



KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Instans: KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tid: Tisdag 20 juni, kl. 18.30

Plats: Kommunhusets sessionssal

Protokollsjustering: Digital justering, måndag 2023-06-26

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	Information om upphandling av nytt ärendehanteringssystem		
2	Allmänhetens frågestund	KS 2023/46	
3	Svar på medborgarförslag om att nyttja ”Heleanders källa” som resurs inom krisberedskap	KS 2022/227 160	KS 230607
4	Svar på medborgarförslag om ishall i Herrljunga kommun	KS 2022/175 268	KS 230607
5	Svar på motion gällande införande av sensorstyrda kranar	KS 2022/41 260	KS 230607
6	Svar på motion om arbetsskor för vårdpersonal	KS 2021/149 610	KS 230320
7	Information från revisionskollegiet		
8	Budgetramar 2024-2026 för Herrljunga kommun	KS 2023/32	KS 230607
9	Avsteg från kommunens ekonomistyrningsprinciper avseende månadsrapport för Herrljunga kommun	KS 2023/245	KS 230607
10	Godkännande av årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet	KS 2023/180	KS 230607
11	Budget och verksamhetsplan 2023 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund	KS 2022/292 942	KS 230607



12	Årsredovisning och revisionsberättelse 2022 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund	KS 2023/191	KS 230607
13	Revidering av kommunstyrelsens reglemente	KS 2023/210	KS 230607
14	Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente	KS 2023/209	KS 230607
15	Revidering av reglemente för servicenämnden för personal och ekonomi	KS 2023/232	KS 230607
16	Revidering av reglemente för servicenämnden för IT, växel och telefoni	KS 2023/231	KS 230607
17	Bestämmelser avseende kommunstyrelsens presidie	KS 2023/184	KS 230607
18	Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler avseende anpassningar av Ölltorp 1:23	KS 2023/203	KS 230607
19	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2023-03-31	KS 2023/219	KS 230607
20	Näringslivspolitiska strategin	KS 2023/221	KS 230607
21	Motion om seniorkort för kostnadsfria resor med kollektivtrafik för kommunens pensionärer	KS 2023/254	
22	Motion angående arbetskläder och arbetsskor till kommunens personal	KS 2023/255	
23	Motion om att etablera ett Campus klimatsmart i Herrljunga kommun	KS 2023/258	



	Meddelanden	DNR	Kommentar
1	Styrelseprotokoll från Mediapoolen Västra Götaland AB 2023-03-02	KS 2023/235	
2	Styrelseprotokoll från Mediapoolen Västra Götaland AB 2023-04-04	KS 2023/235	
3	Styrelseprotokoll från Mediapoolen Västra Götaland AB 2023-05-02	KS 2023/235	
4	Delårsrapport januari-mars 2023 från Mediapoolen Västra Götaland AB	KS 2023/235	
5	Årsredovisning 2022 Mediapoolen Västra Götaland AB	KS 2023/235	
6	Revisionsberättelse och granskningsrapport 2022 Mediapoolen Västra Götaland AB	KS 2023/235	
7	Årsredovisning 2022 Dagny och Herbert Carlssons minnesfond	KS 2023/119	KS 230424
8	Månadsuppföljning per 2023-04-30 för Herrljunga kommun	KS 2023/30	KS 230607



KS § 120

DNR KS 2022/227 160

Svar på medborgarförslag om att nyttja "Heleanders källa" som resurs inom krisberedskap

Sammanfattning

I medborgarförslaget framkommer att det finns en naturlig källa på Horsbyområdet som enligt förslaget skulle kunna användas som en extra vattenkälla vid torka eller någon annan kris som påverkar den normala vattenförsörjningen om den försågs med en gammaldags gårdspump.

För att få till en sådan lösning krävs en del markarbeten (utgrävning för brunn, dränering, breddningsavlopp och viss bortledning av ytvatten) samt inköp av gårdspump. En grov uppskattning av totalkostnaden är 50 000 kronor exklusive moms. Därefter ska brunnen anmälas som en livsmedelsanläggning och provtas en gång per år.

Innan ett arbete påbörjas behöver en utredning göras av vilka naturliga källor som finns och vilken/vilka som är bäst lämpade utifrån till exempel tillgänglighet och vattenflöde.

Tanken att förse naturliga källor med gårdspumpar är god men eftersom utredningstid och investeringar måste vägas mot varandra görs bedömningen att det i dagsläget finns andra åtgärder i kommunens nödvattenplan som behöver prioriteras. Därför föreslås att medborgarförslaget om att nyttja Heleanders källa som resurs inom krisberedskap avslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-04-03

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Medborgarförslag om att nyttja Heleanders källa som resurs inom krisberedskap avslås.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Förslagsställaren



Medborgarförslag om att nyttja Heleanders källa som resurs inom krisberedskap

Sammanfattning

I medborgarförslaget framkommer att det finns en naturlig källa på Horsby-området som enligt förslaget skulle kunna användas som en extra vattenkälla vid torka eller någon annan kris som påverkar den normala vattenförsörjningen om den försågs med en gammaldags gårdspump.

För att få till en sådan lösning krävs en del markarbeten (utgrävning för brunn, dränering, breddningsavlopp och viss bortledning av ytvatten) samt inköp av gårdspump. En grov uppskattning av totalkostnaden är 50 000 kronor exklusive moms. Därefter ska brunnen anmälas som en livsmedelsanläggning och provtas en gång per år.

Innan ett arbete påbörjas behöver en utredning göras av vilka naturliga källor som finns och vilken/vilka som är bäst lämpade utifrån till exempel tillgänglighet och vattenflöde.

Tanken att förse naturliga källor med gårdspumpar är god men eftersom utredningstid och investeringar måste vägas mot varandra görs bedömningen att det i dagsläget finns andra åtgärder i kommunens nödvattenplan som behöver prioriteras. Därför föreslås att medborgarförslaget om att nyttja Heleanders källa som resurs inom krisberedskap avslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-04-03

Förslag till beslut

Medborgarförslag om att nyttja Heleanders källa som resurs inom krisberedskap avslås.

Anette Falk
Säkerhetschef

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

Medborgarförslag, "Heleanders källa"

Krisberedskap, mellan Tulpangatan och Krokusgatan på nya området på Horsby finns det en källa. Den skulle man kunna ta i drift, sätta dit en gammaldags gårdspump. Då skulle man kunna använda sig av det vattnet om det blir torka eller vid någon annan kris. Kanske finns fler källor man kan använda sig av här i samhället

Britt-Marie Berggren



HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2022 -10- 03	
Dnr	Beteckning
227/2022	160

Britt Marie Berggren





KS § 121

DNR KS 2022/175 268

Svar på medborgarförslag om ishall i Herrljunga kommun

Sammanfattning

2022-06-08 inkom medborgarförslag om att bygga en konstfrusen isbana och ishall på den plats i kommunen där det i dagsläget finns en ishockeyrink. Enligt förslaget ska då kommunen stå för investerings- och driftskostnad och isbaneföreningen för den ideella verksamheten under isbanetiden. Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 29 mars bjöds isbaneföreningen in att föredra sitt förslag och i samband med detta tillkom ytterligare förslag i form av att anlägga en multihall med möjlighet till fotbollsspel, e-sport, café, mässor, turneringar, utställningar och läger. Kommunfullmäktige ska ta ställning till det förslag som lagts fram i det ursprungliga medborgarförslag som inkom 2022-06-08. Det är dessvärre inte möjligt att komplettera ett redan inkommet medborgarförslag under pågående beredning. Isbaneföreningen uppmuntras därför att inkomma med nytt medborgarförslag avseende exempelvis en multihall eller liknande. Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Förslaget om avslag avser det ursprungligt inkomna medborgarförslaget per 2022-06-08.

Beslutsunderlag

Ordförande och 1:e vice ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2023-05-16
Samhällsbyggnadsnämnden § 39/2023-03-29
Kommunstyrelsen § 13/2023-01-23
Tekniska nämnden § 94/2022-09-26
Kommunfullmäktige § 122/2022-06-21
Medborgarförslag inkommet den 2022-06-08

Förslag till beslut

Ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- Medborgarförslaget avslås

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Förslagsställaren



Svar på medborgarförslag ishall i Herrljunga

Sammanfattning

2022-06-08 inkom medborgarförslag om att bygga en konstfrusen isbana och ishall på den plats i kommunen där det i dagsläget finns en ishockeyrink. Enligt förslaget ska då kommunen stå för investerings- och driftskostnad och isbaneföreningen för den ideella verksamheten under isbanetiden. Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 29 mars bjöds isbaneföreningen in att föredra sitt förslag och i samband med detta tillkom ytterligare förslag i form av att anlägga en multihall med möjlighet till fotbollsspel, e-sport, café, mässor, turneringar, utställningar och läger. Kommunfullmäktige ska ta ställning till det förslag som lagts fram i det ursprungliga medborgarförslag som inkom 2022-06-08. Det är dessvärre inte möjligt att komplettera ett redan inkommet medborgarförslag under pågående beredning. Isbaneföreningen uppmuntras därför att inkomma med nytt medborgarförslag avseende exempelvis en multihall eller liknande. Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Förslaget om avslag avser det ursprungligt inkomna medborgarförslaget per 2022-06-08.

Beslutsunderlag

Ordförande och 1:e vice ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2023-05-16
Samhällsbyggnadsnämnden § 39/2023-03-29
Kommunstyrelsen § 13/2023-01-23
Tekniska nämnden § 94/2022-09-26
Kommunfullmäktige § 122/2022-06-21
Medborgarförslag inkommet den 2022-06-08

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

- Medborgarförslaget avslås

Mats Palm (S)
Ordförande
kommunstyrelsen

Emma Blomdahl
Wahlberg (C)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2022-06-08	
Dnr	Beteckning
175/2022	268

Medborgarförslag ishall i Herrljunga

Till Herrljunga Kommun.

Herrljunga Isbaneförening har utarbetat en kalkyl till konstfrusen isbana och ishall, belägen där nuvarande ishockeyrink är etablerad.

Förslaget innebär en isolerad betongpist med slangar och komplett kylmaskineri. Byggnaden sätts upp med anslutning till angränsande idrottshall, med snedtak mot Ringleden. Ny LED-belysning godkänd för ändamålet. Isbanan blir en fullskalig ishockeyrink med sarg.

Banan ska vara lättillgänglig för spontanåkning, öppen för alla.

Förslaget grundas på att det ska finnas åkbar is under 15 vinterveckor per år. Övrig tid kan hallen användas för andra aktiviteter av fritid, skola eller allmänhet. Exempelvis skulle ett fotbollsunderlag kunna läggas övrig tid.

Investering och driftskostnad står kommunen för, och Isbaneföreningen sköter verksamheten ideellt under isbanetiden.

Offert och utredningar har gjorts i samråd med etablerade leverantörer och efter Svenska Ishockeyförbundets manual.

Beräknad investeringskostnad komplett anläggning: 30.000.000 exklusive moms.

Beräknad driftskostnad under istid per år: 450.000 kr exklusive moms. Kommunens andel.

Vi bedömer att det finns goda förutsättningar för investeringsbidrag från externt håll för investeringen. Man bör kunna räkna med 50 %.

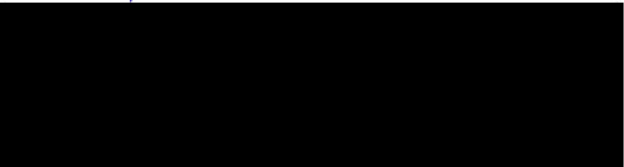
Från Herrljunga Isbaneförening hoppas vi på ett positivt gensvar och är beredda på att lämna mer detaljerade specifikationer.

Herrljunga 2022-06-08

Herrljunga Isbaneförening



Inge Bertilsson ordförande

Inge Bertilsson



KS § 122

DNR KS 2022/41 260

Svar på motion gällande införande av sensorstyrda kranar

Sammanfattning

Socialdemokraterna inkom med en motion daterad 2022-01-27 där man förespråkar att succesivt byta ut tvättställsblandare för handfat i kommunens lokaler till sensorstyrda (beröringsfria). Detta i ett led i att minska vattenförbrukningen och minska eventuell smittspridning i kommunen. Kommunen har vid både större och mindre renoveringar bytt ut befintliga tvättställsblandare mot beröringsfria, exempelvis vid nybyggnationen av Horsbyskolan bland annat matsalen och nyrenoverade toaletter. I samband med renovering utav Altorpskolan kommer beröringsfria blandare vara förespråkade i fastigheten. En beröringsfri tvättställsblandare kan spara upp till 50 % av energianvändningen och minskar även risken att vatten står och rinner i onödan.

Ekonomisk bedömning

En beröringsfri tvättställsblandare kostar i inköpspris mellan 3 000–4 000 kr jämfört med en standardblandare som kostar cirka 1 500 kr. Det vill säga priset för inköp av själva blandaren är dubbelt så hög. Därefter tillkommer det även kostnad för ett batteribyte efter ca 3–4 år beroende på hur frekvent kranen används och sedan även kostnad för arbete med att montera bort befintlig kran och ersätta med ny. Det kommer medföra en stor kostnad om man på kort sikt vill byta ut alla befintliga kranar till beröringsfria. Förslag från förvaltningen är att man förespråkar beröringsfria tvättställsblandare vid större renoveringar men även där exempelvis en enhet (toalett/wc) ska renoveras.

Beslutsunderlag

Internservicenämnden § 24/2023-03-30
Kommunfullmäktige § 25/2022-02-21
Motion i ärendet daterad 2022-01-27

Förslag till beslut

Internservicenämndens förslag till beslut:

- Internservicenämnden föreslår kommunfullmäktige att:
 - Motionen anses besvarad

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



IN § 24

DNR IN 2023/22 260

Svar på motion gällande införande av sensorstyrda kranar

Sammanfattning

Socialdemokraterna inkom med en motion daterad 2022-01-27 där man förespråkar att succesivt – gärna så fort som möjligt – byta ut tvättställsblandare för handfat i kommunens lokaler till sensorstyrda (beröringsfria). Detta i ett led i att spara vattenförbrukning och minska eventuell smittspridning i kommunen.

Kommunen har vid både större och mindre renoveringar bytt ut befintliga tvättställsblandare mot beröringsfria, exempelvis vid nybyggnationen utav Horsbyskolan bland annat matsalen och nyrenoverade toaletter. I samband med renovering utav Altorpskolan kommer beröringsfria blandare vara förespråkade i fastigheten. En beröringsfri tvättställsblandare kan spara upp till 50 % utav energianvändningen och minskar även risken att vatten står och rinner i onödan.

Ekonomisk bedömning

En beröringsfri tvättställsblandare kostar i inköpspris mellan 3 000–4 000 kr jämfört med en standardblandare som kostar cirka 1 500 kr. Det vill säga priset för inköp av själva blandare är dubbelt så hög. Därefter tillkommer det även kostnad för ett batteribyte efter ca 3-4 år beroende på hur frekvent kranen används och sedan även kostnad för arbete med att montera bort befintlig kran och ersätta med ny. Det kommer medföra en stor kostnad om man på kort sikt vill byta ut alla befintliga kranar till beröringsfria. Förslag från förvaltningen är att man förespråkar beröringsfria tvättställsblandare vid större renoveringar men även där exempelvis en enhet (toalett/wc) ska renoveras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen i ärendet daterad 2023-03-20

KF § 25/2022-02-21 Motion gällande införande av sensorstyrda kranar

IN § 7/2023-02-09 Motion gällande införande av sensorstyrda kranar

Motion i ärendet daterad 2022-01-27

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Motionen anses besvarad.

Beslutsgång

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

Internservicenämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



Motion gällande införande av sensorstyrda kranar

Idag är handfaten en av våra största smittspridare. Du kan bli smittad med säsongsinfluensan, Calicivirus eller vad sägs om vinterkräksjukan eller vår nuvarande Covid-19. Många sjukdomar sprids via handfatens kranar dit vi hänvisas för att tvätta bort smuts och bakterier.

I dessa moderna tider finns det handfat med kranar som är beröringsfria, så kallade sensorstyrda och tvåldispensers likaså. Man behöver bara hålla handen under kranen eller tvålbehållaren och inte beröra någondera för att tvätta händerna rena.

En mycket god insats för att begränsa smittspridningen på toaletter inom de offentliga verksamheterna vore att införa beröringsfria kranar och dispensers i kommunens lokaler. Det sparar även på vattenförbrukningen och minskar risken för översvämning.

Vi yrkar på:

Att Herrljunga kommun successivt, gärna så fort som möjligt byter ut armaturer i handfaten i kommunens lokaler till beröringsfria kranar och tvåldispensers, så kallade "Sensorstyrda" för att bidra till minskad smittspridning i kommunen.

Kitty Andersson (S)

Anette Rundström (S)





KS § 57

DNR KS 2021/149

Svar på motion om arbetsskor för vårdpersonal

Sammanfattning

Mats Palm (S) och Björn Wilhelmsson (S) inkom 2021-06-10 med en motion med förslag gällande gratis arbetsskor för vårdpersonal. Motionärerna yrkar på att kommunen inför ett system där vårdpersonal kan rekvirera ett par fotriktiga arbetsskor per år samt att kommunen inför ett system för att tillgodose behovet av bra skor inom vården. Socialnämnden föreslog efter beredning av ärendet att motionen avslås då kommunen inte har en lagstadgads skyldighet att införa arbetsskor till personal inom vården. Kommunfullmäktige har den 2021-10-25 §131 återmitterat motion till socialnämnden för vidare utredning kring kostnader för att genomföra förslaget. Personalchef fick därefter uppdraget av kommunchef att genomföra fortsatt utredning. En utredning har gjorts som visar att kostnaderna för att införa fria arbetsskor för berörd yrkesgrupp kostar 200 – 350 tkr per årsbasis för enbart inomhussko samt kostnad för administration. Socialförvaltningen har tidigare föreslagit att motionen avslås. Personalchef instämmer i denna bedömning efter utredning på grund av för hög kostnad.

Socialnämnden beslutade genom § 16/2023-01-31 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 16/2023-01-31
Kommunfullmäktige § 131/2021-10-25
Kommunstyrelsen § 157/2021-09-27
Socialnämnden § 94/2021-08-24
Kommunfullmäktige § 97/2021-06-22
Motion inkommen 2021-06-02

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Andreas Johansson (M) yrkar avslag på socialnämndens förslag och föreslår att motionen beviljas.

Gunnar Andersson (M) bifaller Andreas Johanssons (M) förslag.

Ingemar Kihlström (KD) bifaller Andreas Johanssons (M) förslag.

Charlotta Norén (L) bifaller socialnämndens förslag till beslut.

Mats Palm (S) bifaller socialnämndens förslag till beslut.

Jacob Brendelius (SD) bifaller socialnämndens förslag till beslut.



Fortsättning KS § 57

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med socialnämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Expedieras till:	Kommunfullmäktige
För kännedom till:	Socialnämnden

Reservation

Gunnar Andersson (M), Andreas Johansson (M), Ingemar Kihlström (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag.



SN § 16

DNR SN 119/2022

Svar på motion om att inför fria arbetsskor för vårdpersonal

Sammanfattning

Mats Palm (S) och Björn Wilhelmsson (S) inkom 2021-06-10 med en motion med förslag gällande gratis arbetsskor för vårdpersonal. Motionärerna yrkar på att kommunen inför ett system där vårdpersonal kan rekvirera ett par fotriktiga arbetsskor per år samt att kommunen inför ett system för att tillgodose behovet av bra skor inom vården.

Socialnämnden föreslog efter beredning av ärendet att motionen avslås då kommunen inte har en lagstadgads skyldighet att införa arbetsskor till personal inom vården.

Kommunfullmäktige har den 2021-10-25 §131 återremitterat motion till socialnämnden för vidare utredning kring kostnader för att genomföra förslaget.

Personalchef fick därefter uppdraget av kommunchef att genomföra fortsatt utredning.

En utredning har gjorts som visar att kostnaderna för att införa fria arbetsskor för berörd yrkesgrupp kostar 200 – 350 tkr per årsbasis för enbart inomhussko samt kostnad för administration. Socialförvaltningen tidigare föreslagit att motionen avslås. Personalchef instämmer i denna bedömning efter utredning på grund av för hög kostnad.

Beslutsunderlag

Motion

Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-01

Socialnämndens beslut 2021-08-24 § 94

Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-13 (till socialnämnden)

Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25 § 131

Förslag till beslut

- Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

**Motion.**

2021-06-02

Schysta skor i vården.

Olika personalgrupper behöver olika utrusning.

Inom vissa verksamheter finns specifika krav på skydds-skor beroende på arbetsmiljö, lagkrav och tung utrustning.

Inom vården dock, finns inte det kravet. Där är utrustningen arbetsskor, skor som man dessutom köper själv.

När ingångslönen är 19 700 kronor i månaden, då blir det kanske inte den mest fotriktiga skon som köps.

Då är risken också att skorna får följa med hem och tillbaka igen, med den smittrisk som det innebär. Det innebär också att vårdpersonalen, som ofta går cirka en mil om dagen, gör det i sämsta möjliga skor.

Att ha bra arbetsskor är en hälsofråga det får inte vara en klassfråga.

Bra skor är en god grund för att vår vårdpersonal finns på jobbet, i stället för att vara hos naprapaten med sina onda knän och ryggar.

Av ovan nämnda anledning yrkar vi därför:

Att.

Kommunen inför ett system där vårdpersonal kan rekvirera ett par fotriktiga arbetsskor per år.

Att.

Kommunen inför ett system för att tillgodose behovet av bra skor inom vården.

Mats Palm (S)

Björn Wilhelmsson (S)





KS § 103

DNR KS 2023/32

Budgetramar 2024–2026 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunen ska årligen upprätta en budget och verksamhetsmål för kommande tre år, där det tydliggörs för ekonomi och verksamhet. Givet det ansträngda ekonomiska läget i landet har årets budgetarbete varit utmanande. Budgetdagar har genomförts där politiken fått ta del av utgångsläget för budgetarbetet. Utifrån de prognoser som presenterats, har majoriteten tagit fram en budget för 2024–2026. I det förslag som nu presenteras har nya, ej kostnadsdrivande, vägar hittats genom samarbete med civilsamhället. Förvaltningarna har varit behjälpliga med att ta fram den information och de underlag som efterfrågats i processen och även stått till förfogande för partigrupperna för de frågor som uppkommit.

Beslutsunderlag

Ordförande- och 1:e vice ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2023-05-29

Budgetförslag Moderaterna och Kristdemokraterna

Budgetförslag Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförandes förslag till beslut:

- I enlighet med budgetförslag från S, C, L och V föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget och plan för 2024–2026
 1. Inriktningsmål och prioriterade mål
 2. Resultatmål
 3. Balansräkning
 4. Kommunbidrag
 5. Investeringsmål
 6. Skattesats
- Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål.

Mats Palm (S) bifaller budgetförslag från S, C, L och V.

Gunnar Andersson (M) föreslår att budgetförslag från M och KD fastställs.

Magnus Lennartsson (SD) föreslår en ändring i form av att punkt 1 inriktningsmål och prioriterade mål stryks.

Johannes Luiga (KD) bifaller budgetförslag från M och KD

Jessica Pehrson (C) bifaller budgetförslag från S, C, L och V.

Magnus Jonsson (V) bifaller budgetförslag från S, C, L och V.

Anette Rundström (S) bifaller budgetförslag från S, C, L och V



Fortsättning KS § 103

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med budgetförslag från S, C, L och V.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med budgetförslag från S, C, L och V.

Nej = i enlighet med budgetförslag från M och KD.

Med 6 ja-röster och 2 nej-röster och 3 ledamöter som avstår finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med budgetförslag från S, C, L och V.

(Omröstningsbilaga 1, KS § 103/2023-06-07)

Ordföranden frågar om Magnus Lennartssons (SD) ändringsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. I enlighet med budgetförslag från S, C, L och V föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget och plan för 2024–2026
2. Resultatmål
3. Balansräkning
4. Kommunbidrag
5. Investeringsmål
6. Skattesats
2. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder

Reservation

Johannes Luiga (KD) och Gunnar Andersson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ärende 8

Omröstningsbilaga 1, KS § 103/2023-06-07	Tjänstgörande	Budgetförslag S, C & V (JA) mot budgetförslag M & KD (NEJ)		
		JA	NEJ	Avstår
Mats Palm, Ordförande (S)	x	X		
Emma Blomdahl Wahlberg, 1:e vice ordförande (C)				
Gunnar Andersson, 2:e vice ordförande (M)	x		X	
Jessica Pehrson, Ledamot (C)	x	X		
Johannes Luiga, Ledamot (KD)	x		X	
Charlotta Norén, Ledamot (L)				
Andreas Johansson, Ledamot (M)				
Anette Rundström, Ledamot (S)	x	X		
Jacob Brendelius, Ledamot (SD)	x			X
Alexander Strömborg, Ledamot (SD)	x			X
Magnus Jonsson, Ledamot (V)	x	X		
Niklas Åsbogård, Ersättare (C)				
Thorbjörn Holgersson, Ersättare (C)	x	X		
Ingemar Kihlström, Ersättare (KD)				
Roger Södervall, Ersättare (L)	x	X		
Thomas Örn Karlsson, Ersättare (M)				
Lina Sundberg, Ersättare (M)				
Bert-Åke Johansson, Ersättare (S)				
Kari Hellstadius, Ersättare (S)				
Daniel Fredriksson, Ersättare (SD)				
Magnus Lennartsson, Ersättare (SD)	x			X
Krister Karlsson, Ersättare (V)				
Summa		6	2	3



Budget 2024 och verksamhetsplan 2025–2026

Sammanfattning

Kommunen ska årligen upprätta en budget och verksamhetsmål för kommande tre år, där det tydliggörs för ekonomi och verksamhet. Årets budgetarbete har varit utmanande, utifrån det ekonomiska ansträngda läget i landet. Budgetdagar har dock kunnat genomföras där vi fått ta del av utgångsläget för budgetarbetet. Utifrån de prognoser som presenterats, har vi med medborgarnas bästa för ögonen, kunnat prioritera utifrån våra olika behov.

Här har vi även kunnat hitta nya vägar till samarbete med civilsamhället som inte varit kostnadsdrivande. Med denna budget, ger vi också Herrljunga ett gott utgångsläge inför 2025 och 2026, då vi inte skjuter de ekonomiska utmaningarna framför oss.

Förvaltningarna har även i år varit behjälpliga med att ta fram den information och de underlag som efterfrågats i processen och även stått till förfogande för partigrupperna för de frågor som uppkommit.

Även om vi partier presenterar olika budgetar har vi ändå bara ett Herrljunga kommun. Här hoppas vi att den gemensamma viljan till ”Det bästa för Herrljunga” ska genomsyra det politiska arbetet även fortsättningsvis.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförandes förslag till beslut:

- I enlighet med framlagda budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget och plan för 2024–2026
 1. Inriktningsmål och prioriterade mål
 2. Resultatmål
 3. Balansräkning
 4. Kommunbidrag
 5. Investeringsmål
 6. Skattesats
 7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål.

Mats Palm
Ordförande

Emma Blomdahl Wahlberg
1:e vice ordförande

Budget och plan för Herrljunga kommun 2024 – 2026



Budget och plan för Herrljunga kommun 2024 – 2026

Efter ett antal ekonomisk mycket gynnsamma år med stora statliga stöd, går vi nu mot ett drastiskt förändrat budgetläge, precis som för många privata hushåll så påverkas även kommunens ekonomi av världsläget. Invasionskriget i Ukraina, stora prisökningar på energi och flera basvaror, vid sidan om en markant ökad inflation ställer oss i ett nytt utgångsläge i budgeten. En stor förändring i våra pensionsåtaganden efter ett nytt pensionsavtal mellan SKR och arbetstagarnas organisationer har spätt på detta svåra läge. Ett markant högre ”märke” för delar av personalgrupperna kommer ytterligare belasta den kommunala ekonomin. Med detta som bakgrund, kan majoritetspartierna Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna här ändå presentera en hållbar och ansvarstagande budget och plan för de kommande tre åren.

Barnomsorg och bildning

Vi väljer att ta avstamp i våra yngsta, barnen och ungdomarna. Dessa år är i många fall det som formar oss och ger oss förutsättningar för ett gott liv. En givetvis viktig del i dessa år är den tillgång till en nära och välfungerande barnomsorg och skola som kommunen kan erbjuda. En skola där alla bemöts med respekt och alla blir en del av gemenskapen. Här är möjlighet till studiero, stödfunktioner och kunniga pedagoger viktiga. För att stärka studieron vill vi öka närvaron av vuxna i skolan detta genom att se över möjligheten att använda oss av seniorer som volontärer i skolan. Liknande projekt har bland annat genomförts i Ronneby och Karlskrona kommuner och vi tror att detta kan bidra positivt både till skolan, men också för våra seniorer. Majoriteten vill även understryka att skolan är viktig för den sociala gemenskapen och möjlighet till återkommande rörelse och lek under dagen. Rapporter pekar på vikten av daglig rörelsen under skoldagen, och att detta har positiva effekter på elevers mående och koncentrationsförmåga. Projekt kring ökad rörelse bör bli en del av den ordinarie verksamheten framåt.

En anpassning till elevantal är ständigt pågående på skolenheterna för att uppnå en likvärdig skola. Vi behöver arbeta för att anpassa budgeten utifrån elevantal och vår skolstruktur där vi ser vikten av närheten till skolan och den lokala närvaron av barnomsorg. Här har vi sett att vi under budgetperioden har en skolstruktur anpassad för elevantal och vår geografi.

Vårt Gymnasium, Kunskapskällan är en viktig del i vår kommun och vi vill att den ska vara en central plats i våra ungdomars liv. De senaste åren har dock skolan haft ett minskat söktryck, mycket på grund av att utbuden i angränsande större städer blir mer tillgängligt. Det innebär att skolan behöver anpassa sig därefter. Det är också viktigt att de efterfrågade programmen fortsätter att leverera den goda kvalité som hålls idag.

Gymnasiet är viktig del i vår kommun och vi vill att det ska vara en central plats i våra ungdomars liv.

Samhällsbyggnad och fritid

Vi talar ofta om något vi kallar ”livet mellan husen”. Det är här vi bygger möjligheterna för ett gott liv i kommunen. De ansträngningar som gjorts inom våldsprevention, föreningsstöd, kultursatsningar, lekparkar och andra trivselskapande åtgärder är viktiga och ska försvaras. Dock kan vi inte för de närmaste åren se möjligheter till nya stora satsningar inom området. Vi vill emellertid redan nu stärka arbetet mellan vårt nya kultur- och fritidsutskott och vårt föreningsliv genom att inrätta ett föreningsråd för att stärka goda relationer och regelbunden dialog mellan kommun och föreningar.

Inom området samhällsutveckling sker idag väldigt mycket. Miljö och klimat ställer krav på oss som kommun att hantera nya uppdrag och också att samverka med regionala och statliga aktörer. Länsstyrelse, Naturvårdsverk, Försvarsmakt och MSB är sådana aktörer som ställer ökade krav på oss som kommun att förbereda oss för olika väntande eller möjliga scenarier.

Klimatförändringar, civilt försvar och krisberedskap är nya områden där vi behöver vara aktivare i vår samhällsplanering. Här behöver vi behålla eller stärka dessa strategiska funktioner i takt med att omvärldens krav på oss ökar. Vi vet också att vi som kommun är en viktig aktör för att vi ska nå våra klimatmål och skapa goda förutsättningar för en god tillvaro för framtida generationer. Därför understryker vi vikten av att vi som kommun fortsätter det aktiva klimatarbete som vi under de senaste åren startat upp, där vi även har som mål att intensifiera detta arbete på sikt.

Vård och omsorg

Liksom andra kommuner och Sverige i stort, står vi nu och för framtiden inför en förändrad demografi. Fler blir äldre och behöver olika typer av omsorg, samtidigt som den arbetsföra delen i befolkningen inte ökar i samma omfattning. Olika typer av tekniska och digitala lösningar är redan, och kommer fortsätta bli, mer av ett naturligt inslag i olika omvårdnadsformer. Trygghetskameror, medicinautomater i hemmen och nya sätt att få hem sin mat kommer vi som kommun kika på i ökande omfattning. Vi behöver också beakta gränsen när vi inte i praktiken kan leverera tillräcklig medicinsk omvårdnad i hemmen utan i stället erbjuda ett boende med omvårdnad och medicinsk kompetens i den direkta närheten.

Flera kommuner runt om oss har lyckade projekt där man arbetat med husdjur som en del av omsorgsarbetet, det finns också en rad forskning som stödjer att djur kan ha en positiv påverkan på välbefinnandet. Därav önskar majoriteten undersöka möjligheten till att använda tjänstedjur som en guldkant i omsorgsarbetet även i vår kommun. Vår nya tillbyggnad på Hagens äldreboende står snart klart. Här ska vi hitta och behålla rätt kompetens i personalen och hitta vårdmiljöer och inslag av nya funktioner som stimulerar och är till glädje för de boende.

Kommunala bolag

Kommunen är ägare till en rad bolag, och har också över dessa bolag en skyldighet att styra. Herrljunga bostäder är ett av dessa bolag som vi ser har jobbat hårt de senaste åren med att bygga fler attraktiva lägenheter i våra tätorter. I takt med pandemin ser vi dock att strömningarna i att flytta ut på landsbygden blir allt fler. Där tror vi att Herrljunga har goda möjligheter att locka nya medborgare, men då krävs en ökad blandning av boendeformer även på landsbygden. Därför vill vi under kommande budgetperiod (2024-2026) uppdra åt Nossan förvaltning, som är moderbolaget till Herrljunga bostäder (Herbo), att ge Herbo i uppdrag att undersöka möjligheterna för att etablera hyreslägenheter även utanför våra tätorter så som exempelvis Molla och Hudene. Samverkan med externa parter kan här bli en nyckel till framgång.

Organisationen

Vid sidan av allt detta kommer vi som kommun för egen del behöva göra ett uppdrag i att genomlysna vår egen organisation. Ett ökat inslag av digitalisering och i flera fall en svårighet

att rekrytera kommer kontinuerligt pressa oss att vara i framkant och en attraktiv arbetsgivare. Här måste vi kunna svara på nya krav från arbetsmarknaden för att kunna erbjuda en kompetent och modern kommunorganisation. Olika strukturer och ledningsfunktioner kommer alltid behöva omprövas. Här behöver vi kontinuerligt arbeta med rätt personalstyrkor i förhållande till chefsleden och rätt kvalitetsnivåer i våra erbjudanden, för att få ut mest effekt till dem vi i slutändan är till för. Alla medborgare, barnen, brukarna och våra äldre.

Budgetöverlämning

Avslutningsvis är vår samlade bild att vi nu lägger en grund för en budget som möjliggör för oss att bibehålla en god nivå av service och välbefinnande till våra medborgare, samtidigt som vi säkerställer en stabil nivå för att lämna vidare en god ekonomi till våra barn. Det är precis det vårt arbete som politiker handlar om i en budgetprocess. Att använda de medel vi har klokt och göra det bästa vi kan utifrån detta för våra medborgare.

Med dessa ord lämnar majoriteten i Herrljunga över vårt budgetförslag för fullmäktige att besluta om.

Mats Palm (S)



Emma Blomdahl Wahlberg (C)



Magnus Jonsson (V)



Charlotta Norén (L)



Resultaträkning 2024-2026						
tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens nettokostnader	-551 616	-598 585	-612 485	-628 200	-641 600	-663 400
Avskrivningar	-28 284	-33 161	-33 161	-31 277	-33 083	-36 205
Verksamhetens nettokostnader	-579 900	-631 746	-645 646	-659 477	-674 683	-699 605
Skatteintäkter	472 390	483 240	484 340	505 167	529 273	553 953
Generella statsbidrag	153 317	148 406	153 910	162 679	161 326	162 184
Extra statsbidrag	-	-	-	-	-	-
Verksamhetens resultat	45 807	-100	-7 396	8 369	15 916	16 531
Finansiella intäkter	1 112	900	900	900	900	900
Finansiella kostnader	-751	-800	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000
Finansiell kostnad införd pensionsskuld	-	-	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	46 168	0	-8 996	6 269	13 816	14 431
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	46 168	0	-8 996	6 269	13 816	14 431
Resultat i procent av skatteintäkter	7,4%	0,0%	-1,4%	0,9%	2,0%	2,0%
Investeringsnivå	-120 410	-117 825	-113 575	-64 185	-57 640	-56 365
Egna tillförda medel	74 452	33 161	24 165	37 546	46 899	50 636
Finansiellt över- resp underskott	-45 958	-84 664	-89 410	-26 639	-10 741	-5 729
Ack Egna medel/Externa lån	25 000	122 764	114 410	141 049	151 790	157 519
Kommunbidrag	-581 993	-615 073	-628 973	-655 920	-679 983	-706 854
Återföring finansiella kostnader	-	-	-	-	-	-
Kapitalkostnad - avskrivningar	28 284	33 161	33 161	31 277	33 083	36 205
Kapitalkostnad - Internränta	5 029	6 227	6 227	11 143	12 195	12 615
Gemensamma intäkter/kostnader	-2 936	-22 900	-22 900	-14 700	-6 895	-5 366
Avskrivningar	-28 284	-33 161	-33 161	-31 277	-33 083	-36 205
Verksamhetens nettokostnader	-579 900	-631 746	-645 646	-659 477	-674 683	-699 605
Gemensamma kostnader						
Deponi Tumberg	-	-	-	-	-	-
Försäljning mark, exploatering m.m.	5 684	-	-	-	-	-
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-916	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Personalomkostnader:						
Över/underskott PO-pålägg	2 282	-	-	-	-	-
Pensionskostnad fullfondering inkl särskild löneskatt	-8 425	-14 000	-13 691	-13 200	-5 395	-3 866
Övriga pensionskostnader	-	-7 400	-8 562	-	-	-
Satsningar 2021	-1 717	-	-	-	-	-
Övrigt	156	-	853	-	-	-
Gemensamma kostnader	-2 936	-22 900	-22 900	-14 700	-6 895	-5 366
Ökning skatteintäkter o generella bidrag				5,7%	3,4%	3,7%
Ökning kommunbidrag				6,6%	3,7%	4,0%
Beräkningsunderlag befolkn 1/11 året innan				9 515	9 540	9 565

Skatteintäkter är beräknade efter oförändrad skattesats på 21,94.

Balansräkning 2024-2026						
tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	209	-	-	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	542 100	639 925	622 514	672 833	697 390	717 550
Mark, byggnader o tekn anlägg.	400 800					
Maskiner och inventarier	34 800					
Övriga materiella anlägg.	106 700					
Finansiella anläggningstillgångar	58 841	28 713		58 841	58 841	58 974
Summa anläggningstillgångar	601 150	668 638	681 355	731 674	756 231	776 524
Bidrag till statlig infrastruktur	1 874	1 750	1 750	1 625	1 500	1 375
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	2 904	4 000	3 000	4 000	5 000	5 000
Fordringar	111 359	72 550	98 918	123 480	135 945	208 261
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	51 599	14 441	23 933	29 115	21 717	10 831
Summa omsättningstillgångar	165 862	90 991	125 851	156 595	162 662	224 092
SUMMA TILLGÅNGAR	768 886	761 379	808 956	889 894	920 393	1 001 991
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat	46 168	-	-8 996	6 269	13 816	14 431
Resultatutjämningsreserv	24 476	24 476	24 476	44 476	44 476	44 476
Övrigt eget kapital	278 380	302 557	324 548	295 552	301 821	315 637
Summa eget kapital	349 024	327 033	340 028	346 297	360 113	374 545
Avsättningar						
Avsättningar för pension	178 776	178 549	181 179	183 048	174 904	167 562
Övriga avsättningar	20 812	20 000	21 000	19 800	18 600	17 400
Summa avsättningar	199 588	198 549	202 179	202 848	193 504	184 962
Skulder						
Långfristiga skulder	63 174	150 000	176 749	240 749	297 749	352 749
Kortfristiga skulder	157 100	85 797	90 000	100 000	69 027	89 735
Summa skulder	220 274	235 797	266 749	340 749	366 776	442 484
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	768 886	761 379	808 956	889 894	920 393	1 001 991
Soliditet	45,4	43,0	42,0	38,9	39,1	37,4
Skuldsättningsgrad	54,6	57,0	58,0	61,1	60,9	62,6
Kassalikviditet	103,7	101,4	136,5	152,6	228,4	244,2
Självfinansieringsgrad	62%	28%	21%	58%	81%	90%

Finansiering						
tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Den löpande verksamheten						
Inbetalningar från kunder	93 701	92 668	92 668	92 668	92 668	92 668
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm	601 998	631 646	638 250	667 846	690 599	716 136
Inbetalningar av bidrag	55 528	90 000	90 000	109 000	90 000	90 000
Övriga inbetalningar	193	-	16 000	-	-	-
Utbetalningar till leverantörer	-218 855	-264 888	-315 000	-309 366	-315 553	-331 331
Utbetalningar till anställda	-463 316	-525 000	-515 000	-540 750	-539 673	-552 463
Utbetalningar av bidrag	-16 182	-18 000	-12 000	-12 600	-13 356	-13 757
Övriga utbetalningar	-	-	-	-	-	-
Räntebetalningar	1 112	900	900	900	900	900
Ränteutbetalningar	-273	-500	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000
Förändring avsättning	-7 434	-8 367	2 591	669	-9 344	-8 542
verksamheten	46 472	-1 541	-4 091	5 367	-6 758	-9 388
Investeringsverksamheten						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-119 841	-117 825	-113 575	-64 185	-57 640	-56 365
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
Investering/Upplösning av finansiella anläggningstillgångar	89 606	29 867	30 000	-	-	-133
Bidrag till statlig infrastruktur	-	-	-	-	-	-
investeringsverksamheten	-30 235	-87 958	-83 575	-64 185	-57 640	-56 498
Finansieringsverksamheten						
Upptagande av lån	9 760	60 000	60 000	64 000	57 000	55 000
Amortering av lån	-	-	-	-	-	-
finansieringsverksamheten	9 760	60 000	60 000	64 000	57 000	55 000
Förändring av likvida medel	25 997	-29 499	-27 666	5 182	-7 398	-10 886
Likvida medel vid årets början	25 600	43 940	51 599	23 933	29 115	21 717
Likvida medel vid årets slut	51 600	14 441	23 933	29 115	21 717	10 831
Förändring av likvida medel	26 000	-29 499	-27 666	5 182	-7 398	-10 886

KOMMUNBIDRAG 2024

(tkr)	Kommunbidrag 2023	Lönekostnads -ökning 2023	Lönekostnads -ökning 2024	Prisökning (externt)	Prisökning (internt)	Demografiförändring	Kapitalk. förändring	Förändrade driftsk. pga investering	Nationella beslut	Politisk Prio 2023 Tillfällig	Politisk Prio 2024 Tillfällig	Politisk Prio Ramförändr	Ramväxling	Kommunbidrag 2024
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 893			64										1 957
Kommunstyrelse	35 074			205	673		362	2 430	99	-516	367			38 695
Servicenämnd It	11 628			-119			193					-357		11 346
Servicenämnd Ekonomi/Personal	11 852			362	2							-91		12 124
Bildningsnämnd	266 157			957	4 610	1 557	4 234		89	-3 400	1 400	-2 300	-400	272 902
Socialnämnd	234 510			1 094	2 060	4 503	1 096		2 582		800	-3 500		243 145
Samhällsbyggnadsnämnd	32 736			365	139		1 383	225				-750	235	34 332
Internservicenämnd	2 344			23			122					-1 500	165	1 154
														0
Effektiviseringsprojekt	0													0
Utvecklingsmedel	2 000													2 000
Lönepott	8 966	3 339	12 645											24 950
Ökat PO till 45,75%	0		9 800											9 800
Kapitalkostnadsförändring	7 912						-4 399							3 513
	615 073	3 339	22 445	2 951	7 483	6 060	2 991	2 655	2 770	-3 916	2 567	-8 498	0	655 920

Tillgängligt kommunbidrag: 655 920

Ärende 8

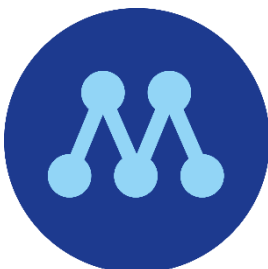
Nämnd	Investering	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Utanför planperiod
Kommunstyrelsen	Markköp	2 000	2 000	2 000	
Kommunstyrelsen	Kommunövergripande förstudiemedel	500	500	1 000	
Kommunstyrelsen	Civil beredskap			1 500	
Kommunstyrelsen	Inventarier kommunhus	150	200	200	
Kommunstyrelsen	Ombyggnad kommunhus			15 000	
Kommunstyrelsen	Inventarier Kulturverksamhet	100	100	100	
Kommunstyrelsen	Tillbyggnad Bibliotekets entré		2 000		
Kommunstyrelsen	Ombyggnad bibliotekets kontor			1 000	
Kommunstyrelsen	Idrottsmaterial/redskap	225	250	325	
Kommunstyrelsen	Översyn komplettering av utegym Herrjunga och Annelund		350		
Kommunstyrelsen	Utveckling/Kvalitetsäkring av Vandringsleder		300	350	
Kommunstyrelsen	Reinvestering löparspår tätort	300	300		
Kommunstyrelsen	Renovering belysning elljusspår	400	400		
Kommunstyrelsen	Utbyte bryggor badplats		100		
Kommunstyrelsen	Byggnation multisporthall			500	30 000
Kommunstyrelsen	Upprustning utemiljöer		200	300	
Kommunstyrelsen	Reinvestering IT	2 500	2 500	2 500	
	Delsumma Kommunstyrelsen	6 175	9 200	24 775	30 000
Bildningsnämnden	Inventarier / Inventarier IT BN	1 900	1 900	2 000	
Bildningsnämnden	Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300	
Bildningsnämnden	Inventarier Altorp	500	500		
Bildningsnämnden	Inventarier Renovering Altorp	1 000			
Bildningsnämnden	Digitala inventarier Altorp	1 000			
	Delsumma Bildningsnämnden	4 700	2 700	2 300	-
Socialnämnden	Inventarier	500	500	500	
Socialnämnden	Infrastruktur IT	200	300	300	
Socialnämnden	Inventarier tvättenheten	200	200	200	
Socialnämnden	IT konferensrum mm. IFO:s nya lokaler	100	100		
Socialnämnden	Ombyggnad IFO's lokaler för tillgänglighet och sekretess	SP			
Socialnämnden	Hotellläs och säkra läkemedel- o värdeskåp gruppbostad LSS		150		
Socialnämnden	Hjälpmedel	300	300	400	
Socialnämnden	Inventarier Hemgården	1 400			
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV			100	
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik SÄBO	150	300	100	
Socialnämnden	Spoldesinfektorer SÄBO	240	240	240	
Socialnämnden	Ombyggnation Hemgården	10 500	10 500		
	Delsumma Socialnämnden	13 590	12 590	1 840	
Samhällsbyggnadsnämnden	Inventarier/Räddningsmaterial	250	300	300	
Samhällsbyggnadsnämnden	Asfaltering/reinvestering gata/gatuanl/GC-vägar	2 000	2 500	2 500	
Samhällsbyggnadsnämnden	Juldekoration			100	
Samhällsbyggnadsnämnden	Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200	
Samhällsbyggnadsnämnden	Latrin/grävattentörningsstation för husbilar	600			
	Delsumma Samhällsbyggnadsnämnden	3 050	3 000	3 100	-
Internservicenämnden	Verksamhetsanpassningar	1 000	1 500	1 500	
Internservicenämnden	Säkerhetshöjande åtgärder	800	800	800	
Internservicenämnden	Reinvesteringar fastigheter	7 500	7 500	9 000	
Internservicenämnden	Tillgänglighetsanpassning	500	500	500	
Internservicenämnden	Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200	
Internservicenämnden	Inköp utrustning kök	600		200	
Internservicenämnden	Renovering simhall	5 000	10 000		
Internservicenämnden	Renovering Hemgården	4 000			
Internservicenämnden	Renovering Hudene skola		3 000		
Internservicenämnden	Städ och tvättmaskiner	720	300	800	
Internservicenämnden	Inventarier måltid	350	350	350	
Internservicenämnden	<u>Beställningar enl lokalresursplan</u>				
Internservicenämnden	Renovering lokal Altorp	10 000			
	Delsumma Internservicenämnden	30 670	24 150	13 350	-
	Summa skattefinansierade investeringar	58 185	51 640	45 365	30 000
Exploatering	Exploatering	1 000	1 000	1 000	
Exploatering	Furulund				25 000
Exploatering	Skolvägen Mörlanda			10 000	
Exploatering	Industrimark Hudenevägen	5 000	5 000		
	Summa Exploatering	6 000	6 000	11 000	25 000
	Summa totala investeringar	64 185	57 640	56 365	55 000



Herrljunga
kommun

BUDGET&MÅLDOKUMENT 2024–2026

Kristdemokraterna
Moderaterna



En fortsättning på budget för en hållbar kommun

Som alltid så är budgetarbetet att göra prioriteringar, så även budgeten inför 2024. Vi står med all säkerhet inför de största utmaningar som vi sett på många år. När konjunkturen bromsar in minskar tillväxttakten i skatteunderlaget. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen med en ökning bland antalet äldre som finns i vår kommun, detta skapar utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomin men kanske också möjligheter framöver.

Den oro som råder i vår omvärld ger sig också tillkänna för vår kommun och de ekonomiska förutsättningar som vi möts av, ett ökat ränteläge och en inflation som vi inte sett på många år gör utrymme för satsningar mindre. Herrljunga kommun har stått och står för stora investeringar, detta gör att avskrivningar det tillsammans med som vi ser nu ökade räntekostnader tar ett större ekonomiskt utrymme i anspråk. En risk finns att kapitalkostnaden tar av verksamhetens möjligheter att utvecklas. De satsningar som gjorts i byggnader och lokaler har skapat förutsättningar för att bättre att ta hand om de verksamheter som bedrivs där, det skapar också en bättre arbetsmiljö och en säkrare arbetsplats för de anställda.

Den ökande inflationstakten påverkar ju så klart budgeten, gällande löne- och prisökningar en förändring gällande pensionsavsättningar och uppräknings av förmånsbestämda pensioner påverkar ekonomin den närmaste tiden.

När vi ser i backspegeln och lämnar den pandemi som minst sagt påverkat vårt arbete de senaste åren kan vi ändå konstatera att ekonomiskt gick vi skadefria ur den. Vi kan inte bortse från att en del drabbats omänskligt hårt när sjukdomen kommit nära. Kan inte låta bli att ännu en gång ge vår personal en eloge som varit hårt ansatta men ändå löst sina uppgifter på ett fördömligt sätt. Vi har ändå under de svåra åren gjort satsningar och haft avsättningar för ekonomiskt svåra perioder som vi visste skulle komma. Vi ser att de satsningar som gjorts, har skapat möjligheter till byggnationer som vi tar upp i stycket nedan.

Befolkningstillväxten ger en ökning av intäkter av skatteintäkter, en ökning av generella statsbidrag och utjämnningssystemet. Vi har sett en ökning under 2020 och 2021 en något mindre ökning 2022, svårigheten är att få människor att stanna kvar i vår kommun. Med satsningen som gjorts gällande bostadsbyggande ser vi en möjlighet till en ökande och förbättra invånarnettot, där med ökade intäkter i form av skatter och generella statsbidrag.

Budgeten för 2024 handlar om att bibehålla en god verksamhet under den något svårare perioden vi ser framför oss, men vi får för den skull inte sluta planera för framtiden. Vi har skapat goda resultat tidigare år som tillåter oss att budgetera med ett lägre resultat. Vi ser också möjligheter att utveckla kommunen på den grund vi skapat, vi får därför inte stoppa fortsatt planering för att kunna utvecklas vidare.

