Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2016-11-02

Plats och tid	Varberg, kl. 08.30- 12.00
Omfattning	§§ 63-77
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Crister Persson (C) 1:e vice ordförande Peter Rosholm (S) Annette Carlson (M) Johnny Carlsson (C) Stefan Carlsson (S) Mattias Josefsson (S) Bengt Hilmersson (C) **Ersättare** Christer Johansson (M Malin Carlsson (S) Christina Abrahamsson (M) Johan Björkman (M) Tony Hansén (S) Roger Wilhelmsson (M) Christer Forsmark (S)
Adjungerade	Cristina Bernevång (KD) Anders Leijonhielm (LPO) Lennart Andreasson (V) Tom Andersson (MP) Jana Nilsson (S) Varberg
Övriga	Lena Brännmar Förbundsdirektör Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef Janne Petersson, Regionutvecklare Svante Stomberg, Kommunchef Borås Claes Rydberg, Kommunchef Herrljunga Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga Carita Brovall, Kommunchef Ulricehamn Annika Hedvall, Kommunchef Tranemo Lars Björkqvist, Kommunchef Vårgårda Carl Bartler, Kommunchef Varberg Gunilla Levén (M) Kollektivtrafiknämnden §74 Alex Bergström (S) Västtrafiks styrelse §74 Jan Efraimsson Utredningsledare VGR §74 Daniel Uddling, Länsstyrelsen §73 Petra Héd, Länsstyrelsen §73

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2016-11-02

Sekreterare……
Lena Brännmar

Ordförande ……..
Ulf Olsson

Justerare……
Crister Persson

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2016-11-02

§ 63 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 64 Val av justerare

Crister Persson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 65 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från 2016-09-29 läggs till handlingarna.

§ 66 Information från Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef

a. Förbundsdirektör Lena Brännmar och Kommunchef Svante Stomberg informerar om hur kommuncheferna tagit sig an uppdrag från Direktion 20160929 avseende rekrytering kommunerna emellan. En kartläggning ska genomföras för att se omfattning av rekrytering kommunerna emellan avseende lärare. Kartläggning ska göras i samverkan med de fackliga organisationerna.
b. Regionutvecklingschef Joakim Svärdström informerar om upphandling av Framtidens vårdinformationssystem. Västra Götalandsregionen kommer erbjuda kommunerna option på upphandling. Förfrågan kommer att skickas direkt till kommunerna.
c. Förbundsdirektör Lena Brännmar och Kommunchef Annika Hedvall informerar om hur arbetet fortskrider med myndighetssamverkan avseende nyanlända. Kommuncheferna föreslår att samverkan läggs inom ramen för BREC, Boråsregionens etableringscenter, och förslag kommer tas fram utifrån det.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2016-11-02

§ 67 Sammanträdestider 2017

Direktionens sammanträdestider för år 2017 behandlades vid sammanträdet 20160929 och beslut fattades om att presidiet fick i uppdrag att ta fram nytt förslag till mötestider för lunch till lunch för direktionen under 2017 och att beslut om 2017 års sammanträdestider hänskjuts till nästa möte 1-2 november 2016.
Efter dialog i presidiet och vid dagens sammanträde föreslås

Fredag	24 februari	kl. 13-16
Onsdag - Torsdag	29-30 mars	lunch till lunch
Fredag	2 juni	kl. 9,30-12
Fredag	29 september	kl. 9,30-12
Torsdag - Fredag	9-10 november	lunch till lunch
Fredag	8 december	kl. 9,30-13

Direktionen beslutar

att fastställa förslagna sammanträdestider för år 2017.

§ 68 Beslut om tillväxtmedel Smart textiles

Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund ser Smart Textiles som en viktig del i det regionala innovationssystemet och viktig aktör i utvecklandet av det textila styrkeområdet. Vinnova har genom VINNVÄXT-programmen stöttat uppbyggnadsfasen av initiativet Smart Textiles som en arena för textil innovation under juli 2008 tills den 30 september 2016. Kommunalförbundet har varit med som part och finansiär under hela Vinnväxtperioden och ser det som ett prioriterat initiativ att fortsatt stödja.

Vinnova har nu i beslut 2016-06-30 (dnr 2016–02247) beviljat medel till överväxlingsfasen av Smart Textiles. Till grund för beslutet finns ansökan och projektreferat med Högskolan som bidragsmottagare. I ansökan finns en avsikt att söka medel från Boråsregionen under åren 2017-2019 motsvarande 9 miljoner fördelat på tre år.

Direktionen föreslås därav besluta om tillväxtmedel för år 2017 för Smart Textiles omfattande 3 miljoner kronor och med avsikt att fortsätta stödja verksamheten under år 2018 och 2019 under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Direktionen beslutar

att tilldela Smart Textiles tillväxtmedel för år 2017 omfattande 3 miljoner kronor med avsikt att fortsätta stödja verksamheten år 2018 och 2019 under förutsättning att erforderliga beslut fattas

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2016-11-02

§ 69 Fördelning av tillväxtmedel år 2017

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Sjuhärad och som ligger i linje med Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020. Tillväxtmedlen finns inom områdena tillväxt, miljö och kultur. Ett kvalitetsarbete pågår tillsammans med övriga kommunalförbund och Västra Götalandsregionen avseende att ta fram gemensamma principer, riktlinjer och rutiner för tilldelning av projektmedel samt för utvärdering av avslutade projekt.

En av frågorna som är under översyn är om tillväxtmedlen ska kunna sökas för verksamhetsstöd. Då kvalitetsarbetet fortfarande pågår föreslås att Boråsregionen använder samma principer för tilldelning av tillväxtmedel för år 2017 som under år 2016. Det innebär att verksamhetsstöd även kan sökas för år 2017 av de verksamheter som förbundet haft långsiktiga avtal med och som fick tilldelning år 2016.

Direktionen beslutar

att använda samma principer för tilldelning som år 2016 vilket innebär att verksamhetsstöd även kan sökas för år 2017 av de verksamheter som förbundet haft långsiktiga avtal med och som fick tilldelning år 2016

att avvakta med övrig utlysning av tillväxtmedel för år 2017

att utlysa kultur- och miljömedel för år 2017

§ 70 Kulturplan 2016-2019 för Boråsregionen- Sjuhärads kommunalförbund

Den delregionala kulturplanen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ska fungera som ett vägledande styrdokument för kultursatsningarna i området 2016 – 2019. Syftet med kulturplanen är att fördjupa samarbetet mellan kommunerna i Sjuhärad för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av kulturen i området. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds reviderade kulturplan förhåller sig till de regionala och delregionala styrdokumenten och har tagits fram av Boråsregionens kulturnätverk där kommunernas kultur- och bibliotekschefer ingår. Utgångspunkt är den delregionala kulturplan som antogs av Direktionen hösten 2013.

Direktionen beslutar

att anta föreslagen Kulturplan 2016-2019 för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2016-11-02

§ 71 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

a. *Naturbruksgymnasierna*
Ulf Olsson (S) informerar om hur arbetet fortskrider gällande naturbruksgymnasierna och vikten av att komma fram till ett beslut.

b. *Infrastrukturplan*
Kandidater till brister på vägar över 25 miljoner ska tas fram för politiskt ställningstagande i BHU, Beredningen för hållbar utveckling, i december månad. Mattias Josefsson (S) framför kritik mot den korta tid som finns för bearbetning och förankring av förslag i kommunerna.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 72 Sverigeförhandlingen och stationsläge Borås

Ulf Olsson (S) informerar om nuvarande förhandlingsläge.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 73 Information från Länsstyrelsen

Daniel Uddling och Petra Héd från Länsstyrelsen deltar i mötet och informerar om följande:

Prognos för år 2016
Migrationsverkets senaste prognos är från 20161025 och nytt planeringstal är 29 000 asylsökande till Sverige. Det är en sänkning med 4500.

