



KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Instans: KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tid: Torsdag 14 december, kl. 15.00*

Plats: Kommunhusets sessionssal

***Observera tiden då sammanträdet börjar klockan 15.00. Julavslutningen börjar efter sammanträdet vid klockan 17.30 med mingel i Kunskapskällans foajé.**

Protokollsjustering: Digital justering, tisdag 2023-12-19

Björn Wilhelmsson
Ordförande

Markus Larsson
Sekreterare



<i>Nr</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Kommentar</i>
	Sammanträdets öppnande		
	Upprop		
	Val av 2 justerare		
1	Allmänhetens frågestund	KS 2023/46	
2	Svar på motion angående handikapparkering vid kommunhusets caféparkering	KS 2022/286 353	KS 231211
3	Svar på motion om att göra kaffet till personalen i Herrljunga kommun gratis	KS 2023/340	KS 231211
4	Information från revisionskollegiet	KS 2023/24	
5	Taxa för vatten och avlopp 2024	KS 2023/390	KS 231211
6	Förlängning av biblioteksplan	KS 2023/378	KS 231211
7	Lokalresursplanering 2024-2030	KS 2023/382	KS 231211
8	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2023-06-30	KS 2023/219	KS 231211
9	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2023-09-30	KS 2023/219	KS 231211



Extraärende 1	Fyllnadsval av nämndeman till Alingsås tingsrätt för perioden 2024-2027	KS 2023/23
Extraärende 2	Motion angående Herrljunga kommuns ekonomistyrningsprinciper	KS 2023/413
Extraärende 3	Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen	KS 2023/23

	Meddelanden	DNR	Kommentar
1	Tolkförmedling Västs delårsrapport 2023	KS 2023/404	



KS § 230

DNR KS 2023/406

Svar på motion angående handikapparkering vid kommunhuset

Sammanfattning

Ove Severin (KD) inkom 2022-12-11 med motion om att bygga om parkeringen vid kommunhusets caféparkering i syfte att göra handikapparkeringarna mer lättillgängliga. Kommunfullmäktige beslutade genom § 243/2022-12-12 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterade motionen till internservicenämnden då de ansvarar för den parkering som motionen avser.

Beslutsunderlag

Internservicenämnden § 71/2023-12-07

Tjänsteskrivelse till internservicenämnden daterad 2023-11-17

Kommunstyrelsen § 200/2023-11-30

Kommunfullmäktige § 243/2022-12-12

Motion inkommen 2022-12-12

Förslag till beslut

Internservicenämndens förslag till beslut:

- Internservicenämndens förslag till kommunfullmäktige
 - Motionen beviljas.
 - Arbetet planeras att utföras under 2024.

Johannes Luiga (KD) bifaller internservicenämndens förslag.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen beviljas.
2. Arbetet planeras att utföras under 2024.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Internservicenämnden



IN § 71

DNR IN 2023/55 300

Svar på motion angående handikapparkering vid kommunhuset**Sammanfattning**

Följande motion inkom 2022-12-12 från Ove Severin (KD);

” Det finns två platser avsedda för handikapp parkering på den parkering som är vid ingången till kommunhusets café, tyvärr så är dom placerade på ett sätt som gör det onödigt svår att använda samt att det blir outnyttjad plats mellan dessa parkeringar och dom övriga parkeringarna. Jag vill att man tar bort den lilla gräsyta som finns mellan parkeringarna och Torggatan och flyttar gatubelysningen en liten bit, så att man kan köra rakt in från Torggatan mot kommunhuset istället för att som nu trassla sig in via den övriga parkeringen. Det skulle göra handikapp parkeringarna mer lätt tillgängliga samt att det medger troligen en ytterligare vanlig parkerings ruta.”

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen i ärendet daterad 2023-11-17

Kommunstyrelsen § 200/2023-11-13

Kommunfullmäktige § 243/2022-12-12

Motion inkommen 2022-12-12

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Motionen beviljas.
2. Arbetet planeras att utföras under 2024.

Beslutsgång

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

Internservicenämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen beviljas.
2. Arbetet planeras att utföras under 2024.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Till Kommunfullmäktige i Herrljunga

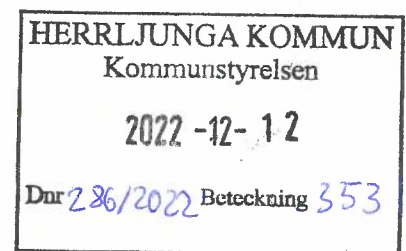
Motion angående handikappparkering vid kommunhusets caffeparkering.

Det finns två platser avsedda för handikapp parkering på den parkering som är vid ingången till kommunhusets café, tyvärr så är dom placerade på ett sätt som gör det onödigt svår att använda samt att det blir outnyttjad plats mellan dessa parkeringar och dom övriga parkeringarna.

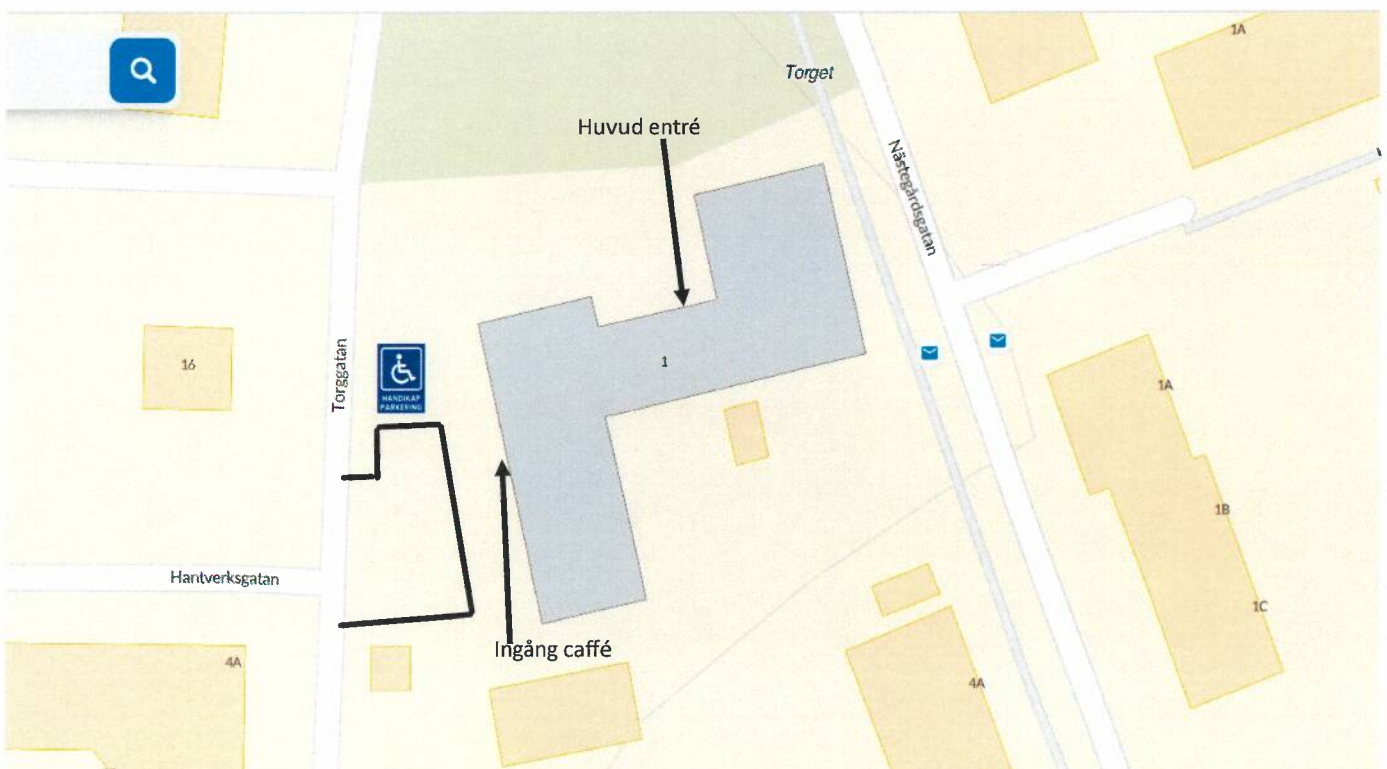
Jag vill att man tar bort den lilla gräs yta som finns mellan parkeringarna och Torggatan och flyttar gatubelysningen en liten bit, så att man kan köra rakt in från Torggatan mot kommunhuset istället för att som nu trassla sig in via den övriga parkeringen. Det skulle göra handikapp parkeringarna mer lätt tillgängliga samt att det medger troligen en ytterligare vanlig parkerings ruta.

Ove Severin

Kristdemokraterna i Herrljunga.



Ove Severin





KS § 228

DNR KS 2023/340

Svar på motion om att göra kaffet till personalen i Herrljunga kommun gratis

Sammanfattning

Ove Severin (KD) inkom 2023-09-19 med motion om att kommunen från och med 2024-01-01 tar bort avgiften för kaffe och te för all personal och hel- eller deltidspolitiker. Om det av tekniska skäl inte är möjligt att genomföra förslaget till den 2024-01-01 föreslår motionären att förslaget genomförs snarast möjligt. Kommunfullmäktige beslutade genom § 152/2023-10-03 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 2021-11-24 inkom en annan motion om att ta bort kaffeavdraget från de anställdas löner. Kommunfullmäktige avlog genom § 13/2023-02-06 förslaget och gav kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av antalet kaffe- och teavdrag i syfte att utreda om ett generellt kaffe- och teavdrag ska införas för kommunens anställda. Med hänvisning till den pågående utredningen föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-11-23
Kommunfullmäktige § 152/2023-10-03
Motion inkommen 2023-09-19

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Mats Palm (S) föreslår ett tillägg i form av att förvaltningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i februari 2024 återkomma med statusrapport avseende den översyn av kaffe- och teavdraget som kommunfullmäktige uppdrog förvaltningen att genomföra (KF § 13/2023-02-06).

Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens förslag och Mats Palms (S) tilläggsförslag

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker.



Fortsättning KS § 228

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i februari 2024 återkomma med statusrapport avseende den översyn av kaffe-/ och teavdraget som kommunfullmäktige uppdrog förvaltningen att genomföra (KF § 13/2023-02-06)

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



Svar på motion om att göra kaffet till personalen i Herrljunga kommun gratis

Sammanfattning

Ove Severin (KD) inkom 2023-09-19 med motion om att kommunen från och med 2024-01-01 tar bort avgiften för kaffe och te för all personal och hel/- eller deltidspolitiker. Om det av tekniska skäl inte är möjligt att genomföra förslaget till den 2024-01-01 föreslår motionären att förslaget genomförs snarast möjligt. Kommunfullmäktige beslutade genom § 152/2023-10-03 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.

2021-11-24 inkom en annan motion om att ta bort kaffeavdraget från de anställdas löner. Kommunfullmäktige avslog genom § 13/2023-02-06 förslaget och gav kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av antalet kaffe-/ och teavdrag i syfte att utreda om ett generellt kaffe-/ och teavdrag ska införas för kommunens anställda. Med hänvisning till den pågående utredningen föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-11-23
Kommunfullmäktige § 152/2023-10-03
Motion inkommen 2023-09-19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Moa Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Förslag om att göra kaffet till personalen i Herrljunga Kommun gratis.

Kaffet i Herrljunga Kommun har under några år kostat pengar för den personal som nyttjat det som Kommunen köpt in.

För något år sedan föreslogs att ändra på det, den motionen blev liggande tyvärr och senare avslagen.

Frågan är en typ av personalvårds fråga och bör se på det viset.

Det blir en förhållandevis liten summa som det handlar om i skillnad på det system som är i dag, när den administrationskostnad som är för att sköta dagens system räknats med mot att bjuda personalen på kaffe och té.

Jag föreslår därför.

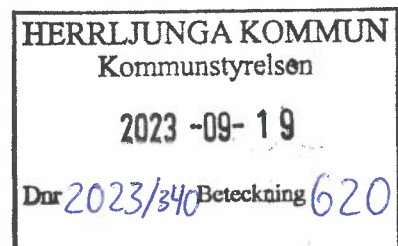
1. Att kommunen tar bort avgiften för kaffe och té för all personal och hel eller deltidspolitiker.
2. Att detta sker från 2024-01-01
3. Om det inte är av tekniska själ genomförbart till detta datum gör så snart det är möjligt.

Od 2023-09-19

Ove Severin



Kristdemokraterna i Herrljunga.





KS § 220

DNR KS 2023/390

Taxa för vatten och avlopp 2024

Sammanfattning

Herrljunga Vatten AB justerar genomsnittlig brukningstaxa från och med 2024-01-01 i enlighet med Konsumentprisindex (KPI) enligt §22 i taxehandledningen för VA. Anläggningstaxan föreslås höjas från och med 2024-01-01 enligt KPI + 6 %-enheter.

Höjningen av anläggningstaxan föreslås på grund av:

- Beträffande anläggningstaxan visar representativa efterkalkyler på en kostnadstäckning på ca 94 %. Önskvärt är dock 100 % kostnadstäckning i aktuellt kostnadsläge vilket även faller inom rättvis och skälighet enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Förslaget blir att anläggningstaxan justeras med KPI (allmän kostnadsökning) samt ytterligare 6 %-enheter för att uppnå bättre kostnadstäckning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-11-08

Protokoll från styrelsemöte för Herrljunga vatten 2023-10-09

Taxa för vatten och avlopp 2024

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- anta 2024 års taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun.

Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens förslag.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- 2024 års taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun antas.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Herrljunga vatten AB



Taxa för vatten och avlopp 2024

Sammanfattning

Herrljunga Vatten AB justerar genomsnittlig brukningstaxa från och med 2024-01-01 i enlighet med Konsumentprisindex (KPI) enligt §22 i taxehandledningen för VA. Anläggningstaxan föreslås höjas från och med 2024-01-01 enligt KPI + 6 %-enheter.

Höjningen av anläggningstaxan föreslås på grund av:

- Beträffande anläggningstaxan visar representativa efterkalkyler på en kostnadstäckning på ca 94 %. Önskvärt är dock 100 % kostnadstäckning i aktuellt kostnadsläge vilket även faller inom rättvis och skälighet enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Förslaget blir att anläggningstaxan justeras med KPI (allmän kostnadsökning) samt ytterligare 6 %-enheter för att uppnå bättre kostnadstäckning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-11-08
Protokoll från styrelsemöte för Herrljunga vatten 2023-10-09
Taxa för vatten och avlopp 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 2024 års taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun.

Tord Ottergren
VA-chef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Herrljunga vatten AB
till:



Närvarande:

Ordinarie: Claes Unosson, Madeleine Bengtsson, Robert Holmén, Richard Hällfärdsson, Fredrik Johansson, Linda Johansson, Annika Löfgren Lundkvist och Ove Severin.

Tjg. suppleant:

Övriga: Mattias Fredriksson, Emil Jonsson och Anders Mannikoff.

§ 621 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 622 Val av sekreterare och protokollsjusterare

Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Madeleine Bengtsson.

§ 623 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom lades därefter till handlingarna.

§ 624 Rapportering från verksamheten

VD rapporterade från verksamheten enligt följande:

En större omläggning av VA-ledningar sker nu i Stora Skolgatan med påverkan på närliggande gator. Omläggningen är föranledd nybyggnaden av lägenhetshus i kvarteret Lyckan. Utbyte till fjärravlästa vattenmätare pågår och där provas nu en annan mätartyp som kan ge mer information om tillståndet i nätet, bl a gällande läckor. Hittills under 2023 har fyra vattenläckor inträffat. Solcellanläggningen på Herrljunga reningsverk har kompletterats med ytterligare 16 kW och är nu på totalt 51 kW. Företaget har fått elstöd från Skatteverket om 650 kkr. Ersättningsrekryteringen av en VA-tekniker har fullföljts och personen börjar i oktober.

§ 625 Delårsrapport

VD redovisade delårsrapporten per augusti månad. Delårsresultatet är 1 520 kkr vilket är klart bättre än föregående år (-556 kkr). Förbättringen förklaras i huvudsak av att ersättningsrekryteringen av en VA-tekniker dragit ut på tiden. Prognosen för helåret är ca 670 kkr, vilket är högre än budgeterat (250 kkr). Delårsrapporten återfinns som bilaga 1.

§ 626 Redovisning av ändringar i strategiplanen

VD redovisade de ändringar som införts i strategiplanen 2023-2027 som resultat av styrelsens strategimöte 24 maj. Styrelsen gjorde vissa kompletteringar och beslutade därefter att fastställa den reviderade planen.

§ 627 Redovisning av affärsplanen

VD redovisade upplägg och innehåll i affärsplanen för perioden 2024-2025. Syftet är att affärsplanen ska bryta ner målen i den strategiska planen i handlingsplaner. Affärsplanen är omgjord så att där nu även ingår samtliga mål. Målen fanns tidigare spridda i några olika dokument men blir på detta sätt samlade.

§ 628 Granskning och beslut om ändrade VA-taxor

VD redovisade förslag om bruks- och anläggningstaxor för 2024. Den kraftiga höjning som genomfördes 2023 föranlett kraftigt ökade kostnader ser ut att föra VA-ekonomin mot bättre balans varför det inte ses som nödvändigt att göra någon justering utöver vad som ges av den allmänna



Giltig från
2023-10-09

Utfärdad av
Anders Mannikoff

Sidan
2 (2)

Dokument id
Styrelseprotokoll 2023-09-20

Protokoll nr:
4-23

kostnadsökningen. Förslaget blir att justera genomsnittlig brukningstaxa från och med 2024-01-01 i enlighet med Konsumentprisindex, KPI (styrelsens beslut enligt § 22 i taxehandledningen för VA).

Beträffande anläggningstaxan visar representativa efterkalkyler på en kostnadstäckning på ca 94 %. Önskvärt är dock 100 % kostnadstäckning i aktuellt kostnadsläge. Förslaget blir att anläggningstaxan justeras med KPI (allmän kostnadsökning) samt ytterligare 6 %-enheter för att uppnå bättre kostnadstäckning (beslut om höjning utöver KPI behöver hänskjutas till KF).

Styrelsen beslutade att anta VD:s rekommendation om att till Kommunfullmäktige föreslå en höjning av anläggningstaxan motsvarande KPI plus 6 %-enheter samt verkställa en höjning av den genomsnittliga brukningstaxan enligt KPI, båda att gälla från och med 2024-01-01.

§ 629 Utbyggnad av VA i Norra Säm

VD redovisade resultaten från förprojekteringen av fem olika utbyggnadsalternativ. Det framgår klart att alternativet med LTA-system och ledningsdragning på norra sidan runt Sämsjön är att föredra tekniskt och ekonomiskt. Därmed finns beslutsunderlag för styrelsen att gå vidare enligt bolagets direktiv från KF om detaljprojekteringen och genomförandet av utbyggnaden av VA i Norra Säm (KF § 75/2021-05-25).