Vår budget bygger en oförändrad skattesats 21,94

Vi jobbar vidare på de mål som tidigare beslutats

En hållbar kommun

En välkomnande och attraktiv kommun

En utvecklande

Gunnar Andersson (M)

Ove Severin (KD)

Ärende 8

Resultaträkning 2024-2026						
tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens nettokostnader	-551 616	-598 585	-612 485	-634 400	-641 600	-663 400
Avskrivningar	-28 284	-33 161	-33 161	-31 277	-33 083	-36 205
Verksamhetens nettokostnader	-579 900	-631 746	-645 646	-665 677	-674 683	-699 605
Skatteintäkter	472 390	483 240	484 340	505 167	529 273	553 953
Generella statsbidrag	153 317	148 406	153 910	164 830	163 542	164 473
Extra statsbidrag	-	-	-	-	-	-
Verksamhetens resultat	45 807	-100	-7 396	4 320	18 132	18 821
Finansiella intäkter	1 112	900	900	900	900	900
Finansiella kostnader	-751	-800	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000
Finansiell kostnad införd pensionsskuld	-	-	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	46 168	0	-8 996	2 220	16 032	16 721
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	46 168	0	-8 996	2 220	16 032	16 721
Resultat i procent av skatteintäkter	7,4%	0,0%	-1,4%	0,3%	2,3%	2,3%
Investeringsnivå	-120 410	-117 825	-113 575	-110 400	-64 090	-33 665
Egna tillförda medel	74 452	33 161	24 165	33 497	49 115	52 926
Finansiellt över- resp underskott	-45 958	-84 664	-89 410	-76 903	-14 975	19 261
Ack Egna medel/Externa lån	25 000	122 764	114 410	191 313	206 288	187 027
Kommunbidrag	-581 993	-615 073	-628 973	-662 120	-679 983	-706 854
Återföring finansiella kostnader	-	-	-	-	-	-
Kapitalkostnad - avskrivningar	28 284	33 161	33 161	31 277	33 083	36 205
Kapitalkostnad - Internränta	5 029	6 227	6 227	11 143	12 195	12 615
Gemensamma intäkter/kostnader	-2 936	-22 900	-22 900	-14 700	-6 895	-5 366
Avskrivningar	-28 284	-33 161	-33 161	-31 277	-33 083	-36 205
Verksamhetens nettokostnader	-579 900	-631 746	-645 646	-665 677	-674 683	-699 605
Gemensamma kostnader						
Deponi Tumberg	-	-	-	-	-	-
Försäljning mark, exploatering m.m.	5 684	-	-	-	-	-
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-916	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Personalomkostnader:						
Över/underskott PO-pålägg	2 282	-	-	-	-	-
Pensionskostnad fullfondering inkl särskild löneskatt	-8 425	-14 000	-13 691	-13 200	-5 395	-3 866
Övriga pensionskostnader	-	-7 400	-8 562	-	-	-
Satsningar 2021	-1 717	-	-	-	-	-
Övrigt	156	-	853	-	-	-
Gemensamma kostnader	-2 936	-22 900	-22 900	-14 700	-6 895	-5 366
Ökning skatteintäkter o generella bidrag				6,1%	3,4%	3,7%
Ökning kommunbidrag				7,6%	2,7%	4,0%
Beräkningsunderlag befolkn 1/11 året innan				9 550	9 575	9 600

Skatteintäkterna är beräknade efter oförändrad skattesats på 21,94

Balansräkning 2024-2026						
tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	209	-	-	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	542 100	639 925	622 514	719 048	750 055	747 515
Mark, byggnader o tekn anlägg.	400 800					
Maskiner och inventarier	34 800					
Övriga materiella anlägg	106 700					
Finansiella anläggningstillgångar	58 841	28 713		58 841	58 841	58 974
Summa anläggningstillgångar	601 150	668 638	681 355	777 889	808 896	806 489
Bidrag till statlig infrastruktur	1 874	1 750	1 750	1 625	1 500	1 375
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	2 904	4 000	3 000	4 000	5 000	5 000
Fordringar	111 359	72 550	98 918	125 780	146 915	228 334
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	51 599	14 441	23 933	22 551	9 249	-7 751
Summa omsättningstillgångar	165 862	90 991	125 851	152 331	161 164	225 583
SUMMA TILLGÅNGAR	768 886	761 379	808 956	931 845	971 560	1 033 447
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat	46 168	-	-8 996	2 220	16 032	16 721
Resultatutjämningsreserv	24 476	24 476	24 476	44 476	44 476	44 476
Övrigt eget kapital	278 380	302 557	324 548	295 552	297 772	313 804
Summa eget kapital	349 024	327 033	340 028	342 248	358 280	375 001
Avsättningar						
Avsättningar för pension	178 776	178 549	181 179	183 048	174 904	167 562
Övriga avsättningar	20 812	20 000	21 000	19 800	18 600	17 400
Summa avsättningar	199 588	198 549	202 179	202 848	193 504	184 962
Skulder						
Långfristiga skulder	63 174	150 000	176 749	286 749	350 749	383 749
Kortfristiga skulder	157 100	85 797	90 000	100 000	69 027	89 735
Summa skulder	220 274	235 797	266 749	386 749	419 776	473 484
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	768 886	761 379	808 956	931 845	971 560	1 033 447
Soliditet	45,4	43,0	42,0	36,7	36,9	36,3
Skuldsättningsgrad	54,6	57,0	58,0	63,3	63,1	63,7
Kassalikviditet	103,7	101,4	136,5	148,3	226,2	245,8
Självfinansieringsgrad	62%	28%	21%	30%	77%	157%

Finansanalys						
tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Den löpande verksamheten						
Inbetalningar från kunder	93 701	92 668	92 668	92 668	92 668	92 668
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm	601 998	631 646	638 250	669 997	692 815	718 426
Inbetalningar av bidrag	55 528	90 000	90 000	109 000	90 000	90 000
Övriga inbetalningar	193	-	16 000	-	-	-
Utbetalningar till leverantörer	-218 855	-264 888	-315 000	-317 866	-324 223	-340 434
Utbetalningar till anställda	-463 316	-525 000	-515 000	-540 750	-539 673	-552 463
Utbetalningar av bidrag	-16 182	-18 000	-12 000	-12 600	-13 356	-13 757
Övriga utbetalningar	-	-	-	-	-	-
Räntebetalningar	1 112	900	900	900	900	900
Ränteutbetalningar	-273	-500	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000
Förändring avsättning	-7 434	-8 367	2 591	669	-9 344	-8 542
Kassaflöde från den löpande verksamheten	46 472	-1 541	-4 091	-982	-13 212	-16 202
Investeringsverksamheten						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-119 841	-117 825	-113 575	-110 400	-64 090	-33 665
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
Investering/Upplösning av finansiella anläggningstillgångar	89 606	29 867	30 000	-	-	-133
Bidrag till statlig infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-30 235	-87 958	-83 575	-110 400	-64 090	-33 798
Finansieringsverksamheten						
Uptagande av lån	9 760	60 000	60 000	110 000	64 000	33 000
Amortering av lån	-	-	-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 760	60 000	60 000	110 000	64 000	33 000
Förändring av likvida medel	25 997	-29 499	-27 666	-1 382	-13 302	-17 000
Likvida medel vid årets början	25 600	43 940	51 599	23 933	22 551	9 249
Likvida medel vid årets slut	51 600	14 441	23 933	22 551	9 249	-7 751
Förändring av likvida medel	26 000	-29 499	-27 666	-1 382	-13 302	-17 000

KOMMUNBIDRAG 2024

(tkr)	Kommun- bidrag 2023	Lönekostnads- ökning 2023	Lönekostnads- ökning 2024	Prisökning (extern)	Prisökning (intern)	Demografi- förändring	Kapitalk. förändring	Förändrade driftsk. pga investering	Nationella beslut	Politisk Prio 2023 Tillfällig	Politisk Prio 2024 Tillfällig	Politisk Prio Ramförändr	Ramväxling	Kommun- bidrag 2024
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 893			64										1 957
Kommunstyrelse	35 074			205	633		362	2 430	99	-516	367			38 655
Servicenämnd It	11 628			-119			193					-357		11 346
Servicenämnd Ekonomi/Personal	11 852			362	2							-91		12 124
Bildningsnämnd	266 157			957	4 332	1 557	4 234		89	-3 400	800		-400	274 324
Socialnämnd	234 510			1 094	1 936	4 503	1 096		2 582					245 721
Samhällsbyggnadsnämnd	32 736			365	131		1 383	225					235	35 074
Internservicenämnd	2 344			23			122						165	2 654
														0
Effektiviseringsprojekt	0													0
Utvecklingsmedel	2 000													2 000
Lönepott	8 966	3 339	12 645											24 950
Ökat PO till 45,75%	0		9 800											9 800
Kapitalkostnadsförändring	7 912						-4 399							3 513
	615 073	3 339	22 445	2 951	7 033	6 060	2 991	2 655	2 770	-3 916	1 167	-448	0	662 120

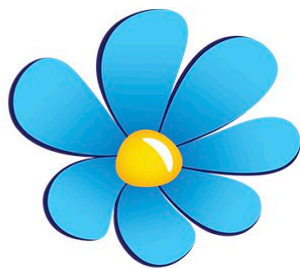
Tillgängligt kommunbidrag:

662 120

Ärende 8

Nämnd	Investering	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Utanför planperiod
Kommunstyrelsen	Markköp	2 000	2 000	2 000	
Kommunstyrelsen	Kommunövergripande förstudiemedel	1 000	1 000	1 000	
Kommunstyrelsen	Civil beredskap			1 500	
Kommunstyrelsen	Inventarier kommunhus	150	200	200	
Kommunstyrelsen	Inventarier Kulturverksamhet	100	100	100	
Kommunstyrelsen	Tillbyggnad Bibliotekets entré	2 000			
Kommunstyrelsen	Ombyggnad bibliotekets kontor			1 000	
Kommunstyrelsen	Idrottsmaterial/redskap	225	250	325	
Kommunstyrelsen	Översyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund	350			
Kommunstyrelsen	Utveckling/Kvalitetsäkring av Vandringsleder	400		250	
Kommunstyrelsen	Reinvestering löparspår tätort	300	300		
Kommunstyrelsen	Renovering belysning elljusspår	400	400		
Kommunstyrelsen	Upprustning utemiljöer		200	300	
Kommunstyrelsen	Tillgänglighetsanpassad badplats	265			
Kommunstyrelsen	Reinvestering IT	2 500	2 500	2 500	
	Delsumma Kommunstyrelsen	9 690	6 950	9 175	-
Bildningsnämnden	Inventarier / Inventarier IT BN	1 900	1 900	2 000	
Bildningsnämnden	Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300	
Bildningsnämnden	Inventarier Altorp	500	500		
Bildningsnämnden	Inventarier Renovering Altorp	1 000			
Bildningsnämnden	Digitala inventarier Altorp	1 000			
Bildningsnämnden	Hudene utökade klassrum			3 000	
	Delsumma Bildningsnämnden	4 700	2 700	5 300	-
Socialnämnden	Inventarier	500	500	500	
Socialnämnden	Infrastruktur IT	200	300	300	
Socialnämnden	Inventarier tvättenheten	200	200	200	
Socialnämnden	IT konferensrum mm. IFO:s nya lokaler	100	100		
Socialnämnden	Ombyggnad IFO's lokaler för tillgänglighet och sekretess	SP			
Socialnämnden	Hotellås och säkra läkemedel- o värdeskåp gruppbostad LSS		150		
Socialnämnden	Hjälpmedel	300	300	400	
Socialnämnden	Inventarier Hemgården	1 400			
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV			100	
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik SÄBO	150	300	100	
Socialnämnden	Spoldesinfektorer SÄBO	240	240	240	
Socialnämnden	Ombyggnation Hemgården	10 500	10 500		
	Delsumma Socialnämnden	13 590	12 590	1 840	
Samhällsbyggnadsnämnden	Inventarier/Räddningsmaterial	250	300	300	
Samhällsbyggnadsnämnden	Släckbil	6 000			
Samhällsbyggnadsnämnden	Asfaltering/reinvestering gata/gatuanl/GC-vägar	3 000	2 500	2 500	
Samhällsbyggnadsnämnden	Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200	
Samhällsbyggnadsnämnden	Latrin/grävattentömningsstation för husbilar	600			
	Delsumma Samhällsbyggnadsnämnden	10 050	3 000	3 000	-
Interservicenämnden	Verksamhetsanpassningar	1 000	1 500	1 500	
Interservicenämnden	Säkerhetshöjande åtgärder	800	800	800	
Interservicenämnden	Reinvesteringar fastigheter	9 200	9 200	9 000	
Interservicenämnden	Tillgänglighetsanpassning	500	500	500	
Interservicenämnden	Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200	
Interservicenämnden	Inköp utrustning kök	600		200	
Interservicenämnden	Renovering simhall	21 000			
Interservicenämnden	Renovering Hemgården	4 000			
Interservicenämnden	Renovering Hudene skola	3 000			
Interservicenämnden	Städ och tvättmaskiner	720	300	800	
Interservicenämnden	Inventarier måltid	350	350	350	
Interservicenämnden	<u>Beställningar enl lokalresursplan</u>				
Interservicenämnden	Renovering lokal Altorp	10 000			
	Delsumma Interservicenämnden	51 370	12 850	13 350	-
	Summa skattefinansierade investeringar	89 400	38 090	32 665	-
Exploatering	Exploatering	1 000	1 000	1 000	
Exploatering	Furulund		25 000		
Exploatering	Skolvägen Mörlanda	10 000			
Exploatering	Industrimark Hudenevägen	10 000			
	Summa Exploatering	21 000	26 000	1 000	-
	Summa totala investeringar	110 400	64 090	33 665	-

**Budget och målsättningar för Herrljunga kommun
2024-2026**



Sverigedemokraterna

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”

Gustav Möller – Socialminister

Budget och målsättningar för Herrljunga kommun 2024-2026

Sverigedemokraternas budgetförslag för Herrljunga kommun tar avstamp i den tidigare socialministerns ord.

Herrljunga går likt de flesta kommuner i Sverige in i en period med ett utmanande ekonomiskt läge. Det är därmed extra viktigt att hushålla med medborgarnas skattepengar så att de används till rätt saker och att de används i kommunens kärnverksamheter där de gör mest nytta. Något ekonomiskt utrymme för projekt eller verksamheter som inte är direkt knutna till kommunen kärnverksamhet eller till lagkrav finns inte under de kommande åren. Trots det ekonomiskt utmanande läget innehåller Sverigedemokraternas budget några offensiva satsningar inom skola och utbildning samt inom äldreomsorg som vi anser vara extra viktiga för medborgarna. Vi finansierar dessa satsningar genom effektiviseringskrav på kommunens administrativa överbyggnad.

Den administrativa överbyggnaden har i Herrljunga, likt i de flesta andra kommuner i Sverige över tid vuxit och därmed ätit upp en allt större andel av medborgarnas skattekrona.

Budgetförutsättningar

Sverigedemokraternas budget utgår från en oförändrad skattesats. Förutsättningarna för en sänkt kommunalskatt ser god ut, men vi avvaktar med att räkna in en sådan i dagsläget.

För år 2024 ser prognosen dyster ut, men sedan verkar det enligt nuvarande prognoser ljusna. Vi har under 2024 underfinansierat budgeten, vilket vi anser vara helt korrekt med tanke på att kommunen under flera år haft ett positivt budgetresultat och samlat nästan 45 miljoner i ladan. Under 2025 och 2026 ser det bättre ut.

Sverigedemokraterna har i vår budget beslutat att frysa de interna debiteringarna på 2023 års nivå. Detta medför att kommunens administration tvingas till att effektivisera för att hålla kostnaderna nere. Vi anser det fullt möjligt för kommunen av att genomföra en sådan administrativ besparing. Vi förutsätter en konsekvensanalys genomförs och presenteras inför höstens budgetbeslut.

Kommunal organisation

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att Herrljungas administrativa överbyggnad har växt över tid. Detta faktum är inte unikt för specifikt Herrljunga, utan är något som drabbat många kommuner i Sverige. Administration och byråkrati äter upp en allt större andel av medborgarnas skattecake och därmed blir kommunens kärnverksamheter lidande med försämrade samhällsservice som följd. Vi ser fram emot ett kommande projekt tillsammans med SKR eller annan extern part för att belysa hur kommunens skattemedel används.

Det är nu dags att vända utvecklingen och effektivisera kommunens administration och prioritera kärnverksamheten. En effektivisering behöver inte nödvändigtvis innebära en besparing i antal tjänstemän. Effektivisering innebär att icke verksamhetskritiska arbetsuppgifter minskas eller tas bort samtidigt som organisationen verkar för att på ett bättre kostnadseffektivt sätt hålla kostnaderna nere.

Barnomsorg och utbildning

Sverigedemokraterna vill värna om kommunens nuvarande skolstruktur. Det är viktigt för oss att hela kommunen ska leva och därför vill vi att närhet till skola och barnomsorg ska finnas inom hela kommunen oavsett var du bor.

Alla elever i Herrljunga ska gå ut grundskolan med tillräckliga betyg för att kunna studera vidare på gymnasiet. Det är vår målsättning. Denna målsättning ligger väl i linje med de regionövergripande mål som regionstyrelse och även vårt parti satt ut kring fullföljda studier. Medel för att stötta elever så att alla får de förutsättningar de behöver för att fullfölja sina studier finns att söka inom regionens delregionala nämnder. Herrljungas nuvarande och tidigare styre har av någon anledning inte sökt några sådana medel. Sverigedemokraterna vill ändra på detta och kommer därför under året driva på kommunens styrelse att under

kommande år äska medel från regionen för ett projekt som syftar till att hjälpa alla elever att nå behörighet för gymnasiet.

Det finns tyvärr problem på Herrljungas skolor med våld, skadegörelse och drogförsäljning. Problemen verkar ha ökat över tid och Sverigedemokraterna ser med oro på utvecklingen. Vi vill därför göra en satsning som möjliggör att fler vuxna från civilsamhället ska kunna finnas inom skolans värld. Vi tror att det vore bra om både föräldrar, enskilda vuxna och pensionärer finns på plats. Men vi tror också att kommunens olika föreningar kan ha en funktion att fylla i skolan.

Vi anser att kommunen bör ha en organiserande roll för att inkludera civilsamhället i skolan. Därmed anslår vi tre miljoner till så kallade "fältare/fritidsledare" under bildningsförvaltningen för att hjälpa och stötta våra ungdomar.

Vård och omsorg

Åldringsvården inom kommunen är pressad. Det är svårt att rekrytera och behålla kompetent personal inom både hemtjänst och institutionsboende. Sverigedemokraterna ser med oro på konsekvenserna av en samlokalisering av all hemtjänst till Herrljunga centralort. Vi anser att den lokala förankringen ut mot brukarna kommer att försämrats samt att inställelsetider och restider till och från brukare kommer att bli längre. Vi tror att en centralisering av hemtjänsten kommer att medföra mindre omvårdnadstid för brukarna samtidigt som de ekonomiska besparingarna kommer att utebli.

Sverigedemokraterna vill återföra de fyra miljoner kronor till hemtjänsten som i tidigare budgetar och besparingar tagits bort. Vidare satsar vi sex miljoner på vård och omsorg för att säkerställa humana scheman, vettiga löner och villkor samt en kraftigt förbättrad kontinuitet mot våra äldre.

Sverigedemokraterna vill likt i tidigare budget anslå medel till så kallade "äldrepedagoger" vilkas uppgift ska vara att aktivera de boende på kommunens äldreboenden men även anordna olika träffar och arrangemang för kommunens övriga äldre invånare. Vi tror att dessa äldrepedagoger skulle kunna sätta lite guldkant på de äldres vardag och samtidigt avlasta hemtjänst- och omvårdnadspersonalen en arbetsuppgift som de ofta upplever att de inte har tid med.

Sverigedemokraterna avser inom kommande budgetperiod införa språkrav i svenska språket för all personal inom vård och omsorg. Självklart så vill vi premiera flerspråkighet, men goda kunskaper i svenska på gymnasienivå ska vara en självklarhet.

Samhällsbyggnad

Sverigedemokraterna har en positiv syn på Herrljungas framtid. Fler och fler människor verkar vilja lämna storstaden för ett lugnare liv på landsbygden. För att det ska bli möjligt så måste det dock finnas goda pendlingsmöjligheter för de arbetare och studenter som väljer

att bosätta sig utanför staden. Herrljunga kommun måste därför slå vakt om de goda järnvägskommunikationer som finns till och från kommunen. Vi vill behålla samtliga kommunens stationer och järnvägshållplatser och vill på sikt även se fler.

Utöver en attraktiv kollektivtrafik så måste det även finnas billigt boende. Kommunen bör därför fortsätta att sälja tomtmark för villor, men även med hjälp av sitt bostadsbolag verka för att bygga fler attraktiva bostadsrätter i flerfamiljsbostäder. Inte bara i Herrljunga tätort utan även i Ljung-Annelund.

Sammanfattning

Sverigedemokraternas målsättning och strävan i detta budgetförslag är att genom effektiviseringar inom kommunens administration, trots det utmanande ekonomiska läget, möjliggöra flera offensiva satsningar inom kommunens kärnverksamheter. Vi överlämnar därmed med stolthet vårt budgetförslag till fullmäktige.

Alexander Strömborg

Gruppledare

Resultaträkning 2024-2026						
tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens nettokostnader	-551 616	-598 585	-612 485	-641 050	-641 600	-663 400
Avskrivningar	-28 284	-33 161	-33 161	-31 277	-33 083	-36 205
Verksamhetens nettokostnader	-579 900	-631 746	-645 646	-672 327	-674 683	-699 605
Skatteintäkter	472 390	483 240	484 340	505 167	529 273	553 953
Generella statsbidrag	153 317	148 406	153 910	162 679	161 326	162 184
Extra statsbidrag	-	-	-	-	-	-
Verksamhetens resultat	45 807	-100	-7 396	-4 481	15 916	16 531
Finansiella intäkter	1 112	900	900	900	900	900
Finansiella kostnader	-751	-800	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000
Finansiell kostnad införd pensionsskuld	-	-	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	46 168	0	-8 996	-6 581	13 816	14 431
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	46 168	0	-8 996	-6 581	13 816	14 431
Resultat i procent av skatteintäkter	7,4%	0,0%	-1,4%	-1,0%	2,0%	2,0%
Investeringsnivå	-120 410	-117 825	-113 575	-110 400	-64 090	-33 665
Egna tillförda medel	74 452	33 161	24 165	24 696	46 899	50 636
Finansiellt över- resp underskott	-45 958	-84 664	-89 410	-85 704	-17 191	16 971
Ack Egna medel/Externa lån	25 000	122 764	114 410	200 114	217 305	200 334
Kommunbidrag	-581 993	-615 073	-628 973	-668 770	-679 983	-706 854
Återföring finansiella kostnader	-	-	-	-	-	-
Kapitalkostnad - avskrivningar	28 284	33 161	33 161	31 277	33 083	36 205
Kapitalkostnad - Internränta	5 029	6 227	6 227	11 143	12 195	12 615
Gemensamma intäkter/kostnader	-2 936	-22 900	-22 900	-14 700	-6 895	-5 366
Avskrivningar	-28 284	-33 161	-33 161	-31 277	-33 083	-36 205
Verksamhetens nettokostnader	-579 900	-631 746	-645 646	-672 327	-674 683	-699 605
Gemensamma kostnader						
Deponi Tumberg	-	-	-	-	-	-
Försäljning mark, exploatering m.m.	5 684	-	-	-	-	-
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-916	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Personalomkostnader:						
Över/underskott PO-pålägg	2 282	-	-	-	-	-
Pensionskostnad fullfondering inkl särskild löneskatt	-8 425	-14 000	-13 691	-13 200	-5 395	-3 866
Övriga pensionskostnader	-	-7 400	-8 562	-	-	-
Satsningar 2021	-1 717	-	-	-	-	-
Övrigt	156	-	853	-	-	-
Gemensamma kostnader	-2 936	-22 900	-22 900	-14 700	-6 895	-5 366
Ökning skatteintäkter o generella bidrag				5,7%	3,4%	3,7%
Ökning kommunbidrag				8,7%	1,7%	4,0%
Beräkningsunderlag befolkn 1/11 året innan				9 515	9 540	9 565

Balansräkning 2024-2026						
tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	209	-	-	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	542 100	639 925	622 514	719 048	750 055	747 515
Mark, byggnader o tekn anlägg.	400 800					
Maskiner och inventarier	34 800					
Övriga materiella anlägg.	106 700					
Finansiella anläggningstillgångar	58 841	28 713		58 841	58 841	58 974
Summa anläggningstillgångar	601 150	668 638	681 355	777 889	808 896	806 489
Bidrag till statlig infrastruktur	1 874	1 750	1 750	1 625	1 500	1 375
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	2 904	4 000	3 000	4 000	5 000	5 000
Fordringar	111 359	72 550	98 918	139 130	160 265	241 684
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	51 599	14 441	23 933	20 400	4 882	-14 407
Summa omsättningstillgångar	165 862	90 991	125 851	163 530	170 147	232 277
SUMMA TILLGÅNGAR	768 886	761 379	808 956	943 044	980 543	1 040 141
EGET KAPITAL,						
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat	46 168	-	-8 996	-6 581	13 816	14 431
Resultatutjämningsreserv	24 476	24 476	24 476	44 476	44 476	44 476
Övrigt eget kapital	278 380	302 557	324 548	295 552	288 971	302 787
Summa eget kapital	349 024	327 033	340 028	333 447	347 263	361 695
Avsättningar						
Avsättningar för pension	178 776	178 549	181 179	183 048	174 904	167 562
Övriga avsättningar	20 812	20 000	21 000	19 800	18 600	17 400
Summa avsättningar	199 588	198 549	202 179	202 848	193 504	184 962
Skulder						
Långfristiga skulder	63 174	150 000	176 749	286 749	350 749	383 749
Kortfristiga skulder	157 100	85 797	90 000	100 000	69 027	89 735
Summa skulder	220 274	235 797	266 749	386 749	419 776	473 484
SUMMA EGET KAPITAL,						
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	768 886	761 379	808 956	923 044	960 543	1 020 141
Soliditet	45,4	43,0	42,0	35,4	35,4	34,8
Skuldsättningsgrad	54,6	57,0	58,0	64,6	64,6	65,2
Kassalikviditet	103,7	101,4	136,5	159,5	239,2	253,3
Självfinansieringsgrad	62%	28%	21%	22%	73%	150%
Självfinansieringsgrad exkl Hagen				41%		

Finansieringsanalys						
tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Den löpande verksamheten						
Inbetalningar från kunder	93 701	92 668	92 668	92 668	92 668	92 668
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm	601 998	631 646	638 250	667 846	690 599	716 136
Inbetalningar av bidrag	55 528	90 000	90 000	109 000	90 000	90 000
Övriga inbetalningar	193	-	16 000	-	-	-
Utbetalningar till leverantörer	-218 855	-264 888	-315 000	-317 866	-324 223	-340 434
Utbetalningar till anställda	-463 316	-525 000	-515 000	-540 750	-539 673	-552 463
Utbetalningar av bidrag	-16 182	-18 000	-12 000	-12 600	-13 356	-13 757
Övriga utbetalningar	-	-	-	-	-	-
Ränteinbetalningar	1 112	900	900	900	900	900
Ränteutbetalningar	-273	-500	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000
Förändring avsättning	-7 434	-8 367	2 591	669	-9 344	-8 542
verksamheten	46 472	-1 541	-4 091	-3 133	-15 428	-18 491
Investeringsverksamheten						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-119 841	-117 825	-113 575	-110 400	-64 090	-33 665
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
Investering/Upplösning av finansiella anläggningstillgångar	89 606	29 867	30 000	-	-	-133
Bidrag till statlig infrastruktur	-	-	-	-	-	-
investeringsverksamheten	-30 235	-87 958	-83 575	-110 400	-64 090	-33 798
Finansieringsverksamheten						
Upptagande av lån	9 760	60 000	60 000	110 000	64 000	33 000
Amortering av lån	-	-	-	-	-	-
finansieringsverksamheten	9 760	60 000	60 000	110 000	64 000	33 000
Förändring av likvida medel	25 997	-29 499	-27 666	-3 533	-15 518	-19 289
Likvida medel vid årets början	25 600	43 940	51 599	23 933	20 400	4 882
Likvida medel vid årets slut	51 600	14 441	23 933	20 400	4 882	-14 407
Förändring av likvida medel	26 000	-29 499	-27 666	-3 533	-15 518	-19 289

KOMMUNBIDRAG 2024

(tkr)	Kommun- bidrag 2023	Lönekostnad s-öking 2023	Lönekostnad s-öking 2024	Prisökning (extern)	Prisökning (intern)	Demografi- förändring	Kapital- förändring	Förändrade driftsk. pga investering	Nationella beslut 2023 Tillfällg	Politisk Prio 2024 Tillfällg	Politisk Prio Ramförändr	Ramväxling	Kommun- bidrag 2024	Lönepott	Ramväxling	Rev Kommunbidra g 2024 Kf dec	Rev Effektiviseri Kommunbidra ng g 2024 Kf dec	
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 893			64									1 957			1 957	1 957	
Kommunstyrelse	35 074			205			362	2 430	99	-516	367		38 022			38 022	38 022	
Serviceenämnd It	11 628			-119			193				-357		11 346			11 346	11 346	
Serviceenämnd Ekonomi/Personal	11 852			362							-91		12 122			12 122	12 122	
Bildningsnämnd	266 157			957		1 557	4 234		89	-3 400	1 400	3 000	273 593			273 593	273 593	
Socialnämnd	234 510			1 094		4 503	1 096		2 582		6 000	4 000	233 785			233 785	233 785	
Samhällsbyggnadsnämnd	32 736			365			1 383	225				235	34 944			34 944	34 944	
Intensivserviceenämnd	2 344			23			122					165	2 654			2 654	2 654	
													0			0	0	
Effektiviseringsprojekt	0												0			0	0	
Utvecklingsmedel	2 000												2 000			2 000	2 000	
Lönepott	8 966	3 339	12 645										24 950			24 950	24 950	
Ökat PO till 45,75%	0		9 800										9 800			9 800	9 800	
Kapitalkostnadsförändring	7 912						-4 399						3 513			3 513	3 513	
	615 073	3 339	22 445	2 951	0	6 060	2 991	2 655	2 770	-3 916	7 767	6 552	0	668 686	0	668 686	0	668 686



KS § 102

DNR KS 2023/245

Avsteg från kommunens ekonomistyrningsprinciper avseende månadsrapport för Herrljunga kommun

Sammanfattning

I kommunens ekonomistyrningsprinciper anges riktlinjer för kommunens process för ekonomiuppföljning. Förvaltningarna ska upprätta en månadsuppföljning som presenteras nämnderna fyra gånger per år. Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober. Förstärkt månadsuppföljning upprättas per april.

Ekonomiavdelningen har en ansträngd personalsituation på grund av personalomsättning. Tre nya medarbetare, med var sitt verksamhetsområde i Herrljunga, påbörjar sina tjänster i juni. Med tanke på den korta anställningstiden för ny personal samt befintliga personalens behov av sommarsemester är ekonomichefens bedömning att ekonomiavdelningen inte har nog med resurser att genomföra en månadsuppföljning per juli under 2023.

Ekonomiavdelningen kommer att upprätta delårsrapport enligt plan. Delårsrapport per augusti månad presenteras för nämnderna i september och för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i samband med oktobersammanträdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-29

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att bevilja avsteg från ekonomistyrningsprinciper under 2023 avseende månadsuppföljning per juni.

Mats Palm (S) föreslår en ändring i form av att juni ändras till juli.

Beslutsgång

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avsteg från ekonomistyrningsprinciperna beviljas för 2023 gällande månadsuppföljning per juli.

Expedieras till:
För kännedom till:

Revisionen
Samtliga nämnder och förvaltningschefer



Avsteg från kommunens ekonomistyrningsprinciper avseende månadsrapport för Herrljunga kommun

Sammanfattning

I kommunens ekonomistyrningsprinciper anges riktlinjer för kommunens process för ekonomiuppföljning. Förvaltningarna ska upprätta en månadsuppföljning som presenteras nämnderna fyra gånger per år. Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober. Förstärkt månadsuppföljning upprättas per april.

Ekonomiavdelningen har en ansträngd personalsituation på grund av personalomsättning. Tre nya medarbetare, med var sitt verksamhetsområde i Herrljunga, påbörjar sina tjänster i juni. Med tanke på den korta anställningstiden för ny personal samt befintliga personalens behov av sommarsemester är ekonomichefens bedömning att ekonomiavdelningen inte har nog med resurser att genomföra en månadsuppföljning per juli under 2023.

Ekonomiavdelningen kommer att upprätta delårsrapport enligt plan. Delårsrapport per augusti månad presenteras för nämnderna i september och för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i samband med oktobersammanträdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-29

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att bevilja avsteg från ekonomistyrningsprinciper under 2023 avseende månadsuppföljning per juni.

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Expedieras till: kommunens revisorer
För kännedom till: nämndordföranden, förvaltningschefer, controllers



KS § 104

DNR KS 2023/180

Godkännande av årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet

Sammanfattning

Årsredovisning för 2022 skickas ut till samtliga medlemsfullmäktige för beslut om att godkänna årsredovisningen samt beslut om ansvarsfrihet. Detta sker i enlighet med Tolkförmedling Västs förbundsordning (§ 16).

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 ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Resultatet för 2022 blev 4,2 (5,4) miljoner kronor. Förbundets budgeterade resultat var -4,5 miljoner kronor på grund av kostnadsökningar till följd av omprövning av nyttjandetiden för immateriella tillgångar.

Revisionen bedömer att Tolkförmedling Väst har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-05-13
Protokollsutdrag från direktionen § 508/2023-03-31
Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst
Revisionsberättelse 2022
Sakkunnigas bedömning
Förbundsordning
Internkontrollrapport

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst godkänns.
2. Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för år 2022

Beslutsgång

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



Fortsättning KS § 104

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst godkänns.
2. Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för år 2022

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Tolkförmedling Väst



Godkännande av årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet

Sammanfattning

Årsredovisning för 2022 skickas ut till samtliga medlemsfullmäktige för beslut om att godkänna årsredovisningen samt beslut om ansvarsfrihet. Detta sker i enlighet med TFV:s förbundsordning (§16).

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 ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Resultatet för 2022 blev 4,2 (5,4) mkr. Förbundets budgeterade resultat var -4,5 mnkr på grund av kostnadsökningar till följd av omprövning av nyttjandetiden för immateriella tillgångar.

Revisionen bedömer att TFV har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-05-13
Protokollsutdrag från direktionen § 508/2023-03-31
Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst
Revisionsberättelse 2022
Sakkunnigas bedömning
Förbundsordning
Internkontrollrapport

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst godkänns.
- Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för år 2022

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Tolkförmedling Väst

§ 508 Årsredovisning 2022

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2022 och översänder den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet

Efter varje räkenskapsår, tillika kalenderår, ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys, noter samt drift- och investeringsredovisning.

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.

Händelser av väsentlig betydelse:

- Ökat behov av ukrainska tolkar – Rysslands invasion av Ukraina har påverkat efterfrågan av ukrainska tolkar. Kundernas behov av ukrainska tolkar har kunnat tillgodoses.
- Minskning av antal kontor – Kontoret i Trollhättan stängdes i april 2022 och medarbetarna placerades på Göteborgskontoret med bibehållna arbetsuppgifter.
- Upphandling nytt verksamhetssystem – Upphandling av nytt verksamhetssystem har pågått under 2022 och avtal med ny leverantör träffades i september.

Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Under 2022 utfördes drygt 349 000 uppdrag vilket är 29 000 fler uppdrag än budgeterat. Årets resultat blev 4,2 mkr att jämföra med budgeterat utfall om -4,5 mkr.

Förbundet bedöms ha uppfyllt samtliga verksamhetsmål samt de finansiella målen. Sammantaget bedöms förbundet ha en god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ÅRSREDOVISNING 2022, dnr 23/0008-2
- INTERNKONTROLLRAPPORT, dnr 23/0008-3

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna
Revisorerna

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: EMMA DAVIDSSON
TITEL, ORGANISATION: Förbundssekreterare, Tolkförmedling Väst
DATUM & TID: 2023-04-03 10:29:44 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _091f5beb7ec008d4f6d1f0be7cd8e4935d



NAMN: CLAUDIA NISTOR-PEDRINI
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Tolkförmedling Väst
DATUM & TID: 2023-04-03 14:17:23 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08e9e14a25a9c3fcdd0713a795b26c39d0



NAMN: DRAGAN DOBROMIROVIC
TITEL, ORGANISATION: Justerande, Tolkförmedling Väst
DATUM & TID: 2023-04-04 08:43:05 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06b51a6a61bc86bcc215ad24fa4018fb83



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-04-04 08:43:11 +02:00
Ref: 71307SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

ÅRSREDOVISNING

Dnr 23/0008-2

2023-03-31

Årsredovisning 2022

Tolkförmedling Väst

Organisationsnummer 222000-2972

Innehåll

Inledning.....	4
Vision.....	5
Ledord	5
Förvaltningsberättelse.....	6
Översikt över verksamhetens utveckling	6
Organisation	6
Direktionen	6
Förbundets verksamhet.....	8
Tolkar och översättare.....	10
Kunder.....	13
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	13
Ekonomi.....	13
Likviditet.....	14
Utvärdering av ekonomisk ställning	14
Händelser av väsentlig betydelse	14
Ökat behov av ukrainska tolkar	14
Antal kontor.....	14
Upphandling nytt verksamhetssystem.....	14
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.....	14
Styrning och uppföljning av verksamheten.....	15
Övergripande verksamhetsmål.....	15
Verksamhetsmål 2022 och måluppfyllelse.....	16
God ekonomisk hushållning	17
Balanskravsresultat	18
Balanskravsavstämning.....	18
Väsentliga personalförhållanden.....	19
Medarbetare	19
Tillsvidare- och visstidsanställda	20
Sysselsättningsgrad	20
Sjukfrånvaro	21
Pensioner	21

Förväntad utveckling.....	21
Budget 2022.....	23
Ekonomisk plan 2022–2024.....	23
Räkenskaper.....	24
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner.....	24
Resultaträkning.....	24
Resultaträkning.....	24
Balansräkning.....	25
Kassaflödesanalys.....	26
Noter.....	27
Driftsredovisning	30
Utfall i förhållande till budget	30
Bakgrund till budget.....	30
Utfall.....	30
Förbundets investeringsverksamhet.....	32

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 har 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, Vargårda och Öckerö.



Figur 1 Karta över medlemskommuner

Förbundet är en egen offentlighetslig 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

Översikt över verksamhetens utveckling

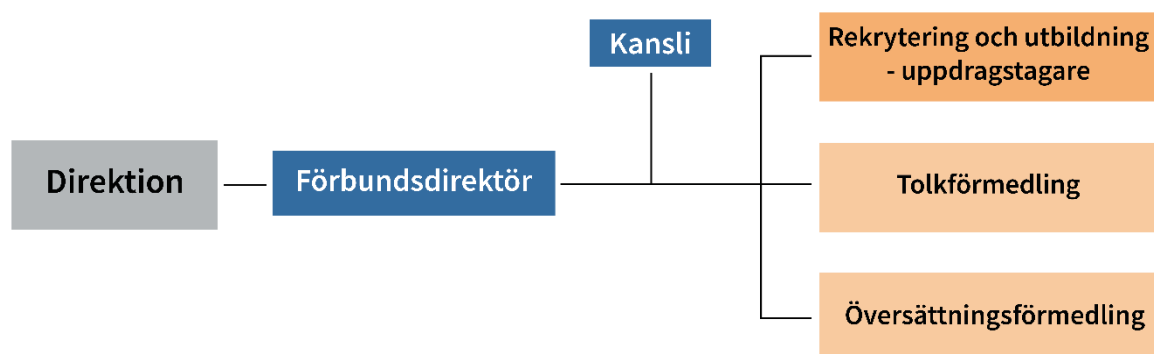
Som ett resultat av den stora asylvågen under 2015–2016 har förbundets omsättning ökat varje år fram till 2020 då pandemin slog till och efterfrågan på tolk kraftigt minskade. I takt med att samhället anpassade sig till pandemisituationen och en snabb utveckling skedde av bland annat distanslösningar ökade återigen efterfrågan på tolk under 2021. Efterfrågan på förbundets tjänster har fortsatt öka även under 2022 och är nu åter i nivå med åren innan pandemin. Under 2022 har en återbetalning av eget kapital om tio miljoner kronor gjorts till medlemmarna vilket resulterat i att förbundets soliditet sjunkit jämfört med föregående år. Förbundet har även en pågående investering som avser nytt verksamhetssystem.

Förbundet (tkr)	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	223 851	206 925	195 487	220 370	203 940
Verksamhetens kostnader	-213 340	-198 269	-190 985	-214 448	-198 506
Årets resultat	4 177	5 442	3 465	5 867	5 295
Soliditet (%)	50 %	56 %	53 %	49 %	48 %
Nettoinvesteringar	1 254	0	10 086	3 031	0
Långfristig skuld	0	0	0	0	0

Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2018–2022

Organisation

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten består av kansli, tre tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets fyra 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 fyra möten under året, varav tre genomförts på distans.

Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2022-12-31 av:

Göteborgs Stad

Åke Björk (M), ordförande
Erik Norén (V), ersättare

Alingsås kommun

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Borås Stad

Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Essunga kommun

Gunilla Hermansson (KD), ledamot
Daniel Andersson (M), ersättare

Grästorps kommun

Svante Classon (C), ledamot
Kent Larsson (M), ersättare

Götene kommun

Isabella Carlén (KD), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

Hjo kommun

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Lars-Göran Svensson (S), ersättare

Karlsborgs kommun

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot
Anita Larsson (S), ersättare

Lerums kommun

Christopher Hansson (M), ledamot
Halim Azemi (S), ersättare

Lilla Edets kommun

Zara Blidevik (M), ledamot
Gitte Jensen (S), ersättare

Mariestads kommun

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

Munkedals kommun

Anna Höglind (L), ledamot
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare

Västra Götalandsregionen

Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare

Bollebygd kommun

Ingridh Anderén (M), ledamot
Christina Hein (S), ersättare

Dals-Eds kommun

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

Falköpings kommun

Rune Lennartsson (C), ledamot
Caroline Lundberg (M), ersättare

Gullspångs kommun

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

Herrljunga kommun

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

Härryda Kommun

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

Kungälv kommun

Lennart Martinsson (S), ledamot
Vakant, ersättare

Lidköpings kommun

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

Lysekils kommun

Ricard Söderberg (S), ledamot
Vakant, ersättare

Marks kommun

Niklas Herneryd (L), ledamot
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare

Mölndals stad

Leif Norberg (M), ledamot
Shahla Alamshahi (S), ersättare

Orust kommun

Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot
Maria Sörqvist (C), ersättare

Skara kommun

Ewa Karlsson (M), ledamot
Michael Karlsson (S), ersättare

Sotenäs kommun

Kajsa Åkesson (M), ledamot
Gerardo Alas (S), ersättare

Svenljunga kommun

Patrik Harrysson (S), ledamot
Johan Björkman (M), ersättare

Tibro kommun

Peter Söderlund (L), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tjörns kommun

Gun Alexandersson Malm (L), ledamot
Anette Johannessen (S), ersättare

Trollhättans Stad

Margreth Johnsson (S), ledamot
Vakant

Uddevalla kommun

Elving Andersson (C), ledamot
Christina Nilsson (KD), ersättare

Vara kommun

Ulf Genitz (C), ledamot
Fredrik Pettersson (S), ersättare

Öckerö kommun

Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Partille Kommun

Adam Algotsson (M), ledamot
Eva Carlsson (S), ersättare

Skövde kommun

Ulla-Britt Hagström (L), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Strömstads kommun

Anna-Lena Carlsson (C), ledamot
Merry Johansson (S), ersättare

Tanums kommun

Roger Wallentin (C), ledamot
Ida Östholm (M), ersättare

Tidaholms kommun

Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Anders Wennerlund (M), ersättare

Tranemo kommun

Eva-Karin Haglund (S), ledamot
Cecilia Valbrant (C), ersättare

Töreboda kommun

Pernilla Johansson (C), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Ulricehamn kommun

Elisabeth Stålbrand (NU²), ledamot
Sebastian Gustavsson (M), ersättare

Vårgårda kommun

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

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.

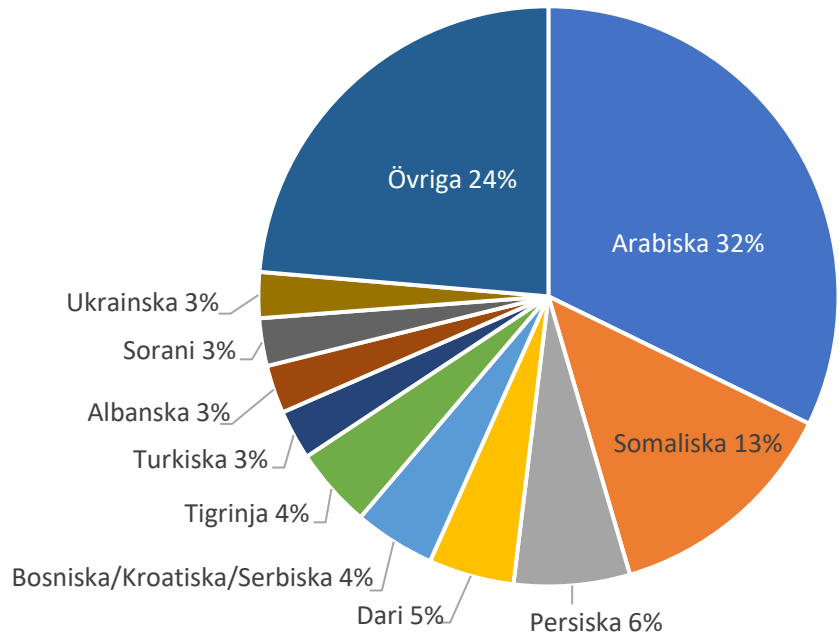
Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets

² Nya Ulricehamn.

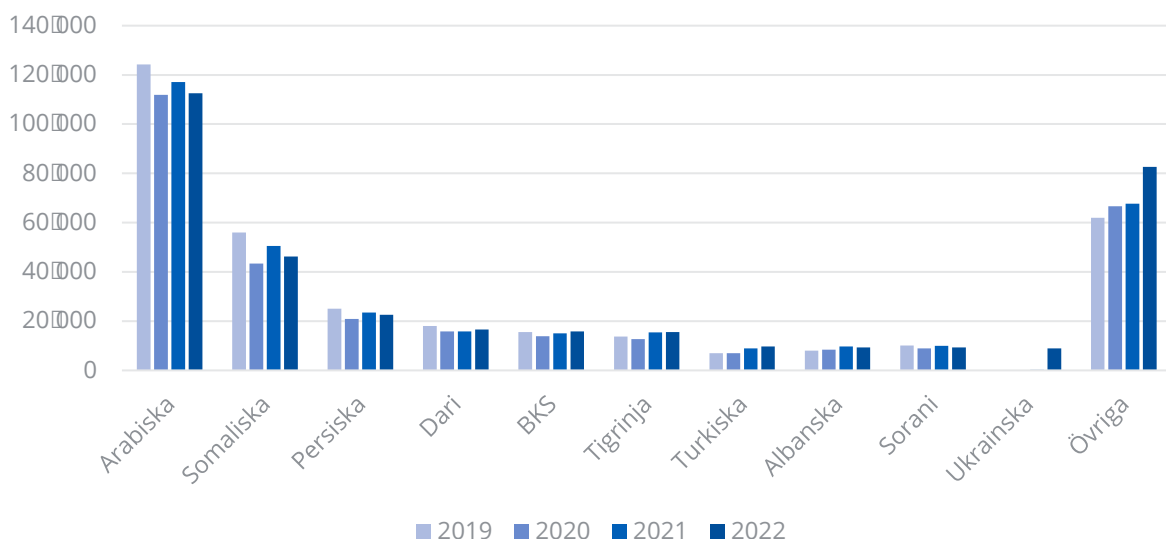
manuella bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar.

Förbundet har under 2022 utfört drygt 349 000³ uppdrag vilket är 29 000 fler än budgeterat. Differensen i budget och utfall avseende antal uppdrag beror på ett ökat inflöde av tolkbehövande samt en underskattning av medlemmarnas tolkbehov. Att förbundets kunder haft ett ökat behov av tolk kan bero på att pandemins isolering av samhället hämmat integrationen och därmed fördröjt inläringen av svenska språket, vilket i sin tur resulterat i ett kvarstående tolkbehov. Kundernas tolkbehov är påverkade av många parametrar och behovsanalysen för prognosen i budget är därför komplex.

Under 2022 var arabiska och somaliska liksom tidigare år de mest efterfrågade språken även om båda totalt sett har minskat. Tillsammans motsvarar de knappt hälften av de utförda uppdragen. Förbundet förmedlade tolkuppdrag på 119 olika språk. I gruppen övriga språk har en markant ökning skett. Bland annat har ryska och urdu ökat kraftigt. Ukrainska har under året ökat med drygt 3400 % och är nu det tionde största språket.



Figur 3 Språkfördelning i relation till varandra 2022



Figur 4 Antal uppdrag 2019–2022

³ Av dessa 349 000 uppdrag är mindre än 0,5 % översättningsuppdrag.

Tillsättningsgraden av tolkuppsdrag har ökat något jämfört med föregående år och är nu 99,2 %. Ett systematiskt arbete har pågått under de senaste åren för att identifiera orsakerna och förändra rutinerna, vilket har resulterat i en ökad tillsättningsgrad av tolkuppsdragen.

År	Antal utförda uppsdrag	Procentuell tillsättning, tolkuppsdrag	Antal utförda uppsdrag, tolk	Antal utförda uppsdrag, översättning
2022	349 349	99,2 %	347 789	1 560
2021	341 088	99,1 %	339 366	1 722
2020	315 663	99,0 %	313 907	1 756
2019	346 564	99,5 %	344 972	1 592
2018	336 634	99,2 %	335 134	1 500
2017	336 093	98,8 %	334 434	1 659
2016	355 429	97,6 %	353 689	1 740
2015	307 462	97,3 %	306 230	1 232

Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad

Under 2022 utfördes 1 560 översättningsuppsdrag, vilket är drygt 10 % färre uppsdrag än föregående år men i paritet med åren innan pandemin. Nästan 70 % av översättningsuppsdragen beställs av medlemskommunerna och resterande 30 % är kopplat till Västra Götalandsregionens olika verksamheter. Under året har översättningar utförts på 38 olika språk. Svenska är det vanligaste källspråket, det vill säga att översättningar görs från svenska till andra språk. Flest översättningar har gjorts från svenska till arabiska, engelska och somaliska följer därefter. De största källspråken, där översättning görs från annat språk till svenska, är arabiska, italienska och finska.

Tolkar och översättare

Den 31 december 2022 hade förbundet 1 276 aktiva uppsdragstagare. Av dessa var 1 160 tolkar vilket är en ökning med 82 tolkar jämfört med föregående år. Vid samma tidpunkt hade förbundet 64 ukrainska tolkar att jämföra med tio tolkar vid samma mättillfälle föregående år. Den 31 december 2022 fanns även 116 aktiva översättare vilket är sju fler jämfört med året innan. Totalt är 37 uppsdragstagare aktiva som både tolk och översättare i förbundet och är en ökning med fyra personer. Tolkyrket har varit, och är delvis fortfarande, ett så kallat genomgångsyрке vilket innebär att omsättningen av tolkar är relativt stor till skillnad mot översättningsyrket.

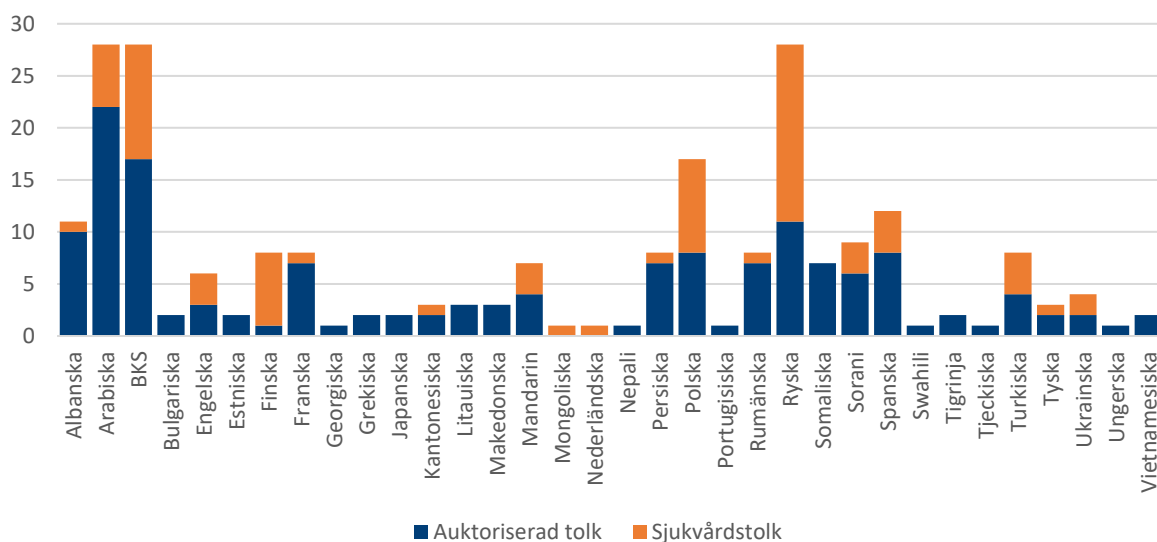
År	Tolkar	Översättare	Tolk och översättare	Auktoriserade uppsdragstagare	Sjukvård- auktorisering
2022	1 160	116	37	289	76
2021	1 078	109	33	273	69
2020	1 204	94	29	294	63
2019	1 183	96	31	271	62
2018	1 088	87	27	251	58
2017	992	151	38	264	52
2016	969	138	38	261	52
2015	919	139	44	260	45

Tabell 3 Statistik över förbundets aktiva uppsdragstagare

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive ca 30 språk för översättare. En uppsdragstagare kan vara auktoriserad på flera språk. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som efterfrågas mest.

Av förbundets uppdragstagare är 19 % av tolkarna auktoriserade och 62 % av översättarna är auktoriserade translatorer. Av de auktoriserade tolkarna innehar 76 tolkar även sjukvårdsauktorisering. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, med totalt 249 tolkar, är endast 28 tolkar auktoriserade varav sex med sjukvårdsauktorisering. Somaliska är det näst mest efterfrågade språket och förbundet har 123 aktiva somaliska tolkar. Endast sju av dessa är auktoriserade tolkar, tyvärr innehar ingen sjukvårdsauktorisering. Procentuellt flest auktoriserade tolkar finns inom språkgruppen BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) och ryska. Av förbundets 63 aktiva tolkar på BKS är 28 auktoriserade, varav elva med sjukvårdsauktorisering. 28 av förbundets 65 ryska tolkar är auktoriserade varav 17 även innehar sjukvårdsauktorisering. Även om efterfrågan av ryska tolkar ökat efter invasionen i Ukraina är ryska ett mindre efterfrågat språk hos förbundets kunder.

Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare ökat med 13 tolkar och tre translatorer. Bland annat har två somaliska tolkar auktoriserat sig och sju tolkar har sjukvårdsauktorisering, varav två på ukrainska.