Prognos för kommunmottagande 2017 tom 2020
År 2017 planeras för kommunmottagande om 98 800 personer för att därefter sjunka till 60 500 år 2018, 49 600 år 2019 och 43 900 är 2020.

Läns- och kommuntal för år 2017
Utgångspunkten för nationellt mottagande är 100 200 personer varav Västra Götaland 16 909 personer. Fördelning mellan kommunerna bygger på arbetsmarknadsvariabler, befolkningsmängd och övrigt mottagande.

Kommuntal år 2017 innebär en ökning för samtliga kommuner i Sjuhärad och är fördelat enligt följande:

Kommun	kommuntal	ökning %
Bollebygd	47	47
Borås	228	29
Herrljunga	38	23
Mark	159	49
Svenljunga	18	80
Tranemo	40	43
Ulricehamn	77	35
Vårgårda	50	61

Tidiga insatser
Länsstyrelsen får från årsskiftet ett nytt uppdrag gällande ”Tidiga insatser”. Uppdraget innebär att samordna tidiga insatser, ta fram och tillhandahålla ett digitalt språkinlärningssystem samt ökade medel för flyktingguider.

§37-medel
Länsstyrelsen uppmanar om möjligheten att söka §37-medel för fortsatt utveckling av samverkan inom området.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 74 Delregionalt kollektivtrafikråd

Deltagare utöver Direktionens ledamöter och ersättare:
Kollektivtrafiknämnden (KTN) Gunilla Levén (M)
Västtrafiks styrelse Alex Bergström (S)
VGR Jan Efraimsson Utredningsledare

a. *Trafikförsörjningsprogram 2017-2020 med utblick 2035*
Gunilla Levén (M) informerar om bakgrund och nuläge och hur arbetet har genomförts. Regionfullmäktige fattar beslut i ärendet den 20 november 2016.

b. *Utvecklingsplan för stadstrafiken i Borås 2025*
Gunilla Levén (M) informerar om att Borås Stad tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västtrafik har enats kring en gemensam syn på utvecklingen av stadstrafiken i Borås. Stadsutvecklingen behöver utgå från kollektivtrafikens förutsättningar för att stärka resandeutvecklingen och nå målet om en hållbar stad.

c. *Kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik*
Gunilla Levén (M) informerar om att uppdraget utgår ifrån förslag till nytt Trafikförsörjningsprogram. Några exempel är att fullfölja beslutade strategier, planera för byggtid inom Västsvenska paketet och utveckla tillgängligheten till Landvetter flygplats som regional målpunkt. Pris- och sortiment har fortsatt hög prioritet och ett utvecklingsområde som nämns är social hållbarhet. En systematisk uppföljning av Trafikförsörjningsprogrammet ska genomföras.

d. *Västtågsutredningen*
Jan Efraimsson utredningsledare VGR informerar om regionfullmäktiges uppdrag till kollektivtrafiknämnden. Uppdraget innebär att komplettera Målbild Tåg 2035 för att uppnå pågatågseffekten i Västra Götaland och att ta fram en strategi för hur stationerna kan bli centrala punkter för invånarna. Utredningen benämns Västtågsutredningen och utarbetande av förslag pågår. Förslag kommer att behandlas i Delregionalt kollektivtrafikråd under våren 2017 och därefter politisk förankring och beslut under hösten 2017.

e. *Påverkansgruppen arbete med regionala järnvägar*
Påverkansgruppen är en politiskt sammansatt grupp med representanter från VGR, KTN och de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland. Restiderna ökar pga. bristande underhåll och påverkansgruppens utgångspunkt är att utveckla de regionala järnvägarna. Vissa regionala transportstråk behöver kunna prioriteras för en fungerande arbetspendling, regionförstoring och för att möta näringslivets efterfrågan på godstransporter.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 75 Anmälningsärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

Inkomna handlingar

1. Marks kommun – årsredovisning 2015 Boråsregionen
2. Marks kommun – Budget och verksamhetsplan 2016 Boråsregionen
3. Bollebygds kommun – Handlingsplan ”Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018”
4. Bedömning av delårsbokslut januari – augusti 2016 för Sjuhärads kommunalförbund

Tillväxtmedel – Godkännande av projektförändring

5. Vi byter skulpturer med varandra

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2016-11-02

§ 76 Övriga frågor

a. *Peter Rosholm (S) informerar från Beredning Välfärd och Kompetens*
Hälso- och sjukvårdsavtalet är i stort sett klart för beslut. Ärendet tas upp för beslut vid Direktionens sammanträde i december.
Beredningen har börjat utreda möjlighet att ha skolskjuts över kommungränserna.
Närvårdssamverkan har inrättat samverkan även på den regionala nivån, Vårdsamverkan Västra Götaland med förkortning VVG.

b. *Framtida modell för tilldelning av tillväxtmedel*
Mattias Josefsson (S) lyfter frågan om framtida modell för tilldelning av tillväxtmedel. Förslag ska presenteras i BH7, Beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad, den 24 november och därefter för vidare beredning i presidie och Direktion.

c. *Besöksnäring*
Crister Persson (C) ställer fråga om fortsatt samverkan avseende besöksnäring. BH7 lyfter ärendet för fortsatt dialog den 24 november.

d. *Ensamkommande som fyller 18 år*
Lennart Andreasson (V) informerar om att det finns medel att eftersöka hos staten för de ensamkommande som fyller 18 och fullgör gymnasieutbildning. Kommun behöver med andra ord inte hänvisa till etableringsersättning.

§ 77 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 9 december kl. 9,30 - 13

SN § 124 DNR SN 8/2016

Månadsuppföljning september (information)

Sammanfattning

Controller informerar om att socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett nollresultat. Det är en förbättring från augusti månads prognos med 1 285 tkr. Vård och omsorg förbättrar sin prognos inom hemtjänst och vård och omsorgsboende. Högre intäkter inom vård och omsorg bidrar också till den förbättrade prognosen. IFO och funktionshinder håller kvar sina prognoser.

Informationen läggs till handlingarna.

Expedieras till:
För kännedom till:

2016-10-12 Dnr SN 2016-8

HERRLJUNGA KOMMUN

Månadsuppföljning avseende Socialnämnden sept 2016

SAMMANFATTNING

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett nollresultat. Det är en förbättring från augusti månads prognos med 1 285 tkr. Vård och omsorg förbättrar sin prognos inom hemtjänst och vård och omsorgsboende. Högre intäkter inom vård och omsorg bidrar också till den förbättrade prognosen. IFO och funktionshinder håller kvar sina prognoser.

Driftredovisning

Utfall/Budget tom 30 sept

RSUM	Ack Utfall	Ack Budget	Ack Diff	Diff % Ack	År Prognos	År Budget	År Diff
1 Intäkter	-43 494	-53 314	-9 820	0,82	-70 745	-70 345	400
3 Personalkostnader	122 740	125 166	2 426	0,98	166 103	165 353	-750
4 Lokalkostnader, energi, VA	12 576	14 290	1 714	0,88	19 059	19 059	0
5 Övriga kostnader	45 150	54 345	9 194	0,83	72 190	72 540	350
6 Kapitalkostnad	144	186	42	0,77	248	248	0
	137 116	**140 673**	**3 557**	**0,97**	**186 855**	**186 855**	**0**

Vhtområde	Ack Utfall	Ack Budget	Ack Diff	Diff % Ack
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	336	691	355	0,5
26 Miljö- och hälsoskydd	32	81	49	0,4
50 Social verksamhet gemensamt	7 293	11 834	4 540	0,6
51 Vård och omsorg	82 368	83 451	1 083	1,0
52 LSS	21 007	21 915	908	1,0
53 Färdtjänst	1 509	2 054	545	0,7
59 IFO	17 170	18 701	1 530	0,9
60 Flyktingmottagande	4 607	191	-4 417	24,2
61 Arbetsmarknadsåtgärder	2 793	1 756	-1 038	1,6
Summa socialnämnd	**137 116**	**140 673**	**3 557**	**1,0**

Utfallet är inte periodiserat, kostnader och intäkter saknas

Prognos per verksamhet

Vhtområde	År Prognos	År Budget	År Diff	Förändr. Prognos
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	742	922	180	0
26 Miljö- och hälsoskydd	108	108	0	0
50 Social verksamhet gemensamt	14 325	15 885	1 560	35
51 Vård och omsorg	113 138	110 868	-2 270	1 250
52 LSS	27 599	28 999	1 400	0
53 Färdtjänst	2 740	2 740	0	0
59 IFO	25 948	24 978	-970	0
60 Flyktingmottagande	0	0	0	0
61 Arbetsmarknadsåtgärder	2 255	2 355	100	0
Summa socialnämnd	**186 855**	**186 855**	**0**	**1 285**

*För prognos flyktingmottagande se sid 6

Ytterligare detaljer finns i bilaga 1

Prognos per ansvar

Ansvarsområde	Ansvar	År Prognos	År Budget	År Diff	förändr prognos
40 Nämnd	400 Nämnd	742	922	180	0
Summa Nämnd		**742**	**922**	**180**	**0**
41 Förvaltningsledning/Stab	410 Förvaltningsledning	10 034	11 444	1 410	35
Summa Förvaltningsledning/Stab		**10 034**	**11 444**	**1 410**	**35**
42 Bistånd	420 Bistånd	10 620	12 620	2 000	300
Summa Bistånd		**10 620**	**12 620**	**2 000**	**300**
44 Vård och omsorg	440 Vård och omsorg	4 466	4 966	500	0
44 Vård och omsorg	441 Hemtjänst Herrljunga	21 132	20 832	-300	200
44 Vård och omsorg	443 Hemtjänst Ljung	13 445	12 945	-500	500
44 Vård och omsorg	444 Stöd i ord.boende	13 198	11 198	-2 000	0
44 Vård och omsorg	445 Hagen säbo	17 923	17 923	0	0
44 Vård och omsorg	446 Hemgården säbo	23 211	22 411	-800	200
44 Vård och omsorg	447 Hälso och sjukvård	17 870	17 670	-200	50
Summa Vård och omsorg		**111 245**	**107 945**	**-3 300**	**950**
46 Socialt stöd	460 Socialt stöd	2 444	2 644	200	0
46 Socialt stöd	461 Funktionshinder	17 320	17 320	0	0
46 Socialt stöd	463 IFO Barn och familj	8 957	11 167	2 210	0
46 Socialt stöd	464 IFO Vuxen	19 427	16 427	-3 000	0
46 Socialt stöd	466 Ensamkommande	0	0	0	0
46 Socialt stöd	467 Sysselsättning	6 066	6 366	300	0
Summa Socialt stöd		**54 214**	**53 924**	**-290**	**0**
		186 855	**186 855**	**0**	**1 285**

Redovisning av orsaker och åtgärder

Socialnämnd

Prognos: 180 tkr, oförändrad prognos

Orsak: På Socialnämnden finns 370 tkr budgeterat för återbetalning av underskott 2015. 230 tkr av dessa har beslutats att användas till inköp av arbetskläder. Då inköpen senarelagts kommer en lägre kostnad belasta 2016 än tidigare prognoser, därför har summan reviderats ner något. Resterande 140 tkr används till att täcka underskott inom andra verksamheter. Kostnad för arvoden beräknas bli lägre än budget och ge ett överskott på 40 tkr.

Förvaltningsledning och stab

Prognos: +1 375 tkr. Oförändrad prognos

Orsak: Utfördelning centralt av kapitalkostnadspott 553 tkr har lagts här och läggs som positiv prognos och matchar därmed underskott på övriga verksamheter med kapitalkostnader/hyror. Inför 2016 ramväxlades 325 tkr till IT. Denna ramväxling har justerats tillbaka till socialnämnden. Dessa medel skulle användas till att finansiera inköp av arbetskläder. Då detta senarelagt justeras prognosen upp med 325 tkr. 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: +2 000 tkr, förbättrad prognos 300 tkr

Orsak: Under året har inga elever behövt skolinternat. Inga ansökningar om externt LSS boende har inkommit. Prognosen kan snabbt förändras om nya brukare tillkommer. Högre intäkter i form av omsorgsavgifter bidrar till den förbättrade prognosen.

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: - 2 000 tkr, Oförändrad prognos

Orsak: Trycket på korttidsboendet har inte minskat. September månad har beläggningen varit enligt budget men det är inte troligt att det kommer att fortsätta så.

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: -800 tkr, förbättrad prognos 700 tkr

Orsak: Arbete med att anpassa resurser efter behov samt arbete med planering är några orsaker till den förbättrade prognosen. Efter sommaren finns nu enhetschef på plats även i Herrljungas hemtjänst.

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

Särskilt boende, Hagen och Hemgården

Prognos: -700 tkr, förbättrad prognos 200 tkr

Orsak: På Hemgården skedde schema anpassning till nya budgeten 17/1. Hemgården har haft extra bemanning nattetid under en period för en boende. Hög sjukfrånvaro bidrar till underskottet.

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

Hälso- och sjukvård

Prognos: -200 tkr, förbättrad prognos 50 tkr

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. Färre men sjukare brukare. Har idag 9 personer som kräver palliativ vård. Lägre åtgång av inkontinenshjälpmedel är orsaken till en förbättrad prognos.

Gemensam verksamhet Socialt Stöd

Prognos: +200 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

Orsak: Det finns budgetavvikelser inom enheten. Positivt besked beslut personlig assistans som Försäkringskassan betalar gör att prognosen inte är lika osäker längre.

Sysselsättning

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

Prognos: +300 tkr Oförändrad prognos varav AME 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: +2 210 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 kontaktpersoner barn och familj prognostiserar ett överskott.

Individ och familjeomsorg, Vuxen

Verksamheten inkluderar vuxenvård missbruk, psykiatri, försörjningsstöd samt introduktionsenheten

Prognos: -3 000 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. Ekonomiskt bistånd visar också ett underskott.

Åtgärd: Arbeta mer hemmaplansinriktat i de ärenden det är möjligt. Fokusera på nödvändigt bistånd skälig levandsnivå/”ska krav” samt fördela ärenden rätt mellan försörjningsstöd och introduktionsenheten.

Ensamkommande

Prognos: +19 900 tkr som läggs till flyktingbufferten

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. Prognosen bygger på oförändrat antal ungdomar resterande delen av året. Högre intäkter men också lägre kostnader än budgeterat bidrar till den positiva prognosen.

KST	RSUM	År Prognos	År Budget	År Diff
Ensamkomna gemensamt	1 Intäkter	-52 412	-39 412	13 000
Ensamkomna gemensamt	3 Personalkostnader	4 663	1 963	-2 700
Ensamkomna gemensamt	4 Lokalkostnader, energi, VA	0	0	0
Ensamkomna gemensamt	5 Övriga kostnader	6 067	10 567	4 500
Summa Ensamkommande gem		**-41 682**	**-26 882**	**14 800**
Stationsvägen HvB	1 Intäkter	0	0	0
Stationsvägen HvB	3 Personalkostnader	4 127	4 927	800
Stationsvägen HvB	4 Lokalkostnader, energi, VA	384	384	0
Stationsvägen HvB	5 Övriga kostnader	926	1 376	450
Summa Stationsvägen		**5 437**	**6 687**	**1 250**
Sveagatan HvB	3 Personalkostnader	6 537	6 137	-400
Sveagatan HvB	4 Lokalkostnader, energi, VA	2 616	2 616	0
Sveagatan HvB	5 Övriga kostnader	1 660	2 360	700
Summa Sveagatan		**10 813**	**11 113**	**300**
Verkstadsgatan HvB	1 Intäkter	0	0	0
Verkstadsgatan HvB	3 Personalkostnader	3 427	4 927	1 500
Verkstadsgatan HvB	4 Lokalkostnader, energi, VA	420	2 620	2 200
Verkstadsgatan HvB	5 Övriga kostnader	1 735	1 535	-200
Summa Verkstadsgatan		**5 582**	**9 082**	**3 500**
Träningslägnhet HvB	4 Lokalkostnader, energi, VA	-40	0	40
Träningslägnhet HvB	5 Övriga kostnader	-10	0	10
Summa Träningslägenhet		**-50**	**0**	**50**
Summa ansvar Ensamkommande		**-19 900**	**0**	**19 900**

Investeringsredovisning

PROJ	Ack Utfall	År Prognos	År Budget	År Diff
5420 Inventarier SN	270	1 000	1 000	0
5422 Ombyggnad Hemgården	0	2 650	2 650	0
5424 Förstudie flytt korttids	0	100	100	0
	270	**3 750**	**3 750**	**0**

Kommunfullmäktige beslutade i maj om utökad budgetram för ombyggnad Hemgården med 1 250 tkr. Socialnämnden tog beslut i juni att omfördela medel från Trygghetslarm till inventarier för inköp av bl a sängar, Medel för mobillås flyttas till Hemgårdens ombyggnad samt till förstudie flytt av korttidsverksamheten.

SOCIALFÖRVALTNING

Magnus Stenmark — Jenny Andersson

Socialchef — Controller

Bilaga 1

Vhtområde	SCB3	År Prognos	År Budget	År Diff	Förändr. Prognos
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	100 Nämnd- och styrelseverksamhet	742	922	180	0
Summa Nämnd- och styrelseverksamhet		**742**	**922**	**180**	**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	14 225	15 785	1 560	35
50 Social verksamhet gemensamt	571 Övriga insatser till vuxna	100	100	0	0
Summa Social verksamhet gemensamt		**14 325**	**15 885**	**1 560**	**35**
51 Vård och omsorg	509 HSL	17 430	17 330	-100	50
51 Vård och omsorg	510 Vård och omsorg om äldre	93 109	90 759	-2 350	1 200
51 Vård och omsorg	520 Insatser till personer med funktionshinder	2 599	2 779	180	0
Summa Vård och omsorg		**113 138**	**110 868**	**-2 270**	**1 250**
52 LSS	513 Insatser enl LSS, SFB och HSL	27 599	28 999	1 400	0
Summa LSS		**27 599**	**28 999**	**1 400**	**0**
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	7 843	5 293	-2 550	0
59 IFO	560 IFO gemensamt	543	543	0	0
59 IFO	569 Barn och ungdomsvård	8 119	10 329	2 210	0
59 IFO	571 Övriga insatser till vuxna	125	125	0	0
59 IFO	575 Ekonomiskt bistånd	8 833	8 203	-630	0
59 IFO	585 Familjerätt och familjerådgivning	485	485	0	0
Summa IFO		**25 948**	**24 978**	**-970**	**0**
60 Flyktingmottagande	600 Flyktingmottagande	0	0	0	0
Summa Flyktingmottagande		**0**	**0**	**0**	**0**
61 Arbetsmarknadsåtgärder	610 Arbetsmarknadsåtgärder	2 255	2 355	100	0
Summa Arbetsmarknadsåtgärder		**2 255**	**2 355**	**100**	**0**
Summa socialnämnd		**186 855**	**186 855**	**0**	**1 285**

Bilaga 2

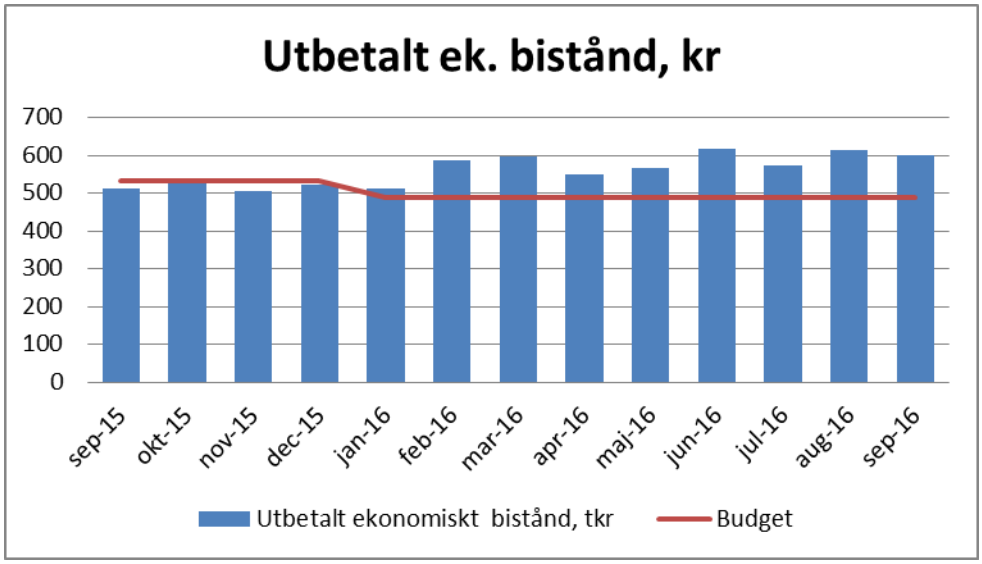
Flyktingbuffert

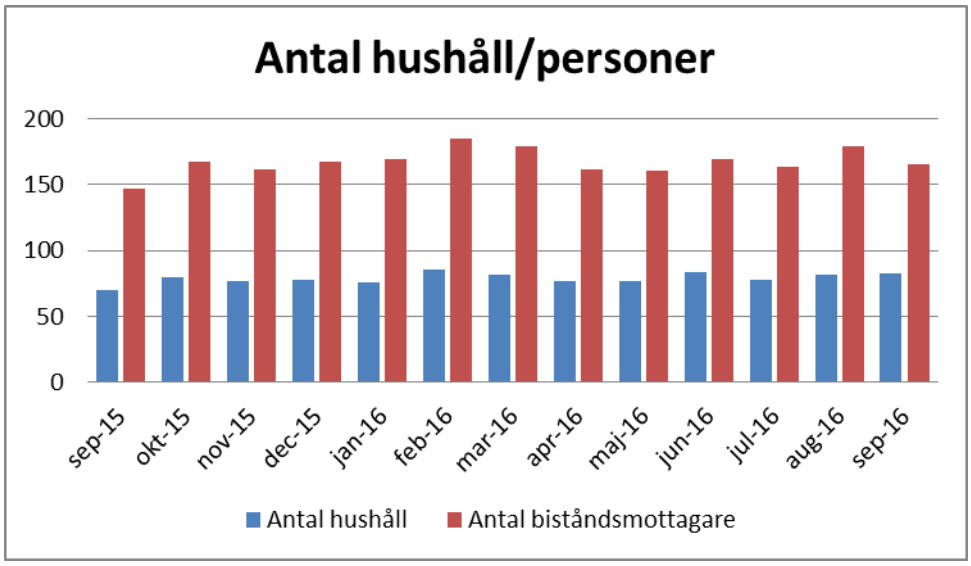
IB 20160101	-4 791
varav ensamkomna	-2 942
varav flykting	-1 849

Prognos UB 20161231	-26 013
varav ensamkomna	-22 842
varav flykting	-3 171

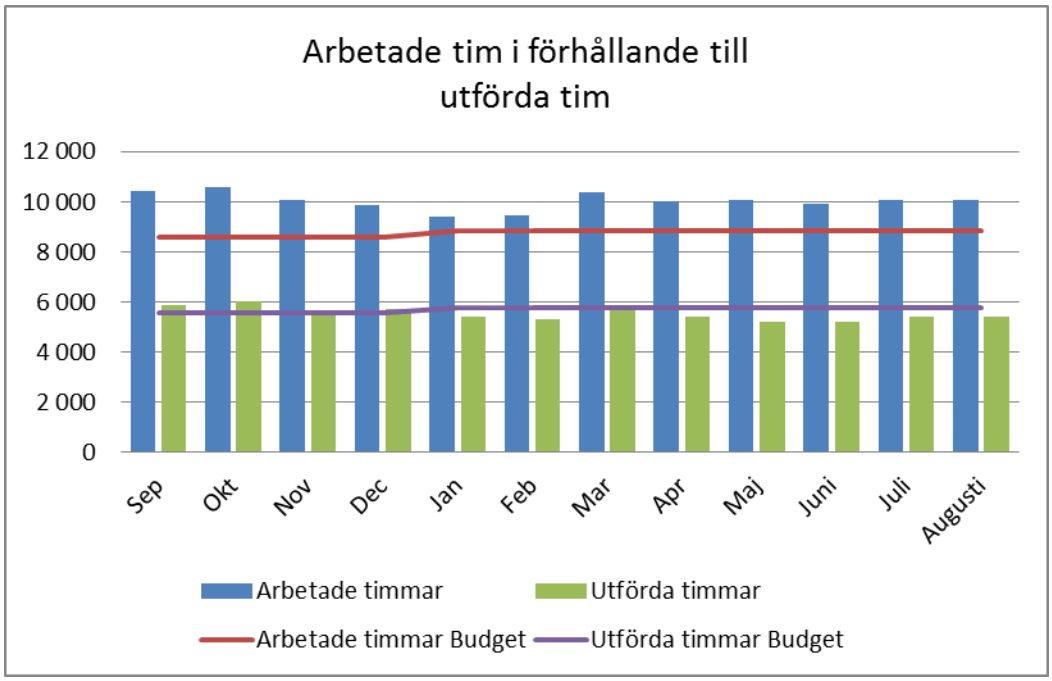
Bilaga 3

Försörjningsstöd





Hemtjänst

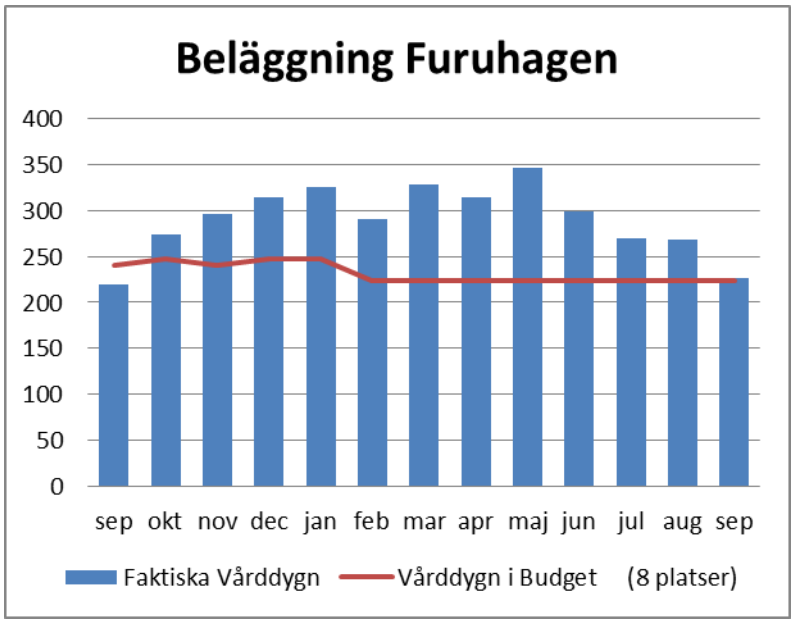


Arbetade timmar är de timmar personalen arbetat och får lön för.

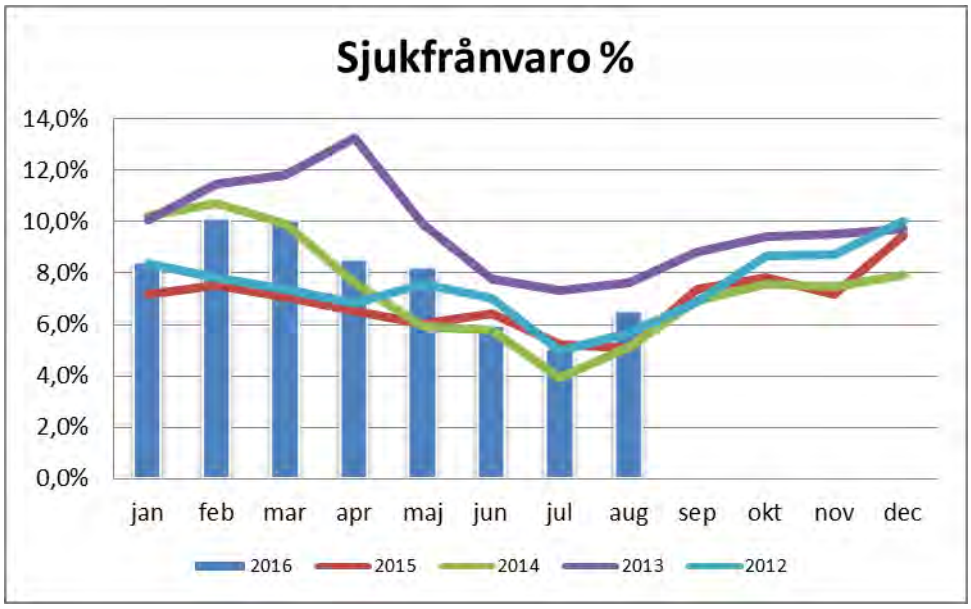
Utförda timmar är de timmar som registrerats hos brukaren, sk direkt brukartid.

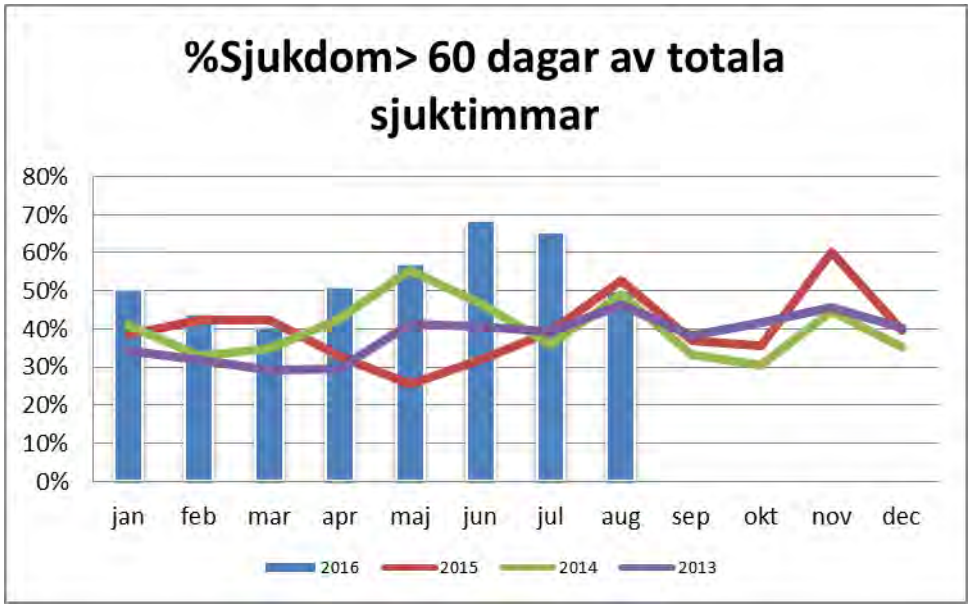
Differensen mellan arbetade timmar och utförda timmar är tid för möten, dokumentation, telefonsamtal, restid mellan brukare, det vi kallar kringtid.

Korttid

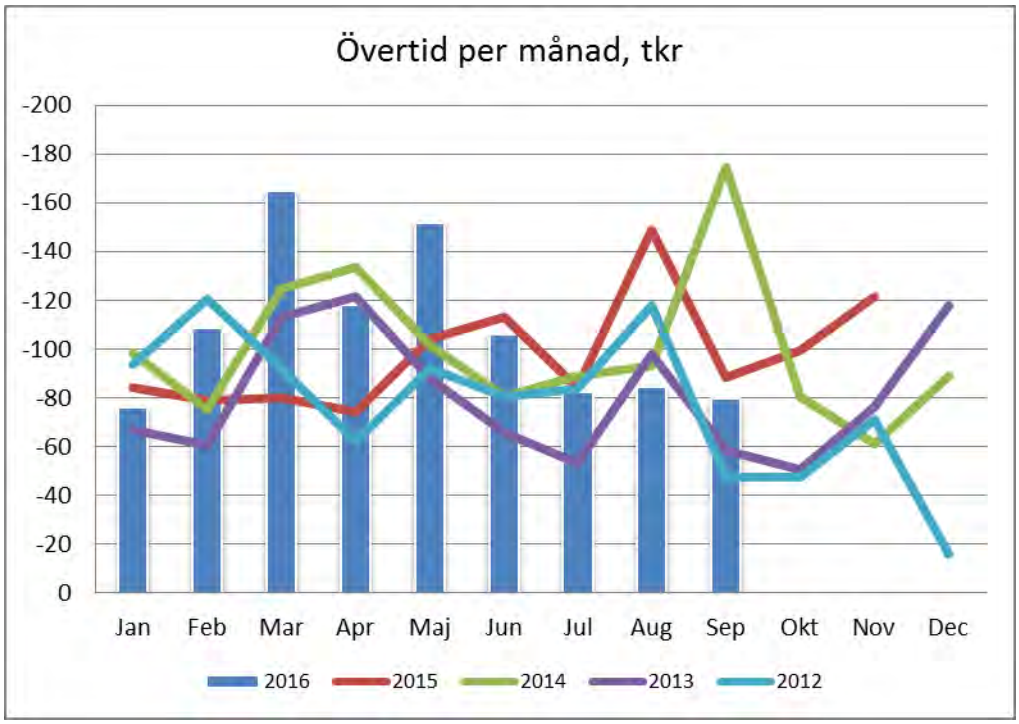

Beläggning Furuhagen
400
350
300
250
200
150
100
50
0
sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep
Faktiska Vårddygn
Vårddygn i Budget (8 platser)

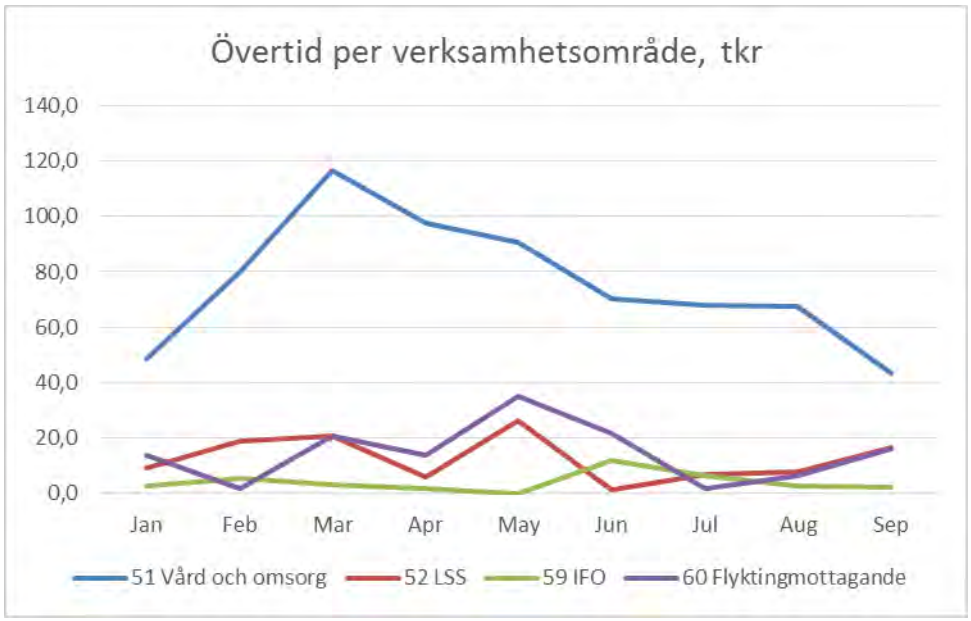
Sjukfrånvaro





Övertid





Vård och omsorg står för 50% av övertidskostnaden i september. Hemtjänst har minskat sin andel av övertidskostnaden ytterligare medan hälso och sjukvård samt säbo har ökat sina andelar inom Vård och omsorg, jan-sept.

HERRLJUNGA KOMMUN

VARA KOMMUN

Överenskommelse mellan Herrljunga kommun och Vara kommun avseende samverkan inom infrastruktur- och kollektivtrafikplanering

Infrastrukturplanering och kollektivtrafikplanering är högprioriterade för kommuner i allmänhet. En väl planerad infrastruktur och en väl fungerande kollektivtrafik är pulsen för kommunernas tillväxtarbete.

Det huvudsakliga syftet är att skapa förutsättningar för en ökad samverkan där även kunskapen om respektive kommuns prioriterade arbetsområden inom infrastruktur- och kollektivtrafikplaneringen säkerställs. Därigenom kan förutsättningar skapas för att ömsesidigt stödja respektive kommuns intentioner avseende infrastruktur- och kollektivtrafikplanering.

Historiskt finns inte några upparbetade relationer mellan Herrljunga och Vara kommuner för gemensam planering med gemensamma framställningar avseende infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Det är nödvändigt att rutiner arbetas fram där den ömsesidiga dialogen i infrastruktur- och kollektivtrafikplaneringen säkerställs.

Sakkunniga med kommunchefer för de bägge kommunerna har inlett ett samarbete för gemensam planering. Inom områdena infrastruktur- och kollektivtrafikplanering är det viktigt att identifiera de viktigaste arbetsområdena för samverkan. Vidare är det lämpligt att upprätta följande rutiner för förbättrad samverkan inom arbetsområdena.

Prioriterade arbetsområden inom infrastrukturplanering Herrljunga kommun

Herrljunga kommun, som strategisk knutpunkt avseende infrastruktur för resande i väst/öst- och nord/syd-riktning, betonar särskilt infrastrukturen som en avgörande betydelse för tillväxt för Herrljunga kommun. Vidare att det kollektiva resandet ges förutsättningar för att kunna leva upp till arbetsmarknadsregionens krav och behov av tillgänglig kollektivtrafik. In- och utpendling till och från Herrljunga kommun berör framförallt Borås – Göteborg men även Vänersborg/Trollhättan, Vara, Falköping och Skövde liksom till och från Stockholmsregionen.

Följande prioriterade arbetsområden inom infrastrukturplanering gäller, utan inbördes ordning, för Herrljunga kommun;

Järnväg

Västra Stambanan

Omfattande gemensamt arbete för rejäl uppgradering av Västra Stambanan. Arbetet bedrivs i ett flertal olika konstellationer.

Älvsborgsbanan samt Kinnekullebanan

Bristande och eftersatt underhåll medför nedsatt hastighet på spåret.

Förbindelsen till Oslo via Bohusbanan – Uddevalla – Vänersborg – Grästorp – Vara – Herrljunga – Borås – vidare med Viskadalsbanan till Varberg med vidare koppling till Köpenhamn är högt prioriterad avseende Herrljunga kommun som knutpunkt i nord/syd och öst/väst trafikering såväl för gods (hamn Varberg), som för persontrafik mellan större

och mindre städer inom förbindelsområdet.

Landvetterbanan

På idéplanet pågår förberedande arbete med syfte att möjliggöra snabbtågsförbindelse mellan Herrljunga och Landvetter. Upprustning eller nydragning av spårsträcka till Borås medför möjligheter för invånare i Skaraborg att snabbt kunna ta sig till Landvetter. Planeringen förutsätter att höghastighets- eller snabbjärnväg byggs mellan Borås och Göteborg med förbifart/station Landvetter.

Vägar
E 20

Genomförande av utbyggnad av E 20. Utbyggnad medfinansierad av Herrljunga kommun.

Väg 181

Förbindelse Falköping – Herrljunga – Vårgårda, behöver stärkas, rätas ut och breddas.

Väg 183

Herrljunga – Ljung/Annelund – Fristad – Borås, behöver stärkas, rätas ut och breddas.

I det framtida arbetet behöver vägsträckningen mellan Herrljunga/Södra Björke och Ljung rätas ut och förkortas för att underlätta kommunikationer.

Väg 182

Vårgårda – Ljung/Annelund – Ulricehamn är viktig för Herrljunga kommun. Håller tillfredsställande standard men kan behöva stärkas, rätas ut och breddas på vissa delsträckor.

Vedumsvägen, väg 2516

Vägsträckningen Herrljunga – Vara via Vedum behöver stärkas, rätas ut och breddas. Vägen tjänar även som direktlänk mellan E 20 norr och Herrljunga.

Digniteten på vägsträckningen ökar i samband med ombyggnation av E 20.

Prioriterade arbetsområden inom infrastrukturplanering Vara kommun

Vara kommun har en central placering i Västra Götalandsregionen och ligger strategiskt utmed E20, Älvsborgs- och Kinnekullebanan.

Infrastrukturen och bra utbud av kollektivtrafiksmöjligheter är av stor betydelse för kommunen. In- och utpendling har ökat för Vara kommun, där ökningen framförallt berör tågpendling inom arbetsmarknadsregionen med Lidköping, Herrljunga, Alingsås, Borås och Göteborg som huvudorter.

Följande prioriterade arbetsområden inom infrastrukturplanering gäller, utan inbördes ordning, för Vara kommun;

Järnväg
Västra Stambanan

Omfattande gemensamt arbete för rejäl uppgradering av Västra Stambanan. Arbetet bedrivs i ett flertal olika konstellationer.

Älvsborgsbanan

Bristande och eftersatt underhåll medför nedsatt hastighet på spåret.

Förbindelsen till Oslo via Bohusbanan – Uddevalla – Vänersborg – Grästorp – Vara – och kopplingen till Herrljunga – Borås – vidare med Viskadalsbanan till Varberg med vidare koppling till Köpenhamn är högt prioriterad avseende Vara kommuns möjligheter till anslutning i nord/syd- och öst/väst- trafikering såväl för gods (hamn Varberg), som för persontrafik mellan större och mindre städer inom förbindelsområdet.

Kinnekullebanan

Bristande och eftersatt underhåll medför nedsatt hastighet på spåret.

Förbindelsen i Håkanstorp till och från Lidköping och koppling till Mariestad är viktigt för persontransporterna inom närområdet.

Landvetterbanan

Förberedande arbete pågår med syfte att möjliggöra snabbtågsförbindelse mellan Herrljunga och Landvetter. Upprustning eller nydragning av spårsträcka till Borås medför möjligheter för invånare i Skaraborg att snabbt kunna ta sig till Landvetter.

Landvetterbana ska underlätta för Vara-medborgare att kunna ta sig till Landvetter, snabbt och effektivt.

Planeringen förutsätter att höghastighets- eller snabbjärnväg byggs mellan Borås och Göteborg med förbifart/station Landvetter.

Vägar

E 20

Genomförande av utbyggnad av E 20 är livsavgörande för Vara kommun. Utbyggnaden pågår och kommer att vara genomförd till 2020, som är den planerade byggstarten för etappen Vårgårda-Vara.

Åtgärden är medfinansierad av Vara kommun.

Väg 47

Förbindelse Falköping – Vara – Trollhättan/Vänersborg.

Väg 187

Vara – Lidköping.

Vägnät till och från Vedum

Ett av de företag som finns i kommunen är Vedum kök som ligger i Vedum. De har på senare år växt och därför blir en koppling till och från Vedum en viktig fråga att beakta för Vara kommun. Inte minst är Herrljungavägen (väg 2516) en viktig väg för Vara

Gemensamma prioriterade delområden

Följande gemensamma prioriterade delområden inom infrastrukturplanering är utan inbördes rangordning identifierade;

A E20

B Väg 2516

C Väg 183 och väg 183 kopplat till väg 182

D Västra stambanan

E Älvsborgsbanan/Kinnekullebanan

F Landvetterbanan

Rutiner, vilka ska säkerställa ömsesidig samverkan

Följande rutiner upprättas för förbättrad samverkan inom infrastruktur- och kollektivtrafikplanering;

A. Beakta de gemensamma identifierade delområdena, men även varandras prioriterade frågor, i infrastruktur- och kollektivtrafik frågor
B. Hålla kontakt och resonera tillsammans vid remisser, samråd och dialoger med statliga myndigheter och/eller liknande i infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor
C. Gemensamt pröva möjligheter till gemensamma projektansökningar om bidrag till infrastruktur- och kollektivtrafiksatsningar.

Vara kommun den 2016 - 11 - 16

Fredrik Nelander
Kommunstyrelsens ordförande
Vara kommun

Anna Cederqvist
Kommundirektör
Vara kommun

Herrljunga kommun den 2016 - 11 - 16

Johnny Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande
Herrljunga kommun

Claes Rydberg
Kommunchef
Herrljunga kommun

HERRLJUNGA HOTELLFASTIGHETS AB
STYRELSEPROTOKOLL

556078-7573
Protokoll nr 5

2016-11-14

Plats och tid	Herbos kontor Torget 2 d Herrljunga	
	17.30–18.30	
Beslutande	Karin	Carlsson
	Bert-Åke	Johansson
	Ragnar	Emanuelsson
	Kent	Johansson
	Christian	Reimer
Övriga deltagande	Birger	Sjöberg
	Christer	Johansson
Utses att justera	Kent	Johansson

Underskrift Sekreterare § 32-40

Birger Sjöberg

Ordförande

Karin Carlsson

Justerande

Kent Johansson

§ 32 Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 33 Kent Johansson utses att justera protokollet.

§ 34 Fastställande av dagordning

§ 35 Föregående protokoll gicks igenom och läggs till handlingarna

§ 36 Rapport underhållsrapport
Önskemål framförs om att statistik på uthyrning av hotell och konferensanläggningen presenteras vid ett senare tillfälle.

BESLUT
Styrelsen för Herrljunga Hotellfastighets AB beslutar att godkänna erhållen information. Bil.1

§ 37 Budget 2017

Vd och fastighetschef presenterar budget för 2017. Budgetens negativa resultat och förbrukade balanserade vinstmedel per 2016-12-31 kräver ett ägartillskott(koncernbidrag) på ca 650 tkr.

BESLUT
Styrelsen för Herrljunga Hotellfastighets AB beslutar att godkänna en balanserad budget för 2017. Bil.2

§ 38 Styrdokument

BESLUT

Styrelsen för Herrljunga Hotellfastighets AB beslutar att ta upp ärendet på nästkommande styrelsemöte.

KS Ko

§ 39 Rapporter

- Ägardialog 2016-10-24

Vd och styrelseordföranden rapporterar från möte med Nossans Förvaltnings AB. På mötet framfördes information om ett förväntat budgetunderskott innan ägartillskott under 2017.

BESLUT
Styrelsen för Herrljunga Hotellfastighets AB beslutar att godkänna erhållen information. Bil.3

§ 40 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justering av fattade beslut på denna sida

HERRLJUNGABOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

556508-0909
Protokoll nr 6

2016-11-14

Plats och tid	Företagets kontor Torget 2 d Herrljunga 12.00–17.30	
Beslutande	Karin	Carlsson
	Bert-Åke	Johansson
	Ragnar	Emanuelsson
	Kent	Johansson
	Christian	Reimer
Övriga deltagande	Birger	Sjöberg
	Christer	Johansson
Justeringsman	Kent	Johansson

Underskrift

Sekreterare § 63-75

Birger Sjöberg

Ordförande

Karin Carlsson

Justeringsman

Kent Johansson

§ 63 Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 64 Kent Johansson utses till justeringsman.

§ 65 Fastställande av dagordning

§ 66 Föregående protokoll gicks igenom och läggs till handlingarna.

§ 67 Underhållsrapport

Fastighetschef Christer Johansson presenterar och kommenterar utförda och pågående underhållsåtgärder. I nära anslutning till dagens styrelsemöte visas utvändigt utförda underhållsinsatser på Östergården samt resultat av invändig standardförbättring före och efter i kök. Visning av Herbos gästlägenhet sker också.

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att godkänna erhållen underhållsrapport och utförda och visade underhållsinsatser. Bilaga 1

§ 68 Budget 2017

Vd och fastighetschef presenterar budget för 2017.
Information lämnas om en upptagen investering av värmeanläggning på Ringvägen i Ljung. Gemensamhetsanläggning har diskuterats med Herrljunga kommun dock utan resultat.
i Ljung

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att godkänna budget 2017 samt ger styrelseordförande tillsammans med fastighetschef i uppdrag att kontakta tekniska nämndens ordförande för att komma överens om gemensam lösning för båda parter beträffande värmeanläggning i Ljung på Ringvägen . Bilaga 2

§ 69 Boskola

Information lämnas om de planer som finns

- att Herrljungabostäder AB kommer att vara delaktig som en part i det samarbete med Hyresgästföreningen Region Väst, Herrljunga kommun och inbjuda privata aktörer på bostadsmarknaden.
- Boskolan skall möta de olika behov som nyinflyttade har men som många gånger inte enbart är relaterat till en specifik boendefråga.
- Budget skall upprättas där varje samarbetspartner bidrar ekonomiskt .
- Herrljungabostäder AB kalkylerar med egeninsats upp till 200 tkr.
- Ett uppstartmöte tillsammans med Hyresgästföreningen Väst är inplanerad till 16 november.

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att godkänna erhållen Information och planläggning.

§ 70 Styrbjörn 1 Kombohus 4 våningar 16 lgh.

Projektering kan påbörjas då bygglov nu är godkänt.
Eventuella kostnadsavvikelser under byggnationen från ursprungskalkyl kommer att presenteras.

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att godkänna erhållen information och planläggning. Bil.3

§ 71 Uppföljning av styrdokument

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att uppdatering av affärsplan sker av Vd samt att övriga dokument avstäms på nästkommande styrelsemöte.

§ 72 Rapporter

- Ägardialog 2016-10-26
- Personal- Hälsokontroller utförda
- Lediga lägenheter/Lokaler-
- Ramavtal – upphandling av nya årsavtal kommer att skickas ut dec 2016
- ny upphandling av villor kommer att ske januari 2017
- "Ettor på vinden" i Slöjdaren- arkitektförslag inväntas jan 2017 Besök görs i samband med dagens styrelsemöte.

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att godkänna erhållna rapporter. Bilaga 4,5

§ 73 Beslutslogg

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar godkänna rapport. Bil.6

§ 74 Kooperativa hyresrättsföreningen Ugglan.

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att en ekonomisk rapport för Koop.hyresrättsf.Ugglan presenteras vid ett kommande styrelsemöte.

§ 75 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL
2016-11-28

PROTOKOLL

Instans: KSAU
Tid: kl. 08.30-11.30
Plats: Sämsjön, kommunhuset

Medverkande:
Johnny Carlsson (C), ordförande
Anette Rundström (S)
Claes Rydberg, kommunchef
Marie Nordqvist, tf kanslichef
Linda Rudenwall. ekonomichef

Ärendeberedning

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

Johnny Carlsson
Ordförande

Marie Nordqvist
Sekreterare

Samverkansgrupp: CSG

Sammanträdesdatum: 2016-11-10
Plats: Sämsjön, Kommunhuset
Tid: kl 14.00-16.00

Närvarande

Arbetsgivarrepresentanter
Claes Rydberg, Kommunchef
Ljubisa Rankovic, biträdande personalchef

Fackliga representanter
Anna Ågestedt, Kommunal
Helen Bornhammar, Lärarnas Riksförbund
Rolf Aleryd, Lärarförbundet
Peter Friman, Vision
Maria Eliasson, Vårdförbundet

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Verksamheten

Tidsplan löneöversyn 2017 med anvisningar
Anvisningarna och tidplanen är utskickad sedan tidigare till alla kommunens chefer samt fackliga representanter i CSG. Kort genomgång av nuläget – hur löper de olika avtalen. Inga synpunkter från de fackliga representanterna.

Årshjul CSG
Återkommer med förslag till utseende samt innehåll för 2017 på nästa CSG.

Tider CSG 2017
Förslag att flytta tiden till 14.15–16.15. Även under 2017 är förslaget att CSG hålls torsdagar innan KS. Detaljerat schema lämnas på nästa CSG.

Sjuktal från Försäkringskassan
De fackliga representanterna önskar siffrorna nedbrutna på och kopplade till:

- Förvaltningsnivå
- Yrkesgrupper
- Antal anställda per åldersgrupp

Vision undrar hur arbetsgivaren använder och arbetar med ”förebyggande åtgärder”. Uppfattar att företagshälsovården kommer in när det är ett problem och inte förebyggande. Arbetsgivaren pekar på kommande uppdrag för en HR-specialist där personen kommer att arbeta med sjuktal och övriga frågor inom området från och med januari 2017.

Förslag plan kränkande särbehandling utifrån ny AFS
Förslag till ny handlingsplan delades ut.

§ 3 Övrigt
Berörda fackliga representanter inom Socialförvaltningen vill veta hur arbetsgivaren kommer att arbeta med att täcka upp förvaltningschefens föräldraledighet. Arbetsgivaren återkommer med ett separat möte, innan november månads slut, där de berörda fackliga representanterna kommar att kallas.

§ 4 KS Ärenden
Kommunchefen informerade om ärenden till KS.
Se KS-ärende lista.
Parterna är överens om att samverkan är fullgjord för KS-ärenden och månadsrapporten.

§ 5 Mötet avslutades
Kommunchefen tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat vid dagens datum.

Vid protokollet:

…….
Ljubisa Rankovic

Justeras:

För Herrljunga kommun:

……
Claes Rydberg

För Kommunal

……
Anna Ågestedt

För Lärarförbundet

…….
Rolf Aleryd

För Vårdförbundet

……
MariaEliasson

För Lärarnas Riksförbund

…….
Helen Bronhammar