Inför beslutet väckte styrelsens ordförande frågan om det var någon i styrelsen som ansåg att det förelåg jävsproblematik med tanke på att några i styrelsen har anknytning till det aktuella området. Styrelsen konstaterade att ingen enskild skulle komma att gynnas av ett sådant principbeslut. Därmed såg styrelsen heller ingen jävsproblematik runt det aktuella beslutet. Alla i styrelsen var eniga i denna bedömning.

Styrelsen fattade därefter beslutet att ge VD i uppdrag att inleda detaljprojekteringen och genomförandet av utbyggnaden av VA i Norra Säm enligt alternativet LTA-system och ledningsdragning runt sjön.

§ 630 Övriga frågor

Inga.

§ 631 Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga 2023-10-09

Anders Mannikoff

Justeras:

Claes Unosson

Madeleine Bengtsson



HERRLJUNGA VATTEN AB

2024 ÅRS TAXA FÖR ALLMÄNNA
VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNINGAR I
HERRLJUNGA KOMMUN

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HERRLJUNGA 202_-_-_-

TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I HERRLJUNGA KOMMUN

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Herrljunga Vatten AB (HEVAB). Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen via Herrljunga Elektriska AB.

§ 1

Till täckande av nödvändiga kostnader för Herrljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av **anläggningsavgifter** och **brukningsavgifter**.

Vid avgiftsberäkningar tillämpas avrundningsreglerna i Svensk Standard SS 01 41 41.

§ 3

I dessa föreskrifter avses med

Bostadsfastighet

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Förvaltning	Stormarknad
Butiker	Utställningslokaler	Sporthallar
Hotell	Restauranger	Hantverk
Småindustri	Utbildning	
Sjukvård	Samlingslokaler	

Annan fastighet

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet

Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande men inte ännu bebyggt.

Definitionen av fastighetstyp avgörs utifrån användningssätt. När denna definition är gjord gäller den taxa som föreskrifterna beskriver för respektive fastighetstyp.

Lägenhet

Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

Allmän platsmark

Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4

Mom 1. Avgiftsskyldighet föreligger för följande ändamål:

	Anläggnings- avgift	Bruknings- avgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
D _f , dag- och dränvattenavlopp från fastighet inom stadsplan eller byggnadsplan	Ja	Ja
D _g , dagvattenavlopp från gata, väg eller annan allmän plats inom stadsplan eller byggnadsplan	Ja	Ja

Mom 2. Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen enligt V, S och D_f inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägare om förbindelsepunktens läge.

Avleds D_f till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta därom.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

Mom 3. Avgiftsskyldighet för ändamålet D_g inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Mom 4. Avgiftsskyldighet för ändamålet D_g gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

Mom 5. Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

I ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5 - 13)

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5

Mom 1. För bostadsfastighet och därmed enligt 3 § jämställd fastighet skall erlägga anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med (SAMTLIGA PRISER SKA HÖJAS MED KPI + 6 %-enheter):

	Exkl moms	Inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och D _f	45 696 kr	57 120 kr
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och D _f	50 266 kr	62 832 kr
c) en avgift per m ² tomtyta om	37,34 kr	46,67 kr
d) en avgift per lägenhet	16 076 kr	20 095 kr
e)* en grundavgift för bortledning av D _f , om bortledning av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för D _f upprättas	16 731 kr	20 914 kr

*Avgift enligt § 5 mom 1 e) tas ej ut om avgift uttages för D_f enligt § 5 mom 1 a) och b). I de fall avgift enligt § 5 mom 1 e) tas ut reduceras avgift enligt § 5 mom 1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

Mom 2. Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt § 5 mom 1 a) lika mellan fastigheterna.

Mom 3. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Avgift enligt § 5 mom 1 c) och d) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt § 5 mom 1 a), b), d), eller i de fall förbindelsepunkt för D_f inte upprättats, summan av avgifterna enligt § 5 mom 1 a), b), d) och e)

Vid ändrade förhållanden enligt § 5 mom 5, 6, 7 och 8 tas ut ytterligare avgift enligt § 5 mom 1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivits i 8 § mom 2.

Mom 4. Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljat, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

Mom 5. Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt § 5 mom 1 a) och b).

Mom 6. Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt § 5 mom 1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i § 5 mom 3.

Mom 7. Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt § 5 mom 1 d) för varje tillkommande lägenhet och enligt § 5 mom 1 c) för tillkommande tomtyta.

Vid ny bebyggelse på redan befintlig (ej nybildad) förut bebyggd fastighet, för vilken den allmänna VA-anläggningen nyttjas före nybebyggelsen, skall inte erläggas avgift för nybyggnad som till omfattningen motsvarar den genom nybyggnaden ersätta förutvarande bebyggelsen, utan endast tilläggsavgift för tillkommande lägenhet samt i förekommande fall för tillkommande tomtyta. Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta skall iakttas reduktionsreglerna i § 5 mom 3.

Mom 8. Tillkommer bortledning av D_f till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för D_f upprättats, skall erläggas avgift enligt § 5 mom 1 e).

§ 6.

Mom 1. För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift för V, S och D utgår per fastighet med(SAMTLIGA PRISER SKA HÖJAS MED KPI + 6%-enheter):

		Exkl moms	Inkl moms
a)	en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och D _f	45 696 kr	57 120 kr
b)	en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och D _f	50 266 kr	62 832 kr
c)	en avgift per m ² tomtyta om	52,51 kr	65,64 kr
d)*	en grundavgift för bortledning av D _f , om bortledning av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för D _f upprättas	16 731 kr	20 914 kr

*Avgift enligt § 6 mom 1 d) tas inte ut om avgift uttages för D_f enligt § 6 mom 1 a) och b). I det fall avgift enligt § 6 mom 1 d) tas ut reduceras avgiften enligt § 6 mom 1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

Mom 2. Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt § 6 mom 1 a) lika mellan fastigheter.

Mom 3. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

Mom 4. Huvudmannen äger, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtteavgift för sådan del av fastighetens areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljas tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

Mom 5. Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska betalas avgifter enligt § 6 mom 1 a) och b)

Mom 6. Ökas fastighetens tomtyta, skall erläggas tilläggsavgift enligt § 6 mom 1 c) och d) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtteavgift inte ska anses vara förut erlagd.

Mom 7. Tillkommer bortledning av D_f till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för D_f upprättats, ska betalas avgift enligt § 6 mom 1 d).

§ 7

Mom 1. För obebyggd fastighet, som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, skall erläggas avgifter enligt:

	Bostads- fastighet	Annan fastighet
Servisavgift	§ 5 mom 1 a) 100 %	§ 6 mom 1 a) 100 %
Avgift per uppsättning FP	§ 5 mom 1 b) 100 %	§ 6 mom 1 b) 100 %
Tomtyteavgift	§ 5 mom 1 c) 100 %	§ 6 mom 1 c) 70 %
Lägenhetsavgift	§ 5 mom 1 d) 0 %	-
Grundavgift för D _f , om FP för D _f inte upprättats	§ 5 mom 1 e) 100 %	§ 6 mom 1 d) 100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt § 5 mom 1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna § 5 mom 1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för D_f inte upprättats, summan av avgifterna enligt § 5 mom 1 a), b) och e), jfr § 5 mom 3 andra stycket.

Mom 2. Bebyggs obebyggd fastighet, skall erläggas resterande avgifter enligt följand:

	Bostads- fastighet	Annan fastighet
Tomtyteavgift	§ 5 mom 1 c) *	§ 6 mom 1 c) 30 %
Lägenhetsavgift	§ 5 mom 1 d) 100 %	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

*Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt § 5 mom 1 c) om föreskriften i § 5 mom 3 andra stycket så medger.

§ 8

Mom 1. Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga de i § 4 mom 1 angivna ändamålen reduceras avgift enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning:

En ledning	70 % av avgift enligt § 5 mom 1 a) respektive § 6 mom 1 a)
Två ledningar	85 % av avgift enligt § 5 mom 1 a) respektive § 6 mom 1 a)
Tre ledningar	100 % av avgift enligt § 5 mom 1 a) respektive § 6 mom 1 a)

Avgifter i övrigt:

		V	S	Df	Dg
Avgift per uppsättning FP	§ 5 mom 1 b)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	§ 5 mom 1 c)	30 %	50 %	-	20 %
Lägenhetsavgift	§ 5 mom 1 d)	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift D _f utan FP	§ 5 mom 1 e)	-	-	100 %	-
Avgift per uppsättning FP	§ 6 mom 1 b)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	§ 6 mom 1 c)	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift D _f utan FP	§ 6 mom 1 d)	-	-	100 %	-

För avgiftsändamålet D_f tas endast en av avgifterna ut enligt § 5 mom 1 b) respektive § 5 mom 1 e), eller § 6 mom 1 b) respektive § 6 mom 1 d).

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Mom 2. Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket sådan skyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgift enligt § 8 mom 1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt § 5 mom 3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt § 5 mom 1 a) respektive § 6 mom 1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

Mom 3. För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt § 8 mom 1, betalas en etableringsavgift om 10 % av avgiften enligt § 5 mom 1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförts i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift som utgår med (SAMTLIGA PRISER SKA HÖJAS MED KPI + 6%-enheter):

	Utan moms	Med moms
En avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning	26,02 kr	32,52 kr

§ 10

Avgifter enligt 5-6 §§ är baserade på indextalet oktober 2016 i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräknings beslut av kommunfullmäktige.

§ 11

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 5-8 §§ får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12

Mom 1. Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

Mom 2. Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt § 6 räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

Mom 3. Enligt § 36 lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst 10 år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt § 12 mom 2.

Mom 4. Avgiftsskyldighet enligt § 5 mom 6, 7, § 6 mom 6 eller § 7 mom 2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt § 12 mom 2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13

Mom 1. Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än vad huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägare som begärt arbetets utförande, förutom anläggningsavgift och tilläggsavgift enligt 5 – 10 § ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

Mom 2. Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagande av den tidigare servisledningens allmänna del.

Mom 3. Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledning och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

II BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14 - 22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagd med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

Mom 1. För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med (**SAMTLIGA PRISER SKA HÖJAS MED KPI**):

	Exkl moms	Inkl moms
a) en fast årlig avgift per vattenmätare		
mätarstorlek $Q_n = \leq 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	3 322 kr	4 153 kr
mätarstorlek $Q_n = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}$	8 000kr	10 000 kr
mätarstorlek $Q_n = \geq 10,0 \text{ m}^3/\text{h}$	19 450 kr	24 312 kr
mätarstorlek $Q_n = \geq 15,0 \text{ m}^3/\text{h}$	34 100 kr	42 625 kr
b) en avgift per m^3 levererat vatten		
V, vattenförsörjning	9,64 kr	12,05 kr
S, spillvattenavlopp	22,50 kr	28,12 kr
eller tillsammans	32,14 kr	40,17 kr
c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet (avser hus med fler än 3 lägenheter)	396 kr	495 kr
d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m^2 tomtyta för annan fastighet	137,63 kr	172,04 kr
e) en fast avgift per år för fastighet utan mätning	7 169 kr	8 961 kr

Mom 2. Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna ändamål reduceras avgiften.

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

		V	S	Df	Dg
Fast avgift	§ 14 mom 1 a)	30 %	70 %	0 %	0 %
Avgift per m^3	§ 14 mom 1 b)	30 %	70 %	0 %	0 %
Avgift per lägenhet	§ 14 mom 1 c)	30 %	70 %	0 %	0 %
Avgift per tomtyta	§ 14 mom 1 d)	0 %	0 %	100 %	0 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Mom 3. Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tills vidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt § 14 mom 1 b) ut efter en antagen förbrukning om $150 \text{ m}^3/\text{lägenhet}$ och år i permanentbostad och med $80 \text{ m}^3/\text{lägenhet}$ och år för fritidsbostad.

Mom 4. För s.k. byggvatten skall erläggas bruksavgift enligt § 14 mom 1 b). Om mätning inte sker, antas därvid den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per lägenhet.

Beträffande definition av lägenhet hänvisas till § 3.

Mom 5. För extra mätställe (mätställe utöver en per fastighet) skall en årlig avgift erläggas med ett belopp motsvarande 60 % av den fasta avgiften enligt § 14 mom 1 a). Beloppet avrundas till närmast hela kronor.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

Mom 6. Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka vattenmätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mättelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens VAnämnd.

Mom 7. Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga ett belopp i enlighet med vad som framgår av § 18.

Mom 8. För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 20 % av avgiften enligt § 14 mom 1 b).

§ 15

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga bruksavgift (**SAMTLIGA PRISER SKA HÖJAS MED KPI**).

	Utan moms	Med moms
En avgift per m ² allmän platsmark för bortledning av dagvatten	0,88 kr	1,10 kr

§ 16

Avleds inte hela renvattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot den levererade renvattenmängden, och är därvid skillnaden mellan renvatten- och spillvattenmängden avsevärd, skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av gällande renvatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

§ 17

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas bruksavgift enligt § 14 mom 1 a).

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i § 14 mom 1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål.

	V	S	D _f	D _g
Fast avgift § 14 mom 1 a)	40 %	40 %	40 %	40 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter (**SAMTLIGA PRISER SKA HÖJAS MED KPI**):

	Exkl moms	Inkl moms
Nedtagning/upsättning av vattenmätare (särskilt besök)	1 448 kr	1 810 kr
Avstängning/påsläpp av vattentillförsel	806 kr	926 kr
Montering och demontering av strypbricka	806 kr	926 kr
Undersökning av vattenmätare	772 kr	965 kr
Länsning av vattenmätarbrunn	772 kr	965 kr
Sönderfrusen mätare	1 514 kr	1 892 kr
Förgäves besök	1 287 kr	1 609 kr
Vatten från brandpost	806 kr	926 kr
Mätning av brandpost	40,20 kr/m ³	50,25 kr/m ³

För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 60 % av ovan angivna belopp.

§ 19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen taxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20

Avgift enligt § 14 mom 1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt § 14 mom 1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.

Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i räkning, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt § 6 räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Sker, enligt huvudmannens beslut, mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22

Avgifter är baserade på oktober månad i konsumentprisindex (1980=100). När detta index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång per år. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräknings beslut av kommunfullmäktige.

III TAXANS INFÖRANDE

§ 23

Denna taxa träder i kraft 2024-01-01 och uppdateras årligen. De brukningsavgifter enligt § 14 mom 1, 3 och 7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den renvattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas jämlikt § 53 i lagen om allmänna vattentjänster av Mark och Miljödomstolen.



KS § 219

DNR KS 2023/378

Förlängning av biblioteksplan

Sammanfattning

Bibliotekslagen (2013:801) § 17 ålägger kommuner och regioner att anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Kultur- och fritidsenheten arbetar med att ta fram en uppdaterad biblioteksplan i dialog med personal och invånare för nå delaktighet och förankring. Det pågår även ett arbete inom enheten att ta fram en ny kultur- och fritidsplan. En samordning kring utformningen av kultur- och fritidsplanen och biblioteksplanen förbättrar förutsättningarna att formulera samlade strategiska mål för verksamheterna. Genom att förlänga biblioteksplanen kan arbetet med de båda planerna ske parallellt. Att kommunen har en aktuell biblioteksplan är ett krav från Kulturrådet för att kunna söka bidrag för till exempel läsfrämjande arbete, verksamhetsutveckling och inköpsstöd för barnmedia, vilket Herrljunga kommun fått beviljat under flera år. För att kommunens biblioteksplan inte ska bli inaktuell föreslås att nuvarande biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020–2023 förlängas till att gälla till och med år 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-11-02
Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020–2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsutskottet förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att förlänga nuvarande biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020–2023 till att gälla till och med år 2024.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020–2023 förlängs att gälla till och med år 2024.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsutskottet



KFU § 38

KS 2023/378

Förlängning av biblioteksplan

Sammanfattning

Bibliotekslagen (2013:801) § 17 ålägger kommuner och regioner att anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Kultur- och fritidsenheten arbetar med att ta fram en uppdaterad biblioteksplan i dialog med personal och invånare för nå delaktighet och förankring. Det pågår även ett arbete inom enheten att ta fram en ny kultur- och fritidsplan. En samordning kring utformningen av kultur- och fritidsplanen och biblioteksplanen förbättrar förutsättningarna att formulera samlade strategiska mål för verksamheterna. Genom att förlänga biblioteksplanen kan arbetet med de båda planerna ske parallellt. Att kommunen har en aktuell biblioteksplan är ett krav från Kulturrådet för att kunna söka bidrag för till exempel läsfrämjande arbete, verksamhetsutveckling och inköpsstöd för barnmedia, vilket Herrljunga kommun fått beviljat under flera år. För att kommunens biblioteksplan inte ska bli inaktuell föreslås att nuvarande biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020–2023 förlängas till att gälla till och med år 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-11-02

Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020–2023

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås förlänga nuvarande biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020-2023 till att gälla till och med år 2024.

Kari Hellstadius (S) föreslår en ändring i förslag till beslut att kommunfullmäktige ändras till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut, med Kari Hellstadius (S) ändringsförslag, antas och finner att så sker.

Kultur- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att förlänga nuvarande biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020–2023 till att gälla till och med år 2024.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

DIARIENUMMER:	KS 225/2019 648
FASTSTÄLLD:	2018-04-10
VERSION:	3
SENAS T REVIDERAD:	2019-12-10
GILTIG TILL:	2023-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Bibliotekschef

Plan

Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020-2023

KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Varför en biblioteksplan?	2
Biblioteksverksamhet i allmänhet	2
Folkbiblioteksverksamhet.....	3
Prioriterade grupper i folkbibliotekets verksamhet:	4
Samverkan – samarbete	5
Växtkraft 10 000.....	6
Skolbiblioteksverksamhet.....	6

Varför en biblioteksplan?

”Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.

Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.”

(Bibliotekslagen SFS 2013:801 17 § och 18 §)

Biblioteksplanen för Herrljunga kommun utgör det övergripande styrdokumentet för kommunens samlade verksamhet på biblioteksområdet. Den är ett politiskt dokument och ska ge en tydlig riktning in i framtiden.

Biblioteksplanen kompletteras med årliga verksamhetsplaner och revideras vart fjärde år.

Biblioteksplanen utgår från Bibliotekslagen.

Andra viktiga styrdokument att ta i beaktande är kommunala, regionala och nationella planer och strategier som inverkar på Herrljunga biblioteksplans område, t ex Växtkraft 10 000 – våga, vilja, växa (Utvecklingsplan för Herrljunga kommun fram till år 2020), Sjuhärads kulturplan, Västragötalandsregionens Biblioteksplan, Västragötalandsregionens Kulturplan och Utredningen och förslaget till en ny nationell biblioteksstrategi, den s k Demokratins väktare, som överlämnades till regeringen i mars 2019.