Figur 5 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare och fokus under året har legat på att rekrytera och attrahera redan utbildade eller auktoriserade uppdragstagare. Rekrytering av tolkar har bland annat skett genom intensifierat samarbete med landets utbildningsanordnare vilket dubblat antalet rekryterade tolkar jämfört med föregående år. Under året har totalt 161 tolkar och tio översättare rekryterats. Av tolkarna var 64 utbildade och nio auktoriserade varav tre även sjukvårdsauktorisering. Av de tio översättarna var tre auktoriserade translatorer.

År	Totalt tolk	Sjukvårds-auktoriserad tolk	Auktoriserad tolk	Utbildad tolk	Totalt översättare	Auktoriserad translator
2022	161	3	9	64	10	3
2021	76	9	16	32	13	8

Figur 6 Antal rekryteringar

Förbundets rekryteringstest genomfördes under året av 97 tolkspiranter varav 70 % fick godkänt resultat. Jämfört med föregående år är det en kraftig ökning av såväl genomförda tester som

andelen godkända resultat. Invasionen i Ukraina har under året lett till ett akut behov av tolkar på ukrainska och under året har 50 ukrainska tolkar rekryterats. Dessa är en stor andel av de testade tolkaspiranterna och kan delvis förklara ökningen. Att rekryteringstestet numera även är distansanpassat öppnar upp för att fler tolkaspiranter kan testas. Flera av de aspiranter som under 2022 genomförde rekryteringstestet hade en akademisk bakgrund eller tidigare arbetslivserfarenhet inom tolkyret vilket med stor sannolikhet bidragit till den höga andelen godkända resultat. Redan utbildade och auktoriserade tolkar som rekryteras till förbundet genomgår inte rekryteringstestet.

År	Antal personer som genomfört rekryteringstest	Andel godkända resultat, rekryteringstest	Antal utfärdade kursintyg	Antal personer som genomgått SRHR-utbildning
2022	97	70 %	224	65
2021	36	47%	268	10
2020	93	55 %	63	25
2019	143	38 %	137	54
2018	248	46 %	148	86
2017	211	56 %	212	62
2016	251	52 %	195	35
2015	475	33 %	224	76

Tabell 4 Test- och utbildningsstatistik

Introduktionskurs för nya tolkar har löpande erbjudits på distans under året för de som saknar kontakttolksutbildning. Totalt har 32 tolkar genomgått introduktionskursen.

Förbundets interna kurser har även under 2022 varit mycket efterfrågade. Genom att förbundet har växlat om till distansutbildning nås numera avsevärt fler tolkar. Totalt har 98 tolkar genomgått kursen ”Fördjupningskurs Psykiatri och psykisk ohälsa”, 73 tolkar ”Fördjupningskurs Socialtjänst” och 21 tolkar ”Att tolka i skolan”.

Under året har 65 tolkar genomgått SRHR⁴-utbildningen, vilken bedrivs i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs Stad. Denna utbildning erbjuds från och med 2022 på distans vilket innebär att tolkar oavsett geografisk placering numera kan ta del av utbildningen.

Det bedrivs ett kontinuerligt arbete inom förbundet för att på olika sätt motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. Elva tolkar har under 2022 höjt kompetensnivån till utbildad tolk vilket är nivån under auktorisation. Sju tolkar har auktoriserats och åtta tolkar har erhållit sjukvårdsauktorisering under året.

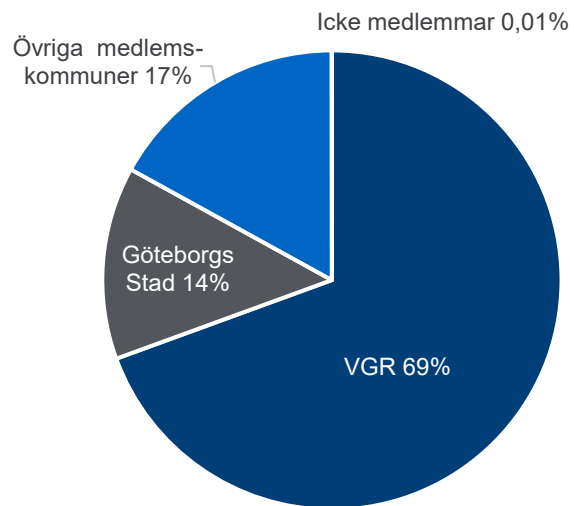
Under 2022 har informationsmöten för förbundets tolkar erbjudits såväl på distans som på plats på förbundets samtliga kontor.

Som ett led i förbundets kvalitetsarbete skickades i slutet av 2022 en enkät ut till 1 146 tolkar. Syftet var att fånga upp hur tolkarna upplever Tolkförmedling Väst som uppdragsgivare, deras eventuella kompetensutvecklingsbehov samt övrig input för fortsatt verksamhetsutveckling. Totalt inkom 755 svar och generellt var tolkarna positiva. Synpunkter och idéer har beaktats och kommer i mer eller mindre omfattning att påverka verksamheten framöver.

⁴ sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Kunder

Den 31 december 2022 hade förbundet 5 562 registrerade medlemskunder. Varje månad under 2022 förmedlades i snitt 29 000 uppdrag till 2 000 kunder. 99,99 % av uppdragen köptes av förbundets medlemmar⁵. Västra Götalandsregionen stod för 69 % av förbundets uppdrag under året vilket är en liten minskning jämfört med tidigare år. Medlemskommunerna har däremot ökat sitt tolkanvändande vilket tros hänga ihop med att förbundet har fått ett flertal nya medlemskommuner och att ansvaret för tolkbehövande har övergått till kommunerna. Västra Götalandsregionens verksamheter har också i större utsträckning än kommunernas haft fortlöpande verksamhet under pandemin.



Figur 7 Fördelning av bokade uppdrag

Kundarbete

Under 2022 har förbundets kundarbete intensifierats. Såväl skräddarsydda besök med specifika teman hos förbundets kunder som mer allmänna kundträffar på distans har genomförts. Bland annat har tips givits på teknisk utrustning som förenklar distanstolkning.

Sedan ett par år tillbaka finns ett samarbete med utbildningsansvarig för blivande specialistläkare inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset vilket innebär att Tolkförmedling Väst under 2022 utbildade ett fyrtiotal blivande ST-läkare i tolkanvändning.

Förbundet lanserade innan sommaren 2022 ”Kulturdialog”, en dialogföreläsning i syfte att öka kunskapen och förståelsen avseende kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen. Tjänsten har erbjudits kostnadsfritt och anpassas efter kundernas verksamhet och specifika behov. Under hösten genomfördes ett tiotal kulturdialoger och tillsammans med en av de större medlemskommunerna inleddes planering för flertalet kulturdialoger under 2023.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

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 tolkuppsdrag. 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 totalt 3,1 mkr.

⁵ Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppsdrag till domstol och polis.

Likviditet

Förbundet har haft en god likviditet under 2022 och checkkrediten har inte nyttjats.

Utvärdering av ekonomisk ställning

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.

Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs enligt tidigare beslut för att en återbetalning ska bli aktuell. Förbundet återbetalade 10 mkr till dess medlemmar under 2022. Förbundets checkkredit kan komma att nyttjas vid en återbetalning av eget kapital varför den är beslutad att finnas kvar.

Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.

Händelser av väsentlig betydelse

Ökat behov av ukrainska tolkar

Rysslands invasion av Ukraina har under första halvåret kraftigt ökat efterfrågan av ukrainska tolkar. Genom ett intensifierat och delvis kreativt rekryteringsarbete har tillgången kunnat balanseras mot efterfrågan. Under sommaren gick efterfrågan ner för att i slutet av augusti åter öka. Behovet av ukrainska tolkar har under året kunnat tillgodoses bland annat tack vare att distanstolkning företrädesvis använts.

Antal kontor

Kontoret i Trollhättan stängdes ner i april efter att direktionen under 2021 beslutat att antalet kontor skulle minskas från fyra till tre. Medarbetarna placerades på Göteborgskontoret med bibehållna arbetsuppgifter.

Upphandling nytt verksamhetssystem

Då samarbetet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem har varit mycket ansträngt avstod förbundet från att förlänga avtalet. Upphandling av nytt verksamhetssystem inleddes därmed i maj 2021. Avtal med ny leverantör träffades i september 2022 och driftsättning av det nya systemet beräknas ske under sensvåren 2023.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Övergripande verksamhetsmål

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 hållbart och miljömedvetet
- verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället.

Måluppfyllelse

Trots en hög och fortsatt ökad efterfrågan på förbundets tjänster under året har tillgången av tolkar varit god. Detta bland annat på grund av att distanstolkning fortsatt dominera men också till följd av en strategisk rekrytering av tolkar. Genom tydliga och, i organisationen, gemensamma rutiner säkerställs likvärdig service till förbundets olika kunder. För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten sker bland annat ett kontinuerligt arbete med inkommande synpunkter. Förbundet har även under året genomgått en uppföljande revision i syfte att säkerställa att ledningssystemet FR2000 efterlevs.

Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling för att vara kostnadseffektiva.

Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan. Under pandemin ökade tolkning på distans markant och ligger fortsatt på en hög nivå. Uppdrag som utförs på distans minskar per automatik antalet resor och tolkens tid kan därmed användas mer effektivt. Tolkning på distans är dessutom alltid ekonomiskt mer fördelaktigt för kunden. Distanstolkningens fördelar har marknadsförts och kunderna har uppmanats att boka distanstolk.

För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar bjuds förbundets kunder regelbundet in till webinarier avseende tolkandvändande. Förbundet erbjuder även kundanpassad information och utbildning, såväl på plats som på distans. Numera erbjuder förbundet kunder även den nya tjänsten ”Kulturdiallog” vars syfte är att synliggöra de kulturella utmaningar som ofta uppstår i det tolkade mötet.

Verksamhetsmål 2022 och måluppfyllelse

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

- Målet uppnått
- Målet delvis uppnått
- Målet ej uppnått

Kvalitetsmål

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %.	99,1 %	>99 %	99,2 % ●
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.	0,9 %	<1 %	0,8 % ●

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %.	8,1 %	≥5 %	8,8 % ●
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 18 %.	22,4 %	≥18 %	23,2 % ●
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 65 %.	62,1 %	≥65 %	59,3 % ●

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 65 %.	67,6 %	≥65 %	72,7 % ●

Arbetsmiljömål

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.	4,6 %	<6 %	5,3 % ●
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 85.	83	>85	85 ●

Miljömål

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

Indikator	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 63 %.	70,3 %	≥63 %	67,2 % ●

Måluppfyllelse

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Utfallet av andel tillsatta beställningar blev 99,2 % vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år. Att andelen distanstolkningsuppdrag legat på en hög nivå under året är en bidragande orsak till ökningen då förbundet kan nyttja tolkens tid mer effektivt och har därmed fler tolkar att tillgå. Andelen tillfällen då tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag har

minskat jämfört med föregående år. Även detta utfall hänger ihop med den höga andelen distanstolkningsuppdrag då färre yttre faktorer såsom till exempel trafikproblem inte existerar vid distanstolkning. Målet att ha en pålitlig leverans bedöms ha uppnåtts då båda indikatorerna uppfyllts.

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Utfallet av såväl andelen uppdrag som utförs av auktoriserad tolk som andelen hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk har ökat jämfört med föregående år vilket framför allt beror på att tolkning på distans fortsatt dominera. Vid tolkning på distans kan tolkarnas tid i större utsträckning nyttjas till effektiv tolktid. I viss mån är även den stora andelen uppdrag som utförts av auktoriserade och sjukvårdsauktoriserade tolkar ett resultat av att förbundet under året rekryterat flera auktoriserade och sjukvårdsauktoriserade tolkar. Andelen uppdrag som utförts av nivån utbildad tolk har däremot minskat under året. Detta är dock ett direkt resultat av att andelen uppdrag som utförts av tolkar med högre utbildningsnivå har ökat. Målet att tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar bedöms ha uppnåtts trots att en av indikatorernas målvärde ej uppfyllts.

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Andelen beställningar som inkommer via digitala tjänster har fortsatt öka även under 2022. Genom förbundets lyhördhet för kundernas föränderliga behov sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete och det numera, för kund, användarvänliga bokningssystemet har bidragit till det goda resultatet. Målet att ligga i framkant och att verksamheten ska utvecklas bedöms därmed uppfyllt.

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Förbundets värdegrundsarbete är numera en naturlig del i verksamheten vilket med stor sannolikhet bidragit till att HME nu är mycket högt. Indikatorns målvärde om att HME ska överstiga 85 är en mycket hög ambition och därför bedöms utfallet om 85 vara synnerligen bra. Den relativt låga sjukfrånvaron, utan kända arbetsrelaterade kopplingar, i kombination med förbundets höga HME visar på en välmående och en välfungerande organisation. Målet att vara en attraktiv arbetsgivare bedöms därmed uppnått.

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

Andelen uppdrag som utförts på distans var drygt 67 % vilket är en hög andel om än något lägre jämfört med föregående år. Distanstolkningen ökade kraftigt under pandemin och förbundet har under året på olika sätt marknadsfört distanstolkningens olika fördelar. Genom distanstolkning minskar miljöpåverkan samt kundernas kostnader och tolkens tid kan nyttjas mer effektivt. Målet att bedriva en hållbar verksamhet bedöms därmed uppnått.

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. Kännetecken 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. Checkkrediten har inte nyttjats under 2022.

Förbundet bedöms ha uppfyllt samtliga verksamhetsmål, sid 16, samt de finansiella målen. Sammantaget bedöms förbundet ha en god ekonomisk hushållning.

Balanskravsresultat

Balanskravet uppfylls 2022. Inga underskott finns att återställa från tidigare år.

Balanskravsavstämning

Belopp i tkr	2022	2021	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	4 177	5 442	3 465
minus samtliga realisationsvinster/förluster	0	0	0
plus sänkning av diskonteringsränta	0	0	0
plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	0	0	0
plus orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	4 177	5 442	3 465
Årets balanskravsresultat	4 177	5 442	3 465
Balanskravsresultat att reglera			0

Budgetomslutning

Verksamhetens kostnader	213 340	198 269	190 985
Personalkostnader egen personal	28 197	29 513	29 189
A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet)	173 357	157 103	150 430
Nettoinvesteringar	1 254	0	10 086
Likvida medel 31/12 respektive år	18 467	20 331	13 494

Resultat

Årets resultat	4 177	5 442	3 465
Ingående Eget kapital	29 904	34 468	30 864

Nyckeltal

Kassalikviditet	190%	201%	173%
Soliditet	50%	56%	53%

Väsentliga personalförhållanden

Medarbetare

Efter nästan åtta år i förbundet valde två av verksamhetens nyckelpersoner; utvecklingsledare och kommunikatör, att gå vidare till nya utmaningar. En ny verksamhetsutvecklare rekryterades innan sommaren och tillträdde efter semestern. Trots stort intresse under våren för tjänsten som kommunikatör tvingades annonsen åter läggas ut efter sommaren innan befattningen kunde tillsättas. Ny kommunikatör tillträdde i november men blev tyvärr kort därefter sjukskriven vilket innebär att arbetsbelastningen på kansliet åter är i obalans. För att minska sårbarheten i förbundets övergripande stödprocesser har en ny tjänst inrättats på kansliet. Från och med januari 2023 utökas kansliet med ytterligare en utvecklingstjänst.

Då verksamhetschefen för Boråskontoret under sommaren lämnade sitt uppdrag på dagen tillförordnades och upprätthölls den dagliga driften på kontoret av verksamhetschefen för översättningsförmedlingen. Ny verksamhetschef för kontoret i Borås tillträdde i början av november.

Förbundet har generellt haft en högre personalomsättning under 2022 jämfört med tidigare år. Bemanningen av tolkförmedlare har till följd av detta omfördelats vilket har inneburit flera rekryteringar till Borås och Mariestad. På grund av personalomsättning har bemanningen på översättningsenheten varit låg under slutet av året. Rekrytering påbörjades innan årsskiftet och en ny översättningssamordnare förväntas tillträda under tidig vår 2023.

Det fokuserade värdegrundsarbetet som bedrivits i organisationen de senare åren har haft en fortsatt positiv inverkan på förbundets arbetsmiljö, vilket tydligt synliggörs i arbetsmiljöverktyget Winningtemp. Värdegrundsarbetet är numera en naturlig del i verksamheten och medarbetarna relaterar till värdegrund och ledord i de dagliga processerna. HME (Hållbart medarbetarengagemang) för 2023 är nu 85 vilket är ett mycket högt värde och ett tydligt kvitto på den positiva utveckling som förbundet genomgått under senare år. Det alltmer distansanpassade arbetssättet som utvecklats under pandemin lever till mer eller mindre del kvar i organisationen för flera medarbetare och bidrar även det till förbundet som en attraktiv arbetsgivare.

Förbundsdagen genomfördes i december med tema medledarskap och tillitsbaserad styrning. Årets föreläsning hade rubriken "Ännu bättre tillsammans" och hölls av Charlotta Lundgren, leg. psykolog. Dagen var mycket uppskattad av förbundets medarbetare.

Förbundets ledningsgrupp deltog under våren i en forskningsstudie hos Mittuniversitetet inom området team och hållbar kultur; "Hur ledningsgrupper som team kan arbeta för att skapa hållbar kvalitetskultur i en organisation". Resultatet visade på ett antal framgångsfaktorer såsom att ledningsgruppen sätter frågor i ett större sammanhang, alltid har ett syfte med allt som görs, anpassar arbetet utifrån vad verksamheten behöver, är uthålliga, engagerade och transparenta.

Förbundet har under året deltagit i ett forskningsprojekt avseende "Integration i vardagen" som genomförts av en grupp forskare på Socialantropologiska institutet vid Göteborgs universitet. Deltagandet har upplevts som mycket positivt och utvecklande av samtliga medarbetare. Studien visade bland annat att medarbetarna inom förbundet förenades i en "professionell gemenskap", det vill säga att alla visade tydligt att de visste sitt uppdrag och varför de var där. Studien kommer i sin helhet att redovisas under 2023. Professor Jörgen Hellman har under året vid ett par tillfällen föreläst om kultur och integration för förbundets medarbetare.

Den nya tjänsten "Kulturdiallog" som sedan maj 2022 erbjuds förbundets kunder i syfte att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen har

även givits i en specialanpassad version till alla medarbetare i förbundet. Detta för att öka förståelsen hos medarbetarna avseende den komplexa tolksituationen och därmed vikten av att rätt tolk tillsätts på uppdraget.

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 december 2022 hade förbundet 46 tillsvidareanställda arbetstagare, 38 kvinnor och åtta män. Vid mättillfället var sex tillsvidareanställda arbetstagare partiellt lediga, varav fem var föräldralediga och en var studieledig. Ytterligare en person var 100 % föräldraledig. Totalt har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under året. Personalomsättningen har varit hög och uppgått till 33,7 % vilket bland annat beror på att flera medarbetare efter många år i förbundet velat bredda sin erfarenhet hos andra arbetsgivare. Under pandemin stannade arbetsmarknaden upp vilket under 2022 resulterat i en generellt högre personalomsättning inom hela förbundet.

Under året har totalt antal arbetade timmar inom förbundet motsvarat 55,9 aa vilket är en minskning om 6,4 aa. Såväl arbetade timmar som utförts av timavlönade, visstidsanställda som tillsvidareanställda har minskat jämfört med föregående år. Minskningen av antalet arbetade timmar hänger bland annat ihop med den höga personalomsättningen och i vissa fall långa rekryteringsprocesser. En viss återhållsamhet i återbesättning av vakanta förmedlartjänster, på grund av införandet av nytt verksamhetssystem, har rått även under 2022.

År	Tillsvidare (aa)	Visstid (aa)	Timavlönade (aa)	Totalt (aa)
2022	53,6	2,0	0,3	55,9
2021	57,5	3,8	1,0	62,3
2020	52,5	7,6	1,1	61,3
2019	53,4	9,8	1,6	64,8
2018	57,6	6,8	2,0	66,4
2017	57,0	6,8	2,6	66,4
2016	47,3	8,6	9,6	65,5

Tabell 5 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (aa)

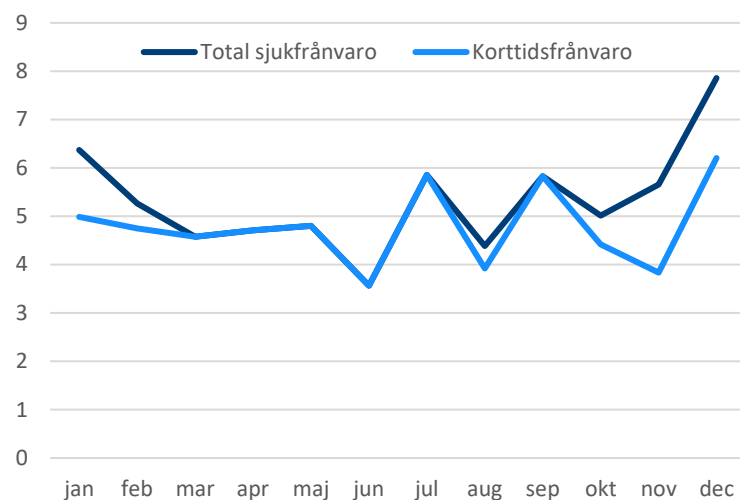
Sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 99,6 % vilket innebär en ökning jämfört med föregående år. 97,5 % av kvinnorna respektive 100 % av männen är heltidsanställda inom förbundet.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för 2022 var 5,3 % vilket är ett utfall som tyder på en välmående och välfungerande organisation. Långtidssjukfrånvaron är högre än föregående år och motsvarar 9,8 % av den totala sjukfrånvaron, dock finns inga kopplingar till arbetsrelaterad sjukfrånvaro identifierad.

Sjukfrånvaron för förbundets anställda kvinnor har ökat något jämfört med föregående år och var 5,7 %. Männens sjukfrånvaro har i stället minskat något och var 4,3 %. I åldersspannet 50 år eller äldre är sjukfrånvaron relativt hög och relaterad till några icke arbetsrelaterade långtidssjukskrivningar. Sjukfrånvaron i åldersspannet under 30 år är däremot mycket låg.



Figur 8 Sjukfrånvaro 2022

Ålder	29 år eller yngre	30–49 år	50 år eller äldre
Sjukfrånvaro	2,9 %	3,8 %	7,2 %

Tabell 6 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2022

Kostnaden för företagshälsovård var i princip obefintlig under året. Friskvårdsbidraget har under 2022 nyttjats av 42 medarbetare vilket är en ökning jämfört med föregående år och totalt sett en mycket hög andel.

Pensioner

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en pensionslösning via KPA.

Förväntad utveckling

Under våren 2023 kommer ett nytt verksamhetssystem att driftsättas. Det nya systemet ersätter därmed nuvarande system vilket med sina stora brister direkt har påverkat verksamheten negativt samt hindrat den tekniska utvecklingen inom förbundet.

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 verksamhetssystemet i drift kommer utvecklingsarbetet i förbundet återupptas för nya produkter och tjänster. Den idag starka dominansen av distanstolkning bedöms hålla i sig. Likaså förväntas flera av de under pandemin digitaliserade och distansanpassade processerna i förbundet fortsätta följa den snabba tekniska utvecklingen i samhället.

Förbundets översättningsverksamhet har de senaste åren alltmer stabiliserats och kundernas behov blir mer och mer tydliga vilket medför att nya tjänster kommer att erbjudas.

Under 2022 lanserades ”Kulturdialog”, en tjänst för kunden i syfte att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen. Under 2023 förväntas efterfrågan på ”Kulturdialog” öka.

Förbundet mätte under hösten 2022 för första gången Nöjd Kundindex (NKI), utfallet blev 79 vilket visar på en mycket hög kundnöjdhet. Framledes kommer NKI att mätas två gånger om året och ingå i förbundets verksamhetsmål.

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta kundernas förväntade behov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Under senare år har dock allt fler redan etablerade, och i vissa fall också auktoriserade tolkar, sökt sig till förbundet. Det numera upparbetade samarbetet med externa utbildningsanordnare förväntas intensifieras än mer under kommande år.

Den numera distansanpassade introduktionskursen för nya tolkar kommer att digitaliseras under 2023 i syfte att göra den än mer tillgänglig för förbundets nya tolkar. De senaste åren har förbundets tolkar erbjudits ett antal interna kompetensutvecklingsinsatser på olika teman. Under hösten 2023 kommer ytterligare en ny intern utbildning; ”Våld i nära relationer”, erbjudas förbundets aktiva tolkar.

I den ständigt pågående processen att optimera förbundets bemanning har förmedlingsresurser omfördelats mellan kontoren. I samband med naturlig avgång har tjänster flyttats från Göteborg till Borås och Mariestad vilka tillsätts i början av 2023. Förändrade behov kopplat till övergripande stödresurser innebär även att kansliet kommer att utökas med en verksamhetsutvecklingstjänst vid årsskiftet.

Sedan tre år tillbaka är förbundet kvalitetscertifierade i enlighet med ledningssystemet FR2000. Från och med 2023 kommer kvalitetsarbetet i stället bedrivas utifrån ISO-standard då detta är såväl mer anpassat efter förbundets verksamhet som mer känt för förbundets kunder.

I vilken grad det nya politiska styret i landet och Tidöavtalet kommer att påverka förbundets verksamhet är svårt att bedöma, men att tolkbranschen generellt över tid kommer att påverkas är troligt.

I april 2023 är det tio år sedan Tolkförmedling Väst sattes i drift. Jubileet kommer att uppmärksammas på olika sätt under året.

Budget 2022

Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en snitthöjning om 2,7 %.

Budget 2022	(tkr)
Verksamhetens intäkter	204 000
Verksamhetens kostnader	208 500
Årets resultat	-4 500

Ekonomisk plan 2022–2024

Budget, (tkr)	2022	2023	2024
Intäkter	204 000	210 000	215 000
Kostnader	208 500	210 000	215 000
Budgeterat resultat	-4 500	0	0

Räkenskaper

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal 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 skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta 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	Budget 2022	2022	2021
Verksamhetens intäkter	1	204 000	223 851	206 925
Verksamhetens kostnader	2	-202 290	-213 340	-198 269
Avskrivningar	3	-6 168	-6 232	-3 173
Verksamhetens nettokostnader		-4 458	4 279	5 483
Finansiella intäkter	4	5	5	2
Finansiella kostnader	5	-47	-107	-43
Resultat före extraordinära poster		-4 500	4 177	5 442
Extraordinära poster				
Redovisat resultat		-4 500	4 177	5 442

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2022	2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriell anläggningstillgång	6	3 820	8 726
Inventarier	7	120	192
Summa anläggningstillgångar		3 940	8 918
Omsättningstillgångar			
Fordringar	8	45 118	41 419
Likvida medel	9	18 467	20 331
Summa omsättningstillgångar		63 585	61 750
Summa tillgångar		67 525	70 668
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	10	26 769	31 333
Andelskapital, medlemskommuner	10&12	3 135	3 135
Årets/periodens resultat	10	4 177	5 442
Summa eget kapital		34 081	39 910
Skulder			
Kortfristiga skulder	11	33 444	30 758
Summa skulder		33 444	30 758
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		67 525	70 668

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Not	2022	2021
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	10	4 177	5 442
Justering för av- och nedskrivning	3	6 226	3 173
Medel från verksamheten			
före förändring av rörelsekapital		10 403	8 615
Minskning kortfristiga fordringar		-3 699	-1 941
Minskning kortfristiga skulder		2 686	24
Kassaflöde från den löpande verksamheten		9 390	6 699
Investeringsverksamheten			
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar	6	-1 254	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 254	0
Finansieringsverksamheten			
Andelskapital	12	0	138
Återbetalning av Eget Kapital	10	-10 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-10 000	138
Årets kassaflöde		-1 864	6 837
Likvida medel vid periodens början		20 331	13 494
Likvida medel vid periodens slut	9	18 467	20 331

Noter

Belopp i tkr

	2022	2021
Not		
1 Verksamhetens intäkter		
Förmedlingstjänster	223 802	206 913
Övriga intäkter	49	12
Summa	223 851	206 925
2 Verksamhetens kostnader		
Direktionskostnader	454	395
Sociala avgifter direktion	179	159
Personalkostnad	21 209	22 021
Sociala avgifter personal	6 355	6 938
Arvoden och ersättning tolkar	144 003	131 281
Sociala avgifter tolkar	29 354	25 822
Tolkutbildning	554	365
Lokalkostnader	3 553	3 838
Dator/IT/telefoni/post	2 192	2 711
Inventarier, förbrukningsmaterial	383	160
Administrativa- och konsulttjänster	4 992	4 394
Summa	213 228	198 084
Ersättning för revisorer		
Revisionsuppdraget, sakkunniga	112	110
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga	0	75
Summa	112	185
3 Avskrivningar		
Inventarier	6 232	3 173
Summa	6 232	3 173
4 Finansiella intäkter		
Ränteintäkter	3	2
Övriga finansiella intäkter	2	0
Summa	5	2
5 Finansiella kostnader		
Räntekostnad	0	1
Övriga finansiella kostnader	106	42
Summa	107	43

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

Anläggningstillgångar		
6 Immateriella anläggningstillgångar		
Pågående investeringar		
- <i>Nytt verksamhetssystem</i>	1 254	0
Omklassificering	0	0
Summa	1 254	0
Anskaffningsvärde	12 758	12 758
Ackumulerade avskrivningar	-4 031	-930
Årets investering	0	0
Omklassificering från pågående investering	0	0
Årets avskrivning	-6 160	-3 101
Utgående bokfört värde	2 567	8 726
7 Inventarier		
Anskaffningsvärde	1 600	1 600
Årets fsg	-162	0
Ackumulerade avskrivningar	-1 409	-1 337
Årets fsg	162	0
Årets avskrivning	-72	-72
Summa	120	192
8 Fordringar		
Kundfordringar	26 908	24 788
Div. kortfristiga fordringar	228	148
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17 982	16 482
Summa	45 118	41 418
9 Kassa och bank		
Bank	18 467	20 331
Summa	18 467	20 331
10 Eget kapital		
Ingående balans Allmänt eget kapital	36 769	31 333
Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar	-10 000	0
Utgående balans Allmänt eget kapital	26 769	31 333
Årets/periodens resultat	4 177	5 442
Andelskapital, medlemskommuner	3 135	3 135
Summa	34 081	39 910

11 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	2 047	1 439
Moms	8 722	8 051
Personalens skatter och avgifter	3 541	3 214
Skulder till anställda	-6	0
Upplupna semesterlöner	869	1 019
Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter	6 039	5 464
Övriga upplupna kostnader	12 233	11 571
Summa	33 444	30 758

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2022.

12 Andelskapital

Årets förändring av andelskapital	0	138
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare		
Summa	0	138

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.

Utfall i förhållande till budget

Bakgrund till budget

Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal kostnadsutveckling förväntades fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterade i en snithöjning om 2,7 %.

Utfall

Utfallet för 2022 blev drygt 349 000 uppdrag vilket är 29 000 fler än budgeterat. Årets resultat blev 4,2 mkr att jämföra med budgeterat utfall om -4,5 mkr.

INTÄKTER	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022
Förmedlingstjänster	206 913	223 802	204 000
Övriga intäkter	12	49	0
Summering	206 925	223 851	204 000
KOSTNADER			
Ersättning direktionen	554	633	1 200
Personalkostnader	28 959	27 547	33 792
Arvoden uppdragstagare	157 103	173 357	156 300
Tolkutbildning	365	554	800
Lokalkostnader	3 838	3 553	3 754
Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser	2 711	2 192	2 454
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial	160	383	340
Administrativa- och konsulttjänster	4 579	5 120	3 650
Finansiella kostnader	3 214	6 334	6 210
Summering	201 482	219 674	208 500
RESULTAT			
Årets resultat	5 442	4 177	-4 500

Tabell 7 Utfall mot budget 2022

Utfallet av försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger över budget och är ett resultat av att betydligt fler uppdrag utförts än budgeterat. Den höga efterfrågan under 2022 tros bland annat bero på ett ökat inflöde av tolkbehövande men också samhällets återgång till det med normala efter pandemin. Troligt är också att den isolering av samhället som rådde under pandemin hämmat integrationen och därmed inläringen av det svenska språket vilket i sin tur resulterat i ett

större kvarstående tolkbehov. Kundernas tolkbehov är påverkade av många parametrar och behovsanalysen som ligger till grund för budgeten är därför komplex och svårbedömd.

Tre av fyra direktionsmöten genomfördes under året på distans. Kostnadsutfallet blev därför drygt hälften av budget. Även personalkostnadernas utfall blev lägre än budgeterat och beror bland annat på en ovanligt hög personalomsättning och därmed flera vakanta tjänster i avvaktan på tillsättning. Bemanningen har därför varit lägre totalt sett över hela året. En viss återhållsamhet har även rätt avseende bemanningen av förmedlare i väntan på implementering av nytt verksamhetssystem.

Utfallet för tolkutbildning blev något högre jämfört med föregående år, ändå har endast hälften av budgeten nyttjats. Till följd av att kompetensutveckling av tolkar genomförts på distans och att en stor andel redan utbildade tolkar rekryterats har verksamheten blivit mer kostnadseffektiv vilket förklarar avvikelsen mot budget.

I början av 2022 stängdes kontoret i Trollhättan och verksamheten flyttade in i förbundets befintliga lokaler i Göteborg. Detta har resulterat i att förbundet under året haft lägre lokalkostnader än budgeterat. Även kostnader kopplat till IT är lägre än budgeterat och beror på lägre kostnader för det nya telefoniavtalet och lägre leasingkostnader av IT-utrustning.

Kostnadsutfallet för konsulttjänster är högre än budgeterat och kopplat till såväl upphandling som implementering av nytt verksamhetssystem.

Förbundets investeringsverksamhet

I september skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. I samband med avtalsskrivning påbörjades implementeringsarbetet vilket beräknas fortgå fram till planerad driftsättning i maj 2023. Investeringsbudgeten för 2022 är 6,5 mkr, inga avskrivningar har skett under året.

Investering, tkr	Budget 2022	Utfall 2022	Ombudgetering till 2023
Verksamhetssystem	6 500	1 254	5 246

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2023-03-31

Claudia Nistor Pedrini
Ordförande

Dragan Dobromirovic
Vice ordförande

Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	CLAUDIA NISTOR-PEDRINI
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Tolkförmedling Väst
DATUM & TID:	2023-04-03 14:16:56 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08e9e14a25a9c3fcdd0713a795b26c39d0



NAMN:	DRAGAN DOBROMIROVIC
TITEL, ORGANISATION:	Vice ordförande, Tolkförmedling Väst
DATUM & TID:	2023-04-04 08:41:03 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0827d449de3c8e1f46d347726723320446



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-04-04 08:41:08 +02:00
Ref: 71310SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

Revisorerna i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

2023-04-05

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

Revisionsberättelse för år 2022

Vi, *vid bolagsstämman* utsedda revisorer för Tolkförmedling Väst, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet (organisationsnummer 222000-2972) av dess direktion.

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

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

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

Vi bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

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

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

Vi åberopar bifogad redogörelse.

Vänersborg 2023-04-05, digital signering

/Marie Engström Rosengren/

/Anne-Lie Sundling/

Bilaga: PM avseende årsredovisning 2022 Tolkförmedling Väst, PWC

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	MARIE ENGSTRÖM ROSENGREN
TITEL, ORGANISATION:	Förtroendevald revisor, Västra Götalandsregion...
DATUM & TID:	2023-04-05 08:53:01 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_09c9a3fd3822c1cb2fdda2810e2bf14842



NAMN:	ANNELIE SUNDLING
TITEL, ORGANISATION:	Förtroendevald revisor, Västra Götalandsregion...
DATUM & TID:	2023-04-05 09:37:27 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_098b2bb0050af7cb46e1105f08a483f95e



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-04-05 09:37:32 +02:00
Ref: 71665SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

Granskning av årsredovisning 2022

Tolkförmedling Väst kommunalförbund

2023-04-04

Projektledare Gunilla Lönnbratt

Projektmedarbetare Sebastian Ericsson, Louise Enoksson

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område	Uppfyller kraven	
Förvaltningsberättelse	Ja	
Resultaträkning	Ja	
Balansräkning	Ja	
Kassaflödesanalys	Ja	
Noter	Ja	
Driftredovisning	Ja	
Investeringsredovisning	Ja	
Sammanställda räkenskaper	Ej tillämpligt	

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte	3
Revisionskriterier	3
Avgränsning och metod	3
Granskningsresultat	4
Räkenskaper	4
Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning	4
Förvaltningsberättelse	4
Sammanställda räkenskaper	5
Annan information	5

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen upprättas av direktionen och lämnas över till revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2023-03-31. Rapportens innehåll har sakgranskats av controller/förbundsdirektör.

Granskningsresultat

Räkenskaper

Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Vid granskningen av kommunalförbundets årsredovisning har inga väsentliga¹ avvikelser noterats.

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Vid granskningen av kommunalförbundets årsredovisning har inga väsentliga² avvikelser noterats.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Noter

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Bedömning

Vi bedömer att kommunalförbundets räkenskaper³ i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Driftredovisning

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14.

¹ Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund och verksamheter.

² Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund och verksamheter.

³ Med räkenskaper menar kommunalförbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Sammanställda räkenskaper

Kraven på sammanställda räkenskaper är inte tillämplig på förbundets verksamhet och bedöms således inte.

Bedömning

Ej tillämpligt.

Annan information

Förbundet har ingen annan information för oss att ta del av. Ej tillämpligt.

Bedömning

Ej tillämpligt.

2023-04-04



Gunilla Lönnbratt

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Tolkförmedling Väst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår uppdragsavtal från den 2020-02-06. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

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 finanspolicy. 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.

Internkontrollrapport

Kontrollmoment

Sammanfattning av internkontroller

Enhet

Förbundsövergripande

Metod

Genomgång av utförda internkontroller kopplat till planen för interkontroll

Mätperiod

2022-01-01 – 2022-12-31

Tillvägagångssätt

Genomgång av kontroller genomförda inom ramen för internkontrollplanen 2022.

Resultat

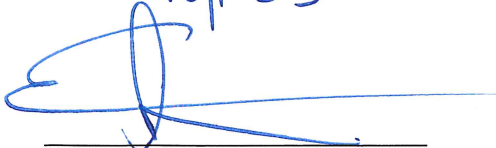
1. GDPR; inga brister påvisade.
2. Politiska beslut; inga brister påvisade.
3. Löneutbetalningar; inga brister påvisade.
4. Arvodesutbetalningar politiker; inga brister påvisade.
5. Arvodesnivå och uppdragstagarregister; notering om SRHR-utbildning saknades i ett av två fält i Fenix. En uppdragstagare hade gått SRHR-utbildningen två gånger. I övrigt inga brister påvisade.
6. Synpunkter; inga brister påvisade.
7. Driftmöten; inga brister påvisade.
8. Internkontrollrapport; se denna sammanställning.

Sammanfattningsvis konstateras att samtliga kontroller i internkontrollplanen genomförts. De brister som uppmärksammats har åtgärdats direkt.

Kontroll utförd

Datum

18/1-23

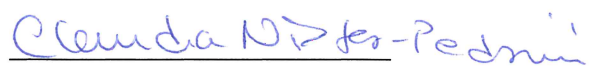


Åsa Fröding
Förbundsdirektör

Kontroll rapporterad

Datum

17/2-23



Claudia Nistor-Pedrin
Ordförande



KS § 106

DNR KS 2022/292

Budget och verksamhetsplan 2023 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund**Sammanfattning**

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 9 december 2022 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2023 samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.

Medlemsavgiften för år 2023 är beslutad till 78 kr/invånare (cirka 943 000 kr/år), varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av utvecklingsmedel. Denna medlemsavgift är oförändrat mot föregående år.

Ytterligare finansieras gemensamma verksamheter med följande: - Business Region med 6 kr/invånare (cirka 73 000 kr/år) - Gemensamma dataskyddsombud med en fast summa om 132 000 kr/kommun samt en rörlig del per invånare (cirka 232 000 kr/år) Närvårdssamverkan genom medlemskommunerna som står för 50 % av kostnaderna, vilka fördelas ut per invånare (dryga 61 000 kr/år).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-05-13

Protokollsutdrag från direktionen § 100/2022-12-09

Budget- och verksamhetsplan 2023 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Budget och verksamhetsplan 2023 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Budget och verksamhetsplan 2023 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund



Budget och verksamhetsplan 2023, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Sammanfattning

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 9 december 2022 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2023 samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.

Medlemsavgiften för år 2023 är beslutad till 78 kr/invånare (ca 943 tkr/år), varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av utvecklingsmedel. Denna medlemsavgift är oförändrat mot föregående år.

Ytterligare finansieras gemensamma verksamheter med följande: - Business Region med 6 kr/invånare (ca 73 tkr/år) - Gemensamma dataskyddsombud med en fast summa om 132 tkr/kommun samt en rörlig del per invånare (ca 232 tkr/år) Närvårdssamverkan genom medlemskommunerna som står för 50 % av kostnaderna, vilka fördelas ut per invånare (dryga 61 tkr/år).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-05-13

Protokollsutdrag från direktionen § 100/2022-12-09

Budget- och verksamhetsplan 2023 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Budget och verksamhetsplan 2023 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns.

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

§ 100 Verksamhetsplan och budget 2023

Diarienummer: 2022/SKF0192

Beslut

Direktionen antar för egen del Verksamhetsplan, drift- och investeringsbudget 2023 och översänder desamma till medlemskommunerna för godkännande

Sammanfattning

Boråsregionen Sjuhäradets kommunalförbund bildades 1999 och är en samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.

Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Förbundets samlade budget för 2023 visar en omsättning om ca 137 mnkr.

	2023	2022
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	37 653 042	35 598 941
Övriga intäkter	99 051 036	77 061 706
SUMMA INTÄKTER	136 704 078	112 660 647
KOSTNADER		
Personal	42 032 947	36 455 832
Övriga kostnader	10 858 766	10 013 696
Tjänster	83 812 365	66 191 117
SUMMA KOSTNADER	136 704 078	112 660 647
RESULTAT	0	0

Posten övriga intäkter består till största del av projektmedel. Den största ökningen jämfört med föregående år återfinns inom välfärdsområdet, som de senaste åren erhållit statliga medel för olika satsningar, samt projektet Samverkan eArkiv som återfinns under administrationen. Huvuddelen av projektens kostnader återfinns under posten tjänster.

Kostnadsmässigt ser förbundet ett kraftigt ökat kostnadsläge gällande pensioner, lokaler och energikostnader om totalt ca 7 mnkr. När det gäller Navet science center motsvarar dessa tre kostnadsposter ca 1,5 mnkr. Navet har tecknat flera nya avtal som innebär ökade intäkter 2023 och beslut är även taget att höja entréavgiften för allmänheten från 90/130 kr till 100/140 kr. Det har gjorts anpassningar i verksamheten som påverkar kostnadssidan positivt. Dock budgeterar Navet science center ett underskott i driften om 500 tkr.

Justerare		Utdragsbestyrkande



Navet planerar en investering i ny utställning om fysik för de yngsta under 2023 i syfte att utveckla verksamheten och öka intäkterna framåt. Satsningen ligger i linje med Navets affärsplan 2022-2025. Affärsområdet *Navet mötesplats* slår fast att Navet ska vara ett attraktivt besöksmål samt bidra till platsutveckling och attraktivitet genom att erbjuda ett intresseväckande och lärorikt utbud för boende i Sjuhärad. Utställningen kommer att utgöra den enskilt viktigaste aktiviteten för målet att 2023 öka antalet besökare med 10 %. Ökningen motsvarar 2 150 fler besökare och bidrar med ca 160 tkr i ökade intäkter. Det ökade antalet besökare ryms inom befintlig bemanning och påverkar inte lönekostnaden. Utställningen kommer även att möjliggöra fortbildning för pedagoger och studenter, även det i linje med antagen affärsplan. Kostnadsmässigt kommer investeringen att innebära ökade avskrivningskostnader om ca 100 tkr 2023 samt ca 130 tkr kommande nio år.

Bedömningen är att förbundets verksamhet i sin helhet kommer att uppvisa ett balanserat resultat 2023. Dock är det en budget utan marginaler och försiktighetsåtgärder i form av särskilda riktlinjer, exempelvis gällande anställning och inköp, kommer att införas.

Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan samt treårsplan översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.

Expedieras till

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Verksamhetsplan och budget 2023

Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund



Innehållsförteckning

Organisation	3
Syfte och strategiskt mål	4
Grunduppdrag	5
Regional utveckling	6
Välfärdsutveckling	7
Uppföljning grunduppdrag	8
Nuläge och förutsättningar	9
Mål och uppdrag 2023	11
God ekonomisk hushållning	12
Budget och finansiering	13
Investeringsbudget	19
Treårsplan	20
Bilaga Övriga verksamheter och projekt	21

Ärende 11



Foto

Sida 3 – Orban Alija, iStockphoto

Sida 7 – Marks kommun

Sida 8 – Annica Berglund, Åsundenleden i Ulricehamn

Sida 19 – Anna Sigge, Textile Fashion Center i Borås

Organisation

Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund bildades 1999 och är en samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal.

Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt valda ledamöter.

De två beredningsgrupperna Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Velfärd och Kompetens arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina verksamhetsområden.

Sjuhärad's kommunalförbund är delägare i bolagen Gryning Vård AB och Mediapoolen AB. Förbundet ingår även i VästKom, en sammanslutning av de delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland som på regional nivå ska företräda och samordna kommunernas intressen.

Förbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom, Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU) och det politiska samrådsorganet SRO.

Ärende 11



Syfte och strategiskt mål

Förbundets övergripande strategiska mål är

Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i

Detta görs genom att med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande

Förbundet syftar till att stärka Sjuhäradregionen samt att främja medlemmarnas samverkan för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Enligt förbundsordningen ska förbundet aktivt tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen, bland annat regionalt och nationellt, samt vara en plattform för medlemmarnas sammanhållning byggd på samsyn över kommun- och partigränser.

Ändamål med verksamheten

1. Att verka för samordning av strategiska angelägenheter av gemensamt intresse för medlemskommunerna i deras roll och verksamheter
2. Samverkan i andra frågor där medlemmarna bedömer detta lämpligt
3. Att tills vidare svara för drift av verksamheter som Direktionen samfällt beslutar

Grunduppdrag

VERKSAMHET

Förbundet är en samverkansplattform med huvuduppdrag att verka för samordning och utveckling inom de områden medlemskommunerna anser vara angelägna. Förbundet har specialistkompetens som kan utgöra ett viktigt stöd för medlemskommunerna och bidra till utveckling av Sjuhärad.

Förbundet har grunduppdrag inom regional utveckling och välfärdsutveckling av både permanent och tillfällig karaktär.

Förbundskansliet stödjer de politiska grupperingarna och är kontakt gentemot medlemskommunerna samt andra myndigheter och organisationer.

I syfte att tillvarata och fånga upp utvecklingsbehov deltar förbundet i grupperingar på såväl delregional, regional som nationell nivå.

Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Närvårdssamverkan styrs av ett delregionalt politiskt samråd bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

STYRDOKUMENT

Verksamheten grundar sig på förbundsordningen.

Styrdokument inom regional utveckling är Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 samt Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023.

Inom område välfärdsutveckling styrs verksamheten utifrån gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser.

De övriga verksamheterna har planer och uppdragsbeskrivningar som beskriver deras arbete.

Regional utveckling

GRUNDUPPDRAK OCH STYRDOKUMENT

De fastställda styrdokumenterna Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt Kulturplan för Boråsregionen beskriver förbundets grunduppdrag och fokusområden inom regional utveckling och kulturområdet.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030

Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 pekar ut riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Strategin består av fyra långsiktiga prioriteringar och fyra kraftsamlingar. Strategin är vägledande för förbundet och kommunerna i Sjuhärad.

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad anger riktningen för det delregionala utvecklingsarbetet 2021–2030. Strategin lyfter fram prioriterade fokusområden, inriktningar och önskade effekter. Strategin är styrande för förbundet och fungerar som vägledning och inspiration för alla parter som bidrar till utvecklingsarbetet i Sjuhärad.

Strategins fem fokusområden är

- En innovativ och konkurrenskraftig delregion
- Strategisk kompetensförsörjning
- En socialt hållbar delregion
- En cirkulär och hållbar framtid
- Hållbar samhällsplanering

Fokusområdena samspelar med den regionala utvecklingsstrategins långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar. Strategin lyfter också upp kopplingen till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023

Utifrån Kulturstrategi Västra Götaland – en regional kulturplan, har en delregional kulturplan tagits fram som anger riktning och prioriteringar för satsningar under perioden 2020-2023. Kultursamverkan i Boråsregionen ska bidra till att uppfylla målen i regionens kulturstrategi.

Kulturplanen består av fem målbilder för samverkan

- Bibliotek och läsfrämjande
- Kulturskolan – barn och ungas eget skapande
- Offentlig konst och gestaltad livsmiljö
- Hållbar platsutveckling
- Folkbildning och civilsamhälle

I Boråsregionen ska barnperspektivet genomsyra kulturutvecklingen.

Överenskommelse delregionala utvecklingsmedel 2021–2024

Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden avsätter årligen medel för delregional utveckling. De regionala medlen motfinansieras till samma nivå av medlemskommunerna. Syftet är att med gemensam finansiering skapa en god grund för regional och delregional utveckling genom flernivåsamverkan.

Välfärdsutveckling

GRUNDUPPDRAG OCH STYRDOKUMENT

Enheten för välfärdsutveckling arbetar med äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, välfärdsteknik, hälsofrämjande och förebyggande, elevhälsofrågor, utbildnings- och skolfrågor, kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Enhetens arbete och uppdrag styrs av medlemskommunernas behov tillsammans med gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser.

Enheten för välfärdsutveckling skapar mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverkande och fungerar som ett stöd för medlemskommunerna. Arbetet handlar om samordning, informationsspridning, kompetensutveckling, förhandlingsarbete och omvärldsbevakning.

Förbundet företräder även medlemskommunerna på regional och länsnivå samt nationell nivå i partssamtal med olika myndigheter och organisationer. Flera omfattande omställningsarbeten pågår på regional nivå där förbundet samordnar det delregionala arbetet i form av projektledning samt stöd till kommunerna.

Följande två fokusområden i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad berör enhetens arbete; Strategisk kompetensförsörjning samt En socialt hållbar delregion.

Handlingsplaner nätverk

Enheten driver chefsnätverk och specialistnätverk med representanter från medlemskommunerna. Nätverken tar årligen fram handlingsplaner med prioriterade fokusområden och aktiviteter för kommande år.



Uppföljning grunduppdrag

Förbundet utgör en viktig samverkansplattform för medlemskommunerna på såväl politisk nivå som för organisationen i övrigt. Förutom de politiska beredningarna samt Direktionen, driver förbundet ca 25 nätverk för tjänstepersoner i kommunerna.

UPPFÖLJNING GRUNDUPPDRAG

- Uppföljning av Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021-2030 utifrån framtagna handlingsplan
- Uppföljning Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023
- Uppföljning av de delregionala utvecklingsmedlen, DRUM, enligt regional modell
- Årlig enkät till nätverken utifrån grunduppdraget. Minst 85 % ska vara nöjda med förbundets verksamhet
- Uppföljning av övriga verksamheter och projekt inom samtliga delregionala områden utifrån fastställda uppdrag och planer



Nuläge och förutsättningar

VÄRLDSLÄGET - EKONOMI

Sverige, liksom övriga Europa, står inför en orolig vinter med kraftigt ökande inflation, höjda räntor, höjda energipriser och risk för en kommande lågkonjunktur.

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING

Att samordna och koordinera planeringsprocesser gällande frågor som sträcker sig över kommungränserna bidrar till både högre kvalitet och ökad effektivitet i samhällsplaneringen. Under 2023 kommer en satsning att göras för att skapa förutsättningar för strategisk markanvändning utifrån väsentliga samhällsintressen och kommunernas behov. Ett annat prioriterat område är samverkan kring de tre viktiga stråken inom delregionen.

STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Kompetensförsörjning anges som den största utmaningen för arbetsgivarna i regionen; privata såväl som offentliga. För att kunna anpassa utbildningar och kompetensutveckling av befintliga medarbetare krävs analys av arbetsgivarnas kompetensbehov på kort och lång sikt. Kopplingen mellan skola och arbetsliv behöver stärkas för att skapa intresse för bristyrken. Omställning av befintlig arbetskraft samt att attrahera kompetens utanför delregionen är andra viktiga prioriteringar och Sjuhärads attraktionskraft kommer att ha betydelse såväl för kompetensförsörjningen som för nya etableringar.

EN CIRKULÄR OCH HÅLLBAR FRAMTID

Ett fossiloberoende och cirkulärt samhälle lyfts fram som en viktig målsättning i den regionala utvecklingsstrategin i Västra Götaland. I det delregionala arbetet möter vi denna målsättning genom riktade insatser tillsammans med kommunerna. Satsningen på Fossilfri Boråsregion fortsätter 2023 med inriktning mot energi och transport. Det övergripande syftet är att stödja kommunerna och näringslivet i Sjuhärad i omställningen till fossiloberoende samt att trygga energiförsörjningen. För att bidra till ett cirkulärt Sjuhärad arbetar förbundet aktivt under 2023 med att stödja kommunerna i att uppnå målen i den gemensamma avfallsplanen. Ett fortsatt viktigt arbete är också Klimat 2030 och kommunernas klimatlöften.

EN INNOVATIV OCH KONKURRENSKRAFTIG DELREGION

Boråsregionen är i ett expansivt skede och står inför ett ökat etableringstryck, vilket kräver en samverkande organisation för att möta de behov som uppstår. Kommunerna och näringslivet behöver också öka beredskapen för att ta emot en allt större efterfrågan på kommunal och kommersiell service. Efterfrågan på industrimark är stor och för att möjliggöra att ta emot etableringar där de passar bäst i Sjuhärad, kommer kommunerna att samverka inom strategisk markanvändning. För att ge befintligt näringsliv möjlighet att utvecklas och växa kommer förbundet att arbeta för ett närmare samarbete mellan näringsliv, akademi, forskning och det lokala, regionala och nationella innovationsstödssystemet.

