



Instans: Kommunstyrelsen
Tid: 2019-08-26 kl. 08.30
Plats: Sämsjön, Kommunhuset

Gunnar Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Moa Andersson
Sekreterare

Förslag på justerare: Kari Hellstadius (S)

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

Information:

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

KL	NR	Besluts -organ	Ärende	DNR	Handlingar bifogas	Föredragande/ Kommentar
08.30			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
08.30	1	Info	Information om upphandling av upphandlingsfunktionen	--	--	Ekonomichef
09.00	2	Info	Utredning om mötesplats i Herrljunga kommun	--	--	Näringslivschef & näringslivsutvecklare Borås Stad
10.00	--	--	PAUS	--	--	--
10.15	3	Info	Uppföljning av projekt "Sänkt sjukfrånvaro 2017-2019"	KS 46/2018	X	HR-specialist
10.35	4	KF	Svar på motion om tandemrekrytering	KS 47/2018	X	Kommundirektör
10.45	5	KF	Svar på motion om att skriva under och bidra till VGR Klimat 2030	KS 117/2019	X	Ordförande
10.55	6	KF	Svar på återremiss gällande motion kring ordning och reda på Annelunds återvinningsstation	KS 248/2017	X	Ordförande
11.05	7	KF	Svar på motion om byggnation på Tornvägen	KS 59/2019	X	Ordförande
11.15	8	KF	Svar på motion om annonsering/marknadsföring av Allmänhetens frågestund	KS 252/2016	X	Ordförande
11.25	9	KF	Svar på motion - utredning om strategisk och demografisk värde vid expansion av vården	KS 88/2019	X	Ordförande
11.45	10	KF	Svar på medborgarförslag om sänkt tomtpris för byggnation av flerfamiljehus	KS 30/2019	X	Ordförande
12.00	--	--	LUNCH	--	--	--
13.00	11	KF	Redovisning av ej färdigberedda motioner 2019	KS 36/2019	X	Ordförande
13.05	12	KF	Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2019	KS 35/2019	X	Ordförande
13.10	13	KF	Begäran om översyn av kostpolicy från socialnämnden	KS 75/2019	X	Kommundirektör

13.25	14	KF	Begäran om att få avskriva underskott från 2017 och 2018	KS 144/2019	X	Kommundirektör
13.40	15	KF	Revidering av pensionspolicy för anställda och förtroendevalda	KS 140/2019	X	Lönechef & HR-chef
13.50	16	KF	Svar på återremiss av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda	KS 240/2018	X	Lönechef & HR-chef
14.00	17	KF	Revidering av riktlinjer för trygghetsboende	KS 141/2019	X	Ordförande
14.10	18	KF	Fördelning lönepott 2019	KS 235/2017	X	Ekonomichef
14.20	19	KF	Revidering policy för ekonomistyrning	KS 150/2019	X	Ekonomichef
14.30	20	KS	Plan för revidering av ägardirektiv och bolagsordningar	KS 151/2019	X	Ekonomichef
14.40	21	KS	Månadsuppföljning per 2019-07-31	KS 15/2019	X	Ekonomichef
14.50	22	KF	Ansökan om förlängning av kommunal borgen	KS 161/2019	X	Ekonomichef
15.00	23	KS	Hantering av minskat kommunbidrag 2019	KS 148/2019	X	Ekonomichef
15.10	24	KF	Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler gällande uppförande av byggnad för trapptillverkning	KS 165/2019	X	Ordförande
15.20	25	KS	Utredning av hur ny prissättning påverkar uthyrningen av kommunens fritidsanläggningar	KS 230/2018	X	Ordförande
15.30	26	KS	Avtal mellan Herrljunga kommun och FoU Sjuhärad Välfärd för perioden 2020-2023	KS 142/2019	X	Ordförande
15.40	27	KS	Budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling Väst	KS 134/2019	X	Kommundirektör

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Styrelseprotokoll för Sjuhärads Samordningsförbund 2019-05-21	KS 43/2019	X
2	Tertialrapport januari-april 2019 för Sjuhärads samordningsförbund	KS 43/2019	X
3	Protokoll från Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet 2019-05-28	Postlista KS 2019:40	X
4	Protokoll från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktions sammanträde 2019-06-14	KS 56/2019	X
5	Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbundstertialrapport efter april samt prognos 2019	KS 56/2019	X
6	Förbundsavgift 2020 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)	KS 152/2019	X
7	Minnesanteckningar från kommunstyrelsens presidiums verksamhetsdialog med facknämnderna 2019-05-20	Postlista KS 2019:44	X
8	Protokoll från Herrljungabostäder AB:s styrelsesammanträde 2019-04-24	KS 83/2019	X
9	Protokoll från Herrljunga Elektriska AB:s styrelsesammanträde 2019-05-28	KS 83/2019	X
10	Protokoll från Herrljunga Vatten AB:s styrelsesammanträde 2019-05-28	KS 83/2019	X

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Delegeringsbeslut om förändringar i kommunstyrelsens attestlista	KS 79/2019	X



Information uppföljning av projekt "Sänkt sjukfrånvaro 2017-2019"

Sammanfattning

Inriktningsmålen för Projekt "sänkt sjukfrånvaro 2017-2019" är att förkovra cheferna inom tidig rehab och vad som påverkar ohälsa, ta fram en process för tidig rehab, öka förståelsen för sjukfrånvarokostnaderna samt öka samarbetet med Försäkringskassan och Närhälsan. Därför har projektets chefer under våren haft erfarenhetsutbyte med Försäkringskassan och deltagit i föreläsning om bemanningsplanering. Kommunens nya rehabiliteringsprocess har implementerats vid ett av kommunens chefsmöte där Företagshälsovården även medverkat. Vidare har en ny form av personalekonomisk uppföljning startat upp inriktat på hälsa, arbetsmiljö, heltid/deltid och kompetensförsörjning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-26

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen

Carolina Forsberg
HR-specialist, projektledare

Marie Granberg Klasson
Personalchef



Bakgrund

Herrljunga kommun har som personalpolitiskt mål att sänka sjukfrånvaron för anställda. Som en del i arbetet med att nå målet startades projekt ”sänkt sjukfrånvaro 2017-2019” i januari 2017 tillsammans med Vårgårda kommun. Enheter valdes ut för att delta i projektet på ett fördjupat plan och för Herrljunga har hemtjänsten, Hemgårdens demensavdelning, samt förskolorna Innerby och Ytterby medverkat. Projektansvarig är personalchef Marie Granberg Klasson och projektledare är HR-specialist Carolina Forsberg. Projektets inriktningsmål har varit att öka chefernas kunskap inom tidig rehab, tydliggöra process för tidig rehab, öka förståelsen för kostnader i sjukfrånvaron samt utveckla samarbetet med Försäkringskassan och Närhälsan. Aktiviteter och insatser har i första hand inriktats till projektets chefer och deras arbetsplatser. I övrigt har aktiviteter genomförts såsom föreläsningar, arbete med samverkansprocesser, framtagande av mall för att räkna ut sjukfrånvarokostnader, tidiga insatser vid psykisk ohälsa och ett nära samarbete med ESF-projektet ”Positiv rörelse”. Under våren har projektets chefer haft erfarenhetsutbyte med Försäkringskassan och deltagit i en föreläsning om bemanningsplanering och vikten av hälsosamma scheman och arbetstider. Kommunens nya rehabiliteringsprocess har implementerats vid ett chefsmöte där även Företagshälsovården medverkade och beskrev sin roll i processen. Under våren startade en ny form av personalekonomiskuppföljning upp där fokus ligger på hälsa/sjukfrånvaro, arbetsmiljö, heltid/deltid och kompetensförsörjning. Förvaltningschef, enhetschef, controller och HR-specialist medverkar tillsammans vid uppföljningsmötena där resultat följs upp, analys av resultat och mål sätts för 2020. Utifrån analys och mål bestäms åtgärder/handlingsplan. Förvaltningschef tar sedan fram en förvaltningsövergripande handlingsplan och mål 2020 för förvaltningen. Därefter har förvaltningschef och kommunchef uppföljning av förvaltningens mål, resultat och handlingsplan.

Process för tidig rehab

Under projektets gång har vikten av tidig rehabilitering och att se tidiga signaler på ohälsa, visat sig vara ett bra arbetssätt för att korta sjukskrivningstiden och förhindra en längre sjukskrivning. Därför har HR-enheten sett över kommunens rehabiliteringsprocess och tagit fram en ny process där tidiga signaler är i fokus. Arbetsgivaren ska agera redan innan en sjukskrivning då det finns tecken på ohälsa, såsom sömnsvårigheter, glömska, ändrad attityd m.m. I den nya processen tillkommer, förutom arbetsrelaterade sjukdomsorsaker, att även ta hänsyn till ”arbetspåverkande” orsaker vid signaler om ohälsa och i samband med sjukskrivning. Detta innebär att arbetsgivaren inte bara sätter in insatser vid sjukskrivningar som är arbetsrelaterade utan även vid andra orsaker som påverkar arbetet och närvaron, såsom orsaker på privatlivet.

Samverkan

Under hösten 2018 har Försäkringskassan genomfört en omorganisation där Vårgårda och Herrljunga kommuner numera tillhör Skaraborgsregionen istället för Sjuhärad. Detta innebär byte av handläggare och samverkansansvariga. Då Försäkringskassan i Skaraborg prioriterar fysiska avstämningsmöten finns nu en handläggare från Försäkringskassan på plats i kommunerna en gång/mån. Detta underlättar planering och genomförande av avstämningsmöten på individnivå och fångar nu upp det som tidigare fallit mellan stolarna. Utvärdering av det nya arbetssättet kommer att ske under juni för att sedan ligga till grund



för beslut om en eventuell fortsättning. Nya samarbetsformer med Närhälsan har utvecklats genom att rehabkoordinator och HR-specialister har avstämningsmöten om aktuella rehabiliteringsärenden. Ambitionen är att Närhälsan till hösten ska presentera en ny processkarta för en sjukskrivning, vilket ska skapa bättre möjlighet till samförstånd mellan arbetsgivare och sjukskrivande läkare. Försäkringskassan kommer även att träffa Närhälsan för en genomgång av hur läkarintyg ska skrivas för att minimera risken för onödigt avslag från Försäkringskassan.

Föreläsningar

Under jan-feb har medverkande chefer haft föreläsningar i ett träningsmetodprogram – ACT. ACT står för "Acceptance and Commitment Training" och är en metod för att hitta förhållningssätt till det som hindrar oss, kommer emellan oss och det som är viktigt i livet. ACT finansierades och utfördes av ESF projektet "Positiv rörelse". Vårgårda och Herrljungas kommuns medverkan i ESF-projektet har hittills täckt kostnader för utbildningar och aktiviteter motsvarande ca 780 000 kr. Deltagandet har bidragit till att kommunens sjukfrånvaroprojekt har gått framåt genom nya infallsvinklar, ny kunskap och genom riktade insatser.

Chefsmöten

I syfte att informera, samla ihop och utbyta erfarenheter har gemensamma chefsmöten med medverkande chefer fortsatt under 2019. Under våren har gruppen diskuterat olika idéer för anpassningar vid deltidssjukskrivning, haft föreläsning i bemanningsplanering, samt haft besök av Försäkringskassan som informerat om nytt arbetssätt med tidig rehab.

Jämställdhetsbeskrivning

Försäkringskassans statistik i Statistikbilaga till pressmeddelande, november 2016 visar att de kvinnodominerade yrkena inom kommunal verksamhet har en högre sjukfrånvarostatistik än de mansdominerade yrken, vilket troligtvis beror på att kvinnor arbetar i yrken med högre krav på sociala arbetsåtaganden och i situationer med risk för hot och våld. Enligt Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökningar så upplever medarbetare från vård, skola, omsorg och socialtjänst i högre grad brister inom den psykosociala arbetsmiljön vilket medför högre risk för psykisk ohälsa. Projekt sänkt sjukfrånvaro är inriktat på att främst kartlägga arbetsmiljöförutsättningar inom de kvinnodominerade yrkena och då inom förskolan, hemtjänsten och kost. Kartläggningarna har sedan varit underlag för förbättringsarbete, förebyggande arbete och åtgärder på grupp- och individnivå samt förändrade rutiner och samarbete kring rehabilitering.

Berör ärendet kvinnor, män, flickor eller pojkar? Ja

Synliggör ärendet kvinnor, män, flickor och pojkar? Ja

Kan ärendet få olika effekter för kvinnor och män, flickor och pojkar? Nej



Svar på motion om tandemrekrytering

Sammanfattning

Mats Palm (S) och Elin Alavik (L) har i en motion daterad 2019-02-07 föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna för ett etablerat samarbete med det privata näringslivet i kommunen med målsättning att gemensamt och ömsesidigt underlätta framtida rekryteringar i Herrljunga kommun. Detta för att underlätta rekrytering av spetskompetens inom flera områden i både kommunal och privat sektor.

Tandemrekrytering innebär att privata och offentliga arbetsgivare samverkar i syfte att attrahera och behålla rätt kompetens genom att underlätta för och stötta den rekryterades medföljande partner/familjemedlem att finna anställning i kommunen, som motsvarar dennes kompetens och tidigare erfarenhet.

Kommunstyrelsens förvaltning uppfattar också att kompetensförsörjning är en utmaning både för offentlig och privat sektor och en möjlighet att stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare skulle kunna vara att arbeta strukturerat med tandemrekrytering. Förvaltningen ser ett behov av att utreda frågan i samverkan med representanter för näringslivet i Herrljunga kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-13
Kommunfullmäktige § 38/2019-02-12
Motion daterad 2019-02-07

Förslag till beslut

Motionen beviljas.

Ior Berglund
Kommundirektör

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:

Ärende 4



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Ior Berglund

Tjänsteskrivelse
2019-06-14
DNR KS 47/2019 902
Sid 2 av 2

Ekonomisk bedömning

Utredningen bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan, utan genomförs inom befintlig budget.



KF § 38

DNR KS 47/2019

Motion-Tandemrekrytering

Sammanfattning

Följande motion inkom 2019-02-07 från Mats Palm (S) och Elin Alavik (L):

"Många kommuner förutom oss har svårt att rekrytera spetskompetens inom flera kompetensområden, både inom de kommunala områdena såväl som de privata. Det är ofta ett hinder när man vill göra förstärkningar inom sin organisation, att den eventuella andra parten i hushållet inte kan erbjudas sysselsättning inom sitt yrkesområde.

Därför föreslår vi att Herrljunga kommun utreder möjligheten att tillsammans med Fokus Herrljunga och/eller större företag i kommunen starta en gemensam funktion för tandemrekrytering.

Syftet skulle vara att locka fler personer med högskoleutbildning att ta tjänst utanför universitets- och högskoleorterna.

Vid sidan om att stärka vår organisation, skulle det också stärka vår befolkningsstruktur.

Tandemrekrytering innebär att privata och offentliga arbetsgivare samverkar i syfte att attrahera och behålla rätt kompetens genom att underlätta för och stötta den rekryterades medföljande partner/familjemedlem att finna anställning i kommunen, som motsvarar deras kompetens och tidigare erfarenhet. Tandemrekrytering kan på det sättet fylla en viktig funktion för att främja distansrekrytering och bidra till hållbarhet med målet att hela familjen ska ges möjlighet till en meningsfull sysselsättning i vår kommun.

Vi yrkar att:

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna för ett etablerat samarbete med det privata näringslivet i kommunen med målsättning att gemensamt och ömsesidigt underlätta framtida rekryteringar.

Beslutsgång

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Motion.

2019-02-05

Många kommuner förutom oss har svårt att rekrytera spetskompetens inom flera kompetensområden, både inom de kommunala områdena såväl som de privata.

Det är ofta ett hinder när man vill göra förstärkningar inom sin organisation, att den eventuella andra parten i hushållet inte kan erbjudas sysselsättning inom sitt yrkesområde.

Därför föreslår vi att Herrljunga kommun utreder möjligheten att tillsammans med Fokus Herrljunga och/eller större företag i kommunen starta en gemensam funktion för tandemrekrytering.

Syftet skulle vara att locka fler personer med högskoleutbildning att ta tjänst utanför universitets- och högskoleorterna.

Vid sidan om att stärka vår organisation, skulle det också stärka vår befolkningsstruktur.

Tandemrekrytering innebär att privata och offentliga arbetsgivare samverkar i syfte att attrahera och behålla rätt kompetens genom att underlätta för och stötta den rekryterades medföljande partner/familjemedlem att finna anställning i kommunen, som motsvarar deras kompetens och tidigare erfarenhet. Tandemrekrytering kan på det sättet fylla en viktig funktion för att främja distansrekrytering och bidra till hållbarhet med målet att hela familjen ska ges möjlighet till en meningsfull sysselsättning i vår kommun.

Vi yrkar att:

Kommunen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna för ett etablerat samarbete med det privata näringslivet i kommunen med målsättning att gemensamt och ömsesidigt underlätta framtida rekryteringar.

Mats Palm (S).



Elin Alavik (L).





Svar på motion om att skriva under och bidra till VGR Klimat 2030

Sammanfattning

Mats Palm (S) inkom 2014-04-17 med en motion om att skriva under och bidra till Västra Götalandsregionens arbete med Klimat 2030. Herrljunga kommun skrev under Klimat 2030 redan 2009, men angav då inte några åtaganden. 2019-06-13 angav kommunstyrelsens förvaltning befintliga klimatrelaterade beslutade lokala miljömål som åtaganden och dessa är nu publicerade på klimat2030.se.

Herrljunga kommuns åtaganden (och lokala miljömål):

Herrljunga kommun ska verka för minskade utsläpp av koldioxid och effektiv användning av energi och bränslen.

Effektmål:

- *Herrljunga kommun ska ha en aktuell Klimat- och energiplan som behandlar gällande målsättningar för kommunens arbete att förbättra energianvändning och minska klimatpåverkan.*
- *Kommunen ska underlätta för arbetspendling vid knutpunkter.*
- *Kollektivtrafiken ska vara effektiv och lättillgänglig.*
- *Bilpoler för både kommun och företag ska utredas.*
- *Samtliga fordon ska drivas av förnyelsebara bränslen.*
- *Användningen av arbetsfordon ska hållas effektiva.*

”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling där företag, branschorganisationer, kommuner, föreningar och andra organisationer i länet som vill bidra i omställningen till en klimatsmart region samlas. Aktörerna kan skriva på Klimat 2030 och ange olika åtaganden. I sina åtaganden beskriver aktörerna hur man kommer att bidra till att målet ska kunna nås. Åtagandena publiceras sedan på klimat2030.se

I verksamhetsplanen för kommunstyrelsens förvaltning ingår att ta fram förslag till nya lokala miljömål under hösten 2019. När detta är gjort kan de nya lokala målen läggas in som åtaganden enligt Klimat 2030. Detta kan ske inom befintlig verksamhet. Herrljunga har i dagsläget förhållandevis små resurser avsatta när det gäller miljöstrategiskt arbete.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-13.

Förslag till beslut

1. Motionen anses besvarad.



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Elaine Larsson

Ärende 5

Tjänsteskrivelse
20xx-xx-xx
DNR KS 117/2019 610
Sid 2 av 2

Elaine Larsson
Samhällsutvecklare

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:



KF § 96

DNR KS 117/2019

Motion om att skriva under och bidra till VGR Klimat 2030

Sammanfattning

Följande motion inkom 2019-04-17 från Mats Palm (S);

"Herrljunga kommun har en historik i att delta i, och underteckna, överenskommelser inom Region Västra Götaland rörande klimat och miljö. VGR jobbar nu med ett program för omställning mot ett fossiloberoende med minskande CO₂-utsläpp och andra växthusgaser.

VGR beskriver programmet enligt nedanstående:

I Västra Götaland har vi ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. Utsläppen av växthusgaser minskar, men inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå vårt mål. Nu är det hög tid att öka takten. Vi har en lång erfarenhet i Västsverige av att framgångsrikt anpassa oss till strukturella förändringar. Genom att vara föregångare blir vi både klimatsomställningens vinnare och inspirerar andra.

- <http://klimat2030.se/>
- <http://klimat2030.se/om-klimat-2030/>

Kommuner och organisationer uppmanas att skriva under och anmäla in på vilket sätt man avser att arbeta i linje med programmets intentioner. Ett stort antal företag och organisationer, och flera kommuner inom VGR har redan anslutit sig till programmet.

Vi yrkar att:

Herrljunga kommun skriver under på, och därmed bidrar till VGR Klimat 2030."

Beslutsgång

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.



Ärende 5

Motion.

2019-04-09

Herrljunga kommun har en historik i att delta i, och underteckna, överenskommelser inom Region Västra Götaland rörande klimat och miljö.

VGR jobbar nu med ett program för omställning mot ett fossiloberoende med minskande CO2-utsläpp och andra växthusgaser.

VGR beskriver programmet enligt nedanstående:

I Västra Götaland har vi ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. Utsläppen av växthusgaser minskar, men inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå vårt mål. Nu är det hög tid att öka takten. Vi har en lång erfarenhet i Västsverige av att framgångsrikt anpassa oss till strukturella förändringar. Genom att vara föregångare blir vi både klimatsomställningens vinnare och inspirerar andra.

<http://klimat2030.se/>

<http://klimat2030.se/om-klimat-2030/>

Kommuner och organisationer uppmanas att skriva under och anmäla in på vilket sätt man avser att arbeta i linje med programmets intentioner. Ett stort antal företag och organisationer, och flera kommuner inom VGR har redan anslutit sig till programmet.

Vi yrkar att:

Herrljunga kommun skriver under på, och därmed bidrar till *VGR Klimat 2030*

Mats Palm.





Svar på återremiss gällande motion kring ordning och reda på Annelunds återvinningsstation

Sammanfattning

Motionen bättre struktur och ordning och reda på Annelunds återvinningscentral. Tekniska förvaltningen besvarade den två delade motionen med att man avser att förbättra skyltningen men att en breddning av rampen skulle medföra en stor kostnad. Kommunfullmäktige beslutade om återremiss för att genomföra en ekonomisk bedömning enligt motionen.

Total investeringskostnad är beräknad till 650 tkr.

Vid beslut om genomförande av hela eller delar av projektet föreslås arbetet att utföras under 2019. Inga investeringsmedel finns anslagna för detta projekt inom renhållning. Investeringsmedel föreslås därför att ombudgeteras från projektreinvesteringar inom fastighetsavdelningen där delar inte kommer att genomföras under 2019

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 46/2019-06-05

Ekonomisk bedömning Annelunds återvinningscentral 2019-05-24

Tekniska nämnden § 103/2018-11-01

Kommunstyrelsen § 108/2018-08-13

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen.
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till ombyggnad för mottagning av trädgårdsavfall samt iordningställande av nya personalutrymmen.
- 3. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet i sin helhet genom ombudgetering från 2019 års reinvesteringsbudget från fastighetsenheten.

Gunnar Andersson
Ordförande

Jessica Pehrson
1:e vice ordförande

Mats Palm
2:e vice ordförande



TN § 46

DNR TK 26/2018

Svar på återremiss gällande motion kring ordning och reda på Annelunds återvinningsstation

Sammanfattning

Anette Rundström (S) inkom 2017-11-30 med en motion om bättre struktur samt ordning och reda på Annelunds återvinningscentral. Tekniska förvaltningen besvarade den tvådelade motionen med att man avser att förbättra skyltning, men att en breddning av ramp skulle medföra en stor kostnad. Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-04 (KF § 102) om återremiss för att genomföra en ekonomisk bedömning enligt motionen.

Förvaltningen föreslår att motionen beviljas med tillägget att även förbättra mottagandet av trädgårdsavfall samt iordningställa ändamålsenliga personalutrymmen. Total investeringskostnad är beräknad till 650 tkr. Vid beslut om genomförande av hela eller delar av projektet föreslås arbetet att utföras under 2019. Inga investeringsmedel finns anslagna för detta projekt inom renhållning. Investeringsmedel föreslås därför att ombudgeteras från projektet reinvesteringar inom fastighetsenheten där delar inte kommer genomföras under 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-28

Ekonomisk bedömning, Annelunds Återvinningscentral daterad 2019-05-24

Tekniska nämnden § 103/2018-11-01

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen.
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till ombyggnation för mottagning av trädgårdsavfall samt iordningställande av nya personalutrymmen.
- Tekniska nämnden beslutar att genomföra projektet i sin helhet genom ombudgetering från 2019 reinvesteringsbudget från fastighetsenheten.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen beviljas.
2. Förslag till ombyggnation för mottagning av trädgårdsavfall samt iordningställande av nya personalutrymmen godkänns.



Fortsättning TN § 46

Tekniska nämndens beslut

1. Projektet genomförs i sin helhet genom ombudgetering från 2019 års reinvesteringsbudget för fastighetsenheten.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ekonomisk bedömning, Annelunds återvinningscentral

Renhållningsavdelningen har valt att dela upp den ekonomiska bedömningen i motionens två olika delar samt komplettera med ytterligare två delar:

- Motion del 1 innehåller uppsättande av fallskydd samt skyltning.
- Motion del 2 innehåller breddning av ramp.
- Förbättrad mottagning av trädgårdsavfall och inerta massor.
- Iordningställande av ändamålsenliga personalutrymmen.

	Motion del 1	Motion del 2	Trädgårdsavfall	Personalutrymme
Staketmontage på befintliga L-stöd	40 000			
Skyltar	20 000		5 000	
L-stöd, breddning av ramp		100 000		
Flytt av arbetsbod inklusive uppfyllnad		20 000		
Bergkrossprodukter		25 000	10 000	
Grävmaskin + anläggningsarbetare		100 000	50 000	
L-stöd/T-stöd för separering av fraktioner			116 000	
Asfalt		37 500	51 500	
Personalutrymme				75 000
Summa	60 000	282 500	232 500	75 000

Kompletterande information:

Breddning av rampen: Breddning med 4 m, flytt av belysningsstolpe samt urgräv för L-stöd i bakkant.

Trädgårdsavfall: I dagsläget läggs trädgårdsavfall och inerta massor (tegel och betong) i samma bristfälliga betongficka. Blandade fraktioner försvårar efterföljande sortering samt behandling. Kan fraktionerna hållas åtskilda kan trädgårdsavfall komposteras och inerta massor kan användas som konstruktionsmaterial.

Personalutrymme: I dagsläget använder personalen en gammal friggebod som inte är godkänd för detta ändamål. I kontakt med VA-chefen har vi erhållit positivt besked om att kunna nyttja VA-avdelningens befintliga lokaler. Uppskattad kostnad tillkommer för iordningställande av lokaler. Hyreskontrakt kommer upprättas.



KF § 102
KS § 108

DNR KS 248/2017 566

Svar på motion om struktur med ordning och reda på Annelunds återvinningsstation

Sammanfattning

Motion har inkommit 2017-11-30 från Anette Rundström (S). Motionären föreslår;

- "Att sätta upp skyltar vid varje station på Återvinningscentralen i Annelund så att det framgår tydligt var man ska returnera vad.
- Att bredda själva platån på Återvinningscentralen i Annelund så att man kan passera där uppe och inte behöva vänta."

Motionen beskriver två huvudsakliga förslag: Dels tydligare skyltning för att tydliggöra vad som ska slängas var, och dels en breddning av rampen för att undvika köbildning. Den första åtgärden är relativt billig, medan den andra åtgärden är betydligt mer kostsam. Kostnader kopplade till återvinningscentralerna belastar renhållningskollektivet.

Tekniska förvaltningen föreslår att containers skyltas upp för att tydliggöra vad som skall slängas var. Åtgärden bedöms behövas och är inte kostnadskrävande.

Tekniska förvaltningen föreslår dock inte att bredda rampen. Dels finns möjligheten att redan idag passera andra bilar på rampen om besökarna visar ytterligare lite hänsyn till varandra. En annan åtgärd som förvaltningen planerar är att komplettera befintliga containers med ytterligare containers för att undvika överfulla fraktioner och på så sätt underlätta för besökare.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 67/2018-06-07

Kommunfullmäktige § 145/2017-12-12

Motion om struktur med ordning och reda på återvinningscentralen i Annelund 2017-11-30

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Björn Wilhelmssons (S) föreslår att motionen bifalles.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska nämndens förslag.



Fortsättning KF § 102
Fortsättning KS § 108

Omröstning.

Ordföranden ställer följande förslagsordning:
Ja – i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Nej – i enlighet med Björn Wilhelmssons (S) förslag

Med 8 ja-röster och 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag (röstningsbilaga 1, KS § 108/2018-08-13).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Reservation

Björn Wilhelmsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

I kommunfullmäktige föreslår Anette Rundström (S) att ärendet återremitteras för ekonomiskbedömning i enlighet med motionen.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet återremitteras för ekonomiskbedömning i enlighet med motionen.

Expedieras till: Tekniska nämnden



KS § 108

DNR KS 248/2017 566

Svar på motion om struktur med ordning och reda på Annelunds återvinningsstation

Sammanfattning

Motion har inkommit 2017-11-30 från Anette Rundström (S). Motionären föreslår;

- "Att sätta upp skyltar vid varje station på Återvinningscentralen i Annelund så att det framgår tydligt var man ska returnera vad.
- Att bredda själva platån på Återvinningscentralen i Annelund så att man kan passera där uppe och inte behöva vänta."

Motionen beskriver två huvudsakliga förslag: Dels tydligare skyltning för att tydliggöra vad som ska slängas var, och dels en breddning av rampen för att undvika köbildning. Den första åtgärden är relativt billig, medan den andra åtgärden är betydligt mer kostsam. Kostnader kopplade till återvinningscentralerna belastar renhållningskollektivet.

Tekniska förvaltningen föreslår att containers skyltas upp för att tydliggöra vad som skall slängas var. Åtgärden bedöms behövas och är inte kostnadskrävande.

Tekniska förvaltningen föreslår dock inte att bredda rampen. Dels finns möjligheten att redan idag passera andra bilar på rampen om besökarna visar ytterligare lite hänsyn till varandra. En annan åtgärd som förvaltningen planerar är att komplettera befintliga containers med ytterligare containers för att undvika överfulla fraktioner och på så sätt underlätta för besökare.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 67/2018-06-07

Kommunfullmäktige § 145/2017-12-12

Motion om struktur med ordning och reda på återvinningscentralen i Annelund 2017-11-30

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Björn Wilhelmssons (S) föreslår att motionen bifalles.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska nämndens förslag.

Omröstning.



Fortsättning KS § 108

Ordföranden ställer följande förslagsordning:

Ja – i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Nej – i enlighet med Björn Wilhelmssons (S) förslag

Med 8 ja-röster och 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag (röstningsbilaga 1, KS § 108/2018-08-13).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Reservation

Björn Wilhelmsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Ärende 6

Röstningsbilaga 1 KS § 108/2018-08-13		§ 108/2018-08-13 Björn Wilhelmssons (S) förslag mot förvaltningens förslag		
		JA	NEJ	Avstår
Johnny Carlsson (C), ordf.	X	X		
Christina Abrahamsson (M), vice ordf.	X	X		
Andreas Molin (C)	X	X		
Ronnie Rexvall (KV)	X	X		
Gunnar Andersson (M)	X	X		
Elin Hegg (MP)	X	X		
Elin Alavik (L)	X	X		
Anette Rundström (S)				
Björn Wilhelmsson (S)	X		X	
Kari Hellstadius (S)	X		X	
Auli Karnehed (SD)				
Marita Andersson (C)				
Jan-Olof Brorsson (L)				
Fredrik Svensson (KD)				
Christina Glad (KV)				
Göran Elfving (M)				
Alexander Rahm (S)				
Kerstin Johansson (S)				
Lise-Lotte Hellstadius (S)	X		X	
Kurt Hallberg (S)				
Simon Fredriksson (C)	X	X		
Tony Niva (-)				
Summa		8	3	0



TN § 67

DNR TK 26/2018

Svar på motion om struktur med ordning och reda på Annelunds återvinningsstation

Sammanfattning

Motion har inkommit 2017-11-30 från Anette Rundström (S). Motionen föreslår:

" Att sätta upp skyltar vid varje station på Återvinningscentralen i Annelund så att det framgår tydligt var man ska returnera vad.

Att bredda själva platån på Återvinningscentralen i Annelund så att man kan passera där uppe och inte behöva vänta."

Motionen beskriver två huvudsakliga förslag: Dels tydligare skyltning för att tydliggöra vad som ska slängas var, och dels en breddning av rampen för att undvika köbildning. Den första åtgärden är relativt billig, medan den andra åtgärden är betydligt mer kostsam. Kostnader kopplade till återvinningscentralerna belastar renhållningskollektivet.

Tekniska förvaltningen föreslår att containers skyltas upp för att tydliggöra vad som skall slängas var. Åtgärden bedöms behövas och är inte kostnadskrävande.

Tekniska förvaltningen föreslår dock inte att bredda rampen. Dels finns möjligheten att redan idag passera andra bilar på rampen om besökarna visar ytterligare lite hänsyn till varandra. En annan åtgärd som förvaltningen planerar är att komplettera befintliga containers med ytterligare containers för att undvika överfulla fraktioner och på så sätt underlätta för besökare.

Beslutsunderlag

Motion "Struktur med ordning och reda på Återvinningscentralen i Annelund"
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-29

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

BA

S

Utdragsbestyrkande



KF § 145

DNR KS 248/2017 566

Motion – Struktur med ordning och reda på Återvinningscentralen i Annelund

Sammanfattning

Följande motion inkom 2017-11-30 från Anette Rundström (S).

” I Herrljunga kommun har vi två Återvinningscentraler, en i Herrljunga tätort och en i Annelund. När man kommer till den i Herrljunga tätort är det uppmärkt med skyltar var man ska slänga vilket avfall, i Anne lund finns inget sånt där får man gissa sig till eller fråga varje gång. I Herrljunga kör man upp på en platå där man lätt kan tömma bilen och/eller släp och det går lätt att passera om man vill förbi, i Annelund kör man också upp på en platå men där går det inte att köra förbi utan man får snällt vänta till de framför är klara vilket gör att det stundtals blir långa köer på den centralen som bara är öppen en eftermiddag i veckan och några timmar varannan lördag. Det borde se likadant ut på båda återvinningscentralerna.

Jag yrkar på:

- Att sätta upp skyltar vid varje station på Återvinningscentralen i Annelund så att det framgår tydligt var man ska returnera vad.*
- Att bredda själva platån på Återvinningscentralen i Annelund så att man kan passera där uppe och inte behöva vänta.”*

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till tekniska nämnden för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I HERRLJUNGA



Motion - Struktur med ordning och reda på Återvinningscentralen i Annelund

I Herrljunga kommun har vi två Återvinningscentraler, en i Herrljunga tätort och en i Annelund. När man kommer till den i Herrljunga tätort är det uppmärkt med skyltar var man ska slänga vilket avfall, i Annelund finns inget sånt där får man gissa sig till eller fråga varje gång. I Herrljunga kör man upp på en platå där man lätt kan tömma bilen och/eller släp och det går lätt att passera om man vill förbi, i Annelund kör man också upp på en platå men där gr det inte att köra förbi utan man får snällt vänta till de framför är klara vilket gör att det stundtals blir långa köer på den centralen som bara är öppen en eftermiddag i veckan och några timmar varannan lördag. Det borde se likadant ut på båda återvinningscentralerna.

Jag yrkar på:

- ♦ Att sätta upp skyltar vid varje station på Återvinningscentralen i Annelund så att det framgår tydligt var man ska returnera vad.
- ♦ Att bredda själva platån på Återvinningscentralen i Annelund så att man kan passera där uppe och inte behöva vänta.

Anette Rundström (S) 171120



Svar på motion om byggnation på Tornvägen

Sammanfattning

Motion inkom 2019-02-19 från Socialdemokraterna i Herrljunga genom Mats Palm. I motionen föreslår Socialdemokraterna att ge bygg och miljönämnden i uppdrag att skyndsamt och prioriterat ta fram de olika underlag som krävs för en omedelbar byggstart på tornvägen i Ljung

Detaljplan finns för området från 1980-07-03 som möjliggör byggnation på tomter på Tornvägen. Bygg och miljönämnden har genom detaljplanen möjliggjort byggnation och arbetet med avstyckning och försäljning av kommunala tomter ligger under tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Bygg och miljönämnden § 30/2019-06-12
Kommunfullmäktiges § 52/2019-03-12
Detaljplan, Mörlanda 2:2 m.fl. Etapp 1980-07-03

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja motionen
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att avstycka tomter på Tornvägen i Ljung och lägga ut dessa till försäljning

Gunnar Andersson
Ordförande

Jessica Pehrson
1:e vice ordförande

Mats Palm
2:e vice ordförande



BMN § 30

DNR B 55/2019

Svar på motion om byggnation på Tornvägen

Sammanfattning

En motion inkom 2019-02-18 från Socialdemokraterna i Herrljunga genom Mats Palm. I motionen föreslår Socialdemokraterna att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att skyndsamt och prioriterat ta fram de olika underlagen som krävs för en omedelbar byggstart på Tornvägen i Ljung, Annelund.

Detaljplan finns för området från 1980-07-03 som möjliggör byggnation för tomter på Tornvägen. Bygg- och miljönämnden har genom detaljplanen möjliggjort byggnation och arbetet med avstyckning och försäljning av kommunala tomter ligger under tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-29
Kommunfullmäktige § 52/2019-03-12
Detaljplan, Mörlanda 2:2 mfl Etapp 1980-07-03

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.
- Kommunstyrelsen föreslås överlämna ärendet till tekniska nämnden för eventuell avstyckning och försäljning.

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för eventuell avstyckning och försäljning.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
För kännedom
till:



KF § 52

DNR KS 59/2019

Motion om nybyggnation på Tornvägen

Följande motion inkom 2019-02-18 från Socialdemokraterna i Herrljunga genom Mats Palm (S):

''Vår kommun behöver utvecklas, vi behöver bli fler kommuninnevånare. Detta läser vi i snart sagt varenda skrift från vår kommunledning, speciellt den politiska.

Det finns givetvis flera horisonter på ett sådant ställningstagande. Men menar man allvar, då måste man i alla fall starta med de projekt som tycks ha kortast startsträcka, och lägst etableringskostnad. Att behovet också är väldigt påtagligt stör inte det upplägget alls.

Mitt emellan Ljung och Annelund, i Mörlanda, ligger Tornvägen. Med 100 meter till idrottsplatsen och 300 meter till Mörlanda skola. Elljusspår tvärs över gatan, cykelbana genom hela samhället och naturen direkt inpå knuten.

ALL nödvändig infrastruktur ligger under asfalten och är klar att bara koppla in sig på. Efterfrågan på bostäder i området är stor och inget står tomt. De cirka 6 till 8 tomter som ligger på gatans norra slinga är idag obebyggda, en lucka i den övriga bebyggelsen. Att inte utnyttja ett så gott läge, med direkt närhet till skola, arbetsplatser, butiker och natur är en direkt brist.

Menar kommunens ledning allvar med att vi ska växa, då måste detta område vara fokus ETT. Kommunens andra största samhälle behöver vara en del i att bygga långsiktig livskraft och en långsiktig hållbar kund och elevunderlag.

Vi yrkar att:

Ge Bygg och Miljönämnden i uppdrag att skyndsamt och prioriterat ta fram de olika underlagen som krävs för en omedelbar byggstart på T omvägen.''

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till bygg- och miljönämnden beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till bygg- och miljönämnden för beredning.

Expedieras till:

Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärende 7

HERRLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsen	
2019-02-18	
Di	Behandling
59/2018	300

2019-02-13

Motion.

Vår kommun behöver utvecklas, vi behöver bli fler kommuninnevånare.
Detta läser vi i snart sagt varenda skrift från vår kommunledning, speciellt den politiska.

Det finns givetvis flera horisonter på ett sådant ställningstagande.
Men menar man allvar, då måste man i alla fall starta med de projekt som tycks ha kortast startsträcka, och lägst etableringskostnad. Att behovet också är väldigt påtagligt stör inte det upplägget alls.

Mitt emellan Ljung och Annelund, i Mörlanda, ligger Tornvägen.
Med 100 meter till idrottsplatsen och 300 meter till Mörlanda skola.
Elljusspår tvärs över gatan, cykelbana genom hela samhället och naturen direkt inpå knuten.
ALL nödvändig infrastruktur ligger under asfalten och är klar att bara koppla in sig på.
Efterfrågan på bostäder i området är stor och inget står tomt.

De cirka 6 till 8 tomter som ligger på gatans norra slinga är idag obebyggda, en lucka i den övriga bebyggelsen.
Att inte utnyttja ett så gott läge, med direkt närhet till skola, arbetsplatser, butiker och natur är en direkt brist.
Menar kommunens ledning allvar med att vi ska växa, då måste detta område vara fokus ETT.
Kommunens andra största samhälle behöver vara en del i att bygga långsiktig livskraft och en långsiktigt hållbart kund och elevunderlag.

Vi yrkar att:

Ge Bygg och Miljönämnden i uppdrag att skyndsamt och prioriterat ta fram de olika underlag som krävs för en omedelbar byggstart på Tornvägen.

Socialdemokraterna i Herrljunga.
Mats Palm





Svar på motion om annonsering/marknadsföring av Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Följande motion inkom 2016-09-28 från Tony Niva (SD):

”Det har framkommit tydligt under våra marknadsdagar vi har varit på i Herrljunga samt Mörlanda marknad där vi har utfört marknads undersökningar, med frågan "Vet ni vad Allmänhetens frågestund är på våra kommunfullmäktige möten?" Svaret har blivit "Nej" från 34st tillfrågade

Herrljungabor, sedan var det ytterligare 22st som kommit från andra kommuner som inte heller visste vad det är. Vilket gjorde att vi förklarade åt dem vad det är för något, väldigt många blev förvånade att dem kunde ställa frågor och ge förslag direkt till kommunfullmäktige under denna punkt. Det är viktigt att våra kommuninvånare är väl informerade om vad Allmänhetens frågestund är.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att: Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att skyndsamt utreda var pengar kan tas till kontinuerlig annonsering och marknadsföring av allmänhetens frågestund till hela kommunens invånare till nästkommande Kommunfullmäktige.”

I och med fastställande av kommunfullmäktiges arbetsordning genom KF § 190/2019-12-11 beslutades att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska ske på kommunens webbplats. Kungörelsen av sammanträdet innefattar sammanträdet föredragningslista där bland annat allmänhetens frågestund aviseras. 2019-02-12 beslutade kommunfullmäktige genom KF § 15/2019-02-12 att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden för 2019, utöver annonsering på kommunens webbplats, även ska annonseras i Knallebladet tillsammans med huvuddelen av föredragningslistan vilken inkluderar allmänhetens frågestund.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-07-04

Kommunfullmäktige § 121/2016-11-08

Motion om annonsering/marknadsföring av Allmänhetens frågestund

Förslag till beslut

Motionen anses besvarad.

Moa Andersson
Nämndsamordnare



KF § 121

DNR KS 252/2016 920

Motion om annonsering/marknadsföring av Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Följande motion inkom från Tony Niva (SD) 2016-09-29:

”Det har framkommit tydligt under våra marknadsdagar vi har varit på i Herrljunga samt Mörlanda marknad där vi har utfört marknads undersökningar, med frågan "Vet ni vad Allmänhetens frågestund är på våra KF möten?" Svaret har blivit "Nej" från 34st tillfrågade Herrljungabor, sedan var det ytterligare 22st som kommit från andra kommuner som inte heller visste vad det är. Vilket gjorde att vi förklarade åt dem vad det är för något, väldigt många blev förvånade att dem kunde ställa frågor och ge förslag direkt till KF under denna punkt. Det är viktigt att våra kommuninvånare är väl informerade om vad Allmänhetens frågestund är.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna.

ATT: Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att skyndsamt utreda var pengar kan tas till kontinuerlig annonsering och marknadsföring av allmänhetens frågestund till hela kommunens invånare till nästkommande Kommunfullmäktige”.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



HERRLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsen	
2016 -09- 28	
Dnr 252/2016	Beteckning 920

Herrljunga 2016-09-28

MOTION**Annonsering / marknadsföring av Allmänhetens frågestund**

Det har framkommit tydligt under våra marknadsdagar vi har varit på i Herrljunga samt Mörlanda marknad där vi har utfört marknads undersökningar, med frågan "Vet ni vad Allmänhetens frågestund är på våra KF möten?" Svaret har blivit "Nej" från 34st tillfrågade Herrljungabor, sedan var det ytterligare 22st som kommit från andra kommuner som inte heller visste vad det är. Vilket gjorde att vi förklarade åt dem vad det är för något, väldigt många blev förvånade att dem kunde ställa frågor och ge förslag direkt till KF under denna punkt. Det är viktigt att våra kommuninvånare är väl informerade om vad Allmänhetens frågestund är.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna.

ATT: Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att skyndsamt utreda var pengar kan tas till kontinuerlig annonsering och marknadsföring av allmänhetens frågestund till hela kommunens invånare till nästkommande Kommunfullmäktige.

Tony Niva

Sverigedemokraterna



SN § 52

DNR SN 61/2019

Svar på motion - utredning om strategisk och demografisk värde vid expansion av vården

Sammanfattning

Kommunfullmäktige överlämnade *Motion avseende utredning om strategisk och demografisk värde vid expansion av vården* till socialnämnden för beredning. Motionen inkom 2019-03-21 från Mats Palm (S), Elin Alvik (L), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Björn Wilhelmsson (S).

Utifrån befolkningsprognos, beslut om att utveckla Hagen till kommunens demenscentrum samt beslut om socialnämndens målbild för lokaler inom nämndens ansvarsområde gör socialförvaltningen bedömningen att det inte finns behov av att utöka verksamheten på Gäsenegården.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-22

Kommunfullmäktige § 71/2019-04-09

Motion avseende utredning om strategisk och demografisk värde vid expansion av vården inkommen 2019-03-21

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Inger Gustavsson (L) yrkar på att motionen beviljas.

Kitty Andersson (S) bifaller Inger Gustavssons (L) yrkande.

Carina Fredriksen (S) bifaller Inger Gustavssons (L) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar i enighet med förvaltningens förslag.

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Reservation

Inger Gustavsson (L), Kitty Andersson (S) och Carina Fredriksen (S) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KF § 71

DNR KS 88/2019

Motion- utredning om strategiskt och demografiskt värde vid expansion av vården

Följande motion inkom 2019-03-21 från Mats Palm (S), Elin Alvik (L), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Björn Wilhelmsson:

” I och med flytten av äldreboendefunktionen från Gäsenegården, upplever vi att äldre vården i södra kommundelen urvattnats. Endast en mindre del av omvårdnaden i form av ett trygghetsboende har i praktiken blivit kvar i kommundelen.

Den utveckling till ett fullskaligt trygghetsboende vi förutsåg, har uteblivit. Stundtals har den i övrigt tomma byggnaden använts som boende för ensamkommande barn. Detta har varit en tillgång, i den stund dessa barn etableras och blir en tillgång för arbetsmarknaden och skapar boendeefterfrågan i lokalsamhället.

På grund av hyresläget, och det begränsade utbudet av aktiviteter beroende på det låga boendeantalet, har Gäsenegårdens utveckling uteblivit. För stunden har dock aktiviteten och närvaron i byggnaden ökat, då vårt kommunala korttidsboende lokaliserats hit.

Även ett LSS-boende och ett café finns lokaliserat i byggnaden. Vi ser att det är viktigt med en kommunal närvaro inom omsorgen i den södra kommundelen. Av samma orsaker som vi stödjer byarna med att strategiskt upp-rusta småskolorna, för att stödja en utveckling på landsbygden, ser vi ett värde i en ökad kommunal närvaro i Ljung/ Annelund.

Vi yrkar därför att:

- 1. Tillsätt en utredning med uppdrag att finna lämplig nivå och form på vården på Gäsenegården.*
- 2. Utred vilket strategiskt och demografiskt värde det kan förväntas vid en expansion av vården, utifrån nu gällande nivå.”*

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till socialförvaltningen för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

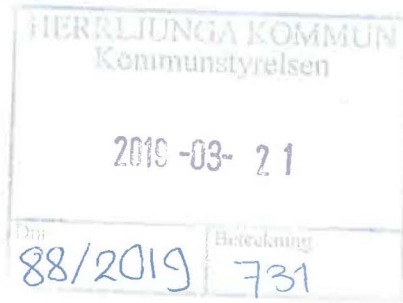
1. Ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning.

Expedieras till:

Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Motion.

2019-03-20

Gäsenegården:

I och med flytten av äldreboendefunktionen från Gäsenegården, upplever vi att äldrevården i södra kommundelen urvattnats.

Endast en mindre del av omvårdnaden i form av ett trygghetsboende har i praktiken blivit kvar i kommundelen.

Den utveckling till ett fullskaligt trygghetsboende vi förutsåg, har uteblivit.

Stundtals har den i övrigt tomma byggnaden använts som boende för ensamkommande barn.

Detta har varit en tillgång, i den stund dessa barn etableras och blir en tillgång för arbetsmarknaden och skapar boeendefterfrågan i lokalsamhället.

På grund av hyresläget, och det begränsade utbudet av aktiviteter beroende på det låga boeandantalet, har Gäsenegårdens utveckling uteblivit.

För stunden har dock aktiviteten och närvaron i byggnaden ökat, då vårt kommunala korttidsboende lokaliserats hit.

Även ett LSS-boende och ett café finns lokaliserat i byggnaden.

Vi ser att det är viktigt med en kommunal närvaro inom omsorgen i den södra kommundelen.

Av samma orsaker som vi stödjer byarna med att strategiskt upprusta småskolorna, för att stödja en utveckling på landsbygden, ser vi ett värde i en ökad kommunal närvaro i Ljung/Annelund.

Vi yrkar därför att:

1. Tillsätt en utredning med uppdrag att finna lämplig nivå och form på vården på Gäsenegården.
2. Utred vilket strategiskt och demografiskt värde det kan förväntas vid en expansion av vården, utifrån nu gällande nivå.

Mats Palm
Elin Alavik
Kari Hellstadius
Kerstin Johansson
Björn Wilhelmsson

(S)
(L)
(S)
(S)
(S)





TN § 47

DNR TK 67/2019

Svar på medborgarförslag om sänkt tomtpris för byggnation av flerfamiljehus

Sammanfattning

Birgitta Larsson inkom 2019-01-17 med ett medborgarförslag i vilket hon föreslår att Herrljunga kommun ska sänka priset på alla tomter avsedda för byggnation av flerfamiljshus till 10 kr per kvadratmeter under perioden 2019-07-01 – 2020-05-31 för alla som under utsatt tid påbörjar och genomför en eller flera flerfamiljsbyggnader.

Efterfrågan på såväl villatomter som flerfamiljshustomter ökar i Herrljunga. Att bereda mark för försäljning med infrastruktur innebär kostnader för kommunen som måste täckas. Herrljunga kommun är medveten om problematiken och har en medveten låg prissättning och kan i nuläget inte göra tomterna billigare. Dessutom skulle ett beviljande av förslaget snedvrida konkurrensen för nyligen köpta objekt från tidigare kunder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-28
Kommunfullmäktige § 34/2019-02-12

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KF § 34

DNR KS 30/2019

Medborgarförslag om sänkt tomtpris för byggnation av flerfamiljs- hus

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2019-01-17 från Birgitta Larsson, Herrljunga :

"Herrljunga Kommun är en attraktiv kommun att leva och bo i men tyvärr minskar invånarantalet samtidigt som antalet äldre ökar i kommunen. För att kunna behålla en godtagbar standard inom kommunala tjänster måste kommunens inkomster öka genom att fler bosätter sig i kommunen.

För att vi skall kunna ha en levande landsbygd krävs attraktiva tätorter med varierat utbud av bostäder.

För att öka befolkningen krävs att fler vill bygga och bo i kommunen därför krävs stimulansåtgärder från kommunen som syftar till ökat bostadsbyggande.

Jag föreslår att:

Herrljunga Kommun under tiden 1/7 2019-31/5 2020 sänker markpriset för alla befintliga tomter i kommunen till 10 kronor per kvadratmeter till alla som under utsatt tid påbörjar o genomför en eller flerfamiljsbyggnader."

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Ärende 10

Herrljunga Kommun
Kommunalfullmäktige.

HERRLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsen	
2019-01-17	
Dnr	Beredning
30/2019	210

Medborgarförslag.

Herrljunga Kommun är en attraktiv kommun att leva och bo i men tyvärr minskar invånarantalet samtidigt som antalet äldre ökar i kommunen. För att kunna behålla en godtagbar standard inom kommunala tjänster måste kommunens inkomster öka genom att fler bosätter sig i kommunen.

För att vi skall kunna ha en levande landsbygd krävs attraktiva tätorter med varierat utbud av bostäder.

För att öka befolkningen krävs att fler vill bygga och bo i kommunen därför krävs stimulansåtgärder från kommunen som syftar till ökat bostadsbyggande.

Jag föreslår att:

Herrljunga Kommun under tiden 1/7 2019-31/5 2020 sänker markpriset för alla befintliga tomter i kommunen till 10 kronor per kvadratmeter till alla som under utsatt tid påbörjar o genomför en eller flerfamiljsbyggnader.

Herrljunga 2019-01-15


Birgitta Larsson



Redovisning av ej färdigberedda motioner hösten 2019

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i september varje år redovisa ej färdigberedda motioner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-27

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner under hösten 2019 till handlingarna.

Mirjana Lind
Kansliassistent

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:



Ej besvarade motioner per den 27 juni 2019

- Motion om digital debattsida
Inkom 190522 från Mats Palm (S)
Diarienummer 132/19
- Motion om att säkerställa tillgänglighet vid digitalisering
Inkom 190513 från Mats Palm (S) och Elin Alavik (L)
Diarienummer 126/19
- Motion om ärendesystem för externa bilagor utanför ärendehantering
Inkom 190417 från Mats Palm (S), Anette Rundström (S)
Diarienummer 118/19
- Motion om att skriva under och bidra till VGR Klimat 2030
Inkom 190417 från Mats Palm (S)
Diarienummer 117/19
- Motion gällande belysning på cykel och gångbanor
Inkom 190415 från Mats Palm (S)
Diarienummer 112/19
- Motion om att etablera en energipositiv laddstation för cyklar vid stationshuset Herrljunga
Inkom 190411 från Mats Palm (S)
Diarienummer 111/19
- Motion-utredning om strategisk och demografisk värde vid expansion av vården
Inkom från Mats Palm (S) med flera
Diarienummer 88/19
- Motion om identifierade behov av nyrekrytering
Inkom från Mats Palm (S) och Anette Rundström (S)
Diarienummer 62/19
- Motion – Tornvägen
Inkom 190219 från Mats Palm (S)
Diarienummer 59/19
- Motion om tandemrekrytering
Inkom 190207 från Mats Palm (S) och Elin Alavik (L)
Diarienummer 47/19

Ärende 11



HERRLJUNGA KOMMUN

AK-ENHETEN
Mirjana Lind

Bilaga 1
2019-06-27
DNR KS 36/2019 901
Sid 3 av 3

- Motion - Motverka ofrivillig ensamhet
Inkom 180820 från Elin Alavik (L)
Diarienummer 154/18
- Motion om Struktur med ordning och reda på Återvinningscentralen i Annelund
Inkom 171130 från Anette Rundström (S)
Diarienummer 248/17
- Motion angående platsen vid informationstavlan korsningen Hudene-Vedum
Inkom 170407 från Jan-Olof Brorson (L)
Diarienummer 83/17
- Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer
Inkom 170216 från Lennart Ottosson (KV)
Diarienummer 42/17
- Motion om annonsering/marknadsföring av Allmänhetens frågestund
Inkom 160929 från Tony Niva (SD)
Diarienummer 252/16



Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag hösten 2019

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i september varje år redovisa ej färdigberedda medborgarförslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-27

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under hösten 2019 till handlingarna.

Mirjana Lind
Kansliassistent

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:



Ej färdigberedda medborgarförslag per den 27 juni 2019

- Medborgarförslag till Herrljunga kommun gällande hundrastgård
Inkom 1090409 från Johnny Sandberg
Diarienummer 102/19
- Medborgarförslag om hundgård i Annelund
Inkom 190409 från Josefin Ohlson
Diarienummer 101/19
- Medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplaner
Inkom 190408 från Kurt Brorsson
Diarienummer 100/19
- Medborgarförslag Begäran om att Herrljunga kommun utför och bekostar asfaltering av vägen till Sandskens badplats
Inkom 190403 från Åke Johansson
Diarienummer 96/19
- Medborgarförslag om att ta bort lättmargarin i förskolor, fritidshem och skolor
Inkom 190129 från Malin Thorman
Diareinummer 37/19
- Medborgarförslag om sänkt tomtpris för byggnation av flerfamiljshus
Inkom 190117 från Birgitta Larsson
Diarienummer 30/19



Begäran om översyn av kostpolicy från socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämnden har den 26 februari 2019 (SN § 17) begärt att kommunstyrelsen i samarbete med tekniska nämnden ska se över kostpolicy för att undersöka om det är möjligt att göra revideringar av policy som innebär minskade kostnader för de måltider socialnämnden beställer av tekniska nämnden.

Syftet med kostpolicy är att tydliggöra ansvar och ta ställning i frågor som rör måltiden. Policy är ett verktyg för styrning och uppföljning vad gäller t.ex. budget, upphandling och dialog mellan berörda förvaltningar. Kommunstyrelsens förvaltning anser att socialnämnden och tekniska nämnden bör se över kostpolicy tillsammans i enlighet med den beställar- och utförarrelation som finns nämnderna emellan och därefter återkommer med eventuella ändringsförslag till policy.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-15
Socialnämnden § 17/2019-02-26

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen önskar att socialnämnden och tekniska nämnden ser över kostpolicy tillsammans och lämnar eventuella förslag på ändringar till kommunstyrelsen.

Ior Berglund
Kommundirektör

Expedieras till: Socialnämnden, tekniska nämnden



SN § 17

DNR SN 20/2019

Besparingsåtgärd - Ta bort subventioneringen av kosten på särskilt boende och korttiden

Sammanfattning

Utifrån att socialnämnden prognostiserar ett underskott på 3 200 tkr behöver nämnden vidta åtgärd för att minska underskottet. En åtgärd som förvaltningen har föreslagit är att ta bort subventioneringen av kosten på särskilt boende och korttiden. Socialnämnden betalar tekniska nämnden ca 195 kr per dygnsportion på särskilt boende och korttiden. Enligt riktlinjerna för taxor och avgifter inom socialnämndens område betalar den enskilde 85 % av dygnsportionskostnaden i avgift till socialnämnden. Detta innebär att socialnämnden subventionerar 15 % av kostnaden för kosten. Socialnämndens presidium anser inte att det är lämpligt att höja avgiften för kosten ytterligare då den redan idag är hög samt att en höjning precis är gjord.

Socialnämndens presidium önskar att tekniska nämnden ser över kostverksamheten och dess kostnader för att se om det är möjligt att få ner dygnsportionskostnaden till särskilt boende och korttiden för att minska kommunens totala kostnad. Socialnämndens presidium önskar få återkoppling från tekniska nämnden. Socialnämndens presidium önskar också att kommunstyrelsen ser över kostpolicyn i samband med tekniska nämndens genomlysning av kostverksamheten för att se om det går att göra förändringar i den som innebär minskade kostnader.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-02-13

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-01-31

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Avgiften för kost på särskilt boende och korttid höjs inte.
- Socialnämnden önskar att tekniska nämnden gör en genomlysning av kostverksamheten för att se om det är möjligt att minska kostnaderna för kosten.
- Socialnämnden önskar att kommunstyrelsen ser över kostpolicyn, i samarbete med tekniska nämnden, för att se om det är möjligt att göra revideringar av policyn som innebär minskade kostnader.

Margareta Yngvesson (C) bifaller presidiets förslag.

Magnus Lennartsson (M) bifaller presidiets förslag i punkt 2 och 3 och yrkar på en ändring av punkt 1 till att: *Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera Riktlinje Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet enligt följande:*

Justerandes sign

EL

Utdragsbestyrkande



Fortsättning SN § 17

3.2.1. Måltidsavgifter

Måltidsavgift för särskilt boende

Kostnad för dygnsportioner (frukost, lunch, middag samt fika) fastställs av Tekniska kontoret. Kostnaden per månad på särskilt boende fastställs till det pris tekniska nämnden tar gånger 30 dagar.

Måltidsavgift för korttiden

Kostnad för dygnsportioner (frukost, lunch, middag samt fika) fastställs av Tekniska kontoret. Kostnaden per vistelsedygn uppgår till fulla dygnsportionskostnaden. Samma pris debiteras för sondmat.

Kerstin Setterberg (KD) yrkar på ett tillägg till punkt 2 i form av: *och att tekniska nämnden gör jämförelser av andra möjliga leverantörer av kosten.*

Ronnie Rexwall (KV) bifaller Kerstin Setterbergs (KD) tilläggsförslag.

Ajournering

Beslutsgång

Ordföranden ställer presidiets förslag punkt 1 mot Magnus Lennartssons (M) ändringsförslag och finner att socialnämnden beslutar i enighet med presidiets förslag punkt 1.

Ordföranden frågar om presidiets förslag punkt 2 och 3 med Kerstin Setterbergs (KD) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Avgiften för kost på särskilt boende och korttid höjs inte.
2. Socialnämnden önskar att tekniska nämnden gör en genomlysning av kostverksamheten för att se om det är möjligt att minska kostnaderna för kosten och att tekniska nämnden gör jämförelser av andra möjliga leverantörer av kosten.
3. Socialnämnden önskar att kommunstyrelsen ser över kostpolicyn, i samarbete med tekniska nämnden, för att se om det är möjligt att göra revideringar av policyn som innebär minskade kostnader.

Reservation

Magnus Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser att före justeringen lämna en skriftlig reservation.

Reservation inlämnad 2019-03-05

”Reservation subventionerad kost

I det ekonomiska läge socialnämnden befinner sig så krävs åtgärder för att hålla verksamheten inom budgetramar.

Justerandes sign

EL

Utdragsbestyrkande



Fortsättning SN § 17

De medel som idag läggs på subvention av kost borde användas på bättre sätt till tex vårdpersonal.

Grundproblemet verkar vara att kosten inte håller marknadsmässiga priser och omförhandling med befintlig leverantör alternativt anlita annan bör snarast göras och självkostnadsprincipen bör gälla.

I Socialnämndens uppdrag kan inte subvention av kost vara angeläget, medel går före mål.

Magnus Lennartsson (M)''

Expedieras till: Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen

Justerandes sign

EL

Utdragsbestyrkande



Begäran från tekniska nämnden om att få avskryva underskott från 2017 och 2018

Sammanfattning

I enlighet med kommunens Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper gällande hantering av över- respektive underskott ska ett underskott i första hand avräknas mot tidigare års ackumulerade överskott. Saknas denna möjlighet ska underskottet vara reglerat inom tre år efter det år det redovisades. Tekniska förvaltningen har i sin skrivelse från 2019-05-28 detaljerat de bakomliggande orsakerna till det uppkomna underskott som uppgick till 1,8 mnkr vid 2018 års utgång, ett underskott som tekniska nämnden önskar avskryva. Underskottet är ackumulerat från både 2017 och 2018. 1.5 mkr från 2017 års budget och 310 tkr från 2018 års budget. Tekniska nämndens intention är enligt skrivelsen att i framtiden att driva en dialog med syftet att skapa en tydligare samsyn mellan nämnderna och förvaltningarna för att på ett enklare och effektivare sätt reglera kostnaderna i köp-, sälj- och hyresprocesserna. Mot bakgrund av denna intention föreslår kommunstyrelsens förvaltning att tekniska nämndens underskott om 1,810 mkr avskrivs. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen att besluta att tekniska nämnden uppdras att ta fram en modell för att redovisa avvikelser i kostnader för snöröjning och halkbekämpning över en flerårsperiod. Modellen ska användas för att tydligare visa hur kostnader för snöröjning och halkbekämpning haft en inverkan på tekniska nämndens resultat och kunna särskiljas från övrigt driftsresultat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-15
Tekniska nämnden § 44/2019-06-05

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämndens underskott på 1,810 mkr avskrivs.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämnden får i uppdrag att föra en dialog med nämnderna och förvaltningarna i syfte att skapa en tydligare samsyn för att på ett enklare sätt reglera köp-, sälj- och hyresprocesserna och skapa effektivitet. Dialogens utfall ska löpande redovisas vid verksamhetsdialogerna.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en modell för löpande redovisning av över- och underskott avseende snöröjning och halkbekämpning.

Ior Berglund
Kommundirektör

Expedieras till: Tekniska nämnden



TN § 44

DNR TK 158/2019

Begäran om att få avskriva underskott från 2017 och 2018

Sammanfattning

Tekniska nämnden har vid 2018 års utgång ett totalt underskott på 1,810 mkr. Detta är ackumulerat från både 2017 och 2018 (1,5 mkr från 2017 års budget och 310 tkr från 2018 års budget). De negativa resultaten har uppkommit på grund av hårt vinterväder 2017/2018 med onormalt mycket snöröjning och halkbekämpning som följd. Det kalla vädret gav också höga uppvärmningskostnader. Sommaren 2018 var extremt het och krävde extra kylning och bevattning. Under 2018 gjorde tekniska nämnden en tillfällig besparing på 800 tkr för att minska det uppkomna underskottet och minusresultatet kunde på så sätt begränsas till 310 tkr för 2018. Alltså en total negativ underskottspost på 1,810 mkr vid 2018 års utgång.

Tekniska nämndens förslag till avskrivning bottnar i att det är omöjligt att kalkylera med onormala vinter- och sommarförhållanden. Det finns inget i förvaltningens förberedelser eller tankesätt som gjorts på ett bristfälligt vis.

Utanför vinterförhållandena har nämnden också snedbelastats med kostnader för fönsterputs och entrémattor sedan 2015. Året 2015 fick tekniska förvaltningen uppdraget att hantera servicen runt entrémattor och fönsterputs och medel för detta skulle ramväxlas. Det sistnämnda skedde inte. Tekniska nämnden har från denna tid bekostat entrémattor för 200 tkr om året och fönsterputs för 50 tkr, vilket ger en minuspost på 1,25 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-28

Kommunstyrelsen § 142/2018-09-24

Kommunfullmäktige § 63/2019-04-09

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avskriva tekniska nämndens underskott på 1,810 mkr.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Tekniska nämndens underskott på 1,810 mkr avskrivs.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



Revidering av pensionspolicy för anställda och förtroendevalda

Sammanfattning

Kommunens pensionspolicy skall ses över en gång per mandatperiod.

Revideringen av pensionspolicyn innebär att bilagor som har tillkommit gällande tillämpning av OPF-KL 18 och möjlighet för kommunens högre tjänstemän och nyckelpersoner att erhålla Alternativ KAP-KL har förts in i pensionspolicyn.

Möjligheten för äldre arbetstagare att minska sin arbetstid utan att tjänstepensionen påverkas tas bort. Detsamma gäller möjligheten erhålla pensionsförstärkning vid förtida uttag av pension.

Maxgränsen för löneväxling ändras från 10 000 kr av bruttolönen per månad till maximalt 20 procent av bruttolönen per månad.

Bestämmelserna i OPF-KL 18 anger att samordning av det ekonomiska omställningsstödet till förtroendevald inte ska samordnas med förvärvsinkomster första året som stödet utbetalas. I den nya pensionspolicyn anges att samordning även ska ske första året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-05

Pensionspolicy

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta pensionspolicy

Gun Rydetorp

Handläggare lön/personal

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Ärende 15



HERRLJUNGA KOMMUN

SERVICENÄMNDEN
EKONOMI/PERSONAL
Gun Rydetorp

Tjänsteskrivelse
2019-06-05
DNR KS 140/2019
Sid 2 av 2

Ekonomisk bedömning

Förslaget innebär minskade kostnader för pensionsavgifter till äldre arbetstagare som minskar sin arbetstid och minskade kostnader för pensionsförstärkning vid förtida uttag av pension.

Förslaget kan även innebära minskade kostnader vid utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd till förtroendevald då samordning även sker första året.

Ärende 15

DIARIENUMMER: KS 140/2019
FASTSTÄLLD: KF § x/2019-xx-xx
VERSION: --
SENAST REVIDERAD: --
GILTIG TILL: Tillsvidare

Policy

Pensionspolicy för Herrljunga kommun

Kommunfullmäktige fattar beslut om pensionspolicy. Den gäller för anställda och förtroendevalda i Herrljunga kommun.



*Våga vilja
växa!*

Innehållsförteckning

1 SAMMANFATTNING	2
1.1 Beslutsordning.....	2
1.2 Pension till anställda.....	2
1.3 Pension till chefer och nyckelpersoner.....	2
1.4 Pensionsinformation till anställda.....	2
1.5 Pension till förtroendevalda	2
1.6 Tryggande av pensionsförmåner	2
2 ALLMÄNT.....	4
2.1 Bakgrund och syfte.....	4
2.2 Uppdatering.....	4
2.3 Beslutsordning.....	4
3 PENSION TILL ANSTÄLLDA.....	5
3.1 Allmänt	5
3.2 Förmånsbestämd ålderspension – Alternativ KAP-KL.....	5
3.2.1 Allmänt.....	5
3.2.2 Kostnadsneutralitet	5
3.2.3 Anställda som omfattas	5
3.2.4 Eget val.....	5
3.2.5 Övrigt.....	5
3.2.6 Utbetalning.....	5
3.3 Särskild avtalspension enligt överenskommelse.....	6
3.3.1 Beslut	6
3.3.2 Villkor.....	6
3.3.3 Pensionens storlek	6
3.3.4 Utbetalning.....	6
3.3.5 Samordning med förvärvsinkomst.....	6
3.4 Utbetalning av avgångsvederlag.....	6
3.5 Lönevaxling till pension	7
3.5.1 Syfte	7
3.5.2 Allmänt.....	7
3.5.3 Kostnadsneutralitet	7
3.5.4 Påverkan på lagstadgade och kollektiva förmåner.....	7
3.5.5 Eget val	7
3.5.6 Utbetalning.....	7
4 PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA.....	8
4.1 PRF-KL	8
4.2 OPF-KL	8
4.2.1 OPF-KL Omställningsstöd	8
4.2.2 Aktiva omställningsinsatser.....	8
4.2.3 Ekonomiskt omställningsstöd.....	9
4.2.4 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd.....	9
4.2.5 Aktivitetsrapport	9
4.2.6 OPF-KL Pensionsbestämmelser	9
4.3 Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån	9
5 PENSIONSINFORMATION.....	10
5.1 Anställda.....	10
5.1.1 Nyanställda och förstagångsväljare.....	10
5.1.2 Under anställningen.....	10
5.1.3 Äldre anställda	10
5.1.4 Vid pensionsavgång	10
5.1.5 Information om lönevaxling.....	10
5.2 Förtroendevalda.....	10
6 TRYGGANDE AV KOMMUNENS PENSIONSÅTAGANDE	11

1 Sammanfattning

1.1 Beslutsordning

- Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn.
- Kommunstyrelsen är högsta ansvariga organ i pensionsfrågor för anställda i kommunen och beslutar i övergripande och principiella pensionsfrågor. Kommunstyrelsen är också pensionsmyndighet för förtroendevaldas pensioner.
- Beslut i övrigt enligt pensionspolicyn, se respektive avsnitt

1.2 Pension till anställda

Fr o m den 1 januari 2014 gäller nytt tjänstepensionsavtal, AKAP-KL, för anställda födda 1986 och senare. Samtidigt kommer KAP-KL att gälla för anställda som är födda 1985 eller tidigare. Avtalen finns på www.skl.se.

Avtalen ger möjlighet till att komplettera pensionsförmåner vilket Herrljunga kommun valt att göra. Detta redogörs för i denna policy.

- Individuell överenskommelse om att omfattas av AKAP-KL för anställd född 1985 eller tidigare.
- Möjlighet att bevilja särskild avtalspension före 65 år om det finns särskilda skäl. Pensionen ska användas med stor restriktivitet.
- Avgångsvederlag kan i stället för att utbetalas kontant, helt eller delvis inbetalas till en tjänstepensionsförsäkring.
- Anställda har möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag.

1.3 Pension till chefer och nyckelpersoner

- Förvaltningschef eller chefer som tillhör kommunförvaltningens ledningsgrupp har möjlighet att välja alternativ KAP-KL. Efter särskilt beslut kan även annan chef eller nyckelperson omfattas av denna möjlighet.

1.4 Pensionsinformation till anställda

- Kommunen har fastställt riktlinjer för information till anställda om pensionsrättigheter i anställningen.

1.5 Pension till förtroendevalda

- Förtroendevalda med uppdrag på heltid eller på deltid om minst 40 procent av heltid, omfattas av PRF-KL (Pensionsreglemente för kommunalt förtroendevalda) som är i uppdrag före valet 2014.
- Förtroendevald som väljs för första gången valet 2014 eller som tidigare inte omfattats av pensionsbestämmelser för förtroendevalda, omfattas av OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda). Bestämmelserna finns på www.skl.se

1.6 Tryggande av pensionsförmåner

- Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålderspension samt pension till efterlevande genom försäkring. Löpande inbetalning av premie sker.

Ärende 15

- Kommunen tryggar särskild avtalspension och pensionsförmåner enligt PRF-KL genom beskattningsrätten. Pensionsförmånerna skuldförs i samband med beviljad pension och delar redovisas dessförinnan som en ansvarsförbindelse i balansräkningen.
- Kommunen tryggar intjänad pension före 1998 genom beskattningsrätten. Pensionsåtagandet redovisas som en ansvarsförbindelse.
- Anställda har möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag.
- Pensionsbehållning enligt OPF-KL tryggas genom beskattningsrätten och redovisas som en skuld i balansräkningen.

2 Allmänt

2.1 Bakgrund och syfte

Intresset för pensionsfrågor har ökat på senare år. Anledningen är bland annat de individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet som de kommunala och även andra sektorers tjänstepensionsavtal.

Pensionspolicyn ska medverka till att stärka bilden av kommunen som en modern och attraktiv arbetsgivare samt stödja kommunens möjlighet att rekrytera, behålla och avveckla anställda.

Pensionspolicyn ska även bidra till att pensionsfrågorna hanteras på ett tydligt, enhetligt och konsekvent sätt.

2.2 Uppdatering

Pensionspolicyn ska ses över en gång per mandatperiod och uppdateras om det finns behov av det. Vid större förändringar i kommunen eller i lagar och kollektivavtal som har påverkan på pensionsområdet, kan pensionspolicyn behöva ses över oftare.

2.3 Beslutsordning

Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn. Kommunstyrelsen är kommunens högsta ansvariga pensionsorgan för anställda och beslutar i övergripande och principiella pensionsfrågor. Kommunstyrelsen är också pensionsmyndighet för förtroendevalda.

3 Pension till anställda

3.1 Allmänt

Från 1 januari 2014 gäller pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd Kollektiv Avtalad Pension) för anställda som är födda 1986 eller senare. För anställda födda 1985 och tidigare gäller pensionsavtalet KAP-KL (KollektivAvtalad Pension), sedan 2006-01-01.

Äldre pensionsavtal kan fortfarande gälla i enskilda fall på grund av särskilda omständigheter.

Individuell överenskommelse kan träffas om att anställd som är född före 1986 ska omfattas av AKAP-KL i stället för KAP-KL enligt de regler som anges i AKAP-KL.

3.2 Förmånsbestämd ålderspension – Alternativ KAP-KL

3.2.1 Allmänt

I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla chefer och medarbetare finns möjlighet till alternativ KAP-KL

Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade. Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL, innebär alternativ KAP-KL större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning.

3.2.2 Kostnadsneutralitet

Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas genom försäkring och premien motsvarar den som kommunen skulle betalt för försäkring av förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL.

3.2.3 Anställda som omfattas

Erbjudandet om alternativ KAP-KL omfattar förvaltningschef och chef som ingår i kommunförvaltningens ledningsgrupp. Efter särskilt beslut kan även annan chef eller nyckelperson med en pensionsgrundandeinkomst över 8 inkomstbasbelopp omfattas.

3.2.4 Eget val

Anställd som kan omfattas av alternativ KAP-KL beslutar själv om han eller hon ska acceptera alternativ KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL. Den anställde som valt alternativ KAP-KL väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring samt om försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd eller ej. Försäkringsbolag anvisas av kommunen.

3.2.5 Övrigt

En anställd som valt att omfattas av alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består.

3.2.6 Utbetalning

Pensionen betalas ut efter överenskommelse med försäkringsbolaget tidigast från 55 års ålder. Pensionen kan tas ut under begränsad tid eller i vissa fall livsvarigt. Kortaste utbetalningstid är fem år.

3.3 Särskild avtalspension enligt överenskommelse

Särskild avtalspension kan betalas ut på heltid eller deltid efter överenskommelse mellan kommunen och den anställde.

3.3.1 Beslut

Särskild avtalspension är ett arbetsgivarverktyg och ingen rättighet för den anställde. Pensionen ska användas med stor restriktivitet. Den kan beviljas då det råder speciella omständigheter, till exempel i samband med övertalighet, organisatoriska förändringar eller om det finns starka skäl av individuell karaktär. Beslut fattas efter individuell prövning.

Särskild avtalspension beviljas av

- a) Kommunstyrelsens ordförande när det gäller kommunchef.
- b) Kommunchef när det gäller förvaltningschefer och/eller chefer i kommunens ledningsgrupp.
- c) Personalchefen när det gäller enskild anställd i övrigt.

Särskild avtalspension finansieras i normalfallet med centrala pensionsmedel.

3.3.2 Villkor

Den anställde bör ha uppnått 63 års ålder.

Beroende av vilket pensionsavtal den anställde omfattas av gäller KAP-KLs respektive AKAP-KLs regler när så hänvisas.

3.3.3 Pensionens storlek

Särskild avtalspension avtalas i varje enskilt fall.

3.3.4 Utbetalning

Särskild avtalspension betalas ut månadsvis från den överenskomna tidpunkten till och med månaden innan 65 års ålder.

3.3.5 Samordning med förvärvsinkomst

Särskild avtalspension samordnas med förvärvsinkomst. Före samordning undantas dock ett belopp av förvärvsinkomsten som motsvarar ett prisbasbelopp.

Avgång med särskild avtalspension kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkringsförmåner och ersättning från avtalsförsäkringarna. Kommunen kompenserar inte för sådan påverkan.

3.4 Utbetalning av avgångsvederlag

Om arbetsgivaren och den anställde träffar överenskommelse om avveckling med avgångsvederlag, finns det möjlighet för individen att istället för kontant utbetalning, få hela eller delar av avgångsvederlaget inbetalat till en tjänstepensionsförsäkring. Inbetalningen sker i form av en engångspremie till en genast eller senare börjande tjänstepensionsförsäkring.

Val om inbetalning av premie till tjänstepension måste göras innan beloppet är tillgängligt för lyftning.

Kommunen ska ha ett kostnadsneutralt synsätt varvid premien till tjänstepensionsförsäkringen ska räknas upp med skillnaden mellan sociala avgifter och särskild löneskatt.

3.5 Löneväxling till pension

3.5.1 Syfte

I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen möjlighet till löneväxling till pensionsförsäkring enligt nedan. Alla tillsvidareanställda kommer att få möjlighet till detta genom så kallad löneväxling, där de byter lön mot pensionsförmån genom ett bruttolöneavdrag.

3.5.2 Allmänt

Löneväxlingen sker via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag som betalas till en av medarbetaren vald pensionsförsäkring. Lägsta bruttolöneavdrag är 500 kr och max beloppet är 20% av bruttolönen .

3.5.3 Kostnadsneutralitet

I syfte att göra löneväxlingen kostnadsneutral för kommunen, tillgodoräknas den anställde skillnaden mellan arbetsgivaravgifter på lön och den särskilda löneskatten på pensionsförmåner. Det innebär att löneväxlingsbeloppet för närvarande räknas upp med 6 procent (2019). Premietillägget kan komma att justeras om förändring sker av skatter och/eller avgifter

Tilläggsbeloppet betalas ut månatligen till vald försäkring tillsammans med bruttolöneavdraget.

Kostnadsneutraliteten innebär också att förmåner som tjänstepension, sjuklön, etc skall beräknas på lön innan växling.

Lön innan löneväxling skall även ligga till grund för framtida lönerevisioner och vid beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, sjuklön eller pensionsförmåner enligt gällande kollektivavtal.

3.5.4 Påverkan på lagstadgade och kollektiva förmåner

Löneväxlingen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom dessa ersättningar baseras på faktiskt utbetald lön respektive sjukpenninggrundande inkomst. Löneväxling lämpar sig därför i första hand för den som efter växlingen har en årslön över 8,07 inkomstbasbelopp (ca 43 309 kr/mån 2019).

3.5.5 Eget val

Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring och om försäkringen skall tecknas med eller utan återbetalningsskydd.

Försäkringsbolag anvisas av kommunen.

Medarbetare som vill löneväxla erhåller individuell rådgivning av pensionsrådgivare som kommunen utser.

3.5.6 Utbetalning

Pensionen betalas ut efter överenskommelse med försäkringsbolaget, tidigast från 55 års ålder. Pensionen betalas ut livsvarigt eller under en begränsad tid. Kortast utbetalningstid är vanligen fem år.

4 Pension till förtroendevalda

PRF-KL (gamla bestämmelser)	OPF-KL (nya bestämmelser från 2014)
Pensionsreglemente för förtroendevalda	Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
<i>Gäller för:</i> Förtroendevald som omfattas av pensionsbestämmelser i uppdrag före valet 2014	<i>Gäller för:</i> Förtroendevald som väljs för första gången valet 2014 eller som tidigare inte omfattats av pensions-bestämmelser för förtroendevalda

4.1 PRF-KL

Kommunen har sedan tidigare antagit Pensionsreglemente för förtroendevalda (PRF-KL). Pensionsbestämmelserna omfattar förtroendevalda med uppdrag på heltid eller på deltid motsvarande minst 40 procent av heltid och som är i uppdrag före valet 2014.

Visstidspension samordnas med förvärvsinkomst. Före samordning undantas dock ett belopp av förvärvsinkomsten som motsvarar ett prisbasbelopp per år.

I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt PRF-KLs regler.

4.2 OPF-KL

Kommunen har antagit OPF-KL att gälla från valet 2014. Se i matris ovan vem som kan omfattas.

Omställningsstöd	Pensionsbestämmelser
<i>Gäller för:</i> Förtroendevald med uppdrag på heltid eller på deltid motsvarande minst 40 procent av heltid och lämnar sitt uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. Förtroendevald får dock inte uppnått i LAS §32a angiven pensionsålder som förnärvarande är 67 år, när hon eller han lämnar sitt uppdrag.	<i>Gäller för:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Avgiftsbestämd ålderspension gäller alla förtroendevalda oavsett omfattning av uppdrag. • Sjukpension och familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller på deltid motsvarande minst 40 procent av heltid.

4.2.1 OPF-KL Omställningsstöd

Omställningsstödet ska underlätta övergången till arbetslivet för förtroendevald, som haft ett uppdrag på minst 40 procent. Det förutsätts att den förtroendevalde aktivt verkar för att hitta annan försörjning. Det ekonomiska omställningsstödet kan kombineras med aktiva omställningsinsatser.

4.2.2 Aktiva omställningsinsatser

Eftersom alla individer har olika förutsättningar måste kommunstyrelsen i varje enskilt fall fatta beslut om insatsernas innehåll och kostnader. Detta innebär att omställningsinsatserna kan skilja sig åt mellan olika individer. (Bilaga pensionspolicy)

Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram. (Nytt OPF-KL 18)

4.2.3 Ekonomiskt omställningsstöd

För varje år förtroendevald innehåft uppdraget utbetalas ekonomiskt omställningsstöd i tre månader. Det ekonomiska omställningsstödet utbetalas under högst tre år och samordnas från och med år ett.

För att få rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs en skriftlig ansökan till kommunstyrelsen. Ansökan måste ha inkommit till kommunstyrelsen innan handläggning om eventuellt omställningsstöd inleds.

4.2.4 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Ansökan görs årligen.

4.2.5 Aktivitetsrapport

Den som har ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska lämna en aktivitetsrapport till kommunstyrelsen en gång per kvartal. I rapporten redovisas vad personen har gjort för att hitta egen försörjning.

I enskilda fall där förtroendevald går från uppdrag i kommunen till uppdrag i landsting kan kommunen träffa överenskommelse med landstinget om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.

4.2.6 OPF-KL Pensionsbestämmelser

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat anges. Se matris ovan om vad som gäller vem.

Pensionsbestämmelserna är utformade för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller på förtroendevald som i tidigare uppdrag inte omfattats av PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevald.

För att få rätt till ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd eller familjeskydd krävs skriftliga ansökan till kommunstyrelsen. Ansökan måste vara inkommit till kommunstyrelsen tillhanda minst tre månader innan förtroendevald vill att pensionen ska börja betalas ut.

4.3 Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån

Förtroendevalda som inte har uppdrag motsvarande minst 40 procent av heltid omfattas inte av PRF-KL eller OPF-KLs Omställningsstöd. Däremot finns rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt OPF-KL. Därtill kommer kompensation för förlorad tjänstepensionsförmån. Kompensationen motsvarar 4,5 % av det belopp som utbetalats för förlorad arbetsinkomst.

Pensionsersättningen betalas ut efter begäran från den förtroendevalde senast i mars påföljande år. Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas senast vid utgången av februari månad året efter det år till vilken förlusten hänförs sig. Ersättningen är inte underlag för avgiftsbestämd ålderspension enligt OPF-KL.

Genom betalning av pensionsersättning enligt ovan, uppfyller kommunen sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.

5 Pensionsinformation

Enligt ”Riktlinjer för arbetsgivarens informationsansvar” är arbetsgivaren ansvarig för att anställda informeras om pensionsförmåner som tjänats in i anställningen.

Anställda och förtroendevalda i kommunen kan vända sig till personalenheten med pensionsfrågor.

I övrigt erbjuder kommunen information enligt nedan. De muntliga informationsinsatserna genomförs antingen i egen regi eller med hjälp av extern kompetens.

5.1 Anställda

5.1.1 Nyanställda och förstagångsväljare

Kommunen genomför regelbundet information riktad till de som nyanställts under året. Syftet med informationen är att översiktligt informera om KAP-KL respektive AKAP-KL och det individuella valet, samt öka medvetenheten om individens ansvar för den framtida pensionen.

5.1.2 Under anställningen

Kommunens anställda får årligen information och intjänade pensionsförmåner i anställningen. Pensionsinformationen är skriftlig och lämnas i form av en pensionsprognos. Information om den avgiftsbestämda ålderspensionen fås från det försäkringsbolag den anställde valt.

Anställda i kommunen kan vända sig till personalenheten i olika pensionsfrågor.

5.1.3 Äldre anställda

Kommunen erbjuder med viss regelbundenhet information riktad till anställda som fyllt 60 år. Syftet är att informera om den kommande pensionen, bland annat olika möjligheter för uttag.

5.1.4 Vid pensionsavgång

Anställda som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig uppsägning om detta till närmaste chef senast tre månader före planerad pensionsavgång. För begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, samt information om pensionsförmånens storlek, ska den anställde vända sig till valt försäkringsbolag.

5.1.5 Information om löneväxling

Kommunen tillhandahåller information om möjligheten att löneväxla till pensionsförsäkring.

5.2 Förtroendevalda

Förtroendevalda ska erhålla information om vilka pensionsbestämmelser som är tillämpliga.

För OPF-KL gäller att den förtroendevalda ska erhålla årliga uppgifter om den avgiftsbestämda pensionen, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.

Förtroendevalda i kommunen kan vända sig till personalenheten i olika pensionsfrågor.

6 Tryggande av kommunens pensionsåtagande

Herrljunga kommun tryggar sina pensionsåtaganden på följande sätt:

Avgiftsbestämd ålderspension	Tryggas sedan 1998 genom försäkring. Löpande inbetalning av premie till den försäkring som den anställde har valt.
Förmånsbestämd ålderspension	Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie.
Pension till efterlevande	Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie.
Särskild avtalspension	Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension.
Intjänad pension före 1998	Tryggas genom beskattningsrätten. Redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen i balansräkningen.
PRF-KL (Pensionsbestämmelser för förtroendevalda)	Tryggas genom beskattningsrätten. Del av pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension och viss del redovisas som en ansvarsförbindelse i balansräkningen.
OPF-KL (Omställningsstöd och pensionsbestämmelser för förtroendevalda)	Tryggas genom beskattningsrätten. Intjänade pensionsavgifter skuldförs löpande.
Alternativ KAP-KL för förvaltningschef, chef som tillhör kommunens ledningsgrupp eller motsvarande	Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie till den försäkring som den antälde har valt. Nytt



Svar på återremiss av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Sammanfattning

Sveriges kommuner och landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevald som tidigare omfattas av OPF-KL 14 eller som tillträdde efter valet 2018. OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevald gällande omställning, pension och familjepension.

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsad ekonomiska omställningsstöd. Ändringar innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. Det tillagda familjeskyddsregelverket gäller för förtroendevald med uppdrag om minst 40 procent och består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels familjeskydd till efterlevande barn.

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 12 februari 2019 (KF § 14) för att få information om kringliggande kommuner antagit andra bestämmelser än de som föreslås i cirkulär 18:31 från Sveriges kommuner och landsting. Resultatet av undersökningen visar att Lidköping och Vara kommuner har gjort ett undantag och beslutat att det ekonomiska omställningsstödet ska samordnas från och med år 1. Alingsås, Götene, Skara, Tranemo, Svenljunga, Bollebygd och Ulricehamns kommuner har inte gjort någon förändring.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-12

Kommunfullmäktige § 14/2019-02-12

Sveriges kommuner och landsting cirkulär 18:31 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) inklusive bilagor

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga. Bestämmelserna gäller från och med 2019-01-01.

Gun Rydetorp
Lönechef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Lönechef
till:

Ärende 16



HERRLJUNGA KOMMUN

SERVICENÄMNDEN
EKONOMI/PERSONAL
Gun Rydetorp

Tjänsteskrivelse
2019-06-12
DNR KS 240/2018
Sid 2 av 2

Ekonomisk bedömning

Familjeskydd för förtroendevald med ett uppdrag om minst 40 procent är helt nytt och kostnad uppstår först om den förtroende avlider och efterlämnar make/sambo eller minderåriga barn.

Gränsen för när pensionsavgift utbetalas direkt till förtroendevald höjs från 1,5 procent till 3 procent av inkomstbasbeloppet. Detta innebär att kostnaden i direkt anslutning till intjänande ökar, däremot minskar kostnaden när förtroendevald avgår med pension.

Omställningsstöd enligt OPF-KL utges till dess förtroendevald uppnått pensionsålder som anges i 32 a § LAS som för närvarande är 67 år. Tidigare gällde 65 års gräns.



KF § 14
KS § 11

DNR KS 240/2018

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Sammanfattning

Sveriges kommuner och landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18).

OPF-KL18 gäller för förtroendevald som tidigare omfattas av OPF-KL 14 eller som tillträder vid valet 2018. OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevald gällande omställning, pension och familjepension. Utgångspunkten har varit OPF-KL, som antogs av SKLs styrelsen 2013-10-20.

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsad ekonomiska omställningsstöd. Ändringar innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL som gäller för anställda i kommuner och landsting.

Det tillagda familjeskyddsregelverket gäller för förtroendevald med uppdrag om minst 40% och består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels familjeskydd till efterlevande barn

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-12-13

Sveriges kommuner och landsting cirkulär 18:31 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) inklusive bilagor

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga. Bestämmelserna gäller fr o m 2019-01-01.

Ronnie Rexwall (KV) yrkar på att ärendet bordläggs.

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag.

Lennart Ottosson (KV) yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med Ronnie Rexwalls (KV).



Fortsättning KF § 14
Fortsättning KS § 11

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med förvaltningens förslag

Nej = i enlighet med Ronnie Rexwalls (KV) förslag

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag (Omröstningsbilaga 1, KS § 11/2019-01-21).

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga (bilaga 1 KS § 11/2019-01-21) att gälla fr.o.m. 2019-01-01.

Reservation

Ronnie Rexwall (KV) och Lennart Ottosson (KV) reserverar sig mot beslutet.

Jäv

I kommunfullmäktige anmäler Mats Palm (S) och Gunnar Andersson (M) jäv och deltar inte i beslutet. Marie Frost (S) är tjänstgörande ersättare för Mats Palm (S).

Andreas Molin (C) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning om hur avtalet ser ut i närliggande kommuner.

Jimmie Stranne (SD) och Börje Aronsson (KV) bifaller Andreas Molins (C) förslag.

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning om hur avtalet ser ut i närliggande kommuner.

Cirkulärnr: 18:31
Diariernr: 18/04241
P-cirknr: Finns ej längre
Nyckelord: Förtroendevalda, omställning och pension
Handläggare: Victoria Bergner och Ossian Wennström
Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen
Datum: 2018-09-14
Mottagare: Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen

Rubrik: Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18)

Bilagor: 1 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga
2 Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

CIRKULÄR 18:31

Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Victoria Bergner
Ossian Wennström

Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen

Nyckelord: Förtroendevalda, familjeskydd, omställning
och pension

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)

Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 20131020.

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya bestämmelser.

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd

för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman.

Bifogas till cirkuläret

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) bifogas cirkuläret.

Förslag till lokala beslut

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att kommunen/landstinget/regionen beslutar

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Victoria Bergner och Ossian Wennström

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik



Victoria Bergner



Niclas Lindahl

- Bilagor:
- 1 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga
 - 2 Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Allmänt om bestämmelserna

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund.

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:

1. Inledande bestämmelser
 - Pensionsmyndighet
 - Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
2. Omställningsstöd
 - Aktiva omställningsinsatser
 - Ekonomiskt omställningsstöd
 - Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
3. Pensionsbestämmelser
 - Avgiftsbestämd pensionsbehållning
 - Sjukpension
 - Efterlevandeskydd
4. Familjeskydd

Kapitel 1

Inledande bestämmelser

§ 1 Pensionsmyndighet

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL18.

§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar.

Kapitel 2

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

§ 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 2 Omställningsstöd

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete.

§ 3 Aktiva omställningsinsatser

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året.

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

§ 6 Samordning

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.

§ 7 Uppgiftsskyldighet

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå från efterkrav.

§ 8 Ansökan om omställningsstöd

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.

§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Kapitel 3

Pensionsbestämmelser

§ 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat anges.

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:

- a. avgiftsbestämd ålderspension
- b. sjukpension
- c. efterlevandeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.

§ 4 Pensionsgrundande inkomst

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller

föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning.

§ 5 Pensionsavgifter

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt § 4.

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp.

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Anmärkning

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.

§ 6 Pensionsbehållning

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning till ansökan om uttag.

§ 7 Information

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och pensionsmyndigheten.

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.

§ 9 Uppgiftsskyldighet

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag.

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL.

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension.

Anmärkningar

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.

§ 11 Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan dessa barn.

Ärende 16

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad efterlevande under fem år.

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen börjar.

§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

§ 13 Finansiering

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och kommunalförbund.

§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.

Kapitel 4

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

§ 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 2 Rätt till familjeskydd

En förtroendevalds efterlevande har rätt till

- Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och
- Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider:

- a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
- b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den förtroendevalde avlider:

- c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt uppdrag.

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna

- b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet.

§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt till förmån i fem års tid.

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.

§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt till barnpension enligt SFB.

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte.

§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med tolv.

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolfedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.

§ 8 Utbetalning av förmåner

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § första stycket FAL.

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. information om uppräknings av pensionsbehållningen samt samordning med förvärvsinkomst. Bilaga om uppräknings av pensionsbehållning gäller även OPF-KL18.

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 har antagits.

Allmänt om bestämmelserna

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige.

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund.

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18.

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund.

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. "Ålderspensionsintjänandet" (kategoriserad som en sparförsäkring, skatteklass K, vilket skiljer sig från ett ordinarie ålderspensionsintjänande skattemässigt) bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen i regelverket följer av AKAP-KL.

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som anställda.

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas.

Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv förändring av de förtroendevaldas intjänande pension. Följaktligen bör den som har påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelser i denna del innebär att den enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med "tidigare uppdrag" menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL.

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).

Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller hon omfattas av OPF-KL.

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i tillämpningsanvisningar.

Kapitel 1 Inledande bestämmelser

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild ”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna.

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar.

Kapitel 2 Omställningsstöd

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd.

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes omställning.

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskomms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region,

på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med fastställandet av det lokala regelverket.

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit fram.

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde *anstränger sig* för att han eller hon så snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet.

Aktiva omställningsinsatser (§ 3)

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4)

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett prisbasbelopp.

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är pensionsgrundande till allmän pension.

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5)

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald:

- a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension,
- b. lämnat sitt (sina) uppdrag och
- c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från avgångstidpunkten.

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta annan försörjning.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension.

Samordning (§ 6)

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges.

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012)

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en inkomst som ska jämföras med denna samt pension. Även en i stället för denna inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av leveransarbete som hänförs till handel med virke är förvärvsinkomst.

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen också en garantiprovision (HFD 1994/2895).

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel.

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealiserad sjuk- och aktivitetsersättning.

Uppgiftsskyldighet (§ 7)

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5.

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer:

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga ”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och sammanträdesersättning mm.

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett uppdragets/uppdragens omfattning.

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension.

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav på minsta omfattning av uppdraget.

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt efterlevandeskydd (§ 2).

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4)

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar.

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 %, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits.

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18.

Pensionsavgifter (§ 5)

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en pensionsbehållning.

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte.

Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela den pensionsgrundande inkomsten.

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen.

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka sitt kapital.

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska inte anses vara en begränsning av denna princip.

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden.

Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk- eller aktivitetsersättningstidpunkten. Även här avses även endast en uppräknings.

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräknings sker vid utgången av kalenderåret (t+1).

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %.

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8)

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd ålderspension utbetalas livsvarigt.

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit fram.

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolfedel av det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen börjar betalas ut.

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut.

Sjukpension (§ 10)

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget.

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet.

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt AGS-KL.

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande omfattning på uppdraget fastställas.

Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva årsarvodet.

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning dividerat med uppdragets omfattning.

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.

Efterlevandeskydd (§ 11)

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensionsbehållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen.

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller inte.

Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %.

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från

samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte.

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet.

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.



SN § 51

DNR SN 51/2019

Revidering av riktlinjer för trygghetsboende

Sammanfattning

En revidering av riktlinjen har gjorts då ett av kriterierna för att ansöka om lägenhet i trygghetsboende i Herrljunga kommun begränsas till att omfatta endast redan folkbokförda medborgare i Herrljunga kommun.

På sidan två i riktlinjen, under rubriken vem kan ansöka om trygghetsboende har punkten "Folkbokföring i Herrljunga kommun är ett krav" strukits i riktlinjen vilket ligger väl i linje med kommunens vision om att öka inflyttning och antal kommunmedborgare på sikt. I övrigt inga ändringar i riktlinjen.

Vid en förfrågan i några kommuner regionalt gällande kriterier för ansökan till trygghetsboende, är svaren att det inte finns motsvarande krav på folkbokföring utan intresserad ansöker om lägenhet, står i kö liknade som på den öppna bostadsmarknaden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-17
Reviderad Riktlinje för Trygghetsboende

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Förvaltningens förslag är att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta socialnämndens förslag till reviderad riktlinje för trygghetsboende.

Beslutsgång

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

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderad riktlinje för trygghetsboende antas (bilaga 1 SN § 51/2019-06-04).

Expedieras till: Kommunfullmäktige

DIARIENUMMER: SN 64/2013
FASTSTÄLLD: KF § 73/2013
VERSION: 2
SENAST REVIDERAD: KF § 22/2014
GILTIG TILL: Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR: Socialchef

Riktlinje

Trygghetsboende

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Dokumentet gäller för: Kommunens samtliga förvaltningar



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Definition av trygghetsboende	2
Vem kan ansöka om trygghetsboende?.....	2
Förutsättningar i trygghetsbostaden	2
Kostnadsansvar och möjlighet till subvention för trygghetsboende.....	3
Fysisk utformning av trygghetsboendet	3
Bilaga Kriterier för godkännande som trygghetsboende.....	4

Definition av trygghetsboende

Trygghetsboende är en boendeform för äldre som känner sig oroliga, otrygga och /eller socialt isolerade i sitt nuvarande boende. I trygghetsboenden finns förutom bostadslägenheter utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation och det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Det krävs inte ett biståndsbeslut för att få en trygghetsbostad, däremot finns det vissa kriterier den sökande måste uppfylla för att få en trygghetsbostad.

Trygghetsboenden kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

Vem kan ansöka om trygghetsboende?

Den som fyllt 70 år.

Är det ett par/syskonpar räcker det med att den ena fyllt 70 år för att söka.

Förtur kan ges till personer som är 85 år eller äldre samt personer som uppfyller ålderskriteriet och har ett behov av bostadsanpassning i sitt nuvarande boende eller hemtjänst.

Trygghetsboendet lämpar sig inte för personer som har omfattande behov av vård och omsorg. Om behov av dygnet runt tillsyn skulle uppstå ska ansökan om särskilt boende göras på samma sätt som för personer i ordinärt boende.

Bostadskö och tilldelning av lägenheter till trygghetsboende sköts av hyresvärden genom en särskild bostadskö för trygghetsboenden.

Förutsättningar i trygghetsbostaden

Trygghetsboendet bemannas med personal vissa tider varje dag för att skapa kontakt med de boende, erbjuda möjlighet att inta måltider gemensamt och erbjuda aktiviteter. Personalen erbjuder också introduktion/information om vad boendet erbjuder, denna information ska även lämnas skriftligt. Personalen samverkar även med andra aktörer som har anknytning till boendet (frivilligorganisationer ex.).

I trygghetsboendet ingår inte någon särskild service eller några vård- och omsorgsinsatser. Det finns inte någon omvårdnadspersonal anställd i bostaden. Den som har behov av service, hjälp i hemmet eller hjälp med personlig omvårdnad har möjligheter att få denna hjälp genom att ansöka om biståndsbedömd hemtjänst och ordinerad hemsjukvård. Samma riktlinjer för att få bistånd gäller i trygghetsboendet som i övrigt ordinärt boende.

Boende har möjlighet att delta i gemensamma måltider och gemensamma aktiviteter.

På grund av bostadens speciella karaktär som trygghetsboende för äldre är det inte tillåtet med uthyrning i andra hand.

Kostnadsansvar och möjlighet till subvention för trygghetsboende

Hyresvärden ansvarar för att tillhandahålla och bekosta utrymme för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation, de gemensamma utrymmenas inventarier (möbler, porslin etc.). Hyresvärden ansvarar också för el och värme, lokalvård och vaktmästaruppgifter som byte av glödlampor och lysrör. Även brandlarm, eventuella sprinklersystem och spisvakt och kontroll av dessa ansvarar hyresvärden för.

Hyresvärden kan hos socialnämnden ansöka om subvention för vård/värdinnetjänsten samt för gemensamhetslokalen. Förutsättningarna är att boendet uppfyller de kriterier som återfinns i riktlinjerna.

Subvention kan beviljas som:

- Kostnadsersättning för 50%-tjänst som vård/värdinna för 20-30 lägenheter, 75%-tjänst för 31-60 lägenheter och en 100%-tjänst för 61 eller fler lägenheter.
- Del av hyreskostnad för gemensamhetslokaler för 2 kvm gemensamhetsyta/lägenhet med högst 1 000 kronor/kvm/år.

Det är socialnämnden som beslutar om subvention. Nivån på subventionen kan komma att justeras av nämnden med hänsyn tagen till allmänna kostnadsförändringar.

Ansökan ska omfatta en beskrivning av fastigheten, närområdet, samt verksamhetens mål- och inriktning. I ansökan anges önskad subvention med utgångspunkt från värdinnans lön och gemensamhetslokalens storlek. Nämnden kan begränsa subventionen för vård/värdinna om den anses för hög i förhållande till löneläget inom förvaltningen.

Subventionerna gäller trygghetsbostäder som bildats från och med 2013-08-01. Subventionen betalas ut kvartalsvis. De första tolv månaderna efter beslut utbetalas subvention som om boendet har fullt antal uthyrda lägenheter, därefter enligt verkligt antal uthyrda lägenheter.

Fysisk utformning av trygghetsboendet

Hyresvärden har ansvar för att tillhandahålla lägenheter med god tillgänglighet. Trygghetsboendet ska ha en tillgänglig och trygg utemiljö och vara en trygg och tillgänglig bostad. Med tillgänglig avses bland annat ramp vid trappa utomhus, möjlighet att vända sig med rullator/rullstol i lägenhet/korridor, automatiska dörröppnare, ingen förekomst av höga trösklar.

Se bilaga för de kriterier Herrljunga kommun tittar på vid ansökan om subvention och godkännande som trygghetsboende.

Bilaga Kriterier för godkännande som trygghetsboende

Boendets läge:

- Området ska vara tillgängligt för den som är rörelsehindrad och har nedsatt orienterbarhet
- Ha närhet till allmänna kommunikationer
- I anslutning till service i olika former, t ex apotek, distriktssköterska och dagligvaruaffär
- Närområdet bör erbjuda tillgång till grönområden för rekreation och avkoppling.

Fastighetens utemiljö:

- Belysningen runt fastigheten ska vara utformad så att trygghet uppnås
- Placering av träd och buskar får inte medföra att miljön känns otrygg
- Gång och cykelvägar ska vara belagd med hårdgjort yta som är slät och halkfri
- Sittplatser på gården i närhet av huset ska finnas
- Utrymme för sop- och källsortering ska vara tillgängligt med anpassad dörr och med möjlighet även för rullstolsburen att nå sopkärl.

Trappor utomhus:

- Vid trappor ska ramp finnas
- Trappor utomhus bör ha räcke, halk- och snubbelfri yta samt kontrastmarkeringar
- Trappan bör belysas, särskilt viktigt i början och slutet av trappan.

Entré till huset:

- Vilplan ska finnas i direkt anslutning till entréplan
- Sittmöbler placeras i entrén
- Vändning av rullstol ska vara möjlig inne i entrén
- Porten ska vara möjlig att öppna och passera med rullstol
- Automatisk dörröppnare ska finnas
- Trappsteg, höga trösklar mm får inte förekomma
- Mattor och skrapgaller fälls in, så att boende inte riskerar att snubbla på dem
- Laddningsrum för elrullstolar och permobiler, samt förråd för rullatorer bör finnas.

Allmänt inne i huset:

- Låssystem ska vara funktionellt även för rullstolsburna. Exempelvis Aptussystem eller liknande ”nyckellöst” system ska kunna utnyttjas från rullstol vid såväl portöppning som tvättstugebokning
- I husen ska gemensamma ytor som t ex entré, trappuppgång och tvättstuga vara anpassade så att man lätt kommer fram med rullstol. Tvättutrustning ska fungera för rullstolsburna samt för personer med nedsatt orienterbarhet exempelvis synnedsättning
- I husen bör god orienterbarhet skapas genom färgsättning och tydligt markerade väningsplan samt närvarostyrd belysning

Hissar (i hus med mer än ett våningsplan):

- Minimimått på hissar ska vara 1,4 x 1,10
- Hissdörren ska vara försedd med automatisk dörröppnare, helst skjutdörr, ha sittmöjlighet och nödtelefon.

Allmänt i lägenheten:

- Dörrar, i nybyggnation, ska vara minst 90 cm breda
- Inga trösklar ska finnas
- Brandvarnare ska finnas
- Minst ett vägguttag ska vara placerat 0,45-0,80 m över golv.

Standard i kök:

- Köket ska ha tillräckligt stor yta så att rullator kan användas
- Diskbänkskåp ska vara utan sockel så att det lätt kan ändras för att göra plats för rullstol (gäller vid ny- och ombyggnation)
- Spisvakt ska finnas.

Standard i badrum:

- Toalettstol ska vara placerad så att hjälp kan ges av en eller två personer
- Duschutrymme ska ge möjlighet att placera duschstol i
- Badrum bör vara lätt att nå från sovrum.

Storlek:

- Ett trygghetsboende bör bestå av 1-3 rumslägenheter
- Ett trygghetsboende bör bestå av minst 20 lägenheter
- Ett trygghetsboende bör kunna erbjuda ca 2 kvm gemensamhetsyta/hyresgäst.



Fördelning lönepott 2019

Sammanfattning

I budget 2019 finns ett ej utfördelat kommunbidrag som avser löneökningar 2019. Denna "pott" fördelas ut efter att löneförhandlingarna är klara och varje förvaltning får då ersättning efter avtalens utfall.

Årets förhandlingar resulterade i en total löneökning för kommunen på 2,59% med variationer mellan fackorganisationerna. Vårdförbundets avtal är ännu inte klart varför det kan bli ytterligare utfördelning när avtalen skrivits under.

Ej utfördelat lönepott läggs till resultatet 2019.

Fördelningen påverkar även 2020 års kommunbidrag och justeras med årssumman.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-20

Budget och verksamhetsplan KF §86/2018-06-19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ramväxling på grund av fördelning av lönepott enligt följande tabell:

Förvaltning	Fördelning 2019 april-dec	Fördelning 2020
Kommunstyrelse	236	315
Bildningsnämnd	3 501	4 791
Socialnämnd	2 700	3 792
Teknisk nämnd exkl intern service	67	90
Intern service	122	0
Bygg och Miljönämnd	291	387
SUMMA	6 917	9 375

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Samtliga nämnder
För kännedom Ekonomivdelningen:: Håcan Lundqvist, Jenny Nyberg, Linn Marinder, Jenny Andersson
till:

Ärende 18



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Linda Rudenwall

Tjänsteskrivelse
2019-06-20
DNR KS 235/2017 942
Sid 2 av 2

Bakgrund

Sedan ett par år tillbaks har kommunfullmäktige valt att inte fördela ut en del av kommunbidraget för att i ett senare skede dela ut efter att löneförhandlingarna är klara. På så sätt får respektive nämnd tackning för lönekostnader efter verkligt utfall och ingen nämnd blir missgynnad eller gynnad utifrån vilka avtal som sluts.

Ekonomisk bedömning

Årets förhandlingar resulterade i en total löneökning för kommunen på 2,59% med variationer mellan fackorganisationerna. Vårdförbundets avtal är ännu inte klart varför det kan bli ytterligare utfördelning när avtalen skrivits under.

Budgeterad lönepott 2019 är 7 000 tkr. 6 918 tkr delas ut till förvaltningarna. Kvar av lönepott efter utfördelning 82 tkr som läggs till resultatet 2019 och till lönepotten i 2020 års Budget.

Verksamheter som finansieras av externa medel, tex statsbidrag, får inte del av lönepotten. Intern service inom tekniska förvaltningen får tackning för sina lönekostnader via debitering till köpande verksamheter. Köpande verksamheter har fått uppräknig i kommunbidraget för detta. I årets förhandling har lagts extra satsning på personalgrupper inom intern service vilket gör att internpriset inte kommer att täcka kostnader för löneökningen. Därför har internservice i år fått tilldelning motsvarande mellanskillnaden mellan vad som är inräknat i pris och utfallet i löneförhandlingen. Till budget 2020 justeras detta genom att denna del av lönepotten tilldelas köpande nämnd och priset 2020 justeras i motsvarande grad.

Samverkan

Samverkas på CSG.



Revidering policy verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper

Sammanfattning

Reviderad Policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper föreslås. Förändringarna mot tidigare beslutad policy anges i gulmarkering. Några avsnitt förtydligas, några ändras och vissa meningar föreslås strykas.

Föreslagna ändringar finns i följande avsnitt:

- 1.2 andra punkten, ordet ”balanskravs” har lagts till före resultat. Detta blir viktigare i och med att pensionsskulden inkluderas i balansräkningen från och med 2019. Skuldens påverkan på resultatet exkluderas i balanskravsresultatet, vilket även reavinster gör. Enligt kommunal redovisnings- och bokföringslag skall balanskravsresultatet vara positivt.
- 1.2 under rubriken Soliditet. Ändringen är från 70 % (ansvarsförbindelsen exkluderad) till 35 % (ansvarsförbindelsen inkluderad/medräknad).
- 4.2 Budgetprocessen. Processen förtydligas bland annat i vad som ska beslutas under året. Syftet med ändringarna är att processen blir tydligare.
- 5. Punkten kapitalkostnadsförändring har lagts till.
- 7. Under rubriken uppföljning till nämnd. Förtydligande är gjort kring när månadsrapporterna till nämnd ska göras samt vad som gäller vid delårs- och helårsbokslut.
- 8.3 Med föreslagen förändring förtydligas vad som ska kunna justera en styrelses/nämnds resultat i över/underskottshanteringen. Subjektiva bedömningar tas bort.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-12
Policy för verksamhets- och ekonomistyrning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta den reviderade policyn för verksamhets- och ekonomistyrning att gälla tillsvidare.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Alla nämnder och kommunstyrelsen Herrljunga kommun
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Ärende 19

DIARIENUMMER: KS 150/2019
FASTSTÄLLD: åååå-mm-dd
VERSION:
SENAST REVIDERAD: 2019-08-
GILTIG TILL: Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR: Ekonomiavdelning

Policy

Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya/reviderade Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper att gälla tillsvidare för Herrljunga kommun.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!



Innehållsförteckning

1. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING.....	1
1.1 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv	1
1.2 God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv	1
2. VISION/MÅLSTYRNING	2
3. RESURSFÖRDELNING/RESURSSTYRNING.....	2
4. BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN.....	3
4.1 Anslagsbindningsnivåer	3
4.1.1 Driftbudget.....	3
4.1.2 Investeringsbudget – ramar för investeringar.....	4
4.1.3 Särskilda investeringsbeslut.....	4
4.2 Budgetprocessen.....	4
5. RESURSFÖRDELNINGSMODELL	5
6. ÅRSPLAN.....	5
7. UPPFÖLJNING.....	5
7.1 Åtgärder vid budgetavvikelse	6
8. HANTERING AV ÖVER- RESPEKTIVE UNDERSKOTT.....	7
8.1 Resultatutjämningsreserv (RUR)	7
8.2 Renhållningsverksamhet.....	7
8.3 Kommunfullmäktige/kommunstyrelse/nämnder – överskott/underskottshantering	7
9. HANTERING AV ÖVER-/UNDERSKOTT AV MIGRATIONSVERKSAMHETEN	8
BILAGA 1 Processbeskrivning av investeringsprojekt som rör lokalförändring.....	9

1. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

1.1 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv

Mål och riktlinjer för verksamheten visar hur mycket verksamhet som ryms inom de finansiella målen, alltså kopplingen mellan ekonomi och verksamhet. Det ska finnas ett samband mellan de resurser vi använder, de prestationer som genomförs och de resultat som uppnås. Detta fordrar en planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra uppföljning.

Den övergripande politiska styrningen av verksamheterna sker utifrån kommunens vision samt kommungemensamma inriktningsmål som fastställs av kommunfullmäktige.

1.2 God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

Innebörden av god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv är att:

- varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat
- kommunens balanskravsresultat ska vara positivt, dvs. samlade intäkter ska överstiga totala kostnader
- kommunen har en ekonomisk buffert för att kunna hantera oförutsedda händelser och konjunktursvängningar (RUR)

För att uppnå god ekonomisk hushållning gäller följande finansiella mål:

Resultatmål

Det årliga resultatet ska i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag långsiktigt uppgå till minst 2 procent.

Soliditet

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 35 procent (ansvarsförbindelsen medräknad).

Investeringar

Nettoinvesteringarna ska under en rullande femårsperiod (budgetperioden + två år dessförinnan) finansieras med egna medel (årligt resultat + avskrivningskostnader).

2. VISION/MÅLSTYRNING

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

Kommunfullmäktige har fastställt vision, övergripande mål och inriktningsmål för styrelse, bolag, stiftelse och samtliga nämnder i Herrljunga kommun.

Herrljunga kommuns vision är: **VÅGA-VILJA-VÄXA.**

Kommunens övergripande strategiska mål är det ska finnas 10 000 invånare i kommunen år 2020.

Herrljunga kommun har antagit följande inriktningsmål:

Herrljunga kommun

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

Prioriterade mål

De prioriterade målen är direkt relaterade till inriktningsmålen och är fastställda av kommunfullmäktige. De fastställda prioriterade målen är långsiktiga, ska gälla under planperioden och berör kommunens nämnder i olika omfattning. Det är väsentligt att inriktningsmålen genom valet av prioriterade mål fångas upp av samtliga nämnder.

För varje prioriterat mål ska förvaltningen arbeta fram indikatorer vilka definierar hur måluppfyllelsen ska mätas. Förvaltningarna upprättar verksamhetsplaner med aktiviteter som syftar till att mål och indikatorer ska uppnås.

Uppföljning

Resultat/måluppfyllelsen stäms av vid årets slut i samband med årsredovisningen. Delavstämning görs efter andra tertialet och redovisas i delårsrapporten.

3. RESURSFÖRDELNING/RESURSSTYRNING

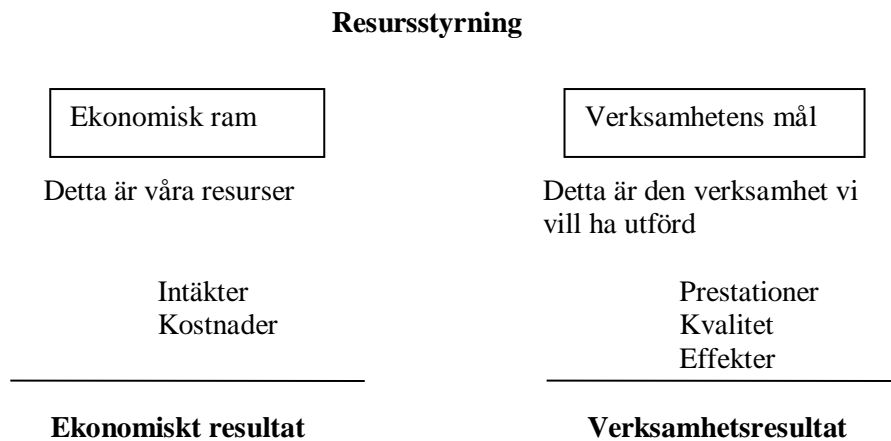
Ekonomistyrning är en del i det totala styrsystemet och handlar liksom all styrning om att påverka agerandet i en viss önskvärd riktning. Ekonomistyrning ska uppmuntra till ett sunt ekonomiskt agerande. Det innebär t.ex. att alla ekonomiskt ansvariga ska agera med kommunens bästa för ögonen. Detta kan medföra att nyttan för den totala ekonomin ibland måste gå före det enskilda ansvarets bästa.

I budgeten bestäms fördelningen av kommunens resurser för de kommande åren utifrån Herrljunga kommuns resursfördelningsmodell som bygger på föregående års budgetramar som grund.

Resursstyrningen sker genom att kommunfullmäktige tilldelar nämnderna ekonomiska ramar. Nämnderna fördelar sedan medel till de olika verksamheterna utifrån de mål som kommunfullmäktig/styrelse/nämnd satt upp.

Det ekonomiska resultatet redovisar hur nämnden har använt sina tilldelade medel. Verksamhetsresultatet redovisar hur målen har infriats.

Följande uppställning visar schematiskt hur resursstyrningen ser ut.



De kommunala verksamheterna ska bedrivas inom befintliga ramar även om detta medför att de i budgeten angivna verksamhetsmålen inte helt kan uppnås. Detta innebär att de ekonomiska målen är överordnade verksamhetsmålen, medel går före verksamhetsmål.

4. BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

Kommunen ska årligen upprätta och fastställa budget och verksamhetsplan. Där tydliggörs mål för ekonomin men även mål för verksamheterna.

Kommunen tillämpar en rullande flerårsplanering där kommunfullmäktige årligen fastställer ekonomiska mål och verksamhetsmål för kommande treårsperiod. Härigenom skapas stabila planeringsförutsättningar och en helhetssyn med tydlig inriktning på ekonomi och verksamhet.

4.1 Anslagsbindningsnivåer

4.1.1 Driftbudget

Anslagsbindningsnivån är styrelse/nämnd. Anslagsbindningsnivå är det område inom vilken styrelse/nämnden (utan beslut från kommunfullmäktige) kan omfördela resurser mellan enheter/verksamheter.

Förändring som innebär ändrad verksamhetsinriktning beslutas av kommunfullmäktige.

Varje nämnd ska i sitt förslag till driftbudget ange:

- Verksamhetsbudget för kommande år. Budgetförslaget ska upprättas inom tilldelad ram. Verksamhetsbudgeten ska innehålla uppgifter om nettokostnader på delverksamhetsnivå samt uppdelning i kostnader och intäkter på nämnds nivå.

- Prioriterade mål
- Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal
- Information om planerad verksamhet

4.1.2 Investeringsbudget – ramar för investeringar

För investeringsobjekt understigande 75 prisbasbelopp beslutar kommunfullmäktige om en årlig investeringsram för styrelse/nämnd. Inom erhållna investeringsramar får styrelse/nämnd disponera anslagen. Ska regleras i styrelses/nämnds delegationsordning.

Med investering avses anskaffning av anläggning eller inventarier som är avsedd för stadigvarande bruk, har en livslängd på mer än tre år och ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp. I redovisningen av investeringar ska RKR:s (Rådet för kommunal redovisnings) rekommendation kring materiella anläggningstillgångar följas.

4.1.3 Särskilda investeringsbeslut

Investeringsprojekt över 75 prisbasbelopp beslutas av kommunfullmäktige per enskilt projekt vilket innebär att anslaget binds till det enskilda projektet. Om investeringsprojekt löper över flera kalenderår ska fördelning göras av investeringsbelopp för respektive år. Innan ett investeringsprojekt överstigande 75 prisbasbelopp startar upp ska kommunfullmäktige godkänna igångsättningen av projektet (startbeslut).

Se bilaga 1 gällande processbeskrivning för investeringsprojekt som rör lokalförändringar.

Omdisponering av särskilda investeringsprojekt kan göras av kommunfullmäktige.

4.2 Budgetprocessen

Budgetprocessen beskrivs nedan utifrån vad som görs, av vem och när det sker under året.

Februari	Utifrån framtagna omvärldsanalys hålls en allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige med sikte på kommande års budgetperiod.
Mars	Tjänstemännen Tjänstepersoner arbetar fram budgetförutsättningar, förslag på ekonomiska mål (resultaträkning, balansräkning och investeringsbudget samt resursfördelning) och verksamhetsmål (inriktningsmål och prioriterade mål)
Mars	Budgetdialog hålls mellan politiker, tjänstemän tjänstepersoner och fackliga företrädare. Tjänstemännen Tjänstepersonerna presenterar förslag till budgetförutsättningar, ekonomiska mål (resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget samt resursfördelning) samt verksamhetsmål (inriktningsmål och prioriterade mål).
April/maj	Politisk budgetberedning
Maj/juni	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om budget innehållande: - resultaträkning och balansräkning för de kommande tre åren - investeringsbudget för de kommande tre åren - verksamhetsplanmål (inriktningsmål och prioriterade mål) för de kommande tre åren - kommunbidrag för nästkommande år för styrelse/nämnder - - skattesats för det kommande året
Juni	Kommunfullmäktige beslutar om budget innehållande: - resultaträkning och balansräkning för de kommande tre åren - investeringsbudget för de kommande tre åren - verksamhetsplanmål (inriktningsmål och prioriterade mål) för de kommande tre åren - kommunbidrag för nästkommande år för styrelse/nämnder - - skattesats för det kommande året

Aug/sept	Styrelse/nämnd arbetar fram förslag till driftsbudget. Förvaltningen arbetar fram förslag till budget och verksamhetsplan per nämnd/styrelse. Styrelse/nämnd beslutar om budget och verksamhetsplan för nästkommande år.
September	Styrelse/nämnd beslutar om verksamhetsplan. (Slå ihop dessa två rader, att nämnd/styrelse beslutar om dessa två saker)
Oktober	Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige fastställa budget och verksamhetsplan (resultaträkning, balansräkning, kommunbidrag, intern prissättning samt fastställer taxor och avgifter för styrelse/nämnder) och verksamhetsplan (inriktningsmål och prioriterade mål) för kommande tre år samt skattesatsen för det kommande året.
November	Kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan för (resultaträkning, balansräkning samt kommunbidrag för styrelse/nämnder) och verksamhetsplan (inriktningsmål och prioriterade mål) för kommande tre år samt skattesatsen för det kommande året.
December	Styrelse/nämnder beslutar om eventuella revideringar av budget och verksamhetsplan för nästkommande år.
Februari	Kommunfullmäktige informeras om styrelsen/nämndernas budgetar på verksamhetsnivå.

5. RESURSFÖRDELNINGSMODELL

Den centrala resursfördelningen görs årligen i samband med framtagandet av ekonomiska ramar. Kommunens resursfördelningsmodell omfattar styrelse/nämnder och bygger på föregående års tilldelade budgetar. Modellen tar hänsyn till:

- föregående års budget
- beslutade förändringar (av både myndighet och kommunfullmäktige)
- antaganden om prisförändring
- antaganden om löneutveckling
- framräknade volymförändringar utifrån demografiska förändringar
- politiska prioriteringar
- Kapitalkostnadsförändringar
- ytterligare områden kan komma att ingå i resursfördelningsmodellen

6. ÅRSPLAN

Kommunstyrelsen fastställer senast i september månad en årsplan för nästa års sammanträden och ärenden.

7. UPPFÖLJNING

Månadsuppföljning till kommunstyrelsen

Ekonomiavdelning upprättar månadsuppföljning som presenteras för kommunstyrelsen. Uppföljningen innehåller budget och prognos för kommunens resultaträkning, styrelse/nämndernas kommunbidrag och investeringar.-

Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober.

Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas.

Månadsuppföljning till nämnd.

Förvaltningarna upprättar en månadsuppföljning som presenteras nämnderna. Uppföljningen ska för driften redovisa budget och utfall för perioden, budget och prognos för helår samt budget och prognos helår för investeringar. Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober.

Uppföljning av nämndens ekonomi ska också göras vid delårsbokslut per augusti samt helårsbokslut per december med samma principer som redovisningen till kommunstyrelsen.

Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas.

Förstärkt månadsuppföljning till kommunstyrelsen

Förstärkt månadsuppföljning upprättas per april månad.

Uppföljningen ska för driften redovisa budget och utfall för perioden, budget och prognos för helår, budget och prognos helår för investeringar samt en personalredovisning.

Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas.

Den förstärkta månadsuppföljningen ska även omfatta avstämningar av väsentliga balanskonton.

Delårsrapport

Ekonomiavdelningen upprättar delårsrapport per augusti månad som presenteras för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Delårsrapporten ska förutom formella krav enligt RKR även innehålla måluppfyllelse av kommunfullmäktiges beslutade mål samt en personalredovisning.

Årsredovisning

Ekonomiavdelningen upprättar årsredovisning för kommunen för föregående verksamhetsår som fastställs av kommunfullmäktige senast under maj månad. I samband med detta beslutar kommunfullmäktige om hantering av över- och underskott samt ombudgetering av investeringsmedel.

Verksamhetsberättelse

Styrelse/nämnderna upprättar verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår som fastställs av kommunfullmäktige senast under maj månad.

7.1 Åtgärder vid budgetavvikelse

Drift

Styrelse/nämnderna ansvarar för att tilldelade resurser för verksamheter inte överskrids. Det ligger i förvaltningschefens ansvar att rapportera avvikelser till styrelse/nämnd samt att upprätta förslag till åtgärder. Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är styrelse/nämnd skyldiga vidta åtgärder så att budgetramen kan hållas. Åtgärder kan innebära kostnads-/intäktsjustering men även omdisponeringar inom verksamheter. Om sådana åtgärder inte bedöms tillräckliga är nämnd skyldig att till kommunstyrelsen rapportera befarad avvikelse. Vid befarat underskott är kommunstyrelsen skyldig att

rapportera avvikelser till kommunfullmäktige samt uppmana nämnd att lämna förslag till åtgärder så att budgeten kan infrias.

Tilläggsanslag

Huvudprincipen är att tilläggsanslag **inte** tillämpas för igångvarande verksamheter.

Volymförändringar ska hanteras inom resursfördelningsmodellen och är **inte** skäl för tilläggsanslag.

Avsevärda volymförändringar, vilka ej är hanterade i resursfördelningsmodellen, kan prövas av kommunfullmäktige.

För nya verksamheter beslutade av kommunfullmäktige kan tilläggsanslag ges.

Investeringar

Finner styrelse/nämnd att projektanslag för särskilda investeringsbeslut kommer att bli otillräckligt eller att betydande tidsmässiga förskjutningar i projektets genomförande befaras, ska förhållandet anmälas till fullmäktige. Anmälan ska åtföljas av redovisning av de omständigheter som finns samt innehålla förslag till åtgärder.

8. HANTERING AV ÖVER- RESPEKTIVE UNDERSKOTT

8.1 Resultatutjämningsreserv (RUR)

Syftet med RUR är att bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag.

RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna.

RUR ska kunna täcka negativa resultat, dvs så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll.

För Herrljunga kommun gäller; (KF § 155)

- Avsättning till resultatutjämningsfonden kan göras i samband med bokslut med belopp som överstiger två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
- Ianspråkstagande av resultatutjämningsreserv kan ske de år när balanskravsavstämningen visar ett negativt slutresultat.

8.2 Renhållningsverksamhet

Renhållningsverksamheten är avgiftsfinansierad och ska över en femårsperiod visa ett nollresultat.

8.3 Kommunfullmäktige/kommunstyrelse/nämnder – överskott/underskottshantering

Vid beräkning av över- respektive underskott ska avstämning göras av beräknade demografiska förändring, beräknade verksamhetsvolymförändringar mot verkliga förändringar **samt verkligt utfall i**

kapitalkostnader mot budget. Dessa avstämningar kan påverka storleken på fullmäktiges/styrelsens/nämndernas över- respektive underskott.

~~Vid beräkning av över- respektive underskott skall hänsyn tas till hur styrelse/nämnd uppfyllt gällande verksamhets- och kvalitetsmål.~~

Underskott

Redovisar fullmäktige/styrelsen/nämnderna ett underskott skall det avstämda underskottet i första hand avräknas mot tidigare års ackumulerade överskott. Saknas denna möjlighet ska underskottet vara reglerat inom tre år efter det år det redovisades.

Ett återfört underskott ska hänskjutas till den nämnd där underskottet redovisades.

Överskott

Redovisar fullmäktige/styrelsen/nämnderna ett överskott ska det avstämda överskottet reserveras inför kommande år. För att disponera ett överskott gäller följande:

- Ett ackumulerat överskott får av nämnd disponeras först efter framställning till och beviljande av kommunstyrelsen. En bedömning ska göras av möjligheten till att disponera ett överskott utifrån gällande finansiella mål.
- Kommunstyrelsen disponerar ett ackumulerat överskott först efter framställning och beviljande av kommunfullmäktige. En bedömning ska göras av möjligheten till att disponera ett överskott utifrån gällande finansiella mål.
- Ett disponerat överskott är inte nivåhöjande.
- Ett disponerat överskott ska hänskjutas till den nämnd där överskottet redovisades.
- Ett överskott som inte nyttjas kommande år ackumuleras upp under fullmäktige/styrelse/nämnd.

9. HANTERING AV ÖVER-/UNDERSKOTT AV MIGRATIONSVERKSAMHETEN

Verksamhet gällande nyanlända med uppehållstillstånd samt ensamkommande barn (asylsökande samt barn som fått uppehållstillstånd) innefattas i detta kapitel.

Verksamheten finansieras av statliga medel. Intäkter och kostnader skiljer sig av olika orsaker mellan åren och därför måste verksamheten ses i ett längre perspektiv än ett år. Herrljunga kommun följer en redovisningsprincip som innebär att intäkterna från migrationsverket följer den ankomna gruppen för tre till fem år. Med denna princip balanseras varje enskilt års över- respektive underskott för att inte påverka kommunens egna medel.

Tre år efter det ankomstår som målgruppen kommit till Herrljunga kommun redovisas ett resultat. Finns det ett överskott för avräknad ankomstgrupp, och gruppen finns kvar, kan överskottet balanseras i ytterligare två år. Därefter ska överskottet redovisas till årets resultat. På motsvarande sätt redovisas ett underskott för avräknad grupp i årets resultat senast tre år efter ankomståret.

De verksamheter som budgeteras med statliga medel ska inte behandlas annorlunda än andra likvärdiga verksamheter inom kommunen. Detta gäller både de individer som statliga medel avser men även personal som arbetar inom verksamheten.

Över- och underskott som lyfts enligt dessa principer tillfaller den nämnd som ansvarar för verksamheten.

BILAGA 1 Processbeskrivning av investeringsprojekt som rör lokalförändring

Inledning

Kommunen har behov av att fokusera tid och resurser för att uppnå uppsatta mål. Genom att tydliggöra syfte och mål med tillfälliga satsningar och förändringar på ett strukturerat sätt kan kommunen uppnå högre effektivitet i förändringen.

Ett projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig organisation för att uppnå ett bestämt resultat. Arbete kan bedrivas i projektform när man behöver fokusera tid och resurser för ett specifikt ändamål. Projekt och deras syften ska vara i linje med kommunens övriga mål. Projektet är avgränsat i tid och har ett tydligt start och stopp.

Ett projekt kan exempelvis vara uppförande av en byggnad eller en större förändring. Om arbetet behöver bedrivas i projektform eller ej beror till stor del på arbetets komplexitet, omfattning och hur mycket arbetet avviker från organisationens ordinära arbete.

Det finns två huvudsakliga typer av projekt för kommunen. Investeringsprojekt och driftsprojekt. De skiljer sig åt gällande finansiering och därför också vilka formella beslut som måste fattas.

Investeringsprojekt är finansierade med investeringsmedel och flera formella beslut fattas av kommunfullmäktige och den nämnd som driver projektet. Det som avgör om ett projekt är ett investeringsprojekt eller ej är om den förändring projektet syftar till att genomföra har ett bestående ekonomiskt värde. När investeringsprojektet är klart tas den totala kostnaden upp i kommunens anläggningsregister och verksamheten belastas med kapitalkostnader (avskrivningar och ränta).

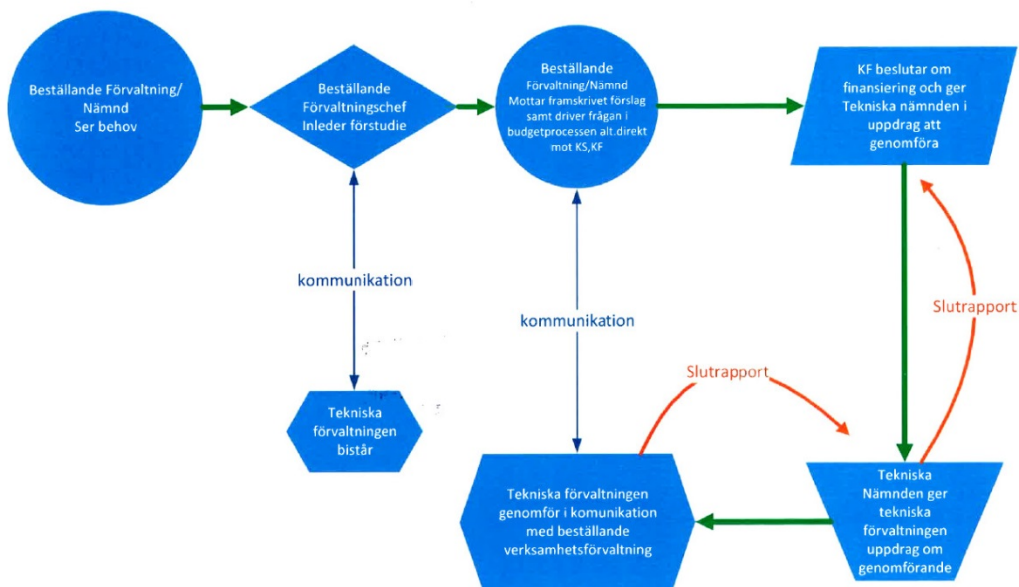
Driftsprojekt finansieras med driftsmedel och därför är inte politiska beslut nödvändiga i samma utsträckning. Projekt som är av principiell vikt ska däremot alltid beslutas om av nämnd.

Projekt kan drivas av alla förvaltningar och i alla nivåer av organisationer. Tekniska nämnden ansvarar för projektledningen när projektets mål innebär lokalförändringar. För andra projekt utser beställaren och/eller styrgruppen projektledare inom den egna verksamheten. Externa projektledare kan även anlitas när kommunens egna resurser inte räcker till.

Beslutsprocess

Vissa projekt kräver politiska beslut. Projekt som är av principiell vikt eller kräver investeringsmedel ska beslutas om av nämnd eller styrelse (forts nämnd). Nämnden kan delegera vissa av dessa beslut genom delegeringsordning. Kommunens principer för styrning av verksamhet och ekonomi anger vilken nämnd som ska besluta när det gäller investeringsmedel.

Vid lokalförändringsprojekt har flera nämnder intresse i projektet. Nedanstående bild beskriver översiktligt processen när projektet gäller lokalförändringar.



Investeringsbegäran

Investeringsmedel beslutas om av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder investeringsärenden till kommunfullmäktige, som normalt beslutar om tilldelning en gång per år – i samband med budgetbeslutet.

Respektive nämnd kan även omdisponera redan tilldelade investeringsmedel, under förutsättning att de inte kommer att behövas för det ursprungliga investeringsbehovet.

För att kunna fatta beslut om begäran av investeringsmedel behövs tillräckliga underlag. Ekonomienheten tillhandahåller aktuella mallar för investeringsbegäran i samband med underlag för kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Startbeslut

När investeringsmedel finns beslutade och tillgängliga kan projektet startas. Kommunens antagna principer för styrning av verksamhet och ekonomi anger vilken nämnd som kan fatta startbeslut, beroende på vilket belopp som är aktuellt.

När projektets mål innebär lokalförändringar är det Tekniska nämnden som fattar startbeslut eller ber kommunfullmäktige att fatta ett startbeslut, beroende på investeringsbelopp eller principiell vikt.

Rapportering

Projekt som har beslutats om av nämnd ska rapporteras till nämnd när projektet är avslutat. Slutrapportering kan ske på olika sätt men både ekonomi och måluppfyllelse ska belysas.

Vid längre projekt kan delrapportering ske till nämnden. Det är viktigt för nämnden att få information om hur projektet fortskrider när det gäller tidsplan, ekonomi och måluppfyllelse.

Politikens roll i projektprocessen

Förutom de formella besluten och rapportering kan nämnden eller dess ledamöter involveras ytterligare. Politikens roll i projekt skiljer sig inte från politikens roll i övriga verksamhetsfrågor.

I början av vissa projekt kan nämnden behöva tydliggöra syfte och mål med projektet. Ibland kan vissa politiska hänsyn i ett projekt behöva klargöras innan arbetet startar.

Samverkan i den politiska processen

Samverkan med fackliga organisationer, inom ramen för det gemensamma samverkansavtalet, har ingen särskild hantering när det gäller den politiska processen för projekt. Det är respektive chefs ansvar att samverka innan beslut fattas som kan påverka fackliga organisationers medlemmar.



Plan för revidering av ägardirektiv och bolagsordningar

Sammanfattning

På kommunstyrelsesammanträdet i maj, KS §90, beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektör och ekonomichef i uppdrag att till augustisammanträdet lägga fram en plan för revidering av ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen.

Följande plan föreslås

Datum	Aktivitet	Ansvarig
30/6	Underlag (ägardirektiv och bolagsordning) tillsammans med uppdragsbeskrivning skickas till de kommunala bolagen. Uppdraget är att till nästkommande ägardialog se över dokumenten.	Linda Rudenwall
Augusti/ september	Omvärldsbevakning. Hur ser andra kommunala bolags ägardirektiv och bolagsordningar ut i ungefär samma storlek och struktur?	Linda Rudenwall
2/9	KS presidium har ägardialog med de kommunala bolagen. VD och ordförande lägger fram synpunkter på ägardirektiv och bolagsordning i respektive bolag. KS presidium ger sina synpunkter på dokumenten.	Gunnar Andersson
18/10	Fram till detta datum tar kommundirektör och VD för Nossan förvaltningsaktiebolag fram förslag till förändringar i ägardirektiv och bolagsordningar. Förslag skickas genom VD med kallelsen till Nossans styrelse.	Ior Berglund och Linda Rudenwall
28/10	Nossan förvaltningsaktiebolag beslutar om förslag till ändringar i ägardirektiv och bolagsordning för respektive bolag.	Gunnar Ingvarsson
18/11	Förslag från Nossan hanteras på kommunstyrelsens sammanträde.	Gunnar Andersson
10/12	Förslag från kommunstyrelsen hanteras på kommunfullmäktige.	Andreas Johansson



Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-12

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslagen plan för revidering av ägardirektiv och bolagsordningar verkställs.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Nossan förvaltningsaktiebolag, kommundirektör, Herrljungabostäder, Herrljunga Elektriska
För kännedom Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
till:



Månadsuppföljning per 2019-07-31

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för helåret 2019.

Prognosen för året pekar mot ett resultat på xxxxx tkr vilket är xxxx tkr lägre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till xx %, vilket är långt under det finansiella målet om 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Verksamheterna inkl. gemensamma övergripande kostnader prognostiserar en negativ avvikelse från budget med xxx tkr

Beslutsunderlag

Rapport månadsuppföljning per 2019-07-31.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till:
För kännedom
till:



Bakgrund

Brödtext skrivs med Times New Roman....

Beskriv bakgrunden till ärendet.

Ekonomisk bedömning

Brödtext skrivs med Times New Roman....

Rubriken är obligatorisk om förslaget innebär att budget överskrids eller går utöver planerade investeringar.

Beskriv hur förslaget kommer att påverka den egna nämndens ekonomi i år och framöver.

Det kan även vara relevant att beskriva hur nuvarande situation, innan beslut, påverkar ekonomin.

Juridisk bedömning

Brödtext skrivs med Times New Roman....

Denna rubrik är frivillig. Det är ändå rekommenderat att beskriva vilka lagar, författningar och kommunala bestämmelser som reglerar beslutet. Syftet med detta är att beskriva de juridiska ramarna dvs synliggöra vilka möjligheter och begränsningar som finns för beslutet. Vidare syftar detta till att återkoppla till fattade politiska beslut.

Miljökonsekvensbeskrivning

Brödtext skrivs med Times New Roman....

Skriv en sammanfattande miljökonsekvens beskrivning.

Finns det även en mera omfattande beskrivning ska denna biläggas tjänsteskrivelsen

FN:s barnkonvention

Brödtext skrivs med Times New Roman....

Denna rubrik är frivillig.

Barnkonventionens krav på offentlig verksamhet:

- *Pröva barnets bästa med hjälp av exempelvis barnchecklistan*
- *Möjliggöra barn/ungas delaktighet och inflytande*
- *Sträva efter samverkan och helhetssyn*
- *Prioritera barn/unga, d.v.s avsätta tillräckliga resurser*

Jämställdhetsbeskrivning

Brödtext skrivs med Times New Roman...

Denna rubrik är frivillig. Enligt Herrljunga kommuns fastställda handlingsplan för jämställdhetsarbetet ska jämställdhetsperspektivet beaktas i handläggningen av ett ärende om beslutet rör kvinnor och män, flickor och pojkar. Då bör följande checkas av:

- *Individbaserad statistik är uppdelad på kön.*
- *Underlaget beskriver beslutets konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar.*
- *I underlaget föreslås åtgärder för att komma tillrätta med skillnader mellan kvinnor och män som inte har sakliga skäl.*
- *Underlaget innehåller en analys av hur de föreslagna åtgärderna bidrar till organisationens jämställdhetsmål.*



Samverkan

Brödtext skrivs med Times New Roman....

Skriv datum för samverkan och/eller information. Om samverkan ej är aktuell ska detta kort motiveras.

Motivering av förslag till beslut

Brödtext skrivs med Times New Roman....

Här skrivs sammanvägning av ovanstående och de bedömningar som eventuellt gjorts.



Förnyelse av borgensförbindelse Herrljunga golfklubb

Sammanfattning

Herrljunga golfklubb har inkommit till Herrljunga kommun med en ansökan om förlängning av en tidigare beviljad kommunal borgen på totalt 500 tkr. I ansökan har en ekonomisk redovisning lämnats samt beskrivning av föreningens verksamhet. För att den kommunala borgen ska kunna förlängas behöver Kommunfullmäktige besluta om förlängning av den kommunala borgen samt tiden för då den upphör alternativt behöver sökas om.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-31
Inkommen ansökan från Herrljunga golfklubb
Tidigare borgensbeslut KF/2009 §101

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att;

- Kommunfullmäktige beviljar Herrljunga golfklubb fortsatt kommunal borgen för lånebelopp upp till 500 tkr under 10 år från och med Kommunfullmäktiges beslutsdatum.
- Borgensavgift ska tas ut med 0,6 % av borgensbeloppet årligen.
- Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Andersson och kommundirektör Ior Berglund ges rätt att underteckna erforderliga borgenshandlingar

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Herrljunga golfklubb samt Alingsås sparbank
För kännedom till: Ekonomiavdelningen



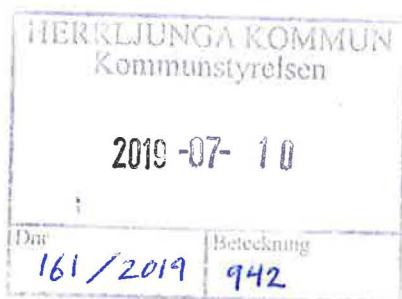
Ekonomisk bedömning

Herrljunga kommun har borgensåtaganden för totalt 396,8 mnkr (uppgift hämtad från årsredovisningen 2018-12-31). Borgensåtagandena till kommunalt ägda bolag uppgår till 392,1 mnkr och borgensåtagandena till föreningar är 4,7 mnkr. Borgensåtaganden till föreningar är generellt ett högre risktagande, och därför har kommunen som princip att ta ut en högre borgensavgift än vad som tas ut av de kommunala bolagen.

Herrljunga GK

Ärende 22

Herrljunga 2019-07-08



Herrljunga Kommun
Kommunfullmäktige
Alt. Ekonomiavdelningen för beredning
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Förfrågan och ansökan om förnyelse av tidigare befintlig Kommunal Borgen för Ideella Föreningen Herrljunga Golfklubb, 864000-8333.

Bakgrund:

Den Ideella Föreningen Herrljunga Golfklubb har historiskt tillbaka haft ett lån med kommunal borgen hos Herrljunga Kommun. Det tidigare beslutet har nu gått ut, och vi ansöker därför om förnyelse för exakt samma lån som finns hos Sparbanken i Alingsås, Herrljungakontoret på 500 000 SEK.

Föreningen och kommun-/sammansnytt

Den Ideella Föreningen grundades 1987 och banan byggdes och var klar för spel 1990. Vid första tillfället byggdes verkstad och restaurang, för att sedan också 2004 bygga ut byggnaden med ett kansli och reception samt utökad restaurangdel.

Klubben är en viktig plats för kommuninvånare och inte minst ur såväl hälsoperspektiv för framför allt äldre, men även för ungdomar och barn ur ett idrottsperspektiv.

Utifrån turism och husbilar/camping och golfspelare utgör anläggningen en viktig besöksplats för besöksnäring och handel, vilket tidigare turismundersökningar i kommunen visat att det är den enskilda föreningen som har flest besökare på sin anläggning i hela kommunen.

För företag och näringsliv är golfklubben en plats att kunna representera på och ett inslag som visar att kommunen satsar på en kombination av näringsliv, kommuninvånarens fritid, friskvård och ungdomar.

Vi tror och menar med ovan att Herrljunga Golfklubb är en viktig Ideell Förening och dess anläggning ett bra varumärke för Herrljunga Kommun och dess invånare.

13

Herrljunga GK

Ärende 22

Förfrågan/Ansökan

Vår ideella förening har haft förmånen att sedan lång tid tillbaka haft en kommunal borgen på ett av föreningens lån, 500 000 SEK. Då tiden för förra borgensåtagandet som beslutades av fullmäktige har gått ut, vilket påtalats av vår bank, så gör vi nu en förfrågan/ansökan om förnyelse för ytterligare en ny period utefter var fullmäktige beslutar. Detta borgensåtagande är av stor vikt för vår ideella förening, och vi anser också att Herrljunga Kommun genom detta åtagande visar att man fortsätter satsa på ovan nämnda viktiga saker som klubben och anläggningen ger till kommuninvånare och samhälle.

Den ideella föreningens likviditet är god och betalningsförmåga för de lån som amorterats sedan klubben startade har skötts. Vid förfrågan kring detta hänvisar vi till Jonas Hultman alternativt Siv Olofsson på Sparbanken Alingsås AB, Herrljungakontoret.

Vi bifogar även vår senaste Årsredovisning.

Den ideella föreningen önskar därför att kommunfullmäktige beviljar ytterligare förnyelse av tidigare kommunal borgen för samma lån som tidigare för den period fullmäktige beslutar.

På uppdrag av Styrelsen



Martin Fredriksson
Kassör
Herrljunga Golfklubb

Styrelsen för Herrljunga Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Styrelsen för Herrljunga Golfklubb vill härmed avge följande verksamhetsberättelse för året;

Medlemmar 2018: 779 stycken (varav fullvärdiga 273 st)

Styrelse 2018

Ordförande:	Martin Fredriksson
Vice Ordförande:	Peter Danielson
Sekreterare:	Lars-Göran Johansson
Ledamot:	Fredrik Bertilsson
Ledamot:	Mattis Granli
Ledamot:	Agneta Svensson
Ledamot:	Michael Ernevad
Suppleant:	Jonas Rahmberg

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten samt ett 1 anteckningsmöte utan beslut. För medlemmarna har förvaltningsåret haft Vår- och Höstmöte, samt ett extrainkallat möte i september månad för medlemmarna.

Kommittéordföranden 2018

Bankkommitté:	Jan Gustafsson
Medlemskommitté:	Göran Löfvenius
Marknadskommitté:	Rickard Larsson
Tävlingskommitté:	Ingemar Jonsson
Regel- & Hcpkommitté:	Qina Schlyter
Junior- & Elitkommitté:	Peter Olsson

Valberedning 2018

Ingemar Jonsson

Revisorer 2018

Jan-Eric Axelsson
Christer Arnskov
Bernt Hedblom (suppleant)
Ingemar Jonsson (suppleant)

Anställd personal 2018

Arsanställda:	Rickard Larsson (Klubbchef/Pro), Anders Olander (Mekaniker/Bana)
Säsongsanställda:	Mattias Andersson (Bana), Christer Brorsson (Bana), Thomas Johansson (Bana), Kjell-Åke Hellstadius (Bana), Inga-Lill Larsson (Kansli) & Elisabeth Ekman (Fastighet/Lokal)

Under 2018 har Golfrestaurangen drivits av arrendator Damir Huskanovic.
Shopen har drivits av Persan Golf Instruction AB på entreprenörsbasis där varor har sålts med hjälp av Herrljunga GK:s personal på provisionsbasis.

Klubbmästare 2018

Herrar:	Christoffer Mild
Damer:	Marie Håkansson
D50:	Marie Håkansson
D60:	Kerstin Wiklund
D70:	Ulla Franzén
H21:	Kalle Olsson
H40:	Johan Sand
H50:	Jan Gustafsson
H60:	Kent Friberg
H70:	Pekka Maisaari
H75:	Lars Williamsson
Matchcupen 2018:	Kent Åhman

Aktiviteter 2018

Året startade med en Kick Off på Mosslanda Pub & Konferens den 10 mars för klubbens funktionärer. Cirka 26 stycken funktionärer från såväl styrelse som från klubbens olika kommittéer deltog.

Golfveckan genomfördes den 7–14 juli (v.28) och var som vanligt årets största arrangemang. Under dessa tävlingsdagar kunde vi räkna in hela 851 starter, vilket gav ett dagsnitt på 106 startande per dag.

Under året har Herrljunga GK haft herrlag representerat i det nationella seriespelet, SM Klubblag. HeGK:s lag placerade sig på en hedrande 5:e plats i division 2. En av serieomgångarna spelades på vår egna klubb.

Den 2 september genomfördes VGF Distriktsmästerskap samt seriespelsfinal för Herrar 60 på Herrljunga Golfklubb. Bästa Herrljungaspelare blev Per Borgvall på en fin sjätteplats, i det 50 man stora startfältet.

I årets BT-golf final så tog Herrljunga GK både 1:a och 2:a plats. Ulf Johansson i par med Cathrine Lindström, vann på det fantastiska resultatet 58 slag netto, i spelformen bästboll. På andra plats hittade vi nästa Herrljungapar i Johan och Joel Sand som kom in på ett resultat på 63 slag.

Måndagen den 1 oktober hade klubben Funktionärgolf för samtliga som hade möjlighet att delta på Kinds GK.

Även detta år har HeGK varit med i medlems- och gästundersökningen Players 1st. Verktuget är av fortsatt stor vikt för att kunna se över och arbeta med delar av vår verksamhet, bana och service.

Det ideella arbetet har under 2018 varit mycket stort och har varit en avgörande faktor till att vi har kunnat upprätthålla en mycket god nivå på såväl bana som service. Frivilligarbetet har bland annat bestått av bemanning av kansli under helger och semesterperiod av Granaterna, arbetsveckor på bana av daglediga, tävlingsledning under alla klubbens tävlingar, golfvärdskap under helger samt en massa övriga sysslor som hör klubben till. Styrelsen vill rikta en stor tacksamhet till medlemmarnas engagemang.

Väsentliga händelser under året.

Under våren togs den nya delen av husvagnsparkeringen i bruk, vilket har varit mycket uppskattat. Man höll sig under den investeringsnivå som var utlovad. Investeringen landade på 142 218 kr. Innan skiftet skedde med krögare så passade klubben på att måla och göra lordning restaurangen, som ägs av klubben. Upprustningen av restaurangen uppgick till 35 180 kr.

Golfåret 2018 är tyvärr ett år som vi sent kommer att glömma. Hela GolfSverige hade stora problem med både sen säsongstart, torka, minskat spel och medlemstapp. Herrljunga Golfklubb var inget undantag. Den sena säsongstarten och varma sommaren medförde en greenfeeminskning med ca 19%. (I hela GolfSverige var minskningen under juli/aug månad 15%). Klubben tappade ca 53 st fullvärdiga medlemmar, vilket är en enorm förlust, inte bara ekonomiskt. Statistik visar att geografisk så har rekryteringsområdet minskat drastiskt för klubben, samt att våra kommuninvånarens golfintresse tyvärr har minskat.

Ärende 22

Herrljunga Golfklubb
Org.nr 864000-8333

3 (9)

Styrelsen bjöd in till extra medlemsmöte den 24 september för att förklara dåvarande situation. Mötet blev sammanfattningsvis ett givande möte med stor framtidstro och många bra tankar och idéer framfördes. En känsla av tillförsikt kring att vända en negativ trend fanns. Man kan i efterhand konstatera att flera golfklubbar i golfsvetige har haft stora ekonomiska problem och har fått göra flera åtgärder på sina klubbar.

Tyvärr hamnade även vår klubb i en sådan ekonomisk situation att styrelsen valde att avsluta den Klubbchefs/Protjänst som funnits på klubben. Rickard Larsson fick därför avsluta sin tjänst och tackades av på Höstmötet den 22 november efter förtjänstfulla år på klubben.

Under 2018 avled P-O Andersson, vår klubbs förste ordförande. Många medlemmar har uttalat under åren att utan P-O:s tidiga insatser hade klubben med stor sannolikhet inte etablerats. P-O Andersson blev 79 år gammal.

Under flertal år har klubben nu redovisat negativa resultat i resultaträkningen. Självklart måste denna trend vändas. Notera dock att klubben, innan avskrivningar, fortfarande gör ett positivt driftresultat med de medel som inkommer under året, samt att likviditeten inte försämras utan håller sig på samma nivå som under flera tidigare år.

Flerårsjämförelse

Resultat och ställning (kk)	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Nettoomsättning	4 185	4 824	4 554	4 467
Resultat efter finansiella poster	-582	-426	-161	-256
Balansomslutning	3 724	4 537	5 084	5 612
Soliditet	10%	21%	27%	27%

Förändring av eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 371 833	-426 894	944 939
Disposition av föregående års resultat:			
Årets resultat		-582 494	-582 494
Belopp vid årets utgång	944 939	-582 494	362 455

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	944 939
årets förlust	-582 494
	362 455
disponeras så att i ny räkning överföres	362 455

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Ärende 22

Herrljunga Golfklubb
Org.nr 864000-8333

4 (9)

Resultaträkning	Not	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		3 991 155	4 476 144
Övriga rörelseintäkter		193 680	348 262
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 184 835	4 824 406
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 552 764	-1 695 305
Personalkostnader	2	-2 317 175	-2 660 719
Resultat före Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		314 896	468 382
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-850 378	-841 174
Summa rörelsekostnader		-4 720 317	-5 197 198
Rörelseresultat		-535 842	-372 792
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-47 012	-54 102
Summa finansiella poster		-47 012	-54 102
Resultat efter finansiella poster		-582 494	-426 894
Resultat före skatt		-582 494	-426 894
Årets resultat		-582 494	-426 894

Ärende 22

Herrljunga Golfklubb
Org.nr 864000-8333

5 (9)

Balansräkning	Not	2018-12-31	2017-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3, 4	1 668 334	2 061 065
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	560 235	795 327
Inventarier, verktyg och installationer	6	126 306	171 463
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	7	0	135 649
Summa materiella anläggningstillgångar		2 354 875	3 163 504
Summa anläggningstillgångar		2 354 875	3 163 504
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		7 480	102 308
Övriga fordringar		5 500	29 406
Skattefordran		744	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		303 270	340 141
Summa kortfristiga fordringar		316 994	471 855
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 051 860	901 979
Summa kassa och bank		1 051 860	901 979
Summa omsättningstillgångar		1 368 854	1 373 834
SUMMA TILLGÅNGAR		3 723 729	4 537 338

Ärende 22

Herrljunga Golfklubb
Org.nr 864000-8333

6 (9)

Balansräkning

Not
1

2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

944 939

1 371 833

Årets resultat

-582 494

-426 894

Summa fritt eget kapital

362 445

944 939

Summa eget kapital

362 445

944 939

Långfristiga skulder

8

Övriga skulder till kreditinstitut

2 800 000

3 150 000

Summa långfristiga skulder

2 800 000

3 350 000

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

200 000

200 000

Leverantörsskulder

222 963

80 501

Skatteskulder

0

482

Övriga skulder

69 041

80 790

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

69 280

80 626

Summa kortfristiga skulder

561 284

442 399

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 723 729

4 537 338

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	4 %
Markanläggningar	4 %
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 - 20 %
Inventarier, verktyg och installationer	10 - 20 %

Ställda säkerheter

	2018-12-31	2017-12-31
Företagsinteckning	1 500 000	1 500 000
Fastighetsinteckning	3 000 000	3 000 000
	4 500 000	4 500 000

Not 2 Medelantalet anställda

	2018	2017
Medelantalet anställda	5	5

Not 3 Byggnader och mark

	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 793 521	3 793 521
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 793 521	3 793 521
Ingående avskrivningar	-2 856 263	-2 703 779
Årets avskrivningar	-152 484	-152 484
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 008 747	-2 856 263
Utgående redovisat värde	784 774	937 258

Ärende 22

Herrljunga Golfklubb
Org.nr 864000-8333

8 (9)

Not 4 Markanläggning

	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 369 290	9 369 290
Inskaffningar under året	142 218	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 511 508	9 369 290
Ingående avskrivningar	-8 245 483	-7 868 704
Årets avskrivningar	-382 465	-376 779
Utgående ackumulerade avskrivningar	-8 627 948	-8 245 483
Utgående redovisat värde	883 560	1 123 807

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 573 472	6 439 372
Inköp		134 100
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 573 472	6 573 472
Ingående avskrivningar	-5 778 145	-5 543 053
Årets avskrivningar	-235 092	-235 092
Utgående ackumulerade avskrivningar	-6 013 237	-5 778 145
Utgående redovisat värde	560 235	795 327

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 879 111	1 874 020
Inköp	35 180	5 091
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 914 291	1 879 111
Ingående avskrivningar	-1 707 648	-1 630 829
Årets avskrivningar	-80 337	-76 819
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 787 985	-1 707 648
Utgående redovisat värde	126 306	171 463

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

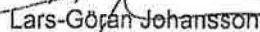
	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	135 649	0
Inköp	6 569	135 649
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	142 218	135 649
Aktivering Nyanläggning	-142 218	0
Utgående redovisat värde	0	135 649


Not 8 Långfristiga skulder

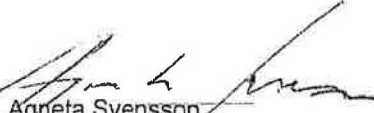
	2018-12-31	2017-12-31
Skulder som skall betalas senare än fem år efter balansdagen	2 150 000	2 350 000

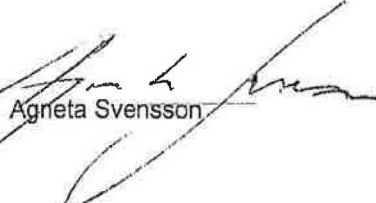
Herrljunga 2019-03-11


Göran Löfvenius
Ordförande

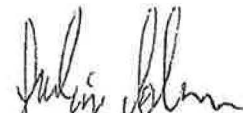

Lars-Göran Johansson


Mattis Granli



Agneta Svensson


Birgitta Friberg

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-03-20



Jan-Eric Axelsson
Revisor


Peter Danielson


Martin Eredriksson


Michael Ernévad


Hans Larsson


Christer Arnskov
Revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

FÖR

HERRLJUNGA GOLFKLUBB

Undertecknade revisorer har granskat Herrljunga Golfklubbs räkenskaper och styrelsens förvaltning för tiden 2018-01-01 till 2018-12-31.

Vi har genomfört stickprovskontroller i det material vi fått ta del av.

Vi har särskilt observerat den negativa resultatutveckling som klubben haft under en rad följd av år. 2018 är inget undantag och mot antagen budget, av föreningens årsmöte hösten 2017, är det en negativ avvikelse på mer än 400'. Soliditeten har dalat ner till en nivå på 10% 2018-12-31.

Styrelsen har under senare delen av 2018 vidtagit åtgärder för att försöka få stopp på den negativa trenden, dels genom sammankallande till ett medlemsmöte om hur nya medlemmar kan rekryteras, dels genom beslut av personalförändringar på kansliet.

Den årsredovisning som presenterats för oss ger så vitt vi kan bedöma en rättvisande bild av föreningens ekonomi och ställning 2018-12-31.

Vi föreslår att:

att balans- och resultaträkning fastställs

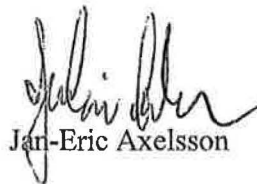
att årets resultat balanseras i ny räkning

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tiden revisionen omfattar.

Herrljunga 2019-03-20



Christer Arnskov



Jan-Eric Axelsson





Hantering av minskat kommunbidrag 2019

Sammanfattning

Den 15 februari släppte SKL en prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag och den senaste prognosen är oförändrad mot tidigare prognos. För hela kommunen finns en negativ differens mellan budgeterade intäkter för skatter och generella bidrag och prognosen om 3 610 tkr. Kommunfullmäktige beslutade därför att minska kommunbidraget för år 2019 med motsvarande 3 610 tkr, fördelat enligt följande:

Kommunstyrelse -217 tkr
Bildningsnämnd -1 660 tkr
Socialnämnd -1 372 tkr
Teknisk nämnd -253 tkr
Bygg och miljönämnd -108 tkr

Kommunfullmäktiges beslut innebär att kommunstyrelsens kommunbidrag 2019 minskas från 34 973 till 34 756 tkr. Minskningen av kommunbidraget fördelas ut proportionellt på respektive verksamhet inom Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-20.
Beslut Kommunfullmäktige §85 2019-05-14. DNR KS 5/2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger ärendet till handlingarna.

Jenny Nyberg
Controller

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

Ärende 24

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

2019-08-06

HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2019-08-08	
Dnr	Beteckning
165/2019	710

Kommunfullmäktige i Herrljunga

Tillstånds ansökan!

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler avser att uppföra en byggnad för trappstillverkning. Byggnaden skall etableras på en tomt som kommer att styckas av från Herrljunga kommun och köpas av Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler.

Byggnadens yta är ca 2700m²

Byggnaden skall hyrköpas av Prefabtrappan Sverige AB

Beräknad kostnad 19 miljoner kronor.

Kostnaden ryms inom tidigare beviljad borgensram.

Härmed ansöks enligt ovan, tillstånd att uppföra Byggnaden.

För Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler,

Bengt Ottosson, Ordförande



Remissvar på motion om förändring av uthyrningsavgifter i fritidsanläggningar

Sammanfattning

I samband med besvarande av motion gällande förändring av uthyrningsavgifter av fritidsanläggningar beslutade kommunfullmäktige att uppdra tekniska nämnden att uppdra hur den nya prissättningen påverkade uthyrningen av kommunens fritidsanläggningar, både avseende ekonomiskt som folkhälsoperspektiv. Utredningen återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden §

Kommunfullmäktige §182/2018-12-03

Förslag till beslut

- Utredning gällande motion om förändring av uthyrningsavgifter i fritidsanläggningar godkännes.
- Kommunstyrelsen uppdrar tekniska nämnden att arbeta för att öka beläggningsgraden. Då antalet uthyrda timmar minskat kraftigt (ca 35%).

Gunnar Andersson
Ordförande

Jessica Pehrson
1:e vice ordförande

Mats Palm
2:e vice ordförande



TN § 45

DNR TK 298/2018

Utredning av hur ny prissättning påverkar uthyrningen av kommunens fritidsanläggningar

Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav 2019-03-18 tekniska nämnden i uppdrag att utreda hur den nya prissättningen som infördes 2018-01-01 påverkar uthyrningen av kommunens fritidsanläggningar, både avseende ekonomiskt utfall och ur ett folkhälsoperspektiv (KS § 44). Utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen.

Tekniska förvaltningen har genomfört utredningen och kommit fram till att nyttjandegraden minskat bland privatpersoner och då främst i de mindre hallarna (gymnastiksal). Däremot har nyttjandegraden inte minskat bland personer som tillhör politiskt prioriterade grupper, exempelvis barn och unga samt seniorer. Vidare visar utredningen att hyresintäkterna minskat med 6,5 procent år 2018 jämfört med 2017, vilket är en förväntad konsekvens av sänkta avgifter för prioriterade grupper. Antalet uthyrda timmar har minskat kraftigt (cirka 35 procent), och minskningen beror på att bokningarna numera sker per timma istället för per säsong som tidigare var brukligt. Konsekvensen blir att statistik över beläggningsgrad från 2018 och framåt är mer rättvisande än tidigare års redovisningar.

Förvaltningens bedömning är att prisjusteringen som trädde i kraft 2018 inte har medfört någon negativ effekt för kommunens ekonomi eller för folkhälsan i stort.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-08
Uthyrningsstatistik 2015-2018
Kommunstyrelsen § 44/2019-03-18

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Utredning gällande motion om förändring av uthyrningsavgifterna i fritidsanläggningar godkänns.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Utredning gällande motion om förändring av uthyrningsavgifterna i fritidsanläggningar godkänns.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



Underlag uthyrning över tid

Sammanfattning

Till inkommen och besvarad motion gällande förändring av uthyrningsavgifterna i fritidsanläggningar (KF § 182/20 18-12-03) beslutade Kommunfullmäktige att uppdra tekniska nämnden att utreda hur den nya prissättningen påverkar uthyrningen av kommunens fritidsanläggning, både avseende ekonomiskt utfall och ur ett folkhälsoperspektiv. Utredningen återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde.

Utredning är gjord och redovisas nedan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 190508
Uthyrning-Excell.

Förslag till beslut

Utredning gällande motion om förändring av uthyrningsavgifterna i fritidsanläggningar godkänns.

Hanna Franzén
Fritidschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:



Bakgrund

På uppdrag av Kommunfullmäktige så har en utredning gällande hur förändringen av prissättningen påverkat uthyrningen av kommunens fritidsanläggning, både avseende ekonomiskt utfall och ur ett folkhälsoperspektiv.

Då brister finns i hur antalet timmar redovisats från 2017 och bakåt är bedömningen av de siffror som underlaget visar inte tillförlitliga.

Bedömningen görs därav efter upplevd nyttjandegrad samt i samråd med representanter från verksamhetens handläggare och nyttjare.

Bedömningen är att nyttjandegraden inte har minskat i de politiska prioriterade grupperna, dock har nyttjandefrekvensen hos privatpersoner minskat och då främst i de mindre hallarna (gymnastiksal).

Det ekonomiska utfallet har minskat något från 2017-2018 (6,5%) vilket det bör göra då sänkta taxor till prioriterade grupper minskar intäkterna till kommunen. Antalet uthyrda timmar har minskat kraftigt (ca 35%) men detta finns det en rimlig förklaring till då bokningarna numera sker per timma istället för per säsong som tidigare var brukligt. Konsekvensen blir att vår statistik (belägningsgrad) från 2018 och framåt är mer sanningsenlig än tidigare års redovisningar.

Bedömningen av kommunens reglerade taxsystem som trädde i kraft 180101 är att den inte har skapat någon negativ effekt för kommunens ekonomi eller för folkhälsan i stort.

Ekonomisk bedömning

Ingen

Ärende 25

	2015 h	kr	h/kr	2016 h	kr	h/kr
Horsby		2826,5			1861,5	
Altorp		2440,83			2320	
Idrottshallen A-hall (helplan)		2849,5			2811	
Mörlanda A-hall (helplan)		2395,5			1751,5	
		<u>10512,33</u>			<u>8744</u>	
Intäkt övrigt		330000			378000	
Intäkt skola ca		<u>1640000</u>			<u>1640000</u>	
		1970000	188 h/kr		2018000	231 h/kr

Ärende 25

2017 h	kr	h/kr	2018 h	kr	h/kr
2387			1490,5		
2376			1480,5		
2960			2137,7		
<u>2473,75</u>			<u>1528,5</u>		
10196,75			6637,2		
	462000			325000	
	<u>1640000</u>			<u>1640000</u>	
	2102000	317 h/kr		1965000	296 h/kr



SN § 53

DNR SN 55/2019

Avtal mellan Herrljunga kommun och FoU Sjuhärad Valfärd för perioden 2020-2023

Sammanfattning

Forskning och utveckling Sjuhärad välfärd (FoUS) har till syfte att bedriva forskning och utveckling för kommunerna i Sjuhärad och Högskolan i Borås inom välfärdsområdet med inriktning på sociala frågor inom det kommunala ansvarsområdet. Verksamheten i FoUS ska bedrivas i enlighet med av parterna beslutad verksamhetsprogram med tillhörande budget.

Nuvarande avtal mellan parterna går ut 2019-12-31 och ett nytt avtal behöver därför slutas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-16

Avtal mellan Herrljunga kommun och FoU Sjuhärad Valfärd för perioden 2020-2023

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslås anta avtal mellan Herrljunga kommun och FoU Sjuhärad Valfärd för perioden 2020-2023

Beslutsgång

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

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Avtal mellan Herrljunga kommun och FoU Sjuhärad Valfärd för perioden 2020-2023 antas.

Expedieras till: Kommunstyrelsen, FoU Sjuhärad Valfärd



Budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling Väst

Sammanfattning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. Kommunalförbundets direktion har 2019-05-24 godkänt förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022. Vidare har direktionen beslutat att skicka förslaget till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2020-2022 på direktionsmöte den 27 september.

Budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2020 – 2022 samt budget 2020.

Förbundets budgetomslutning för 2020 är 221 000 tkr. Finansiering för förbundets kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad snitthöjning av priserna om 2 % för att nå en budget i balans.

Förvaltningens bedömning är att Herrljunga kommun inte har något att erinra mot förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-13

Skrivelse från Tolkförmedling Väst daterad 2019-06-03

Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling Väst

Förslag till beslut

1. Herrljunga kommun avstår från att yttra sig över budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling Väst.

Ior Berglund
Kommundirektör

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:

Herrljunga Kommun - Expediering av Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för samråd

Från: Kansli Tolkförmedlingväst <kansli@tolkformedlingvast.se>
Datum: 2019-06-03 11:36
Ärende: Expediering av Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för samråd
Hemlig kopia: Herrljunga Kommun
Bifogade filer: Tjänsteutlåtande.pdf; Förslag på budget och verksamhetsplan 2020-2022.pdf; Protokollsutdrag 370 §.pdf

Hej,

Som medlemmar i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst skickas detta ärende ut till er på samråd i enlighet med förbundsordningen. De bifogade handlingarna gäller Förslag till budget och verksamhetsplan [2020-2022](#) och eventuella samrådssynpunkter önskas senast den 1/9 till kansli@tolkformedlingvast.se.

Utskicket går ut till medlemmarnas informationsbrevlådor, vänligen bekräfta mottagandet. Kopia för kännedom går även till direktionens ledamöter.

Med vänlig hälsning

Emma Davidsson
Förbundssekreterare

TOLKFÖRMEDLING VÄST
Box 113 05, 404 27 Göteborg
Besöksadress: Johan på Gårdas gata 5B | www.tolkformedlingvast.se
010-211 73 79 | emma.davidsson@tolkformedlingvast.se

370 § Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2020 – 2022.

Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 på direktionens möte den 27 september.

Sammanfattning

Budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2020 – 2022 samt budget 2020.



Förbundets budgetomslutning för 2020 är 221 000 tkr. Finansiering för förbundets kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad snitthöjning av priserna om 2 % för att nå en budget i balans.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2020-2022, dnr 19/0033-2

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna

Ordförande		Justerare	
------------	---	-----------	--

Förslag till budget och verksamhetsplan 2020 – 2022

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2020 – 2022.

Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 på direktionens möte den 27 september.

Sammanfattning av ärendet

Budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2020 – 2022 samt budget 2020.

Förbundets budgetomslutning för 2020 är 221 000 tkr. Finansiering för förbundets kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad snitthöjning av priserna om 2 % för att nå en budget i balans.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2020-2022, dnr 19/0033-2

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

Åsa Fröding
Förbundsdirektör

Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022

Tolkförmedling Väst

Organisationsnummer 222000-2972



Innehåll

Ordförande har ordet	4
Vision	5
Övergripande strategi.....	5
Övergripande mål.....	5
Verksamhetsmål 2020.....	6
Kvalitetsmål	6
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans	6
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar	6
Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas	6
Arbetsmiljömål.....	6
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare	6
Miljömål.....	6
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar	6
Verksamhetsbeskrivning	7
Förbundets organisation.....	8
Direktion	8
Tjänstemannaorganisation och medarbetare	8
Ekonomiska förutsättningar	8
Sammanfattning	8
God ekonomisk hushållning	9
Utgångsläge inför planering av budget 2020.....	9
Årsprognos 2019 i jämförelse med budget	10
Arvodesutveckling	10
Personalbemanning och löneutveckling	10
Pension	10
Prisutveckling	10
Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi.....	10
Nuläge.....	10
Tolkuppdrag.....	10
Tillgång, utbildning och auktorisation av tolkar	11
Utvecklingsfrågor.....	11
Organisation och bemanning	11

Ärende 27

Verksamhet	12
Finansiella mål 2020	12
Budget 2020	12
Budget 2020, specifikation	13
Investeringsbudget 2020	13
Ekonomisk plan 2020-2022	13

Ordförande har ordet

Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av tolk. Som ny ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom tolkverksamheten som jag upplever kännetecknar utvecklingen inom förbundet.

Förbundet har senaste två och ett halvt åren genomgått ett flertal förändringar och är fortfarande inne i en stark utvecklingsprocess. Omfattande kvalitetsutvecklingsarbete pågår inom förbundet och certifiering i enlighet med kvalitetsledningssystemet FR2000 bedöms kunna ske under 2020. Arbetet med framtagandet och implementeringen av förbundets värdegrund och ledord har givit mycket goda effekter i verksamheten, inte minst för utvecklingen av arbetsmiljön. Som ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta de förväntningar våra medlemskommuner har.

Sedan start av förbundet har försök gjorts att upphandla ett nytt verksamhetssystem. Under sommaren 2018 påbörjades för fjärde gången upphandling av nytt verksamhetssystem. Även denna upphandling överklagades och är i skrivande stund ännu inte avgjord. Min förhoppning är dock att ett nytt verksamhetssystem kommer kunna implementeras under 2019 då det är en viktig del av förbundets utveckling och målsättningen att vara en verksamhet i framkant.

En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och med budget i balans skapar goda förutsättningar för nya spännande verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot uppdraget som ordförande i Tolkförmedling Väst

Göteborg 2019-04-17

Åke Björk
Ordförande

Vision

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad integration i samhället.

Övergripande strategi

Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara lyhörda för medlemmarnas behov.

Vi ska kontinuerligt kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet, kundernas behov och uppdragstagarnas synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi ska fortsätta utveckla de tjänster som förbundet i dag levererar för att möta kundernas framtida behov.

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare, en förmedling där uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och känner engagemang i arbetet. Tillsammans med medarbetarna och dess fackliga företrädare åstadkommer vi detta.

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering. Varje aktivitet ska syfta till att medlemmarnas behov av språktolk kan tillgodoses. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över kvaliteten ska tillvaratas.

Övergripande mål

Tolkförmedling Väst tillgodoser medlemmarnas behov av språktolk och är det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet i alla led.

Tolkförmedling Väst

- har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder
- hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
- har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt
- arbetar miljömedvetet
- verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkare i samhället.

Verksamhetsmål 2020

Målen för 2020 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %	99,2 %	≥99 %	≥99 %
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga 1 %	0,8%	<1 %	<1 %

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade sjukvårdstolkare ska uppgå till minst 5 %.	4,5 %	≥7 %	≥5 %
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.	13 %	≥13 %	≥14 %
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 60 %.	56,3 %	≥48 %	≥60 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas

Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 % .	40 %	≥55 %	≥50 %

Arbetsmiljömål

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.	6,8 %	<5 %	<6 %
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79	69	-	>79

Miljömål

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar

Indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda tolkuppdrag.	40,4 %	≥50 %	≥50 %

Verksamhetsbeskrivning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet levererar även översättningstjänster. Som medlem, tillika ägare, av förbundet köper medlemsorganisationernas verksamheter samtliga språktolktjänster av Tolkförmedling Väst.

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och bildades av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt kommunerna Borås, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. I januari 2015 utökades förbundet med 28 nya medlemskommuner. Ytterligare 12 nya medlemskommuner tillkom januari 2019. Förbundet består nu av totalt 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.



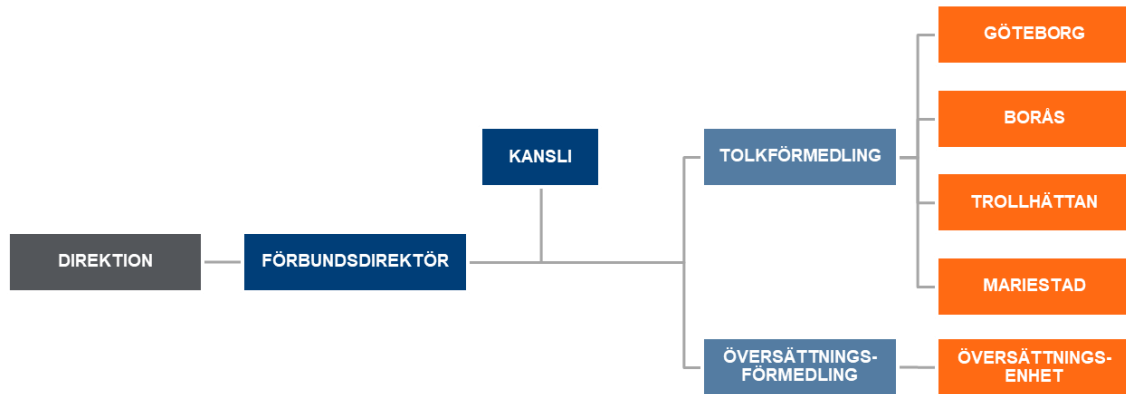
Figur 1 Karta över medlemsorganisationerna

Förbundet erbjuder språktolkning och översättning av text. Tolk tjänsterna innefattar tolkning på plats och på distans. Förbundet levererar tolk- och översättningsuppdrag på fler än 100 olika språk. Drygt 1 000 tolkar och knappt 100 översättare utför uppdrag åt Tolkförmedling Väst. Uppdragstagarna är inte anställda utan arvoderas per utfört uppdrag.

Förbundets organisation

Direktion

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen sammanträder fem gånger per år.



Figur 2 Organisationschema

Tjänstemannaorganisation och medarbetare

På uppdrag av Direktionen leds verksamheten av en förbundsdirektör.

Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli med förbundsövergripande verksamhet samt fyra lokala förmedlingskontor och en översättningsenhet. Lokalkontoren är placerade i Göteborg, Borås, Mariestad och Trollhättan och respektive kontor leds av en verksamhetschef. Kansliet leds av förbundsdirektören och har sitt säte i Göteborg.

Förbundet har ca 60 årsarbetare samt ett varierat antal visstidsanställda medarbetare. Den största gruppen medarbetare är förmedlingspersonal.

Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonsystem köps separat av extern leverantör.

Förmedlingsverksamheten har öppet vardagar under kontorstid. Övrig tid kan tolk beställas via TolkNu-tjänsten alternativt via den externa jourtjänsten inom Västra Götalandsregionen.

Ekonomiska förutsättningar

Sammanfattning

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del behovet av språktolk- och översättningstjänster.

UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien, Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.

Migrationsverkets resultat för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är ca 4 000 färre jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och Eritrea. Jämfört med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och Afghanistan medan antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med föregående år nästintill halverats.

Migrationsverkets tidigare prognos utgick ifrån att den tillfälliga lagen om gränskontroll skulle upphöra sommaren 2019, vilket skulle medföra ett ökat antal asylsökande andra halvan av 2019. Migrationsverkets prognos i februari påvisar dock att regeringens förväntade beslut om att fortsätta förlänga den tillfälliga lagen om gränskontroll ger en minskad osäkerhet gällande prognosen för antalet asylsökande till Sverige 2019. Tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer enligt regeringen fortsatt vara huvudregel vilket gör att Migrationsverket förväntar en fortsatt stabil utveckling av antalet asylsökande. Planeringsantagandet för 2019 är 21 000 asylsökande och 22 000 asylsökande för 2020.

Intäkter erhålls genom förmedling av tolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för förbundet är arvoden och ersättningar till tolkar. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolk- och översättningsuppdrag som levereras.

Efterfrågan på tolk har svängt i linje med senaste årens flyktingsituation. Den långsiktiga prognostiseringen är osäker då migrationssituationen i världen snabbt kan förändras. Förbundet har till skillnad mot flera andra tolkförmedlingar ökat sin leverans sista året. Detta bedöms bero på en ökad avtalslojalitet hos medlemmarna men även en viss del är effekten av nya medlemmar. Efterfrågan på förbundets tjänster förväntas stabiliseras under 2019 och 2020.

God ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska genomsyras av god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Då både verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas i budget anses förbundet ha god ekonomisk hushållning.

Utgångsläge inför planering av budget 2020

Direktionen ska enligt förbundsordningen årligen fastställa budget och verksamhetsplan för den kommande treårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådats med förbundsmedlemmarna och budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.

Som utgångsläge för planeringen av 2020-2022 finns gällande plan för 2019-2021, utfallet av de senaste åren samt prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognoser tas även i beaktan i planeringen av budget 2020.

Årsprognos 2019 i jämförelse med budget

Budget 2019 baseras på att förbundet utför 345 000 uppdrag. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet bidrog under hösten 2018 till att antalet utförda uppdrag ökade. Efterfrågan på förbundets tjänster under 2019 års första månader visade på en fortsatt ökning. I årsprognosen förväntas förbundet därför utföra 350 000 uppdrag under 2019.

Brytpunkten för budget 2019 i balans beräknas till 337 000 utförda uppdrag.

Arvodesutveckling

Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets tjänster, bör arvoden för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bedöms ha viss följsamhet med arbetsmarknadens generella löneutveckling.

Personalbemanning och löneutveckling

Såväl bemanning som arbetsprocesser har under senaste två åren setts över och anpassats efter organisationens förändrade behov. Införande av nytt verksamhetssystem beräknas ske under slutet av 2019, vilket innebär en ökad digitalisering och ytterligare förändringar av arbetsprocesser och bemanning. Detta kan innebära förändrade kompetenskrav och därmed förändrad lönestruktur. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera och behålla rätt personal.

Pension

Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas löpande. Löneskatt på 24,26% ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid deklarationen varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.

Prisutveckling

Indexuppräknningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvoden till tolkar och översättare ha följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets kostnader.

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2019 prisjusterats med 2,5 %. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om cirka 2 %.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi

Nuläge

Tolkuppdrag

Under 2018 utförde förbundet 337 000 uppdrag, vilket var en ökning med 1 000 uppdrag jämfört med 2017. Första kvartalet 2019 visar på en ökning jämfört med motsvarande period 2018. Förbundet har under de senaste två åren arbetat för en ökad avtalslojalitet från medlemmarna. Detta arbete bedöms ha bidragit till förbundets ökning av antalet utförda uppdrag under 2018 när efterfrågan på tolk generellt sjunkit hos andra förmedlingar.

Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömd. Troligt är dock att utfallet för 2019 kommer att bli något högre än budgeterat. Detta tros bero på nya medlemskommuner i kombination med att befintliga medlemmar lojalt köper tjänster av förbundet. Därefter bedöms efterfrågan sjunka något för att sedan plana ut de närmaste åren och hålla en mer stabil nivå.

År	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgeterat antal uppdrag	180 000	210 000	285 000	380 000	335 000	345 000	340 000	335 000	330 000
Utfall antal uppdrag	270 000	307 000	355 000	336 000	337 000	Prognos 350 000	Prognos 340 000	Prognos 335 000	Prognos 330 000
Budgetutfall (tkr)	13 966	5 227	2 344	79	5 295	2 200	0	0	0

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall

Tillgång, utbildning och auktorisation av tolkar

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av framförallt befintliga tolkar kommer fortgå för att möta de förväntade språkbehoven. Förbundet har en utmaning i att attrahera, rekrytera och behålla rätt tolkar. Utmaningen är även att säkerställa kvaliteten på de tjänster som i dag levereras samt tillgodose medlemmarnas föränderliga tolkbehov.

De statligt finansierade tolkutbildningsplatserna täcker inte behovet. I syfte att säkerställa den egna tolförsörjningen erbjuder därför förbundet grundutbildning till tolk samt kompetensutveckling och förberedande utbildning inför auktorisation för, av förbundet, anlitade tolkar.

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisationen av tolkar och erbjuder endast auktorisation i knappt en fjärdedel av de språk som talas i Sverige. Med minskningen av antalet asylsökande förväntas tillgången på kvalificerade tolkar inom de mest efterfrågade språken öka inom förbundet.

Utvecklingsfrågor

Organisation och bemanning

Organisation

Med införande av nytt verksamhetssystem kommer förmedlingsarbetet över tid att bli mer digitaliserat. Troligt är att framtida kompetensnivå samt bemanningsomfattning inom förmedlingsarbetet kommer att påverkas. En eventuell övertalighet förväntas lösas genom naturlig avgång över tid.

Medlemmarnas föränderliga behov av förbundets tjänster kan komma att ställa andra krav på organisation och bemanning. Det utsluts därför inte att ytterligare förändringar kan komma att ske närmaste året.

Under 2019 uppnår en medarbetare ålderspension och ytterligare två medarbetare beräknas gå i pension under 2020. Denna vetskap beaktas i det pågående arbetet av organisationsöversynen.

Medarbetarenkät

Under 2020 beräknas en medarbetarenkät att genomföras.

Verksamhet

Nytt verksamhetssystem

Under sommaren 2018 påbörjades för fjärde gången upphandling av nytt verksamhetssystem. Detta efter att Högsta Förvaltningsrätten tilldömt förbundet att göra om den tidigare upphandlingen. Under våren 2019 överklagades även den nya upphandlingen, dock förväntas ett nytt verksamhetssystem kunna implementeras under andra halvan av 2019. Det nya verksamhetssystemet bedöms komma att förenkla och effektivisera befintliga arbetsprocesser.

Kvalitetsledningssystem, FR2000

Arbetet med FR2000 under 2018 resulterade bland annat i implementering av värdegrund och ledord. Det fortsatta arbetet med genomgång av förbundets samtliga styrdokument beräknas pågå under hela 2019. Ytterligare insatser för fortsatt god utveckling av arbetsmiljön med samtliga medarbetare är planerade under året. Arbetet har varit mer omfattande än vad som först bedömdes. Själva processen med kvalitetsarbetet bedöms ha varit mycket gynnsamt för utveckling av förbundets arbetsmiljö varför processen givits tid och själva certifieringen fått stå tillbaka. En certifiering bedöms först kunna ske under 2020.

Utveckling av distanstolkning

Förbundet har som mål att öka distanstolkningen. Genom att öka distanstolkningen kan tolkens tid användas mer effektivt till tolkning, miljöpåverkan blir mindre och medlemmarnas tolkkostnader minskar. Under 2019 kommer förbundet arbeta mer fokuserat för att öka medvetenheten hos kunden gällande distanstolkning.

Kundarbete

Under 2019 har ett mer medvetet kundarbete påbörjats. Under 2020 förväntas detta arbete utvecklas ytterligare.

Finansiella mål 2020

- Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.
- Checkkrediten ska ej nyttjas.

Budget 2020

Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Budget 2020 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 340 000 uppdrag för 2020. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om 2 %.

Budget 2020	tkr
Verksamhetens intäkter	221 000
Verksamhetens kostnader	221 000
Årets resultat	0

Budget 2020, specifikation

Intäkter (tkr)		
Intäktsslag	Belopp	Kommentar
Försäljning av förmedlingstjänster	221 000	Tolk- och översättningstjänster
Summa verksamhetens intäkter	221 000	
Kostnader (tkr)		
Kostnadsslag	Belopp	Kommentar
Personalkostnad	32 076	Personalkostnader inkl PO
Ersättning direktionen	1 100	Ersättning direktionen
Arvoden uppdragstagare	174 590	Arvoden och kostnadsersättningar inkl PO
Tolkutbildning	1 500	Utbildning, material, handledning
Lokalkostnader	3 625	Lokalhyra, lokalvård, larm, el
Hyra IT-utrustning	2 849	IT-kostnader, licenser, telefoni & porto
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial	403	Förbrukningskostnader
Administrativa tjänster	3 373	Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal
Finansiella kostnader	1 485	Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader
Summa verksamhetens kostnader	221 000	

Investeringsbudget 2020

Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden.

Ekonomisk plan 2020-2022

För 2020-2022 är budgeten gjord på motsvarande sätt som för föregående period med en minskning av efterfrågan av tolktjänster.

Budget	2020 (tkr)	2021 (tkr)	2022 (tkr)
Intäkter	221 000	222 100	223 100
Kostnader	221 000	222 100	223 100
Budgeterat resultat	0	0	0

Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND



i samverkan med Sjuhärads kommuner:

BOLLEBYGD · BORÅS · HERRLJUNGA · MARK · SVENLJUNGA · TRANEMO · ULRICEHAMN · VÅRGÅRDA

ANSLAG/BEVIS

Protokollet från styrelsen för Sjuhärads samordningsförbunds möte är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Sammanträdesdatum:	2019-05-21
Justeringsdatum:	2019-06-04
Anslaget sätts upp:	2019-06-10
Anslaget tas ned:	2019-07-01

Protokollet finns tillgängligt på

www.sjusam.se

Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund,
Österlånggatan 74, Borås.

Sjuhärads Samordningsförbund

Anna Fagefors
Förbundschef

anna.fagefors@sjusam.se

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **Tisdag den 21maj, kl 08.30-12.00**
Plats **Borås, Textile Fashion center vån 2, Rum Denim**

Beslutande

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen
Sofia Sandängers, Försäkringskassan
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad

Ersättare

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun (tom §32)
Lars Hermansson, Försäkringskassan
Leif Sternfeld (C), Marks kommun
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef
Kerstin Hallenrud (inför mötets öppnande, §20), ordförande för Musketörerna i Sjuhärad,
anställd hos Coompanion

Omfattning

§§ 20-34

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Cecilia Andersson

Justerare Sofia Sandängers

§§	Ärenden	Beslut
20	Mötet öppnas Sociala företag får stöd av förbundet genom Sjuhäradsmusketörerna. Kerstin Hallenrud presenterar vad socialt företagande innebär och vilka arbetsintegrerande företag som idag tar del av stödet. Företagen har mer samarbete nu än då stöd infördes, och de kan ibland stärka och komplettera varandra i nätverket. Efterfrågan på coachande administration kvarstår delvis. Ytterligare stödbehov lyfts fram.	Kerstin tackas för presentationen och lämnar rummet. Mötet öppnas. Dagordningen godkänns.
21	Val av justerare	Sofia Sandänger justerar
22	Föregående protokoll, den 15/3 2019 Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se Kort rapport om hur uppföljning av beslutspunkt Gröna vägen/Vägen framåt har bokad uppföljning.	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
23	Stödfråga om Sociala Företag, besök Förbundet styr hur stödmedel får nyttjas, men företagen önskar kunna använda pengarna även till handledarstöd och ledarskap. Musketörernas ordförande som även utför coachande administration har presenterat ett nuläge inför beslut. * tillsammans med förbundschef utses Hanne Jensen Inga-Maj Wallertz-Olsson, och Lars Hermansson. ** Företagen ska löpande redovisa hur medlen nyttjas och vilka effekter det ger.	En översyn ska ske av hur förbundets styrning utformas. Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp. * Årets medel för 2019 i väntan på förnyad styrning användas även till handledarstöd och ledarskap. **
24	Internkontroll Vice ordförande har bland utbetalningar under perioden 28/1-5/5 valt tre poster vars underlag granskats. Hon rapporterar om vad kostnaderna avser och hur attester samt underlag förts.	Styrelsen godkänner årets andra internkontroll gällande utbetalning.
25	Revisorsval kommuner och region Förbundsordning anger att kommunerna och Västra Götalandsregionen ska utse en gemensam revisor i samråd, men styr inte hur. Medlemssamrådet 2019-03-15 beslutade att den revisor som regionen utser ska framställas som formellt förslag till respektive medlemskommun och föreslår att styrelsen beslutar om en praxis som förtydligar hur revisorsvalet framgent ska samordnas för kommuner och region.	Styrelsen beslutar praxis: Västra Götalandsregionen utser en för området lämplig och valbar revisorskandidat som sedan föreslås vidare till kommunerna. Beslutet expedieras till samtliga kommunfullmäktiges valberedningar. Uppgift om aktuell kandidat förmedlas för val hos respektive kommun.

26	Styrdokument Översyn och revidering har skett av de tre styrdokumenterna Riktlinjer för inköp, Riktlinjer för rekrytering av personal och Dokumenthanterings-plan. Förbundschef beskriver kort att efter samråd med presidiet har ett par tillägg skett i dokumentet om personal och att båda riktlinjerna fått ny ordningsföljd för text. Mest komplettering har skett för dokumenthantering, som också fått inledande instruktioner för att förtydliga kring användande.	Styrelsen fastställer: ☒ Dokumenthanteringsplan - med retroaktiv tillämpning så att den utgör gallringsbeslut sedan förbundets bildande. ☒ Riktlinjer för inköp - med tillägg om att förbundet inte bekostar alkohol för aktivitet eller representation. ☒ Riktlinjer för rekrytering av personal.
27	Ekonomi, tertialrapport Ekonomiska rapporter ska delges medlemmarna. Sedan 2015-04-21 tillämpas med medlemmarnas godkännande tertialredovisning istället för kvartalsredovisning. Tertialrapporten sammanställer kortfattat den verksamhet som bedrivits under fyra månader. De synpunkter som tillkommit från beredningsrepresentanter inför mötet föranleder inga förändringar av rapporten.	Styrelsen fastställer tertialrapport januari-april 2019 att tillsända medlemmar och beslutar att notera en hänvisning i förbundsordningen om att tertialredovisning tillämpas.
28	Lokalfråga för kansliet Presidiet har tagit del av underlag för nya lokaler och funnit att ett alternativ på Bryggaregatan i Borås ger bäst kombination av pris, tillgänglighet och utformning. Ingen av lokalerna har HWC som uppfyller fullkomlig tillgänglighet. Ett alternativ som ändå ger god åtkomst för rullstolsburna kommer att iordningställas. Avtal inte klart, men nuvarande hyresvärd är informerad om och accepterar att inflyttning beräknas klart 1/10.	Styrelsen tar del av aktuella förutsättningar och fastställer presidiets beslut.
29	Space Implementering Förberedelser gjorda för att köpa tjänst av Fristad Folkhögskola som är en del av region Västra Götaland. Viss ekonomiadministration, bokning av biljetter ed bedöms kvarvara på förbundet. ESF och SKL lyfter Space som framgångsrikt exempel och önskar samråd för att få spridning av metoden genom nationella medel.	Ambitionen är långsiktighet i drift. Ordförande får i uppdrag att teckna avtal med Fristad Folkhögskola om utförande.

30	<p>Nationella Konferensen</p> <p>Representanter som deltagit i konferensen delar med sig av både positiva och negativa erfarenheter som kan bidra till lärande för Sjuhärad.</p> <p>Styrelsen ser den norska filmen Menn i Helse, bakom skyene som kan påverka vårdsektorn positivt. Något att ta efter utifrån de problem/behov som uppmärksammats vid medlemsrådet?</p> <p>Förbundets egna projekt Puls har bokat en studieresa för att få reda på mer om det danska BIP-projektet och aktiviteten Vaeksthus som Charlotte Liebak Hansen, forskningschef föredragit om.</p> <p>* Hanne Jensen, Sofia Sandänger och Inga-Maj Wallertz Olsson anmäls att åka med för styrelsen på besöket i Danmark.</p>	<p>Två framgångsexempel noteras särskilt:</p> <p>Danska BIP-projektet om evidens för att tilltron till individen är viktigast, särskilt ihop med kombinerade samtidiga insatser.</p> <p>Norge har omvandlat två problem till en framgång genom projekt Menn i Helse.</p> <p>Styrelsen uppmuntras att delta i kommande studieresa.*</p>
31	<p>Verksamhetsuppföljning</p> <p>A, Positiv Rörelse: Närmast sker ett Lärseminarium den 4/6 då utvärderare presenterar fallstudier och resultat så långt. Grundutbudet har varit att upprepat ge korta insatser, oftast på individnivå. I de fall där fler beslutsnivåer involverats bedöms resultatet bli mer långsiktig hållbarhet. Budgetpost kan komma att omprioriteras men hålls ännu oförändrad då flera strukturella insatser önskas i projektets slutskede.</p> <p>B, PULS Analysfas är godkänd och genomförande inlett. Personal medverkar i metodutveckling av ACT till stöd för deltagarnas utveckling. ACT handlar om att ta ut en riktning för sitt liv, börja ta steg i den riktningen och samtidigt träna på att bättre hantera livets påfrestningar och utmaningar.</p> <p>C, Förbundsfinansierade aktiviteter löper som beräknat, bortsett från kö i en kommun. Väntetiden negativ, men utfallet över året kommer att nås ändå. Visas exempel på ”mjuka” resultat. Spacetavlan illustrerar generell deltagarutveckling och citat, blogg och bildspel kompletterar bilden. Flera verksamheter använder enkäter som visar utvecklingssteg på vägen mot arbete för deltagare.</p>	<p>Styrelsen tar del av informationen och uppmuntras att medverka vid lärseminarium 4/6</p> <p>En översyn av blanketter och hemsida ska ske för enkel remittering.</p>

32	ESF-utlysning, eventuell ansökan ESF har öppnat ny utlysning av medel och förbundets ägare har börjat lyfta behov: utvecklande strategiska insatser kopplat till projekt Positiv Rörelse. Medlemmar lyfter bl.a. önskemål om förebyggande förhållanden på arbetsplatser och vikten av positiva attityder kring kontaktyrken. Styrelsen diskuterar. Insamling och skrivning pågår nu och ett första utkast ska vara klart inför presidiets möte 26/8.	Styrelsen uttalar ambition om ny projektansökan för området strategiska insatser utifrån erfarenheter från Positiv Rörelse. Styrelsen informeras och Presidiet fattar beslut inför ansökan.
33	Aktuellt hos parterna Respektive medlem ger kortfattad information i viktiga aktuella frågor, Styrelsen tar del av informationen: Borås tecknar en ny IOP med ytterligare en idrotts-förening. Insatserna riktas till personer med funktionsnedsättning och satsning på de som är i LSS men kan närma sig arbete. Borås delar även kort information om satsningen Chansen som är en form av För-Krami för fd kriminella. Inbjuder andra kommuner till samverkan och delvis gemensam nytta. Mark omorganiserar och mycket tyder på en samlad förvaltning för arbetsmarknad och lärande. Ulricehamn som utförare rapporterar om Puls och metodutvecklingen som sker ihop med övriga. ”Försäkringskassan Södra Västsverige” är namnet på det delområde som Sjuhärads kommuner (förutom Vårgårda och Herrljunga) nu tillhör hos Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen berättar om uppsägningarna som nu verkställs och de mindre kontoren som stängs. Personlig service på distans blir grunden för både enskilda kunder och arbetsgivare. Region Västra Götaland är ytterligare en nyordning för ägarnas namn (istället för VGR). Deras fokus är för närvarande stort på omställningsarbetet till nära vård och Digitalisering som stödsystem.	
34	Övriga frågor, mötet avslutas A, Apropå tidigare punkter och diskussion om beredningsgrupper lyfter Arbetsförmedlingen vikten av att det finns en tydlig struktur som löpande lyssnar av perspektiv inifrån de olika ägarorganisationerna. Fortsatt dialog att ske i frågan. B, Noteras även från rapport under en tidigare punkt att förbundschef är inbjuden att träffa medlemmar i samordningsförbund i Skaraborg angående den sammanslagning som skett i Sjuhärad 2011.	Styrelsen uppmuntras till fortsatta kontakter enligt två intilliggande punkter som diskuterats utöver formella beslutspunkter. (se A, B noteringar intill) Mötet avslutas.

Herrljunga Kommun - tertialrapport

Från: "Anna Fagefors" <anna.fagefors@sjusam.se>
Till: "Bollebygds kommun" <kommunen@bollebygd.se>, Borås Stad
<boras.stad@bora...>
Datum: 2019-06-10 09:42
Ärende: tertialrapport
Bifogade filer: Tertialrapport 1 2019.pdf

Hej,

Fastställd tertialrapport över förbundets löpande verksamhet bifogas för medlemmar att ta del av. Tänk även på att förbundet gärna kommer till olika lokala sammankomster för att berätta mer eller bistår med ytterligare information till respektive medlem så att var och en rätt kan nyttja de resurser som finns, och projekt mm som skapas genom förbundet kring arbetslivsinriktad rehabilitering.

Med vänlig hälsning,

Anna

Sjuhärads samordningsförbund
Anna Fagefors, förbundschef
tel [033-430 10 09](tel:033-430 10 09), mobil [0708-85 41 76](tel:0708-85 41 76)

Österlånggatan 74, 503 37 Borås
www.samverkanvg.se/sjuharad

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND

Kommunerna Bollebygd | Borås | Herrljunga | Mark | Svenljunga | Tranemo | Ulricehamn | Vårgårda och



Tertialrapport januari-april 2019

Sjuhärads Samordningsförbund har under tertialet arbetat med både individinriktade och strukturövergripande arbetslivsrehabiliterande frågor enligt verksamhetsplan:

Förbundets finansiering går till mindre del till strukturövergripande insatser, samtidigt som dessa värderas allt högre.

Medlemsråd har hållits under mars och intentioner finns om att fortsätta utveckla projekt och bidra till förändringar som skapar hållbarhet i arbetslivet för flera och på sikt minska antalet individer med direkta stödbehov. En dialog om EU-medel har förts med medlemmar, styrelse, ESF och personal om hur nya utlysningar kan ge möjligheter till fortsatt utveckling.

Året inleddes med flera beredningsmöten i januari. De kvalitativa omdömen som då lämnas om individinriktade verksamheter är positiva men utmaningar i de egna uppdragen kan göra att remittering inte alltid sker till full nyttjandegrad. Omorganisationer och personalomsättning påverkar representanterna. Beslut har fattats om ny översyn av förbundets beredningsprocess. I vissa fall har det varit svårigheter att samlas kring frågeställningar som verkligen blir relevanta för att utveckla förbundets och parternas drift.

Styrelsen har utöver den verksamhetsplan som följs prioriterat utbildningsinsatser för personal hos ägarparterna. Under våren har NeuroACT bokats för genomförande i maj och för hösten har ACT och Supported Employment planerats.

Positiv Rörelse för psykisk hälsa och hållbarhet hos anställda i kontaktyrken berör till stor del parternas egna personal. Sjukfrånvaron och den psykiska ohälsan är hög i vård, skola och omsorgsyrken. Kompetensutveckling kring parternas organisatoriska förutsättningar är i fokus och två strategisk inriktade workshops har hållits. Även stresshanteringskurser mm ges och dessa knyts ofta samman med insatser till chefer eller i vissa fall hela arbetsplatser. Under våren inleddes även en öppen seminarierie för att sprida kunskap till bredare publik om faktorer som påverkar och hur vi alla kan bidra till ett bättre arbetsliv.

Arbetsintegrerande sociala företag i Sjuhärad kan genom förbundet få kompetensutveckling och coachande administration. Stödformen är öppen för alla så kallade "ASF" och nyttjas löpande av ett fåtal företag som då själva står för ca en tredjedel av de totala kostnaderna. Förbundet har kanaliserat stödet genom föreningen Musketörerna där företagen kan ansöka om medlemskap. Föreningen får köpa vissa tjänster/utbildningar förutsatt att kriterierna som förbundet ställt uppfylls. Formerna för stödet har diskuterats.

Deltagare i strukturövergripande aktiviteter räknas med volymantal. Periodens antal deltagare uppgår till 362 män och kvinnor utan notering om könsfördelning. Registrering sker för dessa inte kopplat till personnr i det nationella systemet. SUS, utan enbart som antal.

Basen av individinriktade aktiviteter vilar som tidigare på uppdrag utförda av kommunerna.

Kvinnor och män från samtliga Sjuhärads kommuner som är i ålder 16-64 år och i behov av samordnad eller förebyggande arbetsinriktad rehabilitering har under årets första månader tagit del av nedan insatser, oftast lokalt i den kommun där personen bor:

Pre-rehabiliterande aktiviteter har pågått i alla åtta kommuner:

Aktiv hälsa och Ny Kraft drivs med inriktning prerehabilitering, för att engagera och aktivera deltagande individer så att parternas egna resurser därefter kan nyttjas och underlätta personens väg till arbete. Insatserna är hälsostärkande, sociala och kreativa samt genomsyras i allt högre grad av ACT som en kvarstående kunskap efter Point-projektet som upphört under tertialet. (ACT är en metod där var och en tar ut en riktning för vad som är viktigt i livet samtidigt som de får börja ta steg i den riktningen och träna på att bättre hantera livets påfrestningar och utmaningar.) Platserna nyttjas bara i ett fåtal fall av andra än de som bor i respektive kommun.

Borås har sedan tidigare K-plus för unga med aktivitetsersättning, vilket nu ingår som en grund för utveckling inom projekt Puls. Projektledaren som tidigare arbetat med Point har efter en kort period av arbete för kansliet övergått till att leda Puls vars analys och planeringsperiod påbörjat under tertialet.

Rehabilitering till arbete/studier har skett genom olika verksamheter:

Studiesteget med Supported Education var en del av Projekt Point och har nu fortsatt med förbundsfinansiering efter att EU-medel från projektet fasats ut. Det innebär pedagogiskt stöd som underlättar övergångarna till studier för kvinnor och män som står särskilt långt från arbete.

Gröna Vägen och Vägen framåt är två naturnära verksamheter i Borås för personer med stressproblematik. Under början av året har deras likheter och olikheter utforskats eftersom de fått ett uppdrag om att forma en gemensam aktivitet. Målgruppen omfattar många långtidssjukskrivna offentliganställda.

Space Utlandspraktik är ännu ett EU-projekt som övergått till implementering. Insatsen riktas till ett fåtal unga kvinnor och män från hela Sjuhärad. De har fått delta i en gruppverksamhet i Borås inför den utlandspraktik som närmast väntar. Gruppens aktiviteter är inte ett kommunalt utförande som övriga ovanstående insatser utan utgår från Fristad folkhögskola som är en del av VG-regionen.

Kartläggande funktion bekostar parterna på egen hand

I några kommuner finns samverkansteam där handläggare från flera myndigheter tillsammans med vården hanterar frågor kring en särskilt komplex målgrupp. Det är i många fall oklart hur individerna bäst ges stöd att åter komma i arbete. Teamen bemannas och bekostas i dessa fall av respektive ingående part och förbundet bistår endast med viss processledning vid behov.

Meddelande 2

Sjuhärads samordningsförbund, tertialrapport, januari-april 2019

Periodens antal deltagare, i de verksamheter som beskrivs som individinriktade ovan:

IN- och UT-Flöden	Antal deltagare folkbokförda i:							
	Januari-April 2019	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn
Totalt perioden	36	183	14	103	27	15	48	13
Varav unika	28	167	13	82	24	15	37	13
IN-flöde, årets nya	27	95	9	68	15	9	30	5
UT-flöde	11	72	6	43	6	5	21	6

Utöver unikt registrerade deltagare ovan finns 1 anonymt registrerad. Orsak till anonym registrering kan vara att personen inte vill registreras eller att personen har skyddad identitet. Totala antalet personer blir större än antalet unika då samma personer kan delta i flera aktivitetsformer, ofta som utveckling i efterföljande led.

Månadsvis flöden av samtliga unikt registrerade deltagare i Sjuhärad:

	Kön	Inregistrering	Utregistrering
		Antal	Antal
Januari	Kvinna	64	24
	Man	26	14
Totalt Januari		90	38
Februari	Kvinna	35	27
	Man	22	11
Totalt Februari		57	38
Mars	Kvinna	43	32
	Man	27	27
Totalt Mars		70	59
April	Kvinna	26	26
	Man	15	9
Totalt April		41	35
Totalt perioden		258	170

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.

Resultaträkning:

	Ackumulerat Januari - April
<i>Intäkter</i>	
Space, ESF	304 116,00
Point, ESF	2 021 349,00
Positiv Rörelse, ESF	241 442,00
Övriga intäkter	-4,22
Summa Verksamhetens intäkter	2 566 902,78
<i>Kostnader</i>	
Arvoden	-31 825,34
Reseersättning	-6 891,38
Sociala avgifter	-8 696,91
Övriga Personalkostnader	-286 601,06
Verksamhetsanknutna kostnader	-5 303 726,89
Lokalkostnader	-35 000,00
Övriga kostnader	-257 889,04
Summa Verksamhetens kostnader	-5 930 630,62
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-3 363 727,84
Erhållna bidrag från huvudmännen	6 362 333,00
Övriga finansiella intäkter	-1 591,00
Övriga finansiella kostnader	0,00
Summa Finansiella intäkter/kostnader	6 360 742,00
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut	2 997 014,16
Extraordinära intäkter	0,00
Extraordinära kostnader	0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	2 997 014,16

Ekonomisk uppföljning och prognos:

Notera att resultatrapporten visar ett positivt resultat för perioden, medan prognosen ligger på ett nollresultat totalt för året. Denna rapport omfattar faktiskt utfall. Som vanligt finns en fördröjning i ekonomiskt utfall gällande vissa verksamheter, främst då ESF-projekten. Det gäller både kostnader och intäkter och de två ESF-projekt som avslutats under våren har ännu inte fått slutlig redovisning beslutad av ESF.

Uppbokning av förväntade intäkter och kostnader för projekten under perioden har inte skett. Styrelsen har noterat att förbundet har en god ekonomi och prioriterat disponibla medel. Inkluderat denna extra finansiering av utbildningar är prognosen att i enlighet med verksamhetsplan göra ett nollresultat.

Meddelande 2

Sjuhäradets samordningsförbund, tertialrapport, januari-april 2019

Uppföljning per kostnadsställe:

2019 Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Budget jan-dec	Ackumulerat januari-april
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilersättning, etc.)	300	72
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	200	48
1010	Kansli (personal, hyra, IT, information div mtrl)	1 550	505
3001	Verksamheter i Borås, (Ny kraft, k+)	5 250	1 750
3002	Aktiv hälsa Borås	800	265
3004	Sociala företag	500	36
3005	Utbildning/Utveckling	200	18
3006	Gröna Vägen i Borås	1 350	0
3007	Aktiv hälsa Mark	300	100
3008	Ny kraft Mark	2 070	690
3010	Aktiv hälsa Bollebygd	100	0
3011	Ny kraft Bollebygd	550	0
3012	Aktiv hälsa Svenljunga	100	33
3013	Ny kraft i Svenljunga	650	217
3015	Ny kraft i Tranemo	700	233
3016	Ny kraft i Ulricehamn	1 450	500
3018	Värgårda arbetslivsinriktad verksamhet (ny kraft, aktiv)	800	0
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	650	216
3020	Tranemo Aktiv hälsa	100	33
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	200	50
3036	Vägen Framåt	0	2
	Del-implementering och ESFprojekt enligt nedan	838	1161
	Medfinansiering till ESF Projekt	429	0
Summa		19 087	5930

2019 Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Budget jan-dec	Ackumulerat januari-april
3041	Space genomförande, faktiska	0	67
3042	Space, Schablonbaserade	638	302
3044	Point genomförande, faktiska	0	70
3045	Point Schablonbaserade (studiesteget)	200	238
3047	Positiv Rörelse -faktiska	0	224
3048	Positiv Rörelse -Schablonbaserade	0	187
3049	Puls		73



2019-05-28

Kommunala Pensionärsrådet/Rådet för funktionshindrade

Sammanträdesdatum: 2019-05-28

Plats: Nossan, kommunhuset, Herrljunga

Tid: kl 09.00-11.00

Närvarande

Stig Björkman, SPF

Anita Stiller, SPF

Ingbrith Torstensson, SPF suppleant

Birgitta Larsson, PRO Herrljunga

Ingrid Aholainen, PRO Gäsene

Diana Johansson, PRO Gäsene

Laila Gustavsson, PRO Gäsene suppleant

Ann-Marie Ulvebro, PRO Gäsene suppleant

Kjell Nyvaller, FUB

Ritva Orpana-Andersson, Finska föreningen

Eva Larsson, ordförande

Börje Aronsson, ordförande tekniska nämnden

Gunnar Andersson, ordförande kommunstyrelsen

Övriga: Magnus Stenmark, socialchef

Linnea Holm, sekreterare

Ior Berglund, kommundirektör

Ingrid Johansson, arbetsterapeut, § 14-19

Maria Smyth, fysioterapeut, § 14-19

§ 14 Mötet öppnades

Ordföranden hälsar alla välkomna.



§ 15 Närvarokontroll

Närvarokontroll gjordes.

§ 16 Val av justerare

Diana Johansson och Kjell Nyvaller valdes till justerare. Tid för justering fastställdes till måndagen den 10 juni kl. 13.00.

§ 17 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.



§ 18 Kommundirektör

Ior Berglund, ny kommundirektör, presenterade sig själv och sina tankar om Herrljunga.

§ 19 Verksamhetsbesök – Kommunrehab

Ingrid Johansson, arbetsterapeut, och Maria Smyth, fysioterapeut, presenterade kommunrehab. Kommunrehab utgår från Hagen där det finns träningslokal och hjälpmedelsförråd. Kommunrehab åker ut till den enskilde på särskilt boende, LSS-boende eller till den enskildes hem när dessa är inskrivna i hemsjukvården.

Kommunrehab arbetar konsultativt. Det innebär att undersköterskor och vårdbiträden utför större delen av träning/behandling som kommunrehab har beslutat om utifrån den bedömning som gjorts. Kommunrehab handleder även personal i träning och användning av hjälpmedel. VG-regionens riktlinjer anger vad som gäller vid hjälpmedelsförskrivning. Här ingår uppföljning av hjälpmedel. Kommunrehab gör en bedömning samt skriver intyg på behov av bostadsanpassning. Det är bostadsanpassningshandläggaren, tekniska förvaltningen, som sedan beslutar om

 2 



bostadsanpassningen. Kommunrehab arbetar också med hemtagning av patienter från sjukhus i form av vårdplanering samt förarbete inför utskrivning från sjukhus och hemgång. Rehabiliteringen och återhämtning efter sjukhusvistelse går ofta bättre hemma. Kommunrehab arbetar tillsammans med enhetschefer och baspersonal kring arbetsmiljön för baspersonal.

§ 20 Läget i socialförvaltningen

Magnus Stenmark, socialchef, informerar att läget är stabilt. Verksamhetschef Vård och omsorg slutar 29 maj och socialchef slutar runt 11 augusti. Rekrytering pågår.

§ 21 Tertialbokslut april 2019

Gunnar Andersson, kommunstyrelsens ordförande, informerar att prognosen för 2019 är plusresultat (1,3 %) men det är ett lägre resultat än vad som kommunfullmäktige beslutat om (2 %). Anledningen till att kommunen har ett mål på ett överskott på 2 % är för att kunna möta framtida investeringar. Eva Larsson, ordförande, informerar att tertialbokslutet går att finna i kommunstyrelsens kallelse till 27 maj. Socialnämndens tertialbokslut kommer finnas i socialnämndens kallelse.

§ 22 Budget 2020

Gunnar Andersson, kommunstyrelsens ordförande, informerar att en av de stora investeringar som behöver göras framöver är utbyggnation av Hagen som beräknas gå på 80-100 mkr. Budgeten som läggs fram nu är en rambudget som specificeras i höst. Den föreslagna budgeten från majoriteten föreslår en procentuell besparing i budgeten 2020 utifrån skatteunderlaget.

 3/



PROTOKOLL

Kjell Nyvaller, FUB, ställer frågan varför Herrljunga inte bygger gruppbostad i Herrljunga. Han menar att Herbo borde bygga en gruppbostad. Gunnar Andersson, kommunstyrelsens ordförande, informerar att det finns plats för den som vill ha på den gruppbostad i Herrljunga kommun. Han informerar också att Herbo har en ansträngd ekonomi.

§ 23 Digitala tjänster

Linnea Holm, sekreterare, informerar att trygghetskarmerna är beställd och den första är installerad/på väg att installeras. Ett avtal är nu tecknat med en leverantör avseende mobillås. Mer information kommer avseende detta. Kommunen håller på att utveckla sina e-tjänster. I dagsläget går det att lämna in en inkomstförfrågan via e-tjänst och inom kort även för färdtjänst och riksfärdtjänst. Sedan har mobil dokumentation i hemtjänsten införts.

§ 24 Flytt av korttiden

Eva Larsson, ordförande, informerar att socialnämnden har beslutat att flytta korttiden till Herrljunga. Anita Stiller, SPF, ställer frågan hur kommunen kommer möta det komplexa behov som kommer uppstå genom att flytta. Eva Larsson, ordförande, informerar att planen för flytten håller på att arbetas fram. Magnus Stenmark, socialchef, informerar att en del som korttidens syfte är anhörigavlastning. Han informerar även att kommunen kommer möta de behov som finns på enheten.

**§ 25 Frågor PRO**



Eva Larsson, ordförande, informerar att svar skickades med kallelsen. Ingrid Aholainen, PRO Gäsene, ställer frågan avseende kosten då dagträffen får varmmat. Linnea Holm, sekreterare, informerar att när korttiden flyttar kommer även ^{dagträffen} korttiden få kyldmat som de värmer. Ingrid Aholainen, PRO Gäsene, informerar att hon har hört att det kommer ske förändringar avseende fotvård inom Västra Götalandsregionen. Hon menar också att fråga ska ställas till personal som arbetar borta vid Alboga-, Öra- och Od-området då hennes bild är att fler avåkningar skett. Ingrid Aholainen, PRO Gäsene, informerar att enhetschefen hemtjänsten Ljung bjudit in anhöriga till en träff vilket var uppskattat.

§ 26 Fråga FUB

Kjell Nyvaller, FUB, har skickat in en fråga om vilken verksamhet som finns när daglig verksamhet enligt LSS är stängd. Linnea Holm, sekreterare, informerar att den enskilde får ansöka om annan insats under den period DV har stängt, så utreds ansökan i vanlig ordning och beslut fattas om man har rätt till annan insats eller ej. Eva Larsson, ordförande, tar med sig frågan ytterligare till verksamheten utifrån Kjells följdfråga avseende vad som erbjuds.

§ 27 Övriga frågor

Birgitta Larsson, PRO Herrljunga, lyfter frågan avseende värdegrund och värdighetsgarantier som lyftes tidigare på rådet. Hon har fått information om att detta inte har lyfts på socialnämnden. Hon informerar också att PRO arbetar med förebyggande arbete för fallolyckor. Ett tips som hon vill skicka med rådet är automatisk tändning av lampa i hallen när man kliver in.

 5 



PROTOKOLL

Stig Björkman, SPF, informerade att han sett ett TV-program där kommuner erbjuder skolungdomar extrajobb på helger för att locka ungdomarna att söka till undersköterskeutbildningen och verksamheten. Kommunen hade väldigt goda erfarenheter av detta.

Vid protokollet:

Linnea Holm
Sekreterare

Eva Larsson
Ordförande

Justeras:

Kjell Nyvaller, FUB

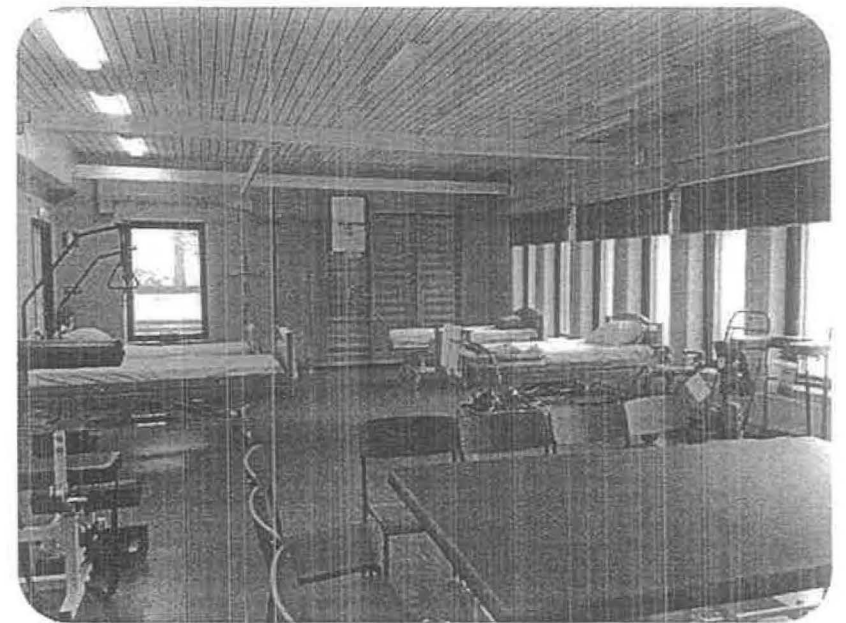
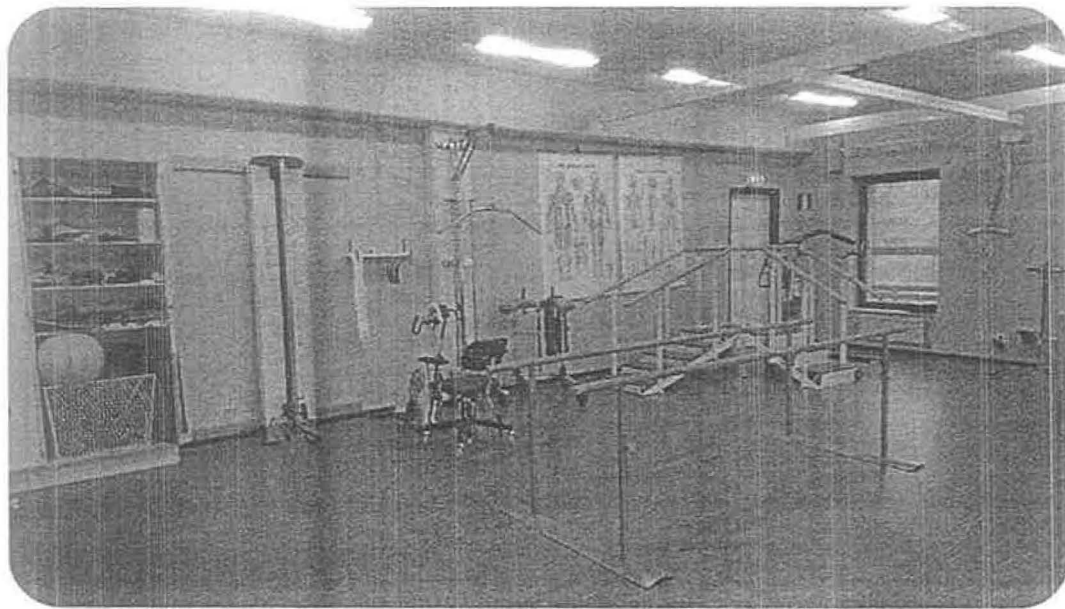
Diana Johansson, PRO Gäsene

Kommunrehab i Herrljunga kommun

- Rehabassistent 1 årsarbetare
- Fysioterapeuter 2.25 årsarbetare
- Arbetsterapeuter 3.2 årsarbetare
(därav är en just nu föräldraledig)



Tränings/utbildningslokal på Hagen



Tre olika patientkategorier

1.

- Patienten kan gå och röra sig ganska bra. Behöver kanske bara stöd för medicinhantering och trygghetslarm till att börja med.
- Har bara en rollator och duschpall som kostar **ca 650 kr/år**



2.

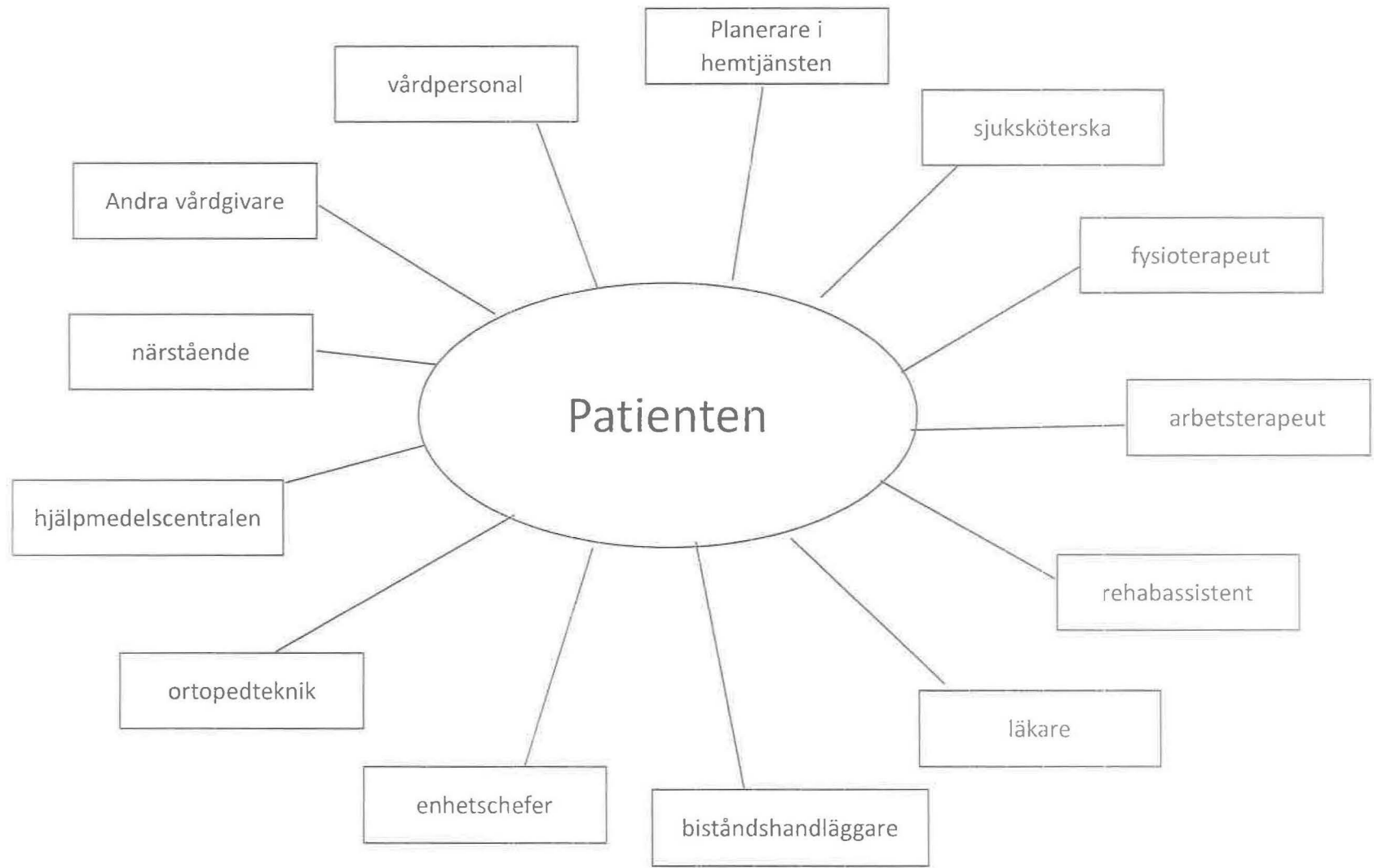
- Så småningom dalar patienten i sin kraft och sina förmågor. Dessa blir vi på rehab oftast alldeles för sent inkopplade på och det kan vara för sent att mobilisera med fysisk aktivitet. De får istället mer hemtjänst beviljad och blir ännu mer inaktiva. Då behöver de också fler hjälpmedel.
- Det räcker dock oftast att bara en vårdpersonal kommer vid besöken.
- Kan behöva en enkel rullstol, överflyttningsplattform och en duschstol på hjul. Dessa kostar ca **8500 kr /år.**



3.

- Inaktivitet och sjukdomar tilltar och till slut går det inte längre. Personalen ropar efter hjälp med förflyttningar och det är tungt.
- Patienten behöver nu två personal vid alla besök och det blir många besök varje dag. Kostnaderna ökar markant både för hjälpmedel och personal.
- Kan nu behöva hemsjukvårdssäng (kommunägd), luftväxlande madrass, komfortrullstol, tryckavlastande dyna i rullstolen, mobil hygienstol, lyft och lyftselar. Dessa kostar ca **22 800 kr/år**





Frågor som vi vill skicka med inför framtiden

Hur ska vi arbeta inom kommunrehab?

Kan vi centrera vårdtagarnas boende och personalgrupper för effektivare arbete, vilket ger rehab större möjligheter till handledning och överrapportering till personal?

Ska vi köpa in mer hjälpmedel för att hålla nere hyreskostnaden från Hjälpmedelscentralen?

Hur kan vi skapa kvalitet i rehabarbetet för att uppnå ett godtagbart resultat?

Ska rehab arbeta mer förebyggande med fysisk aktivitet?

Ska rehab arbeta mer med utbildning/handledning för att förebygga patientrisker och arbetsskador hos personalen?

Vilka mål ska vi på rehab ha?

Akutnivå där man får minsta möjliga insats

Arbeta för att bibehålla funktioner och motverka försämring

Stärka och träna upp funktioner för ett aktivare liv utan lika mycket insatser/hjälp av personal

ANSLAG

Protokollet från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på kommunalförbundets digitala anslagstavla på www.borasregionen.se

Sammanträdesdatum: 2019-06-14

Justeringsdatum: 2019-06-17

Anslaget sätts upp: 2019-06-17

Anslaget avpubliceras: 2019-07-08

Protokollet finns tillgängligt på www.borasregionen.se

Originalprotokollet förvaras på Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgsvägen 1 A, Borås.

Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund

Linda Bergholtz
Administrativ chef

Direktionsprotokoll 2019-06-14

Plats och tid	Borås kl 9.00 – 11.50
Omfattning	§§ 53-70
Beslutande	Lisa Dahlberg (S) Ordförande Annette Carlsson (M) Gunnar Andersson (M) Stefan Carlsson (S) Tony Hansen (S) Roland Karlsson (C)
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S) Kerstin Hermansson (C) Niklas Arvidsson (KD) Johan Björkman (M) Wiktor Öberg (M) Tony Willner (S) §§
Övriga	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Magnus Blomqvist, Dataskyddsombud § 57 Dan Bodin, Dataskyddsombud § 57 Sofia Lubian, Regionutvecklare kultur, Västra Götalandsregionen § 58 Anna Laang, Regionutvecklare §§ 58-59 Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 59-65 Pelle Pellby, Konsult § 60

Sekreterare
Linda Bergholtz

Ordförande.....
Lisa Dahlberg

Justerare.....
Roland Karlsson

§ 53 **Val av mötesordförande**

Direktionen beslutar

att välja Lisa Dahlberg (S) till mötesordförande

§ 54 **Fastställande av dagordning**

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen

§ 55 **Val av justerare**

Roland Karlsson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 56 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll från 2019-04-16 läggs till handlingarna

§ 57 **Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen**

Magnus Blomqvist och Dan Bodin, dataskyddsombud för sju av åtta kommuner inom Boråsregionen, berättar om verksamheten; organisation, arbetsätt samt fokusområden. Grunduppdraget är att se till att invånare och anställda i kommunerna ska vara trygga med hur deras personuppgifter hanteras.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 58 **Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023**

Sofia Lubian, regionutvecklare kultur på Västra Götalandsregionen, beskriver arbetsprocessen med framtagandet av den nya kulturstrategin för Västra Götaland. I samband med att nuvarande kulturstrategi ”En mötesplats i världen” reviderades 2017 beslutade regionfullmäktige att den regionala kulturplanen och den regionala kulturstrategin från och med 2020 ska utgöra ett och samma dokument. Nuvarande regionala kulturplan gäller fram till och med 2019.

Framtaget förslag är nu på remiss och politiker och tjänstemän i Boråsregionens kommuner vill prioritera följande områden för kultursamverkan: Bibliotek och läsfrämjande, Offentlig konst och Gestaltad livsmiljö, Folkbildning och civilsamhälle, Kulturskolan och Platsutveckling med besöksnäring. Samverkan och genomförande ska ske i samverkan med folkbildningen och civilsamhället.

Direktionen beslutar

att anta förslaget remissvar som eget yttrande i ärendet med ett tillägg om Limmareds glasbruks betydelse

§ 59 **Mål och uppdrag tillväxtmedel 2019**

Anna Laang, regionutvecklare, föredrar ärendet. Direktionen har utifrån rekommendationer och bedömningar, utvärdering och granskning beslutat att kvalitetssäkra målstyrningen av tillväxtmedel. Uppdraget är en del av en process med målet att öka tydlighet, målstyrning och ansvarsfördelning kopplat till tillväxtmedlen. Valet av att finansiera vissa insatser och

Direktionsprotokoll 2019-06-14

inte andra ska baseras på de behov som finns i regionens näringsliv, samt hur insatserna ska bidra till att möta dessa. Den nya modellen införs under perioden 2019-2020.

Processen att införa den nya tillväxtmodellen befinner sig nu i den andra och tredje fasen. De utpekade prioriteringarna och behoven omvandlas till konkreta insatser där genomförandet kan finansieras med tillväxtmedel. Syftet är att möta de utmaningar som pekats ut i behovskartläggningen. De utmaningar som identifierats med förslag på insatser är innovation och konkurrenskraft, ökat företagande och entreprenörskap, tillgång till lån och krediter, kompetensförsörjning samt insatser för att öka Sjuhärads attraktionskraft. Efter att projektbeskrivningarna godkänts sker en utlysning.

Direktionen beslutar

att godkänna förslag till projektbeskrivningar för delregionala tillväxtmedel

att genomföra en utlysning av delregionala tillväxtmedel för år 2020 med utgångspunkt från föreslagna projektbeskrivningar

§ 60

Utredning finansieringsmodell Ung företagsamhet

Pelle Pellby, konsult, redovisar den gjorda utredningen kring framtida finansieringsmodell för Ung företagsamhet.

Direktionen beslutar

att ge kansliet i uppdrag att utifrån rekommendationerna i rapporten ta fram ett beslutsunderlag till Direktionens möte 27 september

att särskilt övervägande ska göras gällande om någon del kan finansieras av tillväxtmedel samt om stöd ska ges både för grundskola och gymnasieskola eller enbart gymnasieskola

§ 61

Gemensam regional avfallsplan

Kommunerna har, enligt lag, ansvar för att upprätta och anta en avfallsplan. I dagsläget har kommunerna egna planer de förhåller sig till, samt en gemensam avfallsplan för Boråsregionen som sträcker sig 2012–2020. En gemensam avfallsplan bidrar till en mer gemensam syn på arbetet med att förebygga samt hantera producerat avfall.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund kommer via särskild kommunal finansiering att vara den aktör som driver arbetet med att ta fram en ny regional avfallsplan. Ambitionen är att den regionala planen ska ersätta den kommunala avfallsplanen. Under två år tillsätts en projektledare som ansvarar för framtagandet av den regionala planen. Genom att gemensamt finansiera en projektledare skapas nytta i form av sparade resurser, kompetensförsörjning och en gemensam terminologi mot näringsliv och invånare.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 62

Tertialrapport efter april samt prognos 2019

Enligt förbundsordning ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per första tertialet till medlemskommunerna. Förbundet har förutom sin basverksamhet ansvar för verksamheterna Business Region Borås (BRB), Navet science center, Medarbetarcentrum, och Närvårdskontoret Södra Älvsborg. Kommunalförbundets prognos inkluderat samtliga verksamheter för helåret 2019 är ett överskott om 666 tkr.

Kansliet, Business Region Borås och tillväxtmedel

Kansliets resultat efter april är ett underskott om -197 tkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Vad gäller tillväxtmedel beräknas dessa enligt prognos att nyttjas under året. BRB beräknas följa budget och antas nå ett nollresultat på helår.

Navet science center

Navets resultat efter april visar ett överskott om 271 tkr. Verksamheten prognosticerar för året ett överskottsresultat om 272 tkr.

Medarbetarcentrum

Medarbetarcentrums resultat efter april visar på ett nollresultat för helåret.

Närvårdskontoret Södra Älvsborg

Närvårdskontorets resultat efter april visar på ett överskott om 755 tkr. Prognosen för helåret 2019 är ett överskott om 394 tkr. Överskottet kommer från överflyttade medel om 755 tkr från 2018 som delvis kommer att aktiveras under 2019.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll samt

att översända tertialrapport efter april samt prognos för 2019 till samtliga medlemskommuner

§ 63

Förslag till yttrande årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd genomför varje år en uppföljning av hur den regionala kollektivtrafiken utvecklas i förhållande till målen i trafikförsörjningsprogrammet. Uppföljningen avser de mål och indikatorer som finns beskrivna i programmet, vilket innebär att uppföljningen sker på en övergripande nivå för Västra Götaland.

Remissen är ställd till det delregionala kollektivtrafikerådet i Boråsregionen med svarsdatum den 18 juni.

Årets avstämning innehåller:

- Uppföljning av trafikförsörjningsprogram för 2018
- Lägesrapport 2018 Trafikförsörjningsprogrammets strategier och utvecklingsområden
- Inför revidering av trafikförsörjningsprogrammet

Remissen innehåller frågeställningar kring trafikförsörjningsprogrammet och samverkan.

Direktionen beslutar

att anta förslaget remissvar som eget yttrande i ärendet

att paragrafen förklaras omedelbart justerad

§ 64

Politisk beredningsgrupp medicintekniska produkter

I samband med att det nya ledningsrådet för medicintekniska produkter (MTP) bildades vid årsskiftet, inrättades även en ny politisk beredningsgrupp. Beredningsgruppen arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna och rapporterar till det politiska samrådsorganet, SRO. Gruppen har följande uppdrag:

- Främja samverkan mellan VGR och länets kommuner inom det medicintekniska området



Direktionsprotokoll 2019-06-14

- Bevaka strategiska samverkansfrågor för gemensamma IT-system
- Ta ställning till principiella ekonomifrågor
- Ge rekommendationer till utökade samarbetsformer mellan VGR och länets kommuner inom det medicintekniska området samt säkerställa att samarbetet följs upp
- Ge rekommendation om principiella förändringar gällande regelverk för förskrivning avseende MTP

Kommunerna företräds av en representant vardera från de fyra kommunalförbunden samt en representant från Göteborgs stad. VGR företräds av fem representanter, där två ledamöter utses från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, en ledamot från ägarutskottet, en ledamot från hälso- och sjukvårdsnämnderna samt en ledamot från servicenämnden.

Valberedningens föreslår Mats Palm (S) som representant för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Direktionen beslutar

enligt valberedningens förslag

§ 65

Utredningsgrupp stråk Göteborg-Borås

Utredning inför utbyggnad av järnvägen i stråket Göteborg – Borås pågår med förnyad kraft. Dels i en lokaliseringsutredning för kommande höghastighetsbana, dels i en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) gällande nyttjande och förstärkning av befintlig järnväg ”Kust till Kust”.

I syfte att gemensamt utreda och belysa såväl nationell som regional nytta har Trafikverket och Västra Götalandsregionen upprättat ett samverkansdokument. I enlighet med samverkansdokumentet ska ett antal utredningar och analyser genomföras. Resultat från dessa samt framtagande av alternativa scenarier ska utgöra grund för kommande politiska prioriteringar.

Arbetet med utredningar och analyser kommer att genomföras av en utredningsgrupp som enligt Trafikverkets önskan ska bestå av två representanter från Trafikverket, två representanter från Västra Götalandsregionen samt en representant per kommunalförbund (Göteborgsregionen och Boråsregionen) där Trafikverket leder arbetet.

Kommunalförbundets presidium anser att två personer ska representera Boråsregionen i arbetet, då med en ordinarie tjänsteman samt en ersättare med närvarorätt. Anledningen är minskad sårbarhet och att Kommunalförbunden bör ha samma antal deltagare som övriga parter i utredningsgruppen. Arbetet med att från Boråsregionen få två representanter till gruppen pågår.

Förväntan på den utsedda representanten/-erna från Boråsregionen är att vara väl insatt i stråket Göteborg-Borås-Jönköping, ha kunskaper om stråkets nuvarande status och dess utvecklingspotential samt vana att ta fram underlag för politisk förhandling och prioritering.

Utredningsgruppen ska kontinuerligt rapportera till den politiska stråksamverksgruppen. Den utsedda representanten/-erna ska kontinuerligt återrapportera till presidium och Direktion.

Lars-Erik Olsson (S) påtalar vikten av att utsedd person bevakar och driver intressen för hela Sjuhäradsområdet.

Direktionsprotokoll 2019-06-14

Direktionen beslutar

att utse tjänsteperson från Borås Stad som ordinarie företrädare för kommunalförbundet i utredningsgrupp för stråk Göteborg-Borås med uppdrag att bevaka intressen för hela Sjuhärad

att kansliet fortsätter att verka för att få en ytterligare representant till utredningsgruppen

§ 66

Förbundsdirektör informerar

Förbundsdirektör Magnus Haggren lyfter frågan om att förlänga direktionsmötena i september och december. Efter diskussion blir förslaget att ny tid för sammanträdena är 8.30-12.30. Beslut tas även att planera för ett lunch-lunchmöte under januari 2020.

Påminnelse om dagen kring Framtidsbild Boråsregionen som kommer att äga rum 13 september.

Information om att Västra Götalandsregionen kommer att bjuda in till en heldag för samtliga politiker och kommunchefer i de 49 kommunerna på temat Regional utvecklingsstrategi. Mötet kommer att äga rum på Borås kongress den 4 oktober.

Direktionen beslutar

att ny mötestid för Direktionens sammanträden 27 september och 6 december blir 8.30-12.30

att planera för ett lunch-lunchmöte under januari 2020

att ta informationen till dagens protokoll

§ 67

Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

Direktionen delges information inför de kommande mötena med BHU och VästKoms styrelse.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 68

Anmälningssärenden

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
190305	1. Avtal Alamedan, Ny kulturplan för Boråsregionen	Regionutvecklingschef
1904-1905	2. Sju avtal mellan Medarbetacentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
190412	3. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Svenljunga kommun	Verksamhetschef MC
190429	4. Utlämnande av allmän handling	Administrativ chef
190429	5. Ansökan om förlängning av tidsperiod förstudie Regionalt traineeprogram inom e-handel och logistik	Regionutvecklingschef
190501	6. Avtal mellan Medarbetarcentrum och samtliga medlemskommuner	Verksamhetschef MC
190506	7. Avtal M4Traffic, Förstudie trafikplan	Förbundsdirektör
190507	8. Avtal Frontkick AB, Föreläsare Navet science center	Verksamhetschef Navet
190514	9. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun	Verksamhetschef MC
190520	10. Ansökan om revidering av tidplan och budget för projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad	Regionutvecklingschef

Direktionsprotokoll 2019-06-14

190521 11. Avtal HHGS HandelsConsulting AB, Kartläggning av
kontaktuppgifter, Navet science center

Verksamhetschef Navet

Direktionen beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

§ 69

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

§ 70

Nästa sammanträde äger rum den 27 september 2019 kl 8.30-12.30

Herrljunga Kommun - Boråsregionen Tertialrapport efter april samt prognos 2019 - för information

Från: Info Boråsregionen <info@borasregionen.se>
Till: "'boras.stad@boras.se'" <'boras.stad@boras.se'>, "'herrljunga.kommun@adm..."
Datum: 2019-06-17 12:00
Ärende: Boråsregionen Tertialrapport efter april samt prognos 2019 - för information
Kopia: Magnus Haggren <magnus.haggren@borasregionen.se>, Joakim Svärdestrom <joa...>
Hemlig kopia: Herrljunga Kommun
Bifogade filer: Brev Tertialrapport efter april.pdf; Protokollsutdrag § 62 20190614 Tertialrapport efter april samt prognos för 2019.pdf; Tertialrapport efter april samt prognos 2019.pdf

Tertialrapport efter april samt prognos 2019

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni att godkänna tertialrapporten samt att översända densamma samt prognos för 2019 till samtliga medlemskommuner för kännedom.

Hälsningar

Linda Bergholtz
Administrativ chef



Tel: [0729-649697](tel:0729-649697)

Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås

www.borasregionen.se

Meddelande 5

2019-06-17

Medlemskommunerna Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund

Tertialrapport efter april samt prognos 2019

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni att godkänna tertialrapporten samt att översända densamma samt prognos för 2019 till samtliga medlemskommuner för kännedom.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Linda Bergholtz
Administrativ chef

Bilagor

1. Protokollsutdrag
2. Tertialrapport

§ 62

Tertialrapport efter april samt prognos 2019

Enligt förbundsordning ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per första tertialet till medlemskommunerna. Förbundet har förutom sin basverksamhet ansvar för verksamheterna Business Region Borås (BRB), Navet science center, Medarbetarcentrum, och Närvårdskontoret Södra Älvsborg. Kommunalförbundets prognos inkluderat samtliga verksamheter för helåret 2019 är ett överskott om 666 tkr.

Kansliet, Business Region Borås och tillväxtmedel

Kansliets resultat efter april är ett underskott om -197 tkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat.

Vad gäller tillväxtmedel beräknas dessa enligt prognos att nyttjas under året. BRB beräknas följa budget och antas nå ett nollresultat på helår.

Navet science center

Navets resultat efter april visar ett överskott om 271 tkr. Verksamheten prognosticerar för året ett överskottsresultat om 272 tkr.

Medarbetarcentrum

Medarbetarcentrums resultat efter april visar på ett nollresultat för helåret.

Närvårdskontoret Södra Älvsborg

Närvårdskontorets resultat efter april visar på ett överskott om 755 tkr. Prognosen för helåret 2019 är ett överskott om 394 tkr. Överskottet kommer från överflyttade medel om 755 tkr från 2018 som delvis kommer att aktiveras under 2019.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll samt

att översända tertialrapport efter april samt prognos för 2019 till samtliga medlemskommuner

Vid protokollet
Linda Bergholtz
Administrativ chef

Justerat av

Lisa Dahlberg
Ordförande

Roland Karlsson

Justeringen tillkännagiven den 17 juni 2019

Rätt utdraget betygar: Linda Bergholtz

Tertialrapport efter april samt prognos för 2019 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Budgetuppföljning Kansliet

Budgetuppföljning januari - april 2019 Kansliet inkl BRB, belopp i tkr					
	Budget	Periodiserad Budget	Verkligt Utfall	Periodiserat Utfall	Prognos
	2019	1904	1904	1904	2019
Verksamhetens intäkter	25 424	8 475	24 834	8 278	25 424
Verksamhetens kostnader	-45 626	-15 209	-16 832	-15 209	-45 626
Avskrivningar	-33	-11	0	-11	-33
Verksamhetens nettokostnader	-20 235	-6 745	8 002	-6 942	-20 235
Medlemsavgifter	20 235	6 745	10 118	6 745	20 235
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	18 120	-197	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	18 120	-197	0

Budgetuppföljning Navet

Budgetuppföljning januari - april 2019 Navet, belopp i tkr					
		<i>Periodiserad</i>	<i>Verkligt</i>	<i>Periodiserat</i>	
	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2019</i>	<i>1904</i>	<i>1904</i>	<i>1904</i>	<i>2019</i>
Verksamhetens intäkter	11 583	3 861	2 283	4 528	12 269
Verksamhetens kostnader	-18 740	-6 247	-6 796	-6 651	-19 178
Avskrivningar	-300	-100	0	-100	-300
Verksamhetens nettokostnader	-7 457	-2 486	-4 513	-2 223	-7 209
Medlemsavgifter	7 487	2 496	3 744	2 496	7 487
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	-2	-2	-6
Resultat före extraordinära poster	30	10	-771	271	272
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	30	10	-771	271	272

Budgetuppföljning Medarbetarcentrum

Budgetuppföljning januari - april 2019 Medarbetarcentrum, belopp i tkr					
	Budget	Periodiserad Budget	Verkligt Utfall	Periodiserat Utfall	Prognos
	2019	1904	1904	1904	2019
Verksamhetens intäkter	692	231	315	231	692
Verksamhetens kostnader	-3 060	-1 020	-831	-1 020	-3 060
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 368	-789	-516	-789	-2 368
Medlemsavgifter	2 368	789	1 184	789	2 368
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	668	0	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	668	0	0

Budgetuppföljning Närvårdskontoret

Budgetuppföljning januari - april 2019 Närvårdskontoret, belopp i tkr					
		Periodiserad	Verkligt	Periodiserat	
	Budget	Budget	Utfall	Utfall	Prognos
	2019	1904	1904	1904	2019
Verksamhetens intäkter			3 912	2 060	755
Verksamhetens kostnader	-2 264	-755	-1 191	-2 059	-2 625
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 264	-755	2 721	1	-1 870
Medlemsavgifter	2 264	755	1 886	754	2 264
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	4 607	755	394
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	4 607	755	394

Meddelande 6

Herrljunga Kommun - Meddelande från SKL:s styrelse (7/2019) om Förbundsavgiften år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting

Från: Sveriges Kommuner och Landsting <utskick@skl.se>
Datum: 2019-06-19 13:58
Ärende: Meddelande från SKL:s styrelse (7/2019) om Förbundsavgiften år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting
Kopia: Wiitavaara Anna <Anna.Wiitavaara@skl.se>, Särnä Karin <Karin.Sarna@skl.s...>
Hemlig kopia: Herrljunga Kommun
Bifogade filer: SIGN-07-2019-SKL-Förbundsavgiften-2020.pdf

Till samtliga kommunstyrelser och regionstyrelser

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har den 14 juni 2019 beslutat om Förbundsavgiften år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting, se bilaga.

För frågor om förbundsavgiften kontakta SKL:s kundcenter, tfn: [08-452 70 00](tel:08-4527000), e-post info@skl.se.

Med vänliga hälsningar

Anna Wiitavaara
Styrelsesekretariatet
Avdelningen för administration

Sveriges Kommuner och Landsting

Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
[+46 8 452 7865](tel:+4684527865)
[+46 72 540 5736](tel:+46725405736)
www.skl.se

2019-06-14

Avdelningen för administration
Pierre Efre
Avdelningen för ekonomi och styrning
Mona Fridell

Kommunstyrelserna
Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna

Meddelande från styrelsen - Förbundsavgift år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting

Ärendenr: 19/00406

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14 juni 2019 beslutat

att fastställa avgiftssatsen till 0,1149 promille till Sveriges Kommuner och Landsting, samt

att även år 2020 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 invånare och till landsting med fler än 1 000 000 invånare

Bakgrund

Förbundsavgiften baseras på den avgiftsmodell som beslutades på kongressen 2007, se paragraf 9 i stadgarna. Beräkningen av medlemmens avgift för 2020 baseras på den fastställda medelskattkraften i riket 2019 och medlemmens invånarantal 2018.

Efter tre år med sänkt promillesats mellan åren 2015-2017 lämnades promillesatsen oförändrad under 2018-2019. Kansliet föreslår en sänkt promillesats till 0,1149 för 2020. Den totala avgiften blir 522 mkr, d.v.s. samma nivå som 2019.

Förslaget ryms inom kongressens beslut som anger att ramen för förbundsavgiften för perioden 2017-2020 ska vara 0,13 promille.

Förbundsavgift 2013-2020, mkr

Förbund		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SKL	Promille	0,1257	0,1257	0,1247	0,1237	0,1197	0,1197	0,1197	0,1149
Totalt	Mkr	425	448	455	473	483	507	522	522

I bilaga 1 redovisas det medlemsvisa utfallet av förslaget till 2020 års avgiftsnivåer. Sammantaget blir det en oförändrad avgift på grund av sänkt avgiftssats. För den

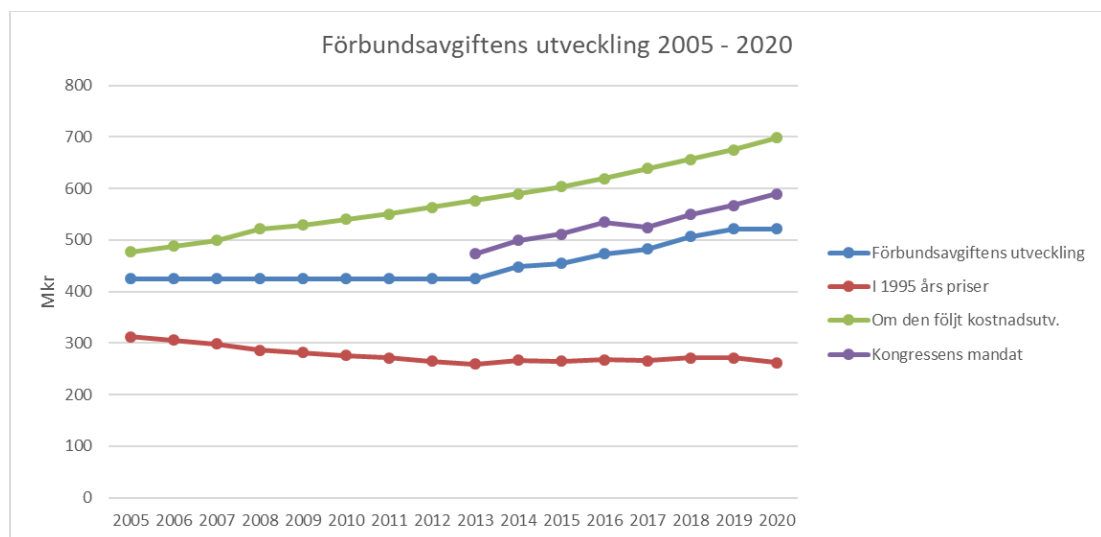


enskilde medlemmen kan det bli både större och mindre förändringar i avgiften jämfört med 2019 beroende på hur medlemmens invånarantal har utvecklats.

Styrelsen har tidigare år givit en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare. Det innebär att de fyra största kommunerna, Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, har 10 procents rabatt, liksom Region Stockholm, Västra Götalandsregionen samt Region Skåne. Kansliet föreslår att motsvarande beslut fattas även för år 2020.

Förbundsavgiftens utveckling

Som framgår av diagrammet nedan har intäkterna från förbundsavgiften reellt sjunkit under de senaste åren. Om förbundsavgiften istället hade vuxit i takt med kostnadsutvecklingen från år 2004 och framåt, skulle den år 2020 vara ca 698 mkr d.v.s. 176 mkr högre. I praktiken har alltså förbundsavgiften sjunkit med cirka 19 procent sedan 2005.



Beslutet om ny avgift för 2020, redovisat per medlem, finns i **bilaga 1**.

Sveriges Kommuner och Landsting

Anders Knappe
Ordförande

Meddelande 6

Förslag till förbundsavgift 2020 per medlem

Avgift 2020, kronor	
Medelskattkraft 2018 fastställd	230 685
Befolkning riket	10 215 309
Avgiftssats promille	0,1149

Region	Avgift 2020, kronor
Stockholms	55 812 000
Uppsala	9 946 000
Södermanlands	7 794 000
Östergötlands	12 215 000
Jönköpings	9 552 000
Kronobergs	5 285 000
Kalmar	6 481 000
Gotlands kommun	
Blekinge	4 233 000
Skåne	32 446 000
Hallands	8 716 000
Västra Götalands	40 734 000
Värmlands	7 456 000
Örebro	8 002 000
Västmanlands	7 249 000
Dalarnas	7 608 000
Gävleborgs	7 591 000
Västernorrlands	6 504 000
Jämtlands	3 447 000
Västerbottens	7 155 000
Norrbottnens	6 638 000

Kommun	
Upplands Väsby	1 202 000
Vallentuna	882 000
Österåker	1 184 000
Värmdö	1 172 000
Järfälla	2 069 000
Ekerö	748 000
Huddinge	2 953 000
Botkyrka	2 458 000
Salem	445 000
Haninge	2 377 000
Tyresö	1 271 000
Upplands-Bro	759 000
Nykvarn	288 000
Täby	1 888 000
Danderyd	880 000
Sollentuna	1 920 000
Stockholm	22 939 000
Södertälje	2 574 000

Meddelande 6

Nacka	2 737 000
Sundbyberg	1 335 000
Solna	2 153 000
Lidingö	1 267 000
Vaxholm	317 000
Norrtälje	1 631 000
Sigtuna	1 270 000
Nynäshamn	748 000
Håbo	568 000
Älvkarleby	248 000
Knivsta	495 000
Heby	368 000
Tierp	560 000
Uppsala	5 356 000
Enköping	1 172 000
Östhammar	584 000
Vingåker	242 000
Gnesta	297 000
Nyköping	1 483 000
Oxelösund	319 000
Flen	443 000
Katrineholm	912 000
Eskilstuna	2 802 000
Strängnäs	944 000
Trosa	351 000
Ödeshög	140 000
Ydre	99 000
Kinda	262 000
Boxholm	144 000
Åtvidaberg	306 000
Finspång	575 000
Valdemarsvik	211 000
Linköping	4 261 000
Norrköping	3 751 000
Söderköping	387 000
Motala	1 156 000
Vadstena	199 000
Mjölby	723 000
Aneby	180 000
Gnosjö	259 000
Mullsjö	194 000
Habo	321 000
Gislaved	790 000
Vaggeryd	370 000
Jönköping	3 688 000
Nässjö	834 000
Värnamo	911 000
Sävsjö	307 000
Vetlanda	728 000
Eksjö	467 000

Meddelande 6

Tranås	503 000
Uppvidinge	253 000
Lessebo	234 000
Tingsryd	329 000
Alvesta	533 000
Älmhult	464 000
Markaryd	271 000
Växjö	2 446 000
Ljungby	756 000
Högsby	161 000
Torsås	188 000
Mörbylånga	398 000
Hultsfred	381 000
Mönsterås	360 000
Emmaboda	249 000
Kalmar	1 813 000
Nybro	539 000
Oskarshamn	714 000
Västervik	973 000
Vimmerby	417 000
Borgholm	289 000
Gotland	3 134 000
Olofström	358 000
Karlskrona	1 768 000
Ronneby	786 000
Karlshamn	858 000
Sölvesborg	463 000
Svalöv	374 000
Staffanstorps	653 000
Burlöv	486 000
Vellinge	967 000
Östra Göinge	395 000
Örkelljunga	269 000
Bjuv	410 000
Kävlinge	832 000
Lomma	653 000
Svedala	571 000
Skurup	417 000
Sjöbo	508 000
Hörby	415 000
Höör	439 000
Tomelilla	358 000
Bromölla	341 000
Osby	351 000
Perstorp	198 000
Klippan	466 000
Åstorp	423 000
Båstad	394 000
Malmö	8 077 000
Lund	3 259 000

Meddelande 6

Landskrona	1 211 000
Helsingborg	3 849 000
Höganäs	702 000
Eslöv	888 000
Ystad	800 000
Trelleborg	1 188 000
Kristianstad	2 248 000
Simrishamn	512 000
Ängelholm	1 116 000
Hässleholm	1 382 000
Hylte	290 000
Halmstad	2 682 000
Laholm	674 000
Falkenberg	1 183 000
Varberg	1 683 000
Kungsbacka	2 206 000
Härryda	1 001 000
Partille	1 017 000
Öckerö	343 000
Stenungsund	702 000
Tjörn	421 000
Orust	399 000
Sotenäs	240 000
Munkedal	278 000
Tanum	341 000
Dals-Ed	127 000
Färgelanda	175 000
Ale	816 000
Lerum	1 115 000
Vårgårda	308 000
Bollebygd	249 000
Grästorp	151 000
Essunga	150 000
Karlsborg	185 000
Gullspång	139 000
Tranemo	315 000
Bengtstors	262 000
Mellerud	248 000
Lilla Edet	371 000
Mark	920 000
Svenljunga	282 000
Herrljunga	251 000
Vara	423 000
Götene	352 000
Tibro	295 000
Töreboda	248 000
Göteborg	13 625 000
Möndal	1 802 000
Kungälv	1 190 000
Lysekil	387 000

Meddelande 6

Uddevalla	1 489 000
Strömstad	351 000
Vänersborg	1 043 000
Trollhättan	1 554 000
Alingsås	1 085 000
Borås	2 972 000
Ulricehamn	648 000
Åmål	337 000
Mariestad	646 000
Lidköping	1 056 000
Skara	500 000
Skövde	1 477 000
Hjo	243 000
Tidaholm	339 000
Falköping	879 000
Kil	317 000
Eda	227 000
Torsby	311 000
Storfors	108 000
Hammarö	437 000
Munkfors	100 000
Forshaga	305 000
Grums	239 000
Årjäng	264 000
Sunne	352 000
Karlstad	2 444 000
Kristinehamn	647 000
Filipstad	286 000
Hagfors	310 000
Arvika	691 000
Säffle	416 000
Lekeberg	214 000
Laxå	150 000
Hallsberg	422 000
Degerfors	255 000
Hällefors	186 000
Ljusnarsberg	129 000
Örebro	4 058 000
Kumla	574 000
Askersund	300 000
Karlskoga	806 000
Nora	284 000
Lindesberg	625 000
Skinnskatteberg	117 000
Surahammar	266 000
Kungsör	230 000
Hallstahammar	428 000
Norberg	154 000
Västerås	4 025 000
Sala	604 000

Meddelande 6

Fagersta	356 000
Köping	695 000
Arboga	374 000
Vansbro	180 000
Malung-Sälen	268 000
Gagnef	272 000
Leksand	418 000
Rättvik	289 000
Orsa	183 000
Älvdalen	189 000
Smedjebacken	288 000
Mora	540 000
Falun	1 561 000
Borlänge	1 382 000
Säter	295 000
Hedemora	409 000
Avesta	619 000
Ludvika	715 000
Ockelbo	157 000
Hofors	254 000
Ovanåker	309 000
Nordanstig	252 000
Ljusdal	504 000
Gävle	2 686 000
Sandviken	1 039 000
Söderhamn	682 000
Bollnäs	716 000
Hudiksvall	992 000
Ånge	249 000
Timrå	478 000
Härnösand	666 000
Sundsvall	2 619 000
Kramfors	488 000
Sollefteå	517 000
Örnsköldsvik	1 487 000
Ragunda	142 000
Bräcke	169 000
Krokom	394 000
Strömsund	310 000
Åre	304 000
Berg	188 000
Härjedalen	269 000
Östersund	1 672 000
Nordmaling	188 000
Bjurholm	66 000
Vindeln	144 000
Robertsfors	180 000
Norsjö	109 000
Malå	82 000
Storuman	156 000

Meddelande 6

Sorsele	67 000
Dorotea	68 000
Vännäs	233 000
Vilhelmina	179 000
Åsele	75 000
Umeå	3 364 000
Lycksele	324 000
Skellefteå	1 921 000
Arvidsjaur	168 000
Arjeplog	74 000
Jokkmokk	132 000
Överkalix	88 000
Kalix	426 000
Övertorneå	117 000
Pajala	160 000
Gällivare	468 000
Älvsbyn	216 000
Luleå	2 063 000
Piteå	1 116 000
Boden	744 000
Haparanda	259 000
Kiruna	609 000



Herrljunga
måndag den 20 maj 2019

Verksamhetsdialogmöten 2019-05-20

Närvarande

Gunnar Andersson, ordf. KS
Mats Palm, 2:e vice ordf. KS
Börje Aronsson, ordf. TN
Jarl Barkenfelt, vice ordf. TN
Hans Malmquist, ordf. BMN
Ronny Norrman, vice ordf. BMN
Eva Larsson, ordf. SN
Anette Rundström, vice ordf. SN
Christina Glad, ordf. BN
Bert-Åke Johansson, vice ordf. BN

Ior Berglund, kommundirektör
Thomas Liedström, teknisk chef
Lena-Britt Björklund, bygg- och miljöchef
Magnus Stenmark, socialchef
Erik Thaning, tf. bildningschef
Jenny Andersson, controller
Linn Marinder, controller
Håcan Lundqvist, controller
Mattias Strandberg, nämndsamordnare

Maj månads verksamhetsdialoger omfattar följande:

Tertial 1 och Budget 2020

Gemensam verksamhetsdialog, samtliga facknämnders presidium och KS presidium. Information och dialog om nämndens uppföljning per april 2019 samt budget 2020. Måluppfyllelse, ekonomisk prognos samt uppdatering om väsentliga händelser som inträffat eller ska inträffa i nämndens ansvarsområde.

Vidare diskuteras nämndens förutsättningar i budget 2020.

Socialnämnden

Nämndens uppföljning per april 2019

Utfallet per 30 april 2019 uppgår till 185 tkr. Prognosen för helåret är ett underskott om 200 tkr. 300 tkr i statsbidrag tillkommer under året. En del måste göras för att nå det av kommunfullmäktige beslutade sparbetinget om 1,372 mkr. Förvaltningen bedömer att ett nollresultat är uppnåbart.

Bildningsnämnden

Nämndens uppföljning per april 2019

Utfallet per 30 april 2019 uppgår till 4 mkr. Prognosen för helåret är ett överskott om 1,9 mkr. Det ekonomiska utfallet för alla skolformer utom gymnasieskolan är positivt. Detsamma gäller prognosen för helåret. Utfallet för fyra poster är sämre än budget. Det gäller skolskjuts (delvis till följd av ökade kostnader för drivmedel), lärlingsplatser, lönekostnader och interkommunala ersättningar.

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

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



Herrljunga
måndag den 20 maj 2019

Det är något färre barn i verksamheten än nämnden fått medel av kommunfullmäktige för. I värsta fall kan 1 mkr behöva betalas tillbaka. Ett annat orosmoln är att statsbidraget för likvärdig skola kan bli mindre än föregående år.

Fem rektorstjänster behöver tillsättas. Rekrytering pågår.

Ansökningsläget för gymnasieskolan är fortsatt bekymmersamt jämfört med tidigare år. Antalet sökande är förhållandevis lågt. Hänsyn till detta har tagits i budgetarbetet 2020.

Tekniska nämnden

Nämndens uppföljning per april 2019

Utfallet per 30 april 2019 uppgår till -190 tkr. Prognosen för helåret är ett underskott om 250 tkr. Vissa enheter har lägre kostnader än budget, medan andra går med underskott. Tvätteriet kommer ha svårt att klara budgeten, men förvaltningen vidtar åtgärder för att komma till rätta med problemet. Priserna behöver justeras.

Tekniska nämnden har fått en förfrågan från socialnämnden att se över kostpolicyn. Tf. kostchef har börjar se över policyn och måltidsservicen. Bland annat undersöks kostnader.

Investeringar 2019-2022

- Horsby Etapp 2 löper enligt plan.
- Ombyggnad av Hagen har ännu inte kommit igång.
- Ombyggnad av Molla/Mörlanda - förprojektering drar igång under 2019.
- Reinvesteringar i fastigheter – förvaltningen gör så mycket den hinner med, men tiden räcker inte till att använda alla avsatta investeringsmedel under 2019.
- Ombyggnad av Ods skola och förskola startar under 2019.
- Det finns renoveringsbehov i Altorpskolan. En arkitekt inventerar på uppdrag av bildningsnämnden lokalresursbehov och ska lämna ett förslag till åtgärder.

Tekniska nämndens investeringsbudget utgörs av 121 mkr varav 45 mkr kommer tas i anspråk under 2019.

Det av kommunfullmäktige beslutade sparbetinget fört tekniska nämnden kommer påverka övriga nämnders servicenivå.

Väsentliga händelser som inträffat eller ska inträffa i nämndens verksamhetsområde

Upphandling av skötsel av grönytor är klar. Upphandling av snöröjning i tätort och på landsbygden är snart klar.

Bygg- och miljönämnden

Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post
HERRLJUNGA KOMMUN Box 201 524 23 HERRLJUNGA	Torget 1	0513-170 00 Fax 0513-171 33	info@admin.herrljunga.se Internet www.herrljunga.se



Herrljunga
måndag den 20 maj 2019

Nämndens uppföljning per april 2019

Utfallet per 30 april 2019 uppgår till 328 tkr. Prognosen för helåret är ett överskott om 150 tkr. Miljöenheten har under årets första fyra månader haft minskade intäkter på grund av färre tillsynsbesök gällande enskilda avlopp, men intäkterna brukar hämtas hem under resten av året. Utfallet per april för plan- och byggenheten är 150 tkr till följd av högre intäkter. Räddningstjänstens utfall för årets första månader uppgår till 350 tkr, vilket beror på något lägre personalkostnader och överskott av kapitalkostnader. Förvaltningen undersöker orsaken till överskottet av kapitalkostnader.

Kommunfullmäktiges sparbetning om 108 tkr för bygg- och miljönämnden kommer kunna hanteras inom ramen för befintlig budget.

Ett litet orosmoln är att kostnaden för räddningstjänsten kan öka vid en varm och torr sommar om det skulle leda till skogsbränder. Stora händelser kan leda till betydande kostnadsökningar för nämnden.

Investeringar

Hela investeringsbudgeten kommer tas i anspråk under 2019.

Väsentliga händelser som inträffat eller ska inträffa i nämndens verksamhetsområde

Digitalisering av bygglovsprocessen pågår. Målet är att kommuninvånare och företag ska kunna sköta en del av sina plan- och byggärenden själva med hjälp av digitala lösningar på kommunens hemsida. Digitaliseringen kommer spara tid åt förvaltningen.

Under hösten kommer hela plan- och byggprocessen gås igenom och analyseras utifrån vad som kan digitaliseras.

Geografiskt informationssystem (GIS) ska bli tillgängligt för kommuninvånare, företag och andra som är intresserade av bland annat bygglov.

Christian Hallberg, räddningschef, utreder för närvarande hur räddningstjänsten kan bli mer effektiv. Utredningen berör också beredskapsuppgifter som staten lagt på kommunala räddningstjänster. Utredningen kan mynna ut i ett ökat resursbehov för räddningstjänsten.

Övriga frågor

Heltid som norm

Tekniska nämnden har i princip bara heltid i de flesta verksamheterna. Till undantagen hör kost och lokalvård. Heltid som norm kommer vara infört inom lokalvården sommaren 2020. Alla anställda vill inte gå upp till heltid, utan får söka tjänstledighet för att komma upp i 100 procent.

Postadress

HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress

Torget 1

Telefon

0513-170 00

Fax

0513-171 33

E-post

info@admin.herrljunga.se

Internet

www.herrljunga.se



Herrljunga
måndag den 20 maj 2019

Socialnämnden har dragit igång arbetet med heltid som norm i två enheter. Övriga enheter förutom LSS går in i projektet den 1 oktober. LSS börjar 2020. Heltid som norm kommer vara helt infört 2021. Det finns en tydlig plan för genomförandet.

Bildningsnämnden har haft vissa svårigheter att rekrytera heltidstjänster, eftersom det inte alltid efterfrågas av sökande. Det är svårt att rekrytera utbildade förskollärare och barnskötare oavsett sysselsättningsgrad.

Alla kvinnor vid **bygg- och miljönämndens** förvaltning har heltidstjänster. Det finns några deltidstjänster bland förvaltningens manliga anställda, vilket delvis beror på att beredskapstjänster till en del är bidragsfinansierade.

Minskad sjukfrånvaro

Tekniska nämnden har sänkt sjukfrånvaron med en procent. Genomförda friskvårdssatsningar kan ha bidragit.

Socialnämnden har sänkt sjukfrånvaron från 9,3 procent till 6,6 procent på ett år. Sjukfrånvaroprojektet med HR har givit resultat.

Bildningsnämnden rapporterar en liten ökning av sjukfrånvaron. En enhet har haft problem med ströfrånvaro, vilket fått genomslag i statistiken. Bildningsnämnden deltar i sjukfrånvaroprojektet.

Bygg- och miljönämndens frånvaro är i princip oförändrad.

Efterlevnad av styrdokument

Samtliga nämnder följer beslutade styrdokument.

Särskilda händelser/ärenden

Mötesdeltagarna diskuterar händelser som nämnderna inte kan råda över, men som riskerar att få stor ekonomisk påverkan. Situationer som diskuteras är ökade kostnader för snöröjning till följd av en ovanligt sträng vinter, kostsamma placeringar inom socialförvaltningen och stora bränder.

Dialog mellan kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande samt tekniska nämndens presidium om tekniska nämndens underskott 2018

Dialog för angående eventuell reglering av tekniska nämndens underskott om 1,8 mkr på sikt. En del av underskottet härrör från arbeten som tekniska nämnden utfört för övriga nämnder, men som inte internfakturerats. Framför allt rör det sig om fönsterputsning samt rengöring och byte av mattor.

Postadress

HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress

Torget 1

Telefon

0513-170 00

Fax

0513-171 33

E-post

info@admin.herrljunga.se

Internet

www.herrljunga.se

Meddelande 7



HERRLJUNGA KOMMUN

Herrljunga
måndag den 20 maj 2019

Från och med 2020 ska problemet med arbeten, som tekniska nämnden utför men inte får betalt för, vara löst.

Tekniska nämnden avser begära av kommunfullmäktige att få gå med 1,8 mkr minus ett eller ett par år. Ärendet hanteras den 5 juni vid tekniska nämndens sammanträde.

Postadress

HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress

Torget 1

Telefon

0513-170 00

Fax

0513-171 33

E-post

info@admin.herrljunga.se

Internet

www.herrljunga.se

556508-0909
Protokoll nr 4

2019-04-24

Plats och tid Företagets kontor Torget 2 d Herrljunga
Kl. 15.45 – 16.45

Beslutande Karin Carlsson
Ragnar Emanuelsson
Kent Johansson
Finn Svensson
Bert-Åke Johansson

Övriga deltagande Jan-Gunnar Johansson, JGJ Consulting AB

Justeringsman Finn Svensson

Underskrift Sekreterare § 25-32


Kent Johansson

Ordförande


Karin Carlsson

Justeringsman


Finn Svensson

- § 25 Ordförande förklarar mötet öppnat.
- § 26 Kent Johansson valdes till sekreterare.
- § 27 Finn Svensson valdes till justeringsman
- § 28 Fastställande av dagordning
- § 29 Organisation.

Information om nuvarande organisation.
Diskussion om tillsättande av Verkställande direktör följde.

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutade enhälligt att erbjuda tjänsten till Christer Johansson och omvandla hans nuvarande tjänst som Tf. Vd till Verkställande direktör.

- § 30 Styrdokument VD
- Företagsledaravtal
 - VD-instruktion

BESLUT

Företagsledaravtal och VD-instruktion skall skrivas fram där VD:s förmåner och skyldigheter skall beskrivas.
För denna del kommer JGJ Consulting AB att vara behjälplig

- § 31 Beslutades att nästa styrelsemöte är 2019-05-16
- § 32 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Närvarande:

Ordinarie: Claes Unosson, Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Jacob Brendelius, Bo Fransson, Fredrik Johansson, Linda Johansson, Johan Martinsson.

Tjg. suppleant:

Övriga: Leif Fogel, Robert Holmén och Anders Mannikoff.

Före mötet genomförde styrelsen ett studiebesök vid Altorps vattenverk där Leif Svennberg visade och redogjorde för vattenverkets funktion.

§ 647 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 648 Val av sekreterare och protokollsjusterare

Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Niklas Arvidsson.

§ 649 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades till handlingarna.

§ 650 Strategiarbete

Claes Unosson informerade om koncernstrukturen inom Nossan Förvaltnings AB samt tillhörande styrdokument i form av bolagsordning och ägardirektiv.

Den tidigare utsända strategiplanen för Herrljunga Elektriska med dotterbolag genomgick en ingående behandling vid styrelsens strategimöte i maj 2018. Bl a genomfördes två grupparbeten där resultaten sammanställdes i en reviderad utgåva av planen.

Vi detta strategimöte lades fokus på att låta den nya styrelsen bekanta sig med planen. Några förslag till mindre ändringar behandlades varefter strategiplanen i ny revision antogs och lades till handlingarna. En mer ingående behandling av planen sker i samband med styrelsens strategimöte till våren 2020.

§ 651 Rapportering från verksamheterna

VD rapporterade kort om verksamheterna och hänvisade i övrigt till den utsända verksamhetsrapporten. Det ekonomiska resultatet efter april följer planen för året. Prognosen för helårsresultatet är att budget (6,3 Mkr) kommer att nås.

Investeringsramen för fjärrvärme kommer inte att utnyttjas fullt ut. Anledningen, jämfört med plan, är att en betydligt kortare kulversträcka byts ut i anslutning till den nya teknikbron över Nossan. Den befintliga kulverten har visat sig vara i sådant skick att den ännu är mer lönsam än en reinvestering.

§ 652 Granska och besluta om årsrapporter för elnät och fjärrvärme

VD redovisade kort om utfall i årsrapporterna 2018. Årsrapporterna baseras på ordinarie årsredovisning men enligt en fastställd särredovisning av elnäts- och fjärrvärmeverksamheterna.

Styrelsen beslutade att godkänna årsrapporterna med uppdraget till VD att vidarebefordra rapporterna till revisor och därefter till Energimarknadsinspektionen.

§ 653 Rapportering om renovering och anpassning av lokaler

VD informerade om planerad renovering och anpassningen av lokaler. Företagets lokaler i kvarteren Brage och Tor är inventerade med avseende på renoveringsbehov. Behoven berör flera byggnader varför arbetet behöver genomföra i omgångar under ett antal år.

Ett första steg blir att renovera och anpassa kontorsbyggnaden med planerad start hösten 2019. De flesta ytskikt är orörda sedan lokalerna togs i bruk 1992. Lunchrummet är hårt slitet och dessutom för litet för att kunna samla personalen. Det råder samtidigt brist på kontorsrum och små mötesrum samt ett särskilt rum för dataservrar. Detaljerat upphandlingsunderlag för kontorsbyggnaden är under framtagning och preliminärt pris för ombyggnaden är 4,3 Mkr.

I sammanhanget framförde Johan Martinsson ett förslag om att samordna renoveringen med ett varumärkesarbete, t ex bjuda in till invigning, öppet-hus-aktiviteter, öka synligheten för företagets bilar mm. VD tar detta i beaktande när lokalerna är färdigställda.

§ 654 Övriga frågor

Styrelsen har under förra mandatperioden erbjudits möjlighet att genom företaget få tillgång till läsplattor för hantering av styrelsematerial. VD ser till att erbjudandet upprepas.

§ 655 Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga 2019-06-11



Anders Mannikoff

Justeras:



Claes Unosson



Niklas Arvidsson



Närvarande:

Ordinarie: Claes Unosson, Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Jacob Brendelius, Bo Fransson, Fredrik Johansson, Linda Johansson, Johan Martinsson.

Tjg. suppleant:

Övriga: Leif Fogel, Robert Holmén och Anders Mannikoff.

Före mötet genomförde styrelsen ett studiebesök vid Altorps vattenverk där Leif Svennberg visade och redogjorde för vattenverkets funktion.

§ 443 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 444 Val av sekreterare och protokollsjusterare

Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Niklas Arvidsson.

§ 445 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades till handlingarna.

§ 446 Strategiarbete

Claes Unosson informerade om koncernstrukturen inom Nossan Förvaltnings AB samt tillhörande styrdokument i form av bolagsordning och ägardirektiv.

Den tidigare utsända strategiplanen för Herrljunga Elektriska med dotterbolag gicks igenom. Några förslag till mindre ändringar behandlades varefter strategiplanen antogs och lades till handlingarna.

§ 447 Rapportering från verksamheten

VD rapporterade kort om verksamheterna och hänvisade i övrigt till den utsända verksamhetsrapporten. Det ekonomiska resultatet efter april följer planen för året. Prognosen för helårsresultatet är att nå budget (109 kkr).

En mer ingående utredning av VA-taxorna för den kommande 5-årsperioden är inledd. Resultaten presenteras för styrelsen vid septembermötet.

Reningsverket i Annelund har fungerat tämligen väl sedan ett drygt år medan reningsverket i Herrljunga haft en otillfredsställande funktion under kvartal 1. Misstanken är påverkan från industriavlopp och dialog förs med berörda parter inklusive kommunens miljökontor och Länsstyrelsen.

En person är nyanställd i rollen som VA-samordnare.

§ 448 Rapportering om ombyggnaden av Altorps vattenverk

Samtliga begärda handlingar är nu insända till Mark- och miljödomstolen. Det finns inga utestående frågor och vi har via vårt ombud framfört önskemål om en skyndsam handläggning av ansökt vattendom.

Överenskommelsen med den utsedda leverantören av processutrustning är på plats och leverantören har, i enlighet med överenskommelsen, fakturerat förtillverkad utrustning. Därmed kan inga fler



Giltig från
2019-06-11

Utfärdad av
Anders Mannikoff

Sidan
2 (2)

Dokument id
Styrelseprotokoll 2019-05-28

Protokoll nr:
3-19

förberedelser göras i nuläget. När lagakraftvunnen vattendom finns på plats vidtar arbetet med att sända ut upphandlingsunderlag och handla upp en ny filterbyggnad utformad för processutrustningen samt teckna tidsatt avtal med leverantören av processutrustning.

§ 449 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 450 Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga 2019-06-11



Anders Mannikoff

Justeras:



Claes Unooson



Niklas Arvidsson

Delegeringsbeslut 1



Attesträtter Kommunstyrelsen

2019-05-20

Kod Kostnadsställe	Beslutattestant	Ersättare 1	Förändringsdatum
1000 Kommunfullmäktige	Andreas Johansson	-	
1100 Revision	Jonny Gustafsson	Göte Olsson	
1200 Valnämnd	Ronnie Rexvall	Tomas Svennberg	
2010 Kommunstyrelsen gemensamt	Gunnar Andersson	Mats Palm	
2020 Kommunstyrelsen satsningar	Gunnar Andersson	Mats Palm	
2100 Kommunledningskontoret	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2110 Folkhälsa	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2120 Strategisk planering	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2130 MSB	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2130 MSB	Christian Hallberg	Ior Berglund	
2200 Administrations- och informationsenheten	Emelie Cergic-Boberg	Ior Berglund	
2214 Löneväxling	Marie Granberg-Klasson	Ior Berglund	
2300 IT Herrljunga	Jan Petersson	Göran Lager	
2301 IT Vårgårda	Jan Petersson	Göran Lager	
2310 Telefonväxel herrljunga	Jan Petersson	Göran Lager	
2311 Telefonväxel vårgårda	Jan Petersson	Göran Lager	
2400 Reception Herrljunga	Jan Petersson	Göran Lager	
2500 Ekonomienheten	Linda Rudenwall	Ior Berglund	
2502 Ekonomi kommunspezifika kost	Linda Rudenwall	Ior Berglund	190520
2600 Personalenheten	Marie Granberg-Klasson	Ior Berglund	
2601 Facklig verksamhet	Marie Granberg-Klasson	Ior Berglund	
2619 Personal finans	Marie Granberg-Klasson	Ior Berglund	190520

Kommunchefen har rätt att beslutsattestera på samtliga kostnadställen.

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

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

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Delegeringsbeslut 1

Delegationsbeslut om förändringar i attestlistan är fattat av ekonomichefen

2019-05-20

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a final horizontal stroke.