsregionen. I Boråsregionen har det delregionala arbetet harmoniserat med de länsgemensamma insatserna och den delregionala styrgruppen har utökats med fler verksamhetsrepresentanter. Arbetsformerna i branschråden för e-handel, bemanning och teknisk textil har utvecklats medan råden för bygg, logistik och reklam fortsätter sina diskussioner.
Inom ramen för en förstudie har samverkansformerna Teknikcollege, Vård och Omsorgscollege samt college för Gröna näringar (ex skog, livsmedel etc) fått möjlighet att reflektera över framtida strategiskt viktiga utvecklingsområden.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare medverkar till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda. Analysarbete utifrån resultat i öppna jämförelser inom olika verksamhetsområden skall kunna leda till gemensamma delregionala satsningar.
Resultat: Information om och dialog kring t ex nationella och regionala handlingsplaner och satsningar inom områdena mest sjuka äldre, barn och unga, psykiatri, funktionsnedsättning och beroende/missbruk har skett. Analysarbete och diskussion kring gemensamma delregionala satsningar sker främst i kommunalförbundets nätverksmöten inom respektive område. Den regionala och delregionala samverkan sker i länssamverkans- och närvårdssamverkansgrupper med underlag från dessa nätverksmöten.

Kommunalförbundet har inom ramen för närvårdssamverkan genomfört utbildning kring psykisk ohälsa och erbjudit utbildningsinsatser för hela Västra Götalandsregionen inom missbruksområdet.

Liksom utbildnings- och kompetensinsatser måste ses ur ett långsiktigt perspektiv har det blivit allt tydligare att utbildningsanordnarna även måste arbeta tvärprofessionellt med omgivande aktörer i både Boråsregionen och över regiongränserna. Förbundskansliet ska bidra till att initiera, samordna och stötta aktörerna i detta arbete. För att utveckla och utöka innovation, forskning och nytänkande skall samarbetet med FoU Sjuhärad välfärd fördjupas.
Resultat: Nätverksarbete över både de kommunala- och delregionala gränserna har bedrivits i flera olika former; inom kompetensplattformsarbetet, inom samverkansavtalen för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten, inom collegeformerna Teknikcollege och Vård och omsorgscollege, inom projekten SYVonline och REKAS samt inom förstudien kring skolavhopp, SJUDA. Därutöver har Boråsregionen deltagit i utvecklandet av REKAS och SYVonline, två IT-baserade verktyg som ska stötta kompetensförsörjnings-/samt vägledningsarbetet. Boråsregionens vuxenutbildningsavtal genererade, likt föregående år, ett stort utbud av främst Yrkesvuxutbildningar.

Främja innovation och nytänkande
Kommunalförbundets medverkan bidrar till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens samtliga områden.
Resultat: Kommunalförbundets omvärldsbevakning med ambition att bland annat uppmärksamma kommunerna på kommande förändringar gällande lagstiftning, krav och samverkansbehov har skapat underlag för dialog och erfarenhetsutbyte i beredning och nätverk.

De processarbeten som stöds genom direktionsbeslut i samverkansavtal såsom gymnasiesamverkan och regional vuxenutbildning, medelstilldelning och collegeprocesser kommer att främja viljan till nytänkande.
Resultat: Möjligheten att reflektera över nya gemensamma utvecklingsinsatser kanaliserades till två förstudier under hösten. Dessa kartläggningar fokuserade dels pågående och kommande collegeformer, dels problematiken kring de unga som väljer att avbryta eller inte påbörja gymnasiestudier. Arbetet resulterade i att Boråsregionen tillsammans med Fyrbodal och Skaraborg beviljades ESF-medel för ett gemensamt utvecklingsarbete samt att en delregional grupp formerades för att gemensamt söka utveckla och samordna insatserna kring det kommunala aktivitetsansvaret. Inom ramen för vuxenutbildningsavtalet och samarbetet mellan de ledningsansvariga diskuterades möjligheten att framöver gemensamt erbjuda även distans-/och påbyggnadsutbildningar.

Projekt som bedrivits inom beredningsområdet under 2015

Inom välfärdsområdet har fortsatt arbete skett kring Stärkta strukturer för kunskapsutveckling av en evidensbaserad praktik inom Socialtjänsten. Medel från 2015 års överenskommelse mellan regeringen och SKL har under året riktats mot arbete inom området funktionshinder och social barn- och ungdomsvård. Kvarvarande medel har finansierat vissa insatser för mest sjuka äldre och öppna jämförelser. Kommunalförbundet har även varit informationsbärare och deltagit i arbetet kring PRIO psykisk ohälsa.

Funktionshinderområdet
Arbetet har skett i kommunalförbundets verksamhetschefsnätverk Funktionhinder. Under 2015 har mycket arbete lagts på dialog kring stödassisten/stödpedagog, framtagande av gemensam plan gällande önskvärd kompetensutveckling och ansökan om YH-utbildning till stödpedagog. YH- utbildning stödpedagog 200 poäng har godkänts.
Utbildning av egna utbildare i Delaktighetsmodellen har skett och dessa har sedan utbildat åtta personer som använt modellen i kommunernas LSS verksamhet.

Äldreområdet
Utvecklingsledaren har deltagit i arbete med att ta fram en ny regional handlingsplan för mest sjuka äldre 2016-2018. Stöd har lämnats för arbetet med kvalitetsregister och delregionala sammanställningar har tagits fram för dialog inom respektive kommun och mellan vårdgivarna inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Utbildningsinsatser har genomförts för BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) och Första hjälpen med inriktning psykisk ohälsa

hos äldre. Ett särskilt ÄBIC nätverk har inrättats för processledarna och en föreläsning med Socialstyrelsen i metoden har erbjudits samtliga handläggare i Boråsregionens ansvarsområde.

Öppna jämförelser
Information/dialog i verksamhetschefsnätverk har skett utifrån kommunalförbundets delregionala sammanställningar. Företrädare för RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) har föreläst vid de gemensamma nätverksdagarna med verksamhetschefsnätverken, för att väcka intresse för de möjligheter som finns att använda den statistik som rapporteras in i det egna analysarbetet.

Sociala barn- och ungdomsvården
Utvecklingsledarens uppgift har varit att omvärldsbevaka och tillgodose kommunernas behov av information inom barn och unga området. Information, dialog och erfarenhetsutbyte har skett i kommunalförbundets nätverk för IFO-chefer och Barn- och unga/BBiC. Dialog har förts kring t ex. ny lagstiftning, Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården, barns brukardelaktighet och BBIC och samarbete har skett kring regionala och delregionala utbildningsinsatser. I nätverksarbetet har de öppna jämförelserna gett kunskapsutbyte och jämförelser kommuner emellan.

SJUDA-projektet
Liksom övriga kommunalförbund i Västra Götaland sökte Boråsregionen medel från Västra Götalandsregionen för att utföra en kartläggning av medlemskommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret för unga mellan 16-20 år. Uppdraget aktualiserades av en skollagsändring i januari 2015 då lagen skärptes. I Boråsregionen skulle kartläggningen ex ge svar på vilka insatser som erbjöds ungdomarna, vilka förvaltningar resp verksamheter som samverkade och om kommunerna utvecklade arbetet över kommungränserna kring de ungdomar som valt att inte påbörja eller avsluta sina gymnasiestudier innan slutförd skolgång. I slutet av året var projektledaren klar med ett utkast till rapport.

Collegesamverkan i Västra Götaland
Under 2015 gavs samtliga processledare för collegeformerna Teknik samt Vård-och omsorg i delregionerna inom VGR, möjlighet att sitta ned för att diskutera framtida önskat utvecklingsarbete. Diskussionerna ledde fram till en önskan om fortsatt större utbyte och ett beslut att ansöka om medel från ESF. I slutet av december beviljades ansökan som därmed ska resultera i ett samarbete mellan delregionerna Boråsregionen, Fyrbodal och Skaraborg där den sistnämnda påtagit sig projektägarskapet. Inom ramen för det drygt tvååriga projektet ska en del fokusera på att bredda rekryteringsunderlag, en annan projektdel fokusera på utveckling av collegesamverkan. I Boråsregionen har denna andra projektdel fastställts till att utveckla ämnesintegrering inom Teknikcollege och till att utveckla det lokala styrgruppsarbetet inom Vård- och omsorgscollege. Därutöver kommer ESF-projektet att pröva förutsättningarna för att starta en ny collegeform, Gröna näringar. Till sist ska samverkan mellan collegeformerna i Västra Götaland stärkas och utvecklas till gagn för varje delregion.

Även VOC Sjuhärad har bedrivits i projektform under året. En delregional ledningsgrupp har tillsammans med processledaren arbetat fram en ansökan enligt de angivna kriterierna för framtida certifiering. Den certifieringsceremoni som beräknats till slutet av året, fick dock skjutas fram då granskningen visade att det fanns ytterligare några områden att utveckla. Vid årsslutet upphörde projektarbetet och processledaren avslutade sina arbetsuppgifter. Den delregionala styrgruppen för VOC Sjuhärad kommer dock att bestå och fortsätta sitt arbete för att uppnå en snar certifiering.

Kompetensplattformsarbetet (KP)
Intensiteten i KP-arbetet växlar mellan de grupper som arbetar med de delprocesser som krävs för att skapa god kompetensförsörjning i Boråsregionen. Inom ramen för KP-arbetet utvecklades arbetet inom branschråden, bestående av arbetsgivare för ex teknisk textil, bemanning och e-handel. Förutsättningar för bildandet av fler och bestående branschråd kring ex bygg, logistik och reklam, skapades. I ett VGR-finansierat projekt anställdes personer som ”kompetensmäklare” med uppdrag att koppla samman arbetsgivares önskemål av kompetens hos framtida arbetstagare med utbildningsanordnarnas utbildningsutbud. Detta direkt operativa arbete resulterade i flera nya

utbildningar och ett antal YH-ansökningar, liksom diskussioner kring en framtida spetsutbildning för gymnasieelever.

SYVonline
Boråsregionen deltog, liksom övriga kommunalförbund i Västra Götaland, i det av Tillväxtverket finansierade projektet SYVonline. Den hemsida som under projekttidens 1,5 år utvecklats som ett stöd i vägledningsarbetet av unga och vuxna, fick bland annat en Boråsregional del. Utöver detta skapades en handledning som ett stöd i att skapa en kommunal plan för studie- och yrkesvägledning. Inom ramen för projektarbetet besvarade studie- och yrkesvägledarna inom grundskolan i Boråsregionen, ett antal enkätfrågor kopplade till deras arbetsuppgifter. Där framkom att det fanns flera områden som försvårar och förhindrar kvalitativt god vägledning. Med anledning av detta beslutade sig ledningsansvariga för utbildningsverksamheten i delregionen att söka tillväxtmedel för att göra en grundlig kartläggning av pågående vägledningsarbete, i syfte att skapa det underlag som krävs för ett gemensamt utvecklingsarbete.

REKAS
Arbetet med att färdigställa databasen Regional kartläggning av arbetsmarknad och studerande (REKAS) skulle avslutas under årets sista månader. Syftet med databasen, att synliggöra utbud och behov av kompetens för att ge förutsättningar för en effektivare matchning, utbildnings-planering och kompetensförsörjning skulle då vara färdigställd med alla funktioner. Problemet med att kontinuerligt fylla systemet med data från respektive aktör och delregion, visade sig dock inte fungera innan projektslutet. Innan årets slut fastställdes att de fyra delregionerna under ytterligare nio månader skulle fokusera på just insamlandet av data och att Västra Götalandsregionen skulle finansiera även detta fortsatta projektarbete.

Navet Science Center

Vision
Navet ska vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och konkurrenskraftig hållbar region med hög utbildningsnivå. Sjuhärad ska ha befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik och med höga ambitioner och vilja att arbeta för ett hållbart samhälle.

Verksamhetsidé
Genom interaktiva utställningar, spännande pedagogik och utvecklande möten ska Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik som ger alla en möjlighet att vara med och utveckla ett hållbart samhälle.

Allmänt
År 2015 har varit ett nyskapande och mycket framgångsrikt år. Den helt nya avdelningen TESSET, med många olika teman, har öppnats på Navet. TESSET är en skaparverkstad med digitala och analoga tekniker, finansierad med medel från Sjuhärads kommunalförbund. Syftet är att ge alla skolor i Boråsregionen möjlighet att utveckla arbetet med digitala verktyg.
Navet har erhållet extra medel från Regionala utvecklingsnämnden för att driva projektet HELA (Holistiskt Engagerat Lärande för Alla). HELA är ett stort samarbetsprojekt tillsammans med 12 andra organisationer och verksamheter.
Antal besökare på helger och lov har ökat med 28 %, totalt har antalet besökare ökat med 11 %.
Navet blev 2:a i 2014 års kvalitetsbedömning från Skolverket och fick en ökning med 11 % i anslag.
Ytterligare ett kemipris har delats ut till en Navetpedagog. Anna Gunnarsson, pedagog, författare och utvecklare på Navet har tilldelats svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2015
27 december 2014 meddelades att Navet utsetts till Årets turistmål 2014 av webbplatsen Turistmål.se. Motivering: För att ni har hög kundservice, bra engagemang och nöjda kunder och för att ni på ett positivt och drivande sätt sticker ut från mängden.

Navet – huset
Det nya Navet ger stora möjligheter att möta många elever, studenter och lärare via våra teman. Föreläsningar, event och konferenser har genomförts tillsammans med många olika organisationer.

Stor nysatsning TEKNIK på Navet
Under 2015 planerades och byggdes den nya avdelning, TESSET som kan ses som en långsiktigt hållbar testmiljö med möjlighet att systematiskt prova, utvärdera och förbättra digitala arbetssätt och IT-verktyg. Det är en plats där många ges möjlighet till skapande med digitala och analoga tekniker.

Navet – kompetensutveckling
Navet har erhållit Sociala investeringsmedel från Västra Götalands regionen till HELA (Holistiskt Engagerat Lärande för Alla) - ett utvecklingsprojekt.
Vi startade hösten 2015 med ett stort utbildningsprogram för fler än 500 pedagoger och elevhälsoteam inom skola/förskola. Projektet följeforskas av Högskolan Borås.
I projektet samverkar 11 offentliga organisationer från kommun och region, med det gemensamma målet att minska den psykiska ohälsan bland barn/ungdomar. Projektet syftar även till att fler ska bli behöriga till gymnasiet efter grundskolan och att antalet avhopp från gymnasiet ska minska. 23 skolor/förskolor med 500 pedagoger och skolledare och 4000 elever från Borås, Mark, Bollebygd och Ulricehamn ingår i projektet.
Utbildningen i Naturvetenskap och teknik för förskolelärare, som påbörjades 2010, fortsatte under 2015 med ytterligare 900 förskolelärare.

Navet på NO-biennalerna i Växjö, Stockholm och Falun
Navet deltog i alla NO-biennaler i Sverige och höll två seminarier: dels Tunda &Triton, fysik för yngre och dels ANT-tema, ett kriminaltema för åk 8 samt gymnasiet.

Navet på vetenskapsfestivalen i Göteborg
I samarbete med IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, bjöd Navet på kemi för elever och lärare under vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Entreprenöriellt lärande
Läsåret 14/15 höll Navet i en ettårig ledarskapsutbildning för samtliga förskolechefer och rektorer F-6 i Ulricehamns kommun. Förstelärare och arbetslagsledare från varje skola/förskola deltog i utbildningen, liksom från två skolor från Borås. En storsatsning från Ulricehamn kommuns sida med avsikt att ta ett helhetsgrepp avseende utbildning i entreprenöriellt lärande.

Tekniktema
Tillsammans med Volvo bussar AB, SPEED AB, Parker och Ericsson har ett tekniktema genomförts, där 20 klasser har skapat och uppfunnit produkter/tjänster som vi troligen behöver om 30 år. Vid avslutande event deltog 900 personer.

Grön Flagg
Borås Stad erhöll 1:a pris från Håll Sverige rent. En av motiveringarna var det stora antalet Grön Flagg-certifierade förskolor och skolor. Navet har arbetat med inspirationsträffar, handledning och nätverksträffar mellan 2012 och slutet av 2015 med sammanlagt 480 pedagoger.

Högskolekurser
1588 högskolestudenter har fått utbildning på NAVET under 2014 inom naturvetenskap, teknik och matematik. Speciellt för studenter på förskollärarutbildningarna i Varberg och Borås har Navet utvecklat verksamhet i naturvetenskap, teknik och kreativ verksamhet. Årets specialinriktning har handlat om att lära naturvetenskap och teknik genom skapande och konstupplevelser – ett ämnesövergripande perspektiv för förskolan.

Navet på maker space-turné i Sjuhärad
Under åtta veckor har Navet genomfört en turné på biblioteken i Bollebygd, Tranemo, Svenljunga, Mark, Ulricehamn, Borås, Herrljunga och Vårgårda. Två Navetpedagoger arbetade en vecka i varje kommun och gav besökare möjlighet att prova på modern teknik som 3D-skrivare, programmering, filmskapande och mycket annat. Genomfördes med medel från Kulturnämnden i Västra Götaland.
Matematik
Navet har utbildat sammanlagt 1047 matematiklärare och matematikutvecklare, från många olika svenska kommuner. Navet fortsätter att producera matematikverkstäder till skolor och förskolor.

Navet - pedagogiskt material
Tunda & Triton i FYSIKens värld - en bok skriven av en av Navets pedagoger, gavs ut i mars 2015. Andra verksamheter har möjlighet att prenumerera på fysikteman för de yngre.
Sedan september 2015 har Navet var 14:e dag har Navet en helsida i Borås Tidning. Helsidans artiklar förmedlar bland annat kunskaper om naturvetenskap, teknik och matematik samt förslag på experiment att göra tillsammans. Tanken är att berätta i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Artiklarna ska senare sammanställas och ges ut som en experimentbok.

Nationellt och internationellt samarbete

NO-biennaler
Navet var under året inbjudet till alla NO-biennaler i Sverige i år och höll två seminarier: dels Tunda &Triton, fysik för yngre, dels ANT-tema, ett kriminaltema för åk 8 samt gymnasiet.

Palu, Indonesien
Navet har inlett ett samarbete med Palu i Indonesien, genom Waste Recovery Borås. I staden Palu vill ansvariga etablera ett ”Navet” med fokus på Hållbar utveckling. Två av Navets personal besökte Palu under våren och en delegation från Indonesien besökte Navet i Borås under vecka för utbildning. Projektet fortsätter under 2016.

ESCAR
Navet deltar i ett Erasmus+ projektet tillsammans med Orangeriet Borås; ESCAR (European strategic partnership for Sustainable Consumption and Awareness Raising). Övriga deltagare kommer från Italien, Spanien och Danmark. Projektet drivs under perioden 2014-2016. Syftet är att hitta sätt att kommunicera med befolkningen för att påverka konsumtionsbeteendet avseende hållbar konsumtion.

Bryssel
Två av Navets pedagoger arbetar med att skapa internationella nätverk och samarbete, både för Navets del och för skolor och förskolor i Sjuhärad. De arbetar även med att söka EU-bidrag och andra bidrag. För att grunda sina kunskaper inom området gjordes en studieresa till Bryssel, där EU-parlamentet, EU-kommissionen och Nato besöktes. Resan finansierades av medel från Lars Hiertas Minnesfond.

Island
En Navet-pedagog reste tillsammans med förskolan Naturleken till Island, med syfte att utveckla utomhuspedagogik. På Island gjordes besök på en utomhusförskola, samt på Science centret/Djurparken Husdyragardur. Under och efter besöket planerades även för en kompetensutvecklingssatsning på Navet för Naturleken. Satsningen har startat och ska pågå under läsåret 15/16. Resan till Island finansierades av Naturlekens förskola.

Costa Rica
Under hösten reste en av Navets pedagoger tillsammans med rektor och personal från Dalsjöskolan till Costa Rica. Med på resan var även en skolutvecklare från IDA-enheten i Västerås och personal från St Gertruds skola i Västerås. Under resan besökte gruppen flera intressanta skolor i Costa Rica och ett samarbete mellan dessa skolor, Dalsjöskolan och St Gertruds skola har redan påbörjats. Besök gjordes även på Skolverket i Costa Rica. Resan finansierades av Atlas-medel från Universitet och Högskolerådet.

Övrigt
Navets aktiviteter var en aktiv del av årets gatukonstfestival i Borås, No limit.
Våra besökare kunde vara med i projektet Håll ett öga på Borås – där de yngsta barnen fick placera ut stora ögon i miljöer som de gillar och sedan ta kort på dem.Samarbetet med en av konstnärerna resulterade i en målning av Navets bokfigurer Tunda (Fy) och Berta (Ke) på Navets yttervägg.
Katapultmålning med tvättsvampar och marshmallows utanför Navet: resulterade i fantastiska canvasmålningar.
Elever från Erikslundskolan och Navets 3D-skrivarprojekt skapade 3D-figurer som vi skrev ut, gömde och ordnade skattjakt kring i Navets omgivningar. De som hittade figurerna ombads visa upp sina fynd med foto i sociala medier.

Kulturhistoria i Ulricehamn, Navet deltog med ångmaskiner, stirlingmotorer och solceller.

Resultatmål 2015

Enligt verksamhetsplan 2015	**Utfall 2015**
Minst 30 000 elever på teman	Ej genomfört. Totalt 20 754, satsningen på den nya avdelningen TESSET gjorde att antal temabesök måste minskas
Minst 18 000 besökare på helger och lov	Genomfört 18 056
Minst 2 000 elever på teman i Matematikpalatset	Genomfört för 1941 elever
Minst 300 pedagoger på föräldramötespedagogikkurser	Ej genomfört. 60 personer i tre grupper har utbildats, externa medel saknas
Minst 1 000 lärare på utbildning inom naturvetenskap och teknik	Genomfört: 1137 pedagoger har utbildats
Minst 1 000 lärare på matematikutbildning genomförs	Genomfört: 1047 pedagoger
Minst 100 pedagoger erhåller minst fem halvdagsutbildningar i entreprenöriellt arbetssätt inom teknik och naturvetenskap	Genomfört: 956 pedagoger
Minst 20 pilotklasser/grupper i olika åldrar ska genomföra olika teman i den nya teknikavdelningen	Genomfört: 30 grupper
En rektorsutbildning genomförs	Genomfört, avslutades dec 2015
Minst motsvarande 1000 pedagoger för personal i förskolan för att implementera den reviderade Läroplanen genomförs.	Genomfört: 1337 pedagoger har fått utbildning
Vandringsutställningarna skall vara uthyrda 50 % av året	Ej hyrt ut, utan sålt utställningar motsvarande tre ggr hyrbeloppet
Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs	Genomfört 20 arrangemang: Linnemarschen, Ulricehamn kulturteknik, Torget i Borås, Kretsloppet, Fair trade-dag, turné till nio kommuner, O-ringen, Earth Hour, No limit, Bokmässa, Vetenskapsfestivalen
Kunskap och känsla, utbildningsprogram för företag och arbetsplatser, genomförs för minst 300 personer	Ej genomfört Totalt 147 personer
Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum	Genomfört åtta: ECSITE med tre sessions Indonesien Palu Science on stage Tre NO-biennaler Bokmässa Göteborg Vetenskapsfestivalen Göteborg
Navet ska ingå i minst två EU-projekt	Genomfört: Escar, hållbar utveckling 3D-projektet Två Atlas-projekt till Costa Rica och Island
Kuben, Navets nya eventhall skall hyras ut vid minst 15 tillfällen under året.	Genomfört 25 uthyrningar
Minst två lärarlyftskurser genomförs av Navets pedagoger	Genomfört tre bildkurser för Högskolan Borås
Navet har deltagit i ett EU-projekt om 3 D teknik och under 2015 skrivs en *teacher's manual* och den sprids nationellt och internationellt under 2015/16.	Genomfört
Kemidraken Berta; prenumeration erbjuds	Fyra tecknade prenumerationer

Antal per kommun			**2014**				
	antal elever	antal lärare	Kompetensutveckling Lärare	Barn	Vuxna	konferenser	Summa
Bollebygd	273	20	82				375
Borås	13206	2166	3415	3600	2162	425	24974
Mark	2017	211	33				2261
Svenljunga	852	80					932
Tranemo	1129	97					1226
Ulricehamn	2455	211	772	300	150		3888
Vårgårda	290	24					314
Herrljunga	158	14					172
Övriga	1148	123	1492				2763
HB i Borås			1598				1598
Helger o lov				7688	6427	4044	18155
	21528	2946	7392	11588	8739	4469	56662

Antal per kommun			**2015**				
	elever	lärare	Kompetensutveckling Lärare	barn/elever	vuxna	konferenser	Summa
Bollebygd	142	28	135			70	375
Borås	13360	2090	4374	2465	3258	3688	29235
Marks	1169	203	495	110	90		2067
Svenljunga	1122	275	0	60	130		1587
Tranemo	1231	498	10	80	100		1919
Ulricehamn	1417	299	1487	200	240		3643

Vårgårda	255	16		80	108		459
Herrljunga	300	13		140	180		633
övriga	1761	655	989				3405
HB			1588				1588
Helger o lov				9936	8120		18056
	20757	4077	9078	13071	12226	3758	62967

Medarbetarcentrum

Medarbetarcentrum är en resurs och ett neutralt forum för alla tillsvidareanställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Medarbetarcentrum drivs inom kommunalförbundet som en egen resultatenhet.

Vision och värdegrund

MEDARBETARCENTRUM inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv ”**Kraft till förändring**”.
Medarbetarcentrums värdegrund beskrivs med följande värdeord som genomsyrar hela verksamheten: **Ansvar - Initiativtagande - Samarbete - Öppenhet**.

Verksamhetsidé

Medarbetarcentrums (MC) verksamhetsidé är att på ett effektivt sätt medverka till att stärka de samverkande kommunernas attraktivitet som arbetsgivare. Genom att stimulera till en ökad frivillig och sund personalrörlighet, kan trivsel och friskare arbetsplatser skapas.
Ambitionen är att via kompetenshöjande insatser, som exempelvis, coachande samtal, ledarskaps- och arbetsgruppsutveckling ge förutsättningar för medarbetare att aktivt ta ansvar för sin egen och gruppens utveckling. MC ska vara ett etablerat hjälpverktyg och en neutral plats med stor tillgänglighet. Ett nav bestående av samlad erfarenhet och kompetens med fokus på möjligheter, att utmana, väcka mod och inspirera. Basen för verksamheten är i Borås men coacherna är på plats i kommunerna på fasta tider efter överenskommelse. Vi har en öppen dialog med politiker, chefer, HR-/personalspecialister, medarbetare och lyhördhet på efterfrågan av tjänster - flexibilitet.

Aktiviteter/händelser 2015

MC skall erbjuda hög och kvalitetssäkrad kompetens och för att leva upp till detta krävs en kontinuerlig kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Därför medverkar verksamheten i nätverksträffar för Thomastester (självskattningsanalyser) via Thomas International, deltagande i CAV-nätverk via Högskolan Borås och i Riksringens nätverksträff i Nyköping. Utbildning och nätverksträff för GDQ (Group Development Questionaire) i Stockholm, där samlad kompetens träffades för kompetensöverföring och uppföljning av verktyget. Vi jobbar för att vara en lärande organisation, att delge och föra över våra individuella kompetenser och lärdomar i olika sammanhang genom ”överhörning” som är viktigt för vår organisation. Vi deltar i temadagar, föreläsningar och nätverksträffar i olika forum.
Det finns ett nationellt intresse för den samverkan som bedrivs via Medarbetarcentrum och detta har bidragit till kontakter med andra, bland annat Karlstad och Nyköpings Kommuner.
Kommunalarbetaren och Dagens Samhälle har uppmärksammat Medarbetarcentrums verksamhet och skrivit artiklar i sina upplagor under året.
Anpassning av verksamhetens kostnader i relation till intäkter har skett. Personalminskning har skett med med 1 åa.

Utveckling och förbättring av vårt administrativa verktyg, matchningsdatabasen och hemsidan har genomförts.
Ny broschyr om verksamheten har tagits fram.
Utökade uppdrag med främst grupputvecklingsinsatser efter behov i alla medlemskommuner. Utöver flera gruppinsatser med ledare och medarbetare, kan speciellt nämnas medverkan vid rekrytering av ledare i medlemskommun genom dialog kring gjorda Thomastester. Intervju-uppdrag i personalgrupp för medlemskommun. Utbildning av förstelärare och specifika coachande uppdrag i olika konstellationer.
Ledarskapsutbildningen har implementerats och genomförs nu varje år. Utbildningen pågår under en längre tid, närmare tolv månader.
Dialog med personalavdelningarna och/eller ledningsgrupp för stadsdelsförvaltningarna i Borås Stad.
Dialogträff med fackliga företrädare.
Flera styrgruppsmöten där personalcheferna för medlemskommunerna ingår.
Informations/verksamhetspresentationer i flera av förvaltningarna i Borås Stad samt för samtliga chefer i Svenljunga och Tranemo Kommuner.
Träff, information och dialog med personalansvarig och/eller med ledningsgrupp i Bollebygds, Herrljungas, Ulricehamns och Vårgårdas kommuner.

Strategisk inriktning

Genomföra Medarbetarcentrums Ledarskapsutbildning i Hälsofrämjande och effektivt ledarskap varje år.
Marknadsföra hur Medarbetarcentrums tjänster kan nyttjas på ett lönsamt sätt.
Etablera ledarskapsutbildningen och grupputvecklingsinsatser (med bland annat GDQ - Group Development Questionaire), ledarskapsrapport baserad på enkäter, ledarskapsbokslut och coachning.
Verka för ökad samverkan, rekrytera ytterligare medlemskommuner.
Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning och nätverk.
Medarbetarcentrum är tillgängligt alla arbetsdagar året runt.
Informationsinsatser hur Medarbetarcentrums tjänster kan nyttjas på ett lönsamt sätt.
Medarbetarcentrum deltar i olika nätverk och omvärlds bevakar genom deltagande i föreläsningar/ seminarier, via litteratur, internet, tidningar m.m.

Effektmål för 2015 var

1. Dialogträffar med kommunernas personalenheter kring utveckling, utbud och behov.
2. Aktivt marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet.
3. Koordination av Tranemo Arbetsgivarring.
4. Genomföra ledarskapsprogram.

Måluppfyllelse – kommentarer

Mål 1
Träffar med samtliga personalansvariga, enheter i medlemskommunerna under året är uppnått.

Mål 2
Dialogträffar med personalansvariga från samtliga medlemskommuner, då alla MC tjänster har belysts samt dialog kring ev. framtida behov. Ledarskapsutbildningen visar sig vara uppskattad och bra men där ekonomin styr möjligheten för chefer att medverka. Ny broschyr har i dialog/informationsträffar marknadsförts i kommunerna samt i Borås Stads förvaltningar genom dialogträffar/marknadsföringsinsatser. I en stadsdelsförvaltning återkommande träffar med lednings- och fackliga representanter (FSG) med statistikrapportering. I Svenljunga och Tranemo kommuner genom informationsinsats för samtliga chefer. Dialogträff med de Fackliga företrädarna under hösten. I styrgruppsmöten som hålls flera gånger under året med personalchefer för respektive kommuner.
Träffar med personalansvariga och/eller med ledningsgrupper för Bollebygds, Herrljungas, Ulricehamns och Vårgårdas Kommuner.

Mål 3
Koordinering av Tranemo arbetsgivarring har fullföljts under året och konsolidering av arbetsgivarringen har skett. En ökning av aktiviteter och kompetensutveckling ses över tid sedan starten 2010. Medarbetarcentrums uppdrag har uppskattats och tacksam feedback har lämnats från flera av medlemsföretagen i arbetsgivarringen. Uppdraget avslutades 31 december, där ny koordinator tillträtt. Vid årsmötet i februari 2016 lämnas ordförandeskapet över.

Mål 4
Ledarskapsutbildningen har utvecklats och återigen startat i maj 2015 och pågår till april 2016. I utbildningen, som skall ses som komplement till andra interna chefsutbildningar i kommunerna, ingår sju dagar med sex mellanliggande individuella coachningar. Vi använder det forskningsbaserade verktyget Ledarskapsbokslut som en bas i utbildningen. Coachningarna bygger på Ledarskapsrapporter (feedback från medarbetare och överordnad chef) och den utvecklingsplan som upprättas, där en första rapport skapas vid utbildningens start och en rapport skapas vid utbildningens slut. Utbildningens framgångsfaktorer har visat sig vara; reflektion, feedback och coachning. Utbildningen pågår under en längre tid, cirka tolv månader. Målet är uppnått och utbildningen kommer att erbjudas chefer/ledare varje år, då den är uppskattad.

Tjänsteutbud
Grunden för arbetet i de olika programmen och arbetsmetoderna är att utveckla en effektiv, framgångsrik och vägvinnande process. Medarbetarcentrum arbetar med följande tjänsteutbud:

Kärnverksamhet, basfinansierade
Reflekterande samtal
Jobbmatchning
Jobbväxling
Personalekonomiska beräkningar
Statistik över verksamheten

Tilläggs tjänster efter överenskommelse
Coachande samtal
Livs- & karriärplanering
Omställningsprogram
Chefscoachning
Ledarskapsutbildning i Hälsofrämjande och effektivt ledarskap
Chef- och grupputveckling
Gruppcoachning
Personprofilanalyser (självskattning enligt Thomastester)
Chefsomställningsprogram
Temadagar och föreläsningar

Axplock ur verksamheten - siffror

2143 lediga tjänster har hanterats under året vilket, efter justering, är en ökning med 29 % från föregående år.
Kärnverksamheten är alltid prioriterad och övriga uppdrag utförs i mån av tid. Fördelningen av ärenden i kärnverksamhet är 89 % och på köpta tjänster 11 %.
Under året har närmare 550 medarbetare hanterats i verksamheten via samtal, grupputvecklingsinsatser och jobbmatchning/jobbväxling. Av andelen enskilda individärenden är kvinnor 82 % och män 18 %.
Utöver ovanstående har vi haft mejl- och telefonsupport, möten och samtal med personalfunktioner, chefer/ledare och medarbetare.
Vid 17 informationstillfällen har ytterligare drygt 300 medarbetare tagit del och fått kännedom om MC verksamhet.
Två Thomastester gjorts inför rekrytering av högre ledarbefattning inom medlemskommun.

146 individer har kommit till någon form av positiv förändring och som har återkopplat till MC. Förändringen består av jobb byte inom den egna kommunen, hos annan kommun, till extern arbetsgivare eller har påbörjat studier. Bland annat detta visar att det finns ett behov av att jobba för en frivillig och sund personalrörlighet. Det är en rapporterad ökning med 30 %

Efterfrågan på grupputvecklingsprocesser/ledarskapsutveckling generellt har ökat under året. Insatser har gjorts i 24 grupper i medlemskommunerna.
Ett antal enskilda chefer har efterfrågat och nyttjat en serie återkommande coachningssamtal som stöd och utveckling i det dagliga ledarskapet., chefscoachning.
Karlstads och Nyköpings kommuner har på eget initiativ varit kontakt med oss inför planeringen av liknande verksamhet.

Statistisk redovisning

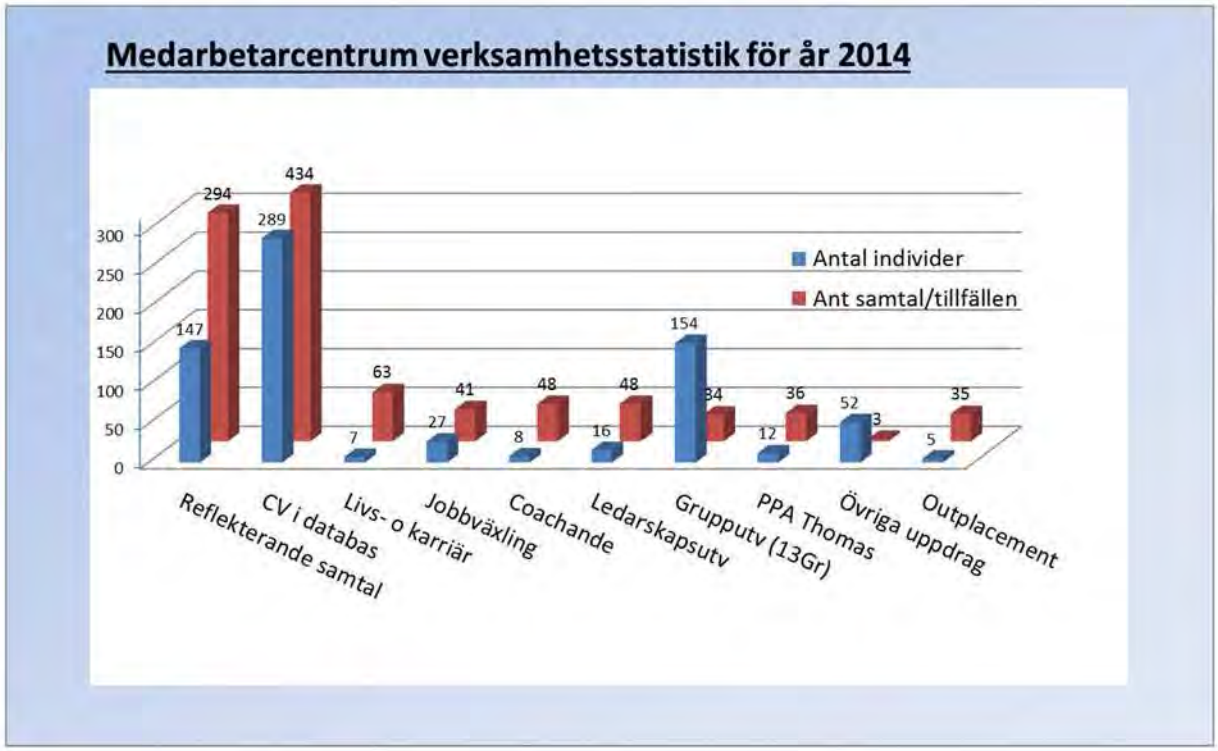
Syftet med denna statistikredovisning är att samverkanskommunerna ska kunna följa verksamhetens resultatutveckling. Förutom den mer traditionella statistiken görs en löpande ekonomisk uppföljning/utvärdering/ redovisning av Medarbetarcentrums verksamhet via vårt eget utvecklade program PEUP. Det kan vara värt att notera att viss lönsamhet hamnar utanför Medarbetarcentrums domän. Flera av Medarbetarcentrums ”kunder” bryter upplevd inlåsning i sina kommunala jobb och hamnar externt med god produktivitet. Det skapas samhällsekonomiska intäkter och viss belastning kommer att undvikas hos sjukvård och i sjukförsäkringssystemet etc.

PEUP – Personalekonomiskt resultat

I genomsnitt på de ärenden vi kan följa och göra en personalekonomisk utvärdering på, ger varje ärende 89 880 kronor i genomsnittlig lönsamhet vid uppföljningstillfället efter 12 månader. På längre sikt, 3 år, är den genomsnittliga beräknade lönsamheten 427 926 kronor per ärende.

Ärendestatistik - förändringar

Antal förändringar i medlemskommunerna 2015						
Förändringar		Borås	Mark	Svenljunga	Tranemo	Summa
Kvar i nuvarande tjänst pga förändring		6	0	2	0	8
Ny tjänst, samma kommun		74	18	0	1	93
Ny tjänst, annan kommun		6	5	2	0	13
Ny tjänst, externt		19	4	0	1	24
Studier		4	1	0	0	5
Arbete + studier		2	0	0	1	4
		111	**28**	**4**	**3**	**146**


Medarbetarcentrum verksamhetsstatistik för år 2014
Antal individer
Ant samtal/tillfällen
300
250
200
150
100
50
0
147
294
289
434
7
63
27
41
8
48
16
48
154
84
12
36
52
3
5
35
Reflekterande samtal
CV i databas
Livs- o karriär
Jobbväxling
Coachande
Ledarskapsutv
Grupputv (13Gr)
PPA Thomas
Övriga uppdrag
Outplacement

Resultaträkning 2015

Sjuhärads kommunalförbund

Resultaträkning 2015, belopp i tkr
Exkl interna poster

	2015	2014	Not
Verksamhetens intäkter	28 555	31 898	1
Verksamhetens kostnader	-53 403	-61 375	2
Avskrivningar	-353	-333	
Verksamhetens nettokostnader	-25 201	-29 810	
Förbundsbidrag, Kansli	16 311	16 435	3
Medlemsavgifter, Navet	6 783	5 715	4
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 145	2 092	5
Finansiella intäkter	31	385	6
Finansiella kostnader	-13	-28	7
Resultat före extraordinära poster	56	-5 211	
Extraordinära intäkter	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	
Årets resultat	56	-5 211	

Sjuhärads kommunalförbund, Kansli och Tillväxtmedel
Resultaträkning 2015, belopp i tkr
Inkl interna poster

	2015	**2014**
Verksamhetens intäkter	17 741	22 158
Verksamhetens kostnader	-34 800	-43 090
Avskrivningar	-58	-60
Verksamhetens nettokostnader	-17 117	-20 992
Förbundsbidrag, Kansli	16 311	16 435
Finansiella intäkter	34	403
Finansiella kostnader	-4	-14
Resultat före extraordinära poster	-776	-4 168
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	-776	-4 168

Sjuhärads kommunalförbund, Navet
Resultaträkning 2015, belopp i tkr
Inkl interna poster

	2015	**2014**
	11	10
Verksamhetens intäkter	920	578
	-17	-16
Verksamhetens kostnader	511	892
Avskrivningar	-285	-263
	-5	-6
Verksamhetens nettokostnader	876	577
Medlemsavgifter, Navet	6 783	5 715
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-11	-32
Resultat före extraordinära poster	896	-894
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	896	-894

Sjuhärads kommunalförbund, Medarbetarcentrum
Resultaträkning 2015, belopp i tkr
Inkl interna poster

	2015	**2014**
Verksamhetens intäkter	716	786
Verksamhetens kostnader	-2 915	-3 016
Avskrivningar	-9	-10
Verksamhetens nettokostnader	-2 208	-2 240
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 145	2 092
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-1	0
Resultat före extraordinära poster	-64	-148
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	-64	-148

Balansräkning 2015

Sjuhärads kommunalförbund, belopp i tkr	2015	2014	Not
Anläggningstillgångar	6 526	8 254	
Maskiner och inventarier	1 889	2 242	8
Värdepapper	512	512	9
Bidrag till statlig infrastruktur	4 125	5 500	10
Omsättningstillgångar	53 938	54 178	
Fordringar	12 896	5 490	11
Kassa och bank	41 042	48 688	12
Summa tillgångar	60 464	62 432	
Eget kapital	5 173	5 117	13
Därav årets resultat	56	-5 211	
Avsättningar	23 272	21 553	
Avsättningar för pensioner	8 272	6 553	14
Andra avsättningar	15 000	15 000	15
Skulder	32 019	35 762	
Långfristiga skulder	171	196	16
Kortfristiga skulder	31 848	35 566	17
Summa eget kapital, avsättningar och skulder.	60 464	62 432	

Noter - Sjuhärads kommunalförbund

belopp i tkr

	2015	2014
1 Verksamhetens intäkter		
Statsbidrag	6 655	9 751
Bidrag från Regionen	14 769	11 687
EU-bidrag	64	0
Försäljning mm	7 067	10 460
Summa	28 555	31 898
2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag till projekt/verksamheter	14 566	15 844
Återföring avslutade projekt	0	-4 176
Bidrag till statlig infrastruktur*	1 375	9 500
Personalkostnader	24 593	24 957
Material och tjänster	12 869	15 250
Summa	53 403	61 375
3 Förbundsbidrag, kansli		
Bollebygd	630	626
Borås	7 762	7 690
Falkenberg	0	229
Herrljunga	681	677
Mark	2 470	2 464
Svenljunga	755	753
Tranemo	846	845
Ulricehamn	1 697	1 687
Varberg	662	656
Vårgårda	808	808
Summa	16 311	16 435
4 Medlemsavgifter, Navet		
Borås	5 340	4 500
Mark	624	525
Svenljunga	190	160
Tranemo	237	200
Ulricehamn	392	330
Summa	6 783	5 715
5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum		
Bollebygd		0
Borås	1 347	1 314
Mark	489	477
Svenljunga	145	141
Tranemo	164	160
Summa	2 145	2 092

6 Finansiella intäkter		
Ränta på bankkonton	31	385
Summa	31	385
7 Finansiella kostnader		
Övrigt	13	28
Summa	13	28
8 Maskiner och inventarier		
Ingående balans	2 242	2 411
Investeringar	0	164
Avskrivningar	-353	-333
Utgående balans	1 889	2 242
9 Värdepapper		
Aktier i Mediapoolen AB och Gryning Vård AB	512	512
10 Bidrag till statlig infrastruktur		
E20*	4 125	5 500
11 Fordringar		
Kundfordringar	2 907	1 744
Momsfordran	16	454
Interimsfordringar, huvudsakligen inkomstrester	9 973	3 292
Summa	12 896	5 490
12 Kassa och bank		
Bankkonton	41 023	48 676
Kontantkassa	19	12
Summa	41 042	48 688
13 Eget kapital		
Ingående eget kapital	5 117	10 328
Årets resultat	56	-5 211
Utgående eget kapital	5 173	5 117
14 Avsättningar för pensioner		
Pension inkl löneskatt	8 272	6 553
15 Andra avsättningar		
Bidrag till statlig infrastrukur*	15 000	15 000
16 Långfristiga skulder		
Investeringsbidrag Navet	171	196

17 Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld	1 794	1 767
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott	7 490	12 049
Beslutade projekt	16 117	16 518
Pensioner individuell del, inkl löneskatt	1 357	1 358
Leverantörsskulder	2 900	2 273
Preliminär skatt	553	917
Arbetsgivaravgift	539	530
Övrigt	1 098	154
Summa	31 848	35 566

Interna poster på 1824 tkr för 2015 och 1640 tkr
för 2014 har exkluderats från resultaträkningen.

*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20
genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor. Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning
och upplöses på fem år.

Upplösning	Tkr
2014	9 500
2015	1 375
2016	1 375
2017	1 375
2018	1 375

Bilaga 1 – Antal anställda

Kansliet **Totalt 17 årsarbetare varav 2,0 vakanta och 6,5 som finansieras med projektmedel**

Förbundsdirektör 1,0
Regionutvecklingschef 1,0
Förbundssekreterare 1,0
Ekonomi 1,5
Reception, konferens mm 0,5
Välfärd 3,0 varav 1,5 finansieras med projektmedel
Kompetens 3,0 varav 2,0 finansieras med projektmedel
Regional utveckling 3,0 (1,0 vakant)
eSamordnare 2,0 (1,0 vakant) finansieras med projektmedel
Digitalisering av trygghetslarm 1,0 finansieras med projektmedel

Medarbetarcentrum

4,0 årsarbetare under perioden 20150101-20150731
3,0 årsarbetare under perioden 20150801-20151231

Verksamhetschef	
20150101-20150731	1,0
20150801-20151231	0,3

Coach	
20150101-20150731	3,0
20150801-20151231	2,7

NAVET totalt 18,9 årsarbetare

Verksamhetschef 1,0
Administration 1,0
Pedagoger 10,9
Bibliotekarie 0,2
Tekniker 2,2
Designer 1
Material och konferens 1,3
Timanställd helgpersonal 1,2

Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund

2016-04-22

Tillfullmäktige i
Borås Stad

Marks kommun

Vårgårda kommun

Tranemo kommun

Ulricehamns kommun

Revisionsberättelse för år 2015

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Sjuhärads kommunalförbund (organisationsnummer 222000-1008) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Sjuhärads kommunalförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll inte har varit tillräcklig, då den senaste internkontrollplanen från 2013 ej har uppdaterats eller följts upp under 2015.

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

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogad rapport.

Borås den 2016-04-22

Roger Fogelström Ingrid Isaksson Boris Preijde

Ulf Tranefors-Gustafsson Weine Eriksson

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagan:

Sammanfattande rapport avseende redovisningsrevision 2015

Deloitte.

Sammanfattande rapport avseende redovisnings-revision 2015

Sjuhärads kommunalförbund

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

April 2016

Deloitte.

Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30 BORÅS

15 april 2016

Rapport över löpande granskning, granskning av delårsrapport och årsbokslut

Deloitte har för räkenskapsåret som avslutades 2015-12-31 genomfört redovisningsrevision avseende Sjuhärads kommunalförbund. Vi har genomfört löpande granskning, granskning av delårsrapport per 2015-08-31 samt granskning av årsbokslut. Granskningen syftar till att verifiera att Sjuhärads kommunalförbund upprättar delårsrapport och årsbokslut i enlighet med kommunallagen (KL), lagen om kommunal redovisning (KRL), god redovisningssed i kommuner och landsting samt gällande interna anvisningar.

Vi har i allt väsentligt utfört revisionen enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vår sammanfattande bedömning är att Sjuhärads kommunalförbunds delårsrapport och årsbokslut i sin helhet i allt väsentligt uppfyller kraven enligt lagen om kommunal redovisning (KRL), god redovisningssed i kommuner och landsting samt gällande interna anvisningar.

Nedan följer en sammanfattning av de väsentliga noteringar vi har gjort under årets granskning (löpande granskning, granskning av delårsrapport samt årsbokslutsgranskning) som vi vill lyfta fram.

Borås den 15 april 2016

DELOITTE AB

Pernilla Lihnell
Auktoriserad revisor

Bokföringsprocessen

Manuella bokföringsorder

Iakttagelse

Vi har i samband med vår granskning noterat att manuella bokföringsorders inte attesteras.

Rekommendation

För att stärka den interna kontrollen rekommenderar vi att Sjuhärads kommunalförbund attestera samtliga manuella bokföringsorder, åtminstone avseende de manuella bokföringsorder som är resultatpåverkande, kassapåverkande samt innebär större omföringar mellan balanskonton.

About Deloitte
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte's more than 210,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the "Deloitte network") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

© 2016 Deloitte AB

KS § 109 DNR KS 184/2016 992

Budget och verksamhetsplan 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Sammanfattning

Budget och verksamhetsplan år 2016 har inkommit från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Medlemsavgiften för år 2016 är oförändrad vilket innebär 73 kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2016 är 18 391 768 kr varav 8 000 000 kr är bidrag till tillväxtprojekt. Pensionskostnaderna för 2016 beräknas till 1700 tkr varav den individuella delen beräknas till 1000 tkr. För att möta denna ökade kostnad för 2016 kommer ordinarie personal arbeta mer med projekt som finansieras med exempelvis statsbidrag. Målet med ca 4000 tkr i eget kapital kvarstår. Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 700 000 kr. Budgetomslutningen för Navets Science center är 22 977 575 kr.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2016-05-13
Budget och verksamhetsplan 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund inkommen 2016-05-12

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan år 2016 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan år 2016 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
JOHNNY CARLSSON

ORDFÖRANDESKRIVELSE
2016-05-13
DNR KS 184/2016 992

Budget och verksamhetsplan år 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Sammanfattning
Budget och verksamhetsplan år 2016 har inkommit från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Medlemsavgiften för år 2016 är oförändrad vilket innebär 73 kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2016 är 18 391 768 kr varav 8 000 000 kr är bidrag till tillväxtprojekt. Pensionskostnaderna för 2016 beräknas till 1700 tkr varav den individuella delen beräknas till 1000 tkr. För att möta denna ökade kostnad för 2016 kommer ordinarie personal arbeta mer med projekt som finansieras med exempelvis statsbidrag. Målet med ca 4000 tkr i eget kapital kvarstår. Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 700 000 kr. Budgetomslutningen för Navets Science center är 22 977 575 kr.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan år 2016 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.

Johnny Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Expedieras till Förslagsställaren, kommunfullmäktige

Ärende 15

Herrljunga Kommun - Budget och verksamhetsplan 2016 för godkännande

Från:	infoBorasregionen <info@borasregionen.se>
Till:	"kommunen@bollebygd.se" <kommunen@bollebygd.se>, "boras.stad@boras.se" <...
Datum:	2016-05-12 08:33
Ärende:	Budget och verksamhetsplan 2016 för godkännande
Kopia:	Lena Brännmar <lena.brannmar@borasregionen.se>, infoBorasregionen <info@...
Bifogade filer:	Budget och verksamhetsplan 2016 slutgiltlig 160511.pdf; 160226 § 8 Budget och verksamhetsplan 2016.pdf

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade 20160226 att presidiet fick i uppdrag att komplettera textinnehåll i Budget och verksamhetsplan 2016 gällande samverkan integrationsfrågor och att därefter för egen del anta Budget och verksamhetsplan för år 2016 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.

Komplettering är genomförd och ärendet skickas nu för godkännande av medlemskommunerna.

Vänliga hälsningar

Lena Brännmar
Förbundsdirektör
Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
0703-270955
www.borasregionen.se

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Budget och verksamhetsplan år 2016 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Inledning 3
Kommentarer om budget 2016 3
Övergripande strategiska mål som styr verksamheten 3
Direktionens uppdrag och mål 3
Generella uppgifter 4
Arbetsformer 4
Delregional tillväxt- och utvecklingsstrategi 4
Kommunalförbundets verksamhetsplan på tre års sikt 4
Verksamhet 2016 5
Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) 5
Beredningen för Välfärd och Kompetens 7
Medarbetarcentrum 11
NAVET science center 13
Bilaga 1 - Basverksamhet och tillväxtmedel 2016 16
Bilaga 2 - Medarbetarcentrum 2016 18
Bilaga 3 - NAVET 19

Inledning

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

Kommentarer om budget 2016

Medlemsavgiften för år 2016 är oförändrad, dvs 73 kr/invånare. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2016 är 18 391 768 kr varav 8 000 000 är bidrag till tillväxtprojekt. Se bifogad budget, bilaga 1. Pensionskostnaderna för 2016 beräknas till 1700 tkr varav den individuella delen beräknas till ca 1 000 tkr. För att möta denna ökade kostnad för 2016 kommer ordinarie personal arbeta mer med projekt som finansieras med exempelvis statsbidrag.
Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår.

Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17,5 mkr varav medlemskommunerna skjuter till 8 mkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp.

Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 700 000 kr år 2016. Se bifogad budget, bilaga 2.
Budgetomslutningen för Navets Science center är 22 977 575 kr år 2016. Se bifogad budget, bilaga 3.

Övergripande strategiska mål som styr verksamheten

”Att aktivt delta i arbetet för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i”

Och verksamheten når målet genom att:

”Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande”

Direktionens uppdrag och mål

Förbundet leds av en Direktion som regleras i Kommunallagen och den av medlemmarna antagna förbundsordningen. I Direktionen företräds medlemmarna och dessutom inbjuds som adjungerade samtliga partier vilka i hela förbundsområdet uppnått en viss röststyrka och som inte annars är företrädda.

Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina beredningss- och andra arbetsformer. Direktionen har två beredningar:

- Beredningen för Hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7
- Beredningen för Välfärd och Kompetens

Varje beredning biträds av tjänstemän från förbundskansliet. Två utsedda kommunchefer ska medverka i respektive beredning för att knyta beredningarnas arbete närmare den ordinarie kommunala verksamheten.

I Sjuhärads kommunalförbund styrs även verksamheterna Medarbetarcentrum och Navets Science Center utav Direktionen. Navet har en av Direktionen fastställd styrgrupp.

Generella uppgifter

Företräda och samordna medlemskommunerna i arbetet med andra regionala myndigheter och organ exempelvis VGR och SKL samt Staten

- Förankra och informera våra kommuner samt föra deras krav och önskemål kring pågående utvecklingsaktiviteter såväl på lokal, regional och nationell nivå
- Att vara serviceorgan för beredningar och Direktionen.

Arbetsformer

Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med politisk dialog och engagemang i Direktion och beredningar. Utgångspunkten är att den samverkan som beslutas görs bra och helhjärtat.

Förbundet utser också Sjuhäradsrepresentanter i regionala beredningar samt nominerar ledamöter till styrelsen för VästKom. Förbundskansliet biträder de politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar i särskilda projekt.

Delregional tillväxt- och utvecklingsstrategi

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver vilka tillväxtområden som särskilt kommer att prioriteras under 2014 – 2020. Dokumentet är antaget av Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, den 5 juni 2014. Tillväxt- och utvecklingsstrategin fungerar som ett ”instrument” för att styra resurser mot de prioriterade insatsområdena och även att fungera som ett komplement till övriga delregionala styrdokument såsom verksamhetsplan på ett och tre års sikt, delregional kulturplan, bland många andra.

Kommunalförbundets verksamhetsplan på tre års sikt

Direktionen har under hösten 2015 påbörjat framtagande av verksamhetsplan på tre års sikt med tydligare fokus och fördjupning inom följande områden:

- Välfärd - det kommungemensamma arbetet med flyktingmottagande och integration ska stärkas
- Kompetens – arbetet med kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och arbetsgivarnas behov ska stärkas
- Infrastruktur- Kommunalförbundet ska även fortsättningsvis företräda medlemskommunerna inom området. Viktigt är att tydliggöra mandatet inför respektive uppdrag utifrån ansvar att bevaka, samordna eller driva frågorna inom området
- Tillväxt och näringsliv – Kommunalförbundet får nytt uppdrag i att samordna nätverket för näringslivsansvariga i kommunerna. Ett tydligt mål och syfte för en fortsatt utveckling
- av tillväxt och näringslivssamarbetet i Boråsregionen (BRB) ska arbetas fram under 2016 som grund för fortsatt arbete på lång sikt

Nästa steg är att ytterligare förfina och konkretisera uppgifterna för kommunalförbundet på tre års sikt.

Delägarskap

Sjuhärads kommunalförbund är delägare till bolaget Gryning Vård AB – ett gemensamt bolag för de offentliga sociala institutionerna – hem för vård och boende. Förbundet är också delägare i Mediapoolen AB - ett bolag för den gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra Götaland, exkl. Göteborgsregionen. Till detta finns även VästKom (ideell föreningen - ägd av de fyra kommunalförbunden) som främst används för gemensamma frågor inom hälso- och sjukvårdsfrågor, regional utveckling samt IT-frågor i kontakterna med Västra Götalandsregionen, SKL och Staten.

Verksamhet 2016

Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)

Beskrivning

Boråsregionens verksamhetsområden inom hållbar utveckling innefattar följande uttalade ansvarsområden; eSamhälle, infrastruktur, kultur, tillväxtprogramområdet, samhällsbyggnad, kollektivtrafikfrågor samt samordning av näringslivsfrågor.

BH7 utgår i sitt arbete att prioritera och vägleda i utvecklingsfrågor från Boråsregionens beslutade fokusområden som är utvalda och prioriterade från strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020). De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om *”Det goda livet”*.

Beredningen leds av förtroendevalda från medlemskommunerna och arbete understöds av tjänstemän från förbundskansliet samt av två representanter från kommunchefsgruppen. Tillsammans biträder beredningen medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt utvecklingsarbete inom de uttalade ansvarsområdena. Dessutom bedrivs ett omfattande samverkans- och nätverksarbete med exempelvis Västra Götalandsregionen (VGR), Trafikverket och Länsstyrelse till stöd för kommunerna.

Uppgift

Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet, svara på remisser samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och kunskap inom de utpekade ansvarsområdena. Kansliet skall närvara och stödja utvalda nätverk samt återkoppla information från dessa. Därtill skall kansliet ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten, vilket inkluderar samordning, förslag till dagordning och framtagandet av tillförlitliga underlag för som, efter beredning i BH7, kan lyftas för beslut i Direktionen.

Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Erfarenhetsutbyte och samordning som sker mellan medlemskommunerna skall gagna invånarna i Boråsregionen. Förhållningssättet är att se till delregionens bästa och att främja samverkan mellan kommunerna.

Gränsöverskridande möten och samverkan
Tjänstemännens arbete inom beredningen utgår till stor del i att samordna, delta i och stödja nya och etablerade nätverk och samverkansgrupper. Ett arbete som sker på såväl delregional, regional och nationell nivå. Befintliga nätverk och samverkansgrupper mellan medlemskommunerna skall bidra till att kommunernas gemensamma erfarenheter, utmaningar, resurser och synpunkter tillvaratas och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda.

Främja innovation och nytänkande
Kommunalförbundets övergripande mål är att aktivt delta i arbetet för att delregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i. Som ett led i arbetet är omvärldsbevakning en viktig del. Beredningen skall bidra till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal nivå tillvaratas för att utveckla nya idéer och samverkan inom ansvarsområden.

Effektmål

Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och söker effektmål såsom:

Framtidsbild Boråsregionen	Gemensam regional planering för goda planeringsförutsättningar för markanvändning för ex. bostäder och serviceverksamheter för hela Boråsregionen
Infrastruktur och kollektivtrafik	Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och från arbete inom delregionen samt arbeta för förstoring av arbetsmarknadsregionen främst mot Göteborg
eSamhälle och eHälsa	Vara väl rustade för att nyttja digital kommunikation för förbättrad service till invånare och organisationer samt effektiv intern ärendehantering
Näringsliv	Arbeta för att stärka näringslivet och minska arbetslösheten i regionen, både genom att stärka existerande företag, stimulera ny-företagande och genom att locka fler företag utifrån att flytta hit och/eller investera här.

Viktiga aktiviteter/delmoment

Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med urval av tillhörande aktiviteter kommer fokuseras på under år 2015

Område	**Aktiviteter**
Kollektivtrafik	Remisshantering av det reviderade Trafikförsörjningsprogrammet
Samhällsbyggnad	Fortsatt utveckling av gemensam strukturbild på regional och delregional nivå samt

	samordning med stråksamverkan Göteborg - Borås
Infrastruktur	Revidering nationell infrastrukturplan kommer vara en dominerande aktivitet. Hantering av remisser inom området och genomföra ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier tillsammans med VGR och Trafikverket ex.Viskadalsstråket.
Götalandsbanan	Fortsatt arbete med markanvändningen kring Götalandsbanan och inspel till Trafikverket
Tillväxtprogrammet	Genomföra en ny utlysning under första halvår 2016. Måluppföljning och tilldelning av förstudier. Fortsatt kvalitetsarbete regionalt såväl som delregionalt, med ta fram regler, rutiner och processer vid tilldelning av tillväxtmedel
Kultur	Revidering av delregional kulturplan 2016-2019 för antagande under våren. Den nya regionala kulturplanen kommer att implementeras i Sjuhärad
Näringsliv	Bygga upp en struktur för att samordna medlemskommunernas gemensamma arbete med näringslivsfrågor

Beredningen för Välfärd och Kompetens

Beskrivning

I beredningens ansvarsområde inom välfärdsområdet ingår äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg.
Inom kompetensområdet är inriktningen till största del gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadsfrågor. Inom respektive område bedrivs dessutom ett flertal projekt.
Förbundets verksamhet inom välfärd och kompetens handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Då det finns samverkansavtal tecknade för både gymnasie-/och vuxenutbildningen ska de intentioner som uttrycks där förverkligas. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom.

Uppgift

Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och kunskap inom uttalade ansvarsområden. Kansliet skall ansvara för och/eller stödja utvalda nätverk samt återkoppla till och från dessa. Därtill ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten, vilket inkluderar samordning, förslag till dagordning och framtagandet av tillförlitliga underlag, som kan lyftas för beslut i Direktionen.

Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall vara till gagn för invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde.

Den sociala dimensionen är av vikt i planeringen av samhällsinsatser och samhällsplanering och kan stödjas genom att identifiera sociala indikatorer som är särskilt betydelsefulla för hållbar utveckling och tillväxt.

De flesta insatser som berör utbildnings- och kompetenssektorn har ett långsiktigt perspektiv på hållbar tillväxt. En bibehållen och ökad tillväxt skapas inom ramen för collegesamverkan och genom kompetensplattformsarbetet, där parterna enas om insatser för att råda bot på nuvarande och framtida kompetensförsörjningsproblematik. Avtalen för den samverkande gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten, i kombination med Boråsregionens prioriterade mål, syftar till att skapa de goda förutsättningar som krävs för att lyckas med insatserna.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare medverkar till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda. Analysarbete utifrån resultat i öppna jämförelser inom olika verksamhetsområden skall kunna leda till gemensamma delregionala satsningar.

Liksom utbildnings- och kompetensinsatser måste ses ur ett långsiktigt perspektiv har det blivit allt tydligare att utbildningsanordnarna även måste arbeta tvärprofessionellt med omgivande aktörer i både Boråsregionen och över regiongränserna. Förbundskansliet ska bidra till att initiera, samordna och stötta samverkansaktörerna i detta arbete.

Främja innovation och nytänkande

Kommunalförbundets medverkan bidrar till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens samtliga områden.

De processarbeten som stöds genom direktionsbeslut i samverkansavtal såsom gymnasiesamverkan och regional vuxenutbildning, medelstilldelning och collegeprocesser kommer att främja viljan till nytänkande. För att utveckla och utöka innovation, forskning och nytänkande ska samarbetet inom FoU Sjuhärad utvecklas.

Effektmål

Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och söker effektmål såsom:

Kompetensförsörjning	Matchning av efterfrågad kompetens och utbildningsutbud ska leda till ökad tillväxt.
Öppna jämförelser	Ska leda till utveckling, förbättrad effektivitet och kvalitet.
Sociala dimensionen för hållbar utveckling och tillväxt	Genom att räkna med den sociala dimensionen i planering av samhällsinsatser kan resurser frigöras i form av uteblivna kostnader.

Viktiga aktiviteter/delmoment

Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med urval av tillhörande aktiviteter kommer fokuseras på under år 2016

Område	**Aktiviteter**
Hälso- och sjukvård	Medverkan vid framtagande av nytt avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
Närvårdssamverkan	Fortsatt medverkan för implementering av framtagen modell till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018.
Barn och unga	Medverkan vid implementering av Nationell Handlingsplan Stärkt skydd för barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården. Medverkan vid framtagande av nytt avtal för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland
Flyktingmottagning och integration	Utreda och ta fram förslag på hur fortsatt samverkan kan ske utifrån de nya förutsättningarna avseende nyanlända mellan medlemskommunerna samt mellan medlemskommunerna och andra myndigheter. Medverka i och stödja fortsatt utveckling av samverkan tillsammans med andra huvudmän.
Välfärd övergripande	Delta i utveckling av FoU Välfärd Sjuhärad. Medverka vid framtagande av nytt avtal gällande Utväg.

Utbildning för politiker och tjänstemän	På uppdrag från beredningen och hälso- och sjukvårdsnämnderna kommer en temadag gällande barn och ungas psykiska hälsa för tjänstemän och en temadag för politiker gällande psykisk hälsa ur ett folkhälsoperspektiv att ordnas under året.
Vård- och omsorgscollege	Certifiering av Boråsregionens Vård- och omsorgscollege kommer att ske under våren 2016. Därefter ska den lokala ledningsnivån formulera sitt arbete enligt de kvalitetskriterier som fastställts nationellt.
Kompetensplattform	Kompetensplattformen som projekt ska avslutas och i samband med det ska en plan tas fram över hur projektets resultat ska omhändertas och hur det fortsatta arbetet med kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och arbetsgivarnas behov ska bedrivas.
Vuxenutbildning	Boråsregionens samlade kommunala vuxenutbildning ska garantera en miniminivå för skolformen Yrkesvux. I samverkan med ex Arbetsförmedlingen och folkhögskolorna ska nya vägar till studier erbjudas för att förmå fler att studera.

Gemensamt för båda beredningarna

Tidplan för aktiviteter
Inför varje Direktion kommer beredningsmöten att genomföras under 2016. Kallelse och samtliga handlingar kommer att skickas ut senast sju dagar före mötet. Minnesanteckning skall vara utskickad senast 14 dagar efter mötet.

Resultat/uppföljning
Uppföljning kommer att utföras för att utvärdera vilka nätverk inom beredningen som är fungerande och vilken form av samverkan som har genomförts under året på delregional och regional nivå samt, över tid, vilka effekter dessa har resulterat i.

Medarbetarcentrum

"Kraft till förändring"

Beskrivning

Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i nio år med att stödja och utveckla medarbetare, chefer och organisationer i medlemskommunerna. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam rörlighet. Utveckling i arbetssätt, modeller och strategier skall ske fortlöpande.

Uppgift

Medarbetares och chefers individuella utveckling, möjlighet till frivillig personalrörlighet internt eller externt samt frågor som rör kompetens och utveckling. Uppgiften är också att stödja förändringsarbete i arbetsgrupper för ökad trivsel och prestation. Det unika samarbetet bidrar till ökad hälsa, god arbetsgivarepolitik och attraktiva arbetsplatser vilket skapar goodwill och mervärde. En väl fungerande verksamhetsuppföljning inom alla områden ska garantera kvalitet av det som levereras.

Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Kärnverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid prioriterad; jobbmatchning och reflekterande samtal. Tilläggstjänster är livs- & karriärplanering, coachande samtal, grupputvecklingsuppdrag, ledarskapsprogram, omställningsprogram och föreläsningar. För att stärka samverkan inom Boråsregionen och Medarbetarcentrum ytterligare är målet att vårda befintliga medlemmar och rekrytera fler medlemmar. På grund av förändring och omställning ses organisation och arbetssätt över för att finna en effektiv struktur.

Gränsöverskridande möten och samverkan
Styrgruppen för Medarbetarcentrum består av medlemskommunernas personalchefer och politisk knytning är presidiet i Sjuhärads kommunalförbund. Vi har en facklig referensgrupp för information och dialog. Regelbunden dialog med kommunernas personalenheter kring utbud och efterfrågan. Omvärldsbevakning genom deltagande i flera nätverk som Riksringen - intressenätverk för arbetsgivarringar runt om i Sverige.

Främja innovation och nytänkande
Utveckling av verksamheten utifrån strategisk dialog med medlemskommunerna och andra aktörer. Ledarskapsprogram finns som ett alternativ eller som ett komplement till andra chefsutbildningar.

Effektmål

Genom Dialogträffar med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling och utbud.
Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten i medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner.
Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för att stärka och utveckla chefernas ledarskap.
Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med Organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna i medlemskommunerna.

Viktiga aktiviteter

Strategisk inriktning

Medarbetarcentrum är tillgängliga alla arbetsdagar året runt.
Marknadsföra hur Medarbetarcentrums tjänster kan användas på ett lönsamt sätt.
Verka för ökad samverkan med medlemskommunerna men också verka för att rekrytera ytterligare medlemmar.
Utveckla Ledarskapsutbildningen.
Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning och nätverk.
Kontinuerligt både på individ- och gruppnivå inhämta feedback för att utveckla våra tjänster.

Tidplan för aktiviteter

Marknadsföring av verksamheten kontinuerligt.
Genomföra nytt vidareutvecklat ledarskapsprogram med introduktion under våren.
Inbjuda till dialog med Personalansvariga och HR-personal under våren.
Kontinuerlig uppföljning genom kontakt och enkäter.
Regelbundna möten i Styrgrupp.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat

Följa upp aktiviteter och redovisa statistik både på individ- och gruppnivå.

NAVET science center

Övergripande uppdrag
Navet skall vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap, matematik och Hållbar utveckling.

Navets vision
Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle

Navets kärnvärde är
Lusten till lärande

Verksamhetsidé
Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och entreprenöriellt lärande skall Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.

Verksamhet 2016-17 övergripande

Under 2013-14 stärkte Navet sin roll som mötesplats inom teknik, naturvetenskap, matematik och Hållbar utveckling, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Nya utvecklande arbetssätt, där de entreprenöriella kompetenserna är viktiga, konkretiserades. Navets verksamhet startade med fokus på skolan och så ska det även vara i framtiden men Navet har med ökat antal besökande på helger och lov stora möjligheter att utveckla kommunikationen med allmänheten.
Vår ambition är att organisationer och verksamheter ska kunna lyfta fram frågeställningar som de önskar få igång tankar och processer kring.

Navet – huset

Under 2015 skapades en ny avdelning, en plattfom, SKAPET. Det blir en plats där många ges möjlighet till skapande med många olika material och tekniker. Under 2016 möter vi många olika grupper och åldrar och det ska vara en viktig plats där skola och allmänhet kan ta del av ny teknik och utveckla sitt skapande.

En ny organsiation för Helg- och lovverksmhet med ett större programutbud tas fram.

Astronomiavdelningen behöver uppdateras, byggas om, en plan för förnyelsen tas under året. Nya upptäckter och en önskan att koppla flera teman till astronomin ska förverkligas. Extern finansiering för ombyggnationen sökes.

Matematikpalatset ska vidareutvecklas, uppdateras och förnyas. Vår plan är att göra det tillsammans med andra i ett nytt EU-projket om matematik. Vi förbereder för en storsatsning på utbildningar under 2017.

Verksamhetschefen besöker minst 80 % av alla grundskolor i Sjuhärad under 2016 för att på arbetsplatsträffar berätta om Navet idag och vilka möjligheter som finns för skolorna att få inspiration och stöd.

Navet kompetensutvecklar

De senaste fyra åren har Navet arbetat med många kommuner kring entreprenöriellt lärande. Det utvecklingsarbetet fortsätter med bland annat Ulricehamn och Borås som erhållit medel från Skolverket till insatser 2015-16.

NAVET har beviljats 9,4 miljoner, sociala investeringsmedel från Västra Götalands regionen till HELA-Holistiskt Engagerat Lärande för Alla – ett utvecklingsprojekt där trygga relationer utgör grunden för allt lärande. Det saknas dock kunskap och förhållningsstrategier om hur man bygger trygga relationer med barn/ungdomar i svårighet. Kunskaper/metoder hur man bygger upp en inkludernade miljö med aktiviteter där olikheter berikar, saknas också. Liksom verktyg som kompenserar och utvecklar målgruppens förmågor och funktioner. Projektet kompetensutvecklar 500 lärare.

Navet storsatsar på att få fler förskolor och skolor att erövra utmärkelsen Grön Flagg genom att erbjuda flera olika steg mot utmärkelsen. Vi integrerar Läroplanens mål för NO, teknik samt hem- och konsumentkunskap i satsningen.

Navet marknadsför utbildningar i hela Sverige, speciellt 2016 är fysikutbildningar för förskola och grundskola åk 1 till 3 där vi utgår från Navets nya bok Tunda Triton

Utbildning i *Naturvetenskap och teknik för förskolelärare* som påbörjades 2012 fortsätter under 2016 med två halvdagar för ca 800 förskolelärare

Minst två högskolekurser, med studenter från Högskolan Borås, i bild och teknik genomförs av Navets pedagoger

Navet- kompetensutveckling av den egna personalen

- Digitaliseringen av skolan, SKAPET utvecklas vidare i det nationella Vinnovaprojektet Maker i skolan med 23 olika parter
- I HELA- projektet utbildas all pedagogisk personal på Navet för att kunna arbeta mer inkluderande och möta alla barn på ett för dem utvecklande sätt
- Navet tog fram en Mångfaldspolicy under 2014-15 och arbetet fortsätter under 2016 med bland annat fortsatt rekrytering av helgpersonal från ett speciellt område i Borås

Navet - pedagogiskt material

Navet har en helsida i BT var 14e dag med fysik, kemi, biologi och matematik för alla. Materialet samlas och kan senare ges ut i bokform

Våga vilja välja – ett ämnesövergripande perspektiv på naturvetenskap och teknik
Navet har utvecklat sex ämnesövergripande teman inom naturvetenskap och teknik där samhällsorienterande ämnen vävs in i lustfyllda berättelser. Arbetssättet är entrerenöriellt och materialet genomsyras av hållbar utveckling. Plattformen marknadsförs under året.

En vandringsutställning i Hållbar utveckling produceras om externa medel erhålles
Den nya boken Tunda Triton kan användas i ett fysiktema för de yngre. Navet säljer prenumerationer som ger verksamheter rätt att använda figurerna i dessa teman som ingår i prenumerationen.

Navet har deltagit i ett EU-projekt om 3D teknik och under 2015 skrivs en teachers manual och den sprids nationellt och internationellt under 2016

Nationella och internationella samarbeten

Möjliga EU – projekt som drar igång under 2016 är

- International Competence Centre for dissemination of innovative Science Education (ICSE) Coordinator: Professor Katja Maass, University of education Freiburg. (20 länder deltager)
- European project on the non-formal learning of mathematics (5 länder)
- Navet utbildar 25 elever och 20 lärare från fyra länder en vecka i mars i problemlösning och entreprenöriellt lärande
- Samarbete via Waste recovery med Indonesien, vi hjälper till att bygga ett mini Navet i Palu Indonesien
- Maker i skolan ett nationellt samarbete med 23 olika verksamheter i Sverige, skolor, museer, utvecklingsenheter. Sollentuna kommun är koordinator.
-

Övrigt

Resultatmål 2016

- Minst 25 000 elever på teman
- Minst 25 000 besökare på helger och lov
- Minst 2 500 elever på teman i Matematikpalatset
- Minst 1000 lärarutbildningsdagar i inkluderande arbetssätt
- Minst 200 pedagoger på föräldramötespedagogikkurser
- Minst 1 000 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik
- Minst 500 lärarutbildningsdagar genomförs i matematik
- Minst 200 pedagoger erhåller minst fem halvdagars utbildningar i entreprenöriellt arbetssätt inom teknik och naturvetenskap
- Minst motsvarande 300 lärarutbildningsdagar för personal i förskolan för att implementera den reviderade Läroplanen genomförs.
- Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs
- *Kunskap och känsla,* utbildningsprogram för företag och arbetsplatser, genomförs för minst 200 personer.
- Navet bidrar till att minst tio nya skolor/förskolor erövrar utmärkelsen Grön Flagg
- Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum

Bilaga 1 - Basverksamhet och tillväxtmedel 2016

Rörelsens Intäkter/Inkomster	*Summa (+)*
1. Intäkter	
Summa 1	***18 391 768***
3210 Avgift från förbundsmedlemmar	*16 434 424*
	77 052
	432 432
	1 447 860
Summa Inkomster/intäkter (1)	**18 391 768**
Rörelsens kostnader	*Summa (-)*
2. Lokalkostnader	*897 600*
3. Resekostnader	*80 000*
4. Tjänsteköp	*435 500*
5. Personalkostnader	*6 147 190*
6. Summa övriga kostnader	*1 069 478*
Summa kostnader (2-6)	***8 629 768***
5011 Lokalhyra	845 000
5014 Parkeringsplats hyreskostnad	12 600
5020 Elektricitet	33 000
5060 övrig fastighetsservice	5 000
5061 Städkostnader	72 500
5191 Fastighetsskatt	7 000
5210 Hyra maskiner andra tekn. Anlägg	55 000
5410 Inredning/Förbrukningsinv.	5 000
5420 Programvara	52 000
5430 Personaldatorer mm	70 000
5440 Telefoner	10 000
5460 Förbrukningsmaterial	33 000
5612 Personalbilar försäkr. Skatt	20 000
5613 Personalbilar reparationer	2 000
5615 Personalbilar, leasing	95 000
5616 Trängselskatt	2 000
5619 Personalbilar, övrigt	0
5800 Resor m buss, tåg, flyg	50 000
5830 Hotellkostnader	30 000
5900 Reklam o annan information	0
5930 Reklam/trycksaker	10 000
6071 Uppvaktning, minnesgåvor t övr.	5 000
6075 Förtäring	40 000
6077 Konferenskostnader egna projekt	10 000
6110 Kontorsmaterial	12 000
6150 Tryckning och bindning	15 000
6212 Telekommunikation	20 000
6230 Datakommunikation	80 000
6250 Porto	2 000
6310 Företagsförsäkringar	12 000
6370 Kostnader bevakning larm	6 000
6530 Redovisningstjänster	100 000
6560 Avgift Västkom	431 978
6570 Bankkostnader	1 500
6590 Tjänsteköp (inkl konsulter)	263 000

6970 Böcker och tidningar	10 000
6990 Övriga avgifter	2 000
7020 Löner t tjänstemän (AB-avtal)	4 340 000
7321 Resetillägg beskattad del	1 000
7322 Traktamenten obeskattad del	5 000
7331 Bilersättning beskattad del	20 000
7332 Bilersättning obesk del	21 000
7390 Egna utlägg	1 000
7510 Arbetsgivaravgifter	1 700 000
7530 Löneskatt	5 000
7610 Kurs- och konferensavg	30 000
7611 Utbildning personal	25 000
7621 Frisk- & företagshälsovård	50 000
7690 Rekryteringskostnader	10 000
7699 Uppvaktn. Minnesgåvor t personal	2 190
Summa (konton)	**8 629 768**
7460 Pensionskostnader	800 000
2903 Pensionsskuld ind. valet	900 000
7571 Personalförsäkringar fora	20 000
7572 Personalförsäkringar kfa	11 000
7575 Personalförsäkringar övriga	31 000
XXXX Bidrag till projekt, tillväxt, miljö, kultur	8 000 000
Summa	**9 762 000**

Summa **18 391 768**

Bilaga 2 - Medarbetarcentrum 2016

Rörelsens Intäkter/Inkomster	*Summa (+)*
1. Intäkter	*0*
Summa 1	***0***
3213 Finansiering Medarbetarcentrum (1)	2 198 625
3260 Ers utförda arb o tjänster (1)	325 375
Kursverksamhet	176 000
3592 Fakturerade resekostnader	
Summa Inkomster/intäkter (1)	**2 700 000**
Rörelsens kostnader	*Summa (-)*
2. Hyra, städ, ekonomitjänst, datakom	*432 432*
3. Resekostnader	*36 000*
4.Tjänsteköp	*60 000*
5. Personalkostnader	*2 026 200*
6. Summa övriga kostnader	*145 368*
Summa kostnader (2-6)	***2 700 000***
5010 Lokalhyra + städ (2)	160 452
5415 Kontorsmaskiner (6)	0
5420 Programvara (6)	0
5430 Personaldatorer mm (6)	30 000
5440 Telefoner (6)	0
5800 Resor m buss, tåg, flyg (3)	5 000
5830 Hotellkostnader (3)	5 000
5890 Övr resekostnader (3)	
5930 Reklam/trycksaker (6)	5 000
6075 Förtäring (6)	5 000
6110 Kontorsmaterial (6)	
6212 Mobiltelefoni (6)	13 000
6230 Datakommunikation (6)	42 372
6520 Ekonomitjänst och lönehantering(4)	229 608
6590 Tjänsteköp, it support databas, fördelningsnyckel	60 000
6970 Böcker och tidningar (6)	
7021 Löner t tjänstemän (AB-avtal) (5)	1 535 000
7321 Resetillägg beskattad del (5)	
7322 Traktamenten obeskattad del (5)	
7331 Bilersättning beskattad del (5)	12 000
7332 Bilersättning obesk del (5)	24 000
7390 Egna utlägg (5)	
7510 Arbetsgivaravgifter (5)	491 200
7611 Kurs- och konferensavg (6)	40 000
7621 Frisk- & hälsovård	4 500
7590 Övr. soc och andra avgifter	0
7519 Semesterskuld	
7530 Löneskatt 7460 Pensionskostnader	37 868
Summa (konton)	**2 700 000**

Bilaga 3 - NAVET

INTÄKTER	Budget 2016
Driftsbidrag kommuner	**6 952 575**
VGR (verksamhetsstöd)	**1 950 000**
Permanent verksamhetsstöd Skolverket	**2 500 000**
Högskolan Borås	**500 000**
Biologiska - Naturskolan	**375 000**
Mediapoolen	**0**
Entré och butik	**1 200 000**
Projekt o tjänster	
Konferenser	**200 000**
Kompetensutveckling utbildningssektorn	**500 000**
Kompetensutveckling övriga - *3260*	**200 000**
Fsg läromedel	**200 000**
Vandring, interakt spel, Berta pren	**1 500 000**
Projekt	**6 500 000**
Övriga poster	**300 000**
Eu-projekt	**100 000**
Summa projekt o tjänster	
S:a intäkter	**22 977 575**
KOSTNADER	
Löner	**-10 050 000**
Semesterlöneskuld	**-50 000**
AGA (arb giv avg) 30%	**-3 015 000**
Pensionskostn. 4,5% generell	**-452 250**
Löneskatt 24,26%	**-109 700**
Pensionskostnad	**-300 000**
Löneskatt 24,26%	**-72 780**
Kpa + Fora (1,64+0,37%)	**-35 000**
Personalkostnader	
Kompetensutveckling	**-100 000**
Friskvård	**-100 000**
Arbetskläder	**-20 000**
Resor	**-100 000**

Projekt	
Material	**-300 000**
Föreläsare/konsulter	**-1 900 000**
Underhåll (drift verksamhet)	**-100 000**
Transporter/bilen	**-50 000**
Lokalkostnader Hyra	**-3 450 000**
El, städ, larm, förs	**-700 000**
Administration/kontor	
Material	**-200 000**
Inköpta tjänster	**-130 000**
Summa administrationskostnader	
Konsulter	**-250 000**
Värdskap omkostnader	**-200 000**
Data/Tele inkl datatjänster	**-250 000**
Infobanken	**-50 000**
Butiken	**-112 845**
Marknadsföring	**-300 000**
Hyra UBN (Nat.skolan)	**-50 000**
Avskrivningar/ränta projekt 2013	**-280 000**
Reserv	**-250 000**
S:a kostnader	***-22 977 575***
Resultat	**-**

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2016-02-26

§ 8 Budget och verksamhetsplan 2016

I enlighet med den årliga, genom förbundsordningen fastställd procedur, föreslås härmed budget och verksamhetsplan för år 2016.

Medlemsavgiften för år 2016 är oförändrad vilket innebär 73 kr/invånare. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. . Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2016 är 18 391 768 kr varav 8 000 000 är bidrag till tillväxtprojekt. Pensionskostnaderna för 2016 beräknas till 1700 tkr varav den individuella delen beräknas till ca 1 000 tkr. För att möta denna ökade kostnad för 2016 kommer ordinarie personal arbeta mer med projekt som finansieras med exempelvis statsbidrag.

Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår.

Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 700 000 kr.
Budgetomslutningen för Navets Science center är 22 977 575 kr.

Ulf Olsson (S) tar upp att Direktionen bör diskutera Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbunds finansiering inför år 2017 i god tid före medlemskommunernas budgetbeslut.

Direktionen beslutar

att presidiet får komplettera textinnehåll i Budget och verksamhetsplan 2016 gällande samverkan integrationsfrågor och
att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för år 2016 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.

Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare

Justerat av
Ulf Olsson Margareta Lövgren
Ordförande

Justeringen tillkännagiven den 3 mars 2016 enligt anslag

Rätt utdraget betygar: Christina Klaar

KS § 110 DNR KS 174/2016 912

Lekmannarevisorernas roll och ansvar kopplat till arvodesreglemente för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt "Reglemente om arvode och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse i Herrljunga kommun".
I dokumentet regleras ersättning till av kommunfullmäktige valda revisorer. Årsarvode är fastställt till 1,7 % av Riksdagens grundarvode för ledamöter. Årsarvode ska utgöra ersättning för samtliga sammanträden föranledda av det tilldelade och accepterade förtroendeuppdraget. I arvodesreglementet finns reglerat när valda ledamöter med årsarvodering kan uppbära timarvodering. Särskilt reglerat är detta för övriga ledamöter i bolagsstyrelse och stiftelsestyrelse.
Lekmannarevisorerna utgör en särskild del av aktiebolagen och är ett särskilt bolagsorgan. Diskussioner har förts avseende kostnader för aktiebolagen avseende arvoderingen av lekmannarevisorerna samt det ändamålsenliga i tolkningen av kommunfullmäktiges arvodesreglemente att arvoderingen av lekmannarevisorerna ingår i årsarvodet, i enlighet med resultatet av Demokratiberedningens arbete inför mandatperioden 2015-2018.
De utsedda revisorerna har olika omfattande uppdrag beroende på vad som tilldelas och vad som överenskommes. Avseende lekmannarevisorernas uppdrag kan dessa bli olika fördelade med olika omfattning.
Frågan har ställts till kommunfullmäktiges ordförande, tillika ordförande i Demokratiberedning 2017, avseende tolkningen av arvodesbestämmelserna för lekmannarevisorerna i bolagen.
Slutsatsen efter diskussionerna är att från och med 2016-01-01 ska aktiebolagen ansvara för finansiering och utbetalning av timarvoden till lekmannarevisorerna.
Lekmannarevisorernas uppdrag ska betraktas ligga utöver det uppdrag revisorerna har som valda revisorer inom kommunen.
Det innebär att de valda revisorerna uppbär årsarvode.
Uppdrag som lekmannarevisor ska ersättas utöver årsarvoderingen, då detta är att betrakta som ett särskilt uppdrag, särskilt bolagsorgan, i aktiebolagen.
Timarvoderingen ska ersättas av aktiebolagen utifrån en särredovisad detaljbudget avseende lekmannarvisionens totala budgeterade kostnader för verksamhetsåret.
Mötesagenda med mötestid samt timredovisning ska redovisas till aktiebolagets förvaltning för utbetalning av timarvode.
Vid eventuella beslut ska revidering av gällande arvodesreglemente ske.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-04
Arvodesreglemente Herrljunga kommun

Fortsättning KS § 110

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige;

1. Lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen ska från och med 2016-01-01, av de kommunala aktiebolagen uppbära mötesarvode i enlighet med gällande timarvode fastställt av Herrljunga kommunfullmäktige.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen ska från och med 2016-01-01, av de kommunala aktiebolagen uppbära mötesarvode i enlighet med gällande timarvode fastställt av Herrljunga kommunfullmäktige.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Niels Bredberg
Kommunchef
VD Nossan
Förvaltningsaktiebolag

Tjänsteskrivelse
2016-05-04
KS 174/2016 912

Lekmannarevisorernas roll och ansvar kopplat till arvodesreglemente för Herrljunga kommun.

Sammanfattning

På uppdrag av Kommunfullmäktiges ordförande redovisas kommunchefens uppfattning i ärendet samt förslag avseende arvodering av lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen.

Kommunfullmäktige har fastställt ”Reglemente om arvode och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse i Herrljunga kommun”.

I dokumentet regleras ersättning till av kommunfullmäktige valda revisorer. Årsarvode är fastställt till 1,7 % av Riksdagens grundarvode för ledamöter. Årsarvode ska utgöra ersättning för samtliga sammanträden föranledda av det tilldelade och accepterade förtroendeuppdraget. I arvodesreglementet finns reglerat när valda ledamöter med årsarvodering kan uppbära timarvodering. Särskilt reglerat är detta för övriga ledamöter i bolagsstyrelse och stiftelsestyrelse.

Lekmannarevisorerna utgör en särskild del av aktiebolagen och är ett särskilt bolagsorgan. Diskussioner har förts avseende kostnader för aktiebolagen avseende arvoderingen av lekmannarevisorerna samt det ändamålsenliga i tolkningen av kommunfullmäktiges arvodesreglemente att arvoderingen av lekmannarevisorerna ingår i årsarvodet, i enlighet med resultatet av Demokratiberedningens arbete inför mandatperioden 2015-2018.

De utsedda revisorerna har olika omfattande uppdrag beroende på vad som tilldelas och vad som överenskommes. Avseende lekmannarevisorernas uppdrag kan dessa bli olika fördelade med olika omfattning.
Frågan har ställts till kommunfullmäktiges ordförande, tillika ordförande i Demokratiberedning 2017, avseende tolkningen av arvodesbestämmelserna för lekmannarevisorerna i bolagen.

Slutsatsen efter diskussionerna är att från och med 2016-01-01 ska aktiebolagen ansvara för finansiering och utbetalning av timarvoden till lekmannarevisorerna. Lekmannarevisorernas uppdrag ska betraktas ligga utöver det uppdrag revisorerna har som valda revisorer inom kommunen.

Det innebär att de valda revisorerna uppbär årsarvode.
Uppdrag som lekmannarevisor ska ersättas utöver årsarvoderingen, då detta är att betrakta som ett särskilt uppdrag, särskilt bolagsorgan, i aktiebolagen.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
KS 174/2016 912

Timarvoderingen ska ersättas av aktiebolagen utifrån en särredovisad detaljbudget avseende lekmannarvisionens totala budgeterade kostnader för verksamhetsåret.
Mötesagenda med mötestid samt timredovisning ska redovisas till aktiebolagets förvaltning för utbetalning av timarvode.

Vid ev. beslut ska revidering av gällande arvodesreglemente ske.

Beslutsunderlag
Arvodesreglemente Herrljunga kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige;
Lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen ska från och med 2016-01-01, av de kommunala aktiebolagen uppbära mötesarvode i enlighet med gällande timarvode fastställt av Herrljunga kommunfullmäktige.

Niels Bredberg
Kommunchef
VD Nossan Förvaltningsaktiebolag

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
KS 174/2016 912

Bakgrund

En viss del av kommunens verksamhet bedrivs i kommunala företag, bolag och stiftelse.
De kommunala bolagen och stiftelsen hanterar betydande värden och ansvarar för centrala samhällsfunktioner.

Kommunallagen och aktiebolagslagen ger ramar för de kommunala bolagen.
Aktiebolagslagen fördelar ansvar och befogenheter mellan fem funktioner (bolagsorgan) i ett aktiebolag;

- Bolagsstämma (ägaren/fullmäktiges företräds av ombud på stämman)
- Bolagsstyrelse (utses av fullmäktige)
- Verkställande direktör (utses av bolagsstyrelsen)
- Revisor (utses av stämman)
- Lekmannarevisor (utses av fullmäktige, beslutet bör anmälas på stämman)

Den samordnade revisionen ska säkerställa att personunionen mellan kommunens revisorer och lekmannarevisorerna ska vara ett redskap för fullmäktiges kontroll och uppföljning av hela den kommunala koncernen.

I det helägda kommunala bolaget finns således två slags revisorer, två skilda bolagsorgan med skilda uppdrag. Dels en lekmannarevisor (eller flera) och dels en yrkesrevisor. Lekmannarevisorns uppdrag är klargjort ovan. Yrkesrevisorn har i uppdrag att granska bolagets räkenskaper och förvaltning. Det finns ansvarsområden som överlappar varandra, t ex granskningen av den interna kontrollen.

Lekmannarevisorn
Genom aktiebolagslagen säkerställs granskningsfunktionen lekmannarevisorer.
Genom kommunallagen är lekmannarevisorerna obligatoriska i de helägda kommunala bolagen.

Lekmannarevisorerna väljs bland de kommunala revisorerna och är att betrakta som ägarrepresentanter.

Lekmannarevisorn i ett kommunalt aktiebolag har uppdraget att från demokratisk utgångspunkt granska om verksamheten lever upp till ägarens och fullmäktiges mål, om verksamheten bedrivs effektivt och om det finns tillräcklig intern kontroll i bolaget.

I sin egenskap av bolagsorgan ska lekmannarevisorn också arbeta för bolagets bästa.
Med andra ord ska lekmannarevisionen vara en demokratisk insyn och kontroll i de kommunala bolagen, till nytta för ägaren och ytterst för medborgaren.
Att vara lekmannarevisor är ett civilrättsligt uppdrag som kan sägas bygga på ett avtal.
Lekmannarevisorn är inte en myndighet och inte heller förtroendevald på samma sätt som kommunens revisorer. Eftersom fullmäktige ska utse lekmannarevisorerna blir funktionen ändå i praktiken betraktad och behandlad som en förtroendevald.

Lekmannarevisionen har även lagstadgad rätt till sakkunnigt stöd.
Enligt kommunallagen ska lekmannarevisorer biträdas av sakkunniga, som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra uppdraget enligt god sed. De sakkunniga ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att kunna fullgöra uppdraget.

Eftersom lekmannarevisorn är ett bolagsorgan är det vanligtvis bolaget som finansierar lekmannarevisionen med en budget för arvoden, sakkunnigstöd, utbildning och andra omkostnader.

Yrkesrevisorn
Yrkesrevisorn granskar räkenskaper och förvaltning. Enligt aktiebolagslagen utser årsstämman yrkesrevisor. Yrkesrevisorns uppdrag är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD.s förvaltning.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Vidare har Kommunstyrelsen en förstärkt uppsiktsplikt över de helägda och delägda kommunala aktiebolagen. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas bland annat genom två sammanträden, januari och september, där genomgång sker av relevanta redovisningar och aktuella händelser samt planering.

Ekonomisk bedömning
Timarvodet för dokumenterade sammanträden bekostas av aktiebolagen själva.
Aktiebolagen ska avsätta särskild budget för arvoden, sakkunnigstöd, utbildning och andra omkostnader.

Juridisk bedömning
KF/KS äger frågan om lekmannarevisorerna.
Då ärendet innebär en principiell förändring för de kommunala bolagen och därmed för kommunen bör ärendet beredas av kommunstyrelsen för avgörande i kommunfullmäktige.
Samråd har genomförts i samband med ägardialog inom Nossan Förvaltningsaktiebolag.

Mötesarvodering av lekmannarevisorerna i aktiebolagen, utöver det årsarvode som uppdraget som utsedd revisor i Herrljunga kommun medför är i enlighet med gällande lagstiftning och bör, vid eventuell förändring, förtydligas i det av kommunfullmäktige fastställda arvodesreglementet för Herrljunga kommun.

Redovisning från lekmannarevisorerna till aktiebolagens förvaltning ska vara underlag för utbetalning.

Samverkan
Inom Nossan Förvaltningsaktiebolags styrelses ägardialog har ärendet diskuterats och gemensamt kommit fram till att mötesarvodering för lekmannarevisorerna är i enlighet med gällande lagstiftning. Fastställda styrdokument för Herrljunga kommun bör förtydligas avseende mötearvodering för lekmannarevisorerna.
Mötearvodering till lekmannarevisorerna ska gälla från och med 2016-01-01.

Motivering av förslag till beslut
Då lekmannarevisionen är ett särskilt bolagsorgan, vilket inte per automatik ska bedömas ingå i uppdraget att vara utsedd till revisor för Herrljunga kommun, är det lämpligt att särredovisa uppdragen och därigenom även särarvodera nämnda uppdrag i form av mötesarvodering.
Kostnaden för mötesarvodering av lekmannarevisorerna ska bäras av de kommunala aktiebolagen.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
KS 174/2016 912

Bilaga 1

Några begrepp

Kommunala företag:
Sammanfattande begrepp i kommunallagen för de olika företag som förekommer i kommuner såsom aktiebolag, stiftelse, handelsbolag/kommanditbolag, ekonomisk förening och ideell förening.

Kommunkoncern:
Kommunens samlade verksamhet i styrelse och nämnder samt företag, oavsett om företagsverksamheten är organiserad i en s.k. äkta koncern (med moderbolag) eller inte.

Revisor i kommunen
Förtroendevald revisor vald av fullmäktige med uppdrag i enlighet med kommunallagen granska den verksamhet som bedrivs inom styrelse och nämnder, fullmäktigeberedningar och kommunalförbund eller gemensam nämnd.

Lekmannarevisor
Av fullmäktige utsedd revisor i kommunalt aktiebolag, med uppdrag att granska bolaget i enlighet med aktiebolagslagen.
Lekmannarevisorerna väljs bland de kommunala revisorerna och är att betrakta som ägarrepresentanter.

Yrkesrevisor
Av bolagsstämma (motsvarande) utsedd revisor med uppdrag att granska företaget enligt aktuell lagstiftning. Yrkesrevisorn är i allmänhet en auktoriserad eller godkänd revisor)

Sakkunnig
Den/De som revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar/anställer som biträde i sin granskning. Sakkunnig kan vara certifierad kommunal yrkesrevisor, yrkesrevisor (auktoriserad eller godkänd revisor) eller ha annan kompetens.

Revisionen
Sammanfattande uttryck för den verksamhet som revisorerna och deras sakkunniga bedriver tillsammans.

Samordnad revision
Kommunens revisorer och lekmannarevisorer i personalunion med uppdrag att granska verksamheten såväl i förvaltningen som i företagen.

Revisionsansvar
Det ansvar inför fullmäktige som följer med uppdraget för ledamöter i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Bolagsstyrelse och VD i bolag har revisionsansvar inför årsstämman.

Granskningsrapport
Lekmannarevisorernas årliga rapport till bolagsstämman, vilken också lämnas till fullmäktige.

Revisionsberättelse
Yrkesrevisorernas årliga berättelse till bolagsstämman. Kommunens revisorers årliga berättelse till fullmäktige.

DIARIENUMMER:	KS 197/2014 101
FASTSTÄLLD:	2015-02-17
VERSION:	1
SENAS T REVIDERAD:	--
GILTIG TILL:	2018-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Reglemente

Reglemente om arvode och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse i Herrljunga kommun

Dokumentet gäller mandatperioden 2015-01-01 - - 2018-12-31

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inriktning 2

Inledande bestämmelser 2

Kommunala bolag och stiftelser 2

Arvoden och ersättningar för sammanträden och förrättningar 3

Bilaga 1 9

Bilaga 2 12

Inriktning

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för styrelse, bolag, stiftelse och samtliga nämnder.

Inriktningsmålen anger färdriktningen.

Herrljunga kommun

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

Den kommunala verksamheten utgör en gemensam organisation för medborgarna och ska vara behjälpliga för dem som bor och verkar i vår kommun.

Detta förutsätter att en god samverkan sker såväl mellan nämnder som mellan förvaltningar.

Denna inställning skall genomsyra all verksamhet.

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelse och nämnder samt andra erforderliga reglementen, bolagsordning och ägardirektiv för bolag och stiftelse.

För bolagen gäller detta reglemente från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019.

För stiftelsen gäller detta reglemente verksamhetsåren 2015 till och med 2018.

Inledande bestämmelser

1. Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utgår i form av årsarvoden, timarvoden, sammanträdesarvoden, förrättningsarvoden, restidsarvoden, resekostnadsersättningar, ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för godkända av uppdraget föranledda utgifter.

2. Samtliga fastställda arvodesnivåer bifogas i särskilt dokument. (Bilaga 1)

Kommunala bolag och stiftelser

3. Med kommunala bolag och stiftelse avses i dessa riktlinjer;

3.1. Nossan Förvaltningsaktiebolag	Org.nr. 556637-5746
3.2. Herrljungabostäder AB	Org.nr. 556508-0909
3.3. Herrljunga Hotellfastighets AB	Org.nr. 556078-7573
3.4. Herrljunga Elektriska AB	Org.nr. 556006-9816
3.4.1. Herrljunga Elkraft AB	Org.nr. 556525-9206
3.4.2. Herrljunga Vatten AB	Org.nr. 556739-5347
3.4.3. Trollabo Kraft AB	Org.nr. 556486-7777

3.5. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler Org.nr. 864000-0892

Arvoden och ersättningar för sammanträden och förrättningar

4. Årsarvoden/Timarvoden

4.1. Arvodesberäkning är kopplad till Riksdagens grundarvode för ledamöter (2013-11-01 = 59 800:-)

Arvodets storlek beslutas av Riksdagens arvodesnämnd, myndighet under Riksdagen.

Riksdagens grundarvode, 2013-11-01, utgör basen för beräkning av arvode för bolagets och stiftelsens respektive verksamhetsår 2015, till ordförande och styrelseledamöter i kommunens bolag och stiftelse.

Beloppet uppräknas årligen när arvoden för Riksdagens ledamöter justeras.

Beloppet ska alltid avrundas upp till närmast högre krontal.

5. Årsarvode för ordförande i bolagsstyrelse och stiftelse (Riksdagens grundarvode 2013-11-01)

5.1. Herrljungabostäder AB/Herrljunga Hotellfastighets AB 6 %

5.2. Herrljunga Elektriska AB/Herrljunga Vatten AB/ Herrljunga Elkraft AB 8,5 %

5.3. Nossan Förvaltningsaktiebolag 4 %

5.4. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 4 %

6. Arvode för övriga styrelseledamöter i bolag och stiftelse (Riksdagens grundarvode 2013-11-01)

6.1. Ledamöter i Herrljungabostäder AB/Herrljunga Hotellfastighets AB uppbär ett årsarvode inkluderande sex sammanträden/verksamhetsår.

Årsarvode utgör 1,39 % (10.000:-)

6.2. Ledamöter i Herrljunga Elektriska AB/Herrljunga Vatten AB/Herrljunga Elkraft AB uppbär sammantaget ett årsarvode inkluderande sex sammanträden/verksamhetsår.

Årsarvode utgör 1,39 % (10.000:-)

6.3. Möten därutöver ska timarvode utgå enligt fastställt arvodesreglemente

Timarvode för styrelsesammanträde utgör för Herrljungabostäder AB/Herrljunga Hotellfastighets AB

för första timman	0,031 % av Riksdagens fastställda grundarvode 13-11-01
för varje därpå påbörjad halvtimma	0,012 % av Riksdagens fastställda grundarvode 13-11-01

Timarvode för styrelsesammanträde utgör sammantaget för Herrljunga Elektriska AB/ Herrljunga Vatten AB/Herrljunga Elkraft AB

för första timman

0,031 % av Riksdagens fastställda grundarvode 13-11-01

för varje därpå påbörjad	0,012 % av Riksdagens fastställda
halvtimma	grundarvode 13-11-01

7. Förtroendevald som avgår under mandatperioden

7.1. Avgår förtroendevald som uppbär årsarvode under löpande mandatperiod, skall fördelningen av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid var och en av dem innehaft uppdraget.

7.2. Om sådan förtroendevald under en sammanhängande tid som överstiger två månader på grund av sjukdom eller annan anledning blir förhindrad att fullgöra de uppgifter som är förenade med uppdraget, skall denne för den överstigande delen vidkännas avdrag med så stor del av årsarvodet som svarar mot denna tid. Del av månad räknas som hel månad.

8. Arvodesbestämmelser

8.1. Styrelseordförande uppbär ett årsarvode i enlighet med punkt 5 i detta reglemente.

8.2. Förtroendevald styrelseledamot uppbär ett årsarvode på 10.000:-, vilket inkluderar sex sammanträden/år i enlighet med punkt 6 i detta reglemente.

8.3. Förtroendevald uppbär ett timarvode för sammanträden utöver sex sammanträden per år i enlighet med punkt sex i detta reglemente med den styrelse den förtroendevalde tillhör.

8.4. Arvode utgår för varje protokollfört sammanträde eller för sammanträde som sker under motsvarande former utöver de sex sammanträden/år, vilka är inkluderade i styrelseledamöternas årsarvode på 10.000:- i enlighet med punkt 6 i detta reglemente.

8.5. Till sammanträde hänförs även sammankomster avseende information, inspektion, studiebesök eller andra förekommande möten inom det aktuella kompetensområdet, under förutsättning att protokoll eller likvärdiga anteckningar förs.

8.6. Vid sammanträde utom kommunen inräknas restiden i sammanträdestiden.

Resan/sammanträdet anses därvid påbörjad respektive avslutad vid tidpunkt för avfärd och återkomsten till årsbostaden.

för första timman	0,031 % av Riksdagens fastställda grundarvode 13-11-01
för varje därpå påbörjad	0,012 % av Riksdagens fastställda
halvtimma	grundarvode 13-11-01

8.7. Om sammanträde utom kommunen sträcker sig över mer än två dagar gäller följande:

Arvode utgår för mellanliggande dagar med högst 10 x 0,0136 % av Riksdagens fastställda grundarvode 2013-11-01.

9. Förrättningsuppdrag

9.1. Förtroendevald uppbär ersättning för förrättning som avser bolagets/stiftelsens angelägenhet.

Med förrättning avses sådant uppdrag för bolagets/stiftelsens räkning som inte har karaktär av styrelsesammanträde.

9.2. Till förrättning räknas bl.a.

9.2.1. kongress, konferens, kursdeltagande, studieresa och informationsmöte

9.2.2. förhandling eller förberedelse till förhandling med personalorganisation eller annan motpart

9.2.3. överläggning med annat kommunalt organ än det som den förtroendevalde tillhör

9.2.4. deltagande i förberedelsearbete till sammanträde, dock inte i sammanträde med partigrupp

9.2.5. överläggning med statliga myndigheter eller kommunala organ

9.2.6. överläggning med icke statliga myndigheter eller icke kommunala organ

9.2.7. utförande av på revision ankommande revisionsuppdrag

9.2.8. protokollsjustering då särskild tid och plats härför angivits

9.3. Ersättning utgår endast för förrättning vilken beslutats eller i efterhand godkänts av vederbörande organ.

10. Förrättningsarvode

10.1. Förtroendevald uppbär ersättning för förrättning som avser kommunal angelägenhet.

10.2. Ersättning utgår endast för förrättning vilken beslutats i förhand eller i efterhand godkänts av ansvarigt organ.

10.3. Vid förrättning inom kommunen utgår timarvode

för första timman	0,031 % av Riksdagens fastställda grundarvode 13-11-01
för varje därpå påbörjad halvtimma	0,012 % av Riksdagens fastställda grundarvode 13-11-01

10.4. Vid förrättning utom kommunen inräknas restiden i sammanträdestiden.

Resan/sammanträdet anses därvid påbörjad respektive avslutad vid tidpunkt för avfärd och återkomsten till årsbostaden.

för första timman	0,031 % av Riksdagens fastställda grundarvode 13-11-01
för varje därpå påbörjad	0,012 % av Riksdagens fastställda halvtimma grundarvode 13-11-01

10.5. Om förrättning utom kommunen sträcker sig över mer än två dagar gäller följande:

Arvode utgår för mellanliggande dagar med högst 10 x 0,0136 % av Riksdagens fastställda grundarvode 2013-11-01.

11. Restidsarvode

11.1. Sammanträde eller förrättning inom kommunen

För inställelse till sammanträde eller förrättning inom kommunen äger förtroendevald med ett vägavstånd från årsbostaden till sammanträdes-/ förrättningsplatsen om minst 3 km, uppbära restidsarvode motsvarande 0,012 % av Riksdagens grundarvode för ledamöter per sammanträdes-/ förrättningstillfälle.

11.2. OBS!

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas restiden från årsbostaden till sammanträdes/förrättningsplatsen samt tiden för återresa i mötestiden.

12. Reskostnadsersättning

12.1. Ersättning för reskostnader vid inställelse till sammanträde/förrättning utgår, om avståndet mellan årsbostaden och sammanträdes/ förrättningsplatsen överstiger 5 km, med belopp per km enligt kommunens bilersättningsavtal.

12.2. Vid sammanträde/förrättning utom kommunen äger förtroendevald uppbära resekostnadsersättning enligt kommunens bilersättningsavtal eller billigaste färdsätt.

13. Ersättning för ”PRAKTIK”

13.1. Ledamöter i styrelse medges praktik inom det egna bolaget upp till 8 timmar per ledamot och år. Samråd ska ske med berörd personal och chefstjänstemän.

Ersättning belastar bolagets/stiftelsens budget.

14. Samordning

14.1. Sammanträdes- och eller förrättningsarvode utgår för ett eller flera sammanträden/förrättningar per dag.

Det sammanlagda beloppet får dock ej överstiga belopp motsvarande 12 timmar per dag.

15. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst mm

15.1 Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst under den tid man behövt ta ledigt för att delta i sammanträde/förrättning.

I denna tid inräknas även restid från arbetsplatsen eller bostaden, beroende på varifrån resan påbörjades. Restiden ersätts dock med högst 1 timma per sammanträde /förrättning.

Om återresa från sammanträdet/förrättningen sker under tid man behövt ta ledigt, ersätts även verklig restid åter till bostaden eller arbetsplatsen, dock högst med 1 timma.

15.1. Beräkningsgrunder

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår med belopp per timma som grundar sig på den faktiska inkomstförlusten. Ersättningen utgår för anställd normalt med högst 8 timmar per dag inkl. restid.

Om förtroendevald med schemalagd arbetstid med intyg från arbetsgivaren visar att arbetsförtjänst förlorats för mer än 8 timmar utgår ersättning även för överskjutande tid, dock högst med 12 timmar. Exempel på detta kan vara vid skift- eller nattarbete där den förtroendevalde måste avstå från arbete för att kunna fullgöra ett uppdrag.

Ersättning utgår ej på grund av förluster i sjukpenning eller sjukbidrag.

Egen företagare har rätt till ersättning upp till 8 timmar per dag inkl. restid.

Ersättningen grundar sig normalt på styrkt uppgift om inkomstförhållande.

Egen företagare kan dock välja att begära ersättning beräknad efter en schablon motsvarande en årsinkomst på 39 % av Riksdagens grundarvode för ledamöter.

Med egen företagare menas person som driver näringsverksamhet i form av enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag etc. För att person, anställd i aktiebolag där man själv äger aktier, skall räknas som egen företagare, krävs att man själv äger minst 50 % av aktierna.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till närvarande ej tjänstgörande ersättare.

Förtroendevald med varaktigt funktionshinder har rätt till ersättning för resekostnader som uppkommer när denne fullgör sitt uppdrag.

Ersättningen gäller för resekostnader som kan uppstå på grund av att den funktionshindrade ej kan använda allmänna kommunikationsmedel.

16. Ersättning för förlorad semesterförmån

16.1. Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån i samband med fullgörande av uppdrag.

17. Ersättning för förlorad pensionsförmån

17.1. Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån i samband med fullgörande av uppdrag.

18. Ersättning för förlorad arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning

18.1. Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetslöshetsersättning genom arbetslöshetsförsäkring eller föräldrapenning i samband med fullgörande av uppdrag.

19. Utbetalning av ersättningar och arvoden

19.1. Årsarvoden utbetalas med 1/12 varje månad.

19.2. Utbetalning sker i samband med övrig löneutbetalning i bolaget/stiftelsen.

19.3. Underlag för utbetalning av extra arvoden och ersättningar lämnas till bolaget/stiftelsen senast tredje vardagen i utbetalningsmånaden på särskild blankett.

19.4. Utgift i samband med sammanträde/förrättning skall styrkas medelst kvitto eller motsvarande verifikation.

20. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)

20.1. Trygghetsförsäkring skall av bolaget/stiftelsen tecknas för olycksfall som kan uppkomma i samband med den förtroendevaldes uppdrag samt för färdolycksfall, d.v.s. skador som inträffar vid färd till eller från sådana uppdrag.

21. Hjälpmedel

21.1. Bolag/Stiftelse har rätt att till ordförande i styrelsen ställa hjälpmedel i form av bärbar dator eller läsplatta och mobiltelefon till förfogande.

Dessa hjälpmedel ska återlämnas när uppdraget upphör.

22. Tolkning och tillämpning

22.1. Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs av kommunstyrelsen.

Bilaga 1

Årsarvodena och timarvoden fastställda av Komunfullmäktige 2014-09-30, i % av Riksdagens grundarvode för ledamöter.

Kommunfullmäktige	Ordförande	7,23%	51.883
	1 Vice ordförande	3,62 %	25.977
	2 Vice ordförande	3,62 %	25.977
Kommunstyrelsen	Ordförande	85%	609.960
	Vice ordförande	51%	365.976
Utbildningsnämnden	Ordförande	12,75 %	91.494
	Vice ordförande	6,375 %	45.747
Socialnämnden	Ordförande	12,75 %	91.494
	Vice ordförande	6,375 %	45.747
Tekniska nämnden	Ordförande	8,5 %	60.996
	Vice ordförande	4,25%	30.498
Bygg- och Miljönämnden	Ordförande	7,23 %	51.883
	Vice ordförande	3,62 %	25.977
Valnämnd	Ordförande	2,98 % - Valår 0,43 % - Ej valår	21.349 3.086
	Vice ordförande	1,49 % - Valår 0,22 % - Ej valår	10.693 1.579
Revisorer	Resp. revisor	1,7 %	12.199
Valberedning	Ordförande	0,85 % - året efter allmänt val: 0,43 % - resten av mandatperioden:	6.100 3.086

	Vice ordförande	0,43 % - året efter allmänt val: 3.086 0,22 % - resten av mandatperioden: 1.579
Bolagsstyrelse/Stiftelse		
Herrljungabostäder AB *Herrljunga Hotell-fastighets AB*	*Ordförande*	*6,0 %* *43.056*
Herrljunga Elektriska AB *Herrljunga Vatten AB* *Herrljunga Elkraft AB*	*Ordförande*	*8,5 %* *60.996*
Nossan Förvaltningsaktiebolag	Ordförande	4,0 % 28.704
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	Ordförande	4,0 % 28.704
Årsarvode för övriga ledamöter i Herrljungabostäder AB/ *Herrljunga Hotell-fastighets AB resp. Herrljunga Elektriska AB/ Herrljunga Vatten AB/ Herrljunga Elkraft AB* *och stiftelse*	Ledamöter	Årsarvode 10.000 Inkluderar sex sammanträden /år Möten därutöver ska timarvode utgå enl. fastställt arvodesreglemente

Arvoden övrigt			
Timarvode för sammanträde Styrelser/nämnder/ fullmäktige-beredning	1.a timman	0,031 %	223:-
	Därefter påbörjad halvtimma	0,012 %	86:-
Fast ersättning för sammanträde Kommunfullmäktige	Sammanträde	0,073 %	524:-
Fullmäktige, styrelser, nämnder	Protokolljustering	0,034 %	244:-
Arvoden för närvarande icke tjänstgörande ersättare	Icke tjänstgörande närvarande ersättare i nämnder, har rätt till full ersättning för fem sammanträden/år. Med full ersättning menas reseersättning, samman-trädesarvode och ersättning för förlorad förvärvs-inkomst. Efter fem sammanträden ingen ersättning.		

Bilaga 2

Arbetsuppgifter som utförs av ordförande i styrelse för bolag/stiftelse inom ramen för årsarvodet.

Förrättningar inom kommunen

Styrelsesammanträden

Överläggning med chefstjänsteman eller annan anställd

Genomgång och beredning av ärenden i anledning av sammanträde, förrättning m.m.

Besök i bolaget/stiftelsen för information, utanordning eller påskrift av handling

Kontinuerlig uppföljning av bolagets/stiftelsens arbete och budget

Tillgänglig för allmänheten, telefonsamtal mm

Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller icke kommunala organ och myndigheter

För ovanstående utgår dock ersättning under förutsättning att särskilt protokoll eller motsvarande handlingar upprättas

Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder

Förrättning utom kommunen

För förrättning utom kommunen utgår ersättning enligt ”Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Herrljunga kommun”.

Anmärkning:

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.

KS § 114 DNR KS 176/2016 730

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-03-31

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28h § LSS.
Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.
Ett av de rapporterade ärendena gällande särskilt boende är verkställt. De rapporterade ärendena gällande familjebehandling är båda avslutade. Gällande ärendet trygghetslarm är personen, på obestämd tid inte hemma, vilket har rapporterats. Avbrott i verkställighet av kontaktperson är även ett ärende för Inspektionen för vård och omsorg, IVO gällande eventuell ansökan om särskild avgift.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 63/2016-05-03
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2016-03-31

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige föreslås lägga rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-03-31 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-03-31läggs till handlingarna.

SN § 63 DNR SN 40/2016

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut SOL och LSS per 2016-03-31

Sammanfattning

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

Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28h § LSS.

Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.

Ett av de rapporterade ärendena gällande särskilt boende är verkställt. De rapporterade ärendena gällande familjebehandling är båda avslutade. Gällande ärendet trygghetslarm är personen, på obestämd tid inte hemma, vilket har rapporterats. Avbrott i verkställighet av kontaktperson är även ett ärende för Inspektionen för vård och omsorg, IVO gällande eventuell ansökan om särskild avgift.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-15
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2016-03-31.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås lägga rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-03-31 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås lägga rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-03-31 till handlingarna.

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN
Socialförvaltningen

2016-04-13

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut[1] enligt SOL och LSS 2016-03-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
Särskilt boende	2015-11-16		Vuxen	Kvinna
Särskilt boende	2015-10-07		Vuxen	Man
Dagverksamhet	2015-12-14		Vuxen	Kvinna

Handikappomsorg

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
Trygghetslarm	2015-03-24		Vuxen	Kvinna***
Familjebehandling	2015-09-14		Ungdom	Flicka
Familjebehandling	2015-07-13		Ungdom	Flicka

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
Kontaktperson		2014-11-01	Vuxen	Kvinna***
Korttidsvisteles	2015-12-01		Ungdom	Pojke
Korttidsvistelse	2015-12-03		Ungdom	Pojke

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
TÖS/Kvalitetssamordnare

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

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

Kommunstyrelsen
2016 -04- 18
Dnr | Diarienummer

KF § 43

Dnr 2016-000138

Hantering av verksamheternas över- respektive underskott från 2015

Ärendebeskrivning

Ekonomistyrningsprinciper

Enligt gällande ekonomistyrprinciper skall ett redovisat över- eller underskott från verksamhet överföras till kommande år.

Under hösten/vintern har arbete pågått med att revidera ekonomistyrprinciperna. I detta arbetet har allmänna utskottet varit beredande organ. Förslag till reviderade ekonomistyrprinciper kommer att presenteras kommunfullmäktige i april månad.

Denna tjänsteskrivelse utgår från de principer som ligger till grund för kommande förslag till reviderade ekonomistyrprinciper. Vid fastställande av belopp skall hänsyn tas till orsaker till över/underskott, om beslutad verksamhet uppnåtts. Avstämning skall också göras av antagna antalsuppgifter (förskolebarn, elev etc.) mot verkligt utfall.

Om ett underskott överförs till verksamhet skall detta inarbetas under kommande treårsperiod. Ett överskott är inte nivåhöjande. Ett överskott får tas i anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande.

Redovisade över- respektive underskott

För 2015 uppvisar verksamheternas ekonomiska resultat i förhållande till budgeten en negativ differens på totalt 2 943 tkr enligt följande:

Verksamhet	Budget	Utfall	Avvikelse
Politisk verksamhet	6 752	6 732	20
Kommunchef	42 663	40 279	2 384
Strategisk planering och utveckling	14 607	14 307	300
Servicenämnd IT	75	-123	198
Servicenämnd Ekonomi/personal	313	598	-285
Lärande	253 214	252 316	898
IFO, funktionshinder o utredningsenheten	114 991	122 342	-7 351
Samhällsbyggnad	37 474	35 134	2 340
Äldreomsorg, hälso- och sjukvård	71 511	72 958	-1 447
Totalt	**541 600**	**544 543**	**-2 943**

Kommentarer till verksamheternas över- respektive underskott

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten omfattar kommunfullmäktige, revisionen, kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna. Det samlade ekonomiska överskottet för den politiska verksamheten uppgår till 20 tkr och föreslås överföras till 2016.

Kommunchef

Årets överskott på 2 384 tkr beror till stor del på budgeterade men ej förbrukade lönemedel för 2015. Då överskottet inte anses vara prestationsbaserat föreslås att överskottet inte förs över till 2016.

Strategisk Planering och Utveckling (SPU)

Överskottet uppgår till 300 tkr och kan förklaras av att budgeterade medel för marknadsföring inte har använts under året. Då 2016 års budget innehåller nya marknadsföringsmedel föreslås att 2015 års överskott inte skall överföras till 2016.

Servicenämnd IT/växel/telefoni

Reglementet för servicenämnderna fastslår att ett eventuellt över- eller underskott överförs till följande verksamhetsår. Av servicenämndens överskott på 198 tkr förs beloppet i sin helhet över till 2016.

Servicenämnd Ekonomi/personal

Reglementet för servicenämnderna fastslår att ett eventuellt över- eller underskott överförs till följande verksamhetsår. Av servicenämndens resultat på minus 285 tkr förs hela underskott över till 2016.

Lärande

Lärande uppvisar ett överskott på 898 tkr. Vid en jämförelse av det barnantal som legat till grund för 2015 års budget mot det verkligt utfall framgår att verksamheterna totalt sett haft 36 färre barn- och elever. Då hela överskottet på 898 tkr kan förklaras av färre barn- och elever föreslås att Lärande inte tar med sig något av 2015 års överskott.

IFO, funktionshinder och utredningsenheten

Det ekonomiska utfallet för IFO, funktionshinder och utredningsenheten redovisar ett underskott på 7 351 tkr.

- 6 000 tkr motsvarar placeringar. Underskottet har uppkommit på grund av ett ökat behov. Därav anses underskottet inte vara aktuellt för överflytt till 2016.

-2 000 tkr motsvarar övergripande personal. Underskottet består av konsultkostnader och extrapersonal som har behövts för att säkra kvalitén på Utredningsenheten. Underskottet har varit nödvändighet utifrån att ordinarie

personal inte har gått att få tag i samt att arbetsbelastningen krävt fler anställda. Underskottet bör inte vara aktuellt för överflytt till 2016.
- 2 000 tkr motsvarar fler utbetalda hemtjänsttimmar än budgeterat. Detta avser en volymökning motsvarade fler antal äldre jämfört med demografimodellen. Föreslås att underskottet inte skall överföras till 2016.

+ 2 600 tkr motsvarar externa LSS-placeringar. Överskottet kommer från att Migrationsverket betalat ut ersättning för en placering. Överskottet är inte prestationsbaserat och bör inte vara aktuellt för överflytt till 2016

+ 300 tkr motsvarar överskott från flyktinggruppen mottagna år 2010. Då kommunen har en specifik redovisningsperiod med överflytt av över- och underskott avseende flyktingmottagandet bör dessa pengar inte vara aktuella för överflytt till 2016.

-250 tkr motsvarar övrig LSS-verksamhet samt arbetsmarknadsavdelning. Underskottet i denna del kommer från LSS-boendena. Underskottet kan inte styrkas av volymökningar. Underskottet bör vara aktuellt för överflytt till 2016.

Utifrån ovan beskrivning föreslås att underskottet på – 250 tkr från LSS-verksamheten överförs till 2016.

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott på 2 340 tkr. Då hela överskottet inryms i lägre kapitalkostnader till följd av att investeringsutfallet kraftigt understeg budgeten, föreslås att överskottet inte överförs till 2016.

Äldreomsorg, hälso- och sjukvård

Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård redovisar ett underskott på 1 447 tkr. Budgeten för 2015 innehåll ett besparingsuppdrag på 1700 tkr. Detta besparingsuppdrag kunde inte infrias. Besparingsuppdraget kvarstår även under 2016. Föreslår därför att 2015 års underskott inte överförs till 2016.

Sammanfattande förslag

Sammantaget föreslås att av förvaltningens totala underskott på 2 943 tkr skall Servicenämnd IT/växel/telefoni ta med sig ett överskott på 198 tkr till 2016, att Servicenämnd Ekonomi/personal tar med sig ett underskott på 285 tkr till 2016. Vidare skall överskott från politiks verksamhet på 20 tkr överföras till 2016 samt LSS-verksamhetens underskott på 250 tkr överföras till 2016.

Jämställdhetsanalys

Ärendet är könsneutralt

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från 2015 års redovisade över- respektive underskott överföra följande till:

Servicenämnd IT/Växel/telefoni	198 tkr
Servicenämnd ekonomi/personal	-285 tkr
Politisk verksamhet	20 tkr
LSS verksamhet	-250 tkr
Summa	**-317 tkr**

I Allmänna utskottet

Anders Stoltz redogör för ärendet.

Allmänna utskottets förslag till beslut

Enligt förvaltningens förslag.

I kommunstyrelsen

Bernt Lennde redogör för ärendet.

Arne Olsson (KD) yrkar att överskottet från politisk verksamhet inte ska överföras från 2015.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från 2015 års redovisade över- respektive underskott överföra följande till:

Servicenämnd IT/Växel/telefoni	198 tkr
Servicenämnd ekonomi/personal	-285 tkr
LSS verksamhet	-250 tkr
Summa	**-337 tkr**

I kommunfullmäktige

Ordförande redogör för ärendet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att från 2015 års redovisade över- respektive underskott överföra följande till:

Servicenämnd IT/Växel/telefoni	198 tkr
Servicenämnd ekonomi/personal	-285 tkr
LSS verksamhet	-250 tkr
Summa	**-337 tkr**

Paragrafen skickas till

Kommunchef Lars Björkqvist

Ekonomichef Anders Stoltz

Kommunchef Niels Bredberg Herrljunga kommun

Meddelande 2

Dnr KS 16/[illegible] 912

Ink. 2016-05-20

Herrljunga kommun

REVISORERNA

Revisionsplan 2016 för Herrljunga kommun och dess helägda bolag och stiftelser

1 Uppdrag

Revisorerna är kommunfullmäktiges, och ytterst medborgarnas organ för kontroll och stöd till nämnderna och styrelsen. Revisorerna skall enligt kommunallagen 9 kap 9 § ta fram underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning. Revisorerna har då att bedöma om:

- Verksamheten sköts ändamålsenligt
- Verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande
- Räkenskaperna är rättvisande
- Den interna kontrollen är tillräcklig

Revisorerna kan rikta anmärkning mot nämnder, styrelsen och/eller enskilda förtroendevalda. Revisorerna skall med hänvisning till kommunallagen 9 kap 17 § också i revisionsberättelsen i särskilt uttalande ange om ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. Av revisionsberättelsen skall vidare framgå om revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns.

Det löpande granskningsarbetet är i första hand revisorernas medel för att ta fram underlag för ansvarsprövningen. Så kallade fördjupade granskningar kan med utgångspunkt i revisorernas riskbedömning vara motiverade och kan som en positiv bieffekt bidra till fortsatt utvecklings- och förändringsarbete.

Revisorernas granskningsarbete bedrivs i enlighet med kommunallagen, God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 och av kommunfullmäktige fastställt revisionsreglemente.

Revisorerna skall årligen granska verksamheten inom nämndernas och styrelsens ansvarsområden i den omfattning som följer av god revisionssed. Genom lekmannarevisorerna granskas de kommunala företagen på motsvarande sätt som den förvaltningsdrivna verksamheten.

H-L.S. Konsult och Rådgivning biträder i uppdragsledningen.

2 Verksamhetsrevision

Revisorernas avtal med sakkunniga biträden innebär bland annat att verksamhetsrevisionens fördjupade granskningar upphandlas löpande under revisionsåret.

Fördjupningsprojekten bestäms utifrån revisorernas planering och löpande riskbedömning.

2.1 Planering

Revisorerna har som utgångspunkt för sin planering beaktat följande:

- Revisorernas uppgifter och ansvar – kommunallagen 9 kap

- God revisionssed i kommunal verksamhet 2014
- Riskbedömningar inför upprättandet av revisionsplanen
- Iakttagelser och granskningar under revisionsåret 2015
- Årsredovisning för år 2015
- Budget för 2016
- Nämndernas egna bedömningar

2.2 Riskbedömning

Syftet med riskbedömningen är att ringa in och avgränsa granskningens inriktning och omfattning.

Riskbedömningen består av två delar:

> **Revisorerna *identificrar händelser och företeelser* som påverkar, hindrar eller hotar att uppdrag och mål för verksamheten kan genomföras eller nås. Det sker bl.a. utifrån kunskap om verksamheten, styrelsens eller nämndens egen analys, värdering och hantering av risker, en aktiv omvärldsbevakning och tidigare granskningar.**
>
> **Revisorerna *bedömer konsekvens och sannolikhet* dvs. hur allvarligt det är eller blir om händelsen eller företeelsen förekommer eller realiseras (konsekvens) samt hur troligt det är att händelsen eller företeelsen finns eller inträffar (sannolikhet).**

God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

Väsentliga verksamhetsområden är de som tar en stor del av resurserna i anspråk och vars mål och uppdrag i hög grad bidrar till styrelsens/nämndens ändamål.

I revisorernas riskbedömning beaktas bland annat följande:

- Erfarenheter från tidigare granskningsarbete
- Nyckeltalsanalyser
- Verksamheternas ekonomiska omfattning
- Mål och uppdrag fastställda av kommunfullmäktige
- Rättssäkerhetsperspektiv

För räkenskapsgranskningen sker en särskild riskbedömning där bland annat kravet på god ekonomisk hushållning beaktas.

2.3 Grundläggande granskning av verksamheterna inom Herrljunga kommun

Utgångspunkt för den grundläggande granskningen är nämndernas/styrelsens mål och uppdrag fastställda av kommunfullmäktige. Revisorernas granskning syftar till att ge svar på hur nämnderna och styrelsen mottar, genomför och återrapporterar mål och uppdrag. Den årliga granskningen innebär bland annat:

- Att löpande ta del av grundläggande dokument t.ex.
  - Mål- och budgetdokument
  - Ekonomi- och verksamhetsrapporter
  - Delårsrapporter

- Bokslut
- Protokoll

- Att löpande kommunicera den verksamhet som granskas
- Att bedöma nämndernas och styrelsens interna kontrollplaner, samt kontrollera faktisk genomförd intern kontroll
- Att följa hur nämnderna och styrelsen beaktar beslut fattade av kommunfullmäktige
- Att fortlöpande följa upp nämnderna och styrelsen med utgångspunkt i tidigare granskningar.

Iakttagelser och erfarenheter insamlade under revisionsåret 2015 diskuteras och kommuniceras med nämnderna och styrelsen vid gemensamma överläggningar under revisionsåret 2016.

2.4 Fördjupade granskningar, uppföljning och förstudier

Mot bakgrund av revisorernas ekonomiska förutsättningar finns begränsade möjligheter till omfattande, fördjupade granskningar. Med hänsyn till tidigare granskningar, erfarenheter och genomförd riskbedömning har följande områden utan rangordning identifierats som angelägna:

Granskning: Ensamkommande flyktingbarn	*Socialnämnden*
Granskning: Beslutsunderlag investeringar	*Teknisk nämnd*
Granskning: Barn/elever i behov av särskilt stöd	*Bildningsnämnden*
Förstudie: Skolskjutsar	*Bildningsnämnden*
Granskning: Registerkörning bisysslor	*Kommunstyrelsen*

Granskningarna upphandlas löpande under revisionsåret.

3. Revisorernas arbete och utveckling

För att leva upp till kravet på grundläggande granskning av all verksamhet, som detta uttrycks i kommunallagen och god revisionssed, förutsätts att de valda revisorerna utföra visst eget granskningsarbete vid sidan om det granskningsarbete som utförs genom det sakkunniga biträdet. Detta innebär bland annat att samtliga revisorer fortlöpande läser kommunfullmäktiges och kommunstyrelsen protokoll. Revisorerna har sedan delat upp ansvaret att ta del av respektive nämnds protokoll och övrig aktuell dokumentation.

Som ett led i den löpande granskningen är det varje revisors ansvar:

- Att följa och informera sig om kommunens verksamheter, i synnerhet verksamheter inom bevakningsområdet, samt att övergripande rapportera väsentliga iakttagelser som gjorts exempelvis genom protokollsläsning
- Ge uppslag till fördjupade granskningar
- Ge uppslag för verksamhetsträffar och hearings

Samtliga revisorer svarar för de fördjupade granskningar som genomförs. Något särskilt ansvar utifrån bevakningsområden föreligger således inte.

3.1 Verksamhetsbesök

Ett väsentligt led i den årliga granskningen är dialog och kommunikation med nämnderna. Under året kommer kontakter att tas genom:

- Möte med nämndernas presidier
- Verksamhetsbesök

Mötet med nämndernas/styrelsens presidier genomförs under en till två dagar då samtliga revisorer träffar samtliga presidier. Vid mötena skall det finnas tid och utrymme att genomlysa särskilt viktiga frågor. Vid mötena deltar sakkunnigt biträde.

3.2 Närvaro vid kommunfullmäktiges sammanträden

Ett övergripande mål är att kommunens revisorer skall vara kända i hela den kommunala organisationen. Som ett led i detta kommer revisorerna att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden och om så är påkallat föredra fördjupade revisionsrapporter.

3.3 Omvärldsbevakning

Med uppdraget som revisor följer att på ett övergripande sätt följa utvecklingen i kommunen samt hålla sig ajour med förändringar som kan ha väsentlig inverkan på kommunens ekonomi och förutsättningar att bedriva olika verksamheter.

Exempel på sådana områden kan vara: Kommunal juridik, mellankommunal samverkan, regional utveckling, demokratifrågor, integrationsfrågor, kommunikationer, äldreomsorg samt utbildningsfrågor.

Sakkunnigt biträde har ett särskilt ansvar att följa och informera om förutsättningar som påverkar granskningsarbetets formella genomförande.

3.4 Kompetensutveckling

Många av de verksamheter som kommunens nämnder ansvarar för är föremål för relativt snabba förändringar och omfattande utvecklingsprocesser. Detsamma kan sägas om den kommunala revisionen som under senare år genomgått väsentliga förändringar. Tidigare sågs det som en fördel om en kommunal revisor aktivt deltog i det politiska livet, exempelvis genom att sitta i en nämnd eller styrelse. Under senare år har ett antal utredningar genomförts, samtliga med fokus på revisorernas oberoende.

Revisorerna får löpande inbjudningar till seminarier, konferenser och nätverksträffar. Prioriteringar sker med följande utgångspunkt:

- Utveckla det egna arbetssättet
- Medverka till ökad kunskap och förståelse för den kommunala revisionens uppdrag och ansvar
- Utbildning med inriktning på kommunallagen och God revisionssed i kommunal verksamhet

4. Redovisningsrevision

Revisionen inriktas på väsentliga processer, belopp och poster. När nämndernas, styrelsens och bolagens ekonomiska redovisningar är fastställda upprättas riskanalyser per nämnd styrelse och bolag.

För bolagen genomförs en separat granskning av bolagets auktoriserade revisor enligt Aktiebolagslagen (ABL). Granskningen kommuniceras och samordnas med lekmannarevisorerna och deras sakkunniga biträde. I granskningen biträds revisorerna av Erland Gustafson.

4.1 Granskning av delårsbokslut

Delårsbokslutet skall granskas och rapport skall lämnas för behandlingen i kommunfullmäktige. Granskningen skall belysa om resultaten i rapporten är förenliga med de mål som kommunfullmäktige har fastställt. Granskningen skall även syfta till att identifiera och kommunicera eventuella budgetavvikelser och/eller andra problem i ett tidigt skede.

4.2 Bokslutsgranskning

Bokslutet granskas med utgångspunkt från de risker som bedöms kvarstå med beaktande av i iakttagelser från granskning av intern kontroll och delårsbokslut.

Kommunkoncernens årsredovisning granskas med beaktande av däri ingående verksamhetsredovisning, balans- och resultaträkningar, finansieringsanalys och noter.

5. Lekmannarevision

Lekmannarevisorernas ställning är reglerad i såväl Kommunallagen som Aktiebolagslagen. Deras utgångspunkt för granskningen är det kommunala ändamålet, bolagsordning, ägardirektiv och andra styrdokument. Lekmannarevisorerna har att förhålla sig till och bedöma om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisorerna kan också vid behov utifrån en riskbedömning genomföra fördjupade granskningar av bolagen.

Herrljunga 2016-04-20

Kommunens revisorer

Erik Nilstad

Jan-Olof Olsson

Anne-Christine Snygg

Sture Johansson

Jan-Erik Frodelius

Roland Oscarsson

KS § 116 DNR KS 92/2016 109

Evakueringsboende för nyanlända i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Arbetsgruppen för ökad beredskap av mottagande av nyanlända har under januari och februari arbetat med att ta fram alternativ för evakueringsboenden med en kapacitet på 30 platser. De förslag arbetsgruppen valt att gå vidare med är brandstationen Annelund, B-hallen i Mörlandahallen och gamla sporthallen i Herrljunga. Beroende på vilken årstid det är kan det vara lämpligt att ta en viss typ av lokal i anspråk för mottagande av nyanlända. När det är sommar och skolan inte har verksamhet fungerar det bättre att låta idrottshallarna fungera som evakueringsboende, därför togs även Altorpskolans gymnastiksal, som fungerade som evakueringsboende under december 2015, med som en reserv till de framtagna alternativen. Med flera olika alternativ till evakueringsboende blir det säkerställt att en lokal kan tas i anspråk när behovet uppstår.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-04-12
Lokalrapport – konsekvensanalyser
Protokoll arbetsgrupp "flykting" 2016-04-11

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Lokaler för evakueringsboende i Herrljunga tas i anspråk i följande ordning:
   1a Brandstationen Annelund under den varma delen av året
   1b Lokal i Mörlandahallen under den kalla delen av året
   2 Gamla sporthallen i Herrljunga
   3 Reserv Altorpskolans gymnastiksal

Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Lokaler för evakueringsboende i Herrljunga tas i anspråk i följande ordning:
   1a Brandstationen Annelund under den varma delen av året
   1b Lokal i Mörlandahallen under den kalla delen av året
   2 Gamla sporthallen i Herrljunga
   3 Reserv Altorpskolans gymnastiksal

Expedieras till: Styrgrupp Flykting

Händelser

Herrljunga Kommun

2016-06-03 Marie Nordqvist

Urval: Händelse - Händelsedatum: '2016-01-01...2016-12-31'; Händelsekategorikod: 'BES'; Organnamn: 'Kommunfullmäktige'

Händelse

Diarienummer	Datum	Paragraf	Status	Ärenderubrik	Handläggare
KS-2016-4:3	2016-02-09	1	Handläggs	Allmänhetens frågestund	
KS-2015-228:4	2016-02-09	2	Avslutat	Interpellation från Kommunens väl. Angående situationen på socialnämnd/förvaltning	
KS-2015-192:9	2016-02-09	3	Handläggs	Demokrati 2016-2017	NIBRE
KS-2015-24:6	2016-02-09	4	Avslutat	Motion angående digitalt trygghetslarm	
KS-2015-222:3	2016-02-09	5	Avslutat	Höjning av anläggningsavgift för vatten och avlopp	aegus
KS-2015-227:3	2016-02-09	6	Handläggs	Ramväxling Lönepott	ANSTO
KS-2015-221:4	2016-02-09	7	Handläggs	Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018	BOPER
KS-2015-223:3	2016-02-09	8	Handläggs	Renhållningstaxa 2016	ALLIN
KS-2014-54:18	2016-02-09	9	Avslutat	Motion om konstgräsplan i Herrljunga och Mörlanda.	NIBRE
KS-2015-224:4	2016-02-09	10	Handläggs	Finansiering exploatering Södra Horsby Etapp 1	ANELI
KS-2015-233:4	2016-02-09	11	Avslutat	Kommunikationspolicy för Herrljunga kommun	MABJU
KS-2015-10:8	2016-02-09	12	Avslutat	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS, 2015 (samlingsakt)	
KS-2016-5:2	2016-02-09	13	Handläggs	Val till nämnder, styrelser, utskott och arbetsgrupper 2016. //Avsägelser av uppdrag. Entlediganden. Samlingsakt	MILID
KS-2016-5:3	2016-02-09	14	Handläggs	Val till nämnder, styrelser, utskott och arbetsgrupper 2016. //Avsägelser av uppdrag. Entlediganden. Samlingsakt	MILID
KS-2015-237:2	2016-02-09	15	Handläggs	Medborgarförslag angående juldekorationer vid Mörlanda och Stationsvägen i Ljung	MILID
KS-2016-16:2	2016-02-09	16	Handläggs	Medborgarförslag - Utegym i Annelund	MILID
KS-2016-38:2	2016-02-09	17	Avslutat	Motion angående ungdomsgård, Ljung/Annelund	MILID
KS-2015-182:54	2016-02-09	18	Avslutat	Boende för asylsökande/ flyktingar i ett krisläge, kommunens beredskap	NIBRE
KS-2015-12:17	2016-02-09	18	Avslutat	Protokoll från Sjuhärads samordningsförbund 2015 (samlingsakt)	
KS-2015-13:12	2016-02-09	18	Avslutat	Protokoll från Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 2015 (samlingsakt)	
KS-2015-214:9	2016-02-09	18	Handläggs	Protokoll Nossan Förvaltningsaktiebolag AB 2015, (Samlingsakt)	NIBRE
KS-2015-124:4	2016-02-09	18	Avslutat	Återrapportering av kommunfullmäktigebeslut 2015	MILID
KS-2015-105:30	2016-02-09	18	Handläggs	Budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 för Herrljunga kommun	ANSTO
KS-2015-105:31	2016-02-09	18	Handläggs	Budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 för Herrljunga kommun	ANSTO
KS-2015-105:32	2016-02-09	18	Handläggs	Budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 för Herrljunga kommun	ANSTO
KS-2014-54:19	2016-02-09	18	Avslutat	Motion om konstgräsplan i Herrljunga och Mörlanda.	NIBRE
KS-2016-4:4	2016-03-08	19	Handläggs	Allmänhetens frågestund	
KS-2016-68:2	2016-03-08	20	Avslutat	Fråga till bildningsnämndens ordförande, angående mobbing på skolorna	

Händelse

Diarienummer	Datum	Paragraf	Status	Ärenderubrik	Handläggare
KS-2016-69:2	2016-03-08	21	Avslutat	Fråga till kommunstyrelsens ordförande, angående säkerhet på ensamkommande boendena vi har i vår kommun	MANOR
KS-2014-209:5	2016-03-08	22	Avslutat	Motion angående handikappsanpassning av simhall	
KS-2013-249:5	2016-03-08	23	Avslutat	Motion angående uppkoppling via fiber i tätorterna	
KS-2015-242:3	2016-03-08	24	Avslutat	Gemensamt ägardirektiv för de kommunala aktiebolagen ingående i bolagskoncernen, Nossan Förvaltningsaktiebolag	aegus
KS-2015-247:3	2016-03-08	25	Avslutat	Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB	NIBRE
KS-2015-246:3	2016-03-08	26	Avslutat	Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB	NIBRE
KS-2015-245:3	2016-03-08	27	Avslutat	Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Hotellfastighets AB	NIBRE
KS-2015-244:3	2016-03-08	28	Avslutat	Särksilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB	NIBRE
KS-2015-243:3	2016-03-08	29	Avslutat	Särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag	NIBRE
KS-2016-6:3	2016-03-08	30	Handläggs	Ansökan om utökad borgensram Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	ANSTO
KS-2016-7:3	2016-03-08	31	Handläggs	Ansökan om tillstånd för uppförande av lagerlokal Herrljunga Cider AB	ANSTO
KS-2016-46:3	2016-03-08	32	Handläggs	Räntevillkor för reverslån mellan Herrljunga kommun och Nossan Förvaltnings AB	ANSTO
KS-2016-59:3	2016-03-08	33	Handläggs	Startbeslut för ombyggnad av tak på Hagen	ALLIN
KS-2016-101:2	2016-03-08	34	Handläggs	Motion - Avskaffa delade turer	MILID
KS-2016-5:6	2016-03-08	35	Handläggs	Val till nämnder, styrelser, utskott och arbetsgrupper 2016. //Avsägelser av uppdrag. Entlediganden. Samlingsakt	MILID
KS-2016-5:7	2016-03-08	36	Handläggs	Val till nämnder, styrelser, utskott och arbetsgrupper 2016. //Avsägelser av uppdrag. Entlediganden. Samlingsakt	MILID
KS-2016-4:5	2016-04-05	37	Handläggs	Allmänhetens frågestund	
KS-2014-134:8	2016-04-05	38	Avslutat	Medborgarförslag, Bygg en annorlunda lekpark vid MörlandaLekplats	aegus
KS-2016-129:10	2016-04-05	39	Avslutat	Revisionsberättelse Herrljunga kommun 2015	MANOR
KS-2016-86:5	2016-04-05	40	Handläggs	Bokslut 2015 Herrljunga kommun	ANELI
KS-2016-112:3	2016-04-05	41	Handläggs	Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2015	ANSTO
KS-2016-113:3	2016-04-05	42	Handläggs	Ombudgetering av investeringsmedel 2015 till 2016	ANSTO
KS-2015-105:35	2016-04-05	43	Handläggs	Budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 för Herrljunga kommun	ANSTO
KS-2016-94:4	2016-04-05	44	Handläggs	Ansökan om utökad borgensram för nybyggnation på kvarter Styrbjörn	ANSTO
KS-2015-149:10	2016-04-05	45	Handläggs	Riktlinjer för bostadsförsörjning 2015-2020	japet
KS-2016-64:3	2016-04-05	46	Handläggs	Framtidens Herrljunga – Vision 2035	NIBRE
KS-2016-85:3	2016-04-05	47	Avslutat	Stadgar för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	aegus
KS-2016-103:3	2016-04-05	48	Avslutat	Ansökan om att sälja fastigheten Vreta 6:19	NIBRE
KS-2016-98:3	2016-04-05	49	Handläggs	Förändring av taxor och avgifter 2016 för socialnämndens verksamhet	JEAN
KS-2015-10:10	2016-04-05	50	Avslutat	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS, 2015 (samlingsakt)	MILID
KS-2016-44:3	2016-04-05	51	Handläggs	Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2016	MILID

Händelse

Diarienummer	Datum	Paragraf	Status	Ärenderubrik	Handläggare
KS-2016-45:3	2016-04-05	52	Handläggs	Redovisning av ej färdigberedda motioner 2016	MILID
KS-2016-5:11	2016-04-05	53	Handläggs	Val till nämnder, styrelser, utskott och arbetsgrupper 2016. //Avsägelser av uppdrag. Entlediganden. Samlingsakt	MILID
KS-2016-5:12	2016-04-05	54	Handläggs	Val till nämnder, styrelser, utskott och arbetsgrupper 2016. //Avsägelser av uppdrag. Entlediganden. Samlingsakt	MILID
KS-2016-5:13	2016-04-05	55	Handläggs	Val till nämnder, styrelser, utskott och arbetsgrupper 2016. //Avsägelser av uppdrag. Entlediganden. Samlingsakt	MILID
KS-2016-149:2	2016-04-05	56	Handläggs	Motion- Organiserad rastaktivitet på kommunens F-6-skolor	MILID
KS-2016-92:15	2016-05-04	57	Handläggs	Boende för asylsökande/ flyktingar, kommunens beredskap 2016	NIBRE
KS-2016-133:2	2016-04-05	57	Avslutat	Årsredovisning, revisionsberättelse Herrljunga Elektriska AB 2015	ANSTO
KS-2016-134:2	2016-04-05	57	Avslutat	Årsredovisning, revisionsberättelse Herrljunga Vatten AB 2015	ANSTO
KS-2016-135:2	2016-04-05	57	Avslutat	Årsredovisning, revisionsberättelse Herrljunga Elkraft AB 2015	ANSTO
KS-2016-131:2	2016-04-05	57	Avslutat	Årsredovisning Herrljunga bostäder 2015	ANSTO
KS-2016-132:2	2016-05-04	57	Avslutat	Årsredovisning Herrljunga Hotellfastighets AB 2015	ANSTO
KS-2016-136:2	2016-04-05	57	Avslutat	Årsredovisning, revisionsberättelse Nossan Förvaltningsaktiebolag 2015	ANSTO
KS-2016-4:6	2016-05-10	59	Handläggs	Allmänhetens frågestund	MANOR
KS-2016-38:5	2016-05-10	60	Avslutat	Motion angående ungdomsgård, Ljung/Annelund	MILID
KS-2016-148:11	2016-05-10	61	Avslutat	Utbetalning av partistöd 2016	MANOR
KS-2016-106:3	2016-05-10	62	Handläggs	Renhållningstaxa 2017	ALLIN
KS-2016-107:3	2016-05-10	63	Handläggs	Upphävande av beslut om tillagningskök	ALLIN
KS-2016-110:4	2016-05-10	64	Avslutat	Ansökan om utökad borgensram Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	ANSTO
KS-2015-207:5	2016-05-10	65	Avslutat	Ansökan om kommunal borgen Skölvene Fiber ek förening	MANOR
KS-2016-91:4	2016-05-10	66	Avslutat	Årsredovisning 2015 Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	ANSTO
KS-2016-108:6	2016-05-10	67	Avslutat	Ansvarsprövning Sjuhärads samordningförbundets styrelse 2015Årsredovisning Revisionsberättelse	MANOR
KS-2016-28:4	2016-05-10	68	Handläggs	Hemställan om ökad investeringsram för ombyggnation Hemgården	ANSTO
KS-2016-116:4	2016-05-10	69	Handläggs	Önskemål om att få ianspråkta överskott från tidigare år i syfte att förstärka fritidsgårdverksamheten Freetime	ANSTO
KS-2016-5:15	2016-05-10	70	Handläggs	Val till nämnder, styrelser, utskott och arbetsgrupper 2016. //Avsägelser av uppdrag. Entlediganden. Samlingsakt	MILID
KS-2016-141:3	2016-05-10	71	Avslutat	Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 Dagny och Herbert Carlssons Minnesfond	MANOR
KS-2016-142:3	2016-05-10	71	Avslutat	Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 Samfond 1 2015	MANOR
KS-2016-143:3	2016-05-10	71	Avslutat	Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 Samfond 2	MANOR
KS-2016-144:3	2016-05-10	71	Avslutat	Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 Samfond 3	MANOR