Nuläge och förutsättningar

EN SOCIALT HÅLLBAR DELREGION – TILLSAMMANS FÖR EN OMSTÄLLNING TILL GOD OCH NÄRA VÅRD

Omställningen till Nära vård med primärvården som nav innebär att allt mer hälso-och sjukvård kommer att ges i hemmet. Omställningen leder till att kommunernas ansvar och åtaganden ökar, vilket också innebär att det kommunala perspektivet i omställningen behöver prioriteras. Förbundet har under 2023 en viktig roll att bevaka, samordna och följa arbetet med omställningen till en god och nära vård. Införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö, ny modell för hantering av digitala hjälpmedel samt hälso-och sjukvårdsavtal och Färdplan god och nära vård samt ny lagstiftning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård är andra viktiga bevakningsområden för förbundet.

En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet. Under 2023 kommer förbundet tillsammans med kommunerna driva Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad, med utgångspunkt i den regionala kraftsamlingen Fullföljda studier.

KULTUR

En statlig översyn av kultursamverkansmodellen genomförs under året med syfte att modellen ska utvecklas så att den i ökad grad kan bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås. Regionernas frihet och ansvar ska beaktas i översynen. Samtidigt kommer den regionala kulturstrategin och den delregionala kulturplanen revideras. 2023 kommer insatser att genomföras för att uppnå prioriterade mål i planen, arbeta fram en reviderad delregional kulturplan samt inrätta en funktion för att öka resurserna till delregionen.

Mål och uppdrag 2023

REGIONAL UTVECKLING

- Skapa förutsättningar för hållbar samhällsplanering med strategisk markanvändning utifrån väsentliga samhällsintressen
- Utveckla samarbetet inom stråket Borås-Värnamo
- Skapa förutsättningar för att behov och utbud av kompetens möts
- Utveckla strukturen i arbetet med kompetensförsörjning samt förbättra samarbetet med Västra Götalandsregionen och Kompetensrådet enligt antagen avsiktsförklaring
- Stimulera omställningen till ett cirkulärt och fossiloberoende samhälle med särskilt fokus på fossilfria transporter och fossilfri energiförsörjning
- Stödja kommunerna i genomförandet av Klimat 2030, kommunernas klimatlöften samt den gemensamma avfallsplanen
- Utveckla samarbetet mellan kommunerna och akademien och det regionala innovationssystemet
- Utveckla en samverkansmodell för stora etableringar
- Revidera den delregionala kulturplanen
- Rikta insatser mot de prioriterade målbilderna Barnperspektivet, Hållbar platsutveckling samt Folkbildning och civilsamhälle
- Inrätta funktionen finansieringslots för kultur
- Främja uppväxlingen av delregionala utvecklingsmedel för att öka resurserna till det regionala utvecklingsarbetet

VÄLFÄRDSUTVECKLING

- Genom Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad stödja kommunerna samt samverka med andra aktörer i genomförandet av kraftsamling Fullföljda studier
- Tillsammans med Närvårdskontoret hålla samman ett omställningsarbete för att stärka kommunerna och regionens verksamheter i arbetet med samsjuklighet med utgångspunkt i samsjuklighetsutredningen
- Bistå i processen med revidering av befintligt avtal gällande Barnahus
- Samordna delregionalt utvecklingsarbete utifrån genomförd kartläggning av kvinnojourerna i Sjuhärad
- Omhänderta resultatet av förstudie Branschråd Velfärd och utveckla formerna för delregional samverkan inom området

Nätverken inom välfärd har i sina handlingsplaner lyft upp följande fokusområden för 2023

- Velfärdsteknik och digitalisering
- Personal- och kompetensförsörjning
- Ledarskap
- Samverkan i vårdfrågor
- Placeringar barn och unga
- Funktionshinderpolitik

God ekonomisk hushållning

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och regioner ha god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:

1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna
 - Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas
 - Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer och beslut
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet.

FINANSIELLA MÅL

Kommunallagen anger att ekonomin ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2023 är

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tnkr

Budget och finansiering

FÖRBUNDETS SAMLADE VERKSAMHET

Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen.

Medlemsavgiften för 2023 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för finansiering av basverksamheten och 37 kronor för finansiering av utvecklingsmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun är 11 kronor/invånare.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret. Dessa verksamheter finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Vård- och omsorgscollege och Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

	2023	2022
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	37 324 893	35 598 941
Övriga intäkter	99 051 036	77 061 706
SUMMA INTÄKTER	136 375 929	112 660 647
KOSTNADER		
Personal	42 032 947	36 455 832
Övriga kostnader	10 858 766	10 013 696
Tjänster	83 484 217	66 191 117
SUMMA KOSTNADER	136 375 929	112 660 647
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

FÖRBUNDSKANSLI

Intäkterna består av förbundsmedel.

	2023	2022
INTÄKTER		
Förbundsmedel	5 595 204	5 845 962
Övriga intäkter	1 610 000	0
SUMMA INTÄKTER	7 205 204	5 846 962
KOSTNADER		
Personal	4 579 920	3 452 617
Övriga kostnader	203 000	252 689
Tjänster	1 898 284	2 140 656
SUMMA KOSTNADER	6 681 204	5 845 962
RESULTAT	524 000	0

ADMINISTRATION

I omsättningen ingår den fördelningsnyckel som tillämpas gällande gemensamma kostnader om ca 6 000 tkr samt ett internt projekt som omsätter ca 4 000 tkr.

	2023	2022
INTÄKTER		
Förbundsmedel	347 742	438 884
Övriga intäkter	9 994 240	7 105 011
SUMMA INTÄKTER	10 341 982	7 543 895
KOSTNADER		
Personal	3 276 731	2 724 207
Övriga kostnader	1 783 652	1 954 157
Tjänster	5 281 599	2 865 530
SUMMA KOSTNADER	10 341 982	7 543 895
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

REGIONAL UTVECKLING

Anslag för tilldelning av utvecklingsmedel är knappt 19 000 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 400 tkr och Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter. Pågående interna projekt omsätter ca 12 000 tkr.

	2023	2022
INTÄKTER		
Förbundsmedel	9 912 677	9 667 724
Övriga intäkter	22 971 178	21 975 335
SUMMA INTÄKTER	32 883 855	31 643 059
KOSTNADER		
Personal	5 406 066	4 476 843
Övriga kostnader	195 906	734 797
Tjänster	27 281 883	26 431 418
SUMMA KOSTNADER	32 883 855	31 643 059
RESULTAT	0	0

VÄLFÄRDSUTVECKLING

Intäkterna består dels av förbundsmedel, dels projektmedel inom välfärd och kompetens.

	2023	2022
INTÄKTER		
Förbundsmedel	2 741 464	2 521 721
Övriga intäkter	33 440 340	19 743 124
SUMMA INTÄKTER	36 181 804	22 264 844
KOSTNADER		
Personal	5 396 146	5 205 608
Övriga kostnader	576 862	659 627
Tjänster	30 208 797	16 399 609
SUMMA KOSTNADER	36 181 804	22 264 844
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

BUSINESS REGION BORÅS

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 6 kronor/invånare. Budgeten innefattar en intäkt om 250 tkr från 2022 för icke utförda aktiviteter.

	2023	2022
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	1 373 544	1 365 210
Övriga intäkter	250 000	800 000
SUMMA INTÄKTER	1 623 544	2 165 210
KOSTNADER		
Personal	877 394	816 920
Övriga kostnader	31 652	380 991
Tjänster	714 498	967 299
SUMMA KOSTNADER	1 623 544	2 165 210
RESULTAT	0	0

DATASKYDDSOMBUD

Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 135 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare. Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen.

	2023	2022
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	2 579 537	2 508 131
Övriga intäkter	0	0
SUMMA INTÄKTER	2 576 537	2 508 131
KOSTNADER		
Personal	2 122 614	1 888 145
Övriga kostnader	78 338	162 689
Tjänster	378 585	457 298
SUMMA KOSTNADER	2 579 537	2 508 131
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

MEDARBETARCENTRUM

Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner har avtal med Medarbetarcentrum. Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter för sålda tjänster till avtalskommuner och övriga.

	2023	2022
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	2 613 476	2 549 734
Övriga intäkter	634 276	611 060
SUMMA INTÄKTER	3 247 752	3 160 794
KOSTNADER		
Personal	2 864 797	2 740 050
Övriga kostnader	111 427	120 298
Tjänster	271 528	300 446
SUMMA KOSTNADER	3 247 752	3 160 794
RESULTAT	0	0

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen enligt fastställd modell. Kommunernas kostnader fördelas utifrån invånarantal.

	2023	2022
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	835 624	801 621
Övriga intäkter	600 000	500 000
SUMMA INTÄKTER	1 435 624	1 301 621
KOSTNADER		
Personal	390 731	374 030
Övriga kostnader	52 818	147 922
Tjänster	992 075	779 669
SUMMA KOSTNADER	1 435 624	1 301 621
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

NAVET SCIENCE CENTER

Avtalskommuner är Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter från Skolverket, Västra Götalandsregionen och för sålda tjänster till avtalskommuner och övriga. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt.

	2023	2022
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	8 578 537	7 597 300
Övriga intäkter	15 224 604	12 395 838
SUMMA INTÄKTER	23 803 141	19 993 138
KOSTNADER		
Personal	13 813 030	12 090 797
Övriga kostnader	7 745 961	5 365 126
Tjänster	2 768 150	2 537 215
SUMMA KOSTNADER	24 327 141	19 993 138
RESULTAT	-524 000	0

NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSORG

I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, som samordnar kommunernas arbete.

Regionens parter står för 50 % av kostnaderna och kommunerna för resterande 50 %. Kommunernas kostnader fördelas utifrån invånarantal, 6 kronor/invånare. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt. Budgeten innefattar en intäkt om 400 tkr från 2022.

	2023	2022
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	2 747 088	2 302 654
Övriga intäkter	14 326 398	13 931 338
SUMMA INTÄKTER	17 073 486	16 233 992
KOSTNADER		
Personal	3 305 518	2 686 615
Övriga kostnader	79 150	235 400
Tjänster	13 688 818	13 311 979
SUMMA KOSTNADER	17 073 486	16 233 992
RESULTAT	0	0

Investeringsbudget

	2023	2022
FÖRBUNDSKANSLI		
Inventarier kontor och möteslokaler	210 000	0
NAVET SCIENCE CENTER		
Ny utställning	1 200 000	0
TOTALT	1 410 000	0

Ärende 11



Treårsplan

Ärende 11

Treårsplan för förbundets samlade verksamhet. Intäktsmodeller för förbundsmedel samt driftverksamheter redovisas nedan. Kostnadsutvecklingen innebär ett löpande effektiviseringskrav för förbundet.

INTÄKTSMODELL	
Förbundsmedel	Utifrån invånarantal, uppräkning ca 1 %
Business Region Borås	Utifrån invånarantal, uppräkning ca 1 %
Dataskyddsombud	Årlig uppräkning 2,5 %
Medarbetarcentrum	Årlig uppräkning 2,5 %
Vård- och omsorgscollege	Årlig indexuppräkning utifrån PKV
Navet science center	Årlig uppräkning 2,5 %
Närvårdskontoret	Utifrån invånarantal, uppräkning ca 1 %

	2024	2025	2026
INTÄKTER			
Förbundsmedel/medlemsavgifter	38 250 000	38 860 000	39 470 000
Övriga intäkter	97 300 000	97 280 000	96 860 000
SUMMA INTÄKTER	135 550 000	136 140 000	136 330 000
KOSTNADER			
Personal	43 840 000	42 850 000	44 240 000
Övriga kostnader	11 120 000	11 390 000	11 670 000
Tjänster	82 140 000	83 230 000	82 200 000
SUMMA KOSTNADER	137 100 000	137 470 000	138 110 000
EFFEKTIVISERINGSKRAV	-1 550 000	-1 330 000	-1 780 000
RESULTAT	0	0	0

Övriga verksamheter och projekt

DRIFTVERKSAMHET

- Business Region Borås
- Dataskyddsombud
- Medarbetarcentrum
- Vård- och omsorgscollege Sjuhärad
- Navet science center
- Närvårdskontoret

PÅGÅENDE PROJEKT OCH UPPDRAG

- Suicidprevention Sjuhärad
- Samsjuklighet Sjuhärad
- Fossilfri Boråsregion
- Samordning gemensam avfallsplan
- Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad
- Samverkan eArkiv





KS § 105

DNR KS 2023/191

Årsredovisning och revisionsberättelse 2022 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund

Sammanfattning

Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett resultat på 2 011 000 kr för 2022. Resultatet för administration uppvisar ett överskott om cirka 1 094 000 kr och förbundskansliet har ett resultat på ca 499 000 kronor. Ingen av verksamheterna redovisar underskott.

Förbundskansliets positiva resultat härrör främst från ej utnyttjad reserv, ej budgeterade ränteintäkter samt högre intäkter till följd av försäljning av tjänst. Det positiva resultatet inom administrationen förklaras av högre intäkter till följd av nya uppdrag och försäljning av tjänst, lägre kostnader för förbrukningsinventarier samt ej utnyttjad reserv

Det egna kapitalet uppgår till 11 875 000 kronor. Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2022 beslutat om två finansiella mål:

- Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
- Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 4 miljoner kronor.

Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning kan anses vara uppfyllda. Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen fastställt. I revisionsrapporten framgår att revisionskontoret bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-05-13

Protokollsutdrag direktionen § 26/2023-03-03

Årsredovisning 2022 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Revisionsrapport – Granskning av Sjuhärads kommunalförbund årsbokslut 2022

Revisionsberättelse Sjuhärads kommunalförbund 2022

Internkontrollplan 2022



Fortsättning KS § 105

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Årsredovisning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2022 godkänns.
- Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2022 godkänns.
2. Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund



Årsredovisning och revisionsberättelse 2022 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund

Sammanfattning

Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett resultat på 2 011 tkr för 2022. Resultatet för administration uppvisar ett överskott om ca 1 094 tkr och förbundskansli har ett resultat på ca 499 tkr. Ingen av verksamheterna redovisar underskott.

Förbundskansliets positiva resultat härrör främst från ej utnyttjad reserv, ej budgeterade ränteintäkter samt högre intäkter till följd av försäljning av tjänst. Det positiva resultatet inom administrationen förklaras av högre intäkter till följd av nya uppdrag och försäljning av tjänst, lägre kostnader för förbrukningsinventarier samt ej utnyttjad reserv

Det egna kapitalet uppgår till 11 875 tkr.

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2022 beslutat om två finansiella mål:

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 4 mnkr.

Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning kan anses vara uppfyllda.

Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen fastställt.

I revisionsrapporten framgår att revisionskontoret bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-05-13

Protokollsutdrag direktionen § 26/2023-03-03

Årsredovisning 2022 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Revisionsrapport – Granskning av Sjuhärads kommunalförbund årsbokslut 2022

Revisionsberättelse Sjuhärads kommunalförbund 2022

Internkontrollplan 2022



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Kaisa Lundqvist

Ärende 12

Tjänsteskrivelse

2023-05-13

DNR KS 191/2023 942

Sid 2 av 2

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Årsredovisning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2022 godkänns.
- Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

§ 26 Årsredovisning 2022 Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund

Diarienummer: 2023/SKF0105

Beslut

Årsredovisning 2022 för Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund godkänns och översänds tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna samt Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för prövning av ansvarsfrihet

Sammanfattning

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 2 011 tkr gentemot budget. De största avvikelserna är förbundskansliet samt administrationen som redovisar positiva resultat om 500 tkr respektive 1 000 tkr. Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat vilket beror på att de interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2023.

Förbundskansliets positiva resultat härrör främst från ej utnyttjad reserv, ej budgeterade ränteintäkter samt högre intäkter till följd av försäljning av tjänst. Det positiva resultatet inom administrationen förklaras av högre intäkter till följd av nya uppdrag och försäljning av tjänst, lägre kostnader för förbrukningsinventarier samt ej utnyttjad reserv.

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett positivt resultat om 1 600 tkr i förhållande till lagd budget. Differensen härrör från verksamheterna Dataskyddsombud och Medarbetarcentrum som båda redovisar positiva resultat om knappt 200 tkr jämfört med nollprognos vid delåret.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:

1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna
 - Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas
 - Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer och beslut
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet

Kommunallagen anger att ekonomin ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2022 är:

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tkr

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Förbundets positiva resultat samt att det totala egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 11 875 tkr innebär att de finansiella målen är uppnådda.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet generellt god måluppfyllelse. Grunduppdraget har genomförts enligt plan och med gott resultat, sett till uppföljningen av styrdokumentet samt den enkät som besvarats av 132 deltagare i förbundets nätverk där 93 % anger att de är nöjda med nätverken i sin helhet. Samtliga mål och uppdrag för 2022 är uppnådda, förutom ett arbete som slutförs i mars 2023 samt två mål inom enheten för välfärdsutveckling som inte kan fullföljas till följd av regionala beslut. Även driftverksamheterna uppvisar generellt god måluppfyllelse.

Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

Expedieras till

Medlemskommunerna

Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Årsredovisning 2022

Antagen av Direktionen 2023-03-03



Innehåll

1.	Politisk representation.....	4
1.1	Direktion.....	4
1.2	Revisorer	5
2.	Förvaltningsberättelse.....	6
2.1	Organisation.....	6
2.1.1	Syfte och strategiskt mål.....	6
2.1.2	Grunduppdrag.....	6
2.1.3	Styrdokument.....	7
2.1.4	Finansiering	7
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	8
2.3	Väsentliga personalförhållanden.....	9
2.4	Resultat 2022.....	10
2.4.1	Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet.....	10
2.5	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	10
2.6	Balanskravsutredning.....	11
2.7	Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder	11
2.8	Investeringsredovisning	11
2.9	Intern kontroll	11
2.10	Verksamhetens förväntade utveckling.....	11
3.	Räkenskaper.....	13
3.1	Resultaträkning total	13
3.1.1	Resultaträkning Förbundskansli.....	13
3.1.2	Resultaträkning Administration.....	14
3.1.3	Resultaträkning Regional utveckling.....	14
3.1.4	Resultaträkning Valfärdsutveckling.....	15
3.1.5	Resultaträkning Business Region Borås.....	15
3.1.6	Resultaträkning Dataskyddsombud.....	16
3.1.7	Resultaträkning Medarbetarcentrum	16
3.1.8	Resultaträkning Vård- och omsorgscollege	17
3.1.9	Resultaträkning Navet science center	17
3.1.10	Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.....	18
3.2	Balansräkning.....	18
3.3	Noter.....	19
3.4	Kassaflödesanalys	23
3.5	Driftredovisning	24
4.	Måluppfyllelse.....	25
4.1	Strategiskt mål	25

4.2	Grunduppdrag.....	25
4.3	Mål och uppdrag 2022.....	28
4.4	Intressebolag.....	31

Bilagor

1. Uppföljning internkontrollplan 2022
2. Handlingsplan Utvecklingsstrategi för Sjuhärad
3. Handlingsplan Kulturplan Boråsregionen
4. Årsrapport Business Region Borås
5. Årsrapport Dataskyddsombud
6. Årsrapport Medarbetarcentrum
7. Årsrapport Navet science center
8. Årsrapport Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
9. Årsrapport Enhet Valfärdsutveckling

1. Politisk representation

1.1 Direktion

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen hade sex sammanträden under 2022.

Ordförande	Ulf Olsson (S)	Borås Stad	
1e vice ordförande	Bengt Hilmerzon (C)	Vårgårda kommun	
2e vice ordförande	Jessica Rodén (S)	Marks kommun	220225-221020
Ledamot	Michael Plogell (FR)	Bollebygds kommun	
Ledamot	Annette Carlson (M)	Borås Stad	
Ledamot	Gunnar Andersson (M)	Herrljunga kommun	
Ledamot	Ulf Dahlberg (S)	Marks kommun	From 221021
Ledamot	Patrik Harrysson (S)	Svenljunga kommun	
Ledamot	Anders Brolin (S)	Tranemo kommun	Tom 220531
Ledamot	Driton Bilalli (S)	Tranemo kommun	From 220601
Ledamot	Roland Karlsson (C)	Ulricehamns kommun	
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S)	Bollebygds kommun	
Ersättare	Kerstin Hermansson (C)	Borås Stad	
Ersättare	Niklas Arvidsson (KD)	Borås Stad	
Ersättare	Mats Palm (S)	Herrljunga kommun	
Ersättare	Tomas Johansson (M)	Marks kommun	
Ersättare	Johan Björkman (M)	Svenljunga kommun	
Ersättare	Lennart Haglund (C)	Tranemo kommun	
Ersättare	Wiktor Öberg (M)	Ulricehamns kommun	
Ersättare	Tony Willner (S)	Vårgårda kommun	
Adjungerad ledamot	Christofer Bergenblock (C)	Varbergs kommun	Tom 220930
Adjungerad ledamot	Lena Språng (C)	Varbergs kommun	From 221001
Adjungerad ersättare	Jeanette Qvist (S)	Varbergs kommun	
Adjungerad	Ingemar Basth (MP)		
Adjungerad	Jan-Olof Sundh (V)		
Adjungerad	Crister Spets (SD)		
Adjungerad	Mikael Levander (NU)		
Adjungerad	Thomas Carlsson (LPO)		
Adjungerad	Anna Svalander (L)		

1.2 Revisorer

Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Mark och Ulricehamn utser vardera en revisor samt en ersättare. Borås Stads revisor är sammankallande. Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare. Förbundsordningen är reviderad till kommande mandatperiod och revisorsersättare kommer inte att utses.

Ordinarie	Boris Preijde (M)	Borås Stad
Ordinarie	Marijke Hallencreutz (M)	Marks kommun
Ordinarie	Malin Myrman (M)	Tranemo kommun
Ordinarie	Ingrid Isaksson (S)	Ulricehamns kommun
Ordinarie	Weine Eriksson (S)	Vårgårda kommun
Ersättare	Ingwer Kliche (S)	Borås Stad
Ersättare	Eva Ryberg (S)	Marks kommun
Ersättare	Lars-Erik Josefsson (M)	Ulricehamns Kommun
Ersättare	Göran Frantz (M)	Vårgårda kommun

2. Förvaltningsberättelse

2.1 Organisation

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal.

Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt valda ledamöter. De två beredningsgrupperna Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Valfärd och Kompetens (VoK) arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina verksamhetsområden.

Sjuhärads kommunalförbund är delägare i bolagen Gryning Vård AB och Mediapoolen AB. Förbundet ingår även i VästKom, en sammanslutning av de delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland som på regional nivå ska företräda och samordna kommunernas intressen.

Förbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom, Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU) och det politiska samrådsorganet SRO.

2.1.1 Syfte och strategiskt mål

Förbundets övergripande strategiska mål är **Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.**

Detta görs genom att med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande. Förbundet syftar till att stärka Sjuhäradsregionen samt att främja medlemmarnas samverkan för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Enligt förbundsordningen ska förbundet aktivt tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen, bland annat regionalt och nationellt, samt vara en plattform för medlemmarnas sammanhållning byggd på samsyn över kommun- och partigränser.

Ändamål med verksamheten

1. Att verka för samordning av strategiska angelägenheter av gemensamt intresse för medlemskommunerna i deras roll och verksamheter
2. Samverkan i andra frågor där medlemmarna bedömer detta lämpligt
3. Att tills vidare svara för drift av verksamheter som Direktionen samfällt beslutar

2.1.2 Grunduppdrag

Förbundet är en samverkansplattform med huvuduppdrag att verka för samordning och utveckling inom de områden medlemskommunerna anser vara angelägna. Förbundet har specialistkompetens som kan utgöra ett viktigt stöd för medlemskommunerna och bidra till utveckling av Sjuhärad. Förbundet har grunduppdrag inom regional utveckling och välfärdsutveckling av både permanent och tillfällig karaktär samt fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen.

Förbundskansliet stödjer de politiska grupperingarna och är kontakt gentemot medlemskommunerna samt andra myndigheter och organisationer. I syfte att tillvarata och fånga upp utvecklingsbehov deltar förbundet i grupperingar på såväl delregional, regional som nationell nivå.

Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Navet science center har en politisk styrgrupp och Närvårdssamverkan styrs av ett delregionalt politiskt samråd bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

2.1.3 Styrdokument

Verksamheten grundar sig på [förbundsordningen](#). Styrdokument inom regional utveckling är [Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030](#) samt [Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023](#). Inom område välfärdsutveckling styrs verksamheten utifrån gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser. De övriga verksamheterna har planer och uppdragsbeskrivningar som beskriver deras arbete.

2.1.4 Finansiering

Verksamheten finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna samt via bidrag för tillväxtingsningar från Västra Götalandsregionen. Utvecklingsmedel och projektmedel utgör de största intäktsposterna för förbundet, se nedan. Merparten av dessa delas sedan ut till externa parter för olika projekt och utvecklingsarbeten enligt fastställd modell.

Business Region Borås, Dataskyddsombudsverksamheten, Medarbetarcentrum och Navet science center finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna och förs därför som egna enheter i den interna redovisningen. Detta gäller även Vård- och omsorgscollege och Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Utöver ovanstående bedriver förbundet en rad projekt där finansiering sker i särskild ordning.

Verksamhet	Finansiering
Basverksamhet	Medlemsavgift 41 kr, Varberg 11 kr/invånare. Total intäkt ca 10 000 tkr.
Utvecklingsmedel samt projekt	Förbundet erhåller enligt överenskommelse medel från Västra Götalandsregionen avseende delregionala utvecklingsmedel. Medlen betalas ut från regionutvecklingsnämnden (7 500 tkr), kulturnämnden (2 050 tkr) och miljönämnden (1 500 tkr). Medlemskommunerna motfinansierar dessa medel med 37 kr/invånare, totalt 8 000 tkr. Medlen förvaltas av kommunalförbundet och används för att ge stöd till projekt som främjar hållbar regional utveckling och löser aktuella samhällsutmaningar i Västra Götaland enligt den Regionala utvecklingsstrategin 2030, Kulturstrategi 2020–2023 och Klimat- och miljöstrategin 2030. Utöver utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter.
Business Region Borås	Medlemsavgift 6 kr/invånare
Dataskyddsombud	Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 132 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare
Medarbetarcentrum	Medlemsavgift samt försäljning av tjänster
Vård- och omsorgscollege	Verksamheten finansieras av kommunerna och Västra Götalandsregionen enligt fastställd modell. Kommunernas kostnader fördelas utifrån invånarantal
Navet science center	Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster, temporära projektmedel
Närvårdssamverkan	Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 50 %, temporära projektmedel

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Under året har enheten för regional utveckling formerat sitt arbete utifrån Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt överenskommelsen gällande delregionala utvecklingsmedel. Flera nya projekt, både interna och externa, har startat upp inom de fem fokusområdena. Dessa samverkar för att verkställa de inriktningar som beskrivs i strategin och förbundet har tagit en mer processledande roll inom flera områden.

Samtliga kommuner i Sjuhärad har gått samman i arbetet för att möjliggöra en eventuell etablering av en batterifabrik i Lockryd, Svenljunga, och detta har påverkat flera av förbundets verksamhetsområden. Business Region Borås verksamhet har naturligtvis påverkats i stor utsträckning, men frågor som tillgången till el och kompetens är centrala, vilket har lett till omprioritering av resurser internt samt att kontakter och samverkan med externa aktörer på regional och nationell nivå etablerats.

Under året har förbundet bevakat medlemskommunernas intressen och deltagit i förhandlingar med målet att vara en stark Sjuhäradsröst i regionen avseende flera väsentliga infrastrukturfrågor. Regeringen meddelade sent 2022 att pausa arbetet med ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Med anledning av beslutet har kommunerna, Västra Götalandsregionen samt berörda kommunalförbund inom ramen för stråksamverkan ställt sig bakom ett positionspapper där regionen visar enighet i järnvägsfrågan.

Inom välfärdsområdet har kommunerna en kontinuerlig samverkan inom aktuella områden. Exempel på aktiviteter som varit aktuella under 2022 är implementeringen av handlingsplan psykisk hälsa, stöd i fastställandet av samverkansform för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt genomförande av projektet Suicidprevention i Sjuhärad.

Kompetensförsörjning är en aktuell fråga för alla kommunala verksamheter och en avsiktsförklaring för regional samverkan inom Västra Götaland har antagits och en förstudie gällande Branschråd Valfärd har genomförts.

I september togs beslut om att inrätta Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad efter ett omfattande förstudiearbete och projektet är fullt bemannat från och med årsskiftet.

Inom fördjupningsprojektet Fossilfri Boråsregion har delprojekt avseende biogas och vätgas startat upp.

Navet science center har antagit en ny affärsplan och ingått avtal som påverkat verksamheten och dess framtida utveckling.

2.3 Väsentliga personalförhållanden

Det faktum att förbundet endast har 45 anställda innebär att enskilda personer kan leda till stora svängningar i mätningarna.

	2020	2021	2022
Antal anställda, åa	42,2	41,3	43,9
Sjukfrånvaro total i %	2,3	1,4	2,4
<i>Män</i>	<i>0,5</i>	<i>2,1</i>	<i>0,9</i>
<i>Kvinnor</i>	<i>3,2</i>	<i>1,2</i>	<i>2,9</i>
Sjukfrånvaro 1-14 dgr i % av total sjukfrånvaro	38,7	63,6	68,9
<i>Män</i>	<i>18,8</i>	<i>12,1</i>	<i>14,6</i>
<i>Kvinnor</i>	<i>35,7</i>	<i>51,4</i>	<i>85,4</i>
Sjukfrånvaro över 15 dgr i % av total sjukfrånvaro		36,4	31,2
<i>Män</i>		<i>25,1</i>	<i>0</i>
<i>Kvinnor</i>		<i>11,3</i>	<i>34,6</i>
Sjukfrånvaro över 60 dgr i % av total sjukfrånvaro	27,9	0	12,6
<i>Män</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kvinnor</i>	<i>27,9</i>	<i>0</i>	<i>14</i>
Sjukfrånvaro 29 år och yngre	0,4	0,9	2,8
<i>Män</i>	<i>0</i>	<i>2,7</i>	<i>0,3</i>
<i>Kvinnor</i>	<i>0,4</i>	<i>0,7</i>	<i>3,4</i>
Sjukfrånvaro 30-49 år	4,6	1,1	2,0
<i>Män</i>	<i>1,1</i>	<i>0,7</i>	<i>2,2</i>
<i>Kvinnor</i>	<i>6,1</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>
Sjukfrånvaro 50 år och äldre	1,2	2,0	2,7
<i>Män</i>	<i>0,8</i>	<i>3,5</i>	<i>0,9</i>
<i>Kvinnor</i>	<i>1,2</i>	<i>1,3</i>	<i>3,4</i>
Medianlön för tillsvidareanställda, kr/månad	43 328	44 000	44 000
<i>Män</i>	<i>42 462</i>	<i>43 900</i>	<i>45 150</i>
<i>Kvinnor</i>	<i>43 328</i>	<i>44 059</i>	<i>43 150</i>
Tillsvidareanställda med heltidsanställning i %	92	90	97
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i %	97	97	99,6

2.4 Resultat 2022

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 2 011 tkr gentemot budget vilket är knappt 2 000 tkr högre än resultatet 2021. De största avvikelserna är förbundskansliet samt administrationen som redovisar positiva resultat om 500 tkr respektive 1 000 tkr. Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat vilket beror på att de interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2023.

Förbundskansliets positiva resultat härrör främst från ej utnyttjad reserv, ej budgeterade ränteintäkter samt högre intäkter till följd av försäljning av tjänst. Det positiva resultatet inom administrationen förklaras av högre intäkter till följd av nya uppdrag och försäljning av tjänst, lägre kostnader för förbrukningsinventarier samt ej utnyttjad reserv.

2.4.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett positivt resultat om 1 600 tkr i förhållande till lagd budget. Differensen härrör från verksamheterna Dataskyddsombud och Medarbetarcentrum som båda redovisar positiva resultat om knappt 200 tkr jämfört med nollprognos vid delåret.

2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och regioner ha god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:

1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna
 - Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas
 - Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer och beslut
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet.

Kommunallagen anger att ekonomin ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2022 är:

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tkr

Förbundets positiva resultat samt att det totala egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 11 875 tkr innebär att de finansiella målen är uppnådda.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet generellt god måluppfyllelse. Grunduppdraget har genomförts enligt plan och med gott resultat, sett till uppföljningen av styrdokumentet samt den enkät som besvarats av 132 deltagare i förbundets nätverk där 93 % anger att de är nöjda med nätverken i sin helhet. Samtliga mål och uppdrag för 2022 är uppnådda, förutom ett arbete som slutförs i mars 2023 samt två mål inom enheten för välfärdsutveckling som inte kan fullföljas till följd av regionala beslut. Även driftverksamheterna uppvisar generellt god måluppfyllelse.

Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

2.6 Balanskravsutredning

Kommunalförbundet redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2022 om 2 011 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).

Beräkning av balanskravsresultat

Belopp i tkr

Årets resultat enligt resultaträkningen	2 011
Reducering realisationsvinster	0
Balanskravsresultat	2 011

2.7 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder

Samma redovisningsprinciper har använts som i årsredovisning 2021.

2.8 Investeringsredovisning

Under året har investeringar av inventarier och teknisk utrustning genomförts till kontor och möteslokaler till följd av ombyggnation. Navet science center har investerat i ny belysning till utställningslokaler.

Projekt	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Inventarier kontor och möteslokal	0	441 tkr	- 441 tkr
Teknisk utrustning	0	227 tkr	- 227 tkr
Armatur	0	180 tkr	- 180 tkr

2.9 Intern kontroll

Uppföljning av intern kontrollplan för 2022 är genomförd och redovisas i bilaga 1. Beslut om intern kontrollplan 2023 fattades av Direktionen 2022-12-09.

2.10 Verksamhetens förväntade utveckling

Att samordna och koordinera planeringsprocesser gällande frågor som sträcker sig över kommungränserna bidrar till både högre kvalitet och ökad effektivitet i samhällsplaneringen. Under 2023 kommer en satsning att göras för att skapa förutsättningar för strategisk markanvändning utifrån väsentliga samhällsintressen och kommunernas behov. Ett annat prioriterat område är samverkan kring de tre viktiga stråken inom delregionen.

Boråsregionen är i ett expansivt skede och står inför ett ökat etableringstryck, vilket kräver en samverkande organisation för att möta de behov som uppstår. Kommunerna och näringslivet behöver också öka beredskapen för att ta emot en allt större efterfrågan på kommunal och kommersiell service. Efterfrågan på industrimark är stor och för att möjliggöra att ta emot etableringar där de passar bäst i Sjuhärad, kommer kommunerna att samverka inom strategisk markanvändning. För att ge befintligt näringsliv möjlighet att utvecklas och växa kommer förbundet att arbeta för ett närmare samarbete mellan näringsliv, akademi, forskning och det lokala, regionala och nationella innovationsstödssystemet.

Kompetensförsörjning anges som den största utmaningen för arbetsgivarna i regionen; privata såväl som offentliga. För att kunna anpassa utbildningar och kompetensutveckling av befintliga medarbetare krävs analys av arbetsgivarnas kompetensbehov på kort och lång sikt. Kopplingen mellan skola och arbetsliv behöver stärkas för att skapa intresse för bristyrken. Omställning av befintlig arbetskraft samt att attrahera kompetens utanför delregionen är andra viktiga prioriteringar och Sjuhärads attraktionskraft kommer att ha betydelse såväl för kompetensförsörjningen som för nya etableringar.

Ett fossiloberoende och cirkulärt samhälle lyfts fram som en viktig målsättning i den regionala utvecklingsstrategin i Västra Götaland. I det delregionala arbetet möter vi denna målsättning genom riktade

insatser tillsammans med kommunerna. Satsningen på Fossilfri Boråsregion fortsätter 2023 med inriktning mot energi och transport. Det övergripande syftet är att stödja kommunerna och näringslivet i Sjuhärad i omställningen till fossiloberoende samt att trygga energiförsörjningen. För att bidra till ett cirkulärt Sjuhärad arbetar förbundet aktivt under 2023 med att stödja kommunerna i att uppnå målen i den gemensamma avfallsplanen. Ett fortsatt viktigt arbete är också Klimat 2030 och kommunernas klimatlöften.

Omställningen till Nära vård med primärvården som nav innebär att allt mer hälso-och sjukvård kommer att ges i hemmet. Omställningen leder till att kommunernas ansvar och åtaganden ökar, vilket också innebär att det kommunala perspektivet i omställningen behöver prioriteras. Förbundet har under 2023 en viktig roll att bevaka, samordna och följa arbetet med omställningen till en god och nära vård. Införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö, ny modell för hantering av digitala hjälpmedel samt hälso-och sjukvårdsavtal och Färdplan god och nära vård samt ny lagstiftning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård är andra viktiga bevakningsområden för förbundet.

En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet. Under 2023 kommer förbundet tillsammans med kommunerna driva Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad, med utgångspunkt i den regionala kraftsamlingen Fullföljda studier.

En statlig översyn av kultursamverkansmodellen genomförs under året med syfte att modellen ska utvecklas så att den i ökad grad kan bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås. Regionernas frihet och ansvar ska beaktas i översynen. Samtidigt kommer den regionala kulturstrategin och den delregionala kulturplanen revideras. 2023 kommer insatser att genomföras för att uppnå prioriterade mål i planen, arbeta fram en reviderad delregional kulturplan samt inrätta en funktion för att öka resurserna till delregionen.

3. Räenskaper

3.1 Resultaträkning total

Tkr	2022	2021	Not
Verksamhetens intäkter	36 476	30 355	1
Verksamhetens kostnader	-67 639	-65 684	2
Avskrivningar	-575	-519	
Verksamhetens nettokostnader	-31 738	-35 848	
Förbundsbidrag, Förbundskansli	5 646	5 140	3
Förbundsbidrag, Administration	439	750	4
Förbundsbidrag, Regional utveckling	9 184	10 283	5
Förbundsbidrag, Valfärdsutveckling*	2 202	4 297	6
Medlemsavgifter, BRB	1 694	1 548	7
Medlemsavgifter, DSO	2 508	2 447	8
Medlemsavgifter, MC	2 550	2 488	9
Medlemsavgifter VO-college	683	0	10
Medlemsavgifter, Navet	7 597	7 412	11
Medlemsavgifter, NVS	1 910	2 886	12
Finansiella intäkter	718	0	13
Finansiella kostnader	-1 382	-1 323	14
Resultat före extraordinära poster	2 011	80	
Extraordinära intäkter	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	
Årets resultat	2 011	80	

*2021 inkl. VO-college

3.1.1 Resultaträkning Förbundskansli

Tkr	2022	2021
Verksamhetens intäkter	274	358
Verksamhetens kostnader	-4 736	-4 384
Avskrivningar	-27	-33
Verksamhetens nettokostnader	-4 489	-4 059
Förbundsbidrag, Förbundskansli	5 646	5 140
Finansiella intäkter	718	0
Finansiella kostnader	-1 376	-1 319
Resultat före extraordinära poster	499	-238
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	499	-238

3.1.2 Resultaträkning Administration

Tkr	2022	2021
Verksamhetens intäkter	6 757	6 596
Verksamhetens kostnader	-6 082	-6 348
Avskrivningar	-20	0
Verksamhetens nettokostnader	655	248
Förbundsbidrag, Administration	439	750
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	1 094	998
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	1 094	998

*Inkl. interna poster på 6 338 tkr

3.1.3 Resultaträkning Regional utveckling

Tkr	2022	2021
Verksamhetens intäkter	16 815	14 033
Verksamhetens kostnader	-25 981	-24 577
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-9 166	-10 544
Förbundsbidrag, Regional utveckling	9 184	10 283
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	18	-261
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	18	-261

3.1.4 Resultaträkning Velfärdsutveckling

Tkr	2022	2021*
Verksamhetens intäkter	326	1 322
Verksamhetens kostnader	-2 521	-4 418
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 195	-3 096
Förbundsbidrag, Velfärdsutveckling	2 202	4 297
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	7	1 201
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	7	1 201

*2021 inkl. VO-college

3.1.5 Resultaträkning Business Region Borås

Tkr	2022	2021
Verksamhetens intäkter	118	9
Verksamhetens kostnader	-1 812	-1 557
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 694	-1 548
Medlemsavgifter, BRB	1 694	1 548
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	0	0

3.1.6 Resultaträkning Dataskyddsbud

Tkr	2022	2021
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-2 321	-2 251
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 321	-2 251
Medlemsavgifter, DSO	2 508	2 447
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	187	196
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	187	196

3.1.7 Resultaträkning Medarbetarcentrum

Tkr	2022	2021
Verksamhetens intäkter	730	763
Verksamhetens kostnader	-3 105	-3 334
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 375	-2 571
Medlemsavgifter, MC	2 550	2 488
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	175	-83
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	175	-83

3.1.8 Resultaträkning Vård- och omsorgscollege

Tkr	2022	2021*
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-683	0
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-683	0
Medlemsavgifter, VO-college	683	0
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	0	0

*Ingick 2021 i Valfärdsutveckling

3.1.9 Resultaträkning Navet science center

Tkr	2022	2021
Verksamhetens intäkter	12 790	9 859
Verksamhetens kostnader	-19 826	-18 516
Avskrivningar	-528	-485
Verksamhetens nettokostnader	-7 564	-9 142
Medlemsavgifter, Navet	7 597	7 412
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-4	-4
Resultat före extraordinära poster	29	-1 734
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	29	-1 734

3.1.10 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Tkr	2022	2021
Verksamhetens intäkter	5 001	2 751
Verksamhetens kostnader	-6 911	-5 637
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 910	-2 886
Medlemsavgifter, NVS	1 910	2 886
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	0	0

3.2 Balansräkning

Tkr	2022	2021	Not
Anläggningstillgångar	3 202	2 929	
Maskiner och inventarier	2 690	2 417	15
Värdepapper	512	512	16
Omsättningstillgångar	87 694	94 041	
Varulager	378	378	
Kortfristiga fordringar	8 159	4 413	17
Fordringar hos Borås stad	79 147	89 237	18
Kassa och bank	10	13	
Summa tillgångar	90 896	96 970	
Eget kapital	11 875	9 864	19
Därav årets resultat	2 011	80	
Därav resultatutjämningsreserv	0	0	
Avsättningar	11 810	12 692	
Andra avsättningar	11 810	12 692	20
Skulder	67 211	74 414	
Långfristiga skulder	0	21	21
Kortfristiga skulder	67 211	74 393	22
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	90 896	96 970	

3.3 Noter

Tkr	2022	2021
1 Verksamhetens intäkter		
Statsbidrag	3 428	3 720
RUN Navet	2 657	2 657
RUN DRUM	7 500	7 500
KN DRUM	2 050	2 050
MN DRUM	1 500	1 500
MN Fossilfri Boråsregion	432	179
VGR Vårdens medarbetare	0	1 306
VGR Närvårdssamverkan	5 140	700
Nollning av projektkostnader genom tidigare utbetalade medel	748	481
EU-bidrag	352	349
Övriga intäkter	12 669	9 913
Summa	36 476	30 355
2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag till projekt/verksamheter	13 076	13 642
Personalkostnader	34 080	34 899
Material och tjänster	20 392	17 052
Revisionskostnader	91	91
Summa	67 639	65 684
3 Förbundsbidrag, Förbundskansli		
Bollebygd	228	155
Borås	2 716	1 845
Herrljunga	225	153
Mark	836	566
Svenljunga	257	174
Tranemo	283	194
Ulricehamn	590	401
Varberg	422	283
Vårgårda	288	193
Överskott 2020 E20	0	1 176
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2022**	-200	0
Summa	5 646	5 140
**Projekt 4012 och 2000		
4 Förbundsbidrag, Administration		
Bollebygd	17	29
Borås	204	349
Herrljunga	17	29
Mark	63	107
Svenljunga	19	33
Tranemo	21	37
Ulricehamn	44	76
Varberg	32	54
Vårgårda	22	36
Summa	439	750

5 Förbundsbidrag, Regional utveckling

Bollebygd	430	390
Borås	4 965	4 658
Herrljunga	423	387
Mark	1 536	1 428
Svenljunga	481	440
Tranemo	530	490
Ulricehamn	1 090	1 012
Varberg	90	71
Vårgårda	538	488
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2021	0	919
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2022	-816	0
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2022**	-80	0
Summa	9 184	10 283

**Projekt 4012 och 2000

6 Förbundsbidrag, Velfärdsutveckling*

Bollebygd	99	168
Borås	1 172	2 000
Herrljunga	97	166
Mark	360	613
Svenljunga	111	189
Tranemo	122	210
Ulricehamn	254	435
Varberg	182	307
Vårgårda	124	209
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2022**	-320	0
Summa	2 202	4 297

*2021 inkl. VO-college

**Projekt 4012 och 2000

7 Medlemsavgifter, BRB

Bollebygd	57	57
Borås	684	680
Herrljunga	57	57
Mark	210	209
Svenljunga	65	64
Tranemo	71	72
Ulricehamn	148	148
Vårgårda	73	71
Överskott 2020	0	993
Överskott 2021	803	-803
Överskott 2022	-474	0
Summa	1 694	1 548

Ärende 12

Årsredovisning

Datum: 2023-02-24

Sida 21 (31)

8 Medlemsavgifter, DSO

Bollebygd	193	206
Borås	859	1 043
Herrljunga	193	205
Mark	355	0
Svenljunga	201	215
Tranemo	208	225
Ulricehamn	290	328
Vårgårda	209	225
Summa	2 508	2 447

9 Medlemsavgifter, MC

Borås	1 601	1 562
Mark	582	568
Svenljunga	172	168
Tranemo	195	190
Summa	2 550	2 488

10 Medlemsavgifter, VO-college*

Bollebygd	32
Borås	380
Mark	117
Svenljunga	36
Tranemo	40
Ulricehamn	82
Fakturerat SÄS och Närhälsan	116
Överskott 2022	-119
Summa	683

*Ingick 2021 i Valfärdsutveckling

11 Medlemsavgifter, Navet

Borås	6 347	6 193
Mark	742	724
Svenljunga	226	220
Tranemo	282	275
Summa	7 597	7 412

12 Medlemsavgifter, NVS

Bollebygd	49	48
Borås	577	574
Herrljunga	48	48
Mark	177	176
Svenljunga	55	54
Tranemo	60	60
Ulricehamn	125	125
Vårgårda	61	60
Fakturerat HSNK	1 151	1 146
Överskott 2020	0	884
Överskott 2021	289	-289
Överskott 2022	-682	0
Summa	1 910	2 886

13 Finansiella intäkter

Ränteintäkter kortfristiga fordringar	718	0
---------------------------------------	-----	---

14 Finansiella kostnader

Index E20	1 361	1 270
Övrigt	21	53
Summa	1 382	1 323

15 Maskiner och inventarier

Ingående balans	2 417	2 794
Investeringar	848	142
Avskrivningar	-575	-519
Utgående balans	2 690	2 417

16 Värdepapper

Aktier i Mediapoolen AB och Gryning Vård AB	512	512
--	-----	-----

17 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	4 927	2 457
Interimsfordringar	3 232	1 956
Summa	8 159	4 413

18 Fordringar hos Borås Stad

Internbanken	79 147	89 237
--------------	--------	--------

19 Eget kapital

Ingående eget kapital	9 864	9 784
Årets resultat	2 011	80
Utgående eget kapital	11 875	9 864

20 Andra avsättningar

Bidrag till statlig infrastruktur	11 810	12 692
-----------------------------------	--------	--------

Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex. Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. Indexuppräknings tillkommer från 2017.

	Upplösning tkr		
	2013 års prisnivå	Index	Utbetalning
2014	9 500	0	0
2015	1 375	0	0
2016	1 375	0	0
2017	1 375	310	0
2018	1 375	1 361	0
2019	0	477	0
2020	0	343	1 351
2021	0	1 270	4 717
2022	0	1 361	2 244

21 Långfristiga skulder

Investeringsbidrag Navet	0	21
--------------------------	---	----

22 Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld	1 355	1 638
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott	45 488	53 846
Beslutade projekt	11 368	11 279
Pensioner individuell del, inkl. löneskatt	1 754	1 732
Leverantörsskulder	2 307	1 565
Preliminär skatt	523	504
Arbetsgivaravgift	604	569
Övriga löneskatter	1 232	1 605
Moms mm	2 580	1 655
Summa	67 211	74 393

Interna poster på 6 338 tkr för 2022 och 5 338 tkr för 2021 har exkluderats från resultaträkningen.

Debetposter om 10 tkr för 2022 och 33 tkr för 2021 på kortfristiga skulder har flyttats till kortfristiga fordringar.

3.4 Kassaflödesanalys

Tkr	2022	2021
Den löpande verksamheten		
Årets resultat före extraordinära poster	2 011	80
Justering för av- och nedskrivningar	575	519
Justering för gjorda avsättningar	-883	-3 448
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 703	-2 849
Minskning av varulager	0	6
Minskning/ökning kortfristiga fordringar	6 344	-19 063
Minskning/ökning kortfristiga skulder	-7 181	22 069
Kassaflöde från den löpande verksamheten	866	163
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-848	-142
Finansieringsverksamheten		
Minskning av långfristig skuld	-21	-25
Minskning av långfristiga fordringar	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-21	-25
Årets kassaflöde	-3	-4
Likvida medel vid årets början	13	17
Likvida medel vid årets slut	10	13
	-3	-4

3.5 Driftredovisning

Tkr	Utfall 2021	Utfall 2022**	Budget 2022	Avvikelse budget
Verksamhetens intäkter	30 355	42 814	77 061	-34 247
Verksamhetens kostnader	-65 684	-73 977	-111 836	37 859
Avskrivningar	-519	-575	-524	-51
Verksamhetens nettokostnader	-35 848	-31 738	-35 299	3 561
Förbundsbidrag, Förbundskansli	5 140	5 646	5 846	-200
Förbundsbidrag, Administration	750	439	439	0
Förbundsbidrag, Regional utveckling	10 283	9 184	9 668	-484
Förbundsbidrag, Vårldsfutveckling*	4 297	2 202	2 522	-320
Medlemsavgifter, BRB	1 548	1 694	1 365	329
Medlemsavgifter, DSO	2 447	2 508	2 508	0
Medlemsavgifter, MC	2 488	2 550	2 550	0
Medlemsavgifter VO-college	0	683	801	-118
Medlemsavgifter, Navet	7 412	7 597	7 597	0
Medlemsavgifter, NVS	2 886	1 910	2 303	-393
Finansiella intäkter	0	718	0	718
Finansiella kostnader	-1 323	-1 382	-300	-1 082
Resultat före extraordinära poster	80	2 011	0	2 011
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Årets resultat	80	2 011	0	2 011

*2021 inkl. VO-college

**Inkl. interna poster på 6 338 tkr

4. Måluppfyllelse

4.1 Strategiskt mål

Förbundets övergripande strategiska mål är *Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i*. Detta görs genom att med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.

Måluppfyllelsen är god inom förbundets samtliga verksamheter och bedömningen är att genomförda och planerade aktiviteter ligger i linje med det övergripande strategiska målet.

4.2 Grunduppdrag

Förbundet är en samverkansplattform med huvuduppdrag att verka för samordning och utveckling inom de områden medlemskommunerna anser vara angelägna. Förutom de politiska beredningarna samt Direktionen, driver förbundet ca 20 nätverk för tjänstepersoner i kommunerna.

De fastställda styrdokumenterna Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt Kulturplan för Boråsregionen beskriver förbundets grunduppdrag och fokusområden inom regional utveckling och kulturområdet.

Projektverksamheten regleras i den överenskommelse gällande delregionala utvecklingsmedel som tecknats mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i samband med beslutet om den nya regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030. Överenskommelsen gäller 2021–2024.

Grunduppdraget inom enheten för välfärdsutveckling utgår från medlemskommunernas behov tillsammans med gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser. Förbundet företräder medlemskommunerna på regional och länsnivå samt nationell nivå i partssamtal med olika myndigheter och organisationer. Enligt verksamhetsplanen ska det löpande grunduppdraget följas upp enligt nedan.