En annan källa till inspiration och stöd är IFLA/Unescos olika internationella manifest för bibliotek, t ex Folkbiblioteksmanifestet och Skolbiblioteksmanifestet, samt FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som blir lag i Sverige 1 januari 2020.

Biblioteksverksamhet i allmänhet

En övergripande uppgift för all biblioteksverksamhet är att **främja**

- **litteraturens ställning**
och
- **intresset för bildning, utbildning och kulturell verksamhet i övrigt**
samt

- verka för samhällets demokratiska utveckling, förmedla kunskap och bidra till fri åsiktsbildning

Prioriterade grupper i all biblioteksverksamhet

- **Personer med funktionsnedsättning**

Dessa ska utifrån behov och förutsättningar erbjudas litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

- **Nationella minoriteter**

Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål.

- **Personer som har annat modersmål än svenska**

Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål och lättläst svenska.

Folkbiblioteksverksamhet

Herrljunga kommuns folkbibliotek (Herrljunga bibliotek och filialbiblioteket i Ljung) ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.

Att låna ska vara kostnadsfritt.

Hur?

- Ett generöst öppethållande.
- Tillgängliga lokaler.
- Medier och teknik anpassade till användarnas olika behov.
- Regelbundna användarenkäter.
- Biblioteket som kulturarena: Bjuda in till, för allmänheten, öppna arrangemang, som författarbesök, föreläsningar, bild/filmvisningar, debatt, musik, teater, olika former av skapande, konstutställningar och andra former av utställningar.

Biblioteket ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur och media, som är allsidiga, aktuella och av god kvalitet.

Hur?

Genom ett ambitiöst och professionellt arbete med bibliotekets medier och i kontakten med biblioteksanvändarna:

- Följa bokutgivningen och utifrån mediaanslaget se till att inköpen präglas av allsidighet och kvalitet och svarar upp mot användarnas behov och önskemål.
- Kontinuerlig kassation av sliten media och media som inte efterfrågats på flera år.
- Magasinering av sådan media som man bedömer bör finnas kvar trots att efterfrågan är svag.
- Ett litteraturförmedlande förhållningssätt i all biblioteksverksamhet.
- Bjuda in till författarbesök, bokcafé, berättarcafé, högläsning, bokcirkel eller liknande.

Biblioteket ska aktivt arbeta med att öka kunskapen om informationsteknik hos allmänheten.

Hur?

- Erbjuder tillgång till internet via bibliotekets bokningsbara datorer och/eller via trådlös uppkoppling (Wifi) för den som använder egen laptop/surfplatta.
- Regelbundet återkommande internet-drop-in för användare med behov av stöd för att komma igång med användningen av datorer, internet och digitala medier och program.
- Bibliotekspersonalen vidareutbildar och uppdaterar sig i informationsteknik, informationssökning, källkritik, digitala medier och databaser.

Prioriterade grupper i folkbibliotekets verksamhet:

Barn och unga:

Dessa ska erbjudas litteratur utifrån sina behov och förutsättningar. Folkbiblioteket ska:

- Främja språkutveckling.
- Stimulera till läsning.

Hur?

- Aktuellt, allsidigt litteraturutbud.
- Erbjuder tillgång till anpassad media och möjlighet till egen nedladdning av talböcker.
- Litteraturförmedling till förskolan/skolan, t ex boklådor med skönlitteratur och olika önskade teman.
- Gåvoböcker till vissa yngre åldersgrupper för att särskilt främja deras läsning.
- Tillfälle för grupper från förskolan/skolan att besöka biblioteket, låna böcker, sitta och läsa och/eller att bibliotekspersonal berättar om hur biblioteket fungerar och/eller tipsar om böcker.

Personer med funktionsnedsättning

Dessa ska utifrån behov och förutsättningar erbjudas litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

Hur?

- Erbjuder ett aktuellt och attraktivt bestånd av anpassad media.
- Erbjuder möjlighet till egen nedladdning av talböcker.
- Uppsökande litteraturförmedling till enskilda och till vård- och omsorgsboenden.
- Läs- och skrivstation med olika hjälpmedel för t ex synnedsättning och läs- och skrivsvårigheter.

Nationella minoriteter

I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. De nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska).

Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål.

Hur?

- Det finns bestånd och inköp samt fjärrlån sker regelbundet av litteratur på romani chib och, i synnerhet, på finska.

Dessa nationella minoritetsspråk är för närvarande aktuella i Herrljunga.

- I förekommande fall och på efterfrågan sker inköp eller fjärrlån av litteratur på övriga nationella minoritetsspråk.

Personer som har annat modersmål än svenska

Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål och lättläst svenska.

Hur?

- I samverkan med skolan, t ex modersmålsundervisningen, SFI (Svenska för Invandrare) och språkcaféerna som anordnas i kommunen låna och/eller köpa in litteratur på de språk som för tillfället är aktuella i kommunen.
- Erbjud ett aktuellt och attraktivt bestånd av lättlästa romaner och faktaböcker på svenska.
- Erbjud ett rikt bestånd av barn- och ungdomsböcker på parallellspråk, t ex arabiska/svenska/engelska

Samverkan – samarbete

Ett nära samarbete finns mellan folkbiblioteket och de verksamheter i kommunen där biblioteksverksamhet förekommer, t ex förskola, skola och äldreomsorg.

Folkbiblioteket samverkar nationellt och regionalt med andra bibliotek i Sverige.

Hur?

- Fjärrlåneverksamheten: möjligheten att för användares, t ex studerandes, räkning låna in litteratur från andra bibliotek i Sverige eller att i vår tur låna ut litteratur till andra bibliotek.
- Vi är ett Libris-bibliotek, vilket innebär att vi anslutit oss till och gör våra böcker sökbara i Kungliga bibliotekets nationella katalog, Libris.
- Möten i nätverk och kurser regionalt via Kultur i Väst.

Folkbiblioteket samarbetar särskilt med de övriga biblioteken i Sjuhärad. Regelbundna nätverksträffar förekommer för t ex bibliotekschefer, barnbibliotekarier, och bibliotekarier

som arbetar med mångspråk och fjärrlån. Biblioteken driver gemensamma projekt med ekonomiskt stöd från kommunalförbund och region.

Folkbiblioteken i Herrljunga och Vårgårda ingår i ett samarbete med flera bibliotek i Skaraborg, ett kluster som tillsammans har upphandlat mediainköp.

Växtkraft 10 000

I förhållande till visionspunkterna i Växtkraft 10 000 – våga, vilja, växa (Utvecklingsplan för Herrljunga kommun fram till år 2020) ska biblioteken särskilt bidra när det gäller dessa:

- Där det är ”gott att leva.
- Med en tydlig och välkomnande VI-känsla i kommunen.

Hur?

- Erbjud en välkomnande och inkluderande miljö för våra besökare.
- En bred satsning på medier på andra språk än svenska.

Skolbiblioteksverksamhet

Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:8) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.

Bildningsförvaltningen är huvudman och ansvarar för skolbiblioteken i Herrljunga kommun. Bildningsförvaltningen är sedan 2015 även huvudman för folkbiblioteket.

Vilka skolbibliotek finns i kommunen?

I Herrljunga kommun finns sju F-6-skolor som alla erbjuder någon form av bibliotek med ett aktuellt bestånd av media, både facklitteratur och skönlitteratur, ljudböcker, talböcker och uppslagsverk. Lokalen där skolbiblioteket finns kan variera mellan att vara en del i matsal, korridor eller skyddsrum och ibland även användas som fritidshemslokal.

I högstadieskolan, som sedan 2019 är uppdelad i två juridiska enheter, finns biblioteket i en stor och ljus lokal. Biblioteket innehåller enbart skönlitteratur. Facklitteraturen i form av bredvidläsningslitteratur är spridd ute på de olika ämnesinstitutionerna i skolan.

I gymnasieskolan ligger biblioteket centralt i skolan i rymliga, trevliga lokaler. Det finns studieplatser för enskilda studier, informationssökning och grupparbeten. Biblioteket innehåller skönlitteratur, facklitteratur och tidskrifter. Det finns romaner på engelska och en del andra språk tillsammans med lättlästa böcker, ljudböcker och talböcker.

Biblioteket har gemensamt katalog- och utlåningssystem med Herrljunga bibliotek.

Vilken bemanningsgrad har skolbiblioteken?

Gymnasieskolan är bemannad av bibliotekarie 10 tim/vecka.

Högstadieskolan bemannas av svensklärare 80 min/vecka.

Den största F-6-skolan är bemannad av bibliotekarie 4 tim/varannan vecka. Bibliotekarien ansvarar också för mediainköp.

Vad gäller övriga F-6-skolor är vanligtvis en eller två lärare och ibland vissa elever ansvariga för ordningen i biblioteket.

Vilken samverkan finns det mellan skolbiblioteken och folkbiblioteket?

I F-6-skolorna består samverkan i första hand av lån av boklådor från folkbiblioteket samt studiebesök på folkbiblioteket.

I den största F-6-skolan finns bibliotekarie på plats och kan ta in önskemål och synpunkter från elever och lärare, ge boktips och bokprata i klasserna.

I högstadieskolan sker samverkan med folkbiblioteket genom lärarna direkt i sina ämnen, ej via skolbiblioteket.

Gymnasieskolan samverkar i stor utsträckning med folkbiblioteket genom att gymnasiebibliotekarien också arbetar där. Biblioteken förmedlar lån av böcker mellan sig.

Mål för skolbiblioteken i Herrljunga kommun

- Skolbiblioteket ska stärka skolans måluppfyllelse
- Skolbiblioteket ska vara tillgängligt och inbjudande.
- Skolbiblioteket ska erbjuda en lugn läsmiljö, som stimulerar elevernas intresse för läsning och litteratur.
- Skolbiblioteket ska användas aktivt i undervisningen av lärare och elever.



KS § 221

DNR KS 2023/382

Lokalresursplanering 2024–2030

Sammanfattning

Lokalresursplanering 2024–2030 utgör ett faktabaserat underlag i budget och lokalresursplaneringen för investeringsbudget 2024–2026 och för en långsiktig planeringshorisont. Befolkningsprognos för Herrljunga kommun utgör underlag för Lokalresursplanering 2024–2030. Strategisk planering av verksamhetslokaler är av ytterst nödvändigt för Herrljunga kommuns framtid, såväl avseende planering av verksamhetsutveckling som planering av kort- och långsiktig god ekonomisk hushållning och påverkar även samhällsplaneringen i stort. Underlaget är framtaget av Fastighetschef tillsammans med respektive verksamhetsansvarig dvs Bildningschef, Socialchef, Samhällsbyggnadschef, Ekonomichef och Kommundirektör.

Beslutsunderlag

Internservicenämnden § 60/2023-11-02
Lokalresursplanering för 2024–2030

Förslag till beslut

Internservicenämndens förslag till beslut:

- Internservicenämndens förslag till kommunfullmäktige:
 - Redovisad "Lokalresursplanering 2024–2030, ett faktabaserat underlag i budget- och lokalresursplaneringen" godkänns.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Lokalresursplanering för 2024–2030 godkänns.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Internservicenämnden



IN § 60

DNR IN 2023/49 269

Lokalresursplanering 2024-2030

Sammanfattning

Lokalresursplanering 2024-2030 utgör ett faktabaserat underlag i budget och lokalresursplaneringen för investeringsbudget 2024-2026 och för en långsiktig planeringshorisont. Befolkningsprognos för Herrljunga kommun utgör underlag för Lokalresursplanering 2024-2030.

Strategisk planering av verksamhetslokaler är av ytterst nödvändigt för Herrljunga kommuns framtid, såväl avseende planering av verksamhetsutveckling som planering av kort- och långsiktig god ekonomisk hushållning och påverkar även samhällsplaneringen i stort.

Underlaget är framtaget av Fastighetschef tillsammans med respektive verksamhetsansvarig dvs Bildningschef, Socialchef, Samhällsbyggnadschef, Ekonomichef och Kommundirektör.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-10-18

Dokument "Lokalresursplanering 2024-2030, ett faktabaserat underlag i budget- och lokalresursplaneringen", med därtill hörande bilagor.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Redovisad "Lokalresursplanering 2024-2030, ett faktabaserat underlag i budget- och lokalresursplaneringen" godkänns.

Beslutsgång

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

Internservicenämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Redovisad "Lokalresursplanering 2024-2030, ett faktabaserat underlag i budget- och lokalresursplaneringen" godkänns.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

DIARIENUMMER:	IN 2023/49 269
FASTSTÄLLD:	åååå-mm-dd
VERSION:	1.2
SENAST REVIDERAD:	2023-10-18
GILTIG TILL:	XX
DOKUMENTANSVAR:	Fastighetschef

Lokalresursplanering 2024-2030

Ett underlag för budget- och lokalresursplaneringen

Lokalresursplanering för 2024-2030



Herrljunga
kommun

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning.....	3
Begreppsförklaring.....	3
Strategisk lokalförsörjning	4
Lokalresursplaneringens fyra olika faser.....	5
Avgränsningar	5
Metod.....	6
Övergripande	6
Befolkningsprognos.....	6
Bildningsnämndens verksamhet	8
Förskola	8
Nulägesbeskrivning	8
Befolkningsprognos för förskoleverksamhet.....	9
Bedömda lokalbehov	9
Skola.....	10
Nulägesbeskrivning	10
Befolkningsprognos för skolverksamheten	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bedömda lokalbehov	11
Övriga ytor tillhörande Bildningsnämnden	12
Socialnämndens verksamhet.....	13
Nulägesbeskrivning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Befolkningsprognos för socialnämndens verksamhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bedömda lokalbehov/målbild.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Plan för målbilden	15
Övriga verksamheter	15
Internservice nämndens verksamhet.....	15
Administrativa lokaler	16
Slutsats.....	16
Kortfattad beskrivning av investeringsobjekten	17

Bilagor och tabeller	18
----------------------------	----

Inledning

Verksamheters behov av lokaler inom kommuner varierar beroende på dess befolkningsstruktur. Därför behöver utbudet anpassas efter behovet av lokaler. Detta görs med kontinuerlig lokalresurs- och lokalbehovsplanering.

Kommunens utbud av lokaler bör anpassas till efterfrågan. Ibland kan det handla om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler eller att minska risken för att stå utan nödvändiga lokaler.

Lokalresursplanering innebär strategisk planering av organisationens ägda eller inhyrda fastigheter. Lokalresursplanering innebär också att lokalerna förvaltas och underhålls på ett effektivt sätt. Investeringar behöver göras under årens lopp och detta blir en viktig del i kommunens plan- och budgetarbete.

Lokalbehovsplanering är lika med den strategiska planering som kärnverksamheterna gör av sin verksamhet och sitt lokalbehov.

Begreppsförklaring

Olika typer av insatser i lokaler kan sorteras in under olika investeringsområden. Vid planering av investeringsbudget och driftsbudget används olika begrepp. Fem olika områden är identifierade som i detta avsnitt ska förtydligas.

1. Investering

En investering är en anskaffning (inköp eller upparbetat projekt) av en anläggningstillgång. En materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som exempelvis: maskiner, inventarier, byggnader, IT-utrustning och fordon.

För att en tillgång skall klassificeras som anläggningstillgång skall följande tre kriterier samtidigt vara uppfyllda:

- Tillgången skall vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav (om inte, skall tillgången bokföras som en omsättningstillgång).
- Nyttjandetiden skall uppgå till minst tre år (om inte, är inköpet att betrakta som en korttidsinventarie/förbrukningsvara och bokförs därmed, oavsett värde, på driften).
- Utgiften skall uppgå till ett väsentligt belopp, vilket i Herrljunga kommun innebär lägst 1 prisbasbelopp (52 500 kr i 2023 års värde).

Medel för investeringar ligger i investeringsbudgeten och skapar högre kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) i driften.

2. Reinvestering – utbyte av komponent i befintlig anläggningstillgång

Med reinvestering avses utbyte av uttjänta/avskrivna byggnadsdelar, system och systemkomponenter i sin helhet och i syfte att bibehålla eller öka fastighetens värde.

Som reinvestering kan betraktas större fasadrenoveringar och takåtgärder, byte av fönster och dörrpartier, byte av ventilationsaggregat, byte av armaturbestånd, byte av golv, byte av stammar, byte av larmutrustning etc.

Medel för reinvesteringar ligger i investeringsbudgeten, men skapar normalt inte några ytterligare/högre kapitalkostnader.

3. Tillgänglighetsanpassningar

Tillgänglighetsanpassningar är sådana anpassningar som behöver göras i en fastighet för att alla människor ska ha samma tillgång och möjlighet att delta i verksamheten. Det ska inte finnas några hinder som gör att en viss grupp inte kan delta på grund av bristande tillgänglighet. Krav på tillgänglighet regleras i plan- och bygglagen (PBL), i plan- och byggförordningen (PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR). Enkelt avhjälpna hinder ska åtgärdas, enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpna hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2013:9 - HIN 3). Reglerna i HIN gäller retroaktivt. Syftet med investeringen är att öka tillgängligheten för kommunens medborgare, besökare och medarbetare utifrån ovan nämnda krav. Specifika åtgärder planeras årsvis, med antagna tillgänglighetsplaner och HIN som grund. Medel för tillgänglighetsanpassningar ligger i investeringsbudgeten och skapar ytterligare/högre kapitalkostnader i driften.

4. Verksamhetsanpassningar

Vid förändrade verksamheter behöver ibland lokalerna anpassas till den förändrade verksamheten. Till exempel kan en vägg behöva sättas upp, el behöver tillkomma eller våtutrymmen behöver flyttas/tas bort. Medel för verksamhetsanpassningar ligger i investeringsbudgeten och skapar ytterligare/högre kapitalkostnader i driften.

5. Underhållsplan per fastighet

Varje fastighet i Herrljunga kommun har en post i budgeten som berör underhåll av mindre karaktär (beloppet understiger 1 prisbasbelopp och räknas inte som investering). Det kan vara mindre åtgärder såsom el, VA, målning av ytor etc. Driftsbudgeten för underhåll ligger inräknat i respektive fastighet och är beräknad i respektive hyressättning. Under 2022 har ett nytt underhållssystem, Planima införts och underhållsplaner för kommunens fastigheter har upprättats. Dessa sträcker sig under en period om 10–30 år. Underhållsplanen uppdaterats kontinuerligt under året utifrån vilka komponenter som det gör underhåll av och investeringar i.

Strategisk lokalförsörjning

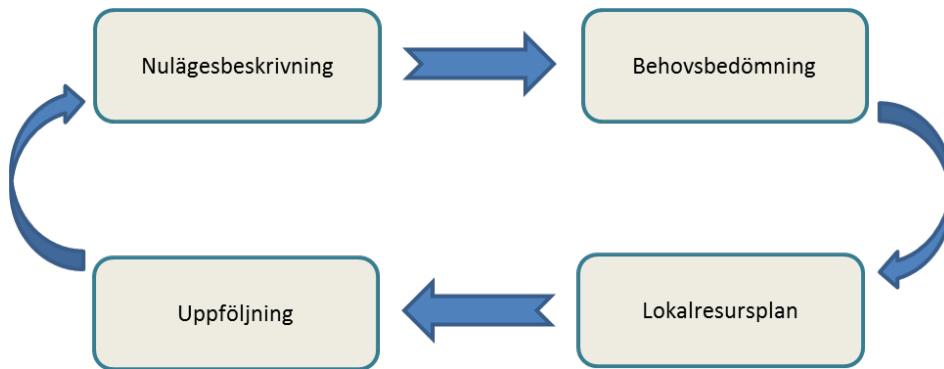
Verksamhetens behov av lokaler ska styra hur lokalerna används och kan komma varieras över tiden. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I annat fall handlar det om att minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därav krävs en långsiktig planering och ett strategiskt arbetssätt som fokuserar på att effektivt utnyttja kommunens lokaler för att tillgodose lokalbehovet. Utan långsiktig planering finns risk att investeringar genomförs och sedan används under alltför kort tid eller samnyttjande inte används i tillräcklig utsträckning.

Lokalernas användande påverkar i sin tur både fastighetsförvaltning och övriga verksamheter som är beroende av hur verksamheterna använder lokalerna, så som IT och måltid. De är beroende av hur verksamheten förändras men har bristande möjlighet att förutse de förändringar som påverkar dem.

Effektiv lokalresursplanering samordnar verksamhetens totala behov, inklusive relaterade investeringar och tjänster, så att kommunens lokaler kan utnyttjas effektivt.

Lokalresursplaneringens fyra olika faser

Arbetet med effektiv lokalresursplanering består av fyra olika faser som tillsammans skapar möjligheter för kommunen att säkerställa att lokalbehoven uppfylls på ett effektivt sätt.



Figur: Lokalresursplanering Källa: SKL, strategisk lokalresursplanering

I Nulägesbeskrivningen ska nuvarande lokaler och behov beskrivas. En bedömning kan göras av för vilka andra ändamål än de nuvarande som befintliga lokaler skulle kunna användas. Även huruvida befintliga lokaler är ändamålsenliga i dagsläget är viktigt att ta med.

Behovsbedömningen prognosticerar tillkommande, avgående och förändrade behov långsiktigt. För att prognosen ska fungera som planeringsunderlag behöver respektive verksamhet ha bra metoder för att ta fram prognoser som beskriver hur verksamheten kommer att utvecklas.

Lokalresursplaneringen samordnar och omsätter de olika verksamheternas lokalbehov. Resultatet blir en sammanställning där verksamhetens planerade förändringar kan koordineras så att lokalerna kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Planeringen skapar även möjligheter att samordna investeringar och planera relaterade verksamheter mer effektivt.

Det arbete som tar vid efter att lokalresursplanering är antagen är att betrakta som uppföljning.

Uppföljning kan ske på flera sätt men är en förutsättning för att arbetet ska fortgå eftersom förutsättningarna för verksamheten ständigt förändras. Genom uppföljning förändrar verksamheten således sina nulägesbeskrivningar och behovsbedömningar.

Avgränsningar

Lokalresursplanering kan ske på många nivåer. Kommunens lokalresursplanering syftar till att beskriva och planera för respektive fastighet men tar inte hänsyn till den lokalplanering som är möjlig att genomföra inom respektive fastighet. Det är fortsatt upp till respektive verksamhet att använda de lokaler de hyr så effektivt som möjligt med hjälp av exempelvis schemaplanering.

Lokalresursplanen har för avsikt att bedöma prognosperioden 2024-2030. Hänsyn har inte tagits till reinvesteringar d.v.s. underhåll av befintliga lokaler. Behovet av underhåll är stort och kommer kräva mycket resurser under de kommande åren. Planen för lokalresursplanering har inte tagit hänsyn till behovet av föreningslokaler, utomhusytor för aktivering av ungdomar, har inte heller belysts i denna Plan för lokalresursplanering.

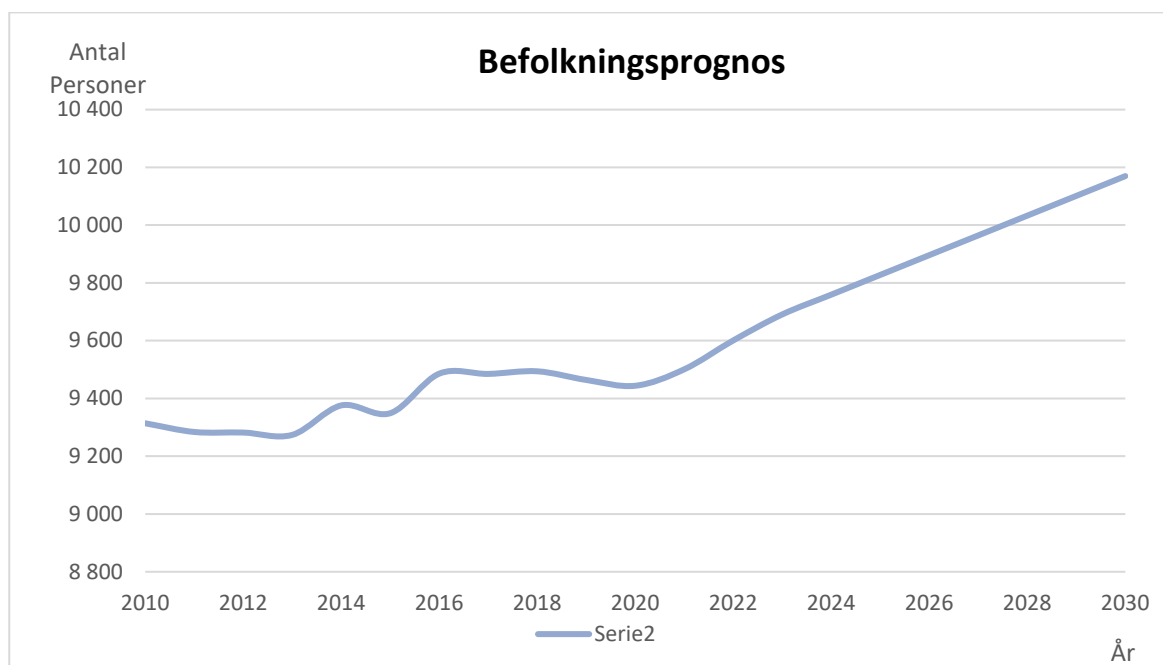
Metod

Fastighetsavdelningen tar fram lokalresursplanering i samverkan med berörda förvaltningar. Förvaltningarna har redogjort för kommande behov inom respektive verksamhet. Underlag för bedömning av kommande behov baserar sig på prognoser från SCB samt professionella bedömningar från verksamheten. Prognosperioden från SCB är 2022 – 2030.

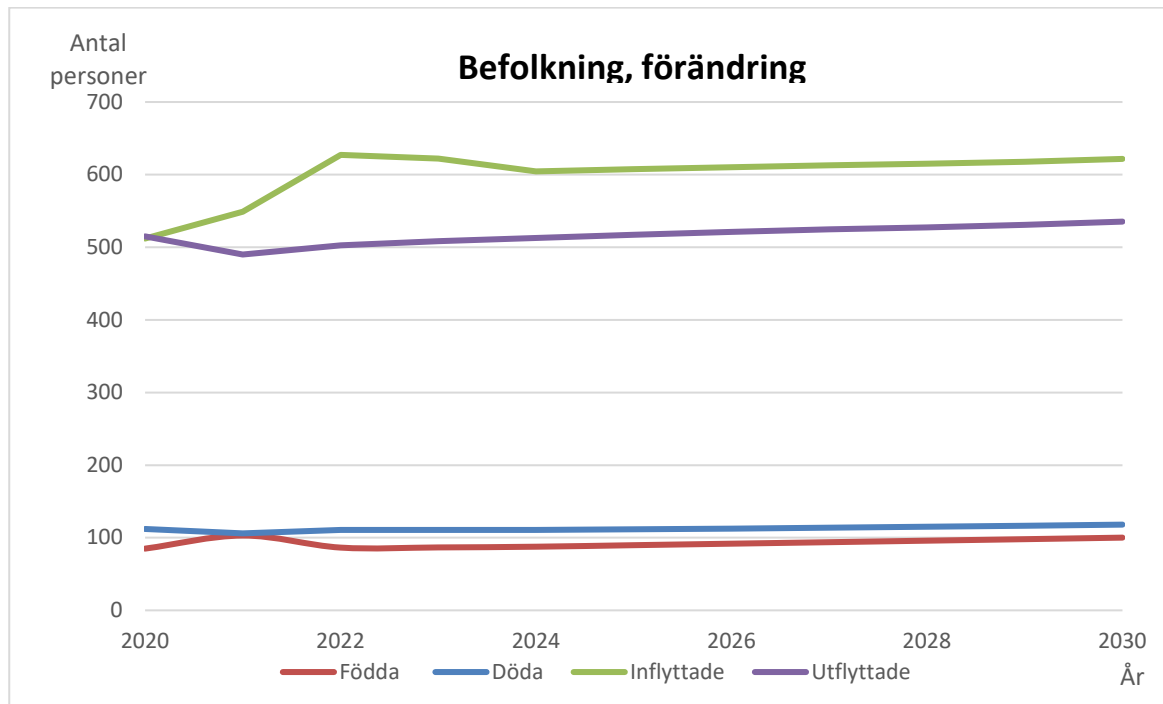
Övergripande

Befolkningsprognos

Herrljunga kommun beräknas öka i antal invånare under perioden 2020–2030. Kommunens utveckling de senaste åren pekar på en utveckling som prognosticerar att kommunen kommer ha 10 170 invånare i slutet av planperioden, vilket innebär en ökning med 653 invånare jämfört med dagen 9 517 (2022).



I diagrammet nedan redogörs antal födda och döda samt inflyttade respektive utflyttande under perioden 2020–2030. Antalet nyinflyttade till kommunen är den bidragande orsaken till den positiva befolkningsutvecklingen för kommunen med ett netto för 2022 på 124 personer.



Utvecklingen av folkmängden och förändringskomponenter över tiden.
Prognos för åren 2022 och framåt

	1980	1990	2000	2021	2022	2031
Födda	108	134	75	103	86	101
Döda	97	113	108	106	111	120
Födelseöverskott	11	21	-33	-3	-24	-19
Inflyttade	479	467	426	549	627	627
Utflyttade	353	426	402	490	503	540
Flyttnetto	126	41	24	59	124	87
Folkökning	137	62	-9	56	100	68
Folkmängd	9 347	9 645	9 447	9 501	9 601	10 238

Bildningsnämndens verksamhet

Övergripande ansvarsområden

- förskoleverksamhet
- förskoleklass
- grundskola
- fritidshem
- fritidsgård
- anpassad grundsskola
- gymnasieskola
- kulturskola
- familjecentral/öppen förskola
- kooperativ förskola

Verksamheten regleras i stor del i skollag och läroplan. Enligt skollagen har kommunen skyldighet att erbjuda förskola till barn vars föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande. Barnets vårdnadshavare får betala en avgift för platsen på förskola eller pedagogisk verksamhet. Avgiften baseras på hushållets inkomst upp till ett maxbelopp. Från och med höstterminen då ett barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola.

Förskola

Skolverket ger vägledning till barngruppens storlek. När man planerar barngruppers storlek och sammansättning är det viktigt att väga in kvalitetsfaktorer såsom personalens kompetens, personaltäthet, sammansättning av barn, inne- och utemiljö. Skolverket ger ledning i hur stora barngrupperna ska vara utifrån åldersspann. Detta kan användas som något att förhålla sig till och vara ett stöd i planeringen av förskolans verksamheter. Utifrån det kan sedan lokalbehovet anpassas.

Antalet barn i åldern 0–5 år ökar med cirka 66 barn under SBC prognosperioden 2020–2030. Förskolan har under flera år varit ansträngd gällande fysisk plats för förskolebarn. Kommunen har tre fristående förskolor samt en pedagogisk verksamhet, vilket motsvarar fyra förskoleavdelningar med 67 förskolebarn av kommunens totala 401.

Nulägesbeskrivning

Tabellen nedan visar antal förskolor i Herrljunga kommun samt fristående förskolor, dess avdelningar, inskrivna barn samt kommentar.

Förskola	Avdelningar	Antal inskrivna barn per 2023-09-30	Kommentar
Ugglan	3	44	
Horsby förskola	8	108	Nya avdelningar sen 2022
Eggvena	1	15	
Hudene	2	33	Extern permanent lokal som hyrs på lång sikt
Eriksberg	1	20	En storavdelning under 2023
Od	2	27	Nyrenoverade lokaler hösten 2021
Molla	2	32	
Mörlanda förskola	4	55	Nybyggd avdelning våren 2022

Igelkotten	1	20	Fristående
Påskliljan	1	16	Fristående
Tallkotten	1	15	Fristående
Knattebo	1	16	Fristående pedagogisk omsorg

Befolkningsprognos för förskoleverksamhet

Tabellen nedan visar antal elever per födelseår som är folkbokförda per område födda mellan åren 2018-01-01 - 2023-08-30. Bildning bedömer att cirka 95 procent av alla barn i åldern 1-5 år kommer vara aktuella för placering i förskola.

ENHET/ÅR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summa barn f. 2018-2023 Uppdaterad 2023-09-30
Eggvena	4 (5)	6	5	13	5	4	37
Eriksberg	5	9 (8)	4	4	3	6	31
Herrljunga	41	42	39	51	43	23	239
Hudene	5 (6)	10 (12)	10 (11)	9 (10)	7	5	46
Molla	12	8	13	8	6	9	56
Mörlanda	11	15	19	19	15	7	86
Od	7	4	6	9	6	8	40
Totalt	85	94	96	113	85	62	535

**Siffror inom parentes visar (förväntad) klass/gruppstorlek om annan storlek än folkbokförda elever. Kan bero på förväntade barn från annan kommun, men även tidig eller sen skolstart.*

Bedömda lokalbehov

För att klara av att öka antalet förskoleplatser behöver permanenta lokaler skapas. De tillfälliga lösningar som tidigare funnits är kostsamma för kommunen. Efter utbyggnad av förskoleavdelningar på Horsby förskola, i tätorten Herrljunga, bedömer vi i nuläget ha kapacitet att erbjuda de platser vi har behov av. Samtliga barn kan idag erbjudas plats i närliggande förskola.

I **Herrljunga tätort** finns två förskolor, Horsby förskola och Ugglans förskola. Under 2021 byggdes två avdelningar på Horsbyg förskola om, där köket tidigare varit. Barn från Lyckans förskola har flyttat över till de nya avdelningarna. Horsby förskola har omfattat totalt 8 avdelningar under 2022.

Eggvena ligger stabilt i sitt behov av förskoleplatser. Bedömning är att det finns ett behov av cirka 30 platser och under prognosperioden ser vi ett minskat antal barn. Verkligheten visar att det är 17 barn inskrivna på förskolan och att övriga barn har annan pedagogisk omsorg. Idag har Eggvena en avdelning som kompletteras med att verksamheten Knattebo. Vid ökat behov av platser på förskolan växer avdelningen något eller så erbjuds plats i Herrljunga tätort.

Hudene har ett stabilt förhållande med antal förskoleplatser men där antalet förskolebarn minskat sista två åren.

Eriksberg har under prognosperioden inget behov av tillkommande eller avgående ytor. Eriksberg har idag 17 barn inskrivna på en avdelning. Bedömningen är att barn som är i behov av plats i upptagningsområdet för Eriksberg kan placeras i lokalerna. Verksamheten minskade med en avdelning under 2021, plats finns för ytterligare 16-17 barn när behov uppstår.

Od är stabilt med sitt behov av förskoleplatser. Fastigheten där förskolan inryms är under 2021 nyrenoverad med resultat av att framtida lokal kommer vara bättre anpassad utifrån behovet. Förskolan inrymmer två avdelningar men plats för 30 barn.

Molla är stabilt under prognosperioden och har inget ytterligare behov eller avgående behov som påverkar lokalresursplanen.

Mörlanda förskola visar på en liten ökning under kommande år. Under 2022 togs den nybyggda avdelningen i drift. I dagsläget finns nu fyra avdelningar. Förskolan i Mörlanda behöver kapacitet att placera barn som inte ryms vid övriga förskolor i södra kommundelen.

Grundskola

Grundskolan är en obligatorisk skolform från förskoleklass till årskurs 9. Undervisningsgrupperna kan organiseras åldershomogent eller åldersblandat. Då elevantalet är för litet för att göra åldershomogena klasser görs åldersblandade klasser där 2 eller 3 årskurser samläses, utifrån en stadiindelning. Åldersblandade klasser kan även skapas av pedagogiska skäl.

Förskoleklass är en egen skolform som omfattar 525 timmar per år. Kommunen ska erbjuda alla sexåringar plats i förskoleklass. Skolformen är obligatorisk. Förskoleklasserna finns i skolans lokaler och verksamheten är avgiftsfri.

Fritidshem ska erbjudas alla barn i förskoleklass och elever upp till 12 års ålder. I fritidsverksamheten är eleverna inskrivna och betalar en avgift. Fritidshemmen finns i skolans lokaler.

Då regeringen fattade beslut om en stadiindelad timplan, som trädde i kraft läsåret 2018/2019, ställdes krav på undervisning i moderna språk från åk 6. Det betyder att elever i åk 6 från samtliga F-6-skolor har behov av Altorpskolans lokaler och klassrum för undervisning i hem- och konsumentkunskap och moderna språk. Behovet av utrymmen/lokaler för idrottsundervisning är också stort och kommer öka under prognosperioden. Eleverna i våra byskolor åker även till de större skolenheterna för ämnet slöjd.

Regeringen utökar den garanterade undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan från och med läsåret 2019/2020. Skolverket föreslår att timmarna läggs i årskurserna 6-9. Regeringen instämmer i detta, även om timmarna formellt fördelas stadietvis på mellan- och högstadiet. Timtiden fördelas mellan stadierna så att 20 timmar förläggs till mellanstadiet och resterande 80 timmar till högstadiet.

Förvaltningen upplever det som ett problem att få tillgång till tider i kommunens idrottshallar då man ofta schemalägger idrott med andra praktiska ämnen då undervisningssalar saknas på en del ytterskolor. Man har som önskemål att man fortsättningsvis utreder möjligheterna till att eventuell bygga en ny idrottshall.

Följande idrottshallar finns i kommunen idag:

- Mörlanda sporthall
- Sporthallen i Herrljunga
- Altorpskolans idrottshall
- Horsbyskolans idrottshall

Gymnasieskola

I kommunen finns det en gymnasieskola, Kunskapskällan placerad i tätorten. På skolan går det 195 elever, vilket är en minskning jämfört med 240 elever från 2020. Skolan ombesörjer merparten av kommunens ungdomar i åldern 17-19 år.

Kunskapskällan erbjuder 10 nationella program och introduktionsprogrammet (IM). De nationella programmen är Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), El- och energiprogrammet (EE), Ekonomiprogrammet (EK), Humanistiska programmet (HU), Industritekniska programmet (IN), Naturvetenskapsprogrammet (NA), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL), Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), Teknikprogrammet (TE) och VVS- och fastighetsprogrammet (VF). Bygg och anläggningsprogrammet finns i en industrifastighet i Ölltorp industriområde som hyrs externt utav stiftelsen Herrljunga Industrifastigheter. Övriga program håller till i kommunens lokaler.

Nulägesbeskrivning 2023

Kommunen har idag sju låg- och mellanstadieskolor varav en är placerad i centralorten Herrljunga. Det finns en högstadieskola och en gymnasieskola som också är placerade i centralorten. I de flesta fall samnyttjas lokalerna mellan skola, förskoleklass och fritidshem. Tabellen nedan visar antalet elever/skola samt kvm/skola och kvm/elev. Vid Altorpskolan finns kommunens anpassade grundskola för elever i åk 5-9.

Elevstatistik / 2023-03-30

Skola	Stadium	Antal elever i upptagningsområdet	Kvm (+ nya ytor 2021)	Kvm/elev
Altorp	hög	301	7386	25
Eggvena	låg och mellan	75	562+90	9
Eriksberg	låg och mellan	58	1015	18
Horsby	låg och mellan	341	3964	12
Hudene	låg och mellan	84	978	12
Molla	låg och mellan	43	863	20
Mörlanda	låg och mellan	125	1852+220	17
Od	låg och mellan	57	704	12

Bedömda lokalbehov

För att kunna bedriva undervisning av hög kvalitet och ge alla elever en bra utbildning behöver lokaler tillföras utifrån den prognos som SCB visar. Det är lokaler för undervisning och stödprocesser som

behövs dvs. klassrum, utökning av anpassad grundskola 1-6, grupprum, arbetsplatser, teknikutrymmen och plats för måltid.

I **Herrljunga tätort** finns en grundskola, **Horsbyskolan**, där kapacitet utnyttjas till fullo efter ombyggnation i etapper av nya klass- och arbetsrum under perioden 2019–2022.

Altorp, som är kommunens enda högstadieskola kommer också få ett utökat antal elever under prognosperioden. Skolan står i stort behov av att renoveras och anpassas med en skolmiljö till dagens undervisning och läroplan. Arbetet med renoveringen utav Altorpskolan kommer att påbörjas under 2024 kvartal 1.

Eggvena prognostiseras en liten ökning av elever under prognosperioden. Tillfällig klassrumsmodul vid skolan hyrs in externt för att tillmötesgå behovet av ett klassrum samt utrymme till skolsköterska/kurator.

Hudene är bedömningen är att de eleverna får plats i befintlig skola. Ett extra grupprum har tillskapats under 2021 där skolbiblioteket var placerat. Skolan står i behov av att renoveras ytmässigt, ett arbete som förhoppningsvis kan påbörjas under 2024 och framåt.

Eriksberg prognostiseras för en liten ökning men som ändå ryms inom skolans ytor.

Od har inga tillkommande ytor behöver skapas som påverkar lokalresursplanen.

Mollas upptagningsområde ses ingen förändring. Molla skola kan inrymmas för fler elever.

Mörlanda har väl anpassade lokaler för kommande elevunderlag. Ytterligare klassrum har tillkommit samt utbyggnad av matsal. Hela skolan har totalrenoverats med nya ytskikt samt ny teknik och IT-lösning.

Idrottshallar, som tidigare nämnts så ser förvaltningen ett ökat behov att ytterligare yta skapas för att kunna bedriva idrott då tiderna för detta är begränsade som det ser ut idag.

Övriga ytor tillhörande Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har även ansvar för Kulturskola och Familjecentral.

Kulturskola är placerad i gamla kommunhuset. Huset är uppfyller funktioner för verksamhetens ändamål. Verksamheten är i behov av fler/andra lokaler då både tillgängligheten och storleken är begränsad. Fastighet är totalrenoverad utvändigt under 2023 och man kommer även att utöka förråd- och förvaringsutrymmen under året.

Familjecentralen bedriver sin verksamhet i lokaler som hyrs av extern hyresvärd. Denna yta bedöms vara bestående och konstant under prognosperioden.

Socialnämndens verksamhet

Socialnämnden ansvarar för alla biståndsbedömda insatser. Socialnämnden ger stöd och service till alla som bedöms vara i behov av stöd för att uppnå en skälig levnadsnivå eller goda levnadsvillkor jml LSS och för att få ett självständigt liv. Socialnämnden ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Nämnden ansvarar för äldrefrågor, stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, stöd till enskilda och familjer, missbruksfrågor, ensamkommande barn, flyktingmottagande och kommunens arbetslöshetsåtgärder. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Det är framför allt Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som styr verksamheten.

Nulägesbeskrivning

Tabellen nedan visar socialnämndens lokaler, vad de huvudsakligen har för användningsområde, kvadratmeter samt relevant kommentar.

Fastighet	Verksamhet	Kvm	Kommentar
Tors Hus, Kvarnvägen 5	-Arbetsmarknadsenhet (AME) -Kontor -Reprisen -Verksamhetslokal Socialt stöd	3 000	Extern hyresvärd
Hagen	-Särskilt boende Demens (SÄBO) -Daglig verksamhet LSS (ska flyttas 2024 till Hemgården) -Hälso- och sjukvårdsenhet sjuksköterskor och rehab -Kontor -Korttidsboende -Dagverksamhet för personer med kognitiv svikt (kommer flytta in hösten 2024 i samband med etapp 2)	7 000 9 000	79 st. boendeplatser i full drift i samband med etapp 2 9 korttidsplatser 3 växelvårdsplatser
Nästegårdsgatan 4A-B	LSS serviceboende		Extern hyresvärd 18 blockuthyrda lgh
Gäsenegården, Stationsvägen 16 A och Ringvägen 3	-Dagverksamhet för personer med minnesproblematik flyttas hösten 2024 -Hemtjänst -LSS gruppboende -Lägenheter till Flyktingar, 7 st. totalt (okt-23)	2 500	Soc. Förv. hyr delar av huset. Trygghetsboendet ansvarar Intern service nämnden för.
Hemgården	-SÄBO Somatik -Hemtjänst -Kontor -Café -Tvätter -Dagligverksamhet (LSS) (Flyttar in under hösten 2024)	7 000	29 st. boendeplatser 2024. Efter renovering tillkommer 8 st nya.

IFO - Verkstadsgatan 11	Kontor Besöksytor mm.	545 + 1033	Extern hyresvärd

Befolkningsprognos för socialnämndens verksamhet

Utifrån Statisticons statistik kommer antalet personer som är över 80 år att öka i Herrljunga med 124 personer, 45 %, fram till år 2030, jämfört med antalet äldre 2020. Denna ökning genererar ett ökat antal platser på SÄBO. Behovet framöver är 79 st. demensplatser och 37 st. somatiska platser samt 12 övriga platser (9 korttid- samt 3 växelvårdsplatser).

Tabellen nedan visar ökningen av platser under prognosperioden.

År	SÄBO- behov/antal platser prognos *	Prognos omvårdnad	Prognos demens **	Prognos hemtjänst ***
2021	84	25	59	173
2022	88	26	61	179
2023	90	27	63	183
2024	95	29	67	192
2025	100	30	70	201
2026	104	31	73	208
2027	107	32	75	214
2028	111	33	78	221
2029	115	35	81	228
2030	117	35	82	231

*Beräkningen baserar sig på att 12 % av de över 80 år och 0,7 % av de mellan 65–79 år är i behov av särskilt boende (utfallet för Herrljunga kommun i Kolada för 2020)

**Ca 70 % av alla som har behov av särskilt boende beräknas ha demenssjukdom (beräknat utifrån Herrljunga kommuns interna historik)

***22 % av de över 80 år och 2,3 % av de mellan 65-79år (utfallet för Herrljunga kommun i Kolada för 2019 (senast presenterade statistik)).

Bedömda lokalbehov/målbild

Hagen

Hagen är kommunens demenscentra. Hagen kommer att vid full utbyggnad 2024 kunna erbjuda 79 st. boendeplatser. Hagen kommer även inrymma nio korttidsplatser och tre avlastning/växelvårdsplatser.

Utöver utökningen av antalet lägenheter på Hagen kommer dagverksamheten för personer med minnesproblematik flyttas från Stationsvägen i Ljung till Hagen under hösten 2024.

Hemgården

På Hemgården finns 29 st. lägenheter för personer som får stöd och hjälp på grund av att de har ett somatiskt omvårdnadsbehov. Förvaltningen kommer att iordningställa ytterligare åtta lägenheter under 2024 för personer med somatiskt omvårdnadsbehov.

Under 2024 kommer Hemgården genomgå ett stort renoveringsarbete då bland annat lägenhetssprinkler installeras. Merparten av fastigheten berörs i samband med renovering.

Gäsenegården

Gruppbofastaden på Ringvägen beräknas klara sig på de lägenheter de har idag tills vidare.

Tors hus

Här har Arbetsmarknadsenheten sina lokaler samt kontorslokaler för chefer och medarbetare på socialt stöd. Butiken Reprisen har också sina lokaler här.

Verkstadsgatan

Här har Individ och familjeomsorgen (IFO) sina kontor och lokaler.

Nästegårdsgatan

Här har Socialförvaltningen 18 lägenheter och behovet kvarstår.

Lyckan

Gruppbofastad jml LSS med sex lägenheter och en satellitlägenhet. Inflyttning planeras under 2024 kvartal 1.

Korttidsvistelse jml LSS kommer stå klart under 2024 kvartal 1.

Övriga verksamheter

Utöver Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen har Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen behov av lokaler.

Internservice verksamhet

Internservice nämnden har många integrerade ytor i andra verksamheter vilka är viktiga att få med vid projektering av tillkommande ytor. Ytor för lokalvård, måltidsverksamhet samt för vaktmästeri och fastighetsskötsel. Ytor för de här stödprocesserna är viktigt att ha med från början i planeringen av en om- och tillbyggnad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen hyr externa lokaler för förvaring av maskiner, utrustning och material för måltid- och fastighetsenheten samt för bostadsanpassningsmaterial. Behovet av förvaring kommer att kvarstå under prognosperioden.

Internservice nämnden driver Trygghetsboendet på Gäsenegården under sin förvaltning. Här behöver ytor ses över för att skapa attraktivare lägenheter som uppfyller de förväntningar blivande hyresgäster har med sig. Idag finns flera lägenheter med kokvrå, några färre har ett rum och kök och ett par lägenhet har två rum och kök. Fastigheten har också tomma ytor som kan eventuellt byggas om och anpassas till tex bibliotek och ersätta Svenska kyrkans lokal i Ljung. Ett långsiktigt och strategiskt beslut bör tas utifrån kommunens sjunkande behov av lokaler i Ljung och hur fastigheten ska förvaltas framgent. På den politiska agendan diskuteras vidare om fastigheten ska avyttras till kommunintern eller extern intressent.

Flera fastigheter som förvaltas av Samhällsbyggnads förvaltningen saknar ekonomisktäckning i form av hyra. Hyreskontrakt och nyttjanderättsavtal är utformade så att hyra helt eller delvis utgår. Några fastigheter har också tomma ytor och av den anledningen finns ingen hyrestäckning. Fastigheter som saknar full täckning är bland annat Gamla Sporthallen, Gäsenegården, Stationshuset i Ljung, Orraholmen,mm.

Kommunstyrelsens verksamhet

KS ansvarar för räddningstjänst. Om och när Herrljungas Räddningstjänst ingår i ett nytt förbund behöver man besluta hur lokaler i Herrljunga och Annelund ska hanteras. Ska dessa ägas av kommun eller avyttras.

Kultur- och fritidsverksamhet

Biblioteket är placerat i Kulturhuset där också Komvux, kontor för fackliga organisationer, museum och en samlingssal finns. För denna verksamhet önskas under kommande år behov att bygga ut entré och göra biblioteket mer tillgängligt för allmänheten. Det finns också ett bibliotek i Ljung. För detta ändamål hyrs externa lokaler in.

Nulägesbeskrivning

På brandstation i Herrljunga hyr landstinget delar av lokaler för sin ambulansverksamhet. Räddningstjänsten har de senaste åren växt vilket lett till fler medarbetare på dagtid och från att vara en mansdominerad arbetsplats till att innefatta båda könen som då enligt arbetsmiljöstandarder kräver att det finns skilda duschutrymmen vilket har färdigställts under 2021.

Bedömt lokalbehov

Räddningstjänstens uppfyller kraven utifrån verksamhetens behov. Omklädningsrum för båda könen har tillskapats. Detta i ett led att kunna rekrytera fler kvinnor till yrket och som räddningsman i beredskap.

På brandstationen i Annelund disponeras stora ytor som används i en begränsad omfattning. Vissa delar skulle kunna nyttjas av annan kommunal verksamhet.

Administrativa lokaler

Kommunhuset ytor bör också på sikt ses över så att dessa nyttjas optimalt och effektivt, detta då det tillkommit fler folk som har sin arbetsplats i huset. En förstudie har under hösten 2021 påbörjats där syftet är att komma fram till ett förslag och idé på hur en eventuell om- och tillbyggnader utav kommunhuset kan bli, dock är inga beslut fattade kring ombyggnationen. Viktigt att man tar fram en långsiktig plan med kommunhuset för att se hur behovet med framtidens kontor och antalet kontorsplatser som bör inhysas på sikt.

Slutsats

Eftersom förutsättningarna för kommunens verksamheter löpande förändras kommer även förutsättningarna för Plan- och lokalresursplanering förändras över tid. Lokalresursplanen ska ses som ett levande arbetsdokument där varje förvaltning inför budgetarbetet går in och reviderar utifrån sitt verksamhetsbehov.

Inför varje årligt budgetbeslut, ska den treåriga investeringsbudgeten fastställas. Planen för lokalresursplanering 2023–2030 ska utgöra ett underlag för beslut för kommande budgetprocesser.

Kortfattad beskrivning av kommande investeringsobjekten

Nedan redovisas en kort beskrivning av de olika investeringsobjekten.

Bildningsnämndens investeringar

För **Altorp** pågår en förstudie i syfte att se över skolans totala ytor och hur de kan disponeras på bästa tänkbara sett framöver. Skolan står även i behov av underhåll med nya ytskikt så som golv, väggar och tak i klassrum och korridorer.

Socialnämndens investeringar

Om- och tillbyggnation av **Hagens äldreboende** som följer Socialnämndens målbild med demenscentra på Hagen har precis påbörjats.

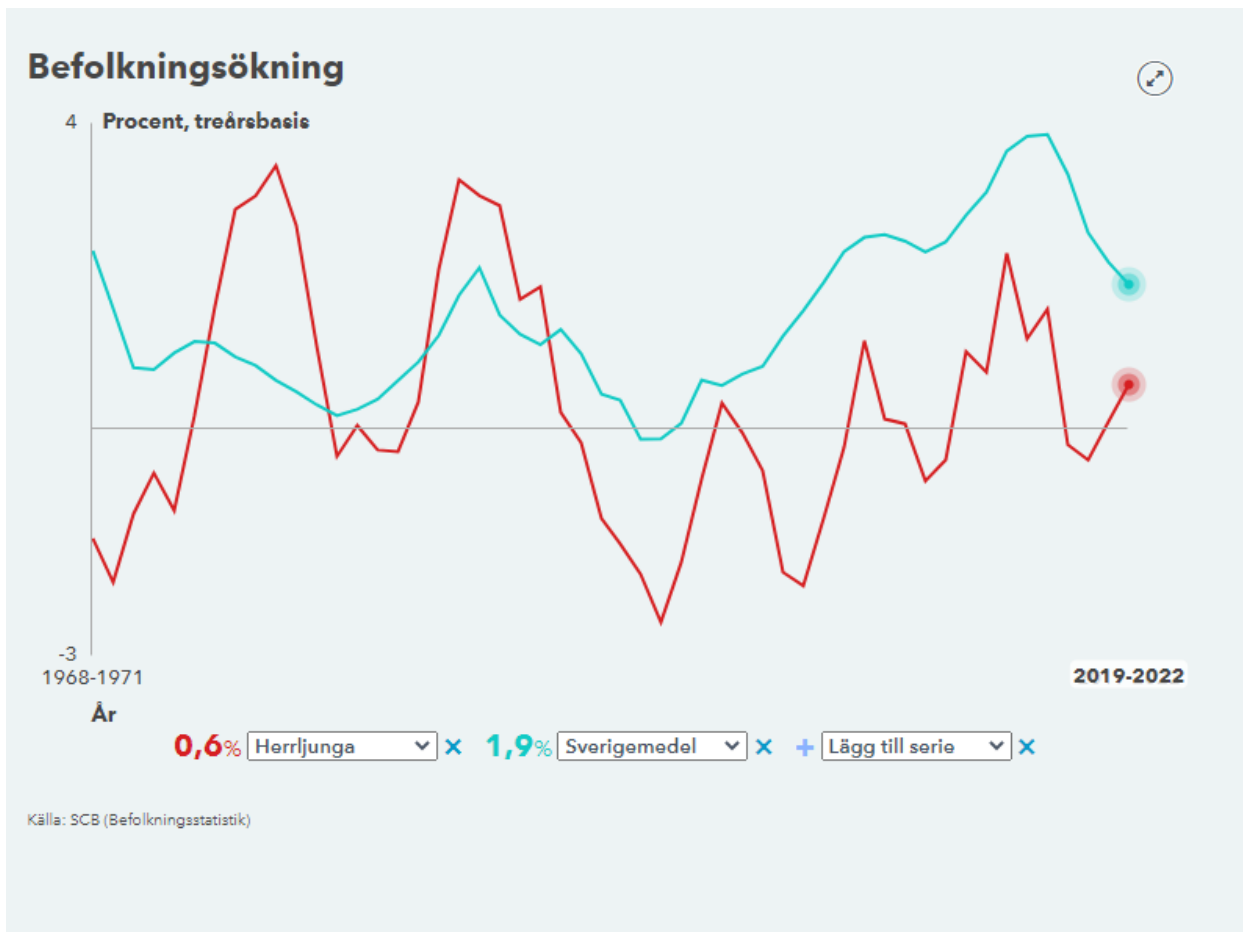
En förstudie kring **Hemgårdens** fortsatta lokalutnyttjande har genomförts under 2022 och planeringen är att när Hagen är utbyggd flytta hemtjänsten från Ljung och daglig verksamhet enligt LSS till Hemgårdens lokaler för att utnyttja lokalerna fullt ut.

Ny gruppbostad enligt LSS finns behov av i Herrljunga. Nytt hyresavtal för korttidsboende för barn jml LSS klart under 2022.

Internservice nämndens investeringar

Utöver de reinvesteringar som årligen görs i kommunens fastigheter som Internservice nämnden ansvarar över kommer större underhåll göras i bland annat **Simhallen**, där medel finns avsatta i kommande årsbudgetar. En förstudie är klar under 2023 , dock krävs mer i äskande för att kunna göra de åtgärder som förstudien visar på.

Bilagor



Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

- <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Vastra-Gotalands-lan/Herrljunga/?var=17248>



KS § 216

DNR KS 2023/219

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2023-06-30

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SoL och 28 h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 98/2023-08-22

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2023-06-30

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Socialnämndens föreslår kommunfullmäktige att:
 - Kommunfullmäktige lägger rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2023-06-30 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2023-06-30 läggs till handlingarna.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Revisorena, socialnämnden



SN § 98

DNR SN 2023/67

Ej verkställda beslut kvartal 2

Sammanfattning

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

Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SoL och 28 h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. Med resurser avses t.ex. en fysisk person när det gäller insatsen kontaktperson, en ledig lägenhet när det gäller insatsen särskilt boende eller en plats på korttidsboende/familj om insatsen är korttidsvistelse enligt LSS.

Generellt gällande verkställighet av kontaktpersoner, kontaktfamiljer etc. kan sägas att där uppdrag bygger på frivillighet och uppdragstagares lämplighet, att finna uppdragstagare som matchar brukares behov och där det även bör finnas en personkemi, där kan det vara en utmaning att kunna verkställa beslutade insatser inom skälig tid. Informationen på hemsidan är uppdaterad och digital intresseanmälan finns. Annonsering i dagspress och sociala medier är andra informationsvägar i rekryteringsprocessen.

Totalt antal rapporter för andra kvartalet 2023 är 9 varav 6 verkställda/avslutade av annan orsak.

Kvarstående tre rapporter gäller insatserna kontaktperson samt korttidsvistelse.

Antalet ej verkställda beslut är avsevärt lägre än första kvartalet 2023, samt samtliga kvartal 2022.

Individ och familjeomsorg

Flertalet beslut har verkställts under våren 2023. För vissa individer har väntetiden varit ett år eller mer. Det är fortsatt svårt att rekrytera kontaktperson/kontaktfamilj då uppdragen bygger på frivillighet men antalet ej verkställda beslut av dessa insatser har minskat.

LSS

För andra kvartalet 2023 har två beslut verkställts där väntetiden varit lång, närmre ett år eller mer. Ett av besluten är delvis verkställt utefter önskemål.

Övrigt

Arbete pågår hela tiden i sökandet efter familjer och personer intresserade av uppdrag.



Fortsättning SN § 98

Dokumentation hos handläggare och utförare har till viss förbättrats men behöver utvecklas vidare, gällande exempelvis vad som orsakar fördröjningen, vad som görs under väntetiden, insatser i väntan på verkställighet, datum då enskilde får erbjudande – IVO har här förfinat rapporteringsmallarna vilket innebär att tydlig information behöver framgå i dokumentationen inför varje kvartalsrapport. Det har skett en förbättring i dokumentationen gällande insatsen kontaktperson där det nu finns en avsedd person som arbetar med att verkställa dessa beslut, samt insatsen kortidsvistelse.

I flera fall är beslut verkställda i praktiken men är inte registrerade som verkställda i verksamhetssystemet, vilket gör det svårt att i efterhand avgöra när beslutet verkställdes. I vissa fall är det också visst handhavandefel i verksamhetssystemet vad gäller att skicka/återkalla beställning av insats vilket kan orsaka att beslutet ser ut att ej vara verkställt.

En förteckning på de rapporterade ej verkställda besluten lämnar SAS varje kvartal, till berörda enhetschefer inom respektive område, som ett stöd till kontroll på nuläget och bättre kunna förbereda sig på i enskilda ärenden och följa upp, dokumentera, inför varje kvartalsrapportering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-08-07

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per den 2023-06-30

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2023-06-30 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Socialnämndens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige lägger rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2023-06-30 till handlingarna

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till: Revisorerna

2023-08-07

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2023-06-30**SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL*****Funktionshinderomsorg***

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs.
Kontaktperson		2022-11-02	Vuxen	Kvinna	

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktfamilj	2022-02-28		Ungdom	Pojke	2023-04-12
Kontaktfamilj	2022-04-05		Ungdom	Pojke	2023-04-05
Kontaktperson	2022-06-28		Ungdom	Flicka	2023-06-08
Kontaktperson	2022-11-15		Ungdom	Pojke	2023-05-15
Kontaktperson	2023-01-27		Ungdom	Pojke	

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS***Handikappomsorg***

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Korttidsvistelse	2022-01-26		Ungdom	Pojke	2023-06-19
Korttidsvistelse	2022-06-09		Ungdom	Flicka	2023-05-03
Korttidsvistelse	2022-10-24		Ungdom	Pojke	*

* Beslutet är enbart delvis verkställt 2023-06-12, enligt önskemål från vårdnadshavare

I tjänsten

Paula Krantz
SAS/Kvalitetsstrateg

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



KS § 217

DNR KS 2023/219

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2023-09- 30

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SoL och 28 h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. Med resurser avses t.ex. en fysisk person när det gäller insatsen kontaktperson, en ledig lägenhet när det gäller insatsen särskilt boende eller en plats på korttidsboende/familj om insatsen är korttidsvistelse enligt LSS.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 138/2023-11-21

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2023-09-30

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
 - Kommunfullmäktige lägger rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2023-09-30 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2023-09-30 läggs till handlingarna.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Revisorerna, socialnämnden



SN § 138

DNR SN 2023/67

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2023-09-30

Sammanfattning

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

Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SoL och 28 h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. Med resurser avses t.ex. en fysisk person när det gäller insatsen kontaktperson, en ledig lägenhet när det gäller insatsen särskilt boende eller en plats på korttidsboende/familj om insatsen är korttidsvistelse enligt LSS.

Generellt gällande verkställighet av kontaktpersoner, kontaktfamiljer etc. kan sägas att där uppdrag bygger på frivillighet och uppdragstagares lämplighet, att finna uppdragstagare som matchar brukares behov och där det även bör finnas en personkemi, där kan det vara en utmaning att kunna verkställa beslutade insatser inom skälig tid. Informationen på hemsidan är uppdaterad och digital intresseanmälan finns. Annonsering i dagspress och sociala medier är andra informationsvägar i rekryteringsprocessen.

Totalt antal rapporter för tredje kvartalet 2023 är 10 varav 4 verkställda/avslutade av annan orsak. Av kvarstående 6 rapporter avser 3 insatsen kontaktperson, 1 särskilt boende, 1 korttidsvistelse och 1 kontaktfamilj. Flera beslut är ej verkställda med anledning av att exempelvis enskilda önskat vänta med insats eller avbokat matchmöte/uppstartsmöte.

Äldreomsorg

Ett beslut avseende särskilt boende är ej verkställt på grund av kö till plats på särskilt boende. Ett beslut avseende kontaktperson har haft ett avbrott i verkställighet sedan 2023-01-31. Detta skulle därför rapporterats redan förra kvartalet. På grund av att insatsen inte varit pausad i verksamhetssystemet har detta beslut inte framkommit som ej verkställt vid rapportering. Detta är nu åtgärdat.

Individ och familjeomsorg

Fortsatt svårigheter att verkställa insatser främst kontaktfamilj och kontaktperson som bygger på frivilligas intresse och lämplighet för uppdraget.



Fortsättning SN § 138

LSS

Ett beslut som är delvis verkställt.

Övrigt

Arbete pågår hela tiden i sökandet efter familjer och personer intresserade av uppdrag.

Dokumentation hos handläggare och utförare har till viss förbättrats men behöver utvecklas vidare, gällande exempelvis vad som orsakar fördröjningen, vad som görs under väntetiden, insatser i väntan på verkställighet, datum då enskilde får erbjudande – IVO har här förfinat rapporteringsmallarna vilket innebär att tydlig information behöver framgå i dokumentationen inför varje kvartalsrapport. Det har skett en förbättring i dokumentationen gällande insatsen kontaktperson där det nu finns en avsedd person som arbetar med att verkställa dessa beslut.

I flera fall är beslut verkställda i praktiken men är inte registrerade som verkställda i verksamhetssystemet, vilket gör det svårt att i efterhand avgöra när beslutet verkställdes.

En förteckning på de rapporterade ej verkställda besluten lämnar SAS varje kvartal, till berörda enhetschefer inom respektive område, som ett stöd till kontroll på nuläget och bättre kunna förbereda sig på i enskilda ärenden och följa upp, dokumentera, inför varje kvartalsrapportering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-10-19

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per den 2023-09-30.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2023-09-30 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige lägger rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2023-09-30 till handlingarna.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Revisorerna

2023-10-19

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2023-09-30**SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL****Äldreomsorg**

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs.
Särskilt boende	2023-06-15		Vuxen	Man	
Kontaktperson		2023-01-31*	Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson		2023-06-22	Vuxen	Kvinna	

* Beslutet är inte tidigare rapporterat som ej verkställt på grund av felaktighet i verksamhetssystemet

Funktionshinderomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs.
Kontaktperson		2022-11-02	Vuxen	Kvinna	2023-09-22
Boendestöd	2023-05-17		Vuxen	Man	2023-09-01

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktperson	2023-01-27		Ungdom	Pojke	2023-09-28
Kontaktfamilj		2023-06-08	Ungdom	Flicka	
Familjebehandlare		2023-06-02	Ungdom	Flicka	2023-09-12
Kontaktperson		2023-06-21			

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS**Handikappomsorg**

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Korttidsvistelse	2022-10-24		Ungdom	Pojke	*

* Beslutet är enbart delvis verkställt 2023-06-12

I tjänsten

Paula Wolffsohn
SAS/Kvalitetsstrateg

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



Fyllnadsval av nämndeman till Alingsås tingsrätt för perioden 2024-2027

Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-09-11 (kommunfullmäktige § 132) valdes Bert-Åke Johansson till nämndeman vid Alingsås tingsrätt för perioden 2024-2027. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-11-27 (kommunfullmäktige § 192) entledigade kommunfullmäktige Bert-Åke Johansson från uppdraget som nämndeman vid Alingsås tingsrätt. Tidigare i skrivelse daterad 2023-11-23 hade Alingsås tingsrätt entledigat Bert-Åke Johansson från hans uppdrag som nämndeman.

Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun behöver därför utse en ny nämndeman till Alingsås tingsrätt för perioden 2024-2027.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-12-11
Kommunfullmäktige § 132
Kommunfullmäktige § 192
Skrivelse daterad 2023-11-23

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Till nämndeman vid Alingsås tingsrätt för perioden 2024-2027 väljs:
Förnamn Efternamn

Markus Larsson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Alingsås tingsrätt



KF § 192

DNR KS 2023/23

Avsägelse som nämndeman vid Alingsås tingsrätt

Sammanfattning

Bert-Åke Johansson (S) har i skrivelse daterad 2023-11-22 avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid Alingsås tingsrätt. I beslut från Alingsås tingsrätt daterad 2023-11-23 har tingsrätten beslutat att entlediga Bert-Åke Johansson (S) från hans uppdrag som nämndeman vid Alingsås tingsrätt. Då kommunfullmäktige i Herrljunga kommun valt Bert-Åke Johansson (S) till nämndeman behöver hans avsägelse även godkännas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Skrivelse daterad 2023-11-22

Skrivelse daterad 2023-11-23

Förslag till beslut

Bert-Åke Johansson (S) avsägelse från uppdraget som nämndeman vid Alingsås tingsrätt godkänns.

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Bert-Åke Johanssons (S) avsägelse godkänns och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Bert-Åke Johanssons (S) avsägelse från uppdraget som nämndeman vid Alingsås tingsrätt godkänns.



KF § 132
VB § 10

DNR KS 2023/23

Val av sex nämndemän till Alingsås tingsrätt för perioden 2024-2027

Sammanfattning

Alingsås tingsrätt har i skrivelse daterad 2023-03-23 begärt att Herrljunga kommun ska välja sex nämndemän för perioden 2024-2027.

Den som väljs till nämndeman måste vara myndig, svensk medborgare och folkbokförd i den kommun, eller del av kommun som tillhör tingsrätten. Den som väljs till nämndeman får inte heller vara ställd under förvaltare eller vara för-satt i konkurs. Lagfarna domare, anställda vid en domstol, åklagare, poliser, advokater eller personer som har till yrke att föra andras talan inför domstol får inte bli nämndemän.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-07-14

Skrivelse från Alingsås tingsrätt daterad 2023-03-23

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Till nämndemän vid Alingsås tingsrätt för perioden 2024-2027 väljs:
Förnamn Efternamn (personnummer)
Förnamn Efternamn (personnummer)
Förnamn Efternamn (personnummer)
Förnamn Efternamn (personnummer)
Förnamn Efternamn (personnummer)
Förnamn Efternamn (personnummer)

Harry Nilsson föreslår Bert-Åke Johansson, Lilli-Ann Grindsjö, Lena Aholainen, Annichen Frykholm, Anna Sletten, och Gary Duncan.

Beslutsgång

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

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

- Till nämndemän vid Alingsås tingsrätt för perioden 2024-2027 väljs:
Bert-Åke Johansson
Lilli-Ann Grindsjö
Lena Aholainen
Annichen Frykholm
Anna Sletten
Gary Duncan



Fortsättning KF § 132

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Till nämndemän vid Alingsås tingsrätt för perioden 2024-2027 väljs:

Bert-Åke Johansson ([REDACTED])

Lilli-Ann Grindsiö ([REDACTED])

Lena Aholainen ([REDACTED])

Annichen Frykholm ([REDACTED])

Anna Sletten ([REDACTED])

Gary Duncan ([REDACTED])

Expedieras till:

Alingsås tingsrätt

Motion angående Herrljunga kommuns ekonomistyrningsprincip.

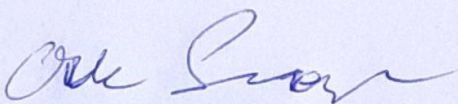
Kristdemokraterna och Moderaterna vill att kommunen utreder möjligheten att ändra ekonomistyrningsprincipen i frågan kring investeringsbudget.

Nu när vi skall utreda investeringsbehov så görs en beräkning av kostnaden för varje objekt och därigenom får man fram underlag till budget samt att man i budgeten skriver in vad varje investeringsobjekt har för investeringsutrymme.

Den här principen innebär ibland problem och därför vill vi.

1. Att kommunen utreda möjligheten till att göra en gemensam investeringspott för hur mycket totalt kommunen har i investeringsutrymme det aktuella året utan att specificera vad varje investeringsobjekt får kosta. Därefter lämnar man ut offertförfrågan på alla investeringsbehov utan precisering vad varje investeringsobjekt har för tillgänglig budget. När man får in offerter får man prioritera byggstart efter behov.
2. Att kommunen utreder möjligheten till partnering med utvalda entreprenörer lämpliga för att genomföra våra investeringsbehov.
3. Att kommunen redogör för de olika alternativen vad det kommer innebära var för sig och även möjligheten att använda båda alternativen i kombination.

Kristdemokraterna i Herrljunga.



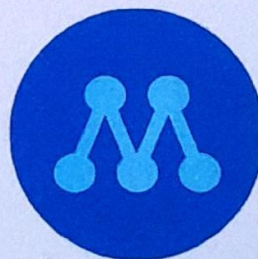
Ove Severin



Moderaterna i Herrljunga.



Gunnar Andersson



Avsägelse politiska uppdrag Herrljunga kommun

Med anledning av att Kommunstyrelsens mötesdag ändras från måndag till torsdag från och med januari 2024 vill jag härmed avsäga mig min plats som ersättare i kommunstyrelsen och det därtill kopplade uppdraget i kultur och fritidsutskottet då dessa uppdrag på grund av förändringen inte går att kombinera med mitt riksdagsuppdrag.



Ingemar Kihlström

Kristdemokraterna Herrljunga

Källeryd

2023-12-11



Tolkförmedling Väst

OMEDELBART JUSTERAT
PROTOKOLL
Direktionen
2023-11-17
Dnr 23/0001-6

§ 534 Delårsrapport 2023

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna DELÅRSRAPPORT 2023.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Under räkenskapsåret ska förbundet upprätta minst en delårsrapport för verksamheten och ekonomin. Delårsrapporten ska innehålla en förenklad förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter.

Förbundsordningen reglerar att förbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,1 mkr.

Budget 2023 är lagd utifrån 335 000 uppdrag och prognosen för helår 2023 baseras på ca 332 000 uppdrag. Efterfrågan på förbundets tjänster har minskat och förbundet har till och med 31 augusti utfört ca 7000 färre uppdrag jämfört med föregående år.

Händelser av väsentlig betydelse:

- Driftsättning av nytt bokningssystem – Det nya bokningssystemet driftsattes 15 maj efter intensivt implementeringsarbete under hösten 2022 och våren 2023.
- Anmälan till Konkurrensverket – Förbundet blev anonymt anmälda till Konkurrensverket under våren, utredning pågår.
- Fortsatt dominans av distanstolkning – Under första halvan fortsätter distanstolkning dominera trots att pandemin är över. Såväl arbetsprocesser som bemanning och den övergripande verksamhetsplaneringen påverkas av detta.
- TFV 10 år – förbundet har 2023 varit i drift i tio år.
- West Pride – Förbundet deltog under West Pride. Angeläget för förbundet att visa sin medvetenhet avseende HBTQI-frågornas betydelse i tolksammanhang.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut:

- Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut.

Utfallet för delåret är 1,1 mkr och prognosen för helåret är 2,3 mkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- DELÅRSRAPPORT 2023, dnr 23/0044-2

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna
Revisorerna

Delårsrapport 2023

Organisationsnummer 222000–2972



Tolkförmedling Väst

Innehållsförteckning

Inledning.....	4
Vision.....	5
Ledord	5
Förvaltningsberättelse.....	5
Organisation	5
Direktionen	5
Förbundets verksamhet.....	8
Tolkar och översättare.....	8
Kunder.....	8
Händelser av väsentlig betydelse	9
Driftsättning av nytt bokningssystem.....	9
Anmälan till konkurrensverket.....	9
Fortsatt dominans av distanstolkning	9
TFV 10 år	9
West Pride	9
Händelser efter räkenskapsperiodens slut	9
Styrning och uppföljning av verksamheten.....	9
Övergripande mål.....	9
Verksamhetsmål 2023.....	10
Ekonomi	11
God ekonomisk hushållning	12
Balanskravsresultat utifrån helårsprognos.....	12
Väsentliga personalförhållanden.....	12
Medarbetare	12
Tillsvidare- och visstidsanställda	12
Sysselsättningsgrad	13
Sjukfrånvaro	13
Förväntad utveckling.....	13
Omvärld.....	13
Nuläge.....	14
Förväntad utveckling	14
Räkenskaper	16

Meddelande 1

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner.....	16
Resultaträkning.....	16
Resultaträkning	16
Balansräkning.....	17
Kassaflödesanalys	18
Noter	19
Driftsredovisning.....	22
Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget.....	22
Bakgrund till budget.....	22
Utfall och prognos	22
Förbundets investeringsverksamhet	24

Inledning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov¹ av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 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, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.



Figur 1 Karta över medlemskommuner

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

¹ En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”... använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.”

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg samt lokalkontor i Mariestad och Borås.

Vision

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i samhället.

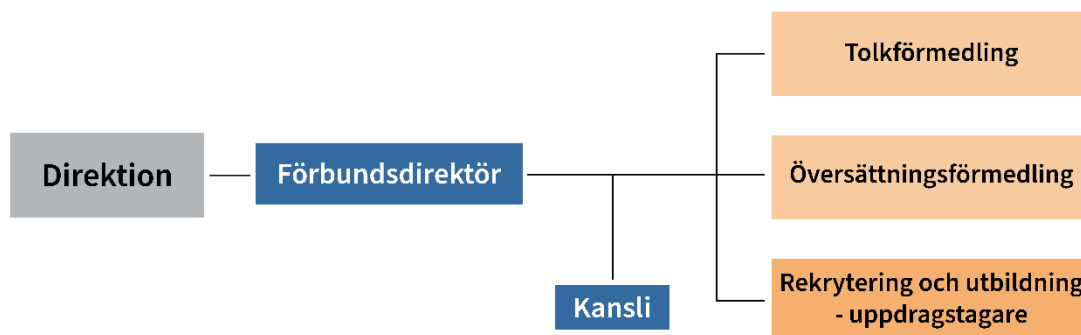
Ledord

Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten.

Förvaltningsberättelse

Organisation

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten består av kansli, tre tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av förbundsdirektören. Förmedlingsverksamheten, inklusive översättningsförmedling, samt verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.



Figur 2 Organisationsschema

Direktionen

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft tre möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2023.

Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2023-08-31 av:

Göteborgs Stad

Claudia Nistor Pedrini (S), ordförande
Zagros Hama Ada (M), ersättare

Alingsås kommun

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot
Ulla Dalén (MP), ersättare

Borås Stad

Marie Samuelsson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Essunga kommun

Marie-Louise Svensson (M), ledamot
Pernilla Jönsson (M), ersättare

Grästorps kommun

Svante Classon (C), ledamot
Lars-Erik Tengeland (M), ersättare

Götene kommun

Rebecka Franzén (GF²), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

Hjo kommun

Eva-Lott Gram (KD), ledamot
Lars-Göran Svensson (S), ersättare

Karlsborgs kommun

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot
Hilkka Eskelinen (S), ersättare

Lerums kommun

Halim Azemi (S), ledamot
Yvonne Kuhlin (SD), ersättare

Lilla Edets kommun

Gitte Jensen (S), ledamot
Johan Sösaeter Johansson (SD), ersättare

Mariestads kommun

Richard Thorell (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Västra Götalandsregionen

Dragan Dobromirovic (S), vice ordförande
Monika Beiring (M), ersättare

Bollebygd kommun

Fredrik Drugge (M), ledamot
Lisette Vermeulen (SD), ersättare

Dals-Eds kommun

Christina Virevik (C), ledamot
Carina Halmberg (S), ersättare

Falköpings kommun

Niclas Hillestrand (S), ledamot
Caroline Lundberg (M), ersättare

Gullspångs kommun

Björn Thodenius (M), ledamot
Ann-Christin Erlandsson (S), ersättare

Herrljunga kommun

Mats Palm (S), ledamot
Gunnar Andersson (M), ersättare

Härryda Kommun

Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot
Siw Hallbert (S), ersättare

Kungälv kommun

Ulrica Brogren (S), ledamot
Dagmar Marcusson (S), ersättare

Lidköpings kommun

Kristina Classon (M), ledamot
Lena O Jenemark (S), ledamot

Lysekils kommun

Ricard Söderberg (S), ledamot
Philip Nordqvist (M), ersättare

Marks kommun

Niklas Herneryd (L), ledamot
Kerstin Wimmer-Lindén (M), ersättare

² Götene Framtid

Munkedals kommun

Fredrik Roos-Fylksjö (SD), ledamot
Liza Kettil (S), ersättare

Orust kommun

Veronica Almroth (L), ledamot
Martin Reteike (MP), ersättare

Skara kommun

Suzanne Johansson (C), ledamot
Marie Nilsson (M), ersättare

Sotenäs kommun

Gerardo Alas (S), ledamot
Roland Mattsson (M), ersättare

Svenljunga kommun

Birgitta Boo (M), ledamot
Patrik Harrysson (S), ersättare

Tibro kommun

Peter Söderlund (L), ledamot
Bodil Olsson (M), ersättare

Tjörns kommun

Cathrine Berntsson (L), ledamot
Marieanne Berndtsson (S), ersättare

Trollhättans Stad

Margreth Johnsson (S), ledamot
Dana Roman Blomster (KD), ersättare

Uddevalla kommun

Marie-Louise Andreasson (M), ledamot
Stefan Skoglund (S), ersättare

Vara kommun

Elin Härling (SD), ledamot
Fredrik Pettersson (S), ersättare

Öckerö kommun

Sandra Svensson (M), ledamot
Thomas Wijk (S), ersättare

Mölnåls stad

Shahla Alamshahi (S), ledamot
Delaram Wall (L), ersättare

Partille Kommun

Anette Nord (KD), ledamot
Eva Carlsson (S), ersättare

Skövde kommun

Maria Hjærtqvist (S), ledamot
Ann-Britt Nilsson (SD), ersättare

Strömstads kommun

Hans-Robert Hansson (L), ledamot
Merry Johansson (S), ersättare

Tanums kommun

Roger Wallentin (C), ledamot
Birgitta Nilsson (M), ersättare

Tidaholms kommun

Zelal-Sara Yesildeniz (VT³), ledamot
Jonas Storm (S), ersättare

Tranemo kommun

Eva-Karin Haglund (S), ledamot
Erene Bertilsson (KD), ersättare

Töreboda kommun

Björn Lagerqvist (M), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Ulricehamn kommun

Sebastian Gustavsson (M), ledamot
Kari Isomaa (S), ersättare

Vårgårda kommun

Bengt Hilmerström (C), ledamot
Tony Willner (S), ersättare

³ Vi Tidaholm

Förbundets verksamhet

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och bild för såväl kortare meddelanden som längre tolkningsuppdrag.

Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets manuella bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar.

Tolkar och översättare

Den 31 augusti 2023 hade förbundet 1 263 aktiva tolkar, av dessa var 243 auktoriserade och 86 hade även sjukvårdsauktorisering. Vid samma tillfälle hade förbundet 124 aktiva översättare, av dessa var 73 auktoriserade translatorer. 40 uppdragstagare var verksamma som både tolk och översättare.

I Sverige talas ca 200 språk⁴. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisering av tolkar och översättare. Möjligheten till auktorisering erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar. Rekrytering av tolkar sker löpande för att kunna möta kundernas behov. Förbundet har bland annat ett kontinuerligt samarbete med externa utbildningsanordnare för tolkutbildning, vilket har resulterat i att allt fler nyutexaminerade tolkar sökt sig till förbundet men också att Tolkförmedling Väst är med och påverkar utbildningsaktörernas kursutbud. Såväl bred annonsering som riktad och uppsökande rekrytering sker för att möta det ständigt föränderliga tolkbehovet.

Hittills i år har förbundet rekryterat 111 tolkar i ca 50 olika språk där majoriteten av dessa är i mindre frekventa språk. Redan etablerade tolkar fortsätter söka sig till förbundet vilket är ett resultat av det starka varumärket som en seriös och kvalitativ tolkförmedling. Av de 111 rekryterade tolkarna är 45 utbildade och tio även auktoriserade. Tre av dessa redan sjukvårdsauktoriserade.

Förbundet erbjuder utbildningsinsatser för såväl tolkaspiranter som erfarna tolkar. Under våren har följande utbildningar erbjudits på distans; ”SRHR⁵”, ”Att tolka i skolan”, ”Fördjupningskurs i Socialtjänsten”, ”Fördjupningskurs Psykiatri och psykisk ohälsa” samt ”Introduktionskurs” för nyrekryterade tolkar som saknar tolkutbildning. Totalt har 119 utbildningsintyg utfärdats under våren varav 30 genomgått SRHR-utbildning.

Kunder

Den 31 augusti 2023 hade förbundet 5 470 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas uppdrag till drygt 2 000 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,98 % av medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för 71 %.

⁴ *Många modersmål*. Institutet för språk och folkminnen.

<https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenska-spraket/ett-sprak-i-forandring>. Hämtat 2021-08-24.

⁵ Sexuell och Reproductiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) genomförs i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs Stad.

Händelser av väsentlig betydelse

Driftsättning av nytt bokningssystem

Under 2022 upphandlades ett nytt bokningssystem för förmedling av förbundets tjänster. Efter intensivt implementeringsarbete under hösten 2022 och våren 2023 driftsattes det nya systemet 15 maj. Hela implementeringsprocessen och samarbetet med den nya leverantören har fungerat mycket bra.

Anmälan till konkurrensverket

Förbundet blev anonymt anmälda till Konkurrensverket under våren. En utredning pågår.

Fortsatt dominans av distanstolkning

Under pandemin ökade distanstolkning kraftigt, huruvida det skulle kvarstå efter pandemin eller inte har varit svårt att förutspå. Under första halvan av 2023 kan dock konstateras att distanstolkning fortsätter dominera trots att pandemin är över. Detta påverkar såväl arbetsprocesser som bemanning och den övergripande verksamhetsplaneringen på olika sätt.

TFV 10 år

Förbundet bildades 2013 och har därmed varit i drift i 10 år 2023.

West Pride

Förbundet har även under 2023 medverkat med monter under West Pride-veckan. Då fler och fler av förbundets kunder efterfrågar tolkar med SRHR⁶-kompetens är det angeläget för förbundet att visa sin medvetenhet avseende HBTQI-frågornas betydelse i tolksammanhang.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut

Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Övergripande mål

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara 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. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet i alla led.

Tolkförmedling Väst ska

- ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder
- hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
- ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt
- arbeta miljömedvetet och hållbart
- verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället.

⁶ Sexuell och Reproductiv Hälsa och Rättigheter

Verksamhetsmål 2023

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

- Målet beräknas uppnås
- Utfall är svårbedömt
- Målet förväntas inte uppnås

Kvalitetsmål

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Prognos 2023
Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %.	99,2 %	≥99 %	●
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.	0,8 %	<1 %	●

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Prognos 2023
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.	8,8 %	≥7 %	●
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 20 %.	23,2 %	≥20 %	●
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 63 %.	59,3 %	≥63 %	●

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Prognos 2023
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 70 %.	72,7 %	≥70 %	●
Nöjd kundindex (NKI) ska överstiga 80*	-	>80	●

*Ny indikator 2023

Arbetsmiljömål

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Prognos 2023
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.	5,3 %	<6 %	●
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 87	85	>87	●

Miljömål

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Prognos 2023
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 65 %.	67,2 %	≥65 %	●

Måluppfyllelse

Ett kontinuerligt arbete pågår för att ständigt kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat genom grund- och vidareutbildning för uppdragstagare samt löpande uppföljning av synpunkter och avvikelser från såväl kunder som uppdragstagare. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån prioriteringen högsta kompetens för uppdraget. Distanstolkningen har under året legat på en stabil och hög nivå vilket innebär att tolkens tid mer effektivt kunnat nyttjas till faktisk tolktid. Den stora andelen distanstolkning har bidragit till att även andelen uppdrag som utförs av tolkar med högre kompetens fortsatt är större än förväntat. Målen avseende uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar förväntas därmed uppnås. Dock kommer inte målet avseende uppdrag utförda av utbildade tolkar att uppnås. Detta bör inte ses som negativt då uppdragen i stället har utförts av auktoriserade tolkar, det vill säga tolkar med högre kompetens än vad indikatorn avser. Målet att tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar samt att förbundet ska bedriva en hållbar verksamhet bedöms därmed uppnås.

Målet att förbundet ska ha en pålitlig leverans förväntas uppnås då båda indikatorerna beräknas nå sina respektive målvärden för helåret. Även indikatorerna kopplat till såväl andel beställningar som inkommer via digitala tjänster som Nöjd kundindex beräknas nå sina respektive målvärden för helåret. Målet att förbundet ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas förväntas därmed uppnås för helåret.

Den totala sjukfrånvaron för helåret är svårbedömd då sjukfrånvaron under perioden varierat på grund av långtidssjukfrånvaro. Dock har sjukfrånvaron ej varit arbetsrelaterad. Målvärdet för indikatorn förväntas klaras. Årets två första mätningar avseende hållbart medarbetarengagemang (HME) indikerar att även detta målvärde kommer att uppnås för året. Då båda indikatorerna förväntas uppnås bedöms målet att förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare uppnås.

Ekonomi

I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till 3,1 mkr.

God ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Kännetecknen för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning:

- Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
- Checkkrediten ska ej nyttjas

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär att checkkrediten inte nyttjats.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. Balanskravet år 2023 indikerar ett positivt resultat uppgående till 1,1 mkr.

Väsentliga personalförhållanden

Medarbetare

Den under hösten ny tillträdde kommunikátören valde efter några månaders sjukskrivning att avsluta sin anställning i början på året. Efter en intensiv rekryteringsprocess kunde en ny kommunikátör tillträda redan i april, dock till en början på deltid. Inför semestern avslutade även förbundets digitaliseringsutvecklare sin anställning för nya utmaningar. Huruvida tjänsten kommer att återbesättas eller inte är i dagsläget ännu oklart.

I november tillträdde en ny verksamhetschef för Boråskontoret. Denne valde att säga upp sig under sommaren då hon under våren erbjudits annan sysselsättning. Då en utredning pågår avseende verksamhetens utformning är det i skrivande stund ännu oklart när och om tjänsten ska återbesättas.

Det kontinuerliga värdegrundsarbetet som bedrivits i organisationen de senare åren har haft en fortsatt positiv inverkan på förbundets arbetsmiljö, vilket tydligt framkommer i utfallet i Winningtemp.

Förbundet är idag i hög grad distansanpassat i sina arbetsprocesser vilket har inneburit en högre effektivitet och större flexibilitet för den enskilde medarbetaren.

Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med avtal och ny lön betalades ut i april. Löneöversynen föranleddes av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.

Tillsvidare- och visstidsanställda

Per den 31 augusti 2023 hade förbundet 46 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 40 kvinnor och 6 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studielediga varav en partiellt studieledig. Fem tillsvidareanställda var föräldralediga varav fyra är partiellt föräldralediga.

Totalt har antalet arbetade timmar som utförts i förbundet under årets första åtta månader motsvarat 36,3 årsarbetare (åa), vilket är 2,7 åa färre jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på att flera tjänster varit vakanta under perioden. De tillsvidareanställda

arbetstagarna har fram till 31 augusti arbetat tid motsvarande 33 åa och antalet timmar som utförts av visstidsanställd personal motsvarar 3,3 åa.

Delår	Tillsvidare (åa)	Visstid (åa)	Timavlönade (åa)	Totalt (åa)
2023	33,0	3,3	0	36,3
2022	37,3	1,5	0,2	39
2021	38,9	2,6	0,7	42,2
2020	34,5	6,3	0,8	41,6
2019	36,6	6,6	1,4	44,6

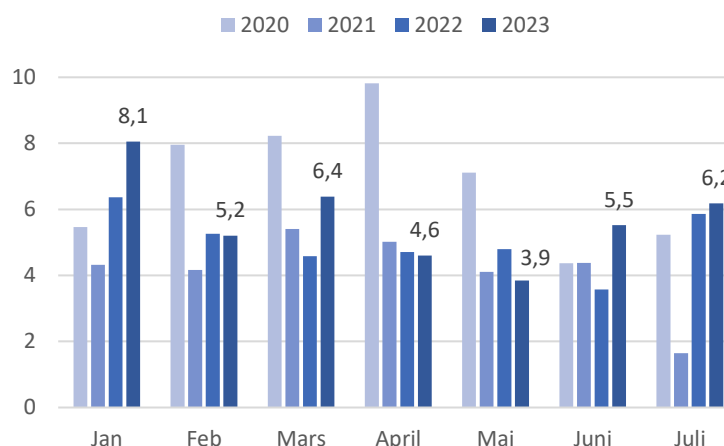
Figur 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare

Sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 99,6 %. Av förbundets tillsvidareanställda arbetar 97,5 % av kvinnorna och 100 % av männen heltid.

Sjukfrånvaro

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron för årets första sju månader var 5,7 % vilket är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Ökningen bedöms vara kopplad till ett par medarbetares icke arbetsrelaterad långtidssjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron bedöms ligga på en normal nivå. Kostnaderna för företagshälsovård är fortsatt i princip obefintliga.



Figur 4 Sjukfrånvaro 2020–2023

Männens sjukfrånvaro (8,7 %) har fördubblats sedan föregående år. Kvinnorna har däremot en lägre sjukfrånvaro (4,9 %) jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron är högst i åldersgruppen 50 år eller äldre. Ingen arbetsrelaterad sjukfrånvaro finns identifierad i förbundet.

Ålder	29 år eller yngre	30–49 år	50 år eller äldre
Sjukfrånvaro	4,1 %	5,2 %	6,2 %

Tabell 1 Sjukfrånvaro, åldersgrupp

Förväntad utveckling

Omvärld

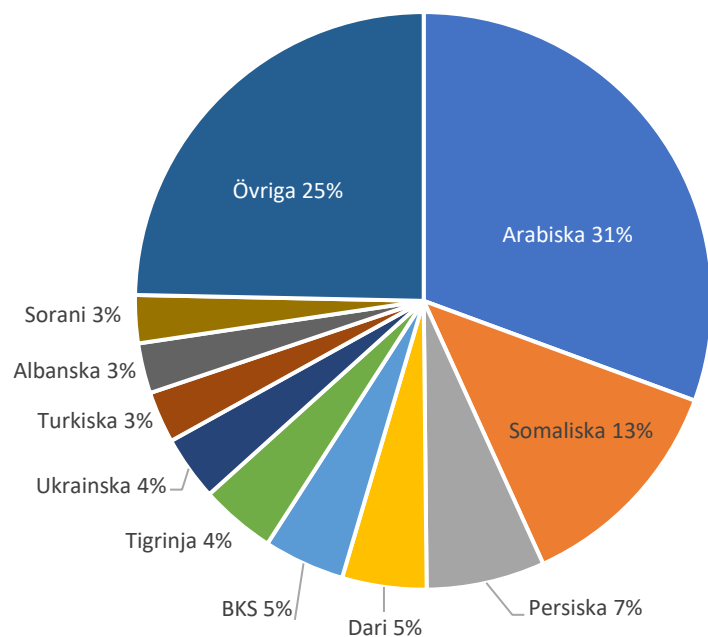
I slutet av 2022 var 29,4 miljoner människor på flykt i världen vilket är en ökning med 2,3 miljoner jämfört med föregående år. Drygt 50 % av flyktingarna kommer från; Syrien, Ukraina och Afghanistan.⁷

⁷ UNHCR. <https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-are/figures-glance>. Hämtat 2023-08-15.

Migrationsverkets senaste prognos avseende antalet asylsökande till Sverige är cirka 14 000 personer för 2023. Även prognosen för antalet skyddsökande från Ukraina är 14 000 personer för 2023. Enligt massflyktsdirektivet kan det tillfälliga skyddet förlängas som längst till 4 mars 2025, även om kriget fortsätter. Migrationsverket spår att flera av de personer som idag befinner sig i Sverige under det tillfälliga skyddet då kommer att vilja stanna kvar i Sverige och därmed kommer att ansöka om främst asyl men även arbetstillstånd.⁸

Nuläge

Under januari – augusti 2023 har förbundet utfört knappt 215 000 uppdrag, varav 809 översättningsuppdrag. Förbundet har under perioden förmedlat tjänster på 124 olika språk. Arabiska och somaliska är fortsatt mest efterfrågat, dock har färre uppdrag utförts i år jämfört med föregående år i dessa språk. Av de tio mest efterfrågade språken har förbundet endast utfört fler uppdrag på ukrainska jämfört med samma period föregående år. Förbundet har under 2023 levererat uppdrag på fler olika språk än tidigare vilket inneburit att gruppen övriga språk ökat med två procentenheter.



Figur 5 Språkfördelning 2023

Förväntad utveckling

Efterfrågan på förbundets tjänster har minskat. Förbundet har till och med 31 augusti utfört ca 7 000 färre uppdrag jämfört med föregående år. Den lägre efterfrågan är en effekt av minskat inflöde av tolkbehövande, bland annat färre asylsökande och kvotflyktingar, vilket torde vara ett resultat av förändrad migrationspolitisk såväl inom som utom Sveriges gränser. Den framtida efterfrågan på tolk är svår att bedöma dock borde behovet minska något över tid.

Distanstolkning har fortsatt varit den dominerande tolktjänsten under året. Tolkning på distans innebär färre resor, mer effektivt nyttjande av tolkens tid och därmed högre kompetens på fler uppdrag samt lägre kostnader för kunden. Förbundet har kontinuerligt informerat kunderna om distanstolkningens fördelar, ett arbete som kommer fortsätta för att bibehålla dominansen av tolkning på distans.

I takt med den snabba tekniska utveckling som sker i samhället förväntas tolk- och översättningsbranschen generellt kompletteras med mer digitala och automatiserade lösningar. Med det nya bokningssystemet i drift kommer utvecklingsarbetet avseende nya produkter och tjänster återupptas under hösten.

⁸ Verksamhets- och utgiftsprognos 2023-07-28. Migrationsverket.

<https://www.migrationsverket.se/download/18.5d500a21188b551ac1116b9/1690528590760/Migrationsverkets%20juliprognos%202023%20P3-23.pdf>. Hämtat 2023-08-15.

Förbundet arbetar kontinuerligt med att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket samt att kompetensutveckla och behålla befintliga tolkar. Vidareutbildning av befintliga tolkar sker löpande utifrån såväl kunders som tolkarnas behov. Bland annat är ett par SRHR-utbildningar planerade till hösten. Under hösten kommer en utbildning på temat "Våld i nära relationer" att utarbetas.

Förbundets tjänst, "Kulturdialog", kommer även under hösten att erbjudas kostnadsfritt till medlemsorganisationernas olika verksamheter.

Förbundet är sedan några år tillbaka kvalitetscertifierade enligt FR2000. Under hösten är en certifieringsrevision inplanerad och ett skifte kommer att ske till ISO-standard då detta i högre grad än FR2000 anses tillämpligt på förbundets verksamhet.

Räkenskaper

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner

Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier och immateriella tillgångar skrivs av på fem år.

Resultaträkning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet.

Resultaträkning

Belopp i tkr

	Not	2022-01-01 2022-08-31	2023-01-01 2023-08-31	Prognos 2023	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	1	142 280	144 006	222 460	213 000
Verksamhetens kostnader	2	-133 690	-139 828	-216 759	-210 337
Avskrivningar	3	-4 154	-2 983	-3 365	-2 618
Verksamhetens nettokostnader		4 436	1 195	2 336	0
Finansiella intäkter	4	2	15	5	5
Finansiella kostnader	5	-44	-96	-50	-50
Resultat före extraordinära poster		4 394	1 114	2 291	0
Extraordinära poster					
Redovisat resultat		4 394	1 114	2 291	0

Meddelande 1

Balansräkning

Belopp i tkr

	Not	2023-01-01 2023-08-31	2022-01-01 2022-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriell anläggningstillgång	7	7 005	4 621
Inventarier	8	72	143
Summa anläggningstillgångar		7 077	4 764
Omsättningstillgångar			
Fordringar	9	29 739	30 176
Likvida medel	10	24 630	21 893
Summa omsättningstillgångar		54 369	52 069
Summa tillgångar		61 446	56 833

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital			
Eget kapital	11	30 946	26 769
Andelskapital, medlemskommuner	11	3 135	3 135
Årets/periodens resultat	11	1 114	4 394
Summa eget kapital		35 194	34 298
Skulder			
Kortfristiga skulder	12	26 251	22 535
Summa skulder		26 251	22 535
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		61 446	56 833

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr

	Not	2023-01-01 2023-08-31	2022-01-01 2022-08-31	2022-01-01 2022-12-31
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	11	1 114	4 394	4 177
Justering för av- och nedskrivning	3	2 983	4 154	6 226
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		4 097	8 548	10 403
Förändring kortfristiga fordringar		15 379	11 240	-3 699
Förändring kortfristiga skulder		-7 193	-8 226	2 686
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-12 282	11 562	9 390
Investeringsverksamheten				
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar	7	-6 119	0	-1 254
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-6 119	0	-1 254
Finansieringsverksamheten				
Andelskapital	13	0	0	0
Återbetalning av Eget Kapital	11	0	-10 000	-10 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	-10 000	-10 000
Årets kassaflöde		-6 163	1 562	-1 864
Likvida medel vid periodens början		18 467	20 331	20 331
Likvida medel vid periodens slut	10	24 630	21 893	18 467

Meddelande 1

Noter

Belopp i tkr

Not	2023-01-01 2023-08-31	2022-01-01 2022-08-31	2022-01-01 2022-12-31
1 Verksamhetens intäkter			
Förmedlingstjänster	143 989	142 246	223 802
Övriga intäkter	17	34	49
Summa	144 006	142 280	223 851
2 Verksamhetens kostnader			
Direktionskostnader	341	313	454
Sociala avgifter direktion	152	117	179
Personalkostnad	13 806	14 261	21 209
Sociala avgifter personal	4 746	4 462	6 355
Arvoden och ersättning tolkar	93 327	88 571	144 003
Sociala avgifter tolkar	19 595	18 412	29 354
Tolkutbildning	305	249	554
Lokalkostnader	2 469	2 377	3 553
Dator/IT/telefoni/post	2 029	1 246	2 192
Inventarier, förbrukningsmaterial	167	161	383
Administrativa- och konsulttjänster	2 891	3 521	4 992
Summa	139 828	133 690	213 228
Ersättning för revisorer			
Revisionsuppdraget, sakkunniga	0	75	112
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga	0	55	0
Skatterådgivning	0	0	0
Övriga tjänster	0	0	0
Summa	0	130	112
3 Avskrivningar			
Inventarier	2 983	4 154	6 232
Summa	2 983	4 154	6 232
4 Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	15	2	3
Övriga finansiella intäkter	0	0	2
Summa	15	2	5

Meddelande 1

5 Finansiella kostnader

Räntekostnad	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	96	44	106
Summa	96	44	107

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den period de hör hemma.

Anläggningstillgångar

6 Pågående investeringar

Pågående investeringar			
- <i>Nytt verksamhetssystem</i>	0	0	1 254
Summa	0	0	1 254

7 Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde	12 758	12 758	12 758
Årets investering	6 119	0	0
Årets Utrangering	-12 758	0	0
Omklassificering från pågående investering	1 254	0	0
Summa	7 373	12 758	12 758

Ingående avskrivning	-10 191	-4 031	-4 031
Försäljning/utrangering	12 758	0	0
Årets Avskrivning	-2 935	-4 106	-6 160
Summa	-368	-8 137	-10 191

Utgående bokfört värde	7 005	4 621	2 567
-------------------------------	--------------	--------------	--------------

8 Inventarier

Anskaffningsvärde	1 439	1 600	1 600
Årets försäljning	0	-161	-162
Ackumulerade avskrivningar	-1 319	-1 248	-1 409
Årets försäljning	0	0	162
Årets avskrivning	-48	-48	-72
Summa	72	143	120

9 Fordringar

Kundfordringar	12 281	12 351	26 908
Div. kortfristiga fordringar	381	302	228
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17 078	17 523	17 982
Summa	29 739	30 176	45 118

Meddelande 1

10 Kassa och bank

Bank	24 630	21 893	18 467
Summa	24 630	21 893	18 467

11 Eget kapital

Ingående balans Allmänt eget kapital	30 946	36 769	36 769
Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar	0	-10 000	-10 000
Utgående balans Allmänt eget kapital	30 946	26 769	26 769
Årets/periodens resultat	1 114	4 394	4 177
Andelskapital, medlemskommuner	3 135	3 135	3 135
Summa	35 194	34 298	34 081

12 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	1 439	1 745	2 047
Moms	5 190	5 565	8 722
Personalens skatter och avgifter	1 783	1 766	3 541
Skulder till anställda	16	-5	-6
Upplupna semesterlöner	721	738	869
Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter	14 344	12 243	6 039
Övriga upplupna kostnader	2 759	483	12 233
Summa	26 251	22 535	33 444

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2023.

13 Andelskapital

Årets förändring av andelskapital	0	0	0
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare			
Summa	0	0	0

Driftsredovisning

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget

Bakgrund till budget

Budget 2023 är lagd utifrån 335 000 uppdrag och prognosen för helår 2023 baseras på ca 332 000 uppdrag.

Utfall och prognos

Förbundet förväntas inte fullt ut uppnå budgeterat antal uppdrag för 2023 vilket påverkar budgetutfallet negativt. Till följd av att fler uppdrag utförs av auktoriserade tolkar är såväl delårsutfallet som helårsprognosen för förmedlingsintäkter och arvodeskostnader högre än budgeterat. Dock är täckningsmarginalen för auktoriserade tolkar mindre än för tolkar med lägre kompetens vilket ytterligare påverkar budgetutfallet negativt.

INTÄKTER	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Prognos helår 2023	Budget 2023
Förmedlingstjänster	143 989	142 000	222 440	213 000
Övriga Intäkter	17		20	0
Summering	144 006	142 000	222 460	213 000
KOSTNADER				
Direktionskostnader	493	533	800	800
Personalkostnader	18 551	23 067	29 000	34 600
Arvoden uppdragstagare	112 922	109 433	174 615	164 150
Tolkutbildning	305	533	600	800
Lokalkostnader	2 470	2 298	3 500	3 447
Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser	2 029	1 671	3 700	2 506
Inventarier, förbrukningsmaterial	167	158	250	237
Administrativa och konsulttjänster	2 891	2 531	4 204	3 797
Finansiella kostnader	3 065	1 775	3 500	2 663
Summering	142 893	142 000	220 169	213 000
RESULTAT	1 113	0	2 291	0

Tabell 2 Utfall mot budget per 2023-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2023

Direktionskostnaderna ligger i paritet med budget och prognosen för helåret är att kostnaderna kommer att hålla sig inom ramen för budget. Personalkostnaderna per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror främst på flera vakanta tjänster under året men är även ett resultat av att möten och kompetenshöjande insatser sker mestadels på distans. Helårsprognosen för personalkostnaderna är därmed lägre än budgeterat.

Knappt hälften av budgeten för tolkutbildning har nyttjats vilket främst beror på att utbildningsinsatserna har genomförts på distans och att något färre kurser genomförts under våren. Helårsutfallet för tolkutbildning beräknas vara något lägre än budgeterat.

Meddelande 1

Kostnadsutfallet för lokaler och förbrukning ligger i paritet med budget för delåret. Prognosen för helåret följer därmed också budget.

Kostnadsutfallet avseende konsultstöd, IT-system, programvara och licenser är högre än budgeterat. Förbundet har dels haft ökade kostnader i samband med avveckling av det tidigare bokningssystemet, dels ökade kostnader i samband med implementering av det nya bokningssystemet. Det nya bokningssystemet har även en högre driftskostnad än vad som är budgeterat. De ökade kostnaderna kopplat till avveckling och driftsättning av bokningssystem har framför allt påverkat delårsutfallet då driftsättningen skedde i maj.

Kostnadsutfallet för avskrivningar är högre än budgeterat. Då förslag till budget och verksamhetsplan 2023 beslutades innan beslut av investeringsbudget för nytt bokningssystem så saknas budget för avskrivningar i 2023 års budget. Detta resulterar även i en budgetavvikelse för det prognostiserade helårsutfallet.

Utfallet för delåret är 1,1 mkr och prognosen för helåret är 2,3 mkr. Den positiva prognosen är ett resultat av förbundets lägre personalkostnader under året.

Förbundets investeringsverksamhet

I september 2022 skrevs avtal avseende nytt bokningssystem. I maj 2023 driftsattes systemet. Investeringens utfall blev 7,4 mkr att jämföra med budgeterade 6,5 mkr. De ökade kostnaderna beror bland annat på kompletteringar för att uppnå kravställd funktionalitet och högre tidsåtgång än estimerat vid implementering. Det kommer att tillkomma ytterligare kostnader avseende önskad funktionalitet under hösten. Avskrivningar på investeringen har skett sedan 1 juni. Projektet planeras att avslutas i oktober.

	2022	2023	Totalt utfall	Budget	Avvikelse
Utfall, tkr	1 254	5 385	7 373	6 500	873

Tabell 3 Investeringsbudget samt utfall

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2023-09-29

Claudia Nistor Pedrini
Ordförande

Dragan Dobromirovic
Vice ordförande

Revisorerna i kommunalförbundet Tolförmedling Väst

2023-11-20

Till fullmäktige i

Västra Götalandsregionen
Alingsås kommun, Bollebygd kommun, Borås stad,
Dals-Eds kommun, Essunga kommun,
Falköpings kommun, Grästorps kommun,
Gullspångs kommun, Göteborgs Stad,
Götene kommun, Herrljunga kommun, Hjo kommun,
Härryda kommun, Karlsborgs kommun,
Kungälv kommun, Lerums kommun,
Lidköpings kommun, Lilla Edets kommun,
Lysekils kommun, Mariestads kommun,
Marks kommun, Munkedals kommun,
Mölnåls kommun, Orust kommun,
Partille kommun, Skara kommun, Skövde kommun,
Sotenäs kommun, Strömstads kommun,
Svenljunga kommun, Tanums kommun,
Tibro kommun, Tidaholms kommun,
Tjörns kommun, Tranemo kommun,
Trollhättans Stad, Töreboda kommun,
Uddevalla kommun, Ulricehamns kommun,
Vara kommun, Vårgårda kommun samt
Öckerö kommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, *vid bolagsstämman* utsedda revisorer för Tolförmedling Väst, har av Västra Götalandsregionens fullmäktige uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per 2023-08-31 är förenlig med de mål som direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är betydande för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Meddelande 1

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat om, såväl de finansiella som de övergripande målen för verksamheten.

Vänersborg 2023-11-20



/Annelie Sundling/



/Marie Engström Rosengren/

Bilaga: Sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport per 2023-08-31 (PWC)



Sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport
Till revisorerna i Tolkförmedling Väst kommunalförbund

Org.nr 222000-2972

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommunalförbundets drift- och investeringsverksamhet samt noter för Tolkförmedling Väst kommunalförbund för perioden 2023-01-01–2023-08-31. Det är direktionen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för kommunal räkenskapsrevision, Översiktlig granskning av delårsrapport. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Det sakkunniga biträdets granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen

Vår granskning har skett enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse" i Standard för kommunal räkenskapsrevision. Detta innebär att vår granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Göteborg den dag som framgår av min elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gunilla Lönnbratt .
Ansvarigt sakkunnigt biträde/ auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-10-16 14:06:06 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Gunilla Fredrika Lönnbratt

Datum

Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

Förbundsordning

Gäller fr.o.m. 2021-01-01

Diarienummer: 20/0013-4	Beslutad av: Respektive medlemsfullmäktige
Uppdaterad: 2020-03-27	Granskad: 2022-05-05
Dokumentansvarig: Förbundssekreterare	



1 § Namn och säte

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

2 § Medlemmar

Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö.

3 § Ändamål

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4 § Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och viceordförande utgör direktionens presidium.

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5 § Firmatecknare

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.

6 § Mandattid

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

7 § Arvoden och ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

8 § Revisorer

Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige.

9 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

- ledamot i direktionen
- medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

10 § Närvaro- och yttranderätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möten.

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.

11 § Beslut

Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

12 § Anslagstavla

Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla.

13 § Andelskapital

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

14 § Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

15 § Kostnadstäckning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

16 § Finanspolicy, borgen m.m.

Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

17 § Insyn och informationsskyldighet

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.

18 § Budgetprocess

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden.

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget ska dessförinnan samrådats med medlemmarna.

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är offentligt.

19 § Årsredovisning och delårsrapport

Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem för behandling i fullmäktige.

20 § Inträde av ny medlem

Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya förbundsordningen.

21 § Ändring av förbundsordningen

Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige.

22 § Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs med anledning av utträdet.

23 § Likvidation

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga medlemmar.

24 § Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.