Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **Måndag den 23 maj 2016, klockan 13.30 -16.30**
Plats **Österlångg. 74, Borås (Arbetslivförvaltningens rum ”vävsalen”)**

Beslutande

Ann Larsson, Försäkringskassan
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
Åsa Mukhopadhyay (M), Vårgårda kommun

Ersättare

Anders Lindal (M), Marks kommun
Barbro Orrestrand (S), Bollebygds kommun (tom §32)
Gulli Håkanson (Fp), Ulricehamns kommun
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Rickard Svahn, Arbetsförmedlingen
Sofia Sandänger, Försäkringskassan
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Knutsson, Projektledare Point

Omfattning

§§ 22-35

Sekreterare Anna Fagefors

Tf Ordförande Ann Larsson

Justerare Åsa Mukhopadhyay

§§	Ärenden	Beslut
22	**Mötet öppnas** Tf ordförande Ann Larsson öppnar mötet	Dagordningen godkänns.
23	**Val av justerare**	Åsa Mukhopadhyay justerar
24	**Föregående protokoll, den 11/3** Uppföljning från föregående möte och protokoll. Protokollet anslaget samt nås på direktlänk här. Förbundschef rapporterar uppföljning om att den särskilda insatsen för de extra 500tkr är igång sedan april. Sverigekompassen har fått besked att den avslås från ESF. Ägarsamråd hölls samma dag. Mötet protokollfördes och finns anslaget på hemsidan samt kan nås på denna länk	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Ägarprotokoll läggs till handlingarna.
25	**Nationella konferensen, samtal om** Sex styrelserepresentanter återkopplar och reflekterar. Diskussioner om Nationella Rådets upplevda styrning som vissa förbund reagerat på. Sensus integrationsprojekt och inslag om sociala företag har gjort intryck. Ing-Marie Wieselgren önskvärd i kommande lokalt evenemang.	Styrelsen tar del av information.
26	**ESFprojekten** Korta uppgifter om gott och nära samarbete med ESF som bla inbjuder till nätverksträff i Göteborg och ev. Bryssel. Rapporter från löpande projektdrift av Space och Point, om nuläge och planering. Kickoff för point fastställt till 14/10 (fredag fm)	Styrelsen tar del av informationen.
27	**Kommande ESF-utlysningar** Som komplement till Uppåt-Framåt (500tkr) vore ”Kompetensutveckling för att förebygga och motverka psykisk ohälsa” (PO1) lämplig. Försäkringskassan återger positiva kontakter med arbetsgivare och bekräftar att även ytterligare insatser för att ”Öka återgångarna till arbete eller studier för kvinnor och män som är eller har varit sjukskrivna” (PO2) behövs. Behov av att ändra inställningar till sjukskrivning i psykisk ohälsa. Virk och fackförbund nämns som inspiartionskälla.	Styrelsen uttalar en viljeinriktning/ambition om att framförallt *förebygga* och uppmuntrar förbundets delaktighet i Sjuhärads-övergripande samverkan kring PO1 utlysningen (och/eller PO2 utlysningen)

28	**Uppföljning av team på olika orter** Kort rapport om nuvarande teams arbetssätt: Bollebygd är vården på väg in i teamet. Effektiv drift i Borås vid privat vård. Skene når allt tydligare former från att ha varit ett stort team. Svenljunga drivs helt av parterna på egen hand. Ulricehamn efterfrågas som nästkommande team. Frågan om hur att nå även eventuell privat vårdcentral?	Beredningsgrupperna tillfrågas om att nybilda team i Ulricehamn och Vårgårda.
29	**Tertialrapport** Första tertialet rapporteras enligt bilaga. Att kompletteras med uppgifter om styrelsens konstituering och viss ytterligare vägledning i den text som beskriver kostnadsuppföljning. Kommentera exempelvis inriktning nyanlända.	Tertialrapporten kompletteras och sänds till medlemmarna efter avstämning med ordförande.
30	**Sociala Företag, Nationella rådets vägledning** Nationella rådet har genomfört en kartläggning av olika förbundsinsatser och tar ställning till vad som anses förenligt med förbundsfinansiering. Problem och möjligheter diskuteras.	Uppdrag till förbundschef att utifrån förbundets nuvarande drift i relation till Nationella rådets vägledning ge synpunkter inför kommande verksamhetsplan.
31	**Beredning verksamhetsplan** Principer vid ev undernyttjande Principer kring sociala företag Tidigare insatser kring ACT, vad görs i Malmö tex Uppåt framåt, hur kompletteras detta eller drivs vidare efter nuvarande satsning. Boendestöd/personligt ombud ser problem men saknar verktyg att förbättra individernas förutsättningar.	Förbundschef får i uppdrag att förbereda förslag till verksamhetsplan utifrån tidigare grund och med eventuella justeringar enligt styrelsens. Åter till kommande möte
32	**Samordningförbundets dag 21/10, tema** Beredningsgrupperna har lyft önskemål om att fortsätta inriktning på samhällsomställning för att minska den psykiska ohälsan. Programförslag: Vad är nyttan med samordningsförbundet, visionen vad gör vi, lyssna på parterna i panel. En proffsföreläsare ”fångar”, D.Eberhard, L.Risö- Bergerlind, Stefan Elers och Tina Dalöv ges som exempel. Tre personer ur styrelsen utgör referenspanel i fortsatt diskussion.	Planering att fortlöpa utifrån givna inriktningar.

33	**Val av förbundsordförande** Kommunerna har valt Åsa Mukhopadhyay som ordinarie kommunledamot och ersättare i ordning efter störst befolkningsmängd hos resp kommun. Val av ordförande sker bland någon av förbundets fyra ordinarie representanter: Ann Larsson, Cecilia Andersson, Jonas Ryhr samt Åsa Mukhopadhyay. Den person som idag är vald till vice ordförande väljs till ordförande, varför ny vice ordförande utses under samma punkt.	Kommunerna kommer att rotera sin beslutande ledamot årsvis och styr detta själva. Ann Larsson väljs till ordförande med tillträdesdag 1/6 2016. Cecilia Andersson väljs till vice ordförande
34	**Internkontroll, Attest** Förbundschef rapporterar om genomförd avstämning av attestantförteckning (gällande underskrifter för Regionens ekonomiservice)	Attestantförteckning uppdateras med nyvald Ordförande och vice ordf. Styrelsen godkänner rapport.
35	**Övriga frågor, mötet avslutas** **Inriktning Nyanlända** Premo KH och SV Sverigekompassen ses som möjliga projekt att köpa in för utförande av de meddela som avsatts i verksamhetsplan	Beslut om inriktning vid nästkommande möte. Mötet avslutas.

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2016-04-29

§ 22 Förslag till förändrad medlemsavgift för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen diskuterade vid sitt sammanträde den 26 februari 2016 förbundets ekonomiska situation för 2017 och framåt. Ulf Olsson (S) framförde att Direktionen bör diskutera Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbunds finansiering inför år 2017 i god tid före medlemskommunernas budgetbeslut. Presidiet har vid sitt sammanträde 2016-04-12 behandlat frågan. Nuvarande medlemsavgift är 73 kronor per invånare och den senaste höjningen gjordes 2013-01-01 från 70 till 73 kr/invånare. Av de 73 kronorna används 37 kronor per invånare till fördelning av tillväxtmedel vilket motsvarar 8 000 tkr. De kvarvarande 36 kr/invånare finansierar förbundets basverksamhet.
Förbundet har under de senaste åren, utöver de årliga kostnadsökningarna för ex material och löner, fått fördyrade omkostnader framför allt på grund av ökade pensionskostnader då förbundet utökade sin bemanning under år 2012. Kraftigt minskade finansiella intäkter har påverkat negativt. Utifrån den bakgrunden föreslås en höjning av medlemsavgiften med 5 kronor per invånare inför år 2017. Förbundet ska även fortsättningsvis söka medel för genomförande av projekt motsvarande minst 2 årsarbetare för finansiering av basverksamheten.

Direktionen beslutar

att avgiften till Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund för år 2017 är 41 kr/invånare till förbundets basverksamhet och 37 kr/invånare till fördelning av tillväxtmedel

Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare

Justerat av
Ulf Olsson Crister Persson
Ordförande

Justeringen tillkännagiven den 6 maj 2016 enligt anslag

Rätt utdraget betygar: Christina Klaar

SN § 79 DNR SN 8/2016

Tertialrapport 2016 (information)

Sammanfattning

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett underskott på 3 275 tkr. Det är en marginell förändring från föregående prognos. Inom förvaltningens enheter finns större förändringar. Vård och omsorg redovisar en oförändrad prognos men hemtjänsten förbättrar sin prognos lika mycket som korttidsenheten försämrar sin.

Korttidsenheten har fortfarande en beläggning utöver budget. Kommunen har köpt platser av Vårgårda kommun januari till mars, detta gör att kostnaden är högre än i egen regi men lägre än kostnad för utskrivningsklara. Framåt tros den egna verksamheten kunna ta hand om behovet, även om det innebär en beläggning över budget (8 pl).

Socialt stöds verksamheter redovisar nu ett underskott. Enheten IFO vuxen redovisar ytterligare underskott beroende på nya placeringar. Arbete pågår med att placera så kostnadseffektivt som möjligt.

IFO Barn och familj prognosticerar ett överskott ungefär som föregående prognos. Svårigheter att rekrytera 1:e sekreterare är en orsak. Färre placeringar än budgeterat är en annan.

Ensamkomna är från 2016-01-01 en egen enhet. Verksamheten beräknas kunna redovisa ett överskott på helår. Hur stort detta blir är svårt att prognosticera i dagsläget. Nytt avtal är tecknat att ta emot ensamkomna. Från 1 mars är avtalat 63 platser (1 jan-29 feb var det 10). Idag är boendena inte fullbelagda. Prognos är nästan omöjlig att göra då flera faktorer måste vägas in (EU, lagar, direktiv, flyktingströmmar, beviljade bidrag m.m). Dessa är svåra att förutsäga.

Kommunfullmäktige tog den 5 april beslut att det överskott socialnämnden gjorde 2015 får tas med till 2016 (1 276 tkr). Beslutet innebär att årets underskott avräknas med det överskott nämnden har tillgodo från 2015.

Informationen läggs till handlingarna.

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till:

2016-05-12 Dnr SN 2016-8

HERRLJUNGA KOMMUN

Månadsuppföljning avseende Socialnämnden april 2016

SAMMANFATTNING

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett underskott på 3 275 tkr. Det är en marginell förändring från föregående prognos. Inom förvaltningens enheter finns större förändringar. Vård och omsorg redovisar en oförändrad prognos men hemtjänsten förbättrar sin prognos lika mycket som korttidsenheten försämrar sin.

Korttidsenheten har fortfarande en beläggning utöver budget. Kommunen har köpt platser av Vårgårda kommun januari till mars, detta gör att kostnaden är högre än i egen regi men lägre än kostnad för utskrivningsklara. Framåt tros den egna verksamheten kunna ta hand om behovet, även om det innebär en beläggning över budget (8 pl)

Socialt stöds verksamheter redovisar nu ett underskott. Enheten IFO vuxen redovisar ytterligare underskott beroende på nya placeringar. Arbete pågår med att placera så kostnadseffektivt som möjligt.

IFO Barn och familj prognosticerar ett överskott ungefär som föregående prognos. Svårigheter att rekrytera 1:e sekreterare är en orsak. Färre placeringar än budgeterat är en annan.

Ensamkomna är från 20160101 en egen enhet. Verksamheten beräknas kunna redovisa ett överskott på helår. Hur stort detta blir är svårt att prognosticera i dagsläget. Nytt avtal är tecknat att ta emot ensamkomna. Från 1 mars är avtalat 63 platser (1 jan-29 feb var det 10). Idag är boendena inte fullbelagda. Prognos är nästan omöjlig att göra då flera faktorer måste vägas in (EU, lagar, direktiv, flyktingströmmar, beviljade bidrag mm). Dessa är svåra att förutsäga.

Kommunfullmäktige tog den 5 april beslut att det överskott socialnämnden gjorde 2015 får tas med till 2016 (1 276 tkr). Beslutet innebär att årets underskott avräknas med det överskott nämnden har tillgodo från 2015.

Driftredovisning

Utfall/Budget tom 30 april

RSUM	Ack Utfall	Ack Budget	Ack Diff	Diff % Ack	År Prognos	År Budget	År Diff
1 Intäkter	-22 339	-24 956	-2 617	0,90	-70 220	-70 345	-125
3 Personalkostnader	51 199	50 134	-1 066	1,02	163 235	161 610	-1 625
4 Lokalkostnader, energi, VA	5 525	6 350	825	0,87	19 059	19 059	0
5 Övriga kostnader	18 977	23 980	5 003	0,79	73 494	71 969	-1 525
6 Kapitalkostnad	75	89	14	0,85	266	266	0
	53 438	**55 597**	**2 159**	**0,96**	**185 834**	**182 559**	**-3 275**

Vhtområde	Ack Utfall	Ack Budget	Ack Diff	Diff % Ack
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	169	307	139	0,55
26 Miljö- och hälsoskydd	-2	36	38	-0,07
50 Social verksamhet gemensamt	2 776	4 891	2 115	0,57
51 Vård och omsorg	33 181	32 017	-1 164	1,04
52 LSS	8 443	9 042	599	0,93
53 Färdtjänst	789	913	124	0,86
59 IFO	7 410	8 147	737	0,91
60 Flyktingmottagande	-434	-469	-35	0,93
61 Arbetsmarknadsåtgärder	1 107	713	-394	1,55
Summa Socialnämnd	**53 438**	**55 597**	**2 159**	**0,96**

Ersättning från Migrationsverket avseende ensamkomna barn är periodiserat. Nettoöverskottet på denna verksamhet har bokats upp mot flyktingbufferten.. Övriga områden har inte periodiserats, kostnader och intäkter saknas.

Prognos per verksamhet

Vhtområde	År Prognos	År Budget	År Diff
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	807	922	115
26 Miljö- och hälsoskydd	108	108	0
50 Social verksamhet gemensamt	14 735	14 994	259
51 Vård och omsorg	112 213	108 254	-3 959
52 LSS	27 984	28 584	600
53 Färdtjänst	2 740	2 740	0
59 IFO	24 617	24 677	60
60 Flyktingmottagande	0	0	0
61 Arbetsmarknadsåtgärder	2 630	2 280	-350
Summa Socialnämnd	**185 834**	**182 559**	**-3 275**

Ytterligare detaljer finns i bilaga 1

Prognos per ansvar

Ansvarsområde	Ansvar	År Prognos	År Budget	År Diff	Förändr prognos
40 Nämnd	400 Nämnd	807	922	115	-40
Summa Nämnd		**807**	**922**	**115**	**-40**
41 Förvaltningsledning/Stab	410 Förvaltningsledning	10 484	10 684	200	200
Summa Förvaltningsledning/Stab		**10 484**	**10 684**	**200**	**200**
42 Bistånd	420 Bistånd	12 000	12 500	500	500
Summa Bistånd		**12 000**	**12 500**	**500**	**500**
44 Vård och omsorg	440 Vård och omsorg	4 336	4 836	500	500
44 Vård och omsorg	441 Hemtjänst Herrljunga landsbygd	21 599	20 399	-1 200	300
44 Vård och omsorg	443 Hemtjänst Ljung	13 802	12 602	-1 200	300
44 Vård och omsorg	444 Stöd i ord.boende	12 201	10 901	-1 300	-600
44 Vård och omsorg	445 Hagen säbo	17 587	17 587	0	0
44 Vård och omsorg	446 Hemgården säbo	22 363	21 863	-500	-500
44 Vård och omsorg	447 Hälso och sjukvård	17 475	17 225	-250	0
Summa Vård och omsorg		**109 363**	**105 413**	**-3 950**	**0**
46 Socialt stöd	460 Socialt stöd	2 501	2 551	50	50
46 Socialt stöd	461 Funktionshinder	16 980	16 980	0	0
46 Socialt stöd	463 IFO Barn och familj	8 832	11 042	2 210	40
46 Socialt stöd	464 IFO Vuxen	18 751	16 251	-2 500	-950
46 Socialt stöd	466 Ensamkommande	0	0	0	0
46 Socialt stöd	467 Sysselsättning	6 116	6 216	100	100
Summa Socialt stöd		**53 180**	**53 040**	**-140**	**-760**
Summa Socialnämnd		**185 834**	**182 559**	**-3 275**	**-100**

Redovisning av orsaker och åtgärder

Socialnämnd

Prognos: -115 tkr, försämrad prognos 40 tkr

Orsak: Det finns 370 tkr budgeterat för återbetalning av underskott. 255 tkr av dessa föreslås användas till inköp av arbetskläder. Resterande 115 tkr används till att täcka underskott inom andra verksamheter

Åtgärd:

Förvaltningsledning och stab

Prognos: +200 tkr. Förbättrad prognos 200

Orsak: Inför 2016 ramväxlades 325 tkr till IT. Denna ramväxling ska justeras tillbaka till socialnämnden. Dessa medel föreslås användas till att finansiera inköp av arbetskläder.

Vakant tjänst inom stab bidrar till ett överskott då ordinarie personal vikarierar inom annan verksamhet för att där täcka vakanta tjänster.

Bistånd

Inom verksamheten finns biståndshandläggning, Färdtjänst, LSS i extern regi i form av boende, daglig verksamhet samt kontaktpersoner.

Prognos: +500 tkr, förbättrad prognos 500 tkr.

Orsak: Under första halvåret har inga elever behövt skolinternat. Till hösten finns ansökningar om gymnasieskola på annan ort. Inga ansökningar om externt LSS boende har inkommit. Prognosen kan snabbt förändras om nya brukare tillkommer.

Gemensam verksamhet vård och omsorg

Prognos: +500 tkr, förbättrad prognos 500

Orsak: Flera chefer slutat, ersätts ej fullt ut med chefer utan andra lösningar tillfälligt

Åtgärd:

Stöd i ordinärt boende

Verksamheten inkluderar korttidsboende och dagverksamhet.

Prognos: - 1300 tkr, försämrad prognos 600 tkr

Orsak: Skulle från Mars månad gått ner till bemanning för 8 platser då nya boende platser öppnade på Hagen. Trycket på korttidsboendet har inte minskat och det är inte rimligt att tro att vi kommer att kunna bemanna för åtta platser förrän ev efter sommaren. Därav den ökade prognosen.

Åtgärd: Fortsätta att arbeta på ett flexibelt sätt med korttidsplatser och verksamheten. Utnyttja när det finns tomma platser på SÄBO till de som är under utredning och där bistånd kommer att bevilja SÄBO. Detta för att få genomströmning på Furuhagen och undvika att köpa platser.

Hemtjänst, Ljung, Herrljunga tätort och landsbygd

Prognos: -2 400 tkr, förbättrad prognos 600

Orsak: Fortsatt hög sjukfrånvaro samt lägre effektivitet än budget.

Åtgärd: Arbeta vidare med sjuktalen, aktivt rehab arbete, Arbetsmiljöarbete i samverkan, effektivisering arbetet.

Särskilt boende, Hagen och Hemgården

Prognos: -500 tkr, försämrad prognos 500

Orsak: På Hemgården skedde schema anpassning till nya budgeten 17/1. På Hemgården finns i dagsläget ingen EC på plats som kan arbeta med effektiviseringar. På Hemgården har vi haft extra bemanning nattetid under en period för en boende.

Åtgärd: fortsatt anpassning av personal, samordning över huset, EC på plats från 20/6.

Hälso- och sjukvård

Prognos: -250 tkr, oförändrad prognos

Orsak: Har fått använda dyrare lösningar, verksamheten kräver mer personal än budget.

Åtgärd: Hela tiden arbeta med att ej ersätta om det är möjligt, hitta bemanningslösningar som är billigare än bemanningsföretag. Testar en ny schemaläggning för en person för att se om det kan effektivisera.

Gemensam verksamhet Socialt Stöd

Prognos: +50 tkr, förbättrad prognos

Orsak: Enhetschef sjukskriven del av arbetstid tom augusti- ej ersatt

Funktionshinder

Inom verksamheten finns personlig assistans, gruppbostad, servicebostad.

Prognos: enligt budget, oförändrad prognos

Sysselsättning

Verksamheten inkluderar Arbetsmarknadsenhet, KTS samt Daglig verksamhet LSS. även ledsagning samt avlastning i hemmet LSS ingår i verksamheten.

Prognos: +100 tkr förbättrad prognos 100 tkr

Orsak: Dagligverksamhet har under perioden ej behövt använda vikarier på grund av få deltagare. Detta samt att färdtjänstkostnader har minskat är en förklaring till det positiva utfallet.

Individ och familjeomsorg, Barn och familj

Verksamheten inkluderar: barn och familj, socialberedskap, familjerätt, familjerådgivning samt socialförvaltningens del i familjecentralen

Prognos: +2 100 tkr, förbättrad prognos 40 tkr

Orsak: Har hittills varit få placeringar. En 1:e socialsekreterare rekryteras men det är svårt, räknar inte med att ha någon på plats innan till hösten. Även kontaktpersonskontot barn och familj prognostiserar ett överskott.

Individ och familjeomsorg, Vuxen

Verksamheten inkluderar vuxenvård missbruk, psykiatri, försörjningsstöd samt introduktionsenheten

Prognos: -2 500 tkr, försämrad prognos 950 tkr

Orsak: Vuxenplacering över budget pga tvångs- och skyddsplaceringar som är kostsamma. Detsamma gäller kontaktperson vuxen. Dessa ökade kostnader kontaktperson, täcks av budget för familjehemsplaceringar.

Åtgärd: Arbeta mer hemmaplansinriktat i de ärenden det är möjligt.

Ensamkommande

Prognos: enligt prognos beräknad på en nulägesbeskrivning kommer det bli ett positivt resultat för året.

Statliga bidragen söks i efterhand. Prognos är nästan omöjlig att göra då flera faktorer måste vägas in (EU, lagar, direktiv, flyktingströmmar, beviljade bidrag mm). Dessa är svåra att förutsäga.

Investeringsredovisning

PROJ	Ack Utfall	År Prognos	År Budget	År Diff
5420 Inventarier SN	174	400	400	0
5421 Trygghetslarm	0	600	600	0
5423 Mobillås	0	1 500	1 500	0
	174	**2 500**	**2 500**	**0**

Införande av digitala larm kommer att göras inom ramen för driftbudgeten. Investeringsmedel kommer användas till annat. Den 10 maj beslutade kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på 1 250 tkr till socialnämnden för ombyggnad av hygienutrymmen på Hemgården. Dessa medel är inte med i redovisningen då beslut är taget i maj.

SOCIALFÖRVALTNING

Magnus Stenmark — Jenny Andersson

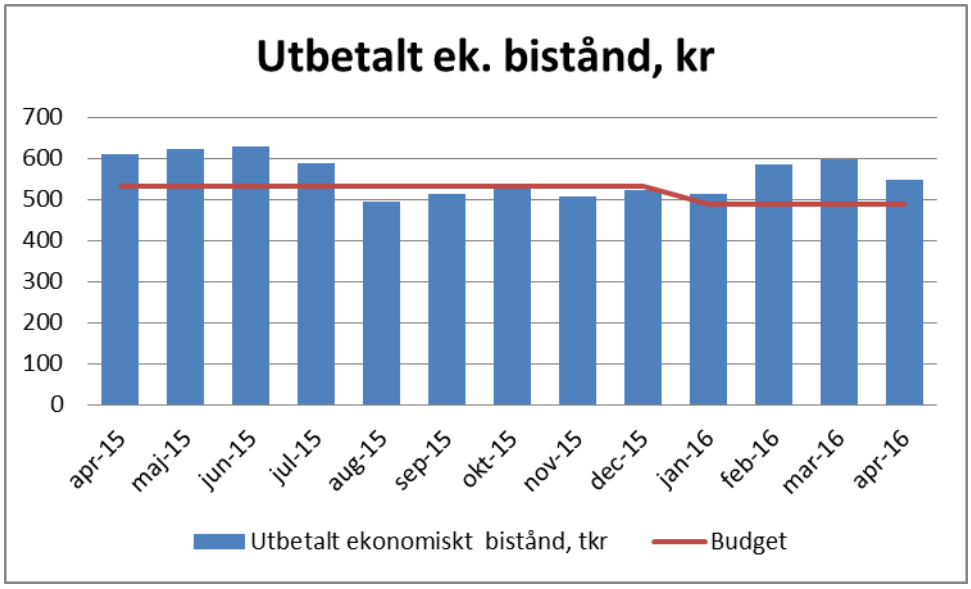
Socialchef — Controller

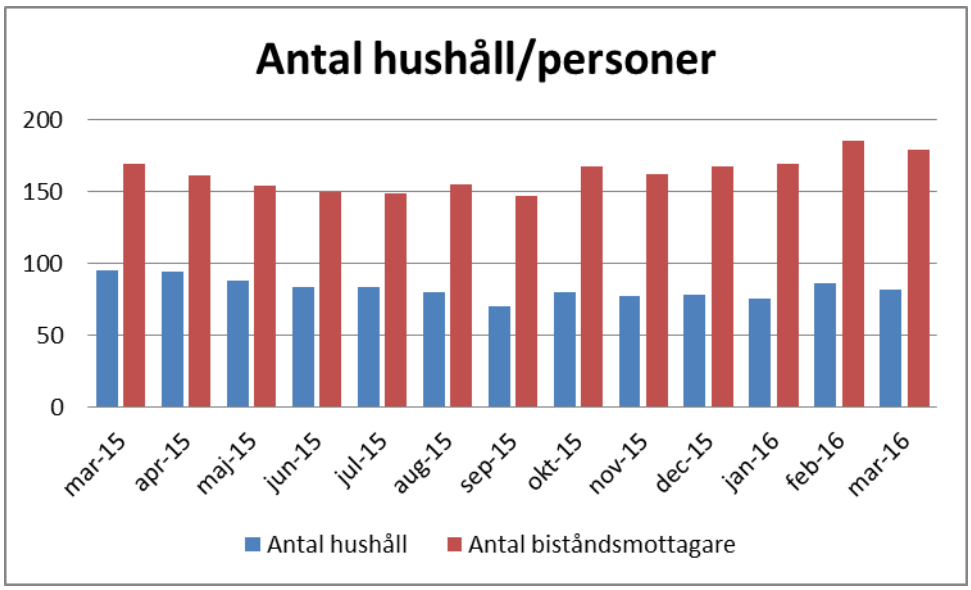
Bilaga 1

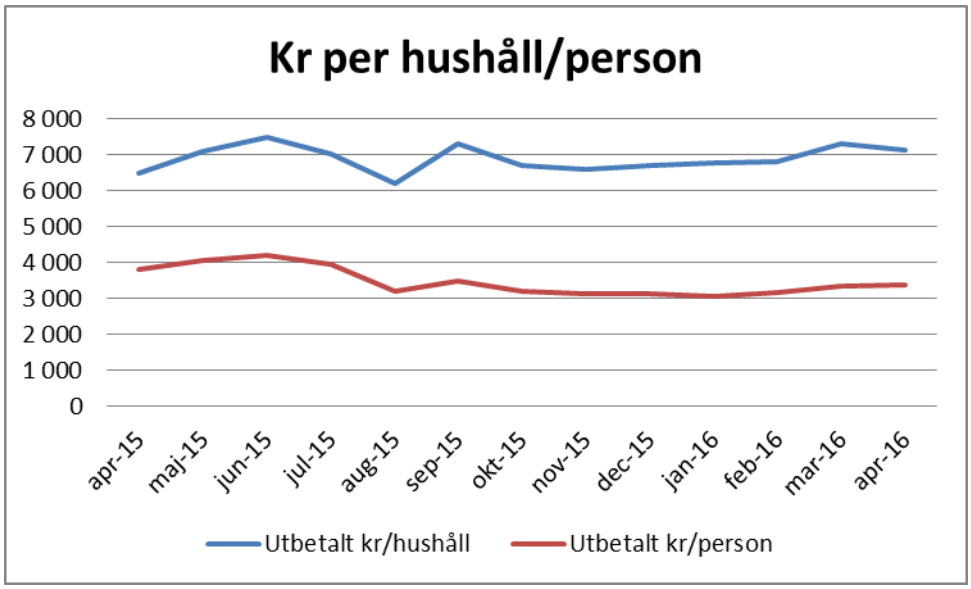
Vhtområde	SCB3	År Prognos	År Budget	År Diff	Förändr Progn
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	100 Nämnd- och styrelseverksamhet	807	922	115	-40
Summa Nämnd- och styrelseverksamhet		**807**	**922**	**115**	**-40**
26 Miljö- och hälsoskydd	267 Alkoholtillstånd	108	108	0	0
Summa Miljö- och hälsoskydd		**108**	**108**	**0**	**0**
50 Social verksamhet gemensamt	500 Social verksamhet gemensamt	14 635	14 894	259	259
50 Social verksamhet gemensamt	571 Övriga insatser till vuxna	100	100	0	0
Summa Social verksamhet gemensamt		**14 735**	**14 994**	**259**	**259**
51 Vård och omsorg	509 HSL	17 135	16 885	-250	0
51 Vård och omsorg	510 Vård och omsorg om äldre	92 299	88 590	-3 709	-9
51 Vård och omsorg	520 Insatser till personer med funktionshinder	2 779	2 779	0	0
Summa Vård och omsorg		**112 213**	**108 254**	**-3 959**	**-9**
52 LSS	513 Insatser enl LSS, SFB och HSL	27 984	28 584	600	600
Summa LSS		**27 984**	**28 584**	**600**	**600**
53 Färdtjänst	530 Färdtjänst / Riksfärdtjänst	2 740	2 740	0	0
Summa Färdtjänst		**2 740**	**2 740**	**0**	**0**
59 IFO	559 Vård för vuxna med missbruksproblematik	7 267	5 117	-2 150	-600
59 IFO	560 IFO gemensamt (fördelas i SCB)	543	543	0	0
59 IFO	569 Barn och ungdomsvård	7 994	10 204	2 210	40
59 IFO	571 Övriga insatser till vuxna	125	125	0	0
59 IFO	575 Ekonomiskt bistånd	8 203	8 203	0	0
59 IFO	585 Familjerätt och familjerådgivning	485	485	0	0
Summa IFO		**24 617**	**24 677**	**60**	**-560**
60 Flyktingmottagande	600 Flyktingmottagande	0	0	0	0
Summa Flyktingmottagande		**0**	**0**	**0**	**0**
61 Arbetsmarknadsåtgärder	610 Arbetsmarknadsåtgärder	2 630	2 280	-350	-350
Summa Arbetsmarknadsåtgärder		**2 630**	**2 280**	**-350**	**-350**
Summa Socialnämnd		**185 834**	**182 559**	**-3 275**	**-100**

Bilaga 2

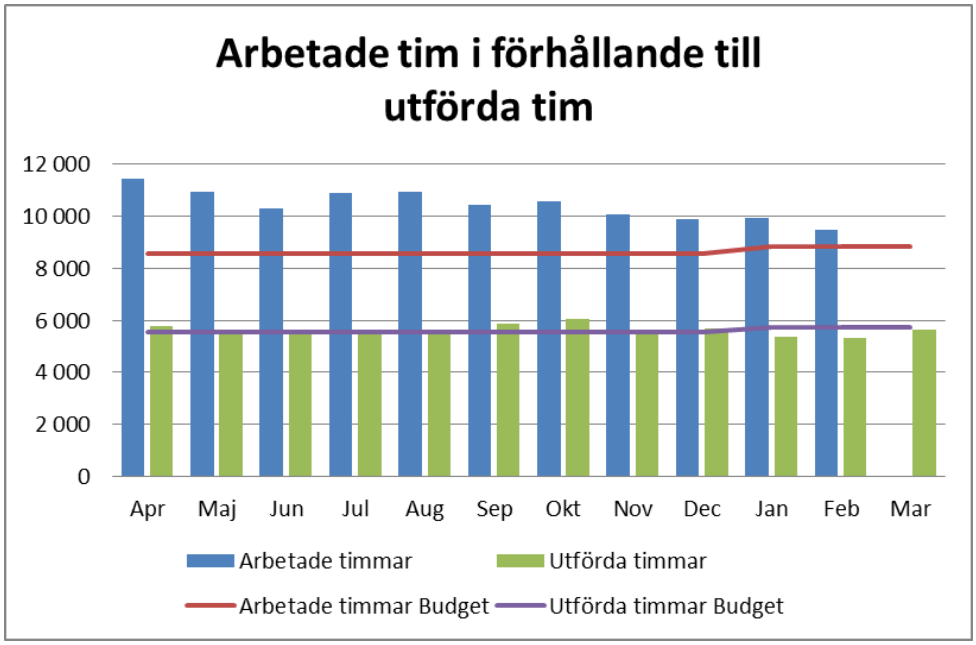
Försörjningsstöd







Hemtjänst

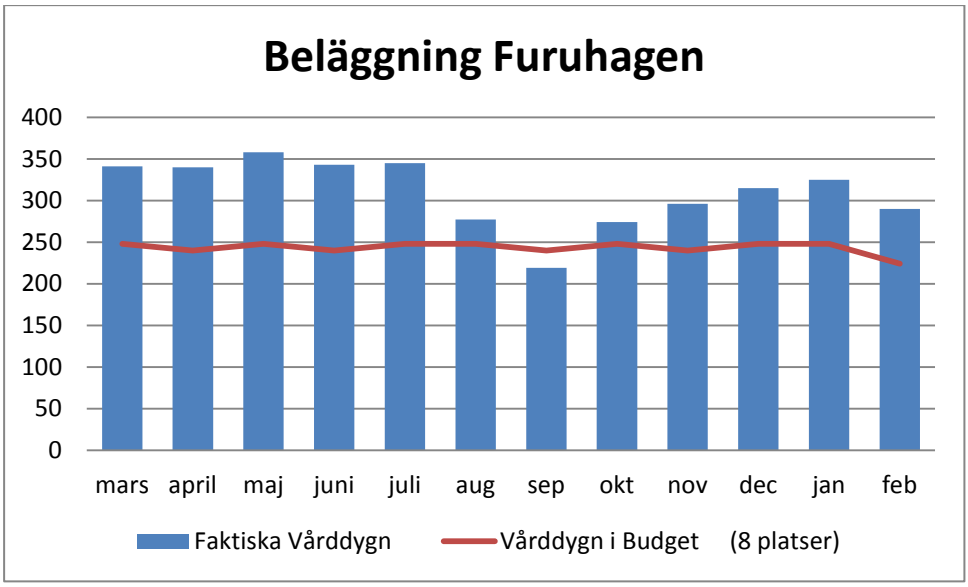


Arbetade timmar är de timmar personalen arbetat och får lön för.

Utförda timmar är de timmar som registrerats hos brukaren, sk direkt brukartid.

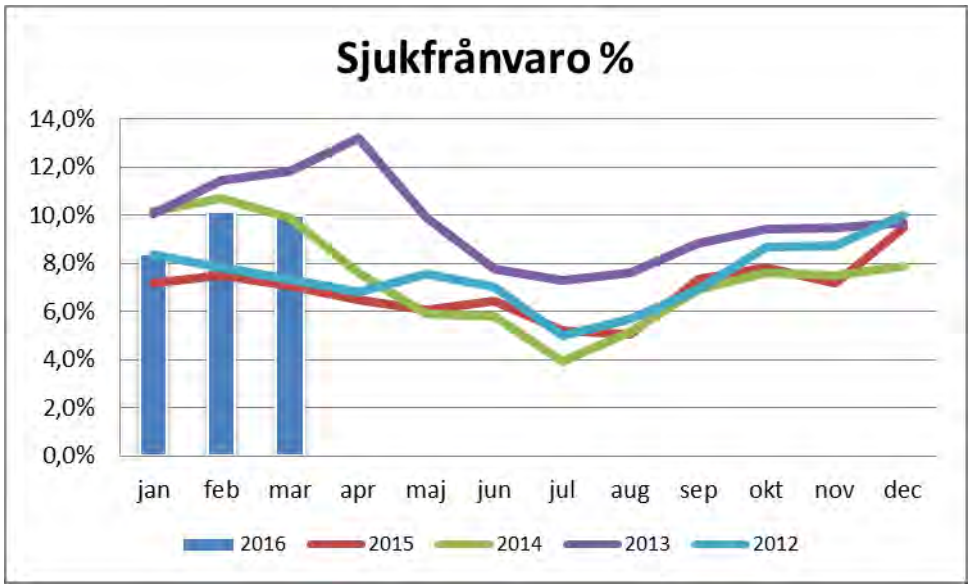
Differensen mellan arbetade timmar och utförda timmar är tid för möten, dokumentation, telefonsamtal, restid mellan brukare, det vi kallar kringtid.

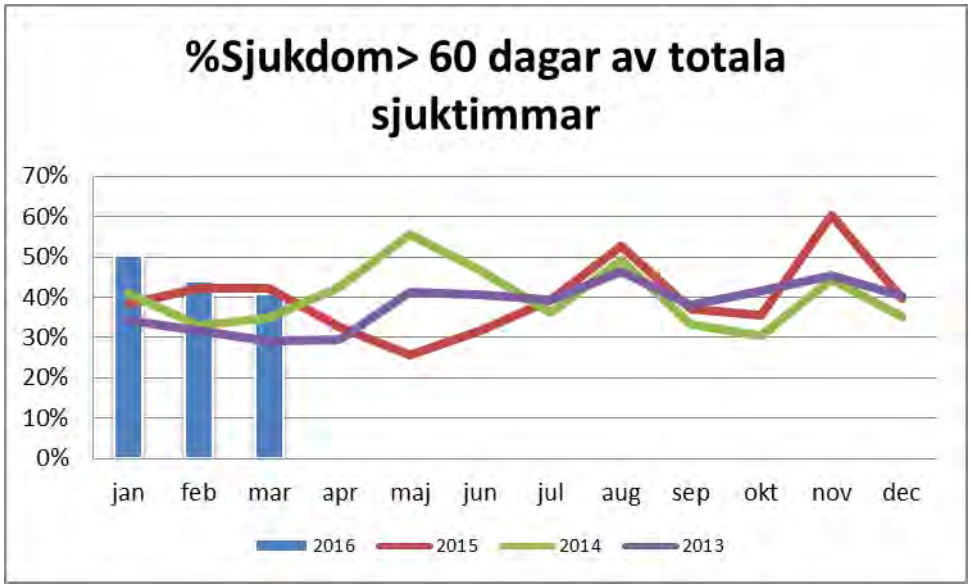
Korttid



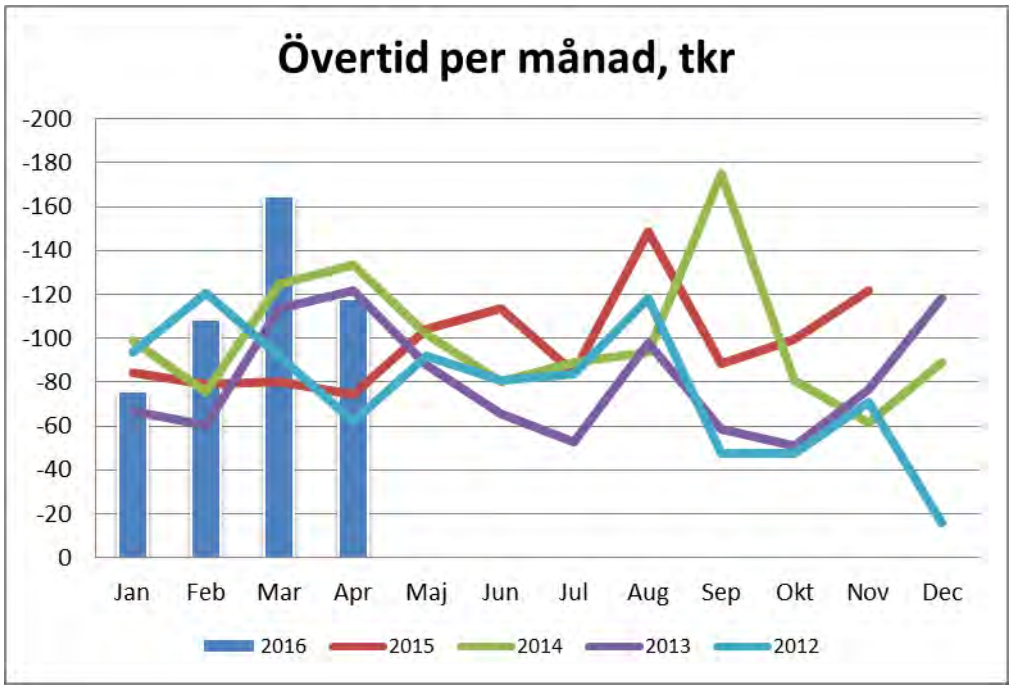
	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mar
Beläggningsgrad	141,7 %	144,4 %	142,9 %	139,1 %	111,7 %	91,3 %	110,5 %	123,3 %	127,0 %	131,0 %	129,5 %	132,3 %
Dygn över budget	100	110	103	97	97	-21	26	56	67	77	66	80
Därutöver Köpt plats										83	53	20

Sjukfrånvaro





Övertid



Övertidskostnaden minskade under april månad. Vård och omsorg som står för 82% av övertidskostnaden i april. Hemtjänst som står för större delen av övertidskostnaden inom Vård och omsorg.

Bilaga 3

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Nämnd	Prioriterat mål	Prognos	Kommentar
SN	1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges.		
SN	1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.		

Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Nämnd	Prioriterat mål	Prognos	Kommentar
SN	2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.		

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

Nämnd	Prioriterat mål	Prognos	Kommentar
SN	3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt		

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

Nämnd	Prioriterat mål	Prognos	Kommentar
SN	4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.		

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	**Prognos**	**Kommentar**
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.		Avvikelse från budget – 3 275 tkr, 1,79%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivnings-medel samt årens resultat.		Avvikelse från budget. Beräknas följa budget
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	-	Följs endast upp kommunövergripande

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

Prioriterat mål	**Prognos**	**Kommentar**
6:1 Andel sjukfrånvarodagar ska minska.		Frånvarodagar/snittanst jan-mars 20,8 (jan-mars 2015: 18,6)
6:2 Antalet medarbetare med önskad syssel-sättningsgrad ska öka.		

7. Ökad kvalitet

Verksamhetsmål	**Prognos**	**Kommentar**
7:1 Höja kvalitén i det vi gör		

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2016-04-29

§ 23 Förslag ett utökat näringslivssamarbete, Business region Borås (BRB)

Förbundsdirektör fick i uppdrag av medlemskommunernas kommunstyrelseordförande att, med stöd av kommuncheferna, ta fram förslag på framtida form för Business Region Borås (BRB)

Uppdraget skulle ge svar på följande:

- tydligt mål och syfte
- avgränsning mot kommunens egna uppdrag
- hur BRB ska kopplas till kommunalförbundets organisation och näringslivschefernas nätverk samt
- vilka personella resurser som krävs, anställd eller inköp av tjänster

I ytterligare samtal om uppdraget framfördes även att BRB skall finnas på kommunalförbundet och verksamheten skall startas upp i en liten skala.

Vid Direktionens sammanträde 2015-12-11 presenterades ett förslag och Direktionen beslutade att ge Förbundsdirektör i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en grundstruktur för näringslivssamverkan med tydligt mål och syfte, hur avgränsningen skall ske mot kommunernas egna uppdrag samt vilka personella resurser som krävs. En återrapportering skedde vid Direktionens sammanträde den 26 februari där det beslutades att frågan skulle tas hem för diskussion inom respektive kommun för att ta beslut om eventuell uppstart av verksamhet och förslag om framtida finansiering vid Direktionens möte den 29 april 2016.

Direktionen beslutar

att starta upp näringslivssamarbetet, Business Region Borås, BRB samt
att finansieringen av verksamheten för år 2017 är 6 kr/kommuninvånare per den 1 juli år 2016.

Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare

Justerat av
Ulf Olsson Crister Persson
Ordförande

Justeringen tillkännagiven den 6 maj 2016 enligt anslag

Rätt utdraget betygar: Christina Klaar

HERRLJUNGA KOMMUN

NOSSAN
FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAG AB
NIELS BREDBERG
STYRELSESAMMANTRÄDE
PROTOKOLL

20160509

DNR
SIDA **1** AV **14**

Protokoll nr 53
Styrelsesammanträde Nossan Förvaltningsaktiebolag AB med Ägardialog

Närvarande:

Styrelsen:	Staffan Setterberg (Ordf), Patrik Benjaminsson, Anders Andersson
Tjm:	Niels Bredberg(VD) Anders Stoltz (Ekonomichef) Göte Olsson (ekonomiansvarig)
Inbjudna:	Herrljunga Bostäder AB, Herrljunga Hotellfastighets AB Karin Carlsson (Ordf) punkt 1-10 Birger Sjöberg (VD) punkt 1-10
	Herrljunga Elektriska AB, Herrljunga Vatten AB, Herrljunga Kraft AB Claes Unosson (Ordf) punkt 1-10 Anders Mannikoff (VD) punkt 1-10
Plats:	Kommunhuset, B-sal
Tid:	2016-05-09 kl 14:00

1. Styrelsesammanträdets öppnande

   Beslut: Mötet förklarades öppnat av ordförande

2. Utse sekreterare

   Beslut: Göte Olsson valdes till sekreterare

3. Att jämte ordförande utse två justerare av dagens protokoll

   Beslut: Patrik Benjaminsson och Anders Andersson valdes att justera dagens protokoll

4. Uppföljning av tidigare styrelseprotokoll

   Protokollet godkändes och lades till handlingarna

5. Rapport från Finansrådet

   VD och ekonomiansvarig rapporterar från Finansrådet. Minnesanteckningar bifogas detta protokoll (Bilaga 1)

6. Ägardialog avseende aktuella ägarfrågor i bolagskoncernen.

Koncernkontogenomgång

Meddelas att samtliga bolag nu finns inlagda i koncernkontot på Alingsås Sparbank och att det har fungerat bra.

Ekonomisk prognos 2016

Ekonomiansvarig rapporterar om Nossans preliminära utfall för 2016 där prognosen för koncernbidraget för 2016 hamnar på ca 871 000 kr.

Respektive VD rapporterar att budget kommer att hållas för respektive bolag.

Delårsbokslut, tertial, tidsplan

Ekonomiansvarig visar ett förslag till tidplan för delårsbokslutet per 20160831 (bifogas). Bilaga 2
Ingen har något att erinra mot förslaget

7. Från styrelseprotokoll Nossan F-AB nr 52, överläggningar med revisorer.

Vid revisorerna granskning i 2015 års bokslut framkom följande synpunkter.

Arbetsordning för styrelsen Herrljunga Hotellfastigheter

Meddelas att en sådan håller på att tas fram

Reserv i budget Herrljunga Vatten AB

Beslutas att VD i Nossan och Herrljunga El AB tar fram ett förslag till förklaring angående reserven. Förslaget skall vara klart till ägardialog med Kommunstyrelsen den 26 september

Internkontrollplan

Internkontrollplan i Nossan var inte komplett vilket åtgärdas till nästa bokslut. Vad gäller övriga bolags internkontroll får respektive VD i uppdrag att ta fram dessa inför nästa bokslut

8. Kommunstyrelsen uppsiktsplikt – inför KS ägardialog 2016-09-26

Förslaget är utskickat med handlingarna. Ingen har något att erinra om förslaget

9. Övriga ärenden
   VD informerar om förslag till ändrade arvoden till Lekmannarevisorer. Detta skall tas upp i Kommunstyrelsen i maj och innebär ökade kostnader för bolagen. Förslaget bifogas detta protokoll (Bilaga 3)
10. Avslutning ägardialog kl. 15.00

AA SS PB

Styrelsesammanträde Nossan Förvaltningsaktiebolag

11. Rätten att utkvittera medel

Rätten att utkvittera bankmedel, signera utbetalningar och posthantering

Förslag till beslut 1

Styrelsen i Nossan Förvaltnings AB godkänner att utkvittering av bankmedel samt uttag från Nossans bankkonto får verkställas av två av följande tjänstemän i förening (två personer skall underteckna vid varje tillfälle):

Redovisningsansvarig 5208115-5518 Göte Olsson t om 2016-07-08
Redovisningsassistent 520130-5587 Inga Johansson t om 2016-07-31

Från och med 2016-07-01
Redovisningsassistent 761226-5604 Ann-Charlotte Lund
Redovisningsassistent 650603-5663 Ingela Larsson
Redovisningsansvarig 820317-5602 Elin Stål Tingbratt
Ekonomichef 760127-0460 Linda Rudenwall

Styrelsen beslutar enligt förslaget

Förslag till beslut 2

Styrelsen i Nossan förvaltning AB godkänner att posthantering får verkställas av följande tjänstemän

Redovisningsansvarig 520811-5518 Göte Olsson t om 2016-07-08
Redovisningsassistent 520130-5587 Inga Johansson t om 2016-07-31

Från och med 2016-07-01
Redovisningsassistent 701226-5604 Ann-Charlotte Lund
Redovisningsassistent 650603-5663 Ingela Larsson
Redovisningsansvarig 820317-5602 Elin Stål Tingbratt
Ekonomichef 760127-0460 Linda Rudenwall

Styrelsen beslutar enligt förslaget

12. Undertecknande av lånehandlingar

Förslag till beslut

Styrelsen i Nossan Förvaltnings AB godkänner att undertecknande av lånehandlingar delegeras till ekonomichef respektive redovisningsansvarig och verkställande direktör (VD i förening med ekonomichef alternativt redovisningsansvarig)

Redovisningsansvarig 520811-5518 Göte Olsson t om 2016-07-08
Ekonomichef 760127-0460 Linda Rudenwall fr om 2016-06-01

Styrelsen beslutar enligt förslaget

13. Nästa styrelsesammanträde – 16-09-19 kl. 14.00-16.00

14. Ordförande avslutar sammanträdet kl. 16.00

Vid protokollet
Göte Olsson
Justeras

Staffan Setterberg
Styrelseordförande

Patrik Benjaminsson
Styrelseledamot

Anders Andersson
Styrelseledamot

Bilagor:

Bilaga 1	Minnesanteckningar Finansråd 2016-05-09
Bilaga 2	Tidplan delårsbokslut 2016-08-31
Bilaga 3	Förslag arvoden Lekmannarevisorer

Bilaga 1

Finansråd Nossan Förvaltningsaktiebolag AB

Närvarande:

Anders Mannikoff , VD (Herrljunga Elektriska AB, Herrljunga Kraft AB, Herrljunga Vatten), Bengt Ottosson (Ordf. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler) Niels Bredberg (Kommunchef), Anders Stoltz (Ekonomichef), Göte Olsson (ekonomiansvarig)

Ej närvarande: Birger Sjöberg VD (Herbo, Herrljunga Hotellfastigheter)

Plats: Kommunhuset, B-sal
Tid: 2016-05-09 kl 13:00-14:00

15. Mötets öppnande

    Ekonomichef Anders Stoltz öppnar mötet

16. Godkänna dagordning

    Dagordningen godkändes

17. Föregående mötesanteckningar

    Föregående minnesanteckningar gås igenom och läggs till handlingarna

18. Uppdatering av kommunkoncernens upplåningsportfölj

    Ekonomichefen går igenom låneportföljen. Den är uppdaterad för alla förutom för Herrljunga Industrilokaler. Ordförande i Herrljunga industrilokaler tar med sig detta och ser till att ekonomichefen får uppdateringarna.

19. Alingsås Sparbank

    Ekonomichefen informerar om att en förlängning av nuvarande avtal med Sparbanken är på gång. På frågan om det fungerar bra med Sparbanken idag är det ingen som har något att klaga på.

20. Revidering av finanspolicy

    Nuvarande finanspolicy som är antagen av Kommunfullmäktige diskuteras. Det framkommer att bolagen inte har någon egen utan använder kommunens. Förslag finns att ta bort avsnittet om ränteswapar samt att lägga till något angående etiska regler. Annars finns det inget att ändra på.

    Beslutas att ekonomichefen tar fram ett nytt förslag till kommunstyrelsen.

21. Nästa möte

    Nästa möte i Finansrådet är den 24 oktober kl. 13.00

22. Mötet avslutas kl. 14.00

Vid anteckningarna

Göte Olsson

Bilaga 2

DELÅRSBOKSLUT 2016-08-31

Tidsschema och aktiviteter

Datum	*Aktivitet*
160826	Genomgång och beslut kring släpande kundfordringar per 2016-06-30, (avsättning eller avskrivning).
160826	Lönerna för augusti beräknas vara på plats i ekonomisystemet.
160826*	Sista dag för koncerninterna betalningar mellan kommunen, bolag och stiftelser.
160901	Sista dag för att skicka internfakturor som skall bokföras på augusti 2016 (OBS Fakturadatum skall vara **160831**).
160902	Sista dag för avstämning och inventering av handkassor.
160905*	Avstämning av koncerninterna poster mellan företagen inom koncernen.
160905	Ev underlag för avskrivningar/nedskrivningar av kundfordringar skall vara ekonomikontoret till handa.
160905	Senaste datum för underlag för extern Fakturering som avser augusti 2016 eller tidigare.
160905	Sista dag för att godkänna internfakturor som skall bokföras på augusti 2016 (OBS bokföringsdatum **160831**).
160909	Sista dag att kontera/attestera leverantörsfakturor på augusti månad.

PB

160909	Periodiseringar överstigande 50.000:- lämnas till ekonomikontoret. Principen är att intäkter och kostnader skall bokföras på den period den tillhör.
160912	Bokföringen/siffrorna låses för perioden jan-aug 2016.
160914	Utfall och resultat för perioden finns i redovisningen.
160922*	Bolag och stiftelser lämnar sitt delårsbokslut. Det skall bestå av en resultat- och balansräkning. Uppgift om koncern omsättning skall lämnas. Bolagen skall kortfattat beskriva de första 8 månaderna och utsikterna för resten av året. Uppföljning av verksamhetsplan för 2016

Bilaga 3

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.
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.

PB

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

Expedieras till:	Vem som ska ha beslutet för vidare handläggning eller beslut
För kännedom till:	Vem som ska ha beslutet för kännedom

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 mötesarvodering för lekmannarevisorerna.
Mötesarvodering 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.

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.

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

Sedan förbundet bildades har Margareta Lövgren (M), Marks kommun upprepat omvalts som styrelsens ordförande. Hon var en stor drivkraft i förbundssammanslagningen och har sedan dess kontinuerligt verkat för att utveckla förbundet som medlemmarnas gemensamma mötesplats. När Margareta Lövgren den 31mars lämnade samtliga politiska uppdrag för att på sikt arbeta med något annat tillförordnades Ann Larsson, områdeschef Försäkringskassan, som ordförande. Den 23 maj konstituerades den nya styrelsen. Från och med den 1 juni är Ann Larsson ordförande och Cecilia Andersson, Västra Götalandsregionen, vice ordförande för förbundet. Medlemmarnas representation i styrelsen är tillgänglig på förbundets hemsida.

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

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

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

IN- och UT-Flöden	Antal deltagare folkbokförda i:							
Januari-april 2016	Bollebygd	Borås	Herrljunga *	Mark *	Svenljunga *	Tranemo *	Ulricehamn	Vårgårda *
Totalt perioden	6	74	4	20	14	10	26	10
Varav unika	5	72	4	19	14	10	26	10
IN-flöde, årets nya	2	52	2	20	10	10	15	7
UT-flöde	4	36	2	2	7	4	14	3

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

Vid deltagande i Aktiv hälsa noteras endast antal, utan uppgift om personnr; geografiskt fördelat enligt nedan. I ett fall finns en kösituation hos Aktiv hälsa till följd av att verksamheten efterfrågas av en vårdenhet i stor utsträckning mot tidigare och i ett annat fall av aktiv hälsa är verksamheten starkt underutnyttjad.

Ackumulerat antal i AKTIV	Bollebygd	Borås	Herrljunga *	Mark	Svenljunga	Tranemo *	Ulricehamn	Vårgårda *
kvinnor	8	24	5	8	15		3	3
män	13	12	8	15	21		1	10
total	21	36	12	23	36		4	13
budgeterat årsvis	20	100	20	50	40		40	20

Månadsvis flöden av samtliga unikt registrerade deltagare i Sjuhärad:

		Inregistrering	Utregistrering
	Kön	Antal	Antal
Januari	Kvinna	15	13
	Man	7	2
Totalt Januari		**22**	**15**
Februari	Kvinna	11	10
	Man	3	3
Totalt Februari		**14**	**13**
Mars	Kvinna	11	13
	Man	9	8
Totalt Mars		**20**	**21**
April	Kvinna	16	9
	Man	8	4
Totalt April		**24**	**13**
Totalt perioden		**80**	**62**

All uppföljning sker i ett nationellt sektorsövergripande uppföljningssystem, SUS.

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

Vid tillfället för registerutdrag var ett stort antal deltagare ännu inte registrerade. Siffror med asterisk ovan är manuellt justerade och återfinns ej i flödet till vänster.

Flera manuella justeringar har skett i SUS till följd av att avtal ännu inte tecknats för samtliga kommuner och att behörigheter då ej kan ges i systemet. Översyn pågår.

Utöver deltagarverksamhet har förbundet från om med februari till och med april bedrivit analys- och planeringsfasen av projekt Point. Redovisning är insänd till ESF för övergång till genomförandefas from maj.

Projekt Space har befunnit sig i analys– och planeringsfas under hela första tertialet och tar emot deltagare först i augusti. Detta passar väl med att det tidigare konceptet för utlandspraktik, kallat Över gränserna, har erbjudit platser till en deltagargrupp med början av sin förberedelsetid inför utlandsvistelse i april.

Under tertialet avslutades de intensiva utbildningsinsatser som påbörjades under hösten för att rusta tänkt projektpersonal med nya arbetsmetoder, som tex ACT. Förbundets personal har även arrangerat och/eller medverkat i olika samverkansmöten samt presenterat förbundsverksamheter för andra aktörer.

Sex ledamöter i styrelsen deltog den 5-6 april i den nationella konferensen för samordningsförbund. Trenden fortsätter med geografisk utbredning av samordningsförbund och samtliga kommuner i Västra Götaland ingår numera i ett förbund. Nationellt har 241 av 290 kommuner bildat förbund tillsammans med övriga parter och det finns inte längre något län som helt saknar förbundsanslutning.

Ekonomisk uppföljning och prognos

RESULTATRÄKNING

		Ackumulerat jan-april
Intäkter		
	Space, ESF	282 495,00
	Övriga intäkter	-1,40
Summa Verksamhetens intäkter		**282 493,60**
Kostnader		
	Arvoden	-32 072,21
	Reseersättning	-25 465,61
	Sociala avgifter	-13 150,26
	Övriga Personalkostnader	-222 092,54
	Verksamhetsanknutna kostnader	-3 983 376,74
	Lokalkostnader	-12 922,00
	Övriga kostnader	-91 410,42
Summa Verksamhetens kostnader		**-4 380 489,78**
RES1	**Verksamhetens nettokostnad**	**-4 097 996,18**
	Erhållna bidrag från huvudmännen	5 889 683,00
	Övriga finansiella intäkter	0,00
	Övriga finansiella kostnader	-1 624,43
Summa Finansiella intäkter/kostnader		**5 888 058,57**
RES2	**Resultat före extraordinära poster o spec beslut**	**1 790 062,39**
	Extraordinära intäkter	0,00
	Extraordinära kostnader	0,00
RES3	**PERIODENS RESULTAT**	**1 790 062,39**

Det egna kapitalet var vid utgången av år 2015 totalt 2586 tkr, dvs inom den nationella rekommendationsnivån (Uträknas i förhållande till medlemmarnas egna medel för årsdrift).

Årets resultat ska enligt verksamhetsplan ge ett nollresultat med avsikt att fortsatt hålla ett tillräckligt eget kapital för projektdrift och samtidigt inte överstiga den nationella nivå som rekommenderas. (Vilket kan medföra begränsning av tilldelning från de statliga medlen.)

Nedan presenteras ackumulerad kostnad per utgången av första tertialet för respektive kostnadsställe jämte årsbudget. Prognosen är att nyttja anslagen budget för respektive post.

Nettokostnad i tkr per område FÖRBUNDSMEDEL		Budget Jan - Dec Tkr	Ackumulerat jan-april Tkr
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	200	-66
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	200	-28
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	1 550	-303
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker)	44	0
3001	Verksamheter i Borås	4 050	-1350
3002	Aktiv hälsa i Borås	600	-200
3004	Sociala företag, coachande administration/utbildning	500	-99
3005	Utbildning/Utveckling	200	3
3006	Gröna Vägen i Borås	1 200	-400
3007	Aktiv hälsa i Mark	175	-58
3008	Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark	1 797	-600
3010	Aktiv hälsa i Bollebygd	75	-25
2011	Ny Kraft Bollebygd	430	-143
3012	Aktiv hälsa i Svenljunga	75	0
3013	Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga	532	0
3015	Ny kraft i Tranemo (Byggstenen)	607	0
3016	Ulricehamns Arbetscenter	1 211	-303
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	653	-163
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	546	-182
3020	Tranemo Aktiv hälsa	75	0
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	150	-38
3033	Över Gränserna	300	-110
	Inriktning nyanlända	2 398	0
	Medfinansiering till ESF Projekt	100	0
Totalt		**17 668**	**-4 065**

Medlemmarna bekostar tillsammans de 17668tkr som budgeterats ovan.

Insatsen med inriktning till nyanlända återstår ännu att konkretisera. Ansökan om ett större ESF-projekt har inte tillstyrkts och olika anbud kommer istället att inhämtas.

Utöver medlemmarnas medel tillkommer en omsättning om ytterligare ca 36 miljoner fördelat över tre års tid för de ESF-projekt som beviljats. Utfallet av periodens kostnader för de båda projekten är ackumulerat jan-apr -317 tkr. Siffran redovisas inte ovan då kostnaderna till stor del ersätts av Europeiska socialfonden, efter ansökan om utbetalning.
(Beräknade ESF-medel 2016 är 8950tkr för Point och 1605tkr för Space)
SPACE kommer att kosta förbundet drygt 400tkr totalt fördelat över tre år.
POINT har en kontant medfinansiering om 3867tkr över tre år, vilket kalkyleras genom schablonöverskott som inte belastar förbundets egna medel. Därutöver kan marginella skillnader uppstå som ej medges inom projektens budget.
100 tkr projektmedfinansiering finns avsatt för 2016 enligt ovan, vilket motsvarar förbundets beräknade faktiska totalkostnad.

SN § 80 DNR SN 8/2016

Månadsuppföljning maj 2016 (information)

Sammanfattning

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett underskott på 2 725 tkr. Det är en förbättring från april månads prognos. Förbättringen finns inom biståndsverkställighet av LSS insatser. Inga ansökningar finns om elevhem till hösten, därför tror vi denna budget kommer leverera ett överskott. Möjlighet finns dock ännu att någon söker bistånd för detta, då kommer prognosen försämras.

Korttidsenheten har fortfarande en beläggning utöver budget. Kommunen har köpt platser av Vårgårda kommun januari till mars, detta gör att kostnaden är högre än i egen regi men lägre än kostnad för utskrivningsklara. Framåt tros den egna verksamheten kunna ta hand om behovet, även om det innebär en beläggning över budget (8 pl).

Socialt stöds verksamheter redovisar nu ett underskott. Enheten IFO vuxen redovisar ytterligare underskott beroende på nya placeringar. Arbete pågår med att placera så kostnadseffektivt som möjligt.

IFO Barn och familj prognosticerar ett överskott ungefär som föregående prognos. Svårigheter att rekrytera 1:e sekreterare är en orsak. Färre placeringar än budgeterat är en annan.

Ensamkomna är från 2016-01-01 en egen enhet. Verksamheten beräknas kunna redovisa ett överskott på helår. Hur stort detta blir är svårt att prognosticera i dagsläget. Nytt avtal är tecknat att ta emot ensamkomna. Från 1 mars är avtalat 63 platser (1 jan-29 feb var det 10). Idag är boendena inte fullbelagda. Prognos är nästan omöjlig att göra då flera faktorer måste vägas in (EU, lagar, direktiv, flyktingströmmar, beviljade bidrag m.m.). Dessa är svåra att förutsäga.

Kommunfullmäktige tog den 5 april beslut att det överskott socialnämnden gjorde 2015 får tas med till 2016 (1 276 tkr). Beslutet innebär att årets underskott avräknas med det överskott nämnden har tillgodo från 2015.

Kerstin Setterberg (KD) begär att en uppföljning av förbättringsarbetet inom vård och omsorg ska tas upp på nästa sammanträde.

Informationen läggs till handlingarna.

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till:

2016-06-07 Dnr SN 2016-8

HERRLJUNGA KOMMUN

Månadsuppföljning avseende Socialnämnden maj 2016

SAMMANFATTNING

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett underskott på 2 725 tkr. Det är en förbättring från april månads prognos. Förbättringen finns inom biståndsverkställighet av LSS insatser. Inga ansökningar finns om elevhem till hösten, därför tror vi denna budget kommer leverera ett överskott. Möjlighet finns dock ännu att någon söker bistånd för detta, då kommer prognosen försämras.

Korttidsenheten har fortfarande en beläggning utöver budget. Kommunen har köpt platser av Vårgårda kommun januari till mars, detta gör att kostnaden är högre än i egen regi men lägre än kostnad för utskrivningsklara. Framåt tros den egna verksamheten kunna ta hand om behovet, även om det innebär en beläggning över budget (8 pl)

Socialt stöds verksamheter redovisar nu ett underskott. Enheten IFO vuxen redovisar ytterligare underskott beroende på nya placeringar. Arbete pågår med att placera så kostnadseffektivt som möjligt.

IFO Barn och familj prognosticerar ett överskott ungefär som föregående prognos. Svårigheter att rekrytera 1:e sekreterare är en orsak. Färre placeringar än budgeterat är en annan.

Ensamkomna är från 20160101 en egen enhet. Verksamheten beräknas kunna redovisa ett överskott på helår. Hur stort detta blir är svårt att prognosticera i dagsläget. Nytt avtal är tecknat att ta emot ensamkomna. Från 1 mars är avtalat 63 platser (1 jan-29 feb var det 10). Idag är boendena inte fullbelagda. Prognos är nästan omöjlig att göra då flera faktorer måste vägas in (EU, lagar, direktiv, flyktingströmmar, beviljade bidrag mm). Dessa är svåra att förutsäga.

Kommunfullmäktige tog den 5 april beslut att det överskott socialnämnden gjorde 2015 får tas med till 2016 (1 276 tkr). Beslutet innebär att årets underskott avräknas med det överskott nämnden har tillgodo från 2015.

Driftredovisning

Utfall/Budget tom 31 maj

RSUM	Ack Utfall	Ack Budget	Ack Diff	Diff % Ack	År Prognos	År Budget	År Diff
1 Intäkter	-19 818	-30 626	-10 808	0,65	-70 320	-70 345	-25
3 Personalkostnader	63 997	62 637	-1 360	1,02	162 985	161 610	-1 375
4 Lokalkostnader	6 886	7 938	1 052	0,87	19 059	19 059	0
5 Övriga kostnader	23 359	29 975	6 616	0,78	73 294	71 969	-1 325
6 Kapitalkostnad	92	111	19	0,83	266	266	0
	74 516	**70 035**	**-4 481**	**1,06**	**185 284**	**182 559**	**-2 725**

Vhtområde	Ack Utfall	Ack Budget	Ack Diff	Diff % Ack
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	189	384	195	0,49
26 Miljö- och hälsoskydd	-2	45	47	-0,05
50 Social verksamhet gemensamt	3 537	6 100	2 563	0,58
51 Vård och omsorg	42 399	40 588	-1 811	1,04
52 LSS	9 678	11 303	1 625	0,86
53 Färdtjänst	956	1 141	185	0,84
59 IFO	9 387	10 178	791	0,92
60 Flyktingmottagande	7 125	-592	-7 717	-12,05
61 Arbetsmarknadsåtgärder	1 248	888	-361	1,41
Summa socialnämnd	**74 516**	**70 035**	**-4 481**	**1,06**

Utfallet är inte periodiserat, kostnader och intäkter saknas

Prognos per verksamhet

Vhtområde	År Prognos	År Budget	År Diff
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	807	922	115
26 Miljö- och hälsoskydd	108	108	0
50 Social verksamhet gemensamt	14 735	14 994	259
51 Vård och omsorg	111 963	108 254	-3 709
52 LSS	27 684	28 584	900
53 Färdtjänst	2 740	2 740	0
59 IFO	24 617	24 677	60
60 Flyktingmottagande	0	0	0
61 Arbetsmarknadsåtgärder	2 630	2 280	-350
Summa socialnämnd	**185 284**	**182 559**	**-2 725**

Ytterligare detaljer finns i bilaga 1

Prognos per ansvar

Ansvarsområde	Ansvar	År Prognos	År Budget	År Diff	Förändr prognos
40 Nämnd	400 Nämnd	807	922	115	0
Summa Nämnd		**807**	**922**	**115**	**0**
41 Förvaltningsledning/Stab	410 Förvaltningsledning	10 484	10 684	200	0
Summa Förvaltningsledning/Stab		**10 484**	**10 684**	**200**	**0**
42 Bistånd	420 Bistånd	11 450	12 500	1 050	550
Summa Bistånd		**11 450**	**12 500**	**1 050**	**550**
44 Vård och omsorg	440 Vård och omsorg	4 336	4 836	500	0
44 Vård och omsorg	441 Hemtjänst Herrljunga	21 599	20 399	-1 200	0
44 Vård och omsorg	443 Hemtjänst Ljung	13 802	12 602	-1 200	0
44 Vård och omsorg	444 Stöd i ord.boende	12 201	10 901	-1 300	0
44 Vård och omsorg	445 Hagen säbo	17 587	17 587	0	0
44 Vård och omsorg	446 Hemgården säbo	22 363	21 863	-500	0
44 Vård och omsorg	447 Hälso och sjukvård	17 475	17 225	-250	0
Summa Vård och omsorg		**109 363**	**105 413**	**-3 950**	**0**
46 Socialt stöd	460 Socialt stöd	2 501	2 551	50	0
46 Socialt stöd	461 Funktionshinder	16 980	16 980	0	0
46 Socialt stöd	463 IFO Barn och familj	8 832	11 042	2 210	0
46 Socialt stöd	464 IFO Vuxen	18 751	16 251	-2 500	0
46 Socialt stöd	466 Ensamkommande	0	0	0	0
46 Socialt stöd	467 Sysselsättning	6 116	6 216	100	0
Summa Socialt stöd		**53 180**	**53 040**	**-140**	**0**
Summa Socialnämnd		**185 284**	**182 559**	**-2 725**	**550**

Redovisning av orsaker och åtgärder

Socialnämnd

Prognos: -115 tkr, oförändrad prognos

Orsak: Det finns 370 tkr budgeterat för återbetalning av underskott. 255 tkr av dessa föreslås användas till inköp av arbetskläder. Resterande 115 tkr används till att täcka underskott inom andra verksamheter

Åtgärd:

Förvaltningsledning och stab

Prognos: +200 tkr. Oförändrad prognos

Orsak: Inför 2016 ramväxlades 325 tkr till IT. Denna ramväxling ska justeras tillbaka till socialnämnden. Dessa medel föreslås användas till att finansiera inköp av arbetskläder. Vakant tjänst inom stab bidrar till ett överskott då ordinarie personal vikarierar inom annan verksamhet för att där täcka vakanta tjänster.

Bistånd

Inom verksamheten finns biståndshandläggning, Färdtjänst, LSS i extern regi i form av boende, daglig verksamhet samt kontaktpersoner.

Prognos: +1050 tkr, förbättrad prognos 550 tkr

Orsak: Under första halvåret har inga elever behövt skolinternat. Till hösten finns ansökningar om gymnasieskola på annan ort. Inga ansökningar om externt LSS boende har inkommit. Prognosen kan snabbt förändras om nya brukare tillkommer.

Gemensam verksamhet vård och omsorg

Prognos: +500 tkr, Oförändrad prognos

Orsak: Flera chefer slutat, ersätts ej fullt ut med chefer utan andra lösningar tillfälligt

Åtgärd:

Stöd i ordinärt boende

Verksamheten inkluderar korttidsboende och dagverksamhet.

Prognos: - 1300 tkr, Oförändrad prognos

Orsak: Skulle från Mars månad gått ner till bemanning för 8 platser då nya boende platser öppnade på Hagen. Trycket på korttidsboendet har inte minskat och det är inte rimligt att tro att vi kommer att kunna bemanna för åtta platser förrän ev efter sommaren. Därav den ökade prognosen.

Åtgärd: Fortsätta att arbeta på ett flexibelt sätt med korttidsplatser och verksamheten. Utnyttja när det finns tomma platser på SÄBO till de som är under utredning och där bistånd kommer att bevilja SÄBO. Detta för att få genomströmning på Furuhagen och undvika att köpa platser.

Hemtjänst, Ljung, Herrljunga tätort och landsbygd

Prognos: -2 400 tkr, Oförändrad prognos

Orsak: Fortsatt hög sjukfrånvaro samt lägre effektivitet än budget.

Åtgärd: Arbeta vidare med sjuktalen, aktivt rehab arbete, Arbetsmiljöarbete i samverkan, effektivisering arbetet.

Särskilt boende, Hagen och Hemgården

Prognos: -500 tkr, Oförändrad prognos

Orsak: På Hemgården skedde schema anpassning till nya budgeten 17/1. På Hemgården finns i dagsläget ingen EC på plats som kan arbeta med effektiviseringar. På Hemgården har vi haft extra bemanning nattetid under en period för en boende.

Åtgärd: fortsatt anpassning av personal, samordning över huset, EC på plats från 20/6.

Hälso- och sjukvård

Prognos: -250 tkr, oförändrad prognos

Orsak: Har fått använda dyrare lösningar, verksamheten kräver mer personal än budget.

Åtgärd: Hela tiden arbeta med att ej ersätta om det är möjligt, hitta bemanningslösningar som är billigare än bemanningsföretag. Testar en ny schemaläggning för en person för att se om det kan effektivisera.

Gemensam verksamhet Socialt Stöd

Prognos: +50 tkr, Oförändrad prognos

Orsak: Enhetschef sjukskriven del av arbetstid tom augusti- ej ersatt

Funktionshinder

Inom verksamheten finns personlig assistans, gruppbostad, servicebostad.

Prognos: enligt budget, oförändrad prognos

Sysselsättning

Verksamheten inkluderar Arbetsmarknadsenhet, KTS samt Daglig verksamhet LSS. även ledsagning samt avlastning i hemmet LSS ingår i verksamheten.

Prognos: +100 tkr Oförändrad prognos

Orsak: Dagligverksamhet har under perioden ej behövt använda vikarier på grund av få deltagare. Detta samt att färdtjänstkostnader har minskat är en förklaring till det positiva utfallet.

Individ och familjeomsorg, Barn och familj

Verksamheten inkluderar: barn och familj, socialberedskap, familjerätt, familjerådgivning samt socialförvaltningens del i familjecentralen

Prognos: +2 100 tkr, Oförändrad prognos

Orsak: Har hittills varit få placeringar. En 1:e socialsekreterare rekryteras men det är svårt, räknar inte med att ha någon på plats innan till hösten. Även kontaktpersonskontot barn och familj prognostiserar ett överskott.

Individ och familjeomsorg, Vuxen

Verksamheten inkluderar vuxenvård missbruk, psykiatri, försörjningsstöd samt introduktionsenheten

Prognos: -2 500 tkr, Oförändrad prognos

Orsak: Vuxenplacering över budget pga tvångs- och skyddsplaceringar som är kostsamma. Detsamma gäller kontaktperson vuxen. Dessa ökade kostnader kontaktperson, täcks av budget för familjehemsplaceringar.

Åtgärd: Arbeta mer hemmaplansinriktat i de ärenden det är möjligt.

Ensamkommande

Prognos: enligt prognos beräknad på en nulägesbeskrivning kommer det bli ett positivt resultat för året.

Statliga bidragen söks i efterhand. Prognos är nästan omöjlig att göra då flera faktorer måste vägas in (EU, lagar, direktiv, flyktingströmmar, beviljade bidrag mm). Dessa är svåra att förutsäga.

Investeringsredovisning

PROJ	Ack Utfall	År Prognos	År Budget	År Diff
5420 Inventarier SN	174	400	400	0
5421 Trygghetslarm	0	600	600	0
5422 Förstud Hemgården	0	1 250	1 250	0
5423 Mobillås	0	1 500	1 500	0
	174	**3 750**	**3 750**	**0**

Införande av digitala larm kommer att göras inom ramen för driftbudgeten. Förslag finns att använda dessa medel till utbyte av sängar.

SOCIALFÖRVALTNING

Magnus Stenmark — Socialchef

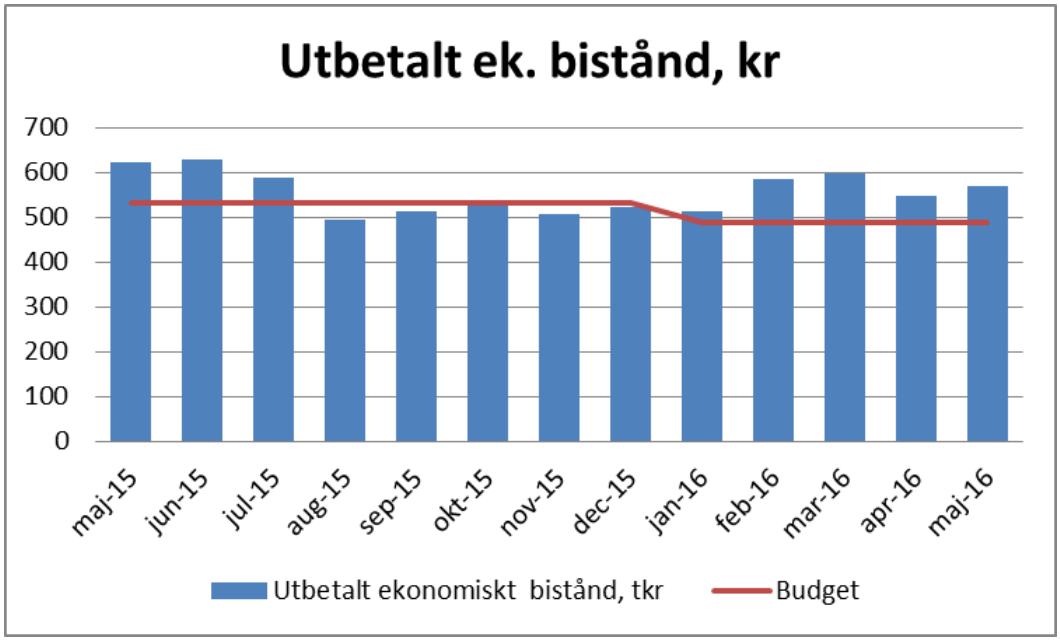
Jenny Andersson — Controller

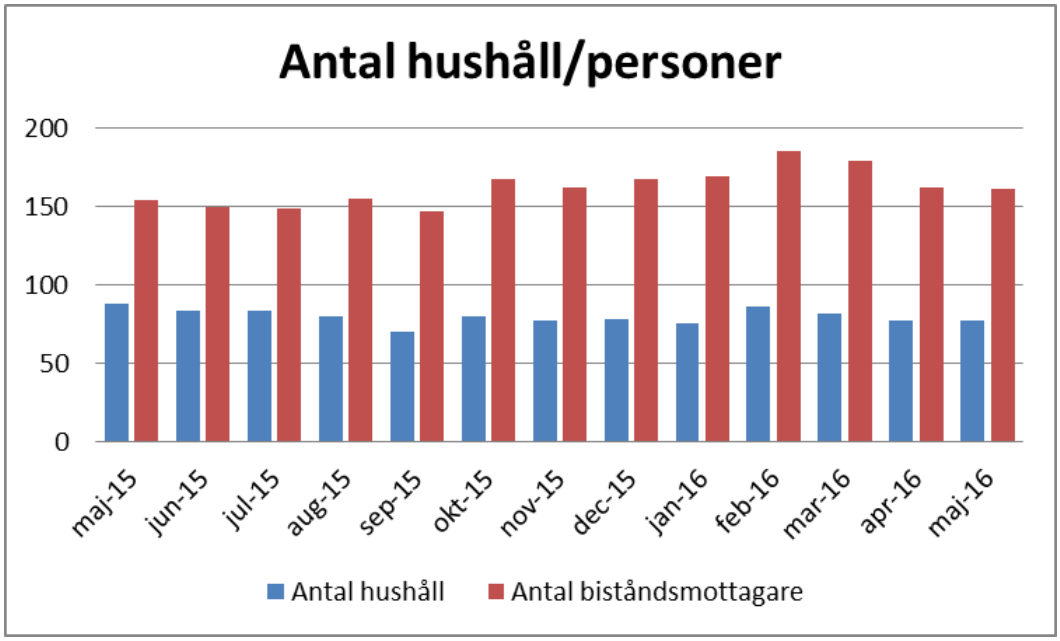
Bilaga 1

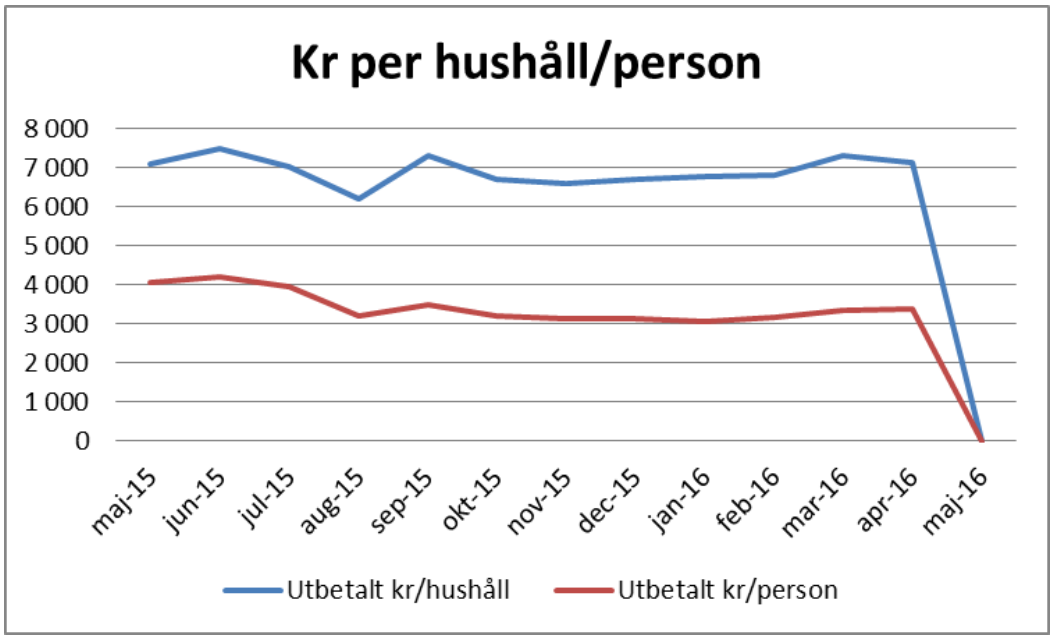
Vhtområde	SCB3	År Prognos	År Budget	År Diff	Förändr. Prognos
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	100 Nämnd- och styrelseverksamhet	807	922	115	0
Summa Nämnd- och styrelseverksamhet		**807**	**922**	**115**	**0**
26 Miljö- och hälsoskydd	267 Alkoholtillstånd	108	108	0	0
Summa Miljö- och hälsoskydd		**108**	**108**	**0**	**0**
50 Social verksamhet gemensamt	500 Social verksamhet gemensamt	14 635	14 894	259	0
50 Social verksamhet gemensamt	571 Övriga insatser till vuxna	100	100	0	0
Summa Social verksamhet gemensamt		**14 735**	**14 994**	**259**	**0**
51 Vård och omsorg	509 HSL	17 035	16 885	-150	100
51 Vård och omsorg	510 Vård och omsorg om äldre	92 149	88 590	-3 559	150
51 Vård och omsorg	520 Insatser till personer med fun	2 779	2 779	0	0
Summa Vård och omsorg		**111 963**	**108 254**	**-3 709**	**250**
52 LSS	513 Insatser enl LSS, SFB och HSL	27 684	28 584	900	300
Summa LSS		**27 684**	**28 584**	**900**	**300**
53 Färdtjänst	530 Färdtjänst / Riksfärdtjänst	2 740	2 740	0	0
Summa Färdtjänst		**2 740**	**2 740**	**0**	**0**
59 IFO	559 Vård för vuxna med missbruksproblematik	7 267	5 117	-2 150	0
59 IFO	560 IFO gemensamt	543	543	0	0
59 IFO	569 Barn och ungdomsvård	7 994	10 204	2 210	0
59 IFO	571 Övriga insatser till vuxna	125	125	0	0
59 IFO	575 Ekonomiskt bistånd	8 203	8 203	0	0
59 IFO	585 Familjerätt och familjerådgivning	485	485	0	0
Summa IFO		**24 617**	**24 677**	**60**	**0**
60 Flyktingmottagande	600 Flyktingmottagande	0	0	0	0
Summa Flyktingmottagande		**0**	**0**	**0**	**0**
61 Arbetsmarknadsåtgärder	610 Arbetsmarknadsåtgärder	2 630	2 280	-350	0
Summa Arbetsmarknadsåtgärder		**2 630**	**2 280**	**-350**	**0**
Summa Socialnämnd		**185 284**	**182 559**	**-2 725**	**550**

Bilaga 2

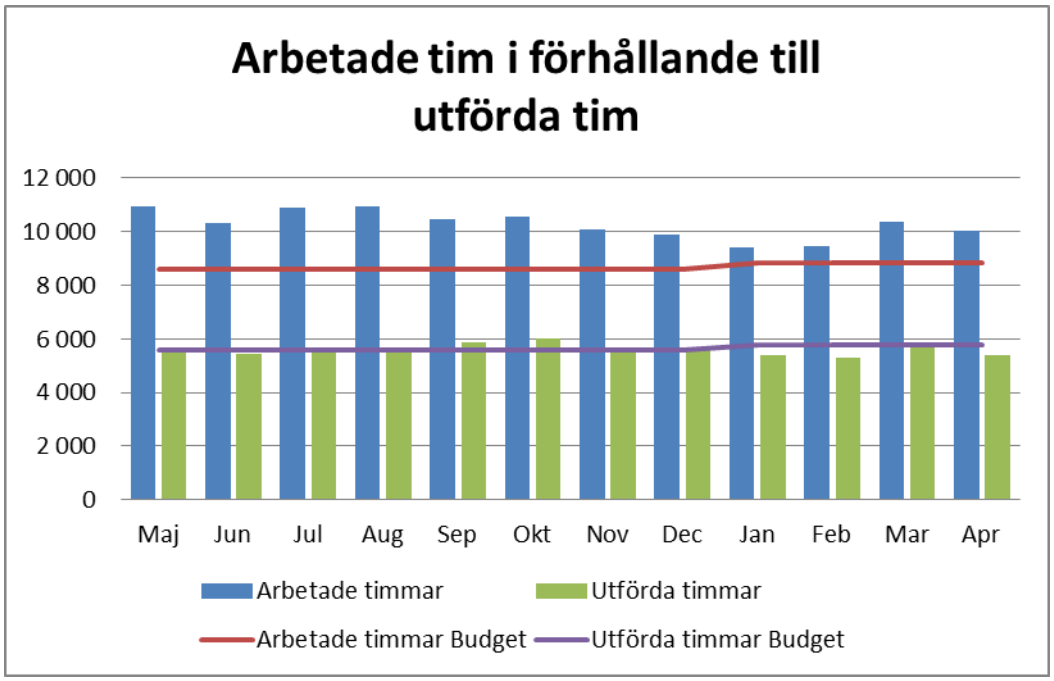
Försörjningsstöd







Hemtjänst

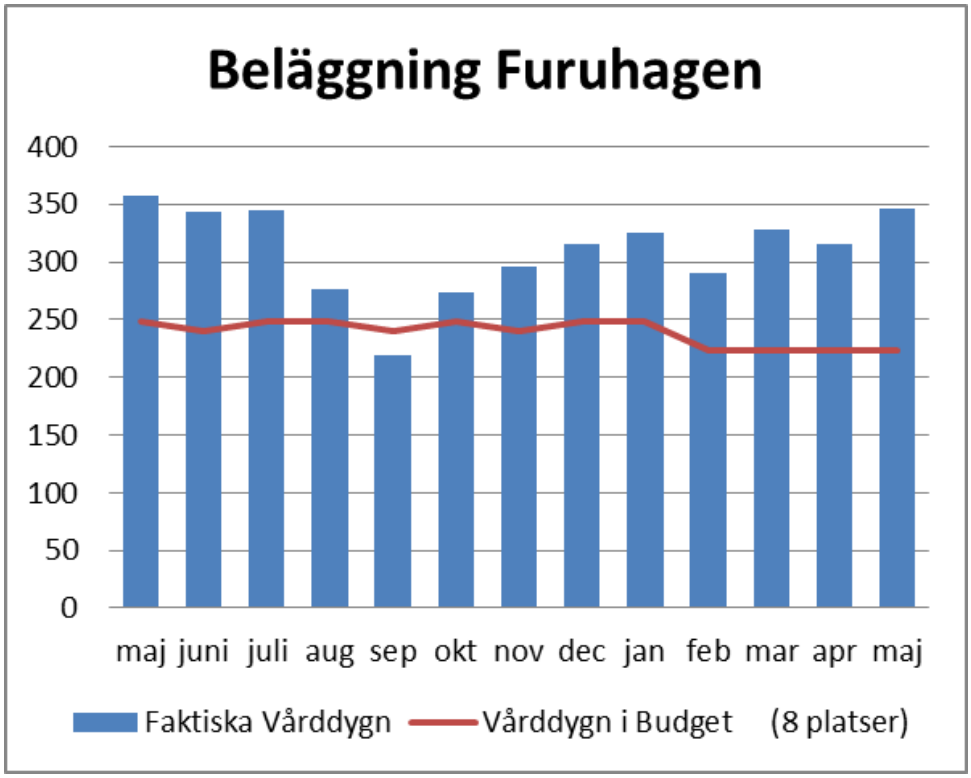


Arbetade timmar är de timmar personalen arbetat och får lön för.

Utförda timmar är de timmar som registrerats hos brukaren, sk direkt brukartid.

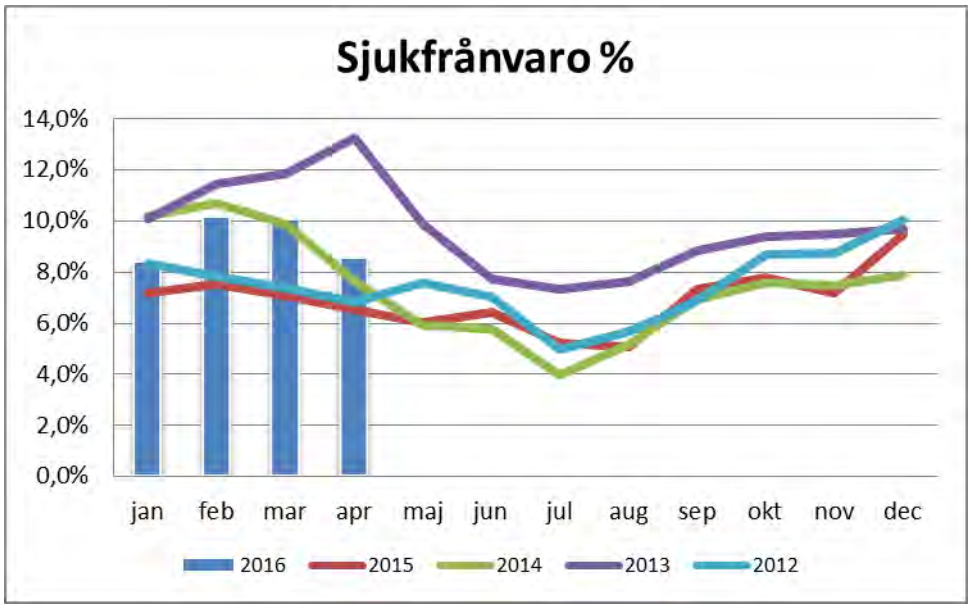
Differensen mellan arbetade timmar och utförda timmar är tid för möten, dokumentation, telefonsamtal, restid mellan brukare, det vi kallar kringtid.

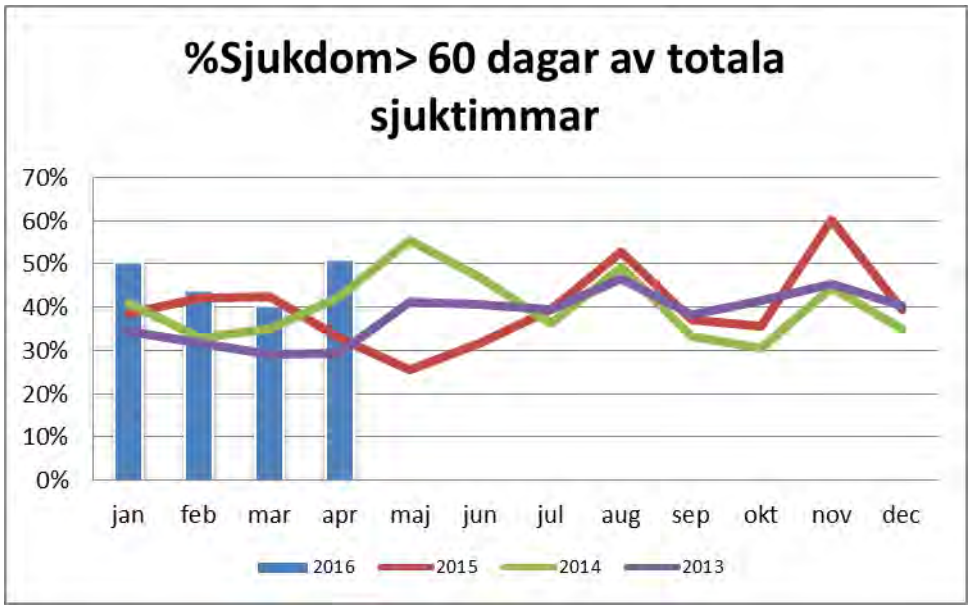
Korttid



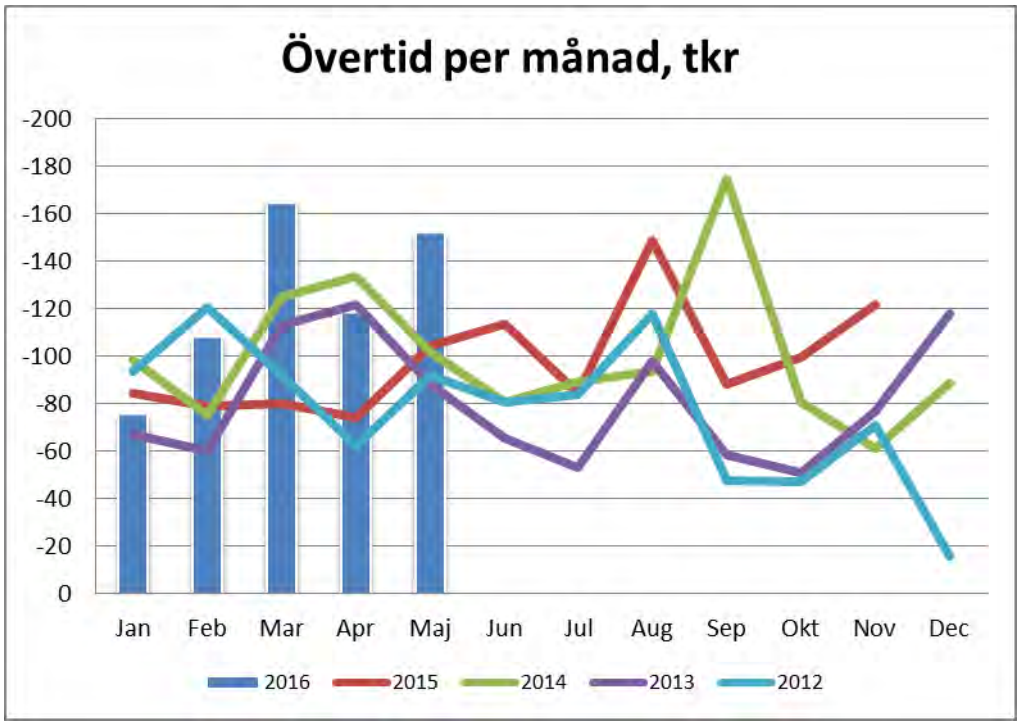
	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj
Beläggningsgrad (%)	144	143	139	112	91	110	123	127	131	129	132	131	140
Dygn över budget (st)	110	103	97	97	-21	26	56	67	77	66	80	75	98
Köpt plats (st)									83	53	20	0	0

Sjukfrånvaro





Övertid



Övertidskostnaden minskade under april månad. Vård och omsorg som står för 82% av övertidskostnaden i april. Hemtjänst som står för större delen av övertidskostnaden inom Vård och omsorg.

ITVT § 14

Utnyttjande av överskott 2015

Sammanfattning
Servicenämnden gjorde ett överskott på + 397 Tkr för 2015 vilket ligger fördelat på Herrljunga och Vårgårda.

Förslag till beslut
Förslaget är att använda 160 Tkr av de 397 Tkr till inköp av nytt IT-ärendesystem. Ärendesystemet är en förutsättning för Servicenämndens effektivisering mellan kommunerna.

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

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut
Att använda 160 Tkr av de 397 Tkr till inköp av nytt IT-ärendesystem.

Meddelande 9

Kommunstyrelsen
2016 -06- 15
Dnr 202/2016
Beteckning 492

ICLD Internationellt Centrum för Lokal Demokrati

Herrljunga kommun
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Utbetalning av projektmedel Kommunalt partnerskap

Diarienummer och partnerskap
ICLD:s diarienummer: Dnr 2013-0046 år 2
Partnerskap: Herrljunga kommun, Sverige, Ukmergé, Litauen samt Podilsky, Ukraina.

Kontaktperson
Koordinator Lotten Svensson, Box 201, 524 23 Herrljunga. Tele 0705-331 009.
E-post: lotten.svensson @admin.herrljunga.se

Utbetalning
ICLD har godkänt projektkostnader på totalt 292 603 kronor för projekt som redovisas i bilaga.
Utbetalning sker till Herrljunga kommuns bankgirokonto 841-0078. Märkning: "CCGll"

Visby den 13 juni 2016

Conny Broén
Ekonomichef, ICLD
tel: 0498-29 91 54
E-post: conny.broen@icld.se

Dnr 2013-0046	
Svensk part	*Herrljunga kommun*
Samarbetspart	*Kamjanec Podolskiy, Ukmerge*
Land	*Ukraina, Litauen*
Beslutsdatum	*2013-12-19*
Redovisas senast	*2016-02-13*

Projektnamn
Childrens Great Growth II genomförande
Projektår 2015
2

Kontoinformation	
Pg	
Bg	841-0078
Märkning	CCGII

	Kommunens kalkyl				ICLD Beslut				Kommunens redovisning				Referens t huvudboken	Utbetalt bidrag			
OMKOSTNADER																	
Aktivitet 1	Pers	No	à	Total	Pers	No	à	Total	Pers	No	à	Total		Pers	No	à	Total
Besök Litauen uppföljnining	8		8 000	64 000				0				0					0
Flygresor					8	1	4 000	32 000	7			30 896	Estravel, YP UK	7			30 896
Boende					8	3	1 100	26 400	7			23 665	Herrj. Hotell	7	4	845	23 665
Transfer					8	2	300	4 800	7			2 500	UAB estravel	7			2 500
Tolk				5000	1	3	1 600	4 800	1			29 581	G-tolk.form.	1	7	4 226	29 581
Material				5 000				5 000				0					0
Aktivitet 2	Pers	No	à	Total	Pers	No	à	Total	Pers	No	à	Total		Pers	No	à	Total
Besök KP utb	8		10 000	80 000				0				0					0
Flygresor					8	1	4 500	36 000	5			63 243	A.rese, Estravel	5			63 243
Boende					8	3	1 300	31 200	5			0		5			0
Transfer					8	2	450	7 200	5			4 910	Estravel, YP UK	5			4 910
Tolk	1			16 800	2	4	1 600	12 800				300	västra.g.reg				300
Obligatoriska poster		No	à	Total		No	à	Total		No	à	Total			No	à	Total
Oförutsedda kostnader[1]				7 000				23 000				14 706	Trollabo, he.gk.				14 706
Revision[2]				12 000				5 000				6 500	Öhrlings				6 500
DELSUMMA OMKOSTNADER				189 800				188 200				176 301					176 301
ARBETSINSATSER																	
Aktivitet 1	Pers	No	Pris	Total	Pers	No	Pris	Total	Pers	No	Pris	Total		Pers	No	Pris	Total
Projektledning	1	20	4 200	84 000	1	20	4 200	84 000				51 525					51 525
Utbildning familjecentral	5	9	3 500	157 500	5	9	3 500	157 500				5 464					5 464
Aktivitet 2	Pers	No	Pris	Total	Pers	No	Pris	Total	Pers	No	Pris	Total		Pers	No	Pris	Total
Projektledning	1	11	4 200	46 200	1	11	4 200	46 200				51 525					51 525
Utbildning familjecentral	5	7	3 500	122 500	5	7	3 500	122 500				7 789					7 789
DELSUMMA ARBETSINSATSER				410 200				410 200				116 302					116 302
TOTAL ANSLAGSRAM[1]				**600 000**				**598 400**				**292 603**					292 603

Utbetalning

292 603 kronor är bidragsgrundande kostnader och kommer att utbetalas.

Meddelande 9

Meddelande 9

Kommunstyrelsen
2016 -06- 15
Dnr 202/2016
Beteckning 492

ICLD Internationellt Centrum för Lokal Demokrati

Herrljunga kommun
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Utbetalning av projektmedel Kommunalt partnerskap

Diarienummer och partnerskap
ICLD:s diarienummer: Dnr 2013-0045 år 2
Partnerskap: Herrljunga kommun, Sverige, Ukmergé, Litauen samt Podilsky, Ukraina.

Kontaktperson
Koordinator Lotten Svensson, Box 201, 524 23 Herrljunga. Tele 0705-331 009.
E-post: lotten.svensson @admin.herrljunga.se

Utbetalning
ICLD har godkänt projektkostnader på totalt 186 199 kronor för projekt som redovisas i bilaga.
Utbetalning sker till Herrljunga kommuns bankgirokonto 841-0078. Märkning: "CCG Styrgrupp"

Visby den 13 juni 2016

Conny Broén
Ekonomichef, ICLD
tel: 0498-29 91 54
E-post: conny.broen@icld.se

Dnr 2013-0045	
Svensk part	*Herrljunga kommun*
Samarbetspart	*Kamjanec Podolksiy, Ukmerge*
Land	*Ukraina, Litauen*
Beslutsdatum	*2013-12-19*
Redovisas senast	*2016-02-13*

Projektnamn	
Styrgrupp	
Childrens great growth II	
Projektår	
	2
	2 015

Kontoinformation	
Pg	
Bg	841-0078
Märkning	CCGstyrgrupp

	Kommunens kalkyl				ICLD Beslut				Kommunens redovisning				Referens t huvudboken	Utbetalt bidrag			
OMKOSTNADER																	
Aktivitet 1	Pers	No	à	Total	Pers	No	à	Total	Pers	No	à	Total		Pers	No	à	Total
Besök Litauen uppföljning	9		8 000	72 000				0				0					
Flygresor					9	1	4 500	40 500	5			14 685	UAB estravel	5			14 685
Boende					9	3	1 000	27 000	5					5			
Transfer					9	2	250	4 500	5			2 500	UAB estravel	5			2 500
Tolk				5 000	1	3	1 600	4 800	1			0		1			0
Aktivitet 2	Pers	No	à	Total	Pers	No	à	Total	Pers	No	à	Total		Pers	No	à	Total
Besök KP utb	9		9 000	81 000				0				0					0
Flygresor					9	1	4 300	38 700	6		4 743	28 455	Estravel, A.res	6		4 743	28 455
Boende					9	4	1 000	36 000	6					6			
Transfer					9	2	250	4 500	6			3 000	UAB estravel	6			3 000
Tolk				5 000	1	4	1 600	6 400	1			0		1			0
Utbildningsmaterial				27 800				27 800				0					0
Obligatoriska poster		No	à	Total		No	à	Total		No	à	Total			No	à	Total
Oförutsedda kostnader[1]				12 000				12 600				16 260	trollabo, k.ersät				16 260
Revision[2]				4 000				4 000				6 500	öhrlings				6 500
DELSUMMA OMKOSTNADER				206 800				206 800				71 400					71 400
ARBETSINSATSER																	
Aktivitet 1	Pers	No	Pris	Total	Pers	No	Pris	Total	Pers	No	Pris	Total		Pers	No	Pris	Total
Projektledning	1	25	4 200	105 000	1	25	4 200	105 000				57 400					57 400
Aktivitet 2	Pers	No	Pris	Total	Pers	No	Pris	Total	Pers	No	Pris	Total		Pers	No	Pris	Total
Projektledning	1	21	4 200	88 200	1	21	4 200	88 200				57 400					57 400
DELSUMMA ARBETSINSATSER				193 200				193 200				114 799					114 799
TOTAL ANSLAGSRAM[3]				**400 000**				**400 000**				**186 199**					186 199

Utbetalning

186 199 kronor är bidragsgrundande kostnader och kommer att utbetalas.

Meddelande 9

TN § 70 DNR TK 193/2016

Risk- och sårbarhetsanalys tekniska nämnden

Sammanfattning

Kommunens beredskap för kris bygger på risk- och sårbarhetsanalyser av kommunens prioriterande åtaganden. För tekniska nämnden har sex stycken prioriterade åtaganden, inom nämndens verksamhetsområden, identifierats.

De prioriterade åtagandenas kritiska beroenden har identifierats tillsammans med vilka disponibla resurser som nämnden har att tillgå. Därefter har ett antal fiktiva, oönskade händelser simulerats och en åtgärdslista tagit fram.

Det är tydligt risk- och sårbarhetsanalysen att tekniska nämnden är mycket beroende av leverans av tjänster från kommunens energi- och VA-bolag för att kunna upprätthålla sina prioriterade åtaganden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-30
Risk- och sårbarhetsanalys tekniska nämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Risk- och sårbarhetsanalysen godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppföljning.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Risk- och sårbarhetsanalysen godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppföljning.

Expedieras till: Handläggaren, Kommunstyrelsen
För kännedom till:

Meddelande 10

Läs först!

Välkommen till Borås Stads RSA-arbete för 2015! Nedan följer lite generella instruktioner, och därefter instruktioner för respektive flik.

-- Dokumentet är delvis automatiserat och uppdelat i ett antal flikar, och varje flik från vänster till höger, **måste slutföras** innan nästa flik påbörjas.
-- Arbeta systematiskt från vänster till höger när Ni fyller i mallen.
-- Redigera **endast gula fält**.
-- Om ni klipper och klistrar in data till cellerna, använd alternativet "matcha målformatering"
-- Läs instruktionerna nedan för respektive flik innan Ni påbörjar ifyllandet.
-- Eventuella exempel skall skrivas över.

Inledning

Här fyller ni i förvaltningens eller bolagets namn, kontaktperson för RSA-arbetet och eventuella andra experter som deltagit.
I fältet "verksamhetsbeskrivning" skrivs en kort löpande text som presenterar verksamheten, liknande det som kanske står på en hemsida under "Om oss".

Prioriterade Åtaganden (PÅ)

Till vänster längst upp skriver ni kort och konkret vad det är ni gör som är viktigt. Därefter utvecklar ni åtagandet i en kort beskrivande text i fältet till höger. Fyll i alla fält som hör till det första Prioriterade Åtagandet innan ni fortsätter med PÅ.
Sammhällsviktig ? (Ja/Nej): I *listan* väljer ni om åtagandet bedöms som viktigt för samhällets funktionalitet i stort, där ett bortfall skulle få allvarliga konsekvenser, eller inte.
Kritiska Beroenden (KB): Vad är det aktuella åtagandet beroende av för att fungera? Försök att identifiera de **viktigaste**! Tänk i bl.a. ämnesområdena: Teknik/Maskiner, IT, Kunskap/Nyckelpersoner, Energiförsörjning, Logistik och varor, Yttre beroenden, Finansiella tjänster.. Precisera max 5 KB per åtagande. Välj de som ni bedömer som *viktigast för att kunna lösa just det åtagandet*!

När alla fält för PÅ 1 är ifyllda går Ni vidare med PÅ 2.
Ni kan (men måste inte) fylla i max 10 åtaganden, med max 5 KB per åtagande.

Disponibla Resurser (DR)

I kolumnen till vänster visas automatiskt de Kritiska Beroenden som Ni har angett i föregående flik. *Ändra eller skriv inget i de gråa fälten (hela kolumn A). Börja skriv i kolumn B!*
Disponibla Resurser (DR): Här skriver ni vilket eller vilka typ av skydd **som finns idag** om det kritiska beroendet skulle falla bort.

Ex1: KB = El	DR = Reservkraftverk	Beskr = "2 st mobila reservkraftverk med kapacitet X förvaras på plats Y."
Ex2: KB = Nyckelperson X	DR = Kommunsöverskridande samarbete	Beskr = "Då Y-kommun använder samma system finns en överenskommelse att kunna låna personal med motsvarande kompetens vid behov. "
Ex3: KB = Vattenledningsnätet	DR1 = Nödvattentankar DR2 = Nödvattenplan	Beskr = "X antal tankar på Y kubik står i Z redo att användas" Beskr = "En förberedd och övad plan med instruktioner för hur

Oönskade Händelser

Oönskad händelse: Här ska Ni hitta på och fylla i tre oönskade händelser (scenarier) som skapar problem för er verksamhet. Ämnesområden kan vara Naturhändelser, Olyckor, Teknisk infrastruktur och försörjningssystem, Antagonistiska hot och social oro, eller Sjukdomar. Ni kan även se över redan inträffade händelser för att få inspiration. *I första kolumnen skriver ni enbart en rubrik, t.ex. "Snöstorm"*
Beskrivning av OH: Här beskriver ni händelsen så att en utomstående kan sätta sig in i scenariet, se de två färdiga händelserna längst ner för exempel.
Sannolikhet: Eran egen bedömning av hur ofta händelsen inträffar. Välj ett alternativ i menyn.
Konsekvens: Välj det alternativ som stämmer bäst överens enligt beskrivningen nedan.

Mycket begränsade: *enskild*	*Små direkta hälsoeffekter, mycket begränsade störningar i verksamhetens funktionalitet, övergående misstro mot samhällsinstitution, mycket begränsade skador på egendom och miljö*
Begränsade:	*Måttliga direkta hälsoeffekter, begränsade störningar i verksamhetens funktionalitet, övergående misstro mot flera samhällsinstitutioner, begränsade skador på egendom och miljö*
Allvarliga: *bestående*	*Betydande direkta eller måttliga indirekta hälsoeffekter, allvarliga störningar i verksamhetens funktionalitet, misstro mot flera samhällsinstitutioner eller förändrat beteende, allvarliga skador på egendom och miljö*
Mycket allvarliga: *funktionalitet, och miljö*	*Mycket stora direkta eller betydande indirekta hälsoeffekter, mycket allvarliga störningar i verksamhetens bestående misstro mot flera samhällsinstitutioner och förändrat beteende, mycket allvarliga skador på egendom*
Katastrofala:	*Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta hälsoeffekter, extrema störningar i verksamhetens funktionalitet, grundmurad misstro mot samhällsinstitutioner och allmän instabilitet, katastrofala skador på egendom och miljö*

Om olika faktorer får olika konsekvenser väljer ni den med **allvarligaste effekten.**

Osäkerhet i bedömning:

Ingen osäkerhet:	*Massiv erfarenhet eller annat underlag talar för bedömningen och det är närmast omöjligt att bedömningen skulle vara felaktig.*
Mycket liten osäkerhet:	*Omfattande erfarenhet eller annat underlag talar för den gjorda bedömningen, men det finns en viss möjlighet att den skulle vara felaktig.*
Tydlig osäkerhet:	*Den bedömning som är gjord är den rimligaste, men det finns ett klart utrymme för att den skulle vara felaktig.*
Mycket stor osäkerhet:	*Det har nätt och jämt gått att göra en bedömning. Det finns ytterst lite att stödja sig på i frågan och möjligheten för fel är överhängande.*
Avstår bedömning:	*En bedömning i frågan skulle vara en ren gissning.*

Påverkar KB (välj alla aktuella): Välj de Kritiska Beroenden som påverkas mest av händelsen. Max 10 st.

Effekt på KB:

Förstärkt: *resurser i*	*Beroendet fungerar bättre eller det finns mer resurser än i vanliga fall. (T.ex. Ni vet att beroendet blir tillfört extra ett nödläge, eller omfördelar personal för att stärka förmågan.)*
Opåverkad:	*Ingen skillnad mot normaltillståndet*
Nedsatt:	*Beroendet fungerar sämre eller det finns mindre resurser än i vanliga fall*

Meddelande 10

Oönskade Händelser forts.

Här bedömer Ni verksamhetens förmåga att fullfölja era prioriterade åtaganden om de oönskade händelserna inträffar. Till Er hjälp finns en sammanfattning av hur de kritiska beroendena påverkas av händelsen.

God:	*Verksamheten bedöms ha resurser och kapacitet att lösa de Prioriterade Åtagandena vid en Oönskad Händelse.*
God med vissa brister:	*Samhällsservice och andra uppgifter åsidosätts i viss mån för att prioritera mer akut verksamhet.*
Bristfällig: *Åtagandet*	*Resurserna inom verksamhetens ansvarsområde understiger kraftigt det som behövs för att lösa det Prioriterade vid en Oönskad Händelse.*
Mycket bristfällig:	*Verksamheten står i det närmaste oförberedd.*

Åtgärdslista

Baserat på den information som matats in i detta dokument skall en åtgärdsplan för att minska riskerna skapas. Här kan ni även skriva in information i fritext till Säkerhetssamordnaren som inte platsar på andra ställen i mallen.

Meddelande 10

Förvaltning/Bolag	Herrljunga kommunTekniska förvaltningen
Förvaltningens kontaktperson för RSA	Bo Persson
Övriga deltagare/expertgrupp	Ledningsgrupp

Kort beskrivning av verksamheten (100-200 ord).

Herrljunga kommun bedriver att antal olika kärnverksamheter som till exempel skola och äldreomsorg. Tekniska förvaltningen har till uppgift att stödja dessa verksamheter genom att se till att lokaler, utomhusmiljö och andra omgärdande saker i kärnverksamheten fungerar.

Tekniska förvaltningen har också till uppgift att bistå kommuninvånarna, bland annat med rena gator och torg, välskötta grönområden och snöröjning på vintern.
Här kan du som kommuninvånare även ansöka om parkeringstillstånd för funktionshindrade.

Meddelande 10

Prioriterat Åtagande (PÅ)	Beskrivning av PÅ	Samhällsviktig? (Ja/Nej)	Kritiska Beroenden (KB)	Beskrivning av KB
Drift av fastigheter	Säkerställa driften av fastigheter till våra kunder samt egen verksamhet.	Ja	el	Beroende av leveranser från energibolag
			va	Beroende av leverans från va-bolag
Exemplet ovan ska skrivas över och ersättas med er verksamhets första Prioriterade Åtagande! Jobba åt höger, och fortsätt därefter med nästa Prioriterade Åtagande i fälten nedan.			värme	Beroende av fjärrvärme från energibolag
			Teknisk personal	Drifttekninker och fastighetspersonal för att säkerställa driften
			Kommunikationer	framkomliga vägar. IT. Telefoni
Lokalvård	Lokalvård på förskolor	Ja	Personal	För att kunna städa krävs personal
			Utrustning	Viktigt att det är rätt utrustning. Maskiner och kem
			EL	Flertalet maskiner är drivna av el. Kvällstid är det viktigt att se samt det är värme i lokalerna
			Vatten	Att städa krävs vatten
Renhållning	Insamling av säck- och kärlavfall	Ja	Personal	Entreprenörens personal, som kör bilen
			Utrustning	Lastbilar
			Kommunikationer	Framkomliga vägar
Måltid	Matleveranser till äldreboende	Ja	el	Beroende av leveranser från energibolag
			va	Beroende av leverans från va-bolag
			värme	Beroende av fjärrvärme från energibolag
			Teknisk personal	kockar och måltidspersonal för att säkerställa produktion
			vatten	för beredning,disk och städ
Gata & Trafik	Säkerställa framkomlighet på gator och allmänna platser	Ja	Yttre faktor, väder (snö halka vatten)	Snöröjning, halkbekämpning och vattenavledning av vägarna är insatser som måste fungera för uppfyllande av PÅ.
			Fungerande samordning huvudmän	Fungerande samordning mellan de olika huvudmännen som äger vägnätet; Trafikverket, kommunen och enskilda vägföreningar
			Teknisk personal och vägmaskiner	Personal och maskiner för att säkerställa framkompligheten
Tvätt	Tvätt av smittad tvätt på äldreboende	Ja	Personal	Tvättpersonal
			Utrustning	Tvättmaskiner och torktumlare
			el	Beroende av leveranser från energibolag, för utrustning
			va	Beroende av leverans från va-bolag

Meddelande 10

Kritiskt Beroende (KB)	Disponibla Resurser (skydd)	Beskrivning av DR	Kan andra aktörer ha nytta av resursen under en kris?	På vilket sätt kan resursen utnyttjas i samhället?
el	Reservkraftverk mobila	Verken finns tillsammans med Herrljunga elektriska och räddningstjänsten	Ja	
Om samma KB förekommer flera gånger i listan, behöver den endast behandlas en gång.	Reservkraftverk fasta	Finns på tre anläggningar. Kommunhus samt två brandstationer	Nej	
va	Mobila vattentankar	Räddningstjänsten har ett antal mobila vattentankar	Ja	
		Herrljunga va har mobila vattentankar	Ja	
värme	Reservkraftverk mobila	Verken finns tillsammans med Herrljunga elektriska och räddningstjänsten	Ja	Alla anläggningar som har anslutningar
	Reservkraftverk fasta	Finns på tre anläggningar. Kommunhus samt två brandstationer	Nej	
	Oljepannor	På vissa anläggningar finns oljeaggregat som spetsvärme vid kallt väder	Nej	
Teknisk personal	Fastighetskötare	Fast anställd personal	Nej	
	Vaktmästare	Fast anställd personal	Ja	Resurs för andra aktörer
	Lokalvårdare	Fast anställd personal	Ja	Resurs för andra aktörer
	Ramavtal entreprenörer	Stödja/hacka upp vid egen personalbrist	Ja	Resurs för andra aktörer
	Kostpersonal	Fast anställd personal	Ja	Resurs för andra aktörer
Kommunikationer	Vägar	Tillfartsvägar	Ja	Tillgänglig för transporter av olika slag
Scrolla hela vägen ner och kontrollera att inga Kritiska Beroenden har missats!	IT	Datorstöd och datakommunikation	Ja	Erbjuda andra aktörer service vid bortfall
	Telefoni	Fast och mobil	Nej	
Personal	Externa städbolag	Kalla in extern entreprenör som ersätter egen personal		Resurs för andra aktörer
	Omflyttning av egen personal	Utnyttja personal som har uppgifter i andra lokaler		Resurs för andra aktörer
	Entreprenör renhållning	Entreprenör, fn Ragns-Sells, samlar in kärl- och säckavfall		
Utrustning	Städmaskiner och kem	Finns placerade på respektive fastighet	Ja	Kan lånas ut vid behov
	Lastbilar	Finns hos entreprenör	Nej	
EL				
Vatten		Vi har 9 st 1m3 vaka containrar som kan ställas ut på lastpall, sedan kan vi köra livsmedelsvatten i våra fyra lastväxlartankar där två kan avvaras vid kris på 11 m3 styck. Vi har ett avtal med Herrljunga vatten där vi hjälper dem med denna bit så de bestämmer hur materialet skall disponeras vid en händelse.		
Personal				
Utrustning				
Kommunikationer				
el				
va				
värme				
Teknisk personal				
vatten				
Yttre faktor, väder (snö halka vatten)	Avtal mot externa entreprenörer			
		Möjliggör användande av kontrakterade externa styrkor (avtalade entreprenörer)	Ja	Resurs för andra aktörer
	Räddningstjänsten	Kan avhjälpa akuta situationer och problem	Ja	Resurs för andra aktörer
Fungerande samordning huvudmän	Gatuchef i kommunen	För samordning finns Gatuchef med upparbetade kontaktytor huvudmän	Ja	Resurs för andra aktörer
Teknisk personal och vägmaskiner	Kontrakterade externa styrkor (avtalade entreprenörer)	1 Barmarksunderhåll gator och allmänna platser i tätorter (PEAB) 2 Vinterunderhåll gator och allmänna platser i tätorter (FALKS) 3 Anläggning (PER´s MASKIN)	Ja	Resurs för andra aktörer
	Egen personalstyrka	Avd Gata & Park, Arbetsmarknadsenheten, Avd Fastighet	Ja	Resurs för andra aktörer
	Polis	Trafikpolisen Alingsås, Vårgårda, Herrljunga	Ja	Resurs för andra aktörer
	Räddningstjänsten	Kan avhjälpa akuta situationer och problem	Ja	Resurs för andra aktörer
	(Potentiella externa styrkor)	(Trafikverkets driftentreprenörer (Svevia resp. NCC))	Ja	Resurs för andra aktörer
Personal				
Utrustning				
el				
va				

Meddelande 10

Oönskad Händelse (OH)	Beskrivning av OH	Sannolikhet	Konsekvens	Osäkerhet i bedömning	Påverkar KB (välj max 10 st)	Effekt på KB (välj)
Brand	Brand i flyktingboende	1 gång / 1-10 år	Begränsade	Tydlig osäkerhet	el	Utslagen
					va	Utslagen
					Teknisk personal	Förstärkt
					Kommunikationer	Nedsatt
Brand	Totalbrand i skola	1 gång / 10-50 år	Allvarliga	Mycket liten osäkerhet	el	Utslagen
					va	Utslagen
					Teknisk personal	Förstärkt
					Kommunikationer	Nedsatt
Längre elavbrott	Äldreboende. Två dygn	1 gång / 10-50 år	Mycket allvarliga	Mycket liten osäkerhet	el	Utslagen
					va	Nedsatt
					Teknisk personal	Opåverkad
					Kommunikationer	Nedsatt
Fortsätt fyll i de tomma rutorna för de nedanstående två Oönskade Händelserna.						
Trafikolycka - farligt gods	Höstdag, tisdag kl 13:00, klart väder, 5ºC 2m/s. Lastbil med klor välter 2 km från er huvudsakliga verksamhet (välj exakt plats själva). Stor risk för läckage. Evakuering av säkerhetsradie 3 km sker. Ni behöver evakuera arbetsplatsen. Stor allmän oro bland stadens invånare.	1 gång / 10-50 år	Mycket allvarliga	Tydlig osäkerhet	Yttre faktor, väder (snö halka vatter	Opåverkad
					Fungerande samordning huvudmän	Opåverkad
					Teknisk personal och vägmaskiner	Nedsatt
Otjänligt dricksvatten	Tidig september, vardag efter semestern, 25ºC . Värmen väntas hålla i sig 4 dagar till. Ett ännu okänt, giftigt ämne har spridits i vattenledningsnätet. 50% av kommunens invånare, inkl er verksamhet, har nu otjänligt vatten i kranen. 25 % av personalen i er verksamhet är sjuka. Att rengöra ledningsnätet väntas ta två dagar.					

Meddelande 10

Oönskad Händelse	Med hänsyn till följande samlade konsekvenser		Påverkar Prioriterat Åtagande	Verksamhetens samlade förmåga att upprätthålla det Prioriterade Åtagandet vid specifik Oönskad Händelse	Kommentar/förklaring (frivillig)
Brand	el	Utslagen	Drift av fastigheter	God med vissa brister	
	va	Utslagen	Lokalvård	Bristfällig	
	Teknisk personal	Förstärkt	Renhållning	God	
	Kommunikationer	Nedsatt	Måltid	Bristfällig	
			Gata & Trafik	God	
			Tvätt	God med vissa brister	
Brand	el	Utslagen	Drift av fastigheter	Mycket bristfällig	
	va	Utslagen	Lokalvård	Bristfällig	
	Teknisk personal	Förstärkt	Renhållning	God	
	Kommunikationer	Nedsatt	Måltid	Bristfällig	
			Gata & Trafik	God	
			Tvätt	God med vissa brister	
Längre elavbrott	el	Utslagen	Drift av fastigheter	God med vissa brister	
	va	Nedsatt	Lokalvård	Bristfällig	
	Teknisk personal	Opåverkad	Renhållning	God	
	Kommunikationer	Nedsatt	Måltid	Bristfällig	
			Gata & Trafik	God	
			Tvätt	God med vissa brister	
Trafikolycka - farligt gods	faktor, väder (snö halka vatten)	Opåverkad	Drift av fastigheter	God	
	Fungerande samordning huvudmän	Opåverkad	Lokalvård	God	
	Teknisk personal och vägmaskiner	Nedsatt	Renhållning	God	
			Måltid	God	
			Gata & Trafik	God med vissa brister	
			Tvätt	God	
Otjänligt dricksvatten			Drift av fastigheter		
			Lokalvård		
			Renhållning		
			Måltid		
			Gata & Trafik		
			Tvätt		

Meddelande 10

Åtgärd	Behandlar Kritiskt Beroende	Ansvarig (namn)	Deadline (åååå-mm-dd)
Upprätta och säkerställa rutiner för kontroll av mobila reservkraftverk	el	Eva Nordén	2016-06-30
Inventera mobila vattentankar	va	Christer Berg	2016-06-30
Funktionskontroller av anslutningar av mobila elkraftverk	el	Eva Nordén	2016-06-30
Säkerställ genomtänka avtal med entreprenörer utifrån riskfyllda vädersituationer	Yttre faktor, väder (snö halka vatten)	Urban	2016-12-31
Säkerställ kontinuerligt fungerande bemanning Gata & Trafik för samordning med övriga vägrelaterade huvudmän/aktörer	Fungerande samordning huvudmän	Urban	2016-12-31
Säkerställ dels samma som första punkten, och dels samverkan med Trafikverkets driftentreprenörer (Svevia resp. NCC)	Teknisk personal och vägmaskiner	Urban	2016-12-31

Kommentarer/tillägg/övrig info till Säkerhetssamordnaren

Vi har 9 st 1m3 vaka containrar som kan ställas ut på lastpall, sedan kan vi köra livsmedelsvatten i våra fyra lastväxlartankar där två kan avvaras vid kris på 11 m3 styck. Vi har ett avtal med Herrljunga vatten där vi hjälper dem med denna bit så de bestämmer hur materialet skall disponeras vid en händelse.

KommunForskning i Västsverige

Protokoll fört vid Kommunforskning i Västsverige Ideell Förening årsmöte den 24 maj 2016

1. Mötet öppnades av Björn Brorström, KFi.

2. Röstlängden fastställdes (bilaga 1).

3. Dagordningen fastställdes.

4. Till mötesordförande valdes Björn Brorström.

5. Till mötessekreterare valdes Viveka Nilsson, KFi.

6. Thomas Jungbeck och Göran Fock valdes till justeringspersoner.

7. Mötet befanns vara utlyst i vederbörlig ordning.

8. Gustaf Kastberg informerade om KFi:s verksamhet (bilaga 2). Gustaf beskrev det arbete som skett inom KFi:s forskningsprogram, fristående projekt samt seminarier/utbildningar. Pierre Donatella redogjorde för det ekonomiska utfallet (bilaga 3). Resultaträkningen visar på en likartad resultatnivå jämfört med tidigare år och en något lägre omsättning. KFi har bytt redovisningsprincip till successiv vinstavräkning. Balansräkningen visar ett eget kapital på knappt 1,1 mkr. Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Balans- och resultaträkning godkändes och lades till handlingarna.

9. Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna (bilaga 4).

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Björn Brorström redogjorde för styrelsens förslag till justering av medlemsavgifter inför 2017 (bilaga 5). Förslaget innebär en uppräkning utifrån prisindex för kommunal verksamhet. Årsmötet godkände förslaget.

12. Fyllnadsval av ledamöter till styrelsen. Årsmötet valde Emma Ek-Österberg, Göteborgs Universitet, till ledamot för perioden 2016-2018. Anna Cregård, Göteborgs Universitet, har avgått från styrelseuppdraget.

13. Björn Brorström omvaldes till styrelseordförande på ett år, fram till nästa ordinarie årsmöte.

14. Inga avsägelser har inkommit gällande KFi:s revisorer Roger Cardell, Borås och Dan Jonasson, Trollhättan. Roger och Dan omvaldes till revisorer på ett år, fram till nästa ordinarie årsmöte.

15. Viveka Nilsson, KFi, Gunilla Josefsson, Kungsbacka och Bo Ekström, Härryda omvaldes till valberedningens ledamöter på ett år, fram till nästa ordinarie årsmöte.

16. Pierre Donatella informerade om den budget som styrelsen fastställt för 2016 (bilaga 6). Det har skett en överföring av medel från ledning och administration till forskning. Årsmötet noterade budgeten som en anmälan till protokollet. Gustaf Kastberg redogjorde för verksamhetsplanen för 2016 (bilaga 7). KFi arbetar med att utvidga och stärka forskarnätverket, stärka nätverket bland medlemskommuner och andra aktörer samt förbättra förmågan att förmedla forskningsresultat.

17. Inga övriga frågor

18. Björn Brorström avslutade mötet och tackade för ett gott verksamhetsår.

Vid protokollet

Viveka Nilsson

Justeras

Göran Fock

Justeras

Thomas Jungbeck

Justeras

Björn Brorström (ordf)

2016-05-24

Kommunforskning i Västsverige Ideell Förenings årsmöte

Röstlängd

Representant	Kommun/landsting
Gun Alexandersson Malm	Tjörn
Inga-Lill Andersson	Ale
Dennis Jeryd	Lerum
Anna Cederqvist	Vara
Thomas Jungbeck	Västkom
Kjell Karlsson	Essunga
Göran Fock	VGR
Björn Brorström	Högskolan i Borås
Per Johansson	Trollhättan

KommunForskning i Västsverige

Verksamhetsberättelse 2015

Inom ramen för KFi:s verksamhet 2015 har ett flertal olika aktiviteter och forskningsprojekt genomförts. En del av aktiviteterna är årligen återkommande medan forskningsprojektens ansats och innehåll vanligtvis varierar mellan olika verksamhetsår.

Fyra forskningsprogram

För att upprätthålla en kontinuitet över tid och därigenom skapa förutsättningar för utveckling av fördjupade kunskaper är verksamheten indelad i följande fyra forskningsprogram:

- *Redovisning*, Pierre Donatella
- *Organisering*, Rolf Solli
- *Styrning*, Sven Siverbo
- *Hälso- och sjukvård*, Gustaf Kastberg

Huvuduppdraget för forskningsprogrammen utgörs av att inom respektive område förmedla relevanta forskningsresultat till KFi:s avnämare och initiera och genomföra forskningsprojekt. Under 2015 har ett antal studier och andra aktiviteter genomförts.

Redovisning

Inom redovisningsprogrammet brukar praxisstudier av olika slag genomföras. Det sker framförallt för att följa upp utfallet av de förändringar som sker av lag och normering inom redovisnings- och ekonomiområdet. Den senaste större förändringen kring kommunernas och landstingens ekonomiska förvaltning skedde då det blev möjligt att inrätta så kallade resultatutjämningsreserver (RUR). Det är ett instrument som skall användas för att jämna ut skatteintäkterna över en konjunkturcykel. Från och med 2013 års bokslut har kommuner och landsting haft möjlighet att tillämpa RUR. Den praxisundersökning som genomfördes under fjoråret visade att ungefär hälften av kommunerna inrättat RUR medan det var ganska ovanligt bland landstingen. Praxisundersökningen påvisade ett antal brister, och därför initierade KFi tillsammans med Sveriges kommuner och landsting ett arbete med en idéskrift. Idéskriften är publicerad i SKL:s rapportserie. Vår förhoppning är att rapporten skall ge uppslag till fortsatt forskning när det gäller redovisning av kommunernas finansiella rapportering. På årets Redovisningsdag presenterades och diskuterades den nämnda idéskriften. Dessutom introducerades en finansiell profil för koncernen, vilket mottogs positivt. Vi har

tidigare endast gjort finansiella profiler för redovisningsenheten kommunen, så detta var en del av det utvecklingsarbete som pågår.

Organisering

Programmet präglades 2015 av datainsamling och planering. Vart femte år genomförs inom programmet en nationell studie i form av en enkät riktad till landets kommundirektörer. Första enkäten gjordes inom ramen för det som kallades CEFOS 1995 men sedan dess har den organiserats via KFi. Sammantaget har enkäten nu genomförts fem gånger vilket antagligen gör den till en av de i tid mest omfattande dataserierna om kommunala chefer. Återstår det omfattande arbetet att sammanställa enkäten, vilket får bli en uppgift under 2016. En andra händelse inom programmet är genomförandet av chefsdagen. Årets tema handlade om chefsomsättning. Mycket tyder på att det finns anledning att återkomma till den frågan också. En tredje aktivitet handlar om planering av ett nytt projekt som eventuellt kan komma att bli ett program. "Searching for Welfare Model" är projektets arbetsnamn. Projektet handlar om att formulera frågor som adresserar synen på den framtida välfärdsmodellen. I den första fasen studeras vad "vanliga" människor och experter har för syn på framtiden, vad som kommer att menas med välfärd i framtiden och vad som eventuellt föranlett förändringar av bilden. Här handlar det också om att hitta samarbetspartners för ett på många sätt angeläget projekt.

Styrning

Forskningen inom programmet är inriktad på att kartlägga rådande sätt att styra i kommuner och landsting och att ta reda på vilka önskade och oönskade effekter dessa sätt att styra ger. Offentliga organisationer ägnar sig alltmer åt styrning i olika former och en relevant fråga är i vilka situationer den omfattande styrningen är ändamålsenlig och när den uppfattas som ogynnsam. I programmet har ett projekt bedrivits på temat överdos av styrning där ambitionen är att öka förståelsen för de organisatoriska processer som påverkar styrningens omfattning och effekter och vilka förutsättningar chefer behöver för att hantera styrningen på ett bra sätt. Inom ramen för forskningsprojektet har landets ekonomichefers uppfattningar om styrningen i deras kommuner kartlagts. Därutöver har under 2015 intervjuer genomförts i Trollhättans stad, i Göteborgs stad och på Volvo Lastvagnar i Skövde. En enkätundersökning har genomförts i Trollhättan stad. Forskningsresultaten har presenterats för företrädare för Trollhättans Stad, på KFi-dagen och på externa seminarier. Forskningsprojektet har tilldragit sig akademiskt intresse nationellt och internationellt.

Hälso- och sjukvård

I forskningsprogrammet har fokus legat på sociala investeringar. Hela tre studier har genomförts

under året varav en har avrapporterats i KFi-rapport 132 "Sociala investeringar i Ale och på Hisingen. En studie av vilken betydelse samverkan kan ha för sociala investeringar". Projektet med de båda fallstudierna Ale och Hisingen fokuserade hur hållbara former kan utvecklas för styrning och organisering av sociala investeringar som sker i samverkan mellan olika huvudmän. I ett andra projekt som beräknas avrapporteras tidig vår 2016 genomfördes den avslutande intervjustudien under senare delen av 2015 efter att ha initierats sen höst 2014. Under ett år har därmed Västra Götalandsregionens arbete med att introducera det som benämns "sociala investeringsmedel" följts. I den tredje studien sker en kartläggning av hur arbetet med sociala investeringar organiserats bland kommunerna i Västsverige. Studien inleddes under hösten 2015 och kommer att avrapporteras under tidig vår 2016. Inom ramen för programmet genomfördes också ett mycket välbesökt seminarium på temat sociala investeringar. Under hösten 2015 välkomnade KFi också sin första praktikant som inom ramen för sin praktiktjänst bland annat gjorde insatser inom området sociala investeringar.

Fristående forskningsprojekt

Utöver verksamheten som sker inom ramen för forskningsprogrammen har ett antal forskningsprojekt av varierande omfattning genomförts under 2015. Det i särklass mest omfattande projektet är det Nationella kommunforskningsprogrammet som genomförs i samarbete med de övriga tre kommunforskningsinstituten i landet och 26 deltagande kommuner som finansierar programmet. Under 2014 inleddes del två av programmet som har löpt på under 2015. Temat är resursanpassning och verksamhetsutveckling.

Ytterligare forskningsprojekt har genomförts. Under året avrapporterades ett projekt om kommunal hållbarhet i KFi-rapport 133 "Hållbar kommun – att balansera konkurrerande värden". Projektet syftade till att belysa vad en hållbar kommun kan vara ur både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Likaså har ett projekt om styrning av städer med fokus på Göteborgs stads arbete med formulerandet av visioner och strategier för området Älvstaden avrapporterats i boken "Styra städer – om strategier, hållbarhet och politik" (utgiven av Studentlitteratur).

Årligen återkommande verksamhet

Under 2015 har ekonomichefsenkäten genomförts elfte året i följd. Som benämningen antyder är det ekonomicheferna i landets kommuner som besvarar enkäten. Genom enkäten kartlägger KFi årligen

trender och tendenser i kommunsektorn inom områdena redovisning, organisering och styrning som avrapporteras i den så kallade ROS-rapporten.

Ett annat årligen återkommande projekt är den så kallade finansiella profilen. Den finansiella profilen är en modell som utvecklats inom ramen för KFi:s redovisningsforskning och därefter fått ett stort genomslag i praktiken. Modellen ger på ett översiktligt sätt möjligheter till att jämföra den finansiella utvecklingen mellan olika kommuner i en utvald jämförelsegrupp. 2015 beställde drygt 100 kommuner en finansiell profil från KFi.

Utöver de tidigare nämnda programseminarierna genomfördes traditionsenligt den så kallade KFi-dagen som ägde rum den 4 december på Hotel Gothia Towers. Under dagen presenterades aktuella resultat från forskare som ingår i KFi:s nätverk kompletterat med föredragningar från inbjudna forskare från andra miljöer.

Under 2015 uppgick antalet besökare på KFi-dagen och programseminarierna sammantaget till cirka 200 personer. Under KFi-dagen var 29 av KFi:s 49 medlemskommuner representerade.

Övrigt

KFi-forskare har genomfört så kallade politikerutbildningar i Tanum, Trollhättan och Öckerö. Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och behandlar olika teman med anknytning till juridik, ekonomi, organisation och styrning.

Under 2015 har forskare från KFi:s nätverk varit anlitade för att delta på ett flertal olika seminarier. Under Kvalitetsmässan, som ägde rum den 3-5 november i Göteborg, var KFi representerat på ett antal seminarier.

Rapporter

Under verksamhetsåret 2015 har totalt 4 rapporter publicerats, fördelat på tre olika rapportserier.

KFi-rapporter

133. Björn Brorström, Nomie Eriksson, Christian Jensen och Viveka Nilsson, 2015. *Hållbar kommun – att balansera konkurrerande värden*. ISBN: 978-91-87454-28-8.
132. Mikael Löfström och Viveka Nilsson, 2015. *Sociala investeringar i Ale och på Hisingen. En studie av vilken betydelse samverkan kan ha för sociala investeringar*. ISBN: 978-91-87454-26-4.

ROS-rapport

11. Viveka Nilsson, 2015. *Ökad optimism men minskad förändringsbenägenhet.* ISBN: 978-91-87454-31-8.

Natkom-rapport

27. Viveka Nilsson, 2015. *Förändringsbenägenhet och framförhållning – 24 äldreomsorgschefer berättar om resursanpassning och verksamhetsutveckling.* ISBN: 978-91-87454-27-1.

ÅRSREDOVISNING

för

Kommunforskning i Västsverige

Org.nr. 857206-1581

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31

Innehåll	**Sida**
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	5
- tilläggsupplysningar	6
- underskrifter	8

Kommunforskning i Västsverige
Org.nr. 857206-1581

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Kommunforskning i Västsverige, KFI är en idéell förening bildad 1990. Föreningen har som uppgift att bedriva forskning inom kommunal ekonomi och organisation samt ge ut publikationer inom dessa områden. föreningen bedriver också utvecklings- och utbildningsverksamhet inom nämnda områden.

Verksamhetsberättelse bifogas i separat bilaga.

Flerårsjämförelse*

	2015	2014	2013	2012	2011
Nettoomsättning	4 386 857	5 597 600	12 379 645	3 455 502	4 049 468
Res. efter finansiella poster	15 292	21 088	-84 291	42 437	33 966
Balansomslutning	3 795 591	3 880 165	4 011 669	5 520 000	4 362 306
Soliditet (%)	28	28	27	21	26

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

Resultatdisposition

Förslag till disposition av föreningens vinst

Till stämmans förfogande står	
balanserad vinst	1 090 939
årets vinst	6 026
i ny räkning överföres	1 096 965
	1 096 965

Kommunforskning i Västsverige
Org.nr. 857206-1581

RESULTATRÄKNING	Not	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Uppdragsverksamhet/utbildning		1 062 155	1 906 397
Medlemsavgifter och forskningsanslag		1 470 650	1 573 200
Förändring förskott pågående arbeten		1 845 552	2 118 003
Övriga rörelseintäkter		8 500	0
		4 386 857	5 597 600
Rörelsens kostnader			
Förändring av pågående arbete		0	-918 088
Övriga externa kostnader		-1 507 989	-1 525 151
Personalkostnader	1	-2 849 811	-3 120 587
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	2	-9 424	-9 426
		-4 367 224	-5 573 252
Rörelseresultat		19 633	24 348
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		422	29
Räntekostnader		-4 763	-3 289
		-4 341	-3 260
Resultat efter finansiella poster		15 292	21 088
Resultat före skatt		15 292	21 088
Skatt på årets resultat		-9 266	-8 542
Årets resultat		**6 026**	**12 546**

Q4

Kommunforskning i Västsverige
Org.nr. 857206-1581

BALANSRÄKNING

	Not	2015-12-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	2	8 974	18 398
		8 974	18 398
Summa anläggningstillgångar		8 974	18 398
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		383 717	1 200 159
Aktuell skattefordran		110 178	48 320
Övriga fordringar		26 081	73 405
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		93 485	255 919
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		84 162	176 651
		697 623	1 754 454
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar	3	444 663	444 663
		444 663	444 663
Kassa och bank		2 644 331	1 627 442
Summa omsättningstillgångar		3 786 617	3 826 559
SUMMA TILLGÅNGAR		**3 795 591**	**3 844 957**

Kommunforskning i Västsverige
Org.nr. 857206-1581

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	4		
Balanserad vinst eller förlust		1 090 939	1 078 393
Årets resultat		6 026	12 546
Summa eget kapital		1 096 965	1 090 939
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		171 976	53 345
Övriga skulder		325 074	425 701
Fakturerad men ej upparbetad intäkt		2 067 957	2 101 471
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5	133 619	173 501
Summa kortfristiga skulder		2 698 626	2 754 018
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**3 795 591**	**3 844 957**

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Kommunforskning i Västsverige
Org.nr. 857206-1581

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna avseende värdering av pågående arbeten är förändrad till succesiv vinstavsräkning för övrigt är principerna oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Intäktsredovisning

Konsult och uppdragsverksamhet
Intäkter och kostnader redovisas i takt med att arbete genomförs. Denna princip benäms successiv vinstavräkning. Intäkter och kostander redovisas i resultatet i förhållande till upparbetningsgrad. En förutsättning för successiv vinstavräkning är att utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. På uppdrag där utfallet inte kan beräknas på ett tillförlitligt redovisas en intäkt motsvarande motsvarande nedlagda kostnader. Befarade förluster kostnadsförs, så snart de är kända. I balansräkningen redovisas uppdragen projekt för projekt antingen som Upparbetad ej fakturerade intäkter bland omsättningstillgångar eller som Fakturerade ej upparbetade intäkter bland kortfristiga skulder. De projekt som har högre upparbetade intäkter än vad som fakturerats redovisas som en tillgång medan projekt som faktureratas mer än upparbetade intäkter redovisas som skuld

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Kommunforskning i Västsverige
Org.nr. 857206-1581

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Personal

	2015	2014
Medelantal anställda		
Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
Medelantal anställda har varit	12,00	12,00
varav kvinnor	6,00	6,00
Löner, ersättningar m.m.		
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:		
Löner och ersättningar	2 042 977	2 214 786
Pensionskostnader	120 134	145 129
Sociala kostnader	661 711	735 396
Summa	2 824 822	3 095 311

Not 2 Maskiner och inventarier **□2015-**

	2015-12-31	2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde	1 504 457	1 504 457
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 504 457	1 504 457
Ingående avskrivningar	-1 486 059	-1 476 633
Årets avskrivningar	-9 424	-9 426
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 495 483	-1 486 059
Utgående redovisat värde	8 974	18 398

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år

Not 3 Övriga kortfristiga placeringar

	2015-12-31	2014-12-31
Kategori		
Räntebärande värdepapper	444 663	444 663
	444 663	444 663
Marknadsvärde	487 950	490 379

Kommunforskning i Västsverige
Org.nr. 857206-1581

Not 4 Eget kapital

	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	1 090 939
Årets vinst	6 026
Belopp vid årets utgång	1 096 965

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	**2015-12-31**	**2014-12-31**
Övriga kostnader	133 619	208 709
	133 619	208 709

Göteborg 2016- 04-02

Niklas Anemo
Björn Brörström
Anna Cregård
Ulf Ericsson
Boris Ståhl
Thomas Jungbeck
Per Johansson
Kjell Karlsson
Göran Pock
Eva Hessman
Eveline Stomvall
Anna Cederqvist
Christian Jensen
Rolf Solli
Magnus Widén

Vår revisionsberättelse har lämnats den 13/5- 2016

Dan Jonasson
Roger Cardell

27

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Kommunforskning i Västsverige
Org.nr. 857206-1581

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kommunforskning i Västsverige för år 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Kommunforskning i Västsverige för år 2015.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 13/5 2016

Roger Cardell

Dan Jonasson

ACREVI REVISION

Revisionspromemoria avseende revisionen av komunforskning i Västsverige år 2015

Utförd revision
Den löpande redovisningen har granskats enligt följande områden:
Granskning av intäkter
Granskning kostnader, leverantörer mm
Lönerevision, skatter och avgifter
Projekt uppföljning, periodisering bokslut, succesiv avräkning
Rutiner och intern kontroll
Uppföljning mot budget

Vid granskningen av ovanstående har inga anmärkningar framkommit.

Dessutom har årsbokslutet och årsredovisningen granskats. Vi har tagit del av styrelseprotokoll under året. Vi har även biträtt med upprättande av årsredovisning och deklaration samt från och med hösten 2009 även med löpande bokföringen. Personalen avseende redovisning är inte samma som utför revisionen.

Noteringar vid granskaning av årsbokslut
Resultatet i officiell årsredovisning visar vinst efter skatt om 6 tkr få 13 tkr.
Från och med år 2008 har hela verksamheten betraktas som skattepliktig verksamhet.
Detta innebär bl.a. att medlemsavgiften för kommunerna blivit debiterade med mervärdeskatt.

Från och med 2014 redovisas projekten enligt metoden för succesiv vinstavräkning. Det innebär att projekten vinst avräknas i takt med upparbetningsgraden vilket betyder i takt med nedlagda egna och andra kostnader och till den beräknade vinstmarginalen. Skillnaden mellan nedlagd kostnad som resultat förs löpande och fakturerad intäkt redovisas som antingen fordran "Upparbetad men ej fakturerad intäkt" eller skuld "Förskott från kund".
För att underlätta uppföljning och bokslutsarbetet skall projekten indelas konsekvent i grupper som är kopplade till varandra så att "forskning" tydligt kopplas till medlemsavgifter och enskilda externa projekt hålls åtskilda.

Synpunkter i övrigt som framkommit har framförts löpande under arbetet.
Min bedömning är att avlämnat årsbokslut i allt väsentligt ger en rättvisande bild av verksamheten. Redovisning och rutiner fungerar tillfredställande.

Göteborg 2016-05-12

Sten Ólofson
Auktoriserad revisor

Acrevi Revision KB · Box 7003 · 402 31 Göteborg
Besöksadress: Prinsgatan 12
Vxl 031-775 51 00 · Fax 031-775 51 39
E-mail: info@acrevi.se · www.acrevi.se
VAT nr SE969627770701

Justering av medlemsavgifter Kommunforskning i Västsverige

Kommun	Avgift 2015	Avgift 2016
Justering		*3,54%**
1 - 10 000 inv		
Dals-Ed	10 000	10 400
Essunga	10 000	10 400
Grästorp	10 000	10 400
Färgelanda	10 000	10 400
Karlsborg	10 000	10 400
Bollebygd	10 000	10 400
Hjo	10 000	10 400
Herrljunga	10 000	10 400
Sotenäs	10 000	10 400
Töreboda	10 000	10 400
Mellerud	10 000	10 400
Bengtsfors	10 000	10 400
10 001 - 15 000 inv		
Munkedal	15 000	15 500
Svenljunga	15 000	15 500
Tibro	15 000	15 500
Vårgårda	15 000	15 500
Strömstad	15 000	15 500
Tranemo	15 000	15 500
Öckerö	15 000	15 500
Tanum	15 000	15 500
Tidaholm	15 000	15 500
Åmål	15 000	15 500
Götene	15 000	15 500
Lilla Edet	15 000	15 500
Lysekil	15 000	15 500
Tjörn	15 000	15 500
15 001 - 20 000 inv		
Orust	20 000	20 700
Vara	20 000	20 700
Skara	20 000	20 700
20 001 - 30 000 inv		
Ulricehamn	25 600	26 500
Stenungsund	25 600	26 500

Mariestad	25 600	26 500
Ale	25 600	26 500
30 001 - 50 000 inv		
Falköping	30 000	31 000
Härryda	30 000	31 000
Partille	30 000	31 000
Alingsås	30 000	31 000
Lerum	30 000	31 000
Vänersborg	30 000	31 000
Lidköping	30 000	31 000
Kungälv	30 000	31 000
Falkenberg	30 000	31 000
50 001 - 70 000 inv		
Skövde	40 000	41 400
Trollhättan	40 000	41 400
Varberg	40 000	41 400
Mölndal	40 000	41 400
70 001 - 500 000 inv		
Kungsbacka	44 400	46 000
Halmstad	44 400	46 000
Borås	44 400	46 000
> 500 000 inv		
Göteborg	134 200	139 000
Övriga		
VGR	241 000	249 500
VästKom	44 400	46 000
GU Handels	38 100	39 500
Högskolan i Borås	38 100	39 500
Totalt	**1 551 400**	**1 606 000**

*Löneindex 3,54%
okt 2013: 115,7
okt:2014: 119,8

Budget	2016	Jmf 2015
Medlemsavgifter	1 600	49
Ledning och administration	-1 173	-381
Lokaler	-120	0
Forskning	-933	483
Resultat före projekt och seminarier	**-626**	
Forskningsprojekt mm	1 050	100
Natkom 2	1 400	700
Finansiella profiler	1 100	0
Utbildning	0	-260
Omkostnader projekt	-2 920	475
Resultat efter projekt	**4**	
Deltagaravgifter seminarier	90	0
Omkostnader seminarier	-84	12
Resultat efter seminarier	**10**	
Avskrivningar	-15	0
Räntenetto	5	0
Årets resultat	**0**	

Kommunforskning i Västsverige

KommunForskning i Västsverige

Verksamhetsplan 2016

Utgångpunkter och mål

Ingångsvärdena för 2016 är goda både verksamhetsmässigt och finansiellt. Kortsiktigt finns därmed goda förutsättningar att upprätthålla den nivå som uppvisats under tidigare år avseende att initiera, främja, planera och genomföra tillämpad forskning samt aktivt sprida framkomna forskningsresultat. Samtidigt finns långsiktiga utmaningar som är viktiga att möta redan nu.

Utgångsläget är gynnsamt för att påbörja ett långsiktigt utvecklingsarbete. Målet är att bibehålla den inriktning och struktur på verksamheten som finns samtidigt som satsningar görs för att förnya och utveckla verksamheten. De utmaningar som finns handlar om att (1) utvidga och stärka forskarnätverket, (2) stärka nätverket bland medlemskommuner och andra aktörer samt (3) förbättra förmågan att förmedla forskningsresultat.

Intern organisation

Den befintliga organisationen behålls i huvudsak. En återgång sker till den traditionella ordningen med en föreståndare och en biträdande föreståndare. Under 2015 har en stor del av administrationen lagts ut på annan part och det är därför viktigt att följa upp och utvärdera detta samarbete. Det är också viktigt att fortsätta att se över de fasta kostnaderna och ställa dem mot verksamhetens behov.

Forskningsverksamheten inom KFi utgår till stor del från projektarbeten, och varierar därför över tid. För att skapa kontinuitet, inom områden som är centrala för KFi, har forskningsprogrammen med tillhörande programansvariga utgjort en viktig grund för verksamheten. Sedan ett antal år har vi arbetat med fyra forskningsprogram. För att hantera de tidigare nämnda utmaningarna utökas nu antalet forskningsprogram. Programmen är följande:

- Ledarskap: Anna Cregård
- Redovisning: Pierre Donatella
- Styrning: Sven Siverbo
- Välfärdens organisering: Rolf Solli (Nytt)
- Revision och upphandling: Emma Ek Österberg (Nytt)
- Hälso- och sjukvård: Gustaf Kastberg

Fler program skapar förutsättningar för att utvidga och stärka forskarnätverket. Det skapar även förutsättningar för en utökad seminarie- och forskningsverksamhet, vilken i sin tur skapar förutsättningar för att nätverket med medlemskommunerna stärks samt att forskningsresultat får bättre spridning. En öppenhet finns också för att lägga till program efter behov.

Ekonomi

Den lagda budgeten för 2016 ger utrymme för flexibilitet och satsningar enligt de prioriterade områden som beskrivits ovan.

Prioriterade områden

En av de identifierade utmaningarna handlar om att utvidga forskarnätverket. Detta kan ske både genom att förbättra rekryteringen av juniora forskare och genom att knyta fler seniora forskare till verksamheten. För att möjliggöra en sådan utveckling kommer en beredskap finnas att satsa på nya program inom relevanta områden för KFi. Den utvidgning av antalet program som sker under 2016 syftar till att knyta etablerade forskare till nätverket. Detta kan också stimuleras genom att medel satsas på särskilda projekt. Särskilt intressanta projekt är sådana som leder till en utökad verksamhet utöver de anslagna medlen eller bidrar till att nya områden blir uppmärksammade. En annan åtgärd handlar om att rekrytera nya juniora forskare genom ett utökat samarbete med masterstudenter i deras uppsatsskrivande och vid genomförande av praktik.

För att utveckla nätverket av medlemmar och andra aktörer som är centrala för KFi:s fortsatta utveckling kommer ett arbete att inledas som syftar till att identifiera möjliga samverkansarenor. Det handlar både om utvecklande av idéer för studier men också om att utveckla kommunikation av forskningsresultat och genomförande av strategiska utbildningsinsatser.

Inom området kommunikation inleds ett arbete med att se över och utveckla nya kanaler för förmedling av forskning. En viktig åtgärd handlar om att utveckla hemsidan. En annan om att identifiera en strategi för avrapportering.

HERRLJUNGA KOMMUN
PLANKOMMITTÉN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-04-04

Plats och tid	Herrljunga Kommun, Kommunhuset, Mollasjön/ F-salen 14.00 - 16.00
Beslutande	Johnny Carlsson, ordförande (C) Christina Abrahamsson (M) Hans Malmqvist (M) Jarl Barkenfelt (S)
Övriga deltagare	Niels Bredberg, kommunchef Katarina Frändberg, kommunarkitekt Janna Petersson, planeringssekreterare Alfred Dubow, teknisk chef Karin Carlsson, Herbo Birger Sjöberg, Herbo
Utses att justera	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, Herrljunga, 2016-04-07
Underskrifter — Sekreterare	Janna Petersson
Ordförande	Johnny Carlsson (C)
Justerande	

Paragrafer

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Plankommittén
Sammanträdesdatum	2016-04-04
Datum för anslags uppsättande	
Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokoll	Kommunkontoret, Herrljunga kommun
Underskrift	

Mötet öppnas
Genomgång av föregående sammanträdes protokoll.

§ 1 Särskilda frågor – *Herbo medverkar*

Bobygget
Katarina ger en nulägesbeskrivning av Bobygget: Finns alltjämt intresse, men kommunen avvaktar just nu resultat från dialog med t ex passivhuscentrum. Det som främst behövs är projektledare och investerare för att komma vidare. Poängen med konceptet är att det ska vara en förening som äger, d v s upplåtelseformen måste vara bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. För att bredda målgruppen något pågår en förenkling/generalisering av detaljer i konceptet. Detta förväntas ge viss påverkan på prisbilden vilket ska analyseras.

Hur långt har Herbo kommit? Karin berättar: Herbos styrelse och KS ska bjudas in till möte (förslag 18/4 KS kl 11). Nu finns det tydligare än tidigare något att ta ställning till.

Alfred bedömer att det finns en efterfrågan på Bobygget-tomterna. Tekniska nämnden vill ta det säkra alternativet och gärna sälja. Om någon månad är tomterna avstyckade och då blir frågan högaktuell. Nästa sammanträde med Plankommittén (30/5) bör vi kunna ta ett beslut. ***Tekniska nämndens ordförande ska av detta skäl bjudas in.***

Detaljplaneläget för alternativa mindre bostäder
Birger menar att det inte är rimligt att bygga massor med ettor utifrån ett tillfälligt behov utan bättre att bygga med en normal storlekskspridning och fördela utifrån det. Det är viktigt att socialförvaltningen redovisar behoven för bästa resultat.

Status för nybyggnation på kvarteret Styrbjörn är att Herbo har begärt nybyggnadskarta, geoundersökningar är på gång och förväntad byggstart är under hösten.

Herbo informerar även om att det finns en intressent till Herbos reserverade tomter på Horsbyområdet. Dessutom så ska Herbo träffa intressent i maj angående ännu obebyggda Filips väg i Hudene.

En kort avstämning med Herbo angående detaljplaneläget: kvarteret Tallen har högprioritet, men Birger tror samtidigt att det kan vara känsligt, speciellt med tanke på att det gärna bör byggas högre än på intilliggande Linden (Lindenhuset har nu 9 av 20 intresseanmälningar.) Efter Tallen prioriteras Lyckan, därefter Horsby 2:13 eller Vreta.

§ 2 Översiktlig planering

Rapport från arbetet med ÖP och FÖP

Förslag till samrådshandling är fortfarande under utarbetande och kunde därmed inte behandlas i KS i mars, ej heller i april utan siktet är nu inställt på KS i maj. Detta innebär att samrådstiden blir över sommaren och därmed måste den vara längre än två månader för att täcka in sammanträden för nämnder och andra remissinstanser. Tidsplanen skjuts då framåt något så att ett antagande av ny översiktsplan i KF kan ske som tidigast i mars 2017. Tidsförskjutningen är marginell i sammanhanget då en översiktsplan är ett mångårigt projekt. Uppdraget om ny översiktsplan kom 2010, dock utan vidhäftad tidsplan – vilket i kombination med resursbrist lett till att arbetet inte kommit igång förrän år 2015.

Bearbetning av planförslaget planeras nu till kring oktober månad (tidigare juli månad). Det finns en stor risk att denna tidsplanering är orimlig, då det är vanligt att det dröjer ca ett år mellan samråd och utställningsskedena för många kommuner (iakttagelse).

Justerad tidsplan:

- KS beslut om samråd i ~~***mars*** > ***april***~~ > **maj**
- Samråd ~~hela ***april*** och ***maj*** > ***maj-juni***~~ > **juni-september**
- Samrådsredogörelse + förslag till ändringar under ~~***sommaren*** > ***juli***~~ > **september-oktober**
- KS beslut om utställning i ***augusti***, kungörelse > **november**
- Utställning ~~hela ***september*** och ***oktober***~~ > **hela dec-jan**
- Särskilt utlåtande, KS beslut godkänna ÖP ~~***november***~~ > **feb**
- KF beslut om antagande av ÖP ~~***december***~~ > **mars 2017**

Det är viktigt att skilja på betydelsen av begreppen *översiktsplan* och *översiktsplanering*, substantiv respektive verb, av den anledningen att det första är ett statiskt verktyg medan det andra är dynamiskt och pågår konstant. Att nå fram till en laga kraft-vunnen översiktsplan är målet men redan den pågående planeringen är oerhört gynnsam för utvecklingen och ska inte underskattas. Den har t ex gett oss Lokala miljömål, Riktlinjer för bostadsförsörjningen och Cykelstrategi med utbyggnadsplan, vilka ger stöd till fortsatt handläggning för samhällsbyggnadsverksamheterna.

Just nu pågår arbete med miljökonsekvensbeskrivningen som Rådhuset arkitekter AB utför på uppdrag. Upplägget av MKB utgår ifrån våra Lokala miljömål (God livsmiljö, Natur, Vatten, klimat). MKB ska samrådas ihop med planförslaget.

§ 3 Detaljplaner och planprogram

Plankommittén uppdrar BMN att anlita konsult för följande detaljplaner:
Kartholmens industriområde (inklusive trafiklösning)
Ekudden, Sämsjön
Lyckan
Horsby etapp 2

Prioriteringslistan för detaljplaner ska kompletteras med tidsplan för varje objekt för att ge en bättre bild av möjligheter och begränsningar och underlätta resursplaneringen.

Pågående detaljplaneprocesser och utredningar
Lövsångaren, bostäder – till antagande
Utfart från Kartholmens industriområde – dialog
Planprogram för centrala Herrljunga – skiss och skrivelse
Lyckan, kontor/handel och bostäder – avvaktar

§ 4 Tekniskas ärenden

Kvarteret Björken väntar fortfarande på lantmäteriförrättningen.
Telenor vill ha ett markavtal, ledningsrätt, med kommunen för att erbjuda bredband på den fria marknaden. ***Plankommittén ger sitt godkännande.***

Angående hanteringen av tågstationerna Mollaryd och Torpåkra så bör kommunen avvakta framtida planer för Mollaområdet innan någon justering av arrendeavtalen med Trafikverket görs.
Johnny har träffat Molla byalag och pratat skola, cykelväg och tågstation och fått positiva reaktioner.

§ 5 Övriga frågor

Parkeringspolitik
Sedan tidigare har kommunen anlitat Tyréns för en parkeringsutredning och det är lämpligt att bygga vidare på det arbetet genom att anlita desamma för en bredare parkeringsstrategi. ***Plankommittén uppdrar BMN att begära in offert.***

Diskussion om lämpliga lägen för förskolor uppstår. Det finns ett behov av att finna alternativ inför flytten av förskolan på Hagen (senast 2017-12-31). Alfred ska fråga bildningschef Bodil om behoven.

Sammanträdesdatum 2016
30 maj, 20 juni, 5 september, 24 oktober, 5 december

Nästa möte: 2015-05-30 kl. 14.00 i F-salen (Mollasjön) *eller* B-salen (meddelas i kallelsen)

Förslag på punkter på dagordningen: Bobygget/tomtförsäljning

HERRLJUNGA KOMMUN
PLANKOMMITTÉN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-05-30

Plats och tid	Herrljunga Kommun, Kommunhuset, Mollasjön/ F-salen 14.00 - 16.00
Beslutande	Johnny Carlsson, ordförande (C) Christina Abrahamsson (M) Hans Malmqvist (M) Jarl Barkenfelt (S) Börje Aronsson (Kv)
Övriga deltagare	Niels Bredberg, kommunchef Katarina Frändberg, kommunarkitekt Janna Petersson, planeringssekreterare Alfred Dubow, teknisk chef Elaine Larsson, tf bygg- och miljöchef
Utses att justera	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, Herrljunga, 2016-06-01

Under-skrifter

Sekreterare ..... Janna Petersson

Ordförande ..... Johnny Carlsson (C)

Justerande .....

Paragrafer

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Plankommittén
Sammanträdesdatum	2016-05-30
Datum för anslags uppsättande	
Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokoll	Kommunkontoret, Herrljunga kommun
Underskrift	.....

Mötet öppnas
Särskilt inbjuden Tekniska nämndens ordförande Börje Aronsson välkomnas.
Genomgång av föregående sammanträdes protokoll.

§ 1 Särskilda frågor

Tomter på Horsby och framtiden för Bobygget
Konceptet Bobygget har sedan tidigare reserverats ett antal tomter på Södra Horsby. Med anledning av att de resterande tomterna nu börjar sälja slut och att ett fortsatt intresse bedöms finnas väcker tekniska nämnden frågan om hur de ska hantera sitt uppdrag att sälja kommunens tomter.

Gällande Bobygget krävs ytterligare åtaganden för att det ska kunna genomföras och även om intresse finns så räcker inte resurserna hos Herbo just nu. Alternativa genomförare av Bobygget skulle kunna vara möjligt men tiden är knapp då ordinarie efterfrågan på tomter finns och tekniska nämnden behöver besked. Att fortsatt avvakta och reservera utan garanti är ogynnsamt för alla parter, utan det som behövs nu är ett åtagande.

Å ena sidan är inflyttning/nybyggande generellt ett överordnat mål för att öka befolkningen och å andra sidan är Bobygget ett strategiskt viktigt och prestigeladdat projekt för kommunen med långsiktiga fördelar för befolkningsökning. Olika angreppssätt diskuteras, såsom att kommunen baserat på det förstnämnda släpper Horsbyområdet till marknaden och hoppas att Bobygget är intresserade av ett annat område i framtiden, eller baserat på det sistnämnda satsar resurser på en organisation med projektledare och aktivt söker alternativa exploatörer genom upphandling. Oavsett vägval är det lämpligt att KS tar beslut om detta för att undvika missförstånd som kan uppdagas i efterhand.

Niels, Katarina och Alfred ska presentera underlag till olika lösningar på nästa sammanträde 20/6.

Planering och budget
En del investeringar som kommunen vill göra är beroende av externa bidragsmedel. Ansökningsförfaranden för dessa medel och kommunens planerings- och budgetprocess är oftast inte synkroniserade. Det gör det svårt att få igenom antingen investeringen i kommunens budget om extern medfinansiering inte är klar, eller att beviljas medfinansiering om kommunen inte tagit ställning till om investeringen är genomförbar.

Om kommunen kan hålla en aktuell inriktningsplanering med prioritering av olika typer av investeringar underlättas handläggningen men för att fler investeringar ska kunna genomföras med externa stöd behövs också ett mer strategiskt förhållningssätt i den interna budgetprocessen. Önskvärt är att KF kan bevilja en ram för investeringar utan att enskilda objekt måste vara långt utredda.

Diskussionen är påbörjad.

§ 2 Detaljplaner och planprogram

Överblick av planeringsläget

- 3D-skiss över stationshuset visas.
- Rådhuset Arkitekter har angett uppskattad kostnad och tidsåtgång för detaljplan för Kartholmen.
- BeMa Bil och Motor AB (på Kartholmen) har eventuellt hittat annan lösning för sina behov som inte kräver detaljplan, vilket kan frigöra handläggningstid och förenkla för detaljplan Kartholmen.
- Aktuella bostadsplaner: Tallen (Herbo, högt flerbostadshus), Aspen (flerbostadshus 12 lägenheter), Lövsångaren (villatomter, snart klar), Ekudden (sista Sämsjöplanen ska startas upp), Lyckan (vilande), Granen (förtäta med flerbostadshus på intressents egen tomt), Loke (ev. bostäder, Terrazzo).

Gällande potentiellt besvärliga detaljplaneprocesser är det desto viktigare att de kommer igång för att inte förlora mer tid än nödvändigt rekommenderar Hans.
En av Plankommitténs uppgifter är att prioritera bland detaljplaner och just nu har vi många på gång, men det beror på att samtliga har intressenter och resursbrist täcks för närvarande med konsultinsatser. Det visar sig dock bli höga kostnader för konsultinsatserna på grund av att de även får ta projektledning när vi har lite egna resurser.

Fördjupning: Planprogram Herrljunga tätort

Bakgrund till planprogrammet är intresset för exploatering i Herrljunga tätort och en mängd olika idéer om förbättringsåtgärder i tätortsmiljön, vilket skapar ett behov av ett samlat grepp om utvecklingen. Planeringsresurserna fokuseras därför till detta område där det största intresset finns.

Planprogrammet är ännu på skisstadiet men fungerar i nuläget som ett underlag till vidgad trafikutredning (tidigare även benämnd Parkeringsstrategi) som Plankommittén rekommenderat. Trafikutredningen har precis startat och ska vara klar efter sommaren. Innehållet i planprogrammet utgörs av frågeställningar kring vad som är möjligt i fråga om exploateringsgrad och trafiklösningar i huvudsak. Kärnfrågorna är torgen, trafik och parkering, bebyggelse samt stadsparken. Börje för fram att det är viktigt att ha med plats för knallemarknaden i arbetet, samt att blandstad (bostäder + arbetsplatser) kan vara intressekonflikt. Det senare kommer att diskuteras i samråd för både översiktsplan och planprogram.

Tidsplanen för planprogrammet är samråd tredje kvartalet 2016 och antagande andra kvartalet 2017. Dock är det önskvärt att skapa en tidig och bred förankring redan innan samrådsförslaget är klart och Katarina föreslår att en skiss kan lanseras på hemsidan för att samla in synpunkter under sommaren.

Plankommitténs politiker ska läsa in sig på förslaget och komma med synpunkter till nästa sammanträde 20/6 och sedan godkänna en version att lägga på hemsidan för medborgardialog.

§ 3 Översiktlig planering

Ärendet ajourneras till nästa sammanträde 20/6.

§ 4 Tekniskas ärenden

Ärendet ajourneras till nästa sammanträde 20/6.

§ 5 Övriga frågor

Det finns ett behov av att strukturerat involvera tekniska nämnden i tidiga planskeden och dess presidium föreslås ingå i Plankommittén framöver.

Till nästa sammanträde 20/6 ska planeringssekreterare undersöka vilka beslut som styr Plankommitténs sammansättning och vilka beslutsvägar som därmed krävs för att verkställa ovan förslag.

Sammanträdesdatum 2016
20 juni, 5 september, 24 oktober, 5 december

Nästa möte:
2016-06-20 kl. 14.00 i F-salen (Mollasjön)

Förslag på punkter på dagordningen: Det som inte hanns med vid dagens sammanträde.

HERRLJUNGA KOMMUN
PLANKOMMITTÉN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Plats och tid	Herrljunga Kommun, Kommunhuset, Mollasjön/ F-salen 14.00 - 16.00
Beslutande	Johnny Carlsson, ordförande (C) Christina Abrahamsson (M) Hans Malmqvist (M) Jarl Barkenfelt (S) Börje Aronsson (Kv)
Övriga deltagare	Niels Bredberg, kommunchef Katarina Frändberg, kommunarkitekt Janna Petersson, planeringssekreterare Alfred Dubow, teknisk chef Elaine Larsson, tf bygg- och miljöchef
Utses att justera	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, Herrljunga, 2016-06-21
Underskrifter	Sekreterare: Janna Petersson Ordförande: Johnny Carlsson (C) Justerande: .....

Paragrafer

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Plankommittén
Sammanträdesdatum	2016-06-20
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokoll	Kommunkontoret, Herrljunga kommun
Underskrift	.....

Mötet öppnas
Genomgång av föregående sammanträdes protokoll.
Janna anmäler en punkt under Övriga frågor: Stora Skolgatan.

§ 1 Särskilda frågor

Samhällsbyggnadsprocessen i Herrljunga kommun
Janna föredrar skissen till lathund för samhällsbyggnadsprocessen.
Skickas med protokollet för instudering inför nästa PK.

Alternativa lösningar för Horsby
Niels föredrar en beskrivning och sammanställning av historiken och förutsättningarna för Horsby-området som plats för att förverkliga konceptet Bobygget. Sex olika alternativ för fortsatt arbete presenteras. Flera av alternativen kan inte anses fullt seriösa med hänsyn till bakgrunden.
Efterfrågan på tomter har ökat överlag på sistone enligt Alfred. Tekniska nämnden behöver ta upp ärendet efter sommaren. Innan dess hinner ytterligare ett möte med Herbo hållas om det bedöms aktuellt.
Det första alternativet (att kommunen träffar avtal med extern byggherre genom ett markanvisningsavtal) tilltalar Börje. Niels förklarar att modellen har inbyggda risker som kan avskräcka byggherrar.

Plankommittén rekommenderar att: Herbo ges en sista chans och om de avböjer så väljs alternativ 6: Tekniska nämnden planerar för genomförande av försäljning av tomter inom den kommunala tomtkön. Bo-bygget-projektet överförs till nästkommande planeringsomgång avseende Horsby 2/Vretaområdet/-Annat kommande bostadsområde.
Niels kontaktar Karin på Herbo för ett sista möte, därefter tar Kommunstyrelsen ett beslut i frågan.

§ 2 Detaljplaner och planprogram

Synpunkter på planprogrammet, godkänna förslag
Diskussion: Börje undrar över trafiklösningar. Christina hade en bra upplevelse av trafiklösning i centrala Skara, i likhet med vad som föreslås för Herrljunga. Jarl är tveksam till föreslagen plats för ÅVS (återvinningsstation) i planförslaget.
Börje rapporterar från Trafiksäkerhets- och trygghetsrådet. Lyfter även kostnadsfrågorna för investeringarna. Katarina svarar att det är en långsiktig plan och att en tidsplan ska finnas. Hans gillar konceptet med gångfartsgata som kan skapa ett gemytligare Herrljunga och nämner goda exempel från Kinna och Söderköping.
Katarina: Viktigast att vara överens om en vision/framtidsbild, detaljbeslut bör tas efterhand. Christina nämner ett dåligt exempel från Vedum och nämner även kyrkogården som en begränsning på Storgatan.
Niels drar paralleller till ÖP – vår fysiska planering måste kopplas till en handlingsplan. Börje lyfter risker med översvämningsproblem vid en nivåutjämning. Leveranser till näringsidkare måste säkras.
Köpmannaföreningen bör involveras vid utformningen.
Efter diskussionen godkänns planprogrammet för att gå till KS i augusti för beslut om samråd.

Överblick av planeringsläget

Katarina har enligt uppdrag vid förra sammanträdet förberett en skarpare prioritering av aktuella detaljplaner.

1. Kartholmen och Östergården, Rådhuset arkitekter
   Kvarteret Tallen och Linden 1, Katarina
   Terrazzo, industri, kontor och bostäder. Ska till KS i aug. Fråga Rådhuset.
   Kvarteret Aspen, skisskede, ansökt om planändring, till KS aug.
2. Kvarteret Björken, ÅVS och parkering, till KS i aug.
   Kvarteret Granen, flerbostadshus, skissering pågår
3. Kvarteret Lyckan, lägenheter, kontor/handel.

Horsby etapp 2 är inte med på topplistan vilket grundar sig i resursbrist. ***När vi har mer definitiva besked om Vreta behöver en prioritering mellan dessa två göras. Till nästa sammanträde den 5 september bör vi ha bättre underlag.***
LOU är för närvarande den största begränsningen för vår planframställning då vi inte har något ramavtal att använda utan endast en direktupphandling. Ramavtal planeras att upphandlas i början på nästa år.

§ 3 Översiktlig planering

ÖP och FÖP på samråd – genomgång om var när hur

Upplägget för kvällens samrådsmöten med medborgardialog presenteras. Ett tidsschema för kvällen har gjorts. Det är över 20 personer anmälda till kvällens möte och något färre till morgondagens möte.

§ 4 Tekniskas ärenden

Lägesrapport från tekniska

Inget att rapportera.

§ 5 Övriga frågor

Plankommitténs sammansättning

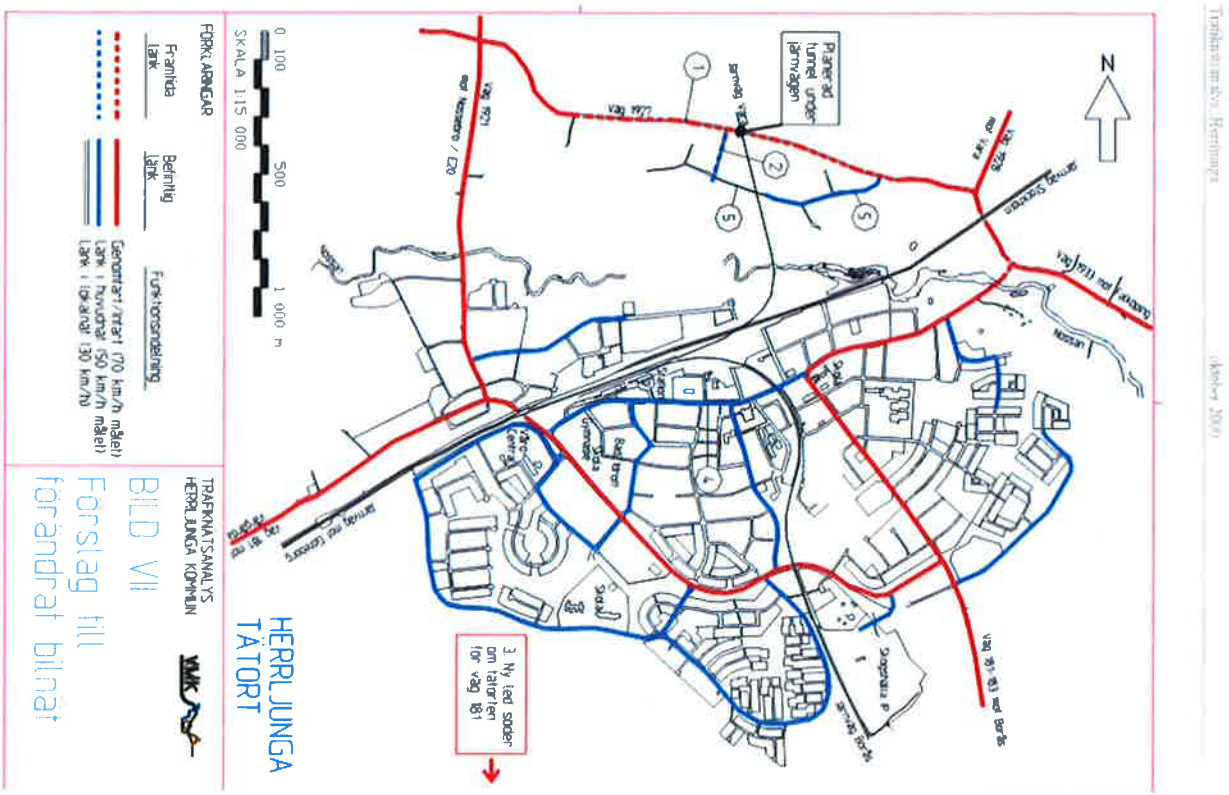
Janna har letat grundligt efter formell dokumentation som fastslår Plankommitténs uppdrag och sammansättning utan tillfredsställande resultat. ***Vi gör därför en ny skrivelse till KS om Plankommitténs uppdrag och sammansättning för att få en nystart och samsyn. Ambition att gå till KS i augusti.***

Planering hösten 2016

Janna går på föräldraledighet i början/mitten på oktober enligt beräkningarna. Förvaltningen kommer att ha en organisation för att klara de centrala uppdragen under frånvaron. Planernigen kan redovisas närmare på nästa sammanträde i september om så önskas.

Stora Skolgatan

Med anledning av att Trafikverket uppfört farthinder på Stora Skolgatan i Herrljunga har mycket irritation och klagomål framkommit hos bland annat Tekniska nämnden och i Trafiksäkerhets- och trygghetsrådet. Det har inte varit tydligt kommunicerat vilken funktion som Stora Skolgatan har i trafiksystemet vilket inte gynnat situationen. Kommunens strategiska avdelning (planeringssekreterare) vill därför klargöra detta genom att visa delar av den Trafiknätsanalys som gjordes år 2000 (se bild) och som i huvudsakliga delar är aktuell (i sin analys, dock inte i förslag till prioriteringar etc.). Det finns i dagsläget inget rimligt alternativ till Stora Skolgatan för tung genomfartstrafik i nord-sydlig riktning och denna gata måste därför tillsvidare vara anpassad för denna trafiks behov. Dock är det en gata i tätortsmiljö som alltså därför även måste vara anpassad för alla förekommande trafikslag och vara godtagbar ur trafiksäkerhetssynpunkt. Lösningar för att gatan ska fungera för alla aktuella behov i trafiken hanteras vidare i Trafiksäkerhets- och trygghetsrådet, mot bakgrund av beskrivna förutsättningar.



Sammanträdesdatum 2016

5 september, 24 oktober, 5 december

Nästa möte:

2016-09-05 kl. 14.00 i F-salen (Mollasjön)

Förslag på punkter på dagordningen:

Samhällsbyggnadsprocessen i Herrljunga kommun

Prioritering av planeringsresurser mellan Vretaområdet och Horsby etapp 2

Meddelande 15

2016 -06- 13

207/2016 109

Till
Kommunstyrelsen

Herrljunga Kommun
Box 201
524 23 Herrljunga

Fran
Mats Borjesson
Gulmaravagen 19
438 33 Landvetter

Info
Märklig och felaktig stavning pga utlandsvistelse, ombud har kompleterat handling manuelt (beklagar).

Angående Miljöenheten har jag följande att anföra för er kännedom,
beträffande myndighets hantering av enskilt avlopp fastighet EBBARED 1 : 4
Denna skrivelse tar även upp kopplingar och frågeställningar som berör Herrljunga el.

Synpunkter pa Miljöenheten
1. En myndighetsutövning som har fått katastrofala följder för mig och min familj.
2. Verksamheten bör struktureras, hur hanteras tex och diarifors rekomenderade skrivelser till Kommunen ?
3. Tillse att myndighetsutövare lever upp till den tydlighet ni informerar om på er hemsida.
4. Ni bör vidarutbilda er handläggare i hur beslutshandlingar skall utformas och hur de kan tolkas av vanligt folk.
5. Ni bör vidarutbilda handläggare i rättsverkan och konsekvens av missvisande felaktiga rad / information,

som kan uppfattas som nya beslut.
6. Ni bör vidarutbilda handläggare i besluts rättsverkan och dess konsekvenser om de inte tolkas som avsett.
7. Ni bor vidarutbilda handläggare i hur långt deras eventuella polisiara befogenheter sträcker sig.
8. Ni bör också anpassa era Kommunala miljöstrattegi till nutid (alltså 2016).
9. Tillse att ni som Kommun efterlever dom direktiv som Naturvardsverk, Havs vattenmyndighet, Eus miljodirektiv, föreskriver och rekomenderar.
10. Tillse att anpassa Miljöenheten till den informationskanal som medborgarna troligtvis mest söker information på i dag beträffande enskilda avlopp (avloppsguiden.se).

Er vision att vara en Kommun som präglas av tydlighet välkommnande vi känsla ?
1. Måste jag ifrågasätta då det jag läser upprör mig !
2. Totala motsatsen av hur jag upplever det, speciellt reagerar jag på ordet tydlighet.
3. Om ni förstår innebörden av det ordet, gör då något åt er Miljöenhet
4. Miljöenheten har arbetsmetoder och information samt besluts rutiner som är den absoluta motsatsen.

Jag ser på tv om era PR satningar där kvinnliga hormonkurvor och annat snusk förekommer, och dessutom skickas ut till Kommuninvanarna.
1. Vill informera er att den informationen redan finns på RFSU och landets barnavårdscentraler, även nätet kan bidra med denna informationen kostnadsfritt.
2. Personligen tycker jag att det är ett missbruk med Kommunens skattemedel !
3. Har ni personal och resurs överskott i er Kommun ?
4. Föreslar jag att ni istället omskolar överskottspersonalen och resurserna till att kvallitetssäkra Miljoenheten !

Ovrigt
1. Hade för avsikt att bli en skattebetalande medborgare i Kommunen Herrljunga.
2. Jag har blivit omvänd (defenitivt inte frivilligt).
3. Ni kommer troligtvis lyckas med att avfolka landsbyggden från fast boende, om ni inte gör nagot åt Miljöenheten.
4. Ni lyckas också med att få folk att kasta pengar i sjön på det Svenska Avloppsexprimentet och missbrukar ocksa intentionerna i miljölagstiftningarna.
Personligen uppfattar jag det som ett gigantiskt sysselsättningsprojekt, men likväl finns det allvarliga avloppsproblem.
5. Syftet med den här skrivelsen är att göra er medvetna om en bristfälligt fungerande myndighet.
6. Som ni dessutom borde gjort något åt för många år sedan.

Har ocksa frågor till er vad beträffar Herrljunga el som även berör mitt enskilda avlopp.
1. Vad har ni för regler beträffande anställda som driver egen verksamhet vid sidan om sin anstallning ?
2. Vad har ni för regler då de är ute i elbolagets tjänst och säljer sina egna tjänster ?
3. Vad har ni för regler när denna tycks använda elbolagets tekniska specialutrustning i sin egna verksamhet ?
4. När denna sen utfor uppdrag i sin egna verksamhet och tar kontant betalning, men skickar aldrig kund alltså mig något kvitto efter 4 påstotningar under ca 1 ar
5. Anlitade jag Herrljunga el för grävning eller entreprenör på byggden eller var det en svartgrävare, inte vet jag ?

Meddelande 15

6. Vilka stadgar gäller i ovanstaende oklarheter, eller ar det något jag skall ifragasatta hos skattemyndighet ?
7. Hur far jag tillgång till dessa stadgar /avtal ar dom offentlig handling ?
8. Vad har denna entreprenör för vilkor till sin arbetsrelaterade relation Miljöforvaltningen, då han utfor enskilda avloppsanläggningar i Kommunen ?
9. Enligt grannar handhar denna entreprenör myndighetsproblematik, då han har känningar i Kommunen där han själv är anställd ?
10. Han har klart och tydligt visat sitt missnoje vid flera tillfallen, att jag inte anlitade honom för mitt enskilda avlopp.
11. Är det så att min problematik aldrig hadde uppstått om jag anlitat denna entreprenör att hantera mitt enskilda avloppsprojekt ?
12. Felanmält min elmätare 3 gånger som påvisade elförbrukning flera vintrar, med allt avstängt inklusive säkringar urtagna samt elskap låst.
13. Men inget gjordes åt saken, även fast man tar ut någon form av serviceavgift och elskapets las klipps vid denna service (då jag inte fick ha det låst).
14. När jag beställer avstängning av elen informerades chefen Thomas tror jag han hette , om förbrukninsfelet på mätaren, och att jag påtalat detta felet flertal gånger.
15. Felanmälde dock inte felet till gräventreprenören / elbolagets anställda när han plockade ner elmätaren, det var gjort till chefen.
Ogillandet demonstreras tydligt genom att ställa grinden uppen till en mycket farlig väg, fast jag påtallade att vi har en 3 åring på tomten .
Han demonstrerar ytterliggare en gång ställa grinden när han går utan att säga till när han är färdig och går.
16. Elmataren väl nedmonterad vid elavstängning, återkommer man ej nu heller, med någon återbetalning eller medgivande till fel på mataren.
17. Da Kommunen tycks ha en inte alltför vanlig elmätartyp, hur bra är det fabrikatet och modellen ?
18. Vill man tysta ner det genom att inte göra något åt det, genom att inte medge något.
19. Behöver resten av Kommunens invanare få information om att elmätarna inte är tillforlitliga, finns det risk att dom betalar för el dom inte forbrukat (som jag) ?
20. Är Herrljunga el ett fristaende bolag, eller finns möjlighet till insyn och begära ut handlingar.
21. Orsak till mina frågestallningar är det jag förklarar under slutord punkt 3 - 6.
22. Som konsekvens och till gagn för nämda entreprenör har denna fått mindre konkurans i kommunen,
da jag har mist min ME diplomering pga miljöförvaltningens hantering.
23. Miljöforvaltningens hantering blir smidigare med färre aktörer beträffande enskilda avlopp i Kommunen dessutom en Kommunal kollega, (väl innarbetad relation) ?
24. Är det så att monopolverksamheten Herrljunga el också har problem med sina rutiner och kvallitetssäkring
av sin verksamheten, (avser inte elsäkerheten i denna frageställning).

Slutord

1. Orsaken till mina klagomal och mitt ifragasättande av miljöenhetens hantering av min fastighets enskilda avlopp sedan det koptes.
2. Alltsa inte att jag inte vill leva upp till gällande regelverk beträffande enskilda avlopp, det ville jag verkligen.
3. På grund av den behandling jag utsatts för, och dom konsekvenserna det fått för min familj.
4. Kommer jag därfor fortsatta ifrågsätta, och försöka få klarhet i vad som verkligen skett ?
5. Det kommer jag att göra genomtänkt och strukturerat, även om det ar väldigt svårt då jag inte är i Sverige för tillfallet.
6. Jag kommer stegvis angripa ärrendet till ett fullt exponerat eventuellt myndighetsövergrepp är klarlagt. ?

Vill passa på att önska er en trevlig sommar !

Via ombud
Inga Lill Osterdal

Mats Borjesson
Kina 2016-06-08

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
NIELS BREDBERG
KOMMUNCHEF

2016-06-21
KS 207/2016 109

Till
Mats Börjesson
c/o
Inga-Lill Österdal
Gulmåravägen 19
438 33 LANDVETTER

Svarsskrivelse

Kommunstyrelsen har tagit emot Din skrivelse. Innehållet i Din skrivelse har diskuterats i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Arbetsutskottet vill meddela Dig följande;

Miljöenheten har redogjort för ärendets hantering. Uppenbarligen föreligger ett missförstånd avseende ärendets förutsättningar. Ni kommer att erhålla en särskild skrivelse med beskrivning och förklaring av Bygg- och Miljöförvaltningen.

VD för Herrljunga Elektriska har deltagit i överläggningarna med kommunstyrelsens arbetsutskott. Efter att ha utrett innehållet i de beskrivna felaktigheterna kommer VD, Anders Mannikoff, att återkomma till Er.

Herrljunga kommuns avsikt är att alltid skapa en god relation till de medborgare och kommuninvånare, vilka verkar, bor och/eller kommer i kontakt med vår verksamhetsorganisation.

De allmänna och övriga synpunkterna Ni framför i Ert brev lämnar undertecknad utan kommentarer.

Ni är alltid välkommen till Herrljunga kommun.

På uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott

Med vänlig hälsning

Niels Bredberg
Kommunchef

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL
2016-05-09

PROTOKOLL

Instans: KSAU
Tid: kl. 08.30-11.00
Plats: Sämsjön, kommunhuset

Medverkande:
Johnny Carlsson (C), ordförande
Ronnie Rexwall (KV)
Anette Rundström (S)
Niels Bredberg, kommunchef
Marie Nordqvist, tf kanslichef
Anders Stoltz, ekonomichef
Anders Eliasson, controller
Bengt Ottosson, stiftelsen Herrljunga industrilokaler
Janna Petersson, planeringssekreterare
Anthon Gustavsson, utredningssekreterare

Ärendeberedning

KSAU behandlade de ärenden som planeras behandlas på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.

Borgensansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Bengt Ottosson informerar om de byggprojekt som stiftelsen sökt kommunal borgen för, kontorslokaler åt Strängbetong och utbyggnad av fastighet Kryddhuset i Ljung samt de olika hyrköpsavtalen och spridningen av lokaler inom olika områden.

Samfonder

Anthon Gustavsson informerar om kommunens samfonder och om en permutation av samfonderna för att aveckla dem. Anthon uppdras att undersöka om bildningsnämnd och socialnämnd också har intresse av att söka permutation för samfonderna.

Fortsatt digitalisering av beslutsprocessen

Marie Nordqvist informerar om nästa steg i digitalisering av beslutsprocesser som avser möjligheten att tillställa ledamöter sekretessbelagda handlingar digitalt.

Johnny Carlsson
Ordförande

Marie Nordqvist
Sekreterare

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL
2016-06-20

PROTOKOLL

Instans: KSAU
Tid: kl. 08.30-10.40
Plats: Sämsjön, kommunhuset

Medverkande:
Johnny Carlsson (C), ordförande
Christina Abrahamsson (M)
Anette Rundström (S)
Niels Bredberg, kommunchef
Marie Nordqvist, tf kanslichef
Linda Rudenwall, ekonomichef
Anthon Gustavsson, utredningssekreterare

Ärendeberedning

KSAU behandlade de ärenden som planeras behandlas på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.

Lokala ordningsföreskrifter

Anthon Gustavsson informerar om revideringen av lokala ordningsföreskrifter där förslaget är att skicka ut det reviderade förslaget på en bred remiss.

Samfonder

Anthon Gustavsson informerar om att bildningsnämnden och socialnämnden inte önskar avveckla sina fonder då de tjänar ett syfte.

Johnny Carlsson
Ordförande

Marie Nordqvist
Sekreterare