	Uppföljning 221231
Uppföljning av Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 utifrån framtagna handlingsplan	Utvecklingsstrategi för Sjuhärad lyfter fram prioriterade fokusområden, inriktningar och önskade effekter. Strategin är styrande för förbundet och fungerar som vägledning och inspiration för alla parter som bidrar till utvecklingsarbetet i Sjuhärad. Strategins fem fokusområden är: En innovativ och konkurrenskraftig delregion, Strategisk kompetensförsörjning, En socialt hållbar delregion, En cirkulär och hållbar framtid samt Hållbar samhällsplanering. Arbete pågår enligt plan inom alla områden. I den detaljerade redogörelsen i bilaga 2 framgår både de aktiviteter som genomförs internt på förbundet samt de externa projekt som beviljats medel för att bidra till de uppsatta inriktningarna och effekterna i utvecklingsstrategin. Den samlade bedömningen är att de aktiviteter som genomförts och planeras är i linje med strategins syfte och intentioner.
Uppföljning Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023	Utifrån Kulturstrategi Västra Götaland – en regional kulturplan, har en delregional kulturplan tagits fram som anger riktning och prioriteringar för satsningar under perioden 2020–2023. Kultursamverkan i Boråsregionen ska bidra till att uppfylla målen i regionens kulturstrategi. Kulturplanen består av fem målbilder för samverkan: Bibliotek och läsfrämjande, Kulturskolan – barn och ungas eget skapande, Offentlig konst och gestaltad livsmiljö, Hållbar platsutveckling samt Folkbildning och civilsamhälle. I Boråsregionen ska barnperspektivet genomsyra kulturutvecklingen. En utvärdering genomfördes under våren med förbundets nätverk inom kultur

	kring de olika målområdena, vilken visade att arbetet löper på när det gäller de tre första målområdena men att Hållbar platsutveckling och Folkbildning och civilsamhälle är de målområden där det skett minst förflyttning. Barnperspektivet är fortsatt högprioriterat. Dessa områden ingick därför i utlysningen av delregionala utvecklingsmedel 2023 där aktörer kan söka medel för projekt, se nedan. En detaljerad beskrivning av arbetet inom kulturområdet finns i bilaga 3.																														
Uppföljning av de delregionala utvecklingsmedlen, DRUM, enligt regional modell	Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden avsätter årligen medel för delregional utveckling. De regionala medlen motfinansieras till samma nivå av medlemskommunerna. Syftet är att med gemensam finansiering skapa en god grund för regional och delregional utveckling genom flernivåsamverkan. De projekt som beviljats delregionala utvecklingsmedel följs regelbundet upp genom rekvisitioner halvårsvis. I slutet av varje år lämnar förbundet en redovisning av pågående utvecklingsprojekt samt processledartjänster inom den regionala utvecklingsstrategin till Västra Götalandsregionen som sedan årligen presenterar DRUM-projektens resultat och effekter för Direktionen. Uppföljning och utlysning av medel har genomförts enligt plan och utan avvikelser. VGR redovisade uppföljningen av 2021-års medel på Direktionen i september.																														
Årlig enkät till nätverken utifrån grunduppdraget. Minst 85 % ska vara nöjda med förbundets verksamhet	132 personer svarade på den enkät som skickades ut till förbundets 19 nätverk, vilket motsvarar 69 % svarsfrekvens. På respektive fråga har 5-8 personer angett att de inte har tillräcklig kännedom för att svara på frågan, i de flesta fall beroende på att de är nya i nätverket. Undantaget är frågan om regional påverkan där 17 personer angett att de inte har tillräcklig kännedom för att göra en bedömning. Dessa är borttagna i resultatet nedan. <table><tr><th>%</th><th>Instämmer i mycket hög grad</th><th>Instämmer i hög grad</th><th>Totalt 2022</th><th>Totalt 2021</th></tr><tr><td>Nätverksträffarna bidrar till samverkan</td><td>40</td><td>48</td><td>88</td><td>86</td></tr><tr><td>Nätverksträffarna bidrar till omvärldsbevakning</td><td>29</td><td>64</td><td>93</td><td>85</td></tr><tr><td>Nätverksträffarna har relevant innehåll</td><td>35</td><td>61</td><td>96</td><td>Ny fråga</td></tr><tr><td>Nätverksträffarna bidrar till en möjlighet att påverka frågor på regional nivå</td><td>17</td><td>56</td><td>73</td><td>56</td></tr><tr><td>Hur nöjd är du med förbundets nätverk i sin helhet?</td><td>36</td><td>57</td><td>93</td><td>90</td></tr></table> Samtliga områden har högre resultat 2022 jämfört med resultaten för 2021. Ett nätverk har generellt lägre resultat än övriga, vilket kan förklaras av att det skett en omstart av nätverket med viss otydlighet gällande roller och uppdrag. Frågan gällande möjligheten till regional påverkan når inte upp till målet, men har ökat betydligt jämfört med föregående år vilket är positivt. Möjligheten att påverka regionalt beror på verksamhetsområde och skiljer sig därmed åt mellan nätverken. Sammantaget är deltagarna nöjda med förbundets nätverk och bedömningen är att förbundet uppvisar ett bra resultat när det gäller uppdraget att vara en samverkansplattform och verka för samordning och utveckling.	%	Instämmer i mycket hög grad	Instämmer i hög grad	Totalt 2022	Totalt 2021	Nätverksträffarna bidrar till samverkan	40	48	88	86	Nätverksträffarna bidrar till omvärldsbevakning	29	64	93	85	Nätverksträffarna har relevant innehåll	35	61	96	Ny fråga	Nätverksträffarna bidrar till en möjlighet att påverka frågor på regional nivå	17	56	73	56	Hur nöjd är du med förbundets nätverk i sin helhet?	36	57	93	90
%	Instämmer i mycket hög grad	Instämmer i hög grad	Totalt 2022	Totalt 2021																											
Nätverksträffarna bidrar till samverkan	40	48	88	86																											
Nätverksträffarna bidrar till omvärldsbevakning	29	64	93	85																											
Nätverksträffarna har relevant innehåll	35	61	96	Ny fråga																											
Nätverksträffarna bidrar till en möjlighet att påverka frågor på regional nivå	17	56	73	56																											
Hur nöjd är du med förbundets nätverk i sin helhet?	36	57	93	90																											

Uppföljning av övriga verksamheter och projekt inom samtliga delregionala områden utifrån fastställda uppdrag och planer	Enligt förbundsordningen kan Direktionen besluta att förbundet ska svara för drift av verksamheter. Dessa finansieras av kommunerna separat och har specifika uppdrag och planer. Måluppfyllelse för följande driftverksamheter presenteras i bilaga 4–8: Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret. Vård- och omsorgscollege Sjuhärad redovisar måluppfyllelse inom ramen för enheten för välfärdsutveckling, bilaga 9. Beroende på inriktning och uppdrag återfinns även vissa verksamheter i handlingsplanen för Utvecklingsstrategi för Sjuhärad. Måluppfyllelsen är generellt god och arbetet inom verksamheterna löper på enligt plan.
--	--

Sammanfattande bedömning

Det löpande grunduppdraget pågår enligt plan inom samtliga enheter och verksamheter. Handlingsplanerna för arbetet med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt Kulturplan för Boråsregionen ger en bra översikt hur både intern verksamhet och externa aktörer arbetar tillsammans mot uppsatta inriktningar och effekter. Gällande enheten för välfärdsutveckling är arbetet starkt knutet till de olika chefsnätverken inom välfärdsområdet, vilket kommenteras under 4.3. Den enkät som skickades ut i slutet av året visar att deltagarna i stort är mycket nöjda med förbundets nätverk och att uppdraget gällande samverkan och erfarenhetsutbyte uppnås.

Driftverksamheternas omfattning och uppdrag skiljer sig åt, vilket tydligt framgår av redovisningen. Den möjliga etableringen av en batterifabrik i Svenljunga har haft stor påverkan på Business Region Borås verksamhet och lett till förändrad inriktning och omprioritering, vilket gör att alla planerade aktiviteter inte genomförts under året.

Positivt är att samtliga medlemskommuner ingår i samverkan gällande dataskyddsombud från och med 2022. Sex kommuner ingår sedan tidigare i vård- och omsorgscollege och under året har de återstående två kommunerna ansökt om att bli certifierade. Verksamheten samt styrdokumentet för Navet science center har setts över, vilket var ett specifikt uppdrag för 2022. Nya avtal har tecknats och Ulricehamns kommun kommer att ingå i samverkan från och med 2023. Verksamheten inom Medarbetarcentrum och Närvårdskontoret har pågått som planerat. Bedömningen är att grunduppdraget löper på enligt plan med god kvalitet och i linje med det strategiska målet.

4.3 Mål och uppdrag 2022

Utifrån den nulägesbeskrivning som presenteras i [verksamhetsplanen](#) sattes följande mål och uppdrag för 2022:

Enhet	Mål/uppdrag	Uppföljning 221231
Förbundsövergripande	Genomföra översyn av förbundets uppdrag och driftverksamhet med särskilt fokus på Navet science center	I februari antog Navet science center en ny affärsplan för perioden 2022-2025. Uppdraget har uppdaterats och ett antal verksamhetsområden identifierats. Som en följd av den förändrade verksamheten har även arbetsordningen reviderats. Nya avtal har tecknats vilka kommer att påverka verksamheten positivt framöver. Under tidig höst genomfördes en enkätundersökning gällande dataskyddsverksamheten. En extern revision genomförs under hösten av Stadsrevisionen i Borås Stad och kommer att presenteras i mars 2023. Målet är uppnått.
	Starta upp samverkan för eArkiv	Ett nätverk för samtliga medlemskommuner startades upp under hösten 2021 och hade regelbundna träffar under våren. Sex kommuner har valt att ingå i ett treårigt projekt gällande gemensam eArkivslösning som startade 1 september. Arbetet löper på enligt plan och ytterligare en kommun planerar att ansluta sig till projektet under 2023. Målet är uppnått.
Regional utveckling	Genomföra projektet Fossilfri Boråsregion med särskilt fokus på elektrifiering	Projektet har genomförts enligt plan med flertalet workshops och webinarier med tema elektrifiering, biogas och vätgas. Underlag gällande biogas och kommunernas fordonsflotta har utarbetats och två delprojekt avseende biogas och vätgas som energibärare för ett fossilfritt Sjuhärad startade upp under hösten. Projektet Fossilfri Boråsregion har beviljats medel för en fortsättning under 2023 och 2024. Målet är uppnått.
	Stödja kommunerna i genomförandet av den gemensamma avfallsplanen för Boråsregionen	En regional processledare är anställd och arbetar sedan augusti 2022 med att stödja kommunerna i arbetet med att nå målen i den gemensamma avfallsplanen. Mallar och rutiner för uppföljning har arbetats fram och en första delregional sammanställning är gjord. Digitala introduktioner till avfallsplanen har genomförts med ca 100 deltagare från samtliga kommuner. Arbetsgrupper inom nedskräpning, upphandling och kommunikation faciliteras. Uppdraget är genomfört enligt plan.
	Stödja samverkan i genomförandet av kommunernas klimatlöften	Regelbundna möten med de inblandade aktörerna om Klimat 2030 har genomförts under året samt webinarier inom området tillsammans med övriga kommunalförbund. Frågan är även en stående punkt på mötena med miljöstrateginätverket och planering för satsningen 2024-2026 har genomförts. Målet är uppnått.

Ärende 12

Årsredovisning

Datum: 2023-02-24

Sida 29 (31)

	Skapa förutsättningar för att alla kommuner i Sjuhärad ges tillgång till regionens innovationsmiljöer	En förstudie har startat upp under hösten för att utreda hur information mellan kommuner, företag och innovationssystemet kan spridas på bästa sätt, så kallad innovationslots. Resultatet beräknas vara klart i mars 2023. Målet är delvis uppnått.
	Inventera och skapa strukturer och verktyg för arbetsgivarnas kompetensbehov på kort och lång sikt	En förstudie med mål att inventera kompetensbehov startades upp under hösten och slutrapporteras i januari 2023. Underlaget till förstudien arbetades fram i nära samverkan med de strategiska grupperingar inom förbundet som arbetar med kompetensförsörjning. Målet är uppnått.
	Ta fram modell för fördelning av delregionala utvecklingsmedel utifrån den nya överenskommelsen med Västra Götalandsregionen	En reviderad modell är framtagen, baserad på överenskommelsen med VGR samt en uppdaterad analys av näringslivets behov i Sjuhärad. Beslut togs på Direktionen i september. Målet är uppnått.
Välfärdsutveckling Se även bilaga 9	Stödja kommunerna i omställningen till Nära vård i nära samverkan med Närvårdskontoret utifrån fastställd aktivitetsplan	Arbetet löpte enligt fastställd aktivitetsplan inom projekt Nära vård under årets första fem månader, bland annat ett antal olika informationsaktiviteter och workshops. 31 maj togs beslut att projektet skulle läggas ner och ansvaret för arbetet lades över på Närvårdskontoret. Målet är delvis uppnått.
	Samordna och stödja det delregionala arbetet inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM	FVM-projektet har kantats av problem på övergripande regional nivå vilket lett till otydlighet både gällande tids- och aktivitetsplaner på delregional nivå. Förbundet utför det arbete som efterfrågas av regionen och kommunerna. En nystart är planerad till 2023. Målet är delvis uppnått.
	Fullfölja VI-projektet med syfte att unga vuxna som varken arbetar eller studerar ska närma sig arbete eller studier	Projektet avslutades enligt plan den 31 maj med en avslutningskonferens den 17 maj. En gemensam slutrapport för hela VI-projektet är framtagen. Delar av projektets resultat och lärdomar kommer att tas vidare inom Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad, se nedan. Målet är uppnått.
	Genomföra en förstudie inom kraftsamling fullföljda studier samt stödja kommunerna och andra aktörer i genomförandet av kraftsamlingen	Förstudien genomfördes under januari-augusti 2022. Inom ramen för förstudien genomfördes en stor mängd workshops och dialogmöten med deltagare från de åtta medlemskommunerna med syfte att inventera pågående utvecklingsarbete, kunskaper, erfarenheter och kommunernas behov av stöd i arbetet för fullföljda studier. Arbetet finns beskrivet i en förstudierapport och lade grunden till utformning och innehåll för en delregional kunskapsnod för fullföljda studier Sjuhärad . Beslut om införande togs av Direktionen i september. Under sista kvartalet har medarbetare rekryterats, projektorganisation fastställts och struktur för samarbete med övriga delregioner byggts upp. Styrgruppen har beslutat att fokus under 2023 ska vara skolfrånvaro och arbetet startar upp i januari. Målet är uppnått.

	Genomföra projektet Suicidprevention i Sjuhärad	Projektet har pågått enligt plan under året. Sju av åtta kommuner har upprättat lokala handlingsplaner och utbildningsinsatser har genomförts. Rutiner och mallar samt informationsmaterial inom äldre och suicid har tagits fram riktad till personal i region och kommun. En konferens med 170 deltagare genomfördes under hösten. Projektet avslutades vid årsskiftet och en slutrapport presenterades. Ett nytt uppdrag för 2023 med fokus på samsjuklighet har formulerats, vilket även kommer att innefatta bevakning av området suicidprevention. Målet är uppnått.
	Stödja implementeringen av VFU-avtalet	Under perioden har workshops genomförts och en samverkansgrupp bildats som arbetat med gemensam beställningsrutin och studentutvärdering. Framtaget material används från och med hösten 2022 och målet är därmed uppnått.
	Stödja kommunerna i implementering av handlingsplan psykisk hälsa; bevaka och följa upp arbetet i nära samverkan med Närvårdskontoret	Arbetet har pågått enligt plan genom kontinuerlig kontakt med kommunerna och samverkan genom uppdragsgrupp psykisk hälsa. Målet är uppnått.
	Samordna det delregionala projektarbetet inom ramen för asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF	Förbundet samordnade under våren arbetet med att ta fram en ansökan gällande ett länsövergripande integrationsprojekt, Helhetslyftet. Ansökan beviljades och därmed är förbundets roll slutförd och överlämnat till deltagande kommuner för genomförande. Målet är uppnått.

Nätverken inom välfärdsområdet har i sina handlingsplaner lyft fram följande fokusområden för 2022

Välfärdsteknik och digitalisering

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, diskuterades löpande under våren men var vilande under hösten då det rådde oklarheter gällande formerna för det fortsatta arbetet från regionalt håll. I december fick nätverken information om att det blir en nystart på projektet och nya avtal har förhandlats fram inför 2023.

Digitaliseringsnätverk välfärd gjorde en omstart under året och har fokuserat på att etablera relationer och stötta varandra i arbetet med digitalisering i kommunerna. Nätverket har delat med sig av goda exempel och samordnat sig kring gemensamma frågor.

Samtliga Sjuhäradskommuner har valt att teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen gällande digitala hjälpmedel. Det regionala projektet har pågått intensivt under året och frågan har diskuterats på samtliga nätverksmöten kontinuerligt under året.

Personal- och kompetensförsörjning

Detta har varit en prioriterad fråga för samtliga nätverk under året då flera av kommunerna står inför ett svårt rekryteringsläge gällande all personal inom välfärdsområdet. Frågan har återkommande diskuterats vid nätverksträffar. Under hösten har en förstudie kring ett eventuellt branschråd välfärd pågått. Syftet med förstudien har varit att identifiera områden att samverka kring för att bidra till långsiktig och strategisk kompetensförsörjning. Workshops har genomförts i samtliga nätverk inom välfärdsområdet och nyckelpersoner har intervjuats. Samtliga nätverksdeltagare har fått möjlighet att besvara en enkät om vad som kan göras för att kommunerna ska behålla och attrahera medarbetare till välfärdsyrken i Sjuhärad. Ytterligare en enkät har gått ut till nätverksdeltagare för att prioritera bland de områden som förstudien identifierat som viktiga för att utveckla arbetet med sjuhäradsgemensam kompetensförsörjning.

Ledarskap

En planeringsdag med socialchefs nätverket har hållits under hösten med tema *Hållbart ledarskap – hur arbetar vi för att främja ett hållbart ledarskap för våra chefer? Hur behåller vi våra chefer och attraherar nya chefer till socialtjänsten?* Resultat efter dagen var olika områden att tillsammans arbeta vidare med: Gemensamt chefsprogram respektive mentorsprogram Sjuhärad, Chefsrotation, Trainee, Tjänstedesign, FoUS – Socionomprogrammet på Högskolan i Borås

Samverkan i vårdfrågor

Ett samverkansavtal för köp/sälj av korttidsplatser mellan kommuner i Sjuhärad är framtaget och äldreomsorgsnätverket har utbytt erfarenheter kring hur kommunerna arbetar med specialiserad vård i hemmet.

Då hälso- och sjukvårdsavtalet och Färdplan Nära vård är centralt för samtliga chefsnätverk inom välfärden har nätverken nära följt arbetet från framtagande av förslag till reviderat avtal fram till beslut om nytt avtal och Färdplan Nära vård. Kommunsidan har inte nått samsyn. Samtliga parter måste ställa sig bakom Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser för att det ska vara giltigt. Nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal löper vidare tills annat beslut är fattat. En kartläggning startades i december för att få en samlad bild av kommunernas åsikter kring fortsatt process av Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Socialchefs nätverket gav förbundet ett uppdrag att följa upp samverkan mellan socialtjänsten och kvinnojourerna i Sjuhärad. Uppföljningen genomfördes under sommaren 2022 och rapport med förbättringsförslag presenterades i september. Fortsatt gemensamt utvecklingsarbete kommer att pågå under 2023.

Ett samverkansavtal om en gemensam regionadministratör för webbverktyget Praktikplatsen.se har tagits fram under året i socialchefs nätverket. Ett nytt omförhandlat avtal med Göteborgsregionen, GR, är också framtaget med samverkan kring vård och omsorgsmodulen i Praktikplatsen.se.

Placeringar barn och unga

IFO/ Socialpsykiatrinätverket har bildat arbetsgrupp placerade barn och unga. Arbetsgruppen önskar få svar på hur nuläget kring placeringar ser ut både nationellt och i Sjuhärads kommuner, varför familjehem väljer att gå till privata aktörer, vilken typ av placeringar som kan tillgodose med hemmaplanslösningar samt se på möjligheter att hitta gemensamma strategier för framtida placeringar. Arbetsgruppen har bland annat tagit del av omvärldsanalys och genomfört en workshop. Till arbetsgruppen är FoU Sjuhärads forskningsprojekt om Bevekelsegrunder vid placeringar av barn och unga kopplat, där en studie genomförts i de kommuner som ingår i arbetsgruppen. Även på nationell nivå pågår omfattande arbete inom området.

Funktionshinderpolitik

Funktionshindernätverket har under året haft erfarenhetsutbyte utifrån frågeställningen *Hur har kommunerna arbetat med funktionshinderpolitiken?* Ansvariga på Länsstyrelsen har informerat om funktionshinderpolitik och nätverket har under hösten förberett för ett informationstillfälle i januari 2023 med målsättning att sprida kunskap om hur kommuner kan arbeta tvärsektoriellt med funktionshinderpolitiken, skapa processer och upprätta styrdokument. Detta för att en skapa gemensam bas på hemmaplan att arbeta vidare utifrån.

Sammanfattande bedömning

13 av 16 mål och uppdrag anses uppnådda. Övriga tre anses delvis uppnådda då ett avslutas i mars 2023 och övriga två inte kunnat fullföljas till följd av faktorer utanför förbundets ansvar. Dock har förbundet genomfört det som efterfrågats. Inom enheten för välfärdsutveckling har arbetet pågått i enlighet med nätverkens handlingsplaner. Bedömningen är att måluppfyllelsen under året är mycket god.

4.4 Intressebolag

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig informerad om verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt deltagande vid ägarsamråd.

Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning år 2022

Revisionskontoret. Borås

Rapport

Samuel Kaufman
Anna Duong
Anna Sandström

20
23

Innehåll

1 INLEDNING	3
1.1 Syfte och revisionsfrågor	3
1.2 Revisionskriterier	3
1.3 Ansvarig nämnd/styrelse	4
1.4 Metod	4
1.5 Projektorganisation	4
2 GRANSKNINGSRESULTAT	5
2.1 Årsredovisning	5
2.2 Förvaltningsberättelse	5
2.3 Redovisningsprinciper	6
2.4 Resultaträkning	6
2.4.1 Ekonomiskt resultat	6
2.5 Balansräkning	6
2.6 Kassaflödesanalys	6
2.7 Drift- och investeringsredovisning	6
2.8 Balanskrav	7
2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed	7
2.10 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning	7
2.11 Måluppfyllelse	8
2.12 Specifika bevakningsområden	10
2.13 Fördjupade granskningar	12
2.14 Intern kontroll	12
3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	13

1 Inledning

Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredovisningen är förenlig med de mål som Direktionen fastställt.

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen inklusive verksamhetsmässigt resultat/måloppfyllelse har genomförts av Borås Stads revisionskontor och redovisas i innevarande rapport.

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god redovisningssed?
 - Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)
 - Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
- Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?
- Har balanskravet uppfyllts?
- Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Direktionens beslutade mål, finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

1.2 Revisionskriterier

Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.

Räkenskaperna granskas enligt följande:

- Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap. kommunallagen, d.v.s. att räkenskaper och årsredovisning upprättats.
- Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den ekonomiska ställningen vid årets slut.
- Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God redovisningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekommendationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed.
- Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser Sjuhärads kommunalförbund).
- Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovisningsåret).

Övriga delar har granskats översiktligt i syfte att bedöma om de uppgifter som ska ingå i årsredovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats.

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse

Direktionen i Sjuhärads kommunalförbund är ansvarig.

1.4 Metod

Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för väsentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen är genomförd med en kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd. Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större avvikelser under 2022 har utförts.

Revisionskontoret har under året särskilt granskat processen för attestering av fakturor för Sjuhärads kommunalförbund.

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har avstämningar och kontroll av moms- och skatteredovisning utförts. Avstämning har genomförts med tjänstepersoner vid Sjuhärads kommunalförbund.

1.5 Projektorganisation

Samuel Kaufman är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Duong och Anna Sandström.

2 Granskningsresultat

2.1 Årsredovisning

Enligt 1 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunalförbund upprätta en årsredovisning.

En årsredovisning ska bestå av:

- en resultaträkning,
- en balansräkning,
- en kassaflödesanalys,
- noter,
- en driftredovisning,
- en investeringsredovisning, och
- en förvaltningsberättelse

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen, i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.2 Förvaltningsberättelse

Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap. ska en förvaltningsberättelse innehålla följande delar:

- Utvecklingen av verksamheten
- Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
- Händelser av väsentlig betydelse
- Förväntad utveckling
- Väsentliga personalförhållanden
- Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning
- God ekonomisk hushållning
- Ekonomisk ställning
- Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under året. Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning i huvudsak följer den uppställning som anges i 11 kap. i LKBR. Rubrikerna följer inte exakt den ordning som anges i lagstiftningen.

Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning innehåller en sammanställning av fokusområden, uppdrag och mål. I årsredovisningen genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 2022.

Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.3 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.4 Resultaträkning

Enligt 5 kap. 1 § ska resultaträkning i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Revisionskontoret bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster. Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR.

2.4.1 Ekonomiskt resultat

Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett överskott på 2 011 tkr för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31 jämfört med budget. Resultatet för administrationen redovisar ett överskott om ca 1 000 tkr och beror på högre intäkter till följd av nya uppdrag och försäljning av tjänst, lägre kostnader för förbrukningsinventarier samt ej utnyttjad reserv. Förbundskansliet redovisar ett överskott om ca 500 tkr och beror på ej utnyttjad reserv, ej budgeterade ränteintäkter samt högre intäkter till följd av försäljning av tjänst.

2.5 Balansräkning

Enligt 6 kap. 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa kommunens eller kommunalförbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.

Revisionskontoret bedömer att balansräkningen är i huvudsak uppställd enligt LKBR och omfattar tillräckliga noter. Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser. Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning och årets resultat enligt balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Revisionskontorets samlade bedömning är att balansräkningen i allt väsentlighet ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital.

2.6 Kassaflödesanalys

Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kassaflödesanalysen redovisa kommunens eller kommunalförbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret.

Revisionskontoret bedömer att kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.

2.7 Drift- och investeringsredovisning

Enligt 10 kap 1-2 §§ LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller kommunalförbundets investeringsverksamhet.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds drift- och investeringsredovisning är uppställd enligt RKR 14 Drift- och investeringsredovisning. Drift- och investeringsredovisningen överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.

2.8 Balanskrav

Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat.

RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och kommunallagen.

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Revisionskontoret noterar att balanskravsutredningen i årsredovisningen redovisar ett positivt resultat om 2 011 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserven (RUR).

2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed

Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutets transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovisningssystemet.

2.10 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att Kommunfullmäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § kommunallagen. Enligt kommunallagen föreligger därutöver krav på att ”fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen”.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts.

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2022 beslutat om två finansiella mål;

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 4 mnkr.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisningen har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår båda målen under året. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

2.11 Måluppfyllelse

Sjuhärads kommunalförbunds målarbete

Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen har beslutat om det övergripande målet; *Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.*

Verksamheten arbetar mot målet genom att *Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.*

Förbundet har två beredningsgrupper, *Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)* och *Välfärd och Kompetens*. Beredningsgrupperna arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina verksamhetsområden.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård och omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret. Dessa verksamheter finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Vård och omsorgscollege och Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Styrdokument inom regional utveckling är Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 samt Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023.

Inom område välfärdsutveckling styrs verksamheten utifrån gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser. De övriga verksamheterna har planer och uppdragsbeskrivningar som beskriver deras arbete.

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt Kulturplan för Boråsregionen beskriver förbundets grunduppdrag. Utifrån de fastställda styrdokumenterna och fokusområden inom regional utveckling och kulturområdet följer förbundet löpande upp grunduppdraget.

Projektverksamheten regleras i den överenskommelse gällande delregionala utvecklingsmedel som tecknats mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i samband med beslutet om den nya regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030.

Grunduppdraget inom enheten för välfärdsutveckling utgår från medlemskommunernas behov tillsammans med gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser.

Förbundet uppger sammantaget att det löpande arbetet utifrån grunduppdraget pågår enligt plan inom samtliga enheter och verksamheter.

Mål och uppdrag i verksamhetsplan och budget 2022

Utifrån förbundets verksamhetsplan och budget 2022 har mål formulerats i syfte att nå förbundets övergripande målsättning. Målen och dess uppföljning delas in under följande enheter:

- Förbundsövergripande
- Regional utveckling
- Välfärdsutveckling

Kommunalförbundet har för 2022 genomfört en stor omstrukturering av strukturen för sina mål och uppföljning vilket innebär att förbundet har ett övergripande mål och 16 enhetsmål. Antalet mål har minskat avsevärt jämfört med tidigare år. Den nya målstrukturen innebär en enhetlig presentation av uppföljningen för de olika verksamheterna inom förbundet. För de olika driftverksamheterna i förbundet presenteras fortfarande uppföljning av verksamhetsmål och indikatorer men som en bilaga till årsredovisningen.

Förbundet uppger i årsredovisningen att de uppnått alla mål utom tre under året. Ett av målen kan inte följas upp förrän mars 2023. Förbundet uppger att de två andra målen inte kunnat uppnås till följd av faktorer utanför förbundets ansvar.

Förbundsövergripande

För den Förbundsövergripande enheten har förbundet ställt upp två mål.

Förbundet bedömer att båda målen uppnåtts under året.

0  0  2  0  av 2 mål.

Regional utveckling

För den enheten Regional utveckling har förbundet ställt upp sex mål. Förbundet bedömer i årsredovisningen att fem av målen är uppnådda och att ett av målen delvis har nåtts.

0  1  5  0  av 6 mål.

Det mål som inte uppnåtts under året är:

- **Skapa förutsättningar för att alla kommuner i Sjuhärad ges tillgång till regionens innovationsmiljöer.**
En förstudie har startat upp under hösten för att utreda hur information mellan kommuner, företag och innovationssystemet kan spridas på bästa sätt, så kallad innovationslots. Förstudien beräknas bli klar i mars 2023.

Välfärdsutveckling

För enheten Välfärdsutveckling har förbundet ställt upp åtta mål. Förbundet bedömer att två mål inte kommer att uppnås under året.

0  2  6  0  av 8 mål.

Målen som förbundet inte når är:

- **Stödja kommunerna i omställningen till nära vård i nära samverkan med Närvårdskontoret utifrån fastställd aktivitetsplan.**
Arbetet löpte enligt fastställd aktivitetsplan inom projekt Nära vård under årets första fem månader, bland annat genomfördes ett antal olika informationsaktiviteter och workshops. 31 maj togs beslut att projektet skulle läggas ner och ansvaret för arbetet lades över på Närvårdskontoret.
- **Samordna och stödja det delregionala arbetet inom ramen för framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.**
FVM-projektet har kantats av problem på övergripande regional nivå vilket lett till otydlighet både gällande tids- och aktivitetsplaner på delregional nivå. Förbundet utför det arbete som efterfrågas av regionen och kommunerna. En nystart är planerad till 2023.

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund i budget och verksamhetsplan för 2022 har fastställt ett övergripande strategiskt mål samt två mål för den förbundsövergripande enheten, sex mål för enheten regional utveckling och åtta mål för enheten välfärdsutveckling.

Utöver detta har förbundet följt upp de strategier och planer som styr förbundet.

Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att närma sig sitt övergripande strategiska mål och förbundet gör bedömningen att måloppfyllelsen är god inom förbundets samtliga verksamheter. Förbundet gör bedömningen att genomförda och planerade aktiviteter ligger i linje med det övergripande strategiska målet.

Kommunalförbundet har också redogjort för de olika enheternas måloppfyllelse samt om de når målen under verksamhetsåret.

Sammantaget är måloppfyllelsen för perioden:

0 ■ 3 ◆ 13 ● 0 ■ av 16 mål.

Förbundet uppnår inte tre av de 16 mål som förbundet ställt upp för verksamhetsåret 2022.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet inför 2022 genomfört en stor omstrukturering av mål och uppföljning. Antalet mål i verksamhetsplan och budget har minskat avsevärt jämfört med tidigare år. För de olika verksamheterna i förbundet presenteras fortfarande uppföljningen av verksamhetsmål och indikatorer men som en bilaga till årsredovisningen. Den nya målstrukturen innebär också en enhetlig presentation av uppföljningen för de olika verksamheterna inom förbundet i årsredovisningen.

2.12 Specifika bevakningsområden

Uppföljning av avslutade projekt

Sjuhärads kommunalförbund har en överenskommelse med VGR gällande hanteringen av delregionala utvecklingsmedel, DRUM. Överenskommelsen fastställer vad som är syftet med de delregionala utvecklingsmedlen, vad de ska bidra till att åstadkomma samt vilket ansvar som vilar på respektive part i arbetet runt medlen. Kommunalförbunden lämnar årligen in ett underlag, en uppföljningsrapport, för uppföljning av medlens användning. Syftet med uppföljningen är att fånga upp erfarenheter från föregående år och delregionala behov och prioriteringar kommande år. VGR sätter sedan samman en samlad rapport för DRUM-medel i regionen. Som en bilaga till rapporten skriver Förbundet en egen sammanfattning gällande resultat och effekter för de projekt förbundet beviljat medel. Sammanfattningen lämnas till Direktionen i samband med att den övergripande rapporten presenteras.

Enligt styrdokument för DRUM 2023-2024 ska uppföljning av enskilda projekt också genomföras löpande av kansliet inför utbetalning av medel. Om projekten eller satsningen förändras utifrån ursprungligt beslut måste en revidering inkomma. Information om vilka reviderade ansökningar som godkänts rapporteras till Direktionen på nästkommande sammanträde.

De flesta projekt förbundet hanterar finansieras av DRUM-medel och omfattas av ordningen för dessa. När det gäller projekt som finansierats på annat sätt skrivs det en slutrapport och beslut tas därefter om fortsättningen.

Arbete med kompetensförsörjning

Förbundet uppger att kompetensförsörjning varit en prioriterad fråga för samtliga nätverk inom välfärd under året eftersom man menar att flera av kommunerna står inför ett svårt rekryteringsläge gällande all personal inom välfärdsområdet.

Under hösten har en förstudie kring ett eventuellt branschråd välfärd pågått. Syftet med förstudien har varit att identifiera områden att samverka kring för att bidra till långsiktig och strategisk kompetensförsörjning. Förbundet har även genomfört workshops i samtliga nätverk inom välfärdsområdet och nyckelpersoner har intervjuats. Samtliga nätverksdeltagare har fått möjlighet att besvara en enkät om vad som kan göras för att kommunerna ska behålla och attrahera medarbetare till välfärdsyrken i Sjuhärad.

Under hösten 2022 startades en förstudie upp med mål att inventera kompetensbehov. Förstudien ska slutrapporteras i januari 2023. Underlaget till förstudien arbetades fram i nära samverkan med de strategiska grupperingar inom förbundet som arbetar med kompetensförsörjning.

Utöver detta så är kompetensförsörjning också ett av fem fokusområden i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad. I arbetet med strategin har förbundet bl.a. arbetat genom en Regional samordningsgrupp för strategisk kompetensförsörjning i Västra Götalandsregionen (VGR) och ett kompetensråd med deltagare från VGR, kommunerna, högskolan, näringslivet, arbetsförmedlingen m.fl.

Förbundet arbetar även med kompetensförsörjning genom verksamheten Medarbetarcentrum vars syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Verksamheten ska erbjuda ledarskapsutbildningar och grupputveckling samt individuellt stöd i roll och yrkeskarriär.

Utveckling Navet

Förbundet uppger i årsredovisningen att verksamheten samt styrdokumentet för Navet science center har setts över, vilket var ett specifikt förbundsövergripande uppdrag för 2022. I årsberättelsen för Navet uppges att en struktur för dialog mellan Navet och dess medlemskommuner arbetats fram under året. Detta i kombination med den nya arbetsordningen har resulterat i att avtal har tecknats med avtalskommunerna Svenljunga, Tranemo och Mark som reglerar uppdrag, uppföljning, finansiering och dialog. Under hösten 2022 tecknades även avtal med Ulricehamn och Herrljunga som börjar gälla från 1 januari 2023.

Navet har under året arbetat såväl i löpande processer som i projektbaserad form inom relevanta och aktuella samhällsfrågor. Fyra områden är prioriterade för utvecklingsarenan; Fullföljda studier, Skola-näringsliv, Delaktighet och framtidstro samt Pedagogisk utveckling. Navet har under året deltagit i beviljade projekt samtliga fyra områden, både med Navet som projektägare och som projektpartner.

Under 2022 har arbetet med nya avdelningen om fysik för de allra yngsta besökarna startat upp. Finanseringsbeslut togs av Direktionen 9 december 2022. Inom projektet Modern Mines kommer Navet att ta fram en liten gruvavdelning med olika stationer till Hubben. Byggandet av gruvavdelningen kommer att ske hösten 2023. En långsiktig plan för utställningarnas utveckling, både uppdatering av befintliga avdelningar och byggnation av nya, har påbörjats under året.

2.13 Fördjupade granskningar

Granskning av samordnad funktion för dataskyddsbud

Insatt AB har på uppdrag av Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund genomfört en fördjupad granskning av dataskyddsbudens verksamhet inom Sjuhärads kommunalförbund. Det övergripande syftet med granskningen var att undersöka de förutsättningar kommunalförbundets dataskyddsbud har för att verka gentemot de medlemskommuner som deltar i samverkan och att granska dataskyddsbudens arbetssätt med fokus på följsamhet mot lagar och prioritering av granskningsarbetet.

Granskningen visar att det finns goda förutsättningar för dataskyddsbuden att verka inom förbundet, att arbeta mot de anslutna kommunerna och att upprätthålla ett lagenligt rätt prioriterat arbetssätt. Dock står funktionen inför andra utmaningar nu jämfört med när den inrättades. En stor mängd kontaktytor och tillkommande administration, som växer ju fler kommuner som ansluter sig, och generellt sett högre nivå och mer tidskrävande arbete gör att det tidsutrymme som tidigare fanns för dataskyddsbuden nu är borta.

Revisorerna bedömer att de förutsättningar kommunalförbundets dataskyddsbud har för att verka inom förbundet och gentemot de medlemskommuner som deltar i samverkan i huvudsak är tillräckliga samt att verksamheten bedrivs på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. I granskningen framkommer dock flera utvecklingsområden och rekommendationer. Revisorerna rekommenderar Sjuhärads kommunalförbund och kommunerna att bl.a. renodla dataskyddsbudens roll och utreda hur ett proaktivt arbete när det gäller efterlevnad av lagar och regler inom området kan genomföras och vem som ansvarar för det.

2.14 Intern kontroll

Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Sjuhärads kommunalförbund har en plan för intern kontroll för 2022 som antagits av Direktionen 2021-12-03. Direktionen har tillsammans med övriga förbundet genomfört en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll.

Sjuhärads kommunalförbund uppger i årsredovisningen att arbetet med intern kontroll har fortlöpt enligt fastställd plan utan anmärkningar. Uppföljning av intern kontrollplan för 2022 redovisades vid direktionens sammanträde 3 mars 2023. Revisionskontoret noterar att storleken på stickproven för kontrollmomenten i den interna kontrollplanen inte är angivna.

3 Sammanfattande bedömning

Granskningen av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning bedöms i huvudsak utifrån kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed. I granskningen av förbundets årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Direktionens budgetbeslut och eventuella beslut om specifika mål och prioriterade aktiviteter som avser budgetåret 2022.

Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot förbundet under året.

Granskningen visar att förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med de krav som finns för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. För helåret 2022 redovisas ett överskott på 2 011 tkr jämfört med budget.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisning 2022 har en skrivning om god ekonomisk hushållning som innefattar två finansiella mål. Revisionskontoret konstaterar att förbundet uppnår båda de finansiella målen under 2022. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

Kommunalförbundet har i *"Verksamhetsplan och budget 2022 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund"* beslutat om ett övergripande strategiskt mål samt 16 enhetsmål för förbundets verksamheter. Uppföljning av verksamhetsspecifika mål och indikatorer presenteras i en bilaga till delårsrapporten. Förbundet uppnår inte tre av de 16 mål som förbundet ställt upp för verksamhetsåret 2022.

Revisionskontoret bedömer att förbundet förbättrat måluppföljningen jämfört med föregående år. Förbundet har nu en minskad mängd mål samt en enhetlig struktur och metod för uppföljning av de olika verksamheterna för 2022.

Sammanfattningsvis kan Revisionskontoret konstatera att Sjuhärads kommunalförbund överlag har redovisat vad de gjort för att uppnå det övergripande målet och de uppställda enhetsmålen.

Insatt AB har på uppdrag av Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund genomfört en fördjupad granskning av dataskyddsombudens verksamhet inom förbundet. Revisorerna bedömer att de förutsättningar kommunalförbundets dataskyddsombud har för att verka inom förbundet och gentemot de medlemskommuner som deltar i samverkan i huvudsak är tillräckliga samt att verksamheten bedrivs på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. I granskningen framkommer dock flera utvecklingsområden och rekommendationer. Revisorerna rekommenderar Sjuhärads kommunalförbund och kommunerna att bl.a. renodla dataskyddsombudens roll och utreda hur ett proaktivt arbete när det gäller efterlevnad av lagar och regler inom området kan genomföras och vem som ansvarar för det.

Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads kommunalförbund inom ramen för årsbokslutet redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att förbundet i årsredovisning 2022 redogör för måluppfyllelsen i förhållande till Direktionens fastställda mål bedömer Revisionskontoret att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som Direktionen fastställt.

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med ett utvecklingsområde. Förbundet bör ange storlek på de stickprov som görs inom ramen för kontrollmomenten i den interna kontrollplanen.

Borås 2023-03-22

Andreas Ekelund

Revisionschef, Revisionskontoret

Borås Stad

Samuel Kaufman

Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret

Borås Stad



BORÅS
STAD

REVISIONSKONTORET

Besöksadress Sturegatan 42 **Postadress** 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 56 **E-post** revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen



Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund

Till samtliga medlemskommuner i Sjuhärads kommunalförbund

Revisionsberättelse för Sjuhärads kommunalförbund år 2022

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Sjuhärads kommunalförbund (organisationsnummer 222000-1008) av dess Direktion. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Vårt ansvar är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer och God revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med biträde av sakkunniga och med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Till revisionsberättelsen bifogas de sakkunnigas granskningsrapport som utgör en sammanfattning av granskningen.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad enligt kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, god redovisningssed och rådet för kommunal redovisnings rekommendationer. Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt. Balanskravet är uppfyllt. Förbundet uppnår båda de finansiella målen under 2022.

Avseende verksamheten konstaterar vi att förbundet inte uppnått tre av 16 beslutade enhetsmål för 2022. Vi bedömer att förbundet i sin uppföljning av enhetsmål för 2022 anger rimliga förklaringar till varför målen inte nåtts. Vi bedömer att förbundet förbättrat måluppföljningen jämfört med föregående år. Förbundet har nu en minskad mängd mål samt en enhetlig struktur och metod för uppföljning av de olika verksamheterna för 2022.

Vi har med hjälp av en extern konsult genomfört en fördjupad granskning av dataskyddsombudens verksamhet inom Sjuhärads kommunalförbund. Vår bedömning är att de förutsättningar kommunalförbundets dataskyddsombud har för att verka inom förbundet och gentemot de medlemskommuner som deltar i samverkan i huvudsak är tillräckliga samt att verksamheten bedrivs på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. I granskningen framkommer dock flertalet utvecklingsområden och rekommendationer. Vi rekommenderar Sjuhärads kommunalförbund och kommunerna att bl.a. renodla dataskyddsombudens roll och utreda hur ett proaktivt arbete när det gäller efterlevnad av lagar och regler inom området kan genomföras och vem som ansvarar för det.



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

Vi bedömer att verksamheten i förbundet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med ett utvecklingsområde. Förbundet bör ange storlek på de stickprov som görs inom ramen för kontrollmomenten i den interna kontrollplanen.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2022 för Direktionen samt enskilda ledamöter i densamma.

Vi återopar bifogad rapport.

Borås den 22 mars 2023

Boris Preijde

Marijke Hallencreutz

Ingrid Isaksson

Weine Eriksson

Malin Myrman

Bilagor:

Rapport - Granskning av Sjuhärads kommunalförbund årsboksut 2022

Internkontrollplan 2022

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Färgerna hänvisar till resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen. Avvikelser följs upp inom en 6-månadersperiod efter att internkontrollen genomförts. Avrapportering görs till Direktionen i samband med årsbokslut.

Granskningsområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Kontrollansvarig	Resultat av granskning
<i>Ekonomi och administration</i>					
1. Räkningsinformation	Kontroll av att räkenskapsinformation förvaras på rätt sätt	Stickprov	1 gång/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
2. Redovisning	Kontroll av bokförda poster	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Samtliga punkter kontrollerade enligt plan utan anmärkning
	Kontroll av leverantörsfakturor och kontering	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
	Utbetalning ska ske med korrekta uppgifter och underlag	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
3. Fakturering	Fakturering ska ske med korrekta uppgifter och underlag	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
4. Moms och skatter	Att rapportering sker på rätt sätt och att avstämning finns upprättad. Att inbetalning har skett.	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
5. Drift eller investerings-redovisning	Kontroll av att inventarieköp bokas på inventariekonto och uppfyller kraven på inventarie	Kontroll av bokförda inventariekostnader	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
6. Attesträtt	Namnprover över attestanter ska upprättas inför varje räkenskapsår	Är den upprättad?	1 gång/år samt löpande	Administrativ chef	Attestlista med namnprover upprättad, stickprov utan anmärkning
	Beslutsattest ska ske av rätt person	Stickprov			
	Besluts- och mottagningsattest ska ske av två olika personer	Stickprov			
7. Löner	Kontroll att rätt utbetalning sker till rätt person	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Kontrollerats månadsvis, utan anmärkning
	Kontroll mot avtalad lön	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	

8. Arvoden och reseräkningar	Kontroll att rätt utbetalning sker till rätt person	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Samtliga punkter kontrollerade enligt plan utan anmärkning
	Kontroll mot avtalade ersättnings-belopp	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
	Arvoden/reseräkning ska attesteras	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
9. Företagskort	Att utställda kontokort är aktuella och används på rätt sätt	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Kontrollerats månadsvis, utan anmärkning
10. Representation	Kontroll av kontering, syfte och deltagare	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
11. Handkassa	Handkassan ska vara korrekt	Kontroll att kvitto och kontanter stämmer med bokfört belopp	2 ggr/år	Ekonom Navet	Utan anmärkning
12. Behörighetsrutiner IT	Att behörigheter är korrekta och aktuella för person/period	Kontroll av aktuellt register över användar-licenser	2 ggr/år	Administrativ chef, Bitr verksamhetschef Navet	Utan anmärkning
13. Mobiltelefoner	Kontroll av att aktuell förteckning av mobiltelefoner finns samt att telefonavgifter är rimliga i förhållande till tänkt användning	Genomgång av fakturor	Månadsvis	Administrativ chef	Telefonkostnader kontrollerats månadsvis, utan anmärkning
14. Tillträdeskontroll till lokaler	Kontroll att rätt personer har tillgång till lokalerna	Kontroll och genomgång av nycklar och larmkoder	1 gång/år	Administrativ chef, Bitr verksamhetschef Navet	Utan anmärkning
15. Diarie/posthantering	Handläggningsrutiner ska vara aktuella och tillämpas	Genomgång av rutiner	1 gång/år	Administrativ chef	Utan anmärkning

Styrdokument					
16. Delegationsordning	Delegationsordningen ska vara aktuell	Kontroll av aktualitet	1 gång/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
17. Avtalshantering	Undertecknande av avtal sker i enlighet med gällande delegation	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
18. Dokumenthantering	Alla ärende- och handlingstyper hanteras i enlighet med dokumenthanteringsplanen	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
19. Inköp och upphandling	Att gällande rutiner för inköp och upphandling är kända och efterlevs	Stickprovsgranskning av dokumentation, kontroll och attest	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
20. Kris och säkerhet	Att planer för kris och säkerhets-arbete finns, är kända och efterlevs Att telefonlista till anhöriga finns och är aktuell	Uppföljning av introduktion och genomgång på APT. Kontroll och revidering av telefonlista	2 ggr/år	Administrativ chef	Planer under kontinuerlig revidering, telefonlista aktuell
21. Personal	Rutinerna i personalhandboken ska vara aktuella, kända och efterlevs Kontroll av organisationen ur ett kompetensförsörjningsperspektiv	Uppföljning av introduktion och genomgång på APT Riskanalys	1 gång/år 1 gång/år	Administrativ chef Förbundsdirektör	Utan anmärkning
22. Systematiskt arbetsmiljö-arbete	Att arbetsmiljöalmanackan följs	Granskning av rutiner och genomförande	2 ggr/år	Skyddskommittén	Utan anmärkning
23. Slutredovisning av projekt - interna och tillväxtmedel	Kontroll av avslutade projekts slutresultat	Granskning av projektets kostnader och finansiering	2 ggr/år	Förbundsdirektör	Utan anmärkning
24. Dataskyddsförordningen	Kontroll av att åtgärdsplanen följs	Aktiviteterna i åtgärdsplanen granskas	Kvartalsvis	Administrativ chef	Arbete pågår enligt plan

2023-01-26

Handlingsplan för Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2022

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 är styrdokument för det regionala utvecklingsarbetet i Sjuhärad. Strategin pekar ut riktningen och beskriver fokusområden, viktiga inriktningar och önskvärda effekter där takten i omställningen behöver öka fram till 2030. Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samspelar med Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030.

Detta dokument är en plan för att dokumentera och följa upp genomförandet av Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2022. Planen tydliggör vad vi på kommunalförbundet gör för att uppnå mål och inriktningar i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 i form av processledning på kommunalförbundet och aktiviteter som genomförs av externa utvecklingsprojekt och finansieras av delregionala utvecklingsmedel – DRUM-medel.

Handlingsplanen är ett verktyg för att redovisas hur mål och inriktningar i fokusområdena har uppfyllts. Insatserna som bidrar till att uppfylla målen ska årligen presenteras för Boråsregionens Direktion och Västra Götalandsregionen enligt Överenskommelse 2021–2024 - Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund (KF) och Västra Götalandsregionen (VGR).

Internt: Planen skapar en helhetssyn och överblick, förtydligar ansvar och roller och fungerar som underlag vid uppföljning av styrdokumentet. Handlingsplanen är ett komplement till Boråsregionens Budget- och verksamhetsplan 2022. Den är ett stöd för enhet Regional utvecklings interna arbete och interna kontrollen av genomförandet av utvecklingsstrategin.

Externt: Planen utgör också ett underlag för dialoger och samtal mellan politik- och tjänstenivå på regional och delregional nivå. Handlingsplanen fungerar också som stöd vid rapporteringen till Västra Götalandsregionen om hur Boråsregionen arbetar med att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturstrategin, Klimat 2030 och hur de delregionala utvecklingsmedlen bidrar till att nå målen enligt överenskommelsen mellan förbundet och regionen.

Handlingsplanen har tagits fram av berörda medarbetare på enheten för regional utveckling och välfärdsutveckling på Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Rapportering: Uppföljning och rapportering sker vid enhetsmötena i april, augusti och december inför delårsbokslut och årsbokslut.



Utvecklingsstrategins fem fokusområden



2023-01-26

1. En innovativ och konkurrenskraftig delregion

Ansvarig på kommunalförbundet: Annica Berglund

Viktig inriktning: Öka samarbetet inom branschkluster i privat och offentlig verksamhet				
Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 31 december	Vem
Sitter som BRs representant i styrgrupp i Circular Hub	VGR, Science Park Borås	Löpande, 4 ggr/år	Deltagit på möte kring framtida projekt och nästa steg. Projektet är avslutat och därmed styrgruppsuppdraget.	Sandra
Deltar i Cirkulära kommun	VGR, Science Park Borås		Har deltagit på seminarier, deltagit på möte för upplägg samt spridit information om Cirkulär kommun till Sjuhärads kommuner.	Sandra
Styrgrupp	Skoglig plattform i Väst		“Direktionen beslutar att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ställer sig bakom avsiktsförklaringen för Skogsprogram Västra Götaland – för jobb, hållbar utveckling och en växande bioekonomi men avstår i nuläget från att medfinansiera processtöd för genomförandet” på sammanträdet 29 april. Deltagit på styrgruppsmöten för projektet. Projektet är nu avslutat och därmed styrgruppsuppdraget. Skogsprogrammet är antaget och arbetet fortsätter.	Sandra
Styrgrupp “Destination Sjuhärad”	Medlemskommunerna		Deltagit på ett antal möten. Avslutas 2022-12-31	EvaLotta
Styrgrupp och internt erfarenhetsutbyte Business Region Borås	Medlemskommunerna	Löpande, 10 ggr/år	Har genomförts enligt plan.	Annica
Nätverksträffar mellan BRB och samhällbyggnads-nätverket kring förbättrat företagsklimat, planering av verksamhetsmark samt etableringsärenden	Medlemskommunernas medarbetare för näringslivsfrågor och samhällsbyggnad	4 ggr/år	Ej genomfört. Aktiviteten ligger kvar i verksamhetsplanen och kommer delvis genomföras tillsammans med projektet Fossilfri Boråsregion inom ramen för projektet strategisk markanvändning under 2023.	Annica
Samverkan med Business Swedens ekosystem	Medlemskommunerna, företagskluster i delregionen	Löpande	Tagit inledande kontakter och startat upp samverkan med två ekosystem; Smart Transport och Smart Industry. Arbetet går enligt plan.	Annica

2023-01-26

Samverka med etableringsnätverket i Västra Götaland	VGR, Business Region Göteborg, Business Region Skaraborg, Position Väst, Business Sweden	Löpande 8 ggr/år	Samverkan löper på bra och kontakterna har fördjupats under 2022. Bra möten och gemensamma aktiviteter.	Annica
Samverka för att möta de möjligheter som identifieras i den statliga KKN utredningen	Kulturrådet, VGR, Creative cluster	Löpande	Deltagit i underlagsarbetet för den statliga utredningen kring KKN. Samverkan kring ansökan för utvecklingsmedel som Creative cluster sökt. Samverkan med VGR kring plan för området framåt, alternativt överlämning till näringslivsenheterna. Minifokus tema KKN genomfördes med VGR och Creative Cluster den 7 september. Utredningen kring KKN (nu kallat KKB Kreativa Kulturella Branscher) är slutförd, kallad Kreativa Sverige! Och är nu på remiss.	Lisa
Smart Textiles & Do Tank Center <i>Externt projekt</i>	Science Park Borås, VGR	Projektperiod 2020-01-01-2022-12-31	Projekten jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen. Har ansökt och beviljats medel för 2023.	Anna Ellen
Creative Innovation <i>Externt projekt</i>	Creative Cluster & Rise		Projekten jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen. Har beviljats medel för 2023.	Anna Ellen
Håll ut! <i>Externt projekt</i>	Miljöbron		Projekten jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen. Har beviljats medel för 2023.	Anna Ellen
Externt erfarenhetsutbyte för BRB samt omvärldsbevakning	Näringslivsansvariga i kommunerna (BRB), innovationssystemet såsom t.ex. IUC, Exportcenter Väst och kluster såsom E-handelsstaden m.fl.		Ej prioriterat område under 2022 pga av hög arbetsbelastning. Inbokade möten finns för 2023.	Annica
Insatser för att koppla ihop näringslivet och innovationssystemet	Näringslivsansvariga i kommunerna, Science Parks, Innovationssystemet		En förstudie har startat upp under hösten för att utreda hur information mellan kommuner, företag och innovationssystemet kan spridas på bästa sätt, så kallad innovationslots. Resultatet beräknas vara klart i mars 2023.	Annica EvaLotta
Företagsrevitalisering – ta vara på projektet för att utveckla och förankra en lokal modell <i>Externt projekt</i>	Medlemskommunerna, Högskolan i Skövde, IUC, Connect, Almi		Arbetet löper på enligt plan och vi har fått en rapport och presentation av den del av projektet som avser kartläggningen. Projektet fortsätter 2023.	Annica
Företagsstart Sjuhärad <i>Externt projekt</i>	Företagsstart Sjuhärad		Projekten jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen. Har beviljats medel för 2023.	Anna Ellen

2023-01-26

Strategisk samverkan kring nyföretagarstöd	BRB, medlemskommunerna, rådgivare inom innovationssystemet		Den ideella föreningen Företagsstart Sjuhärad är uppstartad och alla kommuner har nu tillgång till nyföretagarstöd.	Annica
Hållbart näringsliv <i>Externt projekt</i>	Inkubatorn i Borås		Projektet jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen. Ska slutrekvirera projektet 2023-02-28.	Anna Ellen
Företagsrevitalisering BR <i>Externt projekt</i>	Högskolan i Skövde & BRB mfl		Projektet jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen. Har beviljats medel för 2023.	Anna Ellen
Tillväxt och finansiering ägarledda bolag <i>Externt projekt</i>	Connect, Almi, Inkub.		Projektet jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen. Ska slutrekvirera projektet 2023-02-28.	Anna Ellen
Lokalekonomiska analyser <i>Externt projekt</i>	Coompanion		Projektet jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen. Ska slutrekvirera projektet 2023-02-28.	Anna Ellen
Tillväxtresa Hannover – lärandeprocess för att hjälpa företag hitta nya marknader	BRB, Tysk-svenska handelskammaren, lokala företag		Aktiviteten genomfördes i maj.	Annica
Arbeta med Business Swedens program Expand & Retain	Stora företag i Boråsregionen som ingår i internationella koncerner.		Projektet projektleds av Business Sweden, planerad uppstart i januari 2023.	Annica
Samverka med VGR i fråga om kompetensförsörjning vid etableringar och expansionsinvesteringar	VGR, övriga delregioner		Dialog förs, bl a i Strategiska samordningsgruppen och med Business Region Göteborg.	Annica EvaLotta
Samverkansmodell för stora etableringar <i>Internt projekt</i>	BRB		Koordinator på plats sedan i september och arbetet löper på enligt plan.	Linda
Uppdaterad behovsanalysnäringsliv i Sjuhärad	WSP		Konsultrapport klar. Presenterades för BH7 31/8. Ligger till grund för reviderad fördelningsmodell DRUM 2023–2024 och de prioriterade insatserna vid utlysning av DRUM 2023. Biläggs årsrapport för DRUM.	Anna

2023-01-26

2. Strategisk kompetensförsörjning

Ansvarig på kommunalförbundet: EvaLotta Petersson.

Viktig inriktning: Fördjupa samverkan kring strategisk kompetensförsörjning				
Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 31 december	Vem
Struktur för inventering av arbetsgivarnas behov	KP-rådet, "branschråd", nätverk och organisationer		Förstudiemedel har beviljats för analys och sammanställning av rapporter. Konsult engagerad. Förstudien slutrapporteras januari 2023.	EvaLotta
Delregionala träffar	Skaraborg och Fyrbodal		Träffar har hållits i samband med övriga möten.	EvaLotta
KP-rådets möten. Fokusdokument		Sex ggr/år	Sex möten har genomförts.	EvaLotta
Regional samordningsgrupp för strategisk kompetensförsörjning	VGR, Övriga delregioner		Tre möten har hållits.	EvaLotta
Avsiktsförklaring för regional samverkan kompetens VGR – KF	VGR		Avsiktsförklaringen antagen av VGR och kommunalförbunden.	EvaLotta
VO-College			Se separat redovisning inom ramen för VO-Colleges verksamhet, enhet välfärdsutveckling.	Kicki
Delregional samordning VFU	Nytt VFU-avtal tillsammans med VGR, alla lärosäten och kommunerna		Se separat redovisning inom ramen för enhet välfärdsutveckling.	Kicki

2023-01-26

Viktig inriktning: Öka förutsättningarna för att tillgodose arbetsmarknadens behov och för att människor ska finna vägar till studier, arbete och egen försörjning				
Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 31 december	Vem
Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad	VGR, KF, alla medlemskommuner	2022-01-01 – 2024-12-31	Se separat redovisning inom ramen för enhet välfärdsutveckling.	Mikael
Kompetensslussen II <i>Externt projekt</i>	Stiftelsen Proteko		Projekten jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen. Ska slutrekvirera 2023-08-31.	Anna Ellen
Ung Företagsamhet Älvsborg <i>Externt projekt</i>	UF		Projekten jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen. Har beviljats medel för 2023.	Anna Ellen
7H Komp <i>Externt projekt</i>	Miljöbron		Projekten jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen. Har beviljats medel för 2023.	Anna Ellen
Tekniktrappan, ett Sjuhäradsövergripande program, en Tekniktrappa från förskolan till gymnasiet, för barn, unga, lärare och teknikföretag i syfte att stärka teknikföretagens konkurrenskraft.	IUC Sjuhärad mfl	Projektstart 1 oktober	Se separat redovisning inom ramen för Navets verksamhet.	Navet
ForskarFredag: under sista veckan i september firas ForskarFredag i hela Europa, med syftet att skapa nyfikenhet och intresse för högre utbildning hos unga och visa på forskningens och forskarens viktiga roll i vardagen.	Navet projektleder en hel temavecka tillsammans med Högskolan i Borås, Textilmuseet, Göteborgs universitet mfl.		Se separat redovisning inom ramen för Navets verksamhet.	Navet

Främja omställningen på arbetsmarknaden genom att stimulera forskning och utveckling samt ett livslångt lärande				
Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 31 december	Vem
Förstudie Branschråd Valfärd <i>Internt projekt</i>		Höst 2022 – vår 2023	Förstudie har beviljats 100 000 kr. Arbete pågår med slutredovisning under 2023.	Sara Andreas
Förstudie Sjuhäradsbild Kompetens 2030 <i>Internt projekt</i>	KP-rådet	Vår 2022 – vår 2023	Förstudie har beviljats 100 000 kr. Arbetet har pågått under hösten med workshops och resulterat i en rapport "Modell för strategiskt kompetensförsörjningsarbete i Sjuhäradsregionen – förslag till fortsatt utveckling av delregionens kompetensråd"	EvaLotta

2023-01-26

3. En socialt hållbar delregion

Ansvarig på kommunalförbundet: Ellen Lageholm.

Satsningar för att främja samverkan mellan kommun och region inom välfärdsområdet				
Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 31 december	Vem
Projektet Suicidprevention	Närvårdssamverkan	Projektet avslutas 2022-12-31	Se separat redovisning inom ramen för enhet välfärdsutveckling.	Mikael
Närvårdssamverkan			Särskild verksamhet som följs upp av styrgrupp. Se separat redovisning inom ramen för Närvårdskontoret.	Charlotte

Skapa förutsättningar för alla medborgare att känna samhörighet och delta i arbets- och samhällslivet bland annat genom digital inkludering				
Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 31 december	Vem
Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad	VGR, KF, alla medlemskommuner	2022-01-01 – 2024-12-31	Se separat redovisning inom ramen för enhet välfärdsutveckling.	Mikael
Digitaliseringsnätverket			Under hösten 2021 startades ett digitaliseringsnätverk efter uppdrag av förvaltningschefsnätverk Välfärd med syfte att stödja och inspirera varandra i arbetet med att utveckla och införa arbetssätt med stöd av digitalisering och ny teknik. Teknik som stödjer, förstärker, avlastar, kompletterar och förenklar för medarbetare, brukare/patienter och invånare.	Andreas
Övergripande digitaliseringsarbete på kommunalförbundet	VGR & Boråsregionen		Ett treårigt projekt för gemensam e-arkivlösning har startat upp under året. Workshop om kraftsamling digitalisering genomfördes 28/9. Upphandling av nytt biblioteksdatasystem har gjorts. Kontaktperson från förbundet deltar på de regionala samverkansmötena inom ramen för kraftsamling Digitalisering.	Ellen
Samordna det delregionala projektarbetet inom ramen för asyl, migrations- och integrationsfonden, AMIF			Förbundet samordnade under våren arbetet med att tillsammans med VGR (Folkhögskoleförvaltningen ta fram en ansökan gällande ett länsövergripande integrationsprojekt, Helhetslyftet. I inledande fas var sju medlemskommuner (alla utom Ulricehamn) med i arbetet att ta fram en projektidé. När ansökan skickades in i april kvarstod Borås, Vårgårda, Bollebygd (och Herrljunga som samverkande kommun). Ansökan beviljades och därmed är förbundets roll slutförd och överlämnat till deltagande kommuner för genomförande.	Helen

2023-01-26

Förstudie Förutsättningar för stöd till underrepresenterade grupper <i>Externt projekt</i>	Borås stad med övriga medlemskommuner	2022-08-01 – 2023-06-30	Förstudien har beviljats 100 000 kr och ska slutredovisas senast 2023-08-31.	Borås stad
---	---------------------------------------	-------------------------	--	------------

Främja arbetet att omsätta FN:s barnkonvention från teori till praktik				
Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 31 december	Vem
Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad	VGR, KF, alla medlemskommuner	2022-01-01 – 2024-12-31	Se separat redovisning inom ramen för enhet välfärdsutveckling.	Mikael
Barnrätt inom kultur	VGR, medlemskommunerna	2020 - 2023	Omtag kring Barnrättsfrågan med Kultursamordnare. Inlett samverkan med barnbibliotekarier. Gemensam utbildningsdag för kommunala tjänstepersoner i augusti och workshop i alla kommuner med framtagande av olika metoder. Planering för spridningskonferens 23 november 2023.	Lisa
Förstudie Bokstart – alla barns rätt till språket <i>Externt projekt</i>	Svenljunga och Tranemo, BVC och biblioteken	2022-09-01 – 2023-09-01	Förstudie har beviljats 100 000 kr med syfte att utveckla ett arbetssätt för att stimulera språkutveckling för barn 0-3 år.	Svenljunga Tranemo

2023-01-26

4. En cirkulär och hållbar framtid

Ansvarig på kommunalförbundet: Sandra Johansson.

Viktig inriktning: Skapa förutsättningar till omställning mot cirkulära affärsmodeller genom att stimulera innovationer inom cirkulär produkt- och affärsutveckling				
Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 31 december	Vem
Stödja kommunerna i genomförandet av Regional avfallsplan	Medlemskommunerna		Processledares började 15 aug. Genomfört turné till kommunerna i augusti/september. Samordnat kunskapsutbyte kring skräpmätningar. Regelbundna möten har hållits med avfallsnätverket. Mallar och rutiner för uppföljning av avfallsplanen framtagna. Första delregionala sammanställningen av uppföljning gjord. Digitala introduktioner till avfallsplanen har hållits, ca 100 deltagande från alla kommuner. Arbetsgrupper eller nätverk inom nedskräpning, upphandling och kommunikation faciliteras.	Anna S
Styrgrupp i område 3 Klimat 2030	VGR, Länsstyrelsen, Science park Borås Johanneberg Science park		Styrgruppsmöte har skett under perioden för att fastslå verksamhetsplan inför 2023.	Sandra
Klimat 2030 – Kommunernas klimatlöften	VGR, Länsstyrelsen, Science parks, kommunalförbunden och medlemskommunerna		Möten har skett regelbundet med processledningen för klimat2030, samordnarna och de andra kommunalförbunden. Störgruppsmöten har skett för att planera nästa satsning inför 2024-2026. Detta är även en punkt på varje nätverksmöte med Miljöstrateginätverket	Sandra
Organisatör Minimeringsmästarna	GR, Vårgårda, Herrljunga, Borås, Tranemo, Svenljunga		Projektet har genomförts enligt plan med ett antal träffar; lokala och delregionala.	Sandra
Smart Textiles & Do Tank Externt projekt	Science Park Borås		Projektet jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen. Löper på enligt projektplan. Växlat upp medlen med fondmedel ERUF Har ansökt beviljats medel för 2023.	Anna Ellen
Deltar i strategigrupp för Europas spets och kreativa mylla för cirkulär textil, design & mode	Science Park Borås, VGR, TEKÖ, m fl		Två möten med strategigruppen har hållits samt ett referensgruppsmöte i "spetsen" Öppna testmarknader. Arbetet har presenterat sitt slutresultat och är därmed avslutat.	EvaLotta Sandra
Förstudie Återvunnen betong som bädd för elledningar	Högskolan i Borås, företagskluster inom industriellt symbios	220501 – 230331	Förstudie har beviljats 100 000 kr och ska slutredovisa senast 2023-05-31.	Högskolan i Borås.

2023-01-26

Viktig inriktning: Stimulera omställning till ett fossiloberoende samhälle				
Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 31 december	Vem
Genomföra projekt Fossilfri Boråsregion <i>Internt projekt</i>			Projektet har genomförts enligt plan med flertalet workshops och webinarier med tema elektrifiering, biogas och vätgas. Underlag gällande biogas och kommunernas fordonsflotta har utarbetats och två delprojekt avseende biogas och vätgas som energibärare för ett fossilfritt Sjuhärads län startade upp under hösten. Projektet Fossilfri Boråsregion har beviljats medel för en fortsättning under 2023 och 2024.	Johanna
Klimat 2030 – Kommunernas klimatlöften	VGR, Länsstyrelsen, Science parks, kommunalförbunden och medlemskommunerna		Regelbundna möten med de inblandade aktörerna om Klimat 2030 har genomförts under året och webinarier inom området genomförts tillsammans med övriga kommunalförbund. Frågan är även en stående punkt på mötena med miljöstrateginätverket och planering för satsningen 2024-2026 har genomförts.	Sandra
Drömstaden - ett kreativt hållbarhetsprojekt.	Borås Energi och miljö, skolor i Borås stad.	Avtal tom 2024	Upplägget sträcker sig över ett helt läsår och består av olika teman och studiebesök. Projektet syftar till att utveckla elevernas kunskaper kring: Kretslopp, energi och återvinning, Stadens system och Konsumtion. Se separat redovisning inom ramen för Navets verksamhet.	Navet

Viktig inriktning: Skapa förutsättningar för ekologisk hållbarhet				
Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 31 december	Vem
Navet har skrivit fram en Miljöhandbok för 2021 med miljöberättelse samt mål för 2022. Vid miljörevisionen förnyades vårt miljödiplom.		Löpande	Se separat redovisning inom ramen för Navets verksamhet.	Navet

2023-01-26

5. Hållbar samhällsplanering

Ansvarig på kommunalförbundet: Karin Björklind & Johanna Björkmalm

Viktig inriktning: Utveckla det gränsöverskridande samarbetet mellan våra medlemskommuner, regionen och grannregioner inom samhällsplanering och infrastruktur				
Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 31 december	Vem
Samarbete inom samhällsplanering i stråket GBG-Borås (för tjänstepersoner)	Göteborg, Borås, Bollebygd, Mölndal, Härryda, GR, Mark + "följarna" VGR Swedavia	tv	3-årig handlingsplan följs upp i slutet av perioden. Möten med stråksamverkan har genomförts. Workshop genomfördes i augusti. Fortsätter arbetet enligt handlingsplanen. Nya förutsättningar i och med regeringens besked innan jul. Vi konstaterar att stråksamverkan är ännu viktigare nu.	Karin Johanna GR
Projekt: Landvetter flygplats som en kollektivtrafikknutpunkt.	Göteborg, Borås, Bollebygd, Mölndal, Härryda, GR, Mark, Swedavia, VGR, VT	2021-sept 2022	Görs inom samverkansgruppen kontinuerligt och rapporteras vid Ledningsgruppens möten. Rapport färdigställd. Arbetet fortsätter men med fokus på stråk- och funktionsbeskrivning för kollektivtrafiklösningar till och från knutpunkten. En första workshop har genomförts med samhällsplanerarnätverket.	Karin Johanna GR
Arbetsgrupp detaljplan projekt Lockryd			Detaljplanen är i sitt slutskede och ska på samråd i början på 2023. En gruppering med representanter från TRV, VT och BR deltar i avstämningsmöten var 14/e dag	Karin
Teman för samverkan inom regional fysisk planering			Workshop med enheten för regional utveckling genomförd där vi identifierade gemensamma teman som underlag till Direktionen för fortsatt hantering i BHU. Projektet strategisk markanvändning för en hållbar samhällsplanering i Sjuhärad har beviljats medel och första delen av arbetet i projektet startar Q1 2023.	Karin Sandra Johanna

Viktig inriktning: Skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara boendemiljöer i hela delregionen				
Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 31 december	Vem
Gestaltad livsmiljö- Konst, Platsutveckling, Barnperspektiv & livsmiljö som hälsa	Medlemskommunerna	Löpande	Se separat redovisning inom ramen för kulturarbetet.	Lisa

2023-01-26

Viktig inriktning: Samordna planering för hållbara transporter samt skapa förutsättningar för hållbar mobilitet i glesa strukturer				
Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 31 december	Vem
MiniFokus Tema Nationell transportinfrastrukturplan	VGR, Trafikverket		Webbinarium genomfört	Ellen Karin
Styrgrupp KomILand	Fyrbodal och Skaraborgs kommunalförbund, VGR och kommuner		Styrgruppen har följt processen och tagit nödvändiga beslut kring ekonomi och implementeringen. Projektet har av olika anledningar försenats.	Karin
Styrgrupp RoRiLand	Fyrbodal och Skaraborgs kommunalförbund, VGR och kommuner		Ett styrgruppsmöte har genomförts.	Karin
Framtagandet nya regionala serviceprogrammet	KF + VGR		Tre möten med regional arbetsgrupp har genomförts. En workshop om lokala förutsättningar och behov har genomförts den 9 maj. Uppföljning av delregionala WS sker 21/9. Nytt program RSP från 2023. VGR tar över program och bidrag från Länsstyrelsen Västra Götaland. Ett förslag till nytt regionalt serviceprogram tas fram av regionen. Det antas våren 2023 på regional nivå. Presentation för BH7 7/2-23	Anna

2023-02-07

Handlingsplan för Kulturplan Boråsregionen 2022

Boråsregionens kulturplan är styrdokument för det delregionala utvecklingsarbetet i Sjuhärad. Kulturplanen pekar ut riktningen och beskriver prioriterade målområden och inriktningar för kultursamverkan. Den samspelar med den regionala kulturstrategin för Västra Götalandsregionen.

Detta dokument är en plan för att dokumentera och följa upp genomförandet av Kulturplan för Boråsregionen 2022. Planen tydliggör vad vi på kommunalförbundet gör för att uppnå mål och inriktningar i form av processledning på kommunalförbundet och aktiviteter som genomförs av externa utvecklingsprojekt och finansieras av delregionala utvecklingsmedel – DRUM-medel.

Handlingsplanen är ett verktyg för att redovisa hur mål och inriktningar i målområdena har uppfyllts. Insatserna som bidrar till att uppfylla målen ska årligen presenteras för Boråsregionens Direktion och Västra Götalandsregionen enligt Överenskommelse 2021–2024 - Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund (KF) och Västra Götalandsregionen (VGR).

Internt: Planen skapar en helhetssyn och överblick, förtydligar ansvar och roller och fungerar som underlag vid uppföljning av styrdokumentet. Handlingsplanen är ett komplement till Boråsregionens Budget- och verksamhetsplan 2022. Den är ett stöd för enhet Regional utvecklings interna arbete och interna kontrollen av genomförandet av Kulturstrategin.

Externt: Planen utgör också ett underlag för dialoger och samtal mellan politik- och tjänstenivå på regional och delregional nivå. Handlingsplanen fungerar också som stöd vid rapporteringen till Västra Götalandsregionen om hur Boråsregionen arbetar med att uppfylla målen i den regionala kulturstrategin och hur de delregionala utvecklingsmedlen bidrar till att nå målen enligt överenskommelsen mellan förbundet och regionen.

Rapportering: Uppföljning och rapportering sker vid enhetsmötena i april, augusti och december inför delårsbokslut och årsbokslut.

Ansvarig på Boråsregionen: Lisa Haeger kulturstrateg och processledare för kultursamverkansmodellen.

- Bibliotek och läsfrämjande
- Kulturskolan – barn och ungas eget skapande
- Offentlig konst och gestaltad livsmiljö
- Hållbar platsutveckling – natur- och kulturarv, besöksnäring
- Barnperspektivet



2023-02-07

Utifrån Kulturstrategi Västra Götaland – en regional kulturplan, har en delregional kulturplan tagits fram som anger riktning och prioriteringar för satsningar under perioden 2020–2023. Kultursamverkan i Boråsregionen ska bidra till att uppfylla målen i regionens kulturstrategi. Kulturplanen består av fem målbilder för samverkan: Bibliotek och läsfrämjande, Kulturskolan – barn och ungas eget skapande, Offentlig konst och gestaltad livsmiljö, Hållbar platsutveckling samt Folkbildning och civilsamhälle. I Boråsregionen ska barnperspektivet genomsyra kulturutvecklingen.

En utvärdering har genomförts med förbundets nätverk inom kultur kring de olika målområdena. Denna visade att arbetet löper på när det gäller de tre första målområdena men att målen inom Hållbar platsutveckling, Folkbildning och civilsamhälle är de målområden där det skett minst förflyttning. Barnperspektivet är fortsatt högprioriterat. Dessa områden ingick därför i utlysningen av delregionala utvecklingsmedel 2023 där aktörer kan söka medel för projekt.

1. Bibliotek och läsfrämjande

Främja bibliotekens roll i samhällsutvecklingen			
I linje med barnkonventionen arbeta för att vidga deltagandet och medskapandet			
Skapa ett regionalt bibliotekskluster med ett gemensamt medieutbud			
Aktiviteter	När	Uppföljning 31 december	Vem
Genom Samverkan i biblioteksnätverket arbeta mot målet, ett gemensamt Knallebibliotek Gemensam utbildning med kultursamordnarnätverk om barnrätt inom kultur	Knallebibliotek start 2023	Bra förankring i alla kommuner och tillvaratar många medarbetare i form av specifika arbetsgrupper. Möten och diskussioner mellan barnbibliotekarierna och kulturstrateg kring området. En gemensam grafisk profil har tagits fram, och underlag för en gemensam hemsida. Biblioteksgruppen arbetar tätt samman med verksamhetsspecifika frågor, ett besök till samverkansplattformen ”familjen” i Helsingborg planeras. En gemensam utbildning inom barnrätt är genomförd och kommunernas bibliotek har deltagit på de workshops i barnperspektiv inom kultur som Boråsregionen tillsammans med VGR genomfört.	Kulturcheferna, Bibliotekscheferna och Boråsregionen

2023-02-07

2. Kulturskolan – barn och ungas eget skapande

Utveckla kompetenser. Vi organiserar oss och lär av varandra, kreativitet och goda idéer uppmuntras och tas tillvara. Vi är i framkant och använder ny teknik och media.				
Samverka med kulturförvaltningar, föreningsliv, skolor och högskolor, det fria kulturlivet och kulturinstitutioner, regionalt och internationellt. Regional samverkan leder till ett bredare utbud av estetiska uttrycksformer för våra ungdomar; vi utvecklar kapaciteter.				
Möjliggöra att alla barn får möta kulturskolan. Som kreativ motor i regionen synliggör kulturskolan de ungas kultur. Vi vidgar deltagandet.				
Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 31 december	Vem
Samverka i plattformen kulturskolechefer Utgå från förstudien "regional kulturskolesamverkan Sjuhärad" i arbetet framåt Söka externa medel för en utvecklingsledare för kulturskolorna	Borås kulturskola som arbetsgivare och de övriga kulturskolorna i regionen (ej Bollebygd)	Kontinuerligt Projektmedel under 2022 och 2023	Kulturskolenätverket har samsökt medel från Kulturrådet för att samverka ännu mer och hoppas kunna tillsätta en tjänst under våren, dedikerad till gemensamma utvecklingsprojekt I augusti anställdes en utvecklingsledare på deltid för att med utgångspunkt från den förstudie som Sjuhärads kulturskolor genomfört föra processen kring samverkan framåt. Fokus har varit på två processer, Stötta chefer i genomförande av en gemensam lovverksamhet och en sjuhäradsdag respektive skapa ett regionalgemensamt utbud. Utöver detta bereder och driver utvecklingsledaren frågor, håller i teamsmöten och workshops både för personal och Sjuhärads chefer. Lovverksamhet - undersökning • Hinder och möjligheter • Tjänsteplanering, arbetstider (Kalendarium) • Kompetensutveckling vem styr innehållet. • Facklig fråga? Regional samverkan • Gemensamt utbud • Gemensam plattform Uppstartat skapande av regionalt ämnesnätverk • Barnrättsarbete	Boråsregionen, Kulturcheferna, Kulturskolecheferna

2023-02-07

3. Offentlig konst och gestaltad livsmiljö

Utveckla nytänkande publikarbete för alla åldrar				
Anordna konstbiennaler med samarbeten mellan kommunerna				
Bjuda in internationella konstnärer till utställningar och residens				
Göra invånare och besökare till aktiva medskapare i konst- och kulturlivet				
Tillämpa enprocentsregeln konsekvent vid kommunala investeringar				
Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 31 december	Vem
Skapa samverkansplattformar för dialog mellan Samhällsbyggnadschefer och Kulturchefer Uppmuntra samverkan mellan Konstmuseet i Borås och delregionens kommuner-kunskapsutbyte Tillsammans med intressenter undersöka kopplingen mellan Gestaltad livsmiljö och New European Bauhaus	VGR Science Park Borås Högskolan Borås Samhällsbyggnadschefer	Kontinuerligt	I samverkansprojektet mellan kulturchefer och samhällsbyggnadschefer har det varit tre frukostseminarier. Det område som vi valde att starta med var konstnärlig gestaltning. I en analys av vilka som deltagit, ser vi att det är vissa kommuner som varit mer aktiva än andra, några har inte deltagit alls. Vissa har spridit det över fler sektorer i kommunerna. I utvärderingen ser vi att vi ska förändra inbjudningsförfarande. Vi ska erbjuda seminarier med grundläggande information om konstnärlig gestaltning. Vi ska specifikt bjuda in ekonomer och upphandlare. Under våren hoppas vi kunna ha tre seminarier till och utvärdera. Utvecklingsprojektet Moving Out som är ett samarbete mellan Konstmuseet i Borås, Vårgårda och Bollebygds kommun, löper på enligt plan och är uppskattat av samtliga parter. Projektet Art center Sjuhärad avrundades i maj, men det är tydligt att de synergieffekter som identifierats och det nätverk som etablerats kommer att leva vidare efter projektets slut. Ett gemensamt arbete har inletts kring området gestaltad livsmiljö och New European Bauhaus med hela Boråsregionens regionutvecklingsavdelning, Science Park och Borås stad. En kartläggning av politik och vision för att sen kunna hitta synergieffekter och se vem som kan/ ska göra vad framåt? Här vill även VGR bidra framåt. Visionen för Boråsregionen är att de mindre kommunerna ska kunna ta del av den resurs och framtidsvision som finns i Europa kring NEB och dess samhantering av Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet och Kulturell hållbarhet.	Boråsregionen tillsammans med kulturcheferna

2023-02-07

4. Hållbar platsutveckling – natur- och kulturarv, besöksnäring

Arrangera utbildningar, kompetensutveckling kring samhällsplanering/utveckling				
Utveckla samarbeten mellan kommunerna inom platsutveckling				
Öka tillgängligheten genom att verka för digitalisering av kulturarvet				
Öka förståelsen för kulturens plats i samhället				
Främja samverkan mellan kultur och besöksnäring för att öka Sjuhärads attraktionskraft				
Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 31 december	Vem
Boråsregionen deltar i referensgruppen för BeCultour Lyfta digitalisering i nätverket Kulturarv Sjuhärad Gestaltad livsmiljö, frukostträffar (som ovan) Underlätta för kommunerna att vara delaktiga i VGRs platsutvecklingsprojekt	VGR, Marks kommun, Karlborgs kommun GR	Kontinuerligt	Marks kommun är delaktiga i det Europeiska projektet BeCultour i form av Rydals museum. Inom ramen för det har nya samverkansformer utvecklats. En av dessa är att Rydals museum ska delta med en artikel i Matarvsboken 2 som produceras av Kulturarvsakademin och Centrum för kritiska kulturarvsstudier på Göteborgs universitet. Arbetet leds av VGR. Gemensamt med Väveriet i Uddebo, tittar vi på möjligheter att samverka med ett projekt inom Klimat 2030. Mastersprogrammet Local context har pekat ut Fåglavik, Herrljunga som en plats och studenterna undersökte platsens möjligheter. Detta presenterades och emottogs väl av Herrljunga kommun. Nästa gång har mastersprogrammet blivit inbjuden till Mark. Under våren kommer VGR arrangera en platsutvecklingskonferens för att summera de platsutvecklingsprojekt de haft under åren, här har Limmared, Uddebo och Fåglavik från vår region deltagit. Dock är platsutveckling ett av de områden som vi ser behövs ta omtag kring och gemensamt har Kulturcheferna bestämt att platsutveckling är det område som kulturmedel ska viktas mot under 2023	Boråsregionen tillsammans med Kulturcheferna. Samverka med Besöksnäringsnätverket

2023-02-07

5. Folkbildning och civilsamhälle

Främja ungdomars delaktighet				
Bevara kulturarvet inom byggnadsvård, textil, musik				
Skapa förutsättningar för upplevelser inom konst och kultur				
Verka för demokrati och alla människors lika värde				
Skapa möten över de gränser som kan sättas av funktionsvariation eller bakgrund				
Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 31 december	Vem
Ett delområde som bygger på samverkan är komplicerat, det är lätt att hamna i det praktiska och inte det strategiska men kontinuerliga avstämningar är en start, dessa sker med Västra Götaland Bildningsförbund Kulturarv Sjuhärad, ett löst sammansatt nätverk för kommuner och civilsamhälle att träffas och diskutera gemensamma utmaningar	Västra Götalands bildningsförbund, Kulturcheferna	Kontinuerligt	Trots en bra samverkan med bildningsförbunden i regionen är det svårt att hitta en gemensam plattform. Vi försöker fortsatt tala för den goda samverkansmodell som Halland använder, dock måste initiativet finnas hos folkbildningen själva. Kulturarv Sjuhärad är en plattform där folkbildning och civilsamhälle träffas kring kulturarv. Under våren var temat Kulturarv och samhällsplanering och vi gästades av Samhällsplanerare och antikvarie. Under hösten såg Textilmuseet i Borås nätverket som en resurs att använda kring ett gemensamt projekt i regionen om postorder, en första sondering i nätverket ägde rum och mottogs positivt. Ulricehamn arrangerade en folkbildningsdag med fokus på demokrati där några av de gemensamma utmaningarna lyftes. Det nya Fritidschefsnätverket kan vara en resurs att samlas kring när det gäller Folkbildning och att arbeta gemensamt strategiskt kring det. Även Folkbildning och civilsamhälle har kulturcheferna bestämt är område som kulturmedel ska viktas mot under 2023.	Boråsregionen, Kommunerna tillsammans med Folkbildningen

2023-02-07

6. Barnperspektiv inom kultur

<i>I Boråsregionen ska barnperspektivet genomsyra regionens kulturutveckling. Utgångspunkten är FN:s barnkonvention.</i>				
Barnen ska mötas och komma till tals genom de kanaler som regionens kulturverksamheter erbjuder.				
Samverkan ska ske i former som tar barnens behov och åsikter tillvara				
Medarbetare och personal ska fortbildas i konsten att möta och ställa rätt frågor till barnen.				
Aktiviteter	Samverkans partner	När	Uppföljning 31 december	Vem
Arbetet har letts av Kulturchefs nätverket K7 men utförts i samverkan med Kultursamordnarna Tillsammans med kommuner Kultursamordnare & Kulturchefer, Kontinuerligt utvärdera och utveckla formen för arbetet Utgå från kommunernas behov- utbildning, utveckling och dialog Plocka upp goda exempel och metoder att sprida	VGR	Kontinuerligt	Workshop kring barnkulturplaner genomfördes under januari 2022 tillsammans med VGR och inspiration från andra kommuner. Boråsregionens kulturstrateg har under våren gått en utbildning i SKRs regi till barnrättsstrateg. Mycket kunskap kring barnkonventionen och hur man kan arbeta med den på en mer generell nivå. Dock är vårt uppdrag begränsat till kulturen. Efter träff och avstämning på fysiska träffar med både barnbibliotekarier och kultursamordnare bestämde vi gemensamt fortbildning och workshops som ett sätt att ta omtag kring frågan. En gemensam digital utbildning planerades och genomfördes. En utbildning som även Kulturskolechefer hade möjlighet att skicka representanter till för att bredda det gemensamma uppdraget. Detta gav en nystart för barnrätt inom kultur och vi beslöt att följa upp utbildningen med en workshop i augusti för att arbeta vidare med frågan. Fokus är utbildning och att lära av varandra. Tillsammans med förvaltningen för kulturutveckling har en fysisk kommundturné inletts. Fokus har varit att göra en praktisk metodmall och vid snabba avstämningar har det verkat lyckat, då vi försöker leva som vi lär har vi också förändrat och förbättrat efter feedback från grupperna. Hittills har vi varit i Mark, Tranemo, Vårgårda, Herrljunga. Arbetet på plats organiseras av kultursamordnarna. Planeringen för en spridningskonferens 23 november 2023 är inledd. Barnperspektivet är utpekad som ett särskilt viktigt mål under 2023.	Boråsregionen och kommunerna gemensamt, via Kulturchefs-nätverk och Kultursamordnar-nätverk

2023-02-07

7. Projekt inom kultur

Målområde	Projekt	Utförare	När		Information
Offentlig konst och gestaltad livsmiljö	Borås Art Biennial-Moving out	Vårgårda kommun Bollebygds kommun Borås konstmuseum	2022-01-01- 2023-0628	Regionalisering av Borås internationella skulpturfestival i form av muraler i Bollebygd och Vårgårda	https://www.borasartbiennial.se/sv/moving-out
Offentlig konst och gestaltad livsmiljö Hållbar platsutveckling Bibliotek och läsfrämjande	Skimmer och härvor i Viskan vatten och market	Theodor Ågren & Thomas Laurien	22-04-01- 23-03-31	Ett processbaserat och transdisciplinärt projekt med utgångspunkt i konstnärliga förhållningssätt utforskar människor relationer och möten med Viskan.	https://www.skimmerochhavor.net/
Under DRUM Projekt, inga kulturmål. Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland.	Art center Sjuhärad	Boy konsthall teater Nu Drömfabriken internationellt vävcenter Rydals museum Nycirkusfestival Rydal	Avlutades våren 2022	Projektet Art Center Sjuhärad vill utveckla Sjuhärad genom att samordna verksamheterna i moderna Rydal, Bollebygd och Uddebo till attraktiva residensplatser för konstnärer och konstnärlig utveckling. Med projektet vill man tillsammans lägga grunden till ett delregionalt konstcentrum för och med föreningar och fria kulturutövare.	https://www.boykonsthall.se/art-center-sjuharad/

8. Finansieringslots

Målområde	Projekt	Utförare	När	Medfinansierare	Information
Kulturstrategi VGR, Öka internationalisering	Finansieringslots	Boråsregionen	2021, erbjudande om delfinansiering av VGRs kulturnämnd. Inventering av intresse i regionen, kommuner kulturutövare. Återkoppling till kommuner, på beslutsrunda till kommuner april 2022. Augusti-december, Pilotprojekt med utvärderingar som grund för att bygga tjänsten.	Bollebygd Borås Vårgårda Tranemo Svenljunga Ulricehamn	Herrljunga har tackat nej Mark bearbetar finansiering. Finansieringen bygger på avfallsplanens fördelningsnyckel.

Uppföljning av verksamhetsplanen 2022-2024 Business Region Borås

Uppföljning per 2022-12-13

Samverkan för en stark region

Styrgrupp och strategiarbete för BRB

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status 220831	Status 221207	Kommentar
10 nätverksmöten per år	Löpande	Annica	Medel	Deltagande och enkät			Målet uppfyllt
10 digitala avstämningsmöten per år	Löpande	Annica	Medel	Deltagande			Målet uppfyllt
1 strategimöte per år för årsplanering	Höst	Annica	Medel	Deltagande			Målet uppfyllt
1 heldag/kick off per år	Januari	Annica	Medel	Deltagande			Målet uppfyllt

En region utan etableringsgränser

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status 220831	Status 221207	Kommentar
Politisk förankring	Löpande	Annica NLA	Hög	Dialog			Målet uppfyllt Vårt stora gemensamma projekt kring Lockryd har skapat en bred förankring
Samverkan kring stora etableringar	Vid behov	Annica NLA	Hög	Utvärdering av aktivitet			Målet uppfyllt En aktuell fråga som utvecklas kontinuerligt.

Marknadsföring och kommunikation

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status 220831	Status 221207	Kommentar
Intern kommunikation till politiker, nyhetsbrev	4 ggr/år	Annica	Hög	Utförd aktivitet			Avvaktar upphandling/tjänsteköp
Framtagning av kommunikationskoncept för intern och extern kommunikation.	2022	Annica	Hög	Utförd aktivitet			Klar
Uppdatering av hemsida	2022 invänta material från upphandlad byrå.	Annica Peder	Hög	Utförd aktivitet			Arbetet startat. Avvaktar upphandling/tjänsteköp
Löpande uppdatering av hemsida	Löpande	Peder	Medel	Kvartalsvis på styrgruppsmöte			Avvaktar upphandling/tjänsteköp
Ta fram en medialplan för sociala medier och LinkedIn	2022	EvaLotta Annica	Medel	Utförd aktivitet			Avvaktar upphandling/tjänsteköp
Ta fram säljmaterial i etableringssyfte	2022	Camilla/ EvaLotta	Hög	Rapportering till styrgrupp			Tagit fram en folder. Jobbar på att ta fram mer material.

Kartläggning och kunskap

Erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status 220831	Status 221207	Kommentar
Omvärldsbevakning – fånga upp trender, nyheter och intressanta aktiviteter.	Löpande	Alla	Medel	Rapport till styrgrupp			Låg aktivitet på grund av tidsbrist.
Internt erfarenhetsutbyte kopplade till näringsliv och samhällsutveckling mellan kommunerna i Boråsregionen	Varje nätverks-möte	NLA, enligt lista	Medel	Info på styrgrupps-möte			Påbörjat: Effektiv markanvändning
Externt erfarenhetsutbyte – bjuda in och besöka organisationer.	Löpande	Annica	Medel <i>Hög</i>	Info på styrgrupps-möte			Låg aktivitet på grund av tidsbrist.
Ta fram gemensam mall med frågeställningar att användas vid företagsbesök.	2022	Annica	Medel	Utförd aktivitet			Aktiviteten ej påbörjad.

Statistik och analys

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status 220831	Status 221207	Kommentar
Ta fram ett grundläggande statistiskt material för näringslivets sammansättning och utveckling i BR. Uppdateras årsvis.	Årsvis	Annica	Medel	Utförd aktivitet			Aktiviteten påbörjad.
Samverkan med VGR-analysavdelning	2022	Annica	Medel	Rapport till styrgrupp			Aktiviteten påbörjad.
Teckna en licens hos UC för att ta fram gemensamma listor och urval.	2022	Annica	Medel	Rapport till styrgrupp			Licens ännu ej tecknad.
Ta fram statistik och urvalslistor genom UC	Löpande vid behov	Borås	Låg	Utförd aktivitet			Aktivitet ej påbörjad. Finns ännu inget avtal med UC.

Förutsättning för start och tillväxt

Stärka företagsklimatet

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status 220831	Status 221207	Kommentar
Insikt – Gemensam rapport för Sjuhärad.	1 g/år	Annica	Hög	Presentation av rapport			Rapporten presenterades 16 juni
Regelbundna nätverksträffar mellan BRB och samhällsbyggnadsnätverket med erfarenhetsutbyte och tema kring de arbetsområden som mäts i Insikt.	2 ggr/år	Johanna Annica	Medel	Utvärdering av genomförda träffar.			Aktiviteten ej påbörjad.
Arrangera erfarenhetsutbyte mellan kommunernas inrapportörer till Insikt.	1 g/år	Johanna Annica	Medel	Utvärdering av genomförda träffar.			Aktiviteten ej påbörjad.

Stärka befintligt näringsliv

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status 220831	Status 221207	Kommentar
Företagsrevitalisering, fortsätta att vara aktiva lokalt i kommunerna med projektet samt anpassa metoden för fortsatt arbete.	2022-2023	Annica/NLA	Medel	Rapportering till styrgrupp.			Arbetet fortgår.
Tillväxtresa Hannover	2022	Jonas W /Annica	Hög	Utvärdering efter resa			En lyckad resa är genomförd. Utvärdering gjord.
Inleda samverkan tillsammans med Business Sweden i ekosystem "Smart Transport".	2022	Annica	Medel	Rapport till styrgrupp			Påbörjad, men skjuts fram.
Arbeta med Business Swedens program "Expand & Retain".	2022	Annica/NLA	Hög	Genomförda besök			Aktiviteten ej påbörjad.
Insatser för att koppla ihop näringslivet och innovationssystemet.	2022-2023	Annica/EvaLotta	Medel	Rapportering till styrgrupp			Aktiviteten påbörjad.

Verka för god tillgång på kompetens

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status 220831	Status 221207	Kommentar
Samverkan via kompetensplattformen (KP-forum).	6 ggr/år	Annica	Hög	Återrapportering till styrgrupp			Löpande deltagande.
Samverkan med VGR i frågan om kompetensförsörjning vid etableringar och expansionsinvesteringar	Löpande	Annica/ EvaLotta	Hög	Återrapportering till styrgrupp			Löpande kontakter
Vara behjälplig med att identifiera de viktigaste branschernas kompetensbehov.	Löpande, signaler fångas upp vid företagsbesök	NLA	Medel <i>HÖG</i>	Kvartalsvis inrapportering till EvaLotta			Aktiviteten ej påbörjad.
Vara behjälplig med företagskontakter i samarbete mellan skola och näringsliv.	Löpande, vid behov.	NLA	Låg	Rapportering till styrgrupp			Aktiviteten ej påbörjad.
Ta fram underlag för frågor vid företagsbesök	2022	Annica/ EvaLotta	Hög	Färdigt underlag			Aktiviteten ej påbörjad.
Vara en länk mellan det lokala näringslivet och de insatser som görs inom kompetensförsörjningsarbetet.	Löpande, vid behov.	NLA	Medel	Rapportering till styrgrupp.			Viss aktivitet påbörjad.

Strategisk samverkan kring nyföretagarstöd

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status 220831	Status 221207	Kommentar
Arbeta för att nyföretagarrådgivning finns tillgänglig inom hela Boråsregionen.	2022	Annica/ Anders	Medel	Rapport på styrgruppsmöten			Löpande avstämning
Kommunerna samverkar kring nyföretagarstöd tillsammans med olika parter. Dialog sker på BRB:s möten.	Vid behov	NLA	Låg	Dialog på styrgruppsmöten			Löpande avstämning.

Investera och etablera

Stärka vår position som etableringsregion

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status 220831	Status 221207	Kommentar
Skapa rutiner för att bli investeringsredo tillsammans med Business Sweden	2022	Annica	Hög	Rapportering till styrgrupp.			Löpande arbete i samband med stor etablering.
Samverka med Etableringsnätverket i VGR	Löpande	Annica	Hög	Rapportering till styrgrupp.			Kontinuerliga möten hålls.
Ställa ut på en mäsas under hösten. Förslagsvis Business Arena Stockholm	September 2022	Annica	Medel	Utvärdering av mäsas.			Aktivitet genomförd.
Besöka EVS 35 Oslo 12-15 juni	12-15 juni	Annica	Medel	Rapportering till styrgrupp.			Besök på mässan med lokal delegation.
Ta fram underlag för lediga tomter och lägga upp dem på Objektvision och/eller Site Finder	2022	NLA	Medel	Uppföljning på styrgruppsmöte.			Aktivitet ej påbörjad

Fysiska förutsättningar för etablering

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status 220831	Status 221207	Kommentar
Årligt erfarenhetsutbyte kring planering av verksamhetsmark, mellan BRB och berörda personer på kommunerna.	2022	Manda Malin Carl-Olov Annica	Medel	Genomförd träff			Projektet effektiv mark-användning har startat.
Erfarenhetsutbyte kring hur man arbetar med etableringsärenden, mellan BRB och berörda personer på kommunerna.	2022	Manda Malin Carl-Olov Annica	Medel	Genomförd träff			Aktiviteten ej påbörjad.
Ta fram checklista för etablering för att få "offertmogna" kommuner. Förbereda för Site Finder.	2022	Annica	Låg	Färdig checklista			Aktiviteten ej påbörjad.

Dataskyddsombud

Uppdrag, syfte och vision

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlemskommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att de får en bra tillgänglighet till dataskyddsombuden, idag två heltidstjänster, så att de kan känna sig trygga i hur den personliga integriteten hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet avses t.ex. förvaltningar, kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk. Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive nämnd och styrelse.

Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig kontroll över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet incidenter - vars konsekvenser kan ge dålig publicitet - vilket kan skada både varumärket och minska kommunens anseende hos allmänheten.

Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt verksamheterna, dess personal samt kommunmedlemmar, genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall där det behövs, ges också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras.

Uppdrag och aktiviteter 2022

Det övergripande målet är att **Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten.**

Uppdrag	Aktivitet/mätetal	Utfall helår 2022
Granska - Tillhandahålla ett konkret verktyg som skapar möjlighet till ökad efterlevnad av Dataskyddsförordningen - Tillhandahålla ett strategiskt verktyg som skapar möjlighet till ökad efterlevnad av Dataskyddsförordningen	- Alla verksamheter (~85) ska under året ha genomfört minst en granskningsomgång - Alla verksamheter/kluster (~16) ska under året ha genomfört minst en genomgång med Mognadsmatrisen	80 av 83 granskningar genomförda. Resterande 3 har inte genomförts pga. bl.a. resursbrist i verksamheten. - Mognadsmatrisen har i stora delar pausats under 2022 pga. systembyten och andra mer prioriterade aktiviteter i verksamheterna. Delvis uppfyllt
Kunskap - Tillhandahålla experttjänst i frågor som rör den personliga integriteten - Tillhandahålla möjlighet att låta DSO bidra i det interna arbetet med kulturfrågor som rör den personliga integriteten - Bidra till kompetenshöjning i de kommunala verksamheterna	- DSO ska stötta verksamheterna med råd i enkla (30), medel (40) och mer komplexa (20) frågor och utredningar - DSO ska besöka nätverk och personalträffar/APT (10) för att informera om dataskydd och stärka medvetenheten kring integritetsfrågor - På uppdrag arrangera utbildningar för att höja kompetensen om dataskydd. (4 utbildningsaktiviteter) samt publicera minst 3 nyhetsbrev	- Vi har hanterat ett drygt 100-tal frågor och medverkat att lösa ut 16 svårare uppgifter. - Bidragit i större projekt. - Det proaktiva nätverkanget har tagit fart i flera kommuner. Flera inbjudningar till APT. - Vi har hittills hållit 6 utbildningstillfällen. - Vi har skickat ut 2 nyhetsbrev och når inte målet på minst 3.
Ombudsmannaskap - Tillhandahålla expert- och bedömningshjälp vid personuppgiftsincidenter - Tillhandahålla en kontaktpunkt inom ramen för DSO-rollen	- DSO ska stötta arbetet vid alla misstänkta och bekräftade personuppgiftsincidenter - DSO ska finnas tillhands för alla registrerade personer, medarbetare, verksamheter och tillsynsmyndigheten som önskar hjälp med ärenden, information med mera. Alla ärenden ska vara återkopplade till frågeställaren inom 5 arbetsdagar	- Samtliga 51 incidenter är hanterade. - Samtliga 7 kontakter med enskilda är hanterade inom utsatt tid.

Externt nätverk Boråsregionen ska fortlöpande ses som en självklar partner när det gäller dataskyddsombud	DSO ska organisera och kontinuerligt inhämta värdefulla nyheter och kunskaper genom omvärldsbevakning (48), deltagande i relevanta nätverk (8) och utbildningar (4)	- Vi har uppfyllt målet med antal omvärldsbevakningar. - Deltagit i 20 nätverksträffar och 6 utbildningar.
Planera Skapa än mer relevant innehåll till de kommunala verksamheterna	Genom årlig utvärdering av gångna periodens verksamhet bättre möta efterfrågade aktiviteter och skapa relevant verksamhetsplan och budget	Strategisk och taktisk plan är framtagen för 2023.

Dessutom under 2022

Från och med januari är även Marks kommun med i dataskyddsverksamheten och får under året genomföra fyra granskningsomgångar för åren 2019 – 2022 för att komma ifatt övriga kommuner som varit med från början.

Vi genomför också ännu en enkät för att undersöka vad man tycker om dataskyddsverksamheten idag. Den förra enkäten genomfördes år 2020. Målgruppen för årets enkät är chefer, verksamhetsansvariga och tjänstemän som är berörda av vårt arbete.

En extern revision av dataskyddsverksamheten på Boråsregionen genomförs under hösten och vintern av Stadsrevisionen i Borås Stad upphandlad konsult och kommer att presenteras i mars 2023.

Medarbetarcentrum

Uppdrag och syfte

Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling samt individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens, arbetar för välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation såväl för chefer som för medarbetare. Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv *Kraft till förändring*.

Mål 2022

De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare.

Mål	Mätetal	Resultat 2022-12-31
- Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ökat användande - Tillhandahålla ett attraktivt utbud av tjänster utifrån kommunernas behov - Bidra till personalrörlighet genom jobbmatchning - Bidra till att nödvändig kunskap och kompetens finns hos cheferna i medlemskommunerna genom ledarskapsprogrammet - Genom grupputvecklingsinsatser vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna, högre prestationer i grupper och för ökad attraktivitet hos medlemskommunerna	- Tre nyhetsbrev - Bjuda in till dialogträff med HR-personal/chefer - Bjuda in till dialogträff med fackliga representanter - Bjuda in till dialogträff med kommunernas ledningsgrupper och förvaltningarnas ledningsgrupper - Minst två styrgruppsmöten - Ha full tillgänglighet att utföra basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning alla arbetsdagar 90 % av medarbetarna ska vara nöjda med det reflekterande samtalet 90 % av deltagarna på ledarskapsprogrammet ska ange att de kan rekommendera utbildningen till annan - Ta fram nytt informationsmaterial till ledarskapsutbildningen - Vid kortare uppdrag: 90 % av cheferna ska vara nöjda med insatsen - Vid längre uppdrag: Gruppens prestation ska ha ökat med minst 10%	5 nyhetsbrev, målet nått Målet nått och var uppskattat. Målet nått, träff den 29/11 och mycket uppskattat med nöjda deltagare. Målet nått, inbjudan gjord genom dialog med HR-chefer på Styrgruppsmöten. Målet nått, 4 möten har hållits. Målet nåtts. Målet är nått, då 100% som svarat var nöjda med samtalet. Målet nått, 100%/alla nöjda. Målet är nått, inbjudan har uppdaterats och förfinats Målet nått, alla var nöjda med insatsen. Målet har delvis nåtts. I fem av åtta längre gruppuppdrag har uppskattade grupprestationer ökat med mer än 10 % (mellan 11-21%). I tre av dem är den lägre än 10 % men alla påvisar en prestationsökning.

ÅRSBERÄTTELSE 2022 NAVET SCIENCE CENTER**Inledning och omvärld**

Coronapandemin påverkade fortfarande verksamheten kraftigt under årets två första månader. Omikronvariantens spridning innebar att merparten av bokningar ställdes in och att många i personalen var sjuka. Navet följde nogsamt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men behövde aldrig stänga verksamheten trots smittoläget. Därefter dröjde det inte länge förrän nästa omvärldskris slog till: krig i Ukraina och efterföljande orolighet i samhället, höjda elpriser, höjda livsmedelspriser och hög inflation i samhället. Sammantaget har detta medfört att verksamheten inte varit fullt bemannad förrän under senhösten 2022. Det finns trots allt en mycket god flexibilitet och omställningsförmåga i organisationen och hos medarbetarna och läget till trots har året kantats av framgångar på många olika sätt. Besökarna hittade tillbaka, flera projekt har blivit beviljade, stora bokningar har genomförts, skolorna har bokat program igen och flera nya avtal har tecknats med både kommuner, näringsliv och akademi.

Verksamhetsutveckling och samarbeten

Året började på bästa sätt med att Direktionen för Boråsregionen Sjuhärad den 25 februari tog beslut om en Affärsplan 2022-2025 för Navet. Affärsplanen är baserad på en omfattande dialogprocess under 2021 och var en viktig milstolpe i arbetet med att skapa delaktighet och gemensam riktning för Navets fortsatta verksamhet.

I juni gav Direktionen kansliet i uppdrag att revidera befintlig delegations- och arbetsordning för att säkerställa att styrformerna ligger i linje med verksamhetens inriktning. I september tog Direktionen beslut om en reviderad arbetsordningen, vilken innebär ett antal förändringar:

- Förtydligat uppdrag och målgrupp
- Politisk styrning sker via Direktionen för Boråsregionen Sjuhärad kommunalförbund
- Beredning av politiska ärenden sker i huvudsak i beredningen för Velfärd och Kompetens
- Styrgruppen för Navet science center avvecklas från och med 1 januari 2023
- En Advisory Board inrättas, vilken blir en rådgivande funktion som bidrar till att utveckla verksamheten. Enligt förslaget ska Direktionen ha två representanter i Advisory Board
- Samtliga Sjuhäradskommuner är medlemmar i Navet, varav de som tecknar grundavtal för skolverksamhet kallas avtalskommuner. Därtill står det samtliga kommuner fritt att teckna avtal med Navet för särskilda och/eller riktade insatser
- För avtalskommuner genomförs en justering av avgiften för att bättre harmonisera med kommunernas befolkningsunderlag

Under januari och februari flyttade Mediapoolens redaktion i Borås in till Navet igen. Denna samlokalisering har inte bara inneburit en välkommen intäkt och trevliga kollegor utan även nya samarbeten inom framför allt pedagogiska filmer.

Nya kommunavtal

Under året har en struktur för dialog mellan Navet och dess medlemskommuner arbetats fram. Detta i kombination den nya arbetsordningen har resulterat i att avtal har tecknats med avtalskommunerna Svenljunga, Tranemo och Mark som reglerar uppdrag, uppföljning, finansiering och dialog. Under hösten 2022 tecknades även avtal med Ulricehamn och Herrljunga som börjar gälla from 1 januari 2023.

Vattenkonsortium – samverkan med näringsliv, samhälle och akademi

Som ett resultat av dialoger mellan Navet, Uponor AB, Pipelife Sverige AB, RISE Research Institutes of Sweden (RISE), Högskolan i Borås, Borås stad och Borås Energi och Miljö AB har Navet fått i uppdrag att genomföra en förstudie till en permanent utställning om Vatten utifrån perspektiven; tekniska system, kretslopp och hållbar utveckling. Den vattenutställning som finns i huset idag är föråldrad då det inte gjorts några större uppdateringar sedan den byggdes 2013. Den allt viktigare frågan kring vattnet i vårt samhälle och dess koppling till de stora klimatutmaningarna visar tydligt på behovet av förnyelse. En ny vattenutställning på Navet ska demonstrera tekniska kretslopp för vatten kopplat till lokalt och naturligt vatten och de globala målen för hållbar utveckling. Samarbetsparterna i konsortiet vill med hjälp av en utställning på Navet öka kunskapen i samhället om vatten och dess sammanhang lokalt, regionalt och globalt. Vattensystemen ska visas som en helhet inklusive logiken bakom, hur det hänger ihop. Utställningen ska även inspirera till en framtid inom en bransch i ständig utveckling.

NAVET SKOLA & FÖRSKOLA

Navet har ett omfattande skolprogram. Under 2022 erbjöds ca 40 olika program för alla åldrar från förskola till gymnasiet. Programmen sträcker sig från astronomi, fysik, vatten, kemi, matematik, människan, hållbar utveckling, teknik, programmering och biologi. Ett program är en specialutvecklad lektion som alltid bemannas med minst två av Navets pedagoger per klass under en och en halv timma, detta för att säkerställa att alla elever blir sedda och deras behov blir tillgodosedda. Ett program inleds med att ett förarbete skickas till klassen så att de kan börja redan i klassrummet, på plats i Navets interaktiva och inbjudande miljöer inleds programmet med en dramatisering följt av en interaktiv lektion med material särskilt anpassat för ålder och ämne. Avslutningen är ett medskickat efterarbete och ett erbjudande om att låna med en låda med material för fortsatt arbete i klassrummet. En del program genomförs utomhus i naturreservatet Rya åsar där Navet hyr en lokal för att bedriva naturskola och utomhuspedagogik. Andra program genomförs på plats på respektive skola inomhus eller utomhus. Navet erbjuder även ett digitalt program. Navet erbjuder även skolprogram för fritidshem, grundsärskola och gymnasiesärskolan.

Navet har avtal med Borås Stad, Marks kommun, Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Det innebär att skolklasser från dessa kommuner tar del av Navets skolprogram utan kostnad för respektive klass. I kommunavtalen ingår också lärarfortbildning för lärare. Under 2022 skrevs även avtal inför 2023 med Ulricehamns kommun och Herrljunga kommun. I Herrljunga kommuns avtal ingår kompetensutveckling för lärare, men inte skolbesök för klasser.

I och med årets osäkra inledning hade många avbokningar av skolprogram under de första månaderna. Under året har vi mött 11 905 elever tillsammans med deras 1 329 lärare på skolbesök med klasser. Generellt under året har vi haft förhållandevis många förskolegrupper och gymnasieklasser.

Likvärdighet

Navet har under året testat en ny form av årshjul för dialog med avtalskommunerna. I mars genomförs dialogmöten med ansvariga tjänstemän i respektive kommun. Det finns tre syften med dessa möten: att Navet ska få presentera och kommunicera sitt utbud, att kommunen ska få berätta om sina behov och utmaningar, samt en överenskommelse kring inriktning på kommande läsår som kan följas upp vid kommande dialogmöte i oktober. Dialoger med samtliga avtalskommuner har genomförts. Ett avtalsförslag för dessa kommuner har tagits fram för reglering av samverkan och uppdrag.

I februari bjöds gymnasieskolorna i Sjuhärad in till en informations- och dialogkväll på Navet. Ett 15-tal lärare deltog, vilket har föranlett ökad efterfrågan från gymnasiet framförallt gällande Globala målen och hållbar utveckling, men även Astronomi.

Mark, Tranemo, Svenljunga och Ulricehamn erbjöds en mobil vecka där Navet besöker respektive kommun under en vecka tillsammans med en utbränd container och temat "Fritidsgården brinner". Även andra mobila program planeras, i samråd med respektive kommun. De mobila veckorna kommer att genomföras under våren 2023.

Under året har Navet arbetat fördjupat tillsammans med flertalet förskolor. Ett besök Skattkistans förskola på Sjöbo i Borås, har resulterat i ett utvecklingsarbete för att stötta dem i sitt arbete med naturvetenskap och teknik. I första steget kommer de att arbeta med vatten på gården och språkutveckling kopplat till teknik/no. Insatsen har varit mycket uppskattad. Inför våren kommer arbetet fortsätta och närmare 100 barn fördelat på fem avdelningar kommer nås. Navet kommer även stötta förskolan KreaNova i Borås i sitt projekt kring Skogen som utgångspunkt. Navet möter där 72 språksvaga barn i åldern 4-5 år med lågt vetenskapligt kapital. Ett fysiskt besök på Navet har genomförts och förskolan har fått en kortfilm från fru Ek med uppdrag kring sopsortering. I dessa samarbeten har erfarenhet från den tidigare förskolesatsningen i Svenljunga tagits tillvara.

Måluppfyllelse:

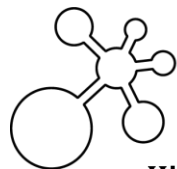
Flera former av samverkan med Norrby testas. Navet deltar aktivt i kommunalförbundets arbete med fullföljda studier. Tillsammans med Förskoleförvaltningen/Familjecentralen centrum i Borås och Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås har Navet blivit beviljade medel för projektet Socialt hållbart föräldrastöd i Borås. Projektet är en satsning för att stärka utlandsfödda föräldrar i Borås genom att hitta en samverkansform mellan parterna i syfte att utbilda, undervisa, förebygga samt skapa en ny metod för att arbeta med barnen till dessa föräldrar, där det vetenskapliga kapitalet är lågt och man ofta kommer från socioekonomiskt utsatta områden. Projektet börjar 1 januari 2023 och pågår under tre år.

Värdeskapande samverkan skola/näringsliv/akademi:

I juni beviljades kompetensförsörjningsprojektet "Tekniktrappan" av Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd. Projektet är ett samverkansprojekt tillsammans med projektägaren IUC Sjuhärad och kommer omfatta elever och pedagoger i förskola-gymnasiet samt involverade teknikföretag. Tekniktrappan omfattar alla Sjuhärads kommuner, vilket betyder att även de kommuner i Sjuhärad som inte har kommunavtal med Navet kommer att kunna ta del av det utbud inom teknik som Navet erbjuder klasser och lärare.

På Navet firades ForskarFredag (sista fredagen i september) under en hel vecka. Aktiviteter för högstadiet, gymnasiet och allmänheten genomfördes i samverkan med både högskolan, Textilmuseet samt Ica City Knalleland. ForskarFredag är ett europeiskt initiativ som firas över hela Europa för att visa vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara. Det handlar om att berätta om hur det är att arbeta som forskare och ge unga nya förebilder och inspirera till högre utbildning och en forskarkarriär.

Navet och Vård- och omsorgscollege Sjuhärad har fortsatt dialog kring planeringen inför 2023 års Vårdmessa för elever i åk 8. Alla elever i åk 8 i samtliga Sjuhäradskommuner bjuds in. Ett save-the-date är kommunicerat till regionens studie- och yrkesvägledare.



Highlights under 2022 för Borås Stad:

- Drömstaden 21/22 avslutades med att Navet, Borås Energi och miljö, Borås stad och Högskolan Borås besökte alla deltagande klasser och fick ta del av deras presentationer av hur de vill att deras Drömstäder ska vara och se ut i framtiden. Som final på året samlades alla drygt 300 elever och lärare i Kuben för en festlig förmiddag. Eleverna hyllades som miljöhjältar och Robin Bengtsson gjorde stor succé när han underhöll och var konferencier.
Drömstaden 22/23 har startade upp med lärarträff. Slutligen landade deltagarantalet i 285 elever från 13 klasser. Drömstaden är mer rätt och aktuellt än någonsin, särskilt om man läser vad Skolinspektionen skriver om lärande för hållbar utveckling.
<https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2023/skolors-arbete-med-larande-for-hallbar-utveckling/>.
- En kompetensutvecklingsinsats inom programmering genomfördes för lärarna på Bodaskolan under tre tillfällen.
- Under året har Navet bidragit med aktiviteter på temadagar dels på Viskaforsskolan, dels på Engelbrektskolan, tillfällen då vi träffat 170 respektive 120 elever.
- Med Sven Erikson-gymnasiet har Navet gjort flera insatser under året. Under våren genomfördes projektet "Från idé till hållbar produkt" med Sven Erikssonsgymnasiets teknikettor i samverkan med ämneslärare, Borås Energi och miljö, Fristad Plast och Emballator mfl. Höstterminen började sedan sedan vanligt med uppstart för de nya teknikettorna på Ramshulan på Rya åsar, en aktivitetsdag med matematik- och teknikuppdrag för att eleverna ska lära känna varandra.

Highlights under 2022 för Marks kommun

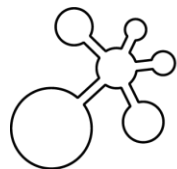
- I oktober genomförde Navet en rad aktiviteter under Bolagsdagen i Mark. Aktiviteterna omfattade en uppdragspromenad kring de globala målen, kemiexperiment för de yngsta samt en föreläsning kring de globala målen. Dagen blev mycket lyckad, välbesökt och uppskattad.
- Navet har varit med vårt mobila utbud på två olika platser i Mark under året. På Sättilaskolan har vi varit och hållit 2 mattedagar för olika årskurser, en kring utomhus-matematik och en kring spel och matematik inne. På Björketorpskolan var vi och hade en utomhusmatematikdag.
- Med Marks gymnasium har vi haft en halvdag kring hållbar utveckling och de globala målen.
- Lärarna på Sjöbyskolan har haft kompetensutveckling i matematik.

Highlights under 2022 för Svenljunga kommun

- Kompetensutvecklingssatsningen för förskolepedagoger i Svenljunga fortsatte även under 2022. Nu har Navet träffat alla förskolor och haft kompetensutveckling och aktiviteter ute på förskolornas gårdar.
- Svenljunga Naturbruksgymnasium har vid ett par tillfällen besökt Navet och haft föreläsning och workshops kring hållbar utveckling och de globala målen.

Highlights under 2022 för Tranemo kommun

- Inspirerat av projektet Processutveckling i Fokus (PIF) (ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Specialpedagogiska skolmyndigheten som genomfördes tillsammans med Tranemo kommun under januari 2019 till december



2020) genomfördes en utbildningsinsats för högstadiet i Tranemo kommun. Satsningen avslutades under våren 2022.

- Under våren genomförde Navet en kompetensutvecklingsinsats inom utomhuspedagogik för förskolepedagoger på plats i Tranemo.

NAVET KOMPETENS

Ett viktigt uppdrag för Navet är kompetensutveckling för lärare. Navet genomför kompetensutvecklingsinsatser inom naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling utifrån behov. Det kan handla om alltifrån en enstaka halvdag för ett arbetslag till långsiktiga satsningar för hela kommuner. Under 2022 har Navets pedagoger mött 1 187 lärare på olika kompetensutvecklingsinsatser.

Utöver det genomför Navet interaktiva uppdragsutbildningar för (främst) offentligt anställda för att rusta dem med ökad kunskap, förståelse och inspiration om hur hållbar utveckling och Agenda 2030 kan omsättas till praktik i deras verksamhet. Navet genomför också riktade interaktiva utbildningsinsatser för vuxenskolan.

Navet samverkar med Högskolan i Borås (och andra lärosäten) och genomför utbildningsinsatser för studenter på kurser och program samt riktade insatser i dialog för att ge fördjupad kunskap och inspiration, med fokus på att göra teori relevant, konkret och interaktivt för kommande yrkesutövning.

På Navet genomförs också publika föreläsningar, samtal och aktiviteter som bidrar till folkbildning och livslångt lärande inom valda temaområden.

Ökad kunskap och inspiration inom naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling för pedagoger

Navet deltog vid en studiedag i Vårgårda och träffade där pedagoger i två olika workshop-moduler kring matematikutveckling och praktisk matematik.

I Borås ingår nu Navet i stadens kompetensutvecklingskatalog för förskolan, vilket är ett lyft vad gäller Navets kommunikation och spridning.

Stinebacken är en ny förskola i Borås som öppnar efter årsskiftet. Stinebacken har inriktning naturvetenskap, teknik och entreprenöriellt förhållningssätt och har tillsammans med Navet en dialog om ett längre, övergripande kompetensutvecklingsprogram för personalen. I november genomförde Navet en första halvdag i entreprenöriellt lärande.

På Kärnhuset, en annan förskola i Borås, genomför Navet en långsiktig kompetensutvecklingsinsats inom entreprenöriellt lärande.

Under höstlovet bokades en halvdag kompetensutveckling inom kemi för pedagoger från Göteborg och en halvdag inom matematik för pedagoger från Mark. Dessutom träffade Navet för fjärde gången i år Kärnhuset, en förskola i Borås, som fördjupar sig inom entreprenöriellt lärande.

Även kommuner utanför Sjuhärad kontaktar Navet för kompetensutveckling. Under 2022 har Navet, förutom att möte pedagoger från Göteborg, också åkt till Vara där Navet genomfört kompetensutvecklingsinsats för pedagoger inom utepedagogik.

Tillsammans med Göteborgs universitet, institutionen för fysik, har Navet tagit fram och genomfört en fortbildningskurs i fysik och teknik för personal verksamma i förskoleverksamhet.

I kursen ingick grundläggande naturvetenskap och teknik med fokus på el och magnetism, materia och konstruktion/digital teknik. Kursen var mycket framgångsrik och kommer även att genomföras ht 2023.

Ökad kunskap och känsla för hållbar utveckling och agenda 2030

Inom ramen för projektet Klimatneutrala Borås 2030 utvecklade Navet metoder för att möta politiker och beslutsfattare i ett interaktivt workshopformat, med användning av drama och engagemang för utmanande scenarion. Dessa metoder syftar till att deltagarna får kraft och motivation att agera med hjärtat då det gäller barn och ungas framtid. Metoderna har därefter använts vid fler tillfällen. Därtill har Navet utvecklat metoder för aktiviteten Klimatprat för kommunikation med allmänheten: för offentlig miljö, med workshops där allmänheten själv bestämmer ämnet och nya samtalsmodeller.

Utbildning inom hållbar utveckling har även utvecklats till en digital modul, där ca 100 studenter och 15 lärare från Da Nang deltagit.

Borås stad har bett Navet att ingå i stadens kompetensutvecklingsutbud för medarbetare, dels med en grundutbildning i miljöfrågor, dels med ett antal fördjupningsutbildningar inom olika ämnesområden.

Målet att paketera och marknadsföra uppdragsutbildningar samt att identifiera behov och samarbeten för att höja kompetensen hos personer som står långt från arbetsmarknaden kommer inte nås under 2022 utan skjuts till 2023.

Levandegöra teori och skapa inspiration inom högskoleutbildningar

I början av hösten undertecknades ett förnyat samarbetsavtal mellan Navet och Högskolan i Borås. Avtalet syftar till att visa på viljan att samverka och kommunicera vetenskap. Dessutom får samtliga studenter på Högskolan i Borås gratis inträde på Navet från och med 1 september 2022. Navet har tillsammans med Akademin för Textil, Teknik och Ekonomi under året genomfört eventen Enter, Elevate och Exit i syfte skapa mervärde för studenterna och göra Borås till en mer attraktiv studieort.

Under januari och februari deltog ett hundratal förskollärarstudenter (blivande och yrkesverksamma) från Högskolan i Borås i en halvdagsutbildning i kemi och fysik på Navet. Navet har även träffat blivande och/tekniklärare samt förskollärarstudenter från högskolan i Borås.

Bidra till det livslånga lärandet

Inom ramen för prioriteringen att genomföra en fördjupad satsning på biologisk mångfald med utgångspunkt i Biologiska balkongen har Navet tillsammans med Borås fågelklubb genomfört en bygga-fågelholk-kväll samt en kvällsföreläsning av fågelfilmare. I maj månad fokuserade den publika verksamheten på biologisk mångfald både i huset och på experimentsidan i Borås tidning.

Navet deltog med pedagogiska aktiviteter på Vattendagen i Borås den 20 augusti och Norrbydagen den 27 augusti.

Lördagen den 24 september firade Navet Astronomins dag och natt. Visningar i Astronoma varvades med föreläsning i Lilla Navet av rymdforskaren Rickard Jonsson, doktor i fysik och relativitetsteori.

Under våren har samarbetet med Borås Djurpark intensifierats. Studiebesök hos respektive aktör har genomförts och Navets pedagoger har föreläst på den nationella djurparkspedagogskonferensen. Det finns ett stort intresse av att genomföra gemensamma aktiviteter under lov och att långsiktigt utbyta erfarenheter av interaktivt lärande.

NAVET MÖTESPLATS

Besöksmålsutveckling

För att attrahera nya och gamla besökare identifierade Navet tidigt ett behov av att synliggöra Navet som en aktivitet för allmänheten. I samband med ökad närvaro på sociala medier och andra annonsplatser utvecklades begreppet Temamånader. Genom att ta fasta på givna dagar som infaller under året, t ex. Kemin dag, Pi-dagen och Nobeldagen samt följa årets skiftningar, skapade vi publika aktiviteter med varierande teman som ett årshjul. Temaområdena i huset och publikationerna av BT-experimentet har följt varandra, på så sätt har vi kunnat effektivisera arbetet och dra nytta av respektive aktivitet. Temamånaderna/aktiviteterna fyller flera syften. De återkommande besökarna får en större variation. Vi kan använda de olika temana i vår marknadsföring och bygga kring dessa för att skapa ett intresse att besöka Navet men även att följa Navet på Instagram och Facebook.

En prioriterad insats var att se över Navets entrépriser. En kartläggning bland andra science center i landet samt andra liknande besöksmål gjordes och resulterade i en ny prissättning och ett nytt erbjudande, den sk Tillsammansbiljetten. Generellt ökade vi biljettpriserna med 10 kronor vid två tillfällen.

Under 2022 ökade vi öppettiderna på helger och lov med 40%. Genom att förlänga öppettiderna har besökarna större möjlighet att planera sin dag. Mottagandet har varit odelat positivt och resulterat i att besöken sprider ut sig jämnare över dagen. Internt har vi även kunnat arbeta med bemanningen på ett effektivt sätt. Ökningen av öppettider har kunnat mötas med endast en marginell ökning av personal.

Under sommaren återgick från att ha måndagsstängt till att hålla öppet alla dagar i veckan.

I november 2022 öppnade vi upp Navet för allmänheten även på fredag eftermiddagar mellan klockan 13-17. Vi beslutade att bemanna de nya öppettiderna med ordinarie, redan schemalagd personal. Satsningen kommunicerades via hemsida, sociala medier och anslag på Borås Stads annonsplatser i centrum och i serviceorterna.

De nya öppettiderna har tagits emot mycket väl och kommer att vara kvar som en del av Navets publika öppettider.

För att utvärdera jämför vi besökstalen 2022 med år 2019 då åren emellan präglades av pandemi och mestadels stängt. Under 2019 besöktes Navet av 19 300 besökare under helger och lov. Motsvarande siffra 2022 är 22 100 besökare, en ökning med 14,5%.

Under 2022 ser vi tillbaka på ett sportlov med aktiviteter om kroppen och ett påsklov med tema vår och odling. Sommarlovet bjöd på olika teman kring miljö, energi och vatten samt ett härligt höstlov med Spöklov som rubrik. Under december och jullov fylldes Navet med aktiviteter på tema eld och vinter. Den årliga Ångmaskinsdagen inföll den 27 december med utställning av stirlingmotorer och ångmaskiner.

Delaktighet och framtidstro

Som i en förlängning av arbetet med Fullföljda studier, har Navet under ett par års tid engagerat sig i delaktighetsprocesser för att bidra till medborgardialog, demokrati och framtidstro genom den så kallade Hubben. Under 2022 testades ett samarbete med föreningen Ordpalatset i Borås. Samarbetet gick under namnet "Ungas röster" med syfte att bemöta barns tankar om sin samtid och framtid samt att hjälpa barnen att reflektera och få en röst.

Navet deltog aktivt i förstudiearbetet med Kunskapsnod Fullföljda studier. Bland annat genomfördes ungdomsdialog med Boråsregionens unga samhällsutvecklare och Borås stads unga kommunutvecklare. Dialog fördes därefter med olika organisationer och kommuner kring fortsatt gemensamt arbete, vilket resulterade i projektansökan "Ungas Delaktighet i Sjuhärad" tillsammans med Borås, Mark och Svenljunga. Projektet blev beviljat under senhösten och drar igång under våren 2023.

Unika möten som bidrar till kunskap och känsla

I Navets affärsplan fastslås att *"Navet skapar ett hus fyllt av möjligheter med fler besökare där och när det inte är fullt"*. Beslutet togs utifrån en insikt om att Navets fantastiska lokaler och utställningar ofta stod outnyttjade under eftermiddagar och kvällar. Genom att öppna huset för fler målgrupper har vi gjort Navet till en viktig arena för värdeskapande möten.

Ett första steg i satsningen på Navet som mötesplats var att ta fram en ny tjänst. I början av året anställdes en mötesproducent/kommunikatör som skulle arbeta med Navets mötesplatsutveckling och kommunikation.

I verksamhetsplanen för 2022 identifierades ett behov av paketering, strukturering, konceptutveckling och intern kompetensutveckling inom mötesteknik för att kunna möjliggöra för att kunna skapa meningsfulla möten hos oss på Navet.

Vi gjorde en genomlysning av våra erbjudanden, jämförde med andra aktörer och tog därefter fram koncept och erbjudanden som innefattar lokaler, möblering, teknik, förtäring och värdeskapande aktiviteter. Vi tog fram avtal och avbokningsregler och såg till att vår kommunikation runt vad vi erbjuder förtydligades. Vi tog också fram manualer för mötestekniken och internutbildade personalen för att säkerställa att vår utrustning används på rätt sätt.

För att kunna bemanna upp konferenser utifrån behov har vi också lärt upp vår helgpersonal och de har blivit en viktig resurs i Navets mötesskapande arbete.

Arbetet med Navet som mötesplats gav snabbt resultat. Efter år av pandemi och restriktioner upplevde vi att det fanns ett uppdämt behov av att få mötas "på riktigt" igen.

Det har också blivit tydligt att vi genom att tillgängliggöra Navets lokaler för externa bokningar inte bara ökar kännedomen om Navet, vi har också kunnat nå fler målgrupper än de där vi redan är starka.

Från mars – december 2022 genomfördes drygt 130 konferenser/aktiviteter i våra lokaler. Det genererade ett substantiellt ekonomiskt tillskott till verksamhetens drift.

Några höjdpunkter från 2022:

- Den 23-24 mars genomfördes en tvådagars upplevelsebaserad krisworkshop inom ramen för Borås stads projekt Viable cities i Kuben.
- Den 3 april användes Kuben till en aktivitet för deltagarna i Minimeringsmästarna, en tävling för hushåll som vill minska sitt klimatavtryck, som bland annat innehöll prisutdelning och föreläsning.
- Den 13 maj anordnade eventbolaget Aventi en gala i Kuben för att fira RO-gruppens 40-årsjubileum. 200 personer i publiken, sittande middag och liveband.
- Den 20 maj arrangerades ett valevent för unga väljare i Kuben. Eventet sponsrades av Navet, Borås Tidning och Biblioteken i Borås. Alla partier var representerade och fick svara på frågor och eventet besöktes av cirka 200 förstagångsväljare.
- Den 1 juni arrangerades Drömstadens final i Kuben. 300 elever var på plats och Robin Bengtsson stod för underhållningen.
- Den 29 augusti hade Studentkåren introduktion av alla nya studenter på Högskolan i Borås i Kuben, uppskattningsvis 900 studenter deltog.
- Den 1 september hade grundskoleförvaltningen i Borås en IKT-utbildning för 400 deltagare
- Den 24 september anordnades Borås Körfest i Kuben, en workshopdag för ett hundratal körsångare med avslutande konsert
- Den 6 oktober anordnade de fristående gymnasieskolorna i Borås en Gymnasiemässa i Kuben.
- Den 13 oktober valde Biblioteken i Sjuhärad att lägga sin uppstart för det nya samarbetet Knallebiblioteken i Kuben. Alla bibliotekarier i Sjuhärad var inbjudna, Navet höll i en aktivitet och Bob Hansson föreläste
- Den 16 november arrangerades föreningsgala i Kuben. Vård för kvällen var Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 200 deltagare, dansare, sångare och föreläsning av Martin Lidberg.
- Den 2 december anordnade Swedac en heldag för sina medarbetare med fokus på att våga tänka utanför boxen och att ta modiga beslut. Dagen gästades av föreläsare och Navet stod för en dramatisering om viktigt nytänkande genom historien samt genomförde samarbetsaktiviteter med personalen i våra utställningar.

Informellt lärande för en meningsfull fritid

I och med Navets nya affärsplan formulerades Informellt lärande för en meningsfull fritid som ett prioriterat område för Navet. Ambitionen är att i samverkan, genomföra aktiviteter som utgår från Navets unika miljö och pedagogernas kompetenser för att ge möjligheter till barn och unga att skapa sammanhang, stärka integrationen och främja hälsa, tillit och vetenskapligt kapital. Särskilt fokus är på boende i områden med socioekonomiska utmaningar. Exempel på sådana aktiviteter är eftermiddagsklubbar och lovläger/kollo.

Vi har identifierat att det finns ett stort behov av aktiviteter som kompletterar eller är alternativ till andra fritidsaktiviteter så som idrott och musicerande. Vi ställde oss frågan hur Navet kan vara en aktör och plats för barn med intresse av matematik, naturvetenskap och teknik? På påsklovet bjöd vi in elever i årskurs 4-6 att anmäla sig till ett programmeringskollo under tre förmiddagar. Programmeringskollot på lovet är en viktig del i insatser för att på sikt möta utmaningarna inom kompetensförsörjning inom tekniksektorn. Kollot genomfördes tillsammans

med Ericsson AB som deltog med tre LIA-studenter. Fler programmeringskollon med olika inriktningar och åldersgrupperingar planeras.

Under året har Navet tillsammans med Bostäder i Borås och Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås genomfört Navet science club, en eftermiddagsverksamhet för barn på Norrby i mellanstadieåldern. Under både vår- och hösttermin genomförs två camps à 6 veckor vardera för ca 12 barn i varje grupp – totalt 48 barn. Barnen som deltar är barn som det bruser mycket kring och när de kommer till Navet där det inte bruser lika mycket kan det ändå vara svårt att landa. De kommer med bagage. Saker kan ha hänt i skolan under dagen, och de har ibland svårt att släppa detta och sina roller. Det har varit viktigt för Navet att arbeta relationsbyggande med dessa barn över tid, barn som sällan har besökt Navet varken med skolan eller privat. Ibland har gruppen om 12 delats i två mindre grupper. Minst två och ofta tre Navetpedagoger har deltagit vid träffarna. Under hösten vidareutvecklades klubben för att möjliggöra både läxläsning och mellanrum inför varje träff.

NAVET UTVECKLINGSARENA

Navet arbetar såväl i löpande processer som i projektbaserad form inom relevanta och aktuella samhällsfrågor. Genom aktiv samverkan både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt ligger Navet i framkant och bidrar till att även andra aktörer uppfyller strategiska långsiktiga mål och skapar förändringsarbete som leder till positiva samhällseffekter på kort och lång sikt.

Fyra områden är prioriterade för utvecklingsarenan; Fullföljda studier, Skola-näringsliv, Delaktighet och framtidstro samt Pedagogisk utveckling. Överlag har det varit ett exceptionellt framgångsrikt år för Navet med flera beviljade projekt, både med Navet som projektägare och som projektpartner. Navet deltar vid slutet av 2022 i projekt inom samtliga fyra områden

Inom **Fullföljda studier** har Navet aktivt deltagit i Boråsregionens team för Fullföljda studier samt beviljats medel för projektet Socialt hållbart föräldrastöd i Borås (Sociala investeringsmedel från VGR) tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Förskoleförvaltningen/Öppna förskolan.

Inom **Skola-näringsliv** startade under hösten Tekniktrappan tillsammans med IUC som projektledare och med finansiering från VGR.

Inom **Delaktighet och framtidstro** beviljades projektet Ungas delaktighet i Sjuhärad (DRUM-medel från Boråsregionen) tillsammans med Borås, Mark och Svenljunga med start i april 2023. Projektet Goodlash tillsammans med Coompanion och Science park Borås har fortlöpt enligt plan liksom Klimatneutrala Borås 2030 tillsammans med Borås Energi och miljö, Fribo, Borås stad och Science park Borås. Båda projekten har genomfört aktiviteter för allmänheten och intressenter på olika sätt.

Navet är partner till The New European Bauhaus, ett tvärvetenskapligt EU-initiativ för att konkretisera och levandegöra EU-strategin Den gröna given, med mål att bygga ett hållbart och inkluderande samhälle

Inom **Pedagogisk utveckling** har Navet deltagit i samverkansprojektet Modern Mines med andra science centers i Sverige kring gruvnäring. Satsningen PIF (Processutveckling i Fokus) i Tranemo har framgångsrikt avslutats under året. Projekten SamBio (projekt om biologisk mångfald med 22 partners i Västsverige), SciCo (internationellt projekt kring pedagogik och vetenskapskommunikation) och Glokal Aktion (pedagogiskt verktyg för lärande om hållbar utveckling) beviljades med Navet som partner.

Avslutningsvis har projektet DaNang into an Enviromental city framgångsrikt avslutats under året.

NAVET DRIFT

Navet drift – prioriterade insatser

Navets bokningsprogram har sedan några år inte kunnat erbjuda alla de funktioner som verksamheten kräver. Under våren gjordes en direktupphandling genom annonsering via Borås Stads direktupphandlingsmodul. Företaget Expo Booking vann upphandlingen och under hösten har byggandet och anpassningar av Navets nya bokningsprogram pågått. Lansering sker i februari 2023. Det nya bokningsprogrammet kommer att möjliggöra för våra besökare och lärare att själva boka biljetter och elevprogram.

Under året har medarbetare erbjudits och genomgått utbildningar i Excel.

Tidigare lokal serverlösning har enligt plan avvecklats till förmån för en molnbaserad lösning i Office 365.

Framåtsyftande satsning på kommunikation

I arbetet med att skapa en tydligare och mer målgruppsanpassad kommunikation så togs flera viktiga steg under 2022. I början av året tillsattes en ny tjänst som kommunikatör/mötesproducent med 50% avsatt tid för kommunikationsarbete. I verksamhetsplanen för 2022 belystes behovet av en grafisk profil och en kommunikationsplan och det har utgjort en stor men viktig del av kommunikationsarbetet under året. Vår nya grafiska profil innehåller alltifrån en ny uppdaterad logotyp till färgskalor, typsnitt, symboler och illustrationsmanér. Profilen togs fram i samarbete med den illustratör som Navet jobbat med i många år och som från början skapade Navets ursprungliga logotyp.

Kommunikationsplanen å sin sida förtydligar syftet med en konsekvent kommunikation, reglerar Navets tonalitet, lägger en framtidsstrategi, definierar Navets målgrupper och anger mätbara mål för kommunikationen.

Den grafiska profilen och kommunikationsplanen ligger nu bl.a. till grund för en ny webbsida som håller på att tas fram och som är beräknad att lanseras i april 2023.

Utställningar och rum som lockar till lärande

Under 2022 har arbetet med nya avdelningen om fysik för de allra yngsta besökarna intensifierats. Utställningsdesigner och pedagogiskt ansvarig för utställningarna har varit på flertalet studiebesök och har mött kollegor i branschen samt experter för att samla in perspektiv och kunskap och inspireras inför planläggningen av avdelningen. Under hösten ritades avdelningen, tidsplan lades och rummet förbereddes för byggstart. Förslaget till finansieringsbeslut togs i Direktionen 9 december. Därefter kunde bygget starta.

Inom projektet Modern Mines kommer Navet att ta fram en liten gruvavdelning med olika stationer till Hubben. I juni 2022 testkördes VR-tekniken för stationen med allmänheten och en enkätundersökning genomfördes som bland annat visade att många tycker att det var spännande att uppleva hur det är att gå ner i en gruva med hjälp av VR. Byggandet av gruvavdelningen kommer att ske hösten 2023.

En långsiktig plan för utställningarnas utveckling, både uppdatering av befintliga avdelningar och byggnation av nya, har påbörjats.

Hyresvärden Kanico började under hösten att göra om fasaden för Navet. Byggnadstekniskt har man under flera år haft utmaningar med den glasfasad som entrén är byggd av och nu bytte de ut linitglaset mot en fasadskiva för att byggnadstekniskt få en bra entré. I samband med detta är ambitionen att även accentuera och framhålla Navets entré tydligare. Entrén byggdes även om på insidan för att få en bättre arbetsmiljö för ansvarig receptionist.

Årsrapport för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022

Uppdrag, syfte och målbild

Närvårdssamverkans huvuduppdrag är att stötta kommunerna och regionen i det som krävs för att samtliga vårdgivare tillsammans ska kunna ge den bästa möjliga vården, stödet och omsorgen. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i medlemskommunerna samt primärvård, sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg.

Närvårdskontoret som oberoende part koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom kommunalförbundet. Verksamheten styrs dock av det Delregionala Politiska Samrådet bestående av politiska representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en Styrgrupp bestående av tjänstemän. Det Politiska Samrådet beslutar om Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget.

Närvårdskontorets uppdrag, mål och syfte är att;

- Koordinera alla frågor på uppdrag av Styrgrupp närvård och Delregionalt Politiskt Samråd
- Sammanställa protokoll, mötesanteckningar, dokument, avtal, rutiner och uppdragsbeskrivningar
- Stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden samt följa upp arbetet inom olika grupper och för projektledare
- Genomföra en årlig Spridningskonferens

Mätning

Måluppfyllelsen mäts via en kvantitativ mätning, då en enkät är utskickad av Närvårdskontoret två gånger per år (augusti och december) till samverkans olika grupperingar (Styrgrupp närvård, Delregionalt Politiskt Samråd, Projektledare samt Uppdragsgrupper). Följande frågor har ställts, i syfte att besvara hur väl Närvårdskontoret svarar upp mot uppsatta mål;

- Har Närvårdskontoret samordnat och genomfört den årliga spridningskonferensen på ett tillfredsställande sätt?
- Har kallelsen kommit i tid, minst en vecka innan mötet?
- Är protokollen som skickas ut för justering tydliga?
- Är informationsbrevet tydligt?
- Är personalen på Närvårdskontoret professionella?
- Är personalen på Närvårdskontoret tillgängliga?
- Är ärendena väl beredda?
- Ges rätt och tillräckligt stöd för att leda uppdragsgrupperna?
- Ges rätt och tillräcklig handledning till projektledare?
- Är mötesanteckningarna som skickas ut tydliga?
- Är protokollen tydliga?

Utgångspunkten är att involverade parter ska vara nöjda med det arbete som Närvårdskontoret utför och är ålagda att genomföra.

Resultat av enkät:

- 52% har svarat på frågan om Spridningskonferensen har genomförts på ett tillfredsställande sätt och 100% av dessa svarar att Spridningskonferensen genomförts tillfredsställande under 2022.
- 53% har svarat på frågan om kallelserna har kommit i god tid innan mötet och 100% av dessa svarar att kallelsen har kommit i god tid innan mötet.
- 52% har svarat på frågan om protokollen för justering tydliga och 100% av dessa svarar att dem anser att protokollen för justering är tydliga.
- 52% har svarat på frågan gällande om Informationsbrevet är tydligt och 91% av dem svarar att informationsbrevet är tydligt och i enlighet med målen.
- 51% har svarat på frågan om Närvårdskontorets personal är objektiva och professionella och 92% av dessa anser att kontorets personal är objektiva och sakliga. Övriga 8% anser att Närvårdskontorets personal till viss del är professionella och att det beror på bristande förståelse för det arbete som pågår utanför Närvårdssamverkan.
- 51% har svarat på frågan om Närvårdskontorets personal är tillgängliga och 100% av dessa anser att så är fallet.
- 80% har svarat på frågan om ärendena är väl beredda och 100% av dem anser att frågorna är väl beredda.
- 67% har svarat på frågan om tillräckligt stöd ges för att leda uppdragsgrupperna och 100% svarar att de får rätt och tillräckligt stöd för att leda uppdragsgrupperna.
- 50% av projektledarna har besvarat frågan om det ges tillräcklig handledning och 100% av dessa svarar att det har rätt och tillräcklig handledning.
- 80% har svarat på frågan om minnesanteckningarna från presidiet och AU är tydliga och 100% av dessa svarar att minnesanteckningarna är det.
- 37% har svarat på frågan om protokollen är tydliga och 100% svarar att protokollen är tydliga.

Analys av resultat

En låg svarsfrekvens genomsyrar enkätens resultat och utfall. Möjliga anledningar till det skulle kunna vara att svarstiden var för kort, liksom att enkäten skickades ut i anknytning till jul och nyår. Likaså avslutade många politiker sina uppdrag i samverkan vid årsskiftet, vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen för denna grupp. Av de svar som ändå inkommit är måluppfyllelsen god och tillfredsställande. De arbetssätt som Närvårdskontoret arbetar utifrån förefaller vara väl anpassade till beställarnas önskemål och krav.

Ekonomiskt utfall och förväntad utveckling

Det ekonomiska utfallet per december 2022 är ett överskott om 682 140 kr. Överskottet härrör från överflyttade medel från tidigare år vilket var 289 000 kr samt att intäkter inkommit för köp av tjänst. Överskott av medel för 2022 flyttas över till nästkommande år.

Uppföljning av Enhet Velfärdsutvecklings mål och uppdrag 2022

Enhetens arbete följs upp vid följande tre tillfällen, 30 april 2022, 31 augusti 2022 (delårsbokslut) och vid årsbokslut i december 2022.

Mål	Aktivitet/mätetal	221231
Förbundet ska verka för god samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i Boråsregionen	Driva och stödja nätverk i Boråsregionen för kunskapsutveckling och kollegialt stöd Mätetal: Minst 85 % av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda med förbundets nätverk	I februari genomfördes en tvådagarskonferens med alla fyra chefsnätverk inom välfärd. Syfte var att dela erfarenheter och inspireras av varandra och av omvärlden kring aktuella frågor inom välfärdsområdet. Under hösten genomfördes en förstudie för att undersöka intresset av att skapa ett branschråd inom välfärdsområdet. I samtliga chefsnätverk har workshops genomförts, som gett underlag för förslag till beslut om ett eventuellt branschråd. Nätverksträffar har genomförts regelbundet under året. Vid varje möte görs en utvärdering av vad som var bra och vad som kan förbättras. Mätetalet följs upp till årsbokslutet genom årlig enkät 97 % av chefsnätverkens deltagare uppgav att de i hög eller mycket hög grad är nöjda med det/de nätverk de ingår i, där hänsyn tagits till internt bortfall. Digitaliseringsnätverkets nöjdhetsgrad med nätverket i sin helhet var 71 % för 2022. Nätverket gjorde en omstart under 2021 varpå det saknas tidigare resultat att jämföra med.

I förbundets verksamhetsplan är följande mål och uppdrag för 2022 prioriterade för enhet välfärdsutveckling.

Uppdrag	Plan för arbetet	Ansvarig	221231
Stödja kommunerna i omställningen till Nära vård i nära samverkan med Närvårdskontoret utifrån fastställd aktivitetsplan	Aktivitetsplan Nära vård 2022		Arbetet löpte enligt fastställd aktivitetsplan inom projekt Nära vård under årets första fem månader, bland annat ett antal olika informationsaktiviteter och workshops. 31 maj 2022 togs beslut att projektet skulle läggas ner och ansvaret för arbetet lades över på Närvårdskontoret.
Samordna och stödja det delregionala arbetet inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM	Plan för delregionalt nätverk FVM	Sara	Det saknas fortfarande tids- och aktivitetsplan. Vi har under året arbetat för att få en klarhet i vad som förväntas av Boråsregionen. I slutet av året kom besked att en nystart på projektet är planerad och nya avtal har förhandlats fram inför 2023.

Fullfölja VI-projektet med syfte att unga vuxna som varken arbetar eller studerar ska närma sig arbete eller studier	Uppdragsbeskrivning Vi-projektet	Mikael	Projektet avslutades enligt plan den 31 maj 2022 med en avslutningskonferens den 17 maj. Medarbetare från Boråsregionen har bidragit till uppföljning och utvärdering. En gemensam slutrapport för hela VI-projektet är framtagen. Delar av projektets resultat och lärdomar kommer att tas vidare i insatsen Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad. Beslut om kunskapsnoden togs av Direktionen i september, se nedan. Inom ramen för Vi-projektet anställdes två unga samhällsutvecklare för att hjälpa oss i arbetet med det närliggande projektet Fullföljda studier.
Genomföra en förstudie inom kraftsamling fullföljda studier samt stödja kommunerna och andra aktörer i genomförandet av kraftsamlingen	Projektplan Förstudie Fullföljda studier	Mikael	Under januari – april låg fokus på förankring, inventering och kartläggning av behov och utmaningar. Arbetet genomfördes genom workshops i alla lokala ledningsgrupp i Närvårdssamverkan, flertalet av chefsnätverken samt i båda politiska beredningarna. Steg två var fördjupade workshops i respektive kommun med berörda tjänstepersoner. Under perioden maj – augusti slutförde förstudien sitt arbete. En förstudierapport har tagits fram som beskriver förstudieprocessen. Hämtas här. Den 16 september 2022 antogs Kunskapsnod Fullföljda Studier Sjuhärad. Se protokollsutdrag §68. Se strategidokument Projektet har, tillsammans med övriga tre delregioner, byggt upp en gemensam struktur för samarbete. Under hösten har projektorganisationen byggts upp och fastställts. Styrgrupp, referensgrupp och projektledningsgrupp finns nu på plats. Från och med början av 2023 kommer det vara tre personer som arbetar i projektet om ca 1,75 heltidstjänst. Styrgruppen har fastställt att projektet ska rikta in sig på det tematiska området problematisk skolfrånvaro under 2023.
Genomföra projektet Suicidprevention i Sjuhärad	Aktivitetsplan Suicidprevention	Mikael	Samtliga kommuner i Sjuhärad, förutom Bollebygd, har upprättat lokala handlingsplaner. Utbildningsinsatser samt arbete med rutiner och mallar har löpt på enligt plan. I tillägg till planerade aktiviteter i aktivitetsplanen genomförde projektet också en större konferens med syfte att skapa kännedom om de lokala handlingsplanerna. Under hösten har projektet haft fokus på uppföljning, utvärdering och implementering. Då projektet avslutas vid årsskiftet har projektledarna i samarbete med uppdragsgrupp psykisk hälsa tagit fram ett nytt uppdrag för 2023, med fokus på samsjuklighet. En slutrapport har tagits fram. Slutrapporten ska upp på styrgruppens sammanträde den 27 januari 2023.
Stödja implementeringen av VFU avtalet	Uppdrag VFU	Kicki	Workshops kring arbetsformer genomförda, kommunal samverkansgrupp bildad och samverkan kring beställningsrutin genomförd. Kommungemensam studentutvärdering är framtagen och började användas fr o m ht-22. Sammanställning av den första utvärderingen är utsänd till alla kommuner. Regelbundna möten i kommunal samverkansgrupp har hållits under året. Deltar i beredningsgrupp inför DGS-möten samt i samverkansmöten med övriga delregionala VFU-samordnare i VGR

Stödja kommunerna i implementering av handlingsplan psykisk hälsa; bevaka och följa upp arbetet i nära samverkan med Närvårdskontoret		Sara	Arbetet har främst fokuserat på att bevaka frågorna och vara tillgänglig för stöd för kommunerna. Ett delregionalt arbete i samverkan sker genom uppdragsgrupp psykisk hälsa.
Samordna det delregionala projektarbetet inom ramen för asyl, migrations och integrationsfonden, AMIF		Helen	Förbundet samordnade under våren arbetet med att tillsammans med VGR (Folkhögskoleförvaltningen ta fram en ansökan gällande ett länsövergripande integrationsprojekt, Helhetslyftet. I inledande fas var sju medlemskommuner (alla utom Ulricehamn) med i arbetet att ta fram en projekttid. När ansökan skickades in i april kvarstod Borås, Vårgårda, Bollebygd (och Herrljunga som samverkande kommun). Ansökan beviljades och därmed är förbundets roll slutförd och överlämnat till deltagande kommuner för genomförande.

Enheten bedriver också en särskild verksamhet, Vård- och omsorgs College (VO-College) som syftar till att trygga kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

Mål och uppdrag	Plan för arbetet	Ansvarig	221231
VO-College	Aktivitetsplan VO-College Sjuhärad 2022 samt återcertifieringsansökan	Kicki	Utvecklat stödstruktur för språkbuden. Deltagit i workshop kring validering /stödstrukturer. Genomfört Utarbetat VGR-gemensamt apl/LIA-avtal Implementeringsmöte med utbildningsanordnare i Vårgårda har hållits. Vårgårda och Herrljunga kommuner samt en privat gymnasieskola har lämnat in certifieringsansökan och certifieringsbesök är planerade till mars 2023. Genomfört: - Huvudhandledarutbildningar steg 1, 2, 3 för totalt 286 personer - Konferens för lokal och regional styrgrupp - Utbildningar för blivande yrkesambassadörer och språkbud (5 st) samt chefsutbildning språkutveckling - Marknadsinföringsinsatser enligt plan.



Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-06-07 beslutades det att ansvaret för räddningstjänsten i Herrljunga kommun ska flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. I det förslag på reviderat reglemente som kommunstyrelsen tog beslut om går att läsa följande under paragraf 29:

29 § Räddningstjänst

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor, lagen om brandfarlig och explosiv vara samt enligt förordning om skydd mot olyckor.

Nämnden ansvarar för att bedriva utbildning i förebyggande brandskyddsarbete.

Ansvar för tillsyn och myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarlig och explosiv vara vilar på samhällsbyggnadsnämnden.

På de två ställen i texten där det står samhällsbyggnadsnämnden ska det istället stå kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att reglemente för kommunstyrelsen antas, med två korrigeringar i texten under § 29 där samhällsbyggnadsnämnden ändras till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2023-06-12

Kommunstyrelsen § 108/2023-06-07

Reglemente för kommunstyrelsen, reviderat utifrån flytt av ansvar

Ordförandens förslag till beslut

- Reglemente för kommunstyrelsen antas, med två ändringar i texten under § 29 där samhällsbyggnadsnämnden ändras till kommunstyrelsen.

Björn Wilhelmsson (S)

Ordförande kommunfullmäktige



KS § 108

DNR KS 2023/210

Revidering av kommunstyrelsens reglemente**Sammanfattning**

Räddningstjänsten i Herrljunga har historiskt varit placerad i tidigare bygg- och miljönämnden. Efter en politisk omorganisation ligger räddningstjänsten idag placerad under samhällsbyggnadsnämnden. Detta har varit naturligt under den tid då räddningstjänsten varit en helt egen internkommunal angelägenhet. Då räddningstjänsten nu går mot en process att ingå i ett räddningstjänstförbund har kommunfullmäktige i beslut KF 2023-04-04 § 73 gett kommunstyrelsen i uppdrag att presentera förslag till reglementen för samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen där Herrljungas räddningstjänst placeras under kommunstyrelsens förvaltning.

Samhällsbyggnadsnämnden har på sitt sammanträde 2023-05-03 genom § 52 föreslagit kommunfullmäktige att en revidering av nämndens reglemente ska göras där verksamhetsansvar för räddningstjänsten plockas bort. Kommunstyrelsens reglemente föreslås revideras så att ansvar för räddningstjänsten placeras under kommunstyrelsens ansvar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-05-26

Reglemente för kommunstyrelsen, reviderat utifrån flytt av ansvar

Kommunfullmäktige § 73/2023-04-04

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Jacob Brendelius (SD) föreslår att reviderat reglemente för kommunstyrelsen inte antas.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reglemente för kommunstyrelsen antas.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Reservation

Jacob Brendelius (SD), Alexander Strömborg (SD) och Magnus Lennartsson (SD) reserverar sig mot beslutet.



Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Sammanfattning

Räddningstjänsten i Herrljunga har historiskt varit placerad i tidigare bygg- och miljönämnden. Efter politisk omorganisation ligger Räddningstjänsten idag placerad under samhällsbyggnadsnämnden. Detta har varit naturligt under den tid då räddningstjänsten varit en helt egen internkommunal angelägenhet. Då räddningstjänsten nu går mot en process att ingå i ett räddningstjänstförbund har kommunfullmäktige i beslut KF 2023-04-04 § 73 gett kommunstyrelsen i uppdrag att presentera förslag till reglementen för samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen där Herrljunga räddningstjänst placeras under kommunstyrelsens förvaltning.

Samhällsbyggnadsnämnden har på sitt sammanträde 2023-05-03 § 52 föreslagit kommunfullmäktige att en revidering av nämndens reglemente ska göras där verksamhetsansvar för räddningstjänsten plockas bort. Kommunstyrelsens reglemente föreslås revideras så att ansvar för räddningstjänsten placeras istället i kommunstyrelsens reglemente.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-05-26

Reglemente för kommunstyrelsen, reviderat utifrån flytt av ansvar

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Anela Lennartsson
Administrations- och kommunikationschef

Ärende 13

DIARIENUMMER:	KS 2023/210
FASTSTÄLLD:	KF § x/2023-06-20
VERSION:	--
SENAST REVIDERAD:	--
GILTIG TILL:	Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Reglemente

Reglementsbestämmelser för kommunstyrelsen Herrljunga kommun

Dokumentet gäller för kommunstyrelse och berörda nämnder avseende kommunstyrelsens övergripande ansvar.

Innehåll

Innehåll	1
Reglementets roll	3
1 § Reglementets roll.....	3
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter.....	3
2 § Ledningsfunktionen, roll och ansvar.....	3
3 § Styrsystem	4
Ekonomisk förvaltning	4
4 § God ekonomisk hushållning och ekonomisk förvaltning.....	4
5 § Delegering från kommunfullmäktige.....	5
Personalpolitik.....	5
6 § Övergripande förvaltningsorganisation.....	5
7 § Personalpolitik	5
8 § Arbetsmiljö	6
Övergripande strategiskt funktionsansvar	6
9 § Övergripande administration/förvaltningsorganisation/diarieföring	6
10 § Arkivmyndighet.....	6
11 § Personuppgiftsansvarig	6
12 § Kommunens anslagstavla	7
13 § Styrdokument och kommunfullmäktiges handlingar	7
14 § Kommunens heraldiska vapen.....	7
15 § Lagen om kameraövervakning.....	7
16 § Delegering från kommunfullmäktige - Avge yttrande	7
17 § Föra talan i mål och ärenden	7
18 § Delegeringsordning.....	7
19 § Underteckna handlingar	7
20 § Diarieföring	7
21 § Folkhälsa	7
22 § Säkerhetsansvar och säkerhetssamordning	7
23 § Översiktlig samhällsplanering.....	8
24 § Näringsliv och sysselsättning	8
25 § Information och kommunikation.....	8
26 § Avtal avseende flyktningmottagning	8
27 § Bostäder och verksamhetslokaler	8
28 § Kultur- och fritidsverksamhet	8

29 § Räddningstjänst	9
Uppgifter enligt speciallagstiftning och övrigt	9
30 29 § Uppgifter enligt speciallagstiftning och övrigt.....	9
Kommunstyrelsens arbetsformer	10
31 30 § Styrelsens sammansättning	10
32 31 § Mandattid för ledamöter och ersättare	10
33 32 § Ordförande, och 1:a vice ordförande och 2:a vice ordförande	10
34 33 § Kommunalråd och oppositionsråd	10
35 34 § Ersättarnas tjänstgöring.....	10
36 35 § Ersättares tjänstgöring vid jävförhinder	11
37 36 § Inkallande av ersättare	11
38 37 § Ersättare för ordföranden	11
39 38 § Utskott	11
40 39 § Ersättares tjänstgöring i utskott	11
41 40 § Tid för utskottsmöten	11
Sammanträden	12
42 41 § Tidpunkt.....	12
43 42 § Kallelse	12
44 43 § Yttranderätt	12
45 44 § Justering av protokoll	12
46 45 § Reservation	12
47 46 § Delgivning	12
48 47 § Närvarorätt	12
Administrativa organ	13
49 48 § Beredning av ärenden.....	13
50 49 § Arbetsplanering	13

Reglementets roll

1 § Reglementets roll

Utöver vad som är föreskrivet i för styrelse och varje nämnd särskilt fastställt reglemente gäller i detta reglemente meddelade allmänna föreskrifter för kommunens nämnder.

Om ett reglemente eller särskilt kommunfullmäktigebeslut innehåller någon bestämmelse som avviker från detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Krisledningsnämnd kan vid särskild händelse aktivera krisledningsplan och därvid komma att fatta beslut inom nämnds verksamhetsområde.

I kommunstyrelsens ansvar ingår övergripande ansvar, strategiskt ansvar och fastställda funktionsansvar. Kommunstyrelsens roll ska i första hand utgöra de övergripande ansvarsområdena och strategiskt planerings- och uppföljningsansvar.

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

2 § Ledningsfunktionen, roll och ansvar

Kommunstyrelsen har det totala ledningsansvaret i enlighet med kommunallagen och ett tydligt övergripande ansvar avseende styrning, ledning, uppföljning och kontroll vari ingår kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolag och nämnder.

Kommunstyrelsen ska:

- Ansvara för att nationella mål, lagar och förordningar följs.
- Utifrån detta reglemente, styra, leda och följa upp nämndernas och bolagens verksamheter och däri utöva sin uppsiktsplikt över nämnder och bolag.
- Ansvara för samordning och dialogmöten med nämndpresidier, förvaltningschefer och bolagsledning.
- Utöva en tydlig uppsiktsplikt med ansvar för att fastställd vision, mål och riktlinjer följs
- Ansvara för den totala planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och att ekonomistyrningsprinciperna efterlevs.
- I samverkan med övriga nämnder och kommunala bolag samordna den fysiska, sociala, miljö- och folkhälsoinriktade samhällsplaneringen.
- Ta initiativ i frågor avseende kommunens förvaltningsorganisation.
- Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag/företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
- Utse en direktör som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltningen som finns under styrelsen. Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska även fastställa direktörens övriga uppgifter.

3 § Styrssystem

I kommunstyrelsens ledningsansvar ingår att utveckla de system och metoder som ändamålet kräver. Exempel på sådana system och metoder är;

- Styrssystem för ekonomiansvar
- Styrssystem för personalansvar
- Uppföljning- och utvärderingssystem
- Informations- och Kommunikationssystem

Ekonomisk förvaltning

4 § God ekonomisk hushållning och ekonomisk förvaltning

Kommunstyrelsen ska tillse att verksamheterna i kommunen bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt och de föreskrifter som finns i lagar och förordning samt bestämmelser i enlighet med reglementen.

Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens finansförvaltning och att följa av kommunfullmäktige beslutade föreskrifter för detta.

Herrljunga kommun ska tillämpa god ekonomisk hushållning. Styrelse och nämnder ansvarar därvid särskilt för att;

- Styrelse/nämnd ska följa av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer för sin verksamhet.
- Styrelsens/nämnds verksamhet ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska resurser.
- Styrelsen/nämnd ska tillse att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
- Styrelse/nämnd skall följa de administrativa råd och föreskrifter för kommunens olika verksamheter som beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.
- Styrelse/nämnd ska följa av kommunfullmäktige fastställda ekonomistyrningsprinciper

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunen ska leva upp till målsättningen "God ekonomisk hushållning", löpande utveckla ekonomiprocesserna, ge stöd till politiken och verksamheterna inom funktionsansvaret ekonomi.

Kommunstyrelsen ansvarar vidare för ekonomisk förvaltning, vari det bland annat ingår

- Övergripande ansvar för kommunens fasta och lösa egendom.

- Ansvar för att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.
- Ansvar för att handhavande av egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av annan nämnd.

5 § Delegering från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige delegerar särskilt följande ansvar att besluta i;

- Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och efter de ekonomistyrningsprinciper som kommunfullmäktige fastställt med därtill hörande beaktande av säkerheter, vilket kommunfullmäktige angivit
- I sådana mål och ärenden där det ankommer på kommunstyrelsen att
 - föra kommunens talan
 - på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran
 - anta ackord/ingå förlikning
 - sluta annat avtal om inte annat följer av lag eller författning eller av kommunfullmäktiges beslut

Delegeringsbeslut ska anmälas till kommunfullmäktige.

Personalpolitik

6 § Övergripande förvaltningsorganisation

Inom personalansvaret gäller bland annat;

- Kommundirektören är direkt underställd kommunstyrelsen
- Kommundirektören är chef för kommunens förvaltningschefer
- Kommundirektören anställer förvaltningschefer efter samråd med kommunstyrelsens presidium och respektive nämnds presidium

7 § Personalpolitik

Kommunstyrelsen ska handa frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl. a. att;

- Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens arbetstagare
- Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 paragrafen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden
- Besluta om stridsåtgärd

- Avgöra principiella frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- Lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
- Ansvara för att utarbeta strategiska mål och policydokument för personalfrågor
- Bereda övergripande organisatoriska ärenden
- Utgöra pensionsmyndighet och besluta i ärenden avseende pension- och försäkringsavtal
- Besluta avseende förflyttning och omplacering av personal mellan olika nämnders ansvarsområden
- Utgöra anställningsmyndighet för personal inom kommunledningsförvaltningen

Nämnd är ansvarig för all personal inom nämndansvaret med undantag av ansvar, vilka ålagts kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ansvarar för inrättandet och lönesättandet av befattningar inom beviljade anslag och kommunstyrelsens ansvarsområde.

Personalbudget och personalekonomiskt bokslut ska upprättas årligen.

8 § Arbetsmiljö

Styrelse/ nämnd ansvarar för arbetsmiljöarbetsuppgifter inom styrelse-/nämndsansvaret.

Styrelse/nämnd ska planera, leda och kontrollera verksamheten inom sitt ansvarsområde på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Övergripande strategiskt funktionsansvar

9 § Övergripande administration/förvaltningsorganisation/diarieföring

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens administrativa funktionsansvar och uppgifter med centraliserad nämndadministration samt har ett övergripande ansvar för kommunens dokument- och ärendehantering.

10 § Arkivmyndighet

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare beskrivning finns i arkivreglemente.

11 § Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen är tillsammans med nämnderna personuppgiftsansvarig i kommunen. De personuppgiftsansvariga ansvarar för hanteringen av personuppgifter och utser Dataskyddsombud som kontrollerar att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt.

Kommunstyrelsen är registeransvarig för de register som styrelsen för sin verksamhet förfogar över.

12 § Kommunens anslagstavla

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens webbaserade anslagstavla.

13 § Styrdokument och kommunfullmäktiges handlingar

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens styrdokument, regelbestånd, riktlinjer och kommunfullmäktiges handlingar.

14 § Kommunens heraldiska vapen

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens heraldiska vapen.

15 § Lagen om kameraövervakning

Kommunstyrelsen ansvarar för yttranden över framställningar avseende kameraövervakning.

16 § Delegering från kommunfullmäktige - Avge yttrande

Kommunstyrelsen ansvarar för att avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får dock även besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige

Delegeringsbeslut ska anmälas till kommunfullmäktige.

17 § Föra talan i mål och ärenden

Kommunstyrelsen ansvarar för att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, vilka ingår i styrelsens verksamhetsområde, eller i annat fall när det följer av lag eller annan författning eller av beslut i kommunfullmäktige.

18 § Delegeringsordning

Kommunstyrelsen ansvarar för delegeringsordning inom sitt verksamhetsansvar.

19 § Underteckna handlingar

Avtal och andra handlingar och skrivelser som beslutats av styrelsen ska undertecknas av ordförande och kontrasigneras av kommunchef. Vid deras frånvaro inträder 1:a vice ordförande och anställd som styrelsen utser.

I övrigt beslutar nämnden vem som ska underteckna handlingar.

20 § Diarieföring

Styrelsen ansvarar för kommunstyrelsens diarium.

21 § Folkhälsa

Kommunstyrelsen ansvarar för det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet.

22 § Säkerhetsansvar och säkerhetssamordning

Krisledningsnämnden ansvarar för hantering av extraordinära händelser i kommunen.

Kommunstyrelsen ansvarar för att erforderligt säkerhetsarbete och samordning därav genomförs i kommunen.

Kommunstyrelsen ansvarar för att risk- och sårbarhetsanalys genomförs inom samtliga nämnders och styrelsens ansvarsområden.

23 § Översiktlig samhällsplanering

Kommunstyrelsen ansvarar för den översiktliga samhällsplaneringen.

Det översiktliga samhällsplaneringsansvaret omfattar;

- översiktlig samhällsplanering
- fördjupade översiktsplaner
- strategiskt ansvar för mark- och exploateringsärenden
- översiktlig miljö- och naturvårdsplanering
- kultur och fritidspolitik utifrån ett översiktligt samhällsplaneringsansvar

24 § Näringsliv och sysselsättning

Kommunstyrelsen ansvarar för

- näringslivsutveckling
- sysselsättning
- åtgärder för att allmänt främja näringsliv och sysselsättningen i kommunen.

25 § Information och kommunikation

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala information och kommunikation.

26 § Avtal avseende flyktingmottagning

Kommunstyrelsen ansvarar för avtal avseende flyktingmottagning

27 § Bostäder och verksamhetslokaler

Kommunstyrelsen ansvarar för översiktlig planering av bostads-, lokal- och verksamhetslokalförsörjning. Ansvaret inkluderar kommunens översiktliga intressen avseende fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och planering av byggnation.

28 § Kultur- och fritidsverksamhet

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. I ansvaret ingår:

- Ansvar för folkbibliotek enligt bibliotekslagen (2013:801)
- Förvaltning av kulturhusets verksamhet
- Tillsyn över sådana lotterier som avses i 6 kap 9 § spellagen (2018:1138)
- Främjande av offentligt kulturutbud
- Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer, utsmyckningsprojekt, konstinköp och kommunens konstsamling

- Verka för att kulturhistoriska byggnader och skyddsvärda kulturmiljöer bevaras, utvecklas och synliggörs genom samverkan med kommunens föreningar
- Kommunens samlade museiverksamhet
- Kommunala friluftsbad
- Idrottsanläggningar
- Ansvar för och samverkan kring motionsspår, spår och leder inom kommunens geografiska område
- Främjande av friluftslivet
- Strategiskt ansvar för friluft- och rekreationsområden
- Strategiskt ansvar för och samverkan kring turism och besöksverksamhet i kommunen
- Stöd till och samverkan med föreningslivet
- Främja kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga
- Att utse och dela ut Herrljungas hantverks- och kulturstipendium, Herrljungas kulturpris samt pris för årets ungdomsledare
- Stöd till studieförbunden
- Fritidsbanken

29 § Räddningstjänst

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor, lagen om brandfarlig och explosiv vara samt enligt förordning om skydd mot olyckor.

Nämnden ansvarar för att bedriva utbildning i förebyggande brandskyddsarbete.

Ansvar för tillsyn och myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarlig och explosiv vara vilar på samhällsbyggnadsnämnden.

Uppgifter enligt speciallagstiftning och övrigt

30 29 § Uppgifter enligt speciallagstiftning och övrigt

- Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för de uppgifter som åvilar kommunen enligt speciallagstiftning, såvida inte ansvaret lagts på annan nämnd.
- Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd
- Kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva under höjd beredskap.
- Kommunstyrelsen ansvarar för registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen

Kommunstyrelsens arbetsformer

31 ~~30~~ § Styrelsens sammansättning

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare samt utser styrelsens presidium bestående av ordförande, 1:a vice ordförande och 2:a vice ordförande. Ordförande och 1:a vice ordförande väljs ur majoriteten och 2:a vice ordförande väljs ur oppositionen.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

32 ~~31~~ § Mandattid för ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen utses, om inte annat är särskilt föreskrivet, för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum.

33 ~~32~~ § Ordförande, och 1:a vice ordförande och 2:a vice ordförande

Bestämmelser för kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande återfinns i *Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun*, bilaga 3 - *Bestämmelser avseende arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Herrljunga kommun*.

34 ~~33~~ § Kommunalråd och oppositionsråd

Bestämmelser för kommunalråd och oppositionsråd återfinns i *Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun*, bilaga 3 - *Bestämmelser avseende arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Herrljunga kommun*.

35 ~~34~~ § Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Icke tjänstgörande ersättare skall ha rätt att delta i överläggningarna.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

36 35 § Ersättares tjänstgöring vid jävförhinder

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

37 36 § Inkallande av ersättare

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del ett sammanträde, ska tillse att en ersättare träder in i den frånvarande ledamotens ställe. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

38 37 § Ersättare för ordföranden

Bestämmelser avseende ersättare för ordförande i kommunstyrelsen återfinns i *Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun*, bilaga 3 - *Bestämmelser avseende arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Herrljunga kommun*.

39 38 § Utskott

Kommunstyrelsen får, för den tid styrelsen bestämmer, välja valfria utskott och inom dessa utse ordförande och vice ordförande.

Inom kommunstyrelsen får det finnas ett arbetsutskott och/eller ett förhandlingsutskott.

Kommunstyrelsen får även utse kommunens budgetberedning.

Presidiet ingår vidare i plankommittén, som är samrådsorgan mellan kommunstyrelsen och berörda nämnder.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse annan ledamot i respektive organ att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

40 39 § Ersättares tjänstgöring i utskott

Ersättare skall närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet eller delegation som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas.

41 40 § Tid för utskottsmöten

Kommunstyrelsens utskott sammanträder på dag och tid som varje organ bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ordförande anser att det behövs eller när majoritet begär det.

Utskotten får fatta beslut endast när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Sammanträden

42 ~~41~~ § Tidpunkt

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

43 ~~42~~ § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelse sker digitalt och ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

44 ~~43~~ § Yttranderätt

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i styrelsens överläggningar, men inte i besluten.

Kommundirektör har rätt att delta i överläggningarna.

Nämndsamordnare har rätt att delta i överläggningar avseende juridiska och formella överväganden

45 ~~44~~ § Justering av protokoll

Protokollet justeras av nämndens ordförande och ledamot ur oppositionen som utses på mötet.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

46 ~~45~~ § Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

47 ~~46~~ § Delgivning

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller kommunsekreteraren.

48 ~~47~~ § Närvarorätt

Bestämmelser om närvarorätt återfinns i *Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun*, bilaga 3 - *Bestämmelser avseende arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Herrljunga kommun*.

Administrativa organ

49 48 § Beredning av ärenden

De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet skall beredas av presidiet, arbetsutskott eller på delegation av tjänsteperson om beredning behövs.

Efter beredning ansvarar ordföranden för ärenden till kommunstyrelsen och fastställer dagordning.

50 49 § Arbetsplanering

Under kommunstyrelsen lyder samtlig personal vid kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelsen ansvarar för frågor om administrativ kontorslokalisering, öppethållande och arbetstider.



KS § 109

DNR KS 2023/209

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente**Sammanfattning**

Räddningstjänsten i Herrljunga har historiskt varit placerad i tidigare bygg- och miljönämnden. Efter en politisk omorganisation ligger räddningstjänsten idag placerad under samhällsbyggnadsnämnden. Detta har varit naturligt under den tid då räddningstjänsten varit en helt egen internkommunal angelägenhet. Då räddningstjänsten nu går mot en process att ingå i ett räddningstjänstförbund har kommunfullmäktige i beslut KF 2023-04-04 § 73 gett kommunstyrelsens i uppdrag att presentera förslag till reglementen för samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen där Herrljungas räddningstjänst placeras under kommunstyrelsens ansvar. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente föreslås revideras så att ansvar för räddningstjänsten tas bort från nämndens verksamhetsansvar.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämnden § 52/2023-05-03

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, reviderat utifrån flytt av ansvar
Kommunfullmäktige § 73/2023-04-04**Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:

- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden där ansvar för räddningstjänsten tas bort från nämndens verksamhetsområde.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden antas.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden



SBN § 52

DNR SB 2023/168 301

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente**Sammanfattning**

Räddningstjänsten i Herrljunga har historiskt varit placerad i tidigare bygg- och miljönämnden. Efter politisk omorganisation ligger Räddningstjänsten idag placerad under samhällsbyggnadsnämnden. Detta har varit naturligt under den tid då räddningstjänsten varit en helt egen internkommunal angelägenhet. Då räddningstjänsten nu går mot en process att ingå i ett räddningstjänstförbund har kommunfullmäktige i beslut KF 2023-04-04 § 73 gett kommunstyrelsens i uppdrag att presentera förslag till reglementen för samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen där Herrljunga räddningstjänst placeras under kommunstyrelsens förvaltning.

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente föreslås revideras så att ansvar för räddningstjänsten tas bort från nämndens verksamhetsansvar och placeras istället i kommunstyrelsens reglemente.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-05-02

Kommunfullmäktige § 73/2023-04-04

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, reviderat utifrån flytt av ansvar

Reglemente för kommunstyrelsen, reviderat utifrån flytt av ansvar

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden där ansvar för räddningstjänsten tas bort från nämndens verksamhetsområde.

Beslutsgång

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden där ansvar för räddningstjänsten tas bort från nämndens verksamhetsområde.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Ärende 14

DIARIENUMMER:	Skriv KF dnr
FASTSTÄLLD:	KF § 191/2022-12-12
VERSION:	2
SENAST REVIDERAD:	Skriv datum och §
GILTIG TILL:	Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR:	Samhällsbyggnads- nämnden chef

Reglemente

Reglementsbestämmelser för samhällsbyggnadsnämnd

Dokumentet beslutas av kommunfullmäktige och gäller för samhällsbyggnadsnämnd.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Innehåll	1
Reglementets roll	2
1 § Reglementets roll.....	2
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden	2
2 § Lagstiftning och förordningar	2
3 § Tillsyn och myndighetsutövning	3
4 § Planering och utredning	3
5 § Plan- och bygg, exploatering	3
6 § Miljö	3
7 § Gata och park.....	4
8 § Trafik och parkering.....	4
9 § Räddningstjänst	4
9 10 § Renhållning	5
10 11 § Övriga uppgifter.....	5
11 13 § Taxor, avgifter och hyror	5
Begränsning av ansvarsområdet	5
12 14 § Begränsning av ansvarsområdet.....	5

Reglementets roll

1 § Reglementets roll

Samhällsbyggnadsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning samt gemensamt reglemente för facknämnderna i Herrljunga kommun. Nämnden ska utöver vad fullmäktige beslutat i samband med budget eller i annat särskilt beslut följa bestämmelserna i detta reglemente.

Om ett särskilt fullmäktigebeslut innehåller någon bestämmelse som avviker från detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Nämnden ska inom sitt område verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ska besluta i ärenden som fullmäktige delegerat till dem, liksom bereda fullmäktiges ärenden inom sitt ansvarsområde och se till att fullmäktiges beslut verkställs.

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden

2 § Lagstiftning och förordningar

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens ansvar inom ramen för följande lagar och förordningar:

- ~~Förordningen om skydd mot olyckor~~
- ~~Lag om skydd mot olyckor~~
- Lagen om bostadsanpassningsbidrag
- Lagen om brandfarlig och explosiv vara
- Lagen om foder och animaliska biprodukter
- Lagen om nämnder för vissa trafikfrågor
- Lagen om sprängämnesprekursorer
- Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
- Livsmedelslagen
- Miljöbalken
- Naturvårdsverkets förordningar
- Plan- och bygglagen
- Produktansvarslagen
- Renhållningsordning och renhållningsförordning
- Smittskyddslagen
- Strålskyddslagen
- Trafikförordningen
- Väglagen
- Tobakslagen, - Tillsyn av rökfria miljöer
- Tillhörande förordningar, föreskrifter och EU-lagstiftning

Nämnden fullgör även övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnd som ansvarar för plan- och byggväsendet **och** miljö- och hälsoskyddsområdet ~~eller räddningstjänst~~.

3 § Tillsyn och myndighetsutövning

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens tillsynsuppgifter och handläggning av ärenden inom ramen för nämndens verksamhetsområde. Nämnden fullgör även övriga uppgifter som enligt annan tillsynslagstiftning ska fullgöras av kommunal nämnd och där kommunfullmäktige lägger tillsynsansvaret på nämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av rökfria miljöer enligt Tobakslagen. Övriga delar av kommunens ansvar inom Tobakslagen ligger under socialnämnden.

4 § Planering och utredning

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för planering av tillsyn i enlighet med miljötillsynsförordningen (2011:13) §§ 8–11 och livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel LIVSFS 2005:21 § 3e.

Nämnden ansvarar för utredning av tillsynsbehovet i enlighet med miljötillsynsförordningen (2011:13) § 6.

5 § Plan- och bygg, exploatering

Samhällsbyggnadsnämnden upprättar detaljplaner med enkelt planförfarande samt upprättar på kommunstyrelsens uppdrag övriga detaljplaner.

Nämnden medverkar inom sina fackområden i kommunens översiktsplanering.

Nämnden beslutar om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan samt områdesbestämmelser, då bestämmelserna om enkelt planförfarande får tillämpas. En förutsättning för nämndens befogenhet är att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att planen inte reglerar exploateringssamverkan. Befogenheten innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande.

Nämnden ansvarar för den kommunala tomtkön samt för marknadsföring och försäljning av kommunala tomter för bostadsändamål.

Nämnden ansvarar för att genom avtal eller på annat sätt (exempelvis genom ledningsrättslagen) säkra kommunens rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörande fastighet samt medverka till ändring eller upphävande av sådan tillkommen rätt.

Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen.

Nämnden ansvarar för förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem (GIS).

Nämnden beslutar i ärenden som rör adresser samt namn på gator, kvarter och liknande.

Nämnden ansvarar för kommunens adressregister samt för att hålla de statliga byggnads- och lägenhetsregistren uppdaterade.

Ansvar för tillsyn och myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen vilar på samhällsbyggnadsnämnden.

6 § Miljö

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om dispenser från bestämmelser i kommunens renhållningsordning och lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö.

Ansvar för tillsyn och myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen avseende tillsyn av rökfria miljöer, lagen om sprängämnesprekursorer, strålskyddslagen samt lagen om foder och animaliska biprodukter vilar på samhällsbyggnadsnämnden.

7 § Gata och park

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för väghållning för kommunens gatunät samt drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, parkmark och renhållning av dessa.

Nämnden ansvarar för belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker samt för kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter.

Nämnden ansvarar för flaggning och dekorerings av allmänna platser.

Nämnden ansvarar för gaturenhållning och renhållning i övrigt där allmänheten får färdas fritt och som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Nämnden ansvarar även för frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som kan ha ålagts fastighetsinnehavare.

Nämnden ansvarar för markupplåtelse och nyttjanderätter genom arrende, uthyrning eller annan lämplig upplåtelseform.

Nämnden ansvarar för förvaltning av jord, skogs- och exploateringsfastigheter samt den kommunala markreserven. Ansvaret omfattar inte industrifastigheter, ansvaret för industrifastigheter vilar på kommunstyrelsen.

8 § Trafik och parkering

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för övergripande trafikplanering, trafikärenden som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor samt trafikförordningen. Nämnden ansvarar för att avge yttranden gällande sådana lokala trafikföreskrifter som annan myndighet beslutar om.

Nämnden ansvarar för trafiksäkerhetsarbete samt för att till ansvarig nämnd, anmäla sådana förhållanden som kan anses kräva åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Nämnden ska bistå med information, anordna kurser och andra arrangemang avseende trafiksäkerhet.

Nämnden ansvarar för parkering på sådan allmän plats som definieras i 1 § allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning samt handläggning av parkeringstaxor. Nämnden ansvarar även för parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning.

9 § Räddningstjänst

~~Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor, lagen om brandfarlig och explosiv vara samt enligt förordning om skydd mot olyckor.~~

~~Nämnden ansvarar för att bedriva utbildning i förebyggande brandskyddsarbete.~~

~~Ansvar för tillsyn och myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarlig och explosiv vara vilar på samhällsbyggnadsnämnden.~~

9 ~~10~~ § Renhållning

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för allmän renhållning, avfallshantering och behandling av hushållsavfall enligt miljöbalken.

Nämnden ska också pröva frågor om bortforsling av hushållsavfall om särskilda skäl föreligger.

Nämnden ska också arbeta för utveckling av renhållningskollektivet.

10 ~~11~~ § Övriga uppgifter

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för:

- Att bistå med energi- och klimatrådgivning inom ramen för tilldelade medel för detta ändamål.
- Samtliga förvaltningars behov av kommunala fordon exklusive räddningstjänsten.
- Miljöanpassning av kommunal verksamhet
- Ärenden avseende jakt och fiske: Kommunjägare och beslut om skyddsjakt
- Handläggning och genomförande av mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen

11 ~~13~~ § Taxor, avgifter och hyror

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för taxor, avgifter, hyror, arrenden och andra leveransvillkor inom nämndens ansvarsområde. Nämnden ska vid behov bistå med framställningar och rekvisitioner för erhållande av statsbidrag eller andra bidrag för byggnads- och anläggningsföretags genomförande.

Begränsning av ansvarsområdet

12–14 § Begränsning av ansvarsområdet

Samhällsbyggnadsnämnden ska inte besluta i sådana ärenden där tillsyn och övrig myndighetsutövning utövas för nämndens egna verksamheter och objekt. I det fall det förekommer ärenden där tillsyn och myndighetsutövning behöver göras för nämndens egna verksamheter och objekt, ska besluten fattas av extern part till exempel via ska tjänsteköp från annan kommun. Det är samhällsbyggnadsnämndens ansvar att uppmärksamma situationer där jäv kan uppstå.

Jävsfrågan kopplad till nämndens tillsynsansvar och övrig myndighetsutövning ska utvärderas årligen genom risk- och konsekvensanalys och internkontroll. Likaså ska en årlig granskning göras av en oberoende extern part.

Nämnden ska också i sina beslutsunderlag i varje ärende som berör tillsyn och myndighetsutövning skriftligen bedöma om ärendet omfattas av jäv.



KS § 110

DNR KS 2023/232

Revidering av reglemente för servicenämnden för personal och ekonomi

Sammanfattning

Vårgårda och Herrljunga kommuner har två gemensamma servicenämnder: servicenämnd ekonomi och personal samt servicenämnd IT, växel och telefoni. Servicenämndernas ansvarsområden regleras dels i en överenskommelse, dels genom nämndernas reglementen. Kommunfullmäktige i Vårgårda (§ 184/2014-06-25) och i Herrljunga (§ 92/2014-06-17) har antagit reglementet för gemensam servicenämnd ekonomi och personal. Reglementet behöver förtydligas i avsnittet om nämndens sammansättning eftersom det är otydligt hur val till servicenämnden ska göras i de båda kommunerna. Med anledning av detta gav servicenämnden personal/ekonomi genom § 10/2023-03-01 förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på reviderat reglemente.

Förvaltningen har gjort en översyn av reglementet och rekommenderar att reglementet revideras i två avseenden:

- § 2, tillägg kring att nämnden, om särskilda skäl föreligger, får sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
- § 3, ett förtydligande avseende vilken av de valda ledamöterna som blir ordförande i nämnden.

Beslutsunderlag

Servicenämnd ekonomi/personal § 15/2023-05-10

Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Förslag till beslut

Servicenämnd personal/ekonomis förslag till beslut:

- Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
 - Reviderat Reglemente för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om servicenämnd personal/ekonomis förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reglemente för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal antas.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Servicenämnd personal/ekonomi



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 15

Dnr 2023-000136

Revidering av Reglemente för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:

Reviderat Reglemente för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal godkänns.

Sammanfattning

Vårgårda och Herrljunga kommuner har två gemensamma servicenämnder: servicenämnd ekonomi och personal samt servicenämnd IT, växel och telefoni. Servicenämndernas ansvarsområden regleras dels i en överenskommelse, dels genom nämndernas reglementen.

Kommunfullmäktige i Vårgårda (2014-06-25 § 184) och i Herrljunga (2014-06-17 § 92) har antagit reglementet för gemensam servicenämnd ekonomi och personal. Reglementet behöver förtydligas i avsnittet om nämndens sammansättning eftersom det är otydligt hur val till servicenämnden ska göras i de båda kommunerna. Med anledning av detta gav servicenämnden den 1 mars 2023, § 10, förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på reviderat reglemente.

Förvaltningen har gjort en översyn av reglementet och rekommenderar att reglementet revideras i två avseenden:

* § 2, tillägg kring att nämnden, om särskilda skäl föreligger, får sammanträda med ledamöter närvarande på distans.

* § 3, ett förtydligande avseende vilken av de valda ledamöterna som blir ordförande i nämnden.

Ändringsförslagen är gulmarkerade i beslutsunderlaget.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:

Reviderat Reglemente för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal godkänns.

I servicenämnden

Ordföranden redogör för ärendet.

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller



Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal

Antaget av Kommunfullmäktige i Vårgårda 2014-06-25, § 184

Antaget av Kommunfullmäktige i Herrljunga 2014-06-17, § 92

Reviderat av Kommunfullmäktige i Vårgårda 2019-10-09, § 139

Reviderat av Kommunfullmäktige i Herrljunga 2019-11-12, § 177

Vårgårda och Herrljunga kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2015 inrätta en gemensam nämnd, kallad gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner – ekonomi och personal. Det övergripande syftet med verksamhetsstödjande samverkan är att

- vara en gemensam ekonomi- och personalresurs för samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna
- bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering av den kommunala verksamheten så att resurserna räcker längre
- möjliggöra för kommunerna att långsiktigt säkerställa kostnads- och kompetenseffektivitet till efterfrågad kvalitet inom kommunala ekonomi- och personaladministrativa tjänster
- öka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare för att på så sätt locka och behålla kompetent personal.

Vårgårda kommun är värdkommun/huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation.

§ 1 Nämndens uppgifter m.m.

Den gemensamma nämnden har att ansvara för verksamhetsstödjande insatser vad avser ekonomi- och personalfunktionerna i de båda kommunerna. Nämndens uppgift är att stödja och säkerställa en effektiv ledning, administration och gemensamma arbetsformer inom olika delar av ekonomi, inköp/upphandling- och personaladministrationen. Följande uppgifter ingår i nämndens verksamhetsområde:

Ekonomiadministrationen

Stödja de kommunala verksamheterna i olika ekonomi- och upphandlingsprocesser t.ex. fakturering, finansiering, budgetering, anslagshantering, bokföring, uppföljning, redovisning, upphandlings- och avtalsfrågor etc. Servicenämnden ska arbeta för att kommunerna ska leva upp till målsättningen "God ekonomisk hushållning", löpande utveckla ekonomiprocesserna, ge stöd till politiken och verksamheterna inom funktionsansvaret ekonomi.

Personaladministrationen

Stödja de kommunala verksamheterna i olika HR-processer såsom löner, arbetsrätt, pensionsfrågor, arbetsmiljö, chef- och medarbetarutveckling, jämställdhet och likabehandling etc.

Utöver vad som följer av lag ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalen, samt inom de ekonomiska ramar som beviljats för nämndens verksamhet.

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är genom upprättande av delårsrapport och rapport i samband med årsredovisningen.

Nämnden ska samråda med berörda lokala nämnder i de samverkande kommunerna samt med andra myndigheter och med enskilda organisationer.

§ 2 Sammanträden

Den gemensamma nämnden sammanträder minst fyra gånger per år, på plats, dag och tid som nämnden själv bestämmer. Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.

§ 3 Sammansättning

Nämnden består av två ledamöter och två ersättare. Vårgårda kommun utser en ledamot och en ersättare. Herrljunga kommun utser en ledamot och en ersättare.

Av kommunallagen följer att värdkommunen/huvudmannen ska utse en ordförande och en vice ordförande. Dessa ska väljas per mandatperiod, om fyra år, räknat från den 1:a januari för varje mandatperiod.

Vårgårda kommuns ledamot blir tillika ordförande i nämnden och Herrljunga kommuns ledamot blir tillika vice ordförande i nämnden.

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör samt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 5 Anmälan av förhinder

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

§ 6 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast tre arbetsdagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska kommunchefen i värdkommunen göra detta.

§ 7 Ersättare för ordföranden

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandes uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara

ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter.

§ 8 Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkandes kommuns anslagstavla.

Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika anslagstavlorna.

§ 9 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

§ 10 Delgivning

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

§ 11 Arvoden

Arvode till ledamöter och ersättare ersätts av respektive kommun, enligt respektive kommuns arvodesreglemente.



KS § 111

DNR KS 2023/231

Revidering av reglemente för servicenämnden för IT, växel och telefoni**Sammanfattning**

Vårgårda och Herrljunga kommuner har två gemensamma servicenämnder: servicenämnden för personal och ekonomi och servicenämnden för IT, växel och telefoni. Servicenämndernas ansvarsområden regleras dels i en överenskommelse och dels genom nämndernas reglementen. Kommunfullmäktige i Vårgårda (§ 184/2014-06-25) och i Herrljunga (§ 92/2014-06-17) har antagit reglementen för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni. Reglementet behöver förtydligas i avsnitten om nämndens sammansättning eftersom det är otydligt hur val till servicenämnden ska göras i de båda kommunerna. Med anledning av detta gav servicenämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med reviderat förslag på reglemente.

Förvaltningen har gjort en översyn av reglementet och rekommenderar att reglementet revideras i två aspekter.

- § 2, ett tillägg görs kring att nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
- § 3, ett förtydligande avseende vilken av de valda ledamöterna blir ordförande i respektive nämnd

Servicenämnden för IT, växel och telefoni rekommenderas föreslå kommunfullmäktige i både Herrljunga kommun och i Vårgårda kommun att godkänna reviderat reglemente för gemensam servicenämnd IT, växel och telefoni.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-04-24

Reviderat reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Protokoll från servicenämnden 2023-03-01 § 10

Förslag till beslut

Servicenämnd ITVTs förslag till beslut:

- Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna ett reviderat reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni antas.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Servicenämnd IT, Växel och Telefoni



ITVT § 18

DNR ITVT 2023/10

Reglemente för servicenämnden IT/Växel och telefoni**Sammanfattning**

Vårgårda och Herrljunga kommuner har två gemensamma servicenämnder: servicenämnden för personal och ekonomi och servicenämnden för IT, växel och telefoni. Servicenämndernas ansvarsområden regleras dels i en överenskommelse och dels genom nämndernas reglementen.

Kommunfullmäktige i Vårgårda (2014-06-25 § 184) och i Herrljunga (2014-06-17 § 92) har antagit reglementen för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni. Reglementet behöver förtydligas i avsnitten om nämndens sammansättning eftersom det är otydligt hur val till servicenämnden ska göras i de båda kommunerna. Med anledning av detta gav servicenämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med reviderat förslag på reglemente.

Förvaltningen har gjort en översyn av reglementet och rekommenderar att reglementet revideras i två aspekter.

- § 2, ett tillägg görs kring att nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
- § 3, ett förtydligande avseende vilken av de valda ledamöterna blir ordförande i respektive nämnd

Servicenämnden för IT, växel och telefoni rekommenderas föreslå kommunfullmäktige i båda Herrljunga och Vårgårda kommuner att godkänna reviderat Reglemente för gemensam servicenämnd IT, växel och telefoni.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-04-24

Reviderat reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Protokoll från servicenämnden 2023-03-01 § 10

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna ett reviderat reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni beslut

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna ett reviderat reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige i respektive kommun

Reglemente

*Reglementesbestämmelser för gemensam
servicenämnd för IT, Växel och Telefoni*

Dokumentet gäller för gemensam servicenämnd för IT, Växel och Telefoni



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Eum brute congue cuFel! Bokmärket är inte definierat.

Eum brute congue cuFel! Bokmärket är inte definierat.

Eum brute congue cuFel! Bokmärket är inte definierat.

Antaget av kommunfullmäktige i Vårgårda 2014-06-25, § 184

Antaget av kommunfullmäktige i Herrljunga 2014-06-17, § 92

Vårgårda och Herrljunga kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2015 inrätta en gemensam nämnd, kallad gemensam servicenämnd för verksamhetsstödande funktioner – IT/Växel/Telefoni.

§ 1 Nämndens uppgift

Servicenämnden ska leda och samordna utvecklingen av informationssystem, informationsteknologi (IT) och datakommunikation med växel- och telefonifunktioner.

Det övergripande syftet är att

- Skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT- tjänster och Växel/Telefonitjänster.
- Vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna.
- Svara för IT-säkerheten i de kommunala verksamheterna.
- Verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT/Växel/Telefoni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster (nätverk, datorer och servrar) samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa.

I nämndens uppgifter ingår att fungera som stöd i olika IT- och Växel/Telefoniprocesser såsom

- Drift och säkerställande av kommunernas IT-system och växel/telefonisystem.
- Strategiutveckling för IT-stöd i verksamheterna.
- Utvecklingsarbete avseende e-samhälle med därtill hörande e-frågor såsom e- demokrati, e-service och e-förvaltning.
- Utveckling och samverkan avseende kommunernas växel- och telefonifunktioner.
- Bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering av den kommunala verksamheten så att resurserna räcker längre.
- Tillhandahålla användarsupport avseende IT/Växel/Telefoni funktionerna.

Herrljunga kommun är värdkommun/huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation.

Utöver vad som följer av lag ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalen, samt inom de ekonomiska ramar som beviljats för nämndens verksamhet.

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är genom upprättande av delårsrapport och rapport i samband med årsredovisningen.

Nämnden ska samråda med berörda lokala nämnder i de samverkande kommunerna samt med andra myndigheter och med enskilda organisationer.

§ 2 Sammanträden

Den gemensamma nämnden sammanträder minst fyra gånger per år, på plats, dag och tid som nämnden själv bestämmer.

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.

§ 3 Sammansättning

Nämnden består av två ledamöter och två ersättare. Vårgårda kommun utser en ledamot och en ersättare. Herrljunga kommun utser en ledamot och en ersättare.

Av kommunallagen följer att värdkommunen/huvudmannen ska utse en ordförande och en vice ordförande. Dessa ska väljas per mandatperiod, om fyra år, räknat från den 1:a januari för varje mandatperiod.

Herrljunga kommuns ledamot blir tillika ordförande i nämnden och Vårgårda kommuns ledamot blir tillika vice ordförande i nämnden.

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör samt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 5 Anmälan av förhinder

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

§ 6 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast tre arbetsdagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska kommundirektören i värdkommunen göra detta.

§ 7 Ersättare för ordföranden

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett

sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandes uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter.

§ 8 Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkandes kommuns anslagstavla. Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika anslagstavlor.

§ 9 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

§ 10 Delgivning

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

§ 11 Arvoden

Arvode till ledamöter och ersättare ersätts av respektive kommun, enligt respektive kommuns arvodesreglemente.



KS § 123

DNR KS 2023/184

Bestämmelser avseende kommunstyrelsens presidie

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade genom § 27/2019-02-18 att fastställa instruktion för kommunstyrelsens presidie att gälla för mandatperioden 2019–2022. Syftet med instruktionen var att förtydliga kommunstyrelsens presidiums roll och uppdrag samt ledamöternas mandat och roller. Bilaga 3 - bestämmelser avseende arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Herrljunga kommun återfinns i reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun och kan anses fylla samma funktion som tidigare instruktion. Kommunstyrelsens ordförande föreslår därför att bilaga 3 i arvodesreglementet ersätter tidigare instruktion för kommunstyrelsens presidie.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2023-05-29

Bilaga 3 arvodesreglementet - bestämmelser avseende arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Bilaga 3 i reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun ersätter tidigare instruktion till kommunstyrelsens presidium.

Johannes Luiga (KD) föreslår en ändring av bilaga 3 under rubriken Delegationsrätt av ansvar och arvode, i form av: Kommunstyrelsens ordförande äger rätt att till 1:e vice ordförande periodiskt delegera kommunstyrelsens ordförandes arbetsuppgifter och därmed kommunstyrelsens ordförandes tid och arvode upp till 20% av ursprunglig tid och arvode.

Ajournering

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Johannes Luigas (KD) ändringsförslag antas och finner att så sker.



Fortsättning KS § 123

Kommunstyrelsens beslut

1. Bilaga 3 i reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun ersätter tidigare instruktion till kommunstyrelsens presidium.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

2. Följande ändring görs i bilaga 3 till reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun under rubriken Delegationsrätt av ansvar och arvode:
 - Kommunstyrelsens ordförande äger rätt att till 1:e vice ordförande periodiskt delegera kommunstyrelsens ordförandes arbetsuppgifter och därmed kommunstyrelsens ordförandes tid och arvode upp till 20% av ursprunglig tid och arvode.

Protokollsanteckning

Mats Palm (S) inkommer med följande protokollsanteckning innan tid för justering.

Sverigedemokraterna föreslog inledningsvis att ärendet skulle återremitteras och ändrade sig sedan för att i stället bifalla Johannes Luigas (KD) förslag. Efter dessa två inspel meddelar Jacob Brendelius (SD) och Alexander Strömborg (SD) att de drar tillbaka sina yrkanden, och att de inte avser delta i beslutet. Fortsättningsvis kommer man strikt få förhålla sig till gängse formalia avseende mötes- och beslutsordning. Sverigedemokraternas gruppledare kommer att uppmärksammas på detta.

Mats Palm (S)

Kommunstyrelsens ordförande.



Bestämmelser avseende kommunstyrelsens presidie

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade genom § 27/2019-02-18 att fastställa instruktion för kommunstyrelsens presidie att gälla för mandatperioden 2019–2022. Syftet med instruktionen var att förtydliga kommunstyrelsens presidiums roll och uppdrag samt ledamöternas mandat och roller. Bilaga 3 - bestämmelser avseende arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Herrljunga kommun återfinns i reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun och kan anses fylla samma funktion som tidigare instruktion. Kommunstyrelsens ordförande föreslår därför att bilaga 3 i arvodesreglementet ersätter tidigare instruktion för kommunstyrelsens presidie.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2023-05-29

Bilaga 3 arvodesreglementet - bestämmelser avseende arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Herrljunga kommun

Ordförandens förslag till beslut

Bilaga 3 i reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun ersätter tidigare instruktion till kommunstyrelsens presidium.

Mats Palm (S)

Ordförande kommunstyrelsen

Bilaga 3 - Bestämmelser avseende arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Herrljunga kommun

1. Kommunal organ

Med kommunala organ avses i dessa riktlinjer:

- Styrelse och nämnder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
- Utskott eller beredningar med två eller flera förtroendevalda

2. Kommunalråd

Två kommunalråd ska finnas.

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd på heltid för det kommunala politiska förtroendeuppdraget, med därtill hörande fastställt arvode.

Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska vara kommunalråd, benämns nedan oppositionsråd, med uppdrag motsvarande 60 % av heltid för det kommunala politiska förtroendeuppdraget, med därtill hörande fastställt arvode

Delegationsrätt av ansvar och arvode

Kommunstyrelsens ordförande äger rätt att till 1:e vice ordförande periodiskt delegera arbetsuppgifter och därmed tid och arvode upp till 20% av ursprunglig tid och arvode.

Kommunstyrelsens ordförande har alltid ett helhetsansvar för det verksamhetsområde som ingår i uppdraget och rollen, oavsett om delegation tillämpas. I de fall kommunstyrelsens ordförande vill utnyttja möjligheten till delegationen skall en skriftlig ansvarsfördelning tas fram innehållandes tydlig information kring de ansvarsområden som delegeras till 1:e vice ordförande och omfattning på uppdrag. I ansvarsfördelningen ska det också framkomma under vilken period som delegationen gäller. Minsta period för delegationen är tolv månader.

Delegationen träder i kraft efter att den meddelats Kommunstyrelsen på ett ordinarie möte.

En uppsägningstid på en månad gäller för båda parterna. Uppsägning skall också meddelas kommunstyrelse.

2.1 Ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande:

Kommunfullmäktige ska utse ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande. Ersättaren utses ur gruppen kommunstyrelsens ordinarie ledamöter representerande oppositionspartierna. Ersättaren uppbär arvode då ersättaren går in som ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Kommunalråd och oppositionsråd uppbär inte sammanträdesarvode för kommunstyrelsens sammanträden.

3. Kommunstyrelsens första vice ordförande

Kommunstyrelsens förste vice ordförande omfattar 20 % av heltid, med därtill hörande fastställt arvode för det kommunala politiska förtroendeuppdraget.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande uppbär sammanträdesarvode för kommunstyrelsens sammanträden.

4. Ersättare för ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Vid frånvaro från sammanträden med kommunstyrelsen ska följande ersättare träda in:	
Frånvarande	Ersättare
Kommunstyrelsens ordförande	Kommunstyrelsens förste vice ordförande
Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande	Kommunstyrelsens andra vice ordförande
Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande	Ålderspresidenten

5. Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalrådet

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av kommunalråd, tillika ordförande i kommunstyrelsen, inom det kommunala förtroendeuppdraget och inom ramen för årsarvodet.

I anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom kommunalrådets ansvarsområde föreskrivs ska även följande reglemente gälla för denne.

5.1 Allmänna uppgifter

Kommunalrådet ska vara ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunalrådet ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut för uppdraget.

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente är kommunstyrelsens ordförande ansvarig för att kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen.

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:

- vara slutansvarig för ärendeberedning till kommunstyrelsens sammanträden
- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt,
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Se till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan oskäligt dröjsmål.

Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendemän och tjänstemän i kommunstyrelsens lokaler.

E-post ska hanteras varje dag.

Postfack ska öppnas/tömmas varje vardag.

I övrigt se till att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgöres.

5.2 Servicenämnderna

Kommunstyrelsens ordförande ska vara ledamot i de kommungemensamma Servicenämnderna för Herrljunga kommun.

Kommunstyrelsens ordförande ska tillika vara ordförande i Servicenämnd IT/Växel/Telefoni.

5.3 Närvarorätt

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens nämnder. Respektive nämnds ordförande avgör om kommunstyrelsens ordförande har rätt att delta i överläggningarna. Närvarorätt ger inte rätt att delta i besluten.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

6. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av förste vice ordförande i kommunstyrelsen inom det kommunala förtroendeuppdraget och inom ramen för årsarvodet. I anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom kommunalrådets ansvarsområde föreskrivs ska även följande reglemente gälla för denne.

6.1 Allmänna uppgifter för förste vice ordförande

Förste vice ordförande är förste ersättare för ordförande i kommunstyrelsen.

Förste vice ordförande fullgör arbetsuppgifter och uppdrag inom sitt kommunala förtroendeuppdrag motsvarande 20 % av heltid med därtill hörande fastställt årsarvode.

Förste vice ordförande ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut för uppdraget.

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsens förste vice ordförande bidra till att kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen.

Det åligger förste vice ordförande att:

- under kommunstyrelsen bidra till uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder
- bidra till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål.

Förste vice ordförande är representant i kommunstyrelsens presidium.

I övrigt bidra till att kommunstyrelsens och presidiets uppgifter fullgöres.

I de fall kommunstyrelsens ordförande delegerar del av ansvar och arvode till 1:e vice ordförande ska denne följa de villkor som specificeras i en ansvarsfördelning som meddelats Kommunstyrelsen.

6.2 Uppdraget omfattar:

- Medverkan i kommunstyrelsens presidium
- Ärendeberedning

6.3 Ersättare vid kommunstyrelsens ordförandes frånvaro upp till 21 kalenderdagar. Kommunstyrelsens förste vice ordförande tjänstgör som ersättare för kommunstyrelsens ordförande, vid dennes kortare frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn, tillfällig föräldrapenning, semester eller annan lagstadgad ledighet, upp till 21 kalenderdagar. Angående punkt 6.3, se arvodesreglemente avseende arvodering.

6.4 Ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 21 kalenderdagar.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande tjänstgör som ersättare för kommunstyrelsens ordförande vid dennes frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn, tillfällig föräldrapenning, semester eller annan lagstadgad ledighet, utöver 21 kalenderdagar. Angående punkt 6.4, se arvodesreglemente avseende arvodering.

6.5 Särskilda uppdrag till förste vice ordförande.

Kommunstyrelsen kan besluta att förste vice ordförande ska medverka vid sammankomster, förrättningar eller annat, vilket ej ingår i förtroendeuppdraget som förste vice ordförande.

7. Andre vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsrådet

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av oppositionsrådet inom det kommunala förtroendeuppdraget, tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen, inom ramen för årsarvodet.

I anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom oppositionsrådets ansvarsområde föreskrivs ska följande reglemente gälla för denne.

7.1 Allmänna uppgifter

Oppositionsrådet är oppositionsföreträdare i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens presidium.

Oppositionsrådet ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut för uppdraget.

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente ska oppositionsrådet bidra till att kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen.

Det åligger oppositionsrådet, att:

- under kommunstyrelsen bidra till uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder
- i dialog med kommunstyrelsens ordförande representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i särskilt fall.

Det är oppositionsrådets ansvar att skaffa sig insyn i de olika styrelsernas/nämndernas förvaltning och uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen.

Oppositionsråd ska kunna nås per telefon eller via epost.

E-post ska hanteras varje dag.

Postfack ska öppnas/tömmas regelbundet.

I övrigt i dialog med kommunstyrelsens ordförande, se till att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgöres.

Oppositionsråd ska hålla kontakt med samt svara för information till de politiska oppositionspartierna.

För fullgörande av uppdraget har oppositionsråd tillgång till lämpligt kontorsutrymme, särskild telefon och övriga hjälpmedel som kan anses vara nödvändiga för uppdragets fullgörande.

För utskrift av handlingar och kopiering kan oppositionsråd anlita tillgänglig personal.

7.2 Närvarorätt

Oppositionsrådet får närvara vid sammanträde med kommunens nämnder.

Ordförande för nämnd avgör om oppositionsrådet får delta i överläggningarna.

Närvarorätt ger inte rätt att delta i besluten.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

8. Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd

Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende kommunalråd tillika ordförande i kommunstyrelsen

8.1 Inledande bestämmelser

Ersättningar enligt dessa bestämmelser utgår i form av årsarvoden och resekostnadsersättningar.

Ersättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda utgifter.

Kommunalrådet har utöver nämnda årsarvode, inte rätt till särskilt sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde, förrättning eller fullgörande av annat liknade uppdrag som sammanhänger med uppdraget som kommunalråd.

Mottaget arvode ska enligt lagen om allmän försäkring anses som inkomst av anställning.

8.2 Årsarvoden

Årsarvode för ordförande i kommunstyrelsen är 85 % av riksdagens årsarvode.

8.3 Resekostnadsersättningar

Ersättning för resekostnader erhålls enligt det för kommunen gällande resereglementet.

8.4 Övertidsersättning

Kommunalrådet är ej berättigad till kompensation för övertidsarbete.

8.5 Grupplivskydd

Kommunalråd garanteras grupplivskydd i enlighet med KFA:s försäkringsbestämmelser.

8.6 Pensionsförmåner

Kommunalråd har rätt till pensionsförmåner enligt det av kommunfullmäktige antagna "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)" med i tillhörande anvisningar angivna grunder.

Vid begäran om uttag av pensionsförmån ska skriftlig sådan lämnas till kommunstyrelsen.

8.7 Företagshälsovård

Kommunalrådet ska omfattas av kommunens företagshälsovård.

8.8 Utbetalningar av arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

8.9 Tolkning och tillämpning

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

9. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

9.1 Arvode

Ersättning utgår med årsarvode som kommunfullmäktige beslutar.

Omfattningen på uppdraget motsvarar 20 % av heltid.

9.2 Årsarvode

Årsarvode för förste vice ordförande i kommunstyrelsen är 10 % av riksdagens årsarvode.

Årsarvodet omfattar:

- Medverkan i kommunstyrelsens presidium
- Ärendeberedning

9.3 Arvodering som ersättare för kommunstyrelsens ordförande upp till 21 kalenderdagar

I årsarvodet för det kommunala förtroendeuppdraget som förste vice ordförande, ingår att tjänstgöra som ersättare för kommunstyrelsens ordförande upp till 21 kalenderdagar.

Vid tjänstgöringstid som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 20%, utgår timarvode enligt fastställda arvodesbestämmelser.

9.4 Arvodering som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 21 kalenderdagar

Vid längre omfattning, utöver 21 kalenderdagar, som ersättare för ordförande för kommunstyrelsen, utgår sammantaget arvode med 1/365-del av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande per kalenderdag utöver 21 kalenderdagar.

9.5 Särskilda uppdrag till förste vice ordförande.

Beslutar kommunstyrelsen att förste vice ordförande ska medverka vid sammankomster, förrättningar eller annat, vilket ej ingår i förtroendeuppdraget som förste vice ordförande utgår ersättning per timma enlighet med arvodesreglemente. Undantaget delegation från Kommunalrådet.

9.6 Utbetalningar av arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

10. Andre vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsrådet

Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende oppositionsråd, tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen, på 60 % av heltid

10.1 Inledande bestämmelser

Ersättning utgår med årsarvode som kommunfullmäktige beslutar.

Ersättningar enligt dessa bestämmelser utgår i form av årsarvoden och resekostnadsersättningar.

Ersättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda utgifter.

Oppositionsrådet har utöver nämnda årsarvode inte rätt till särskilt sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde, förrättning eller fullgörande av annat liknade uppdrag som sammanhänger med uppdraget som oppositionsråd.

Mottaget arvode ska enligt lagen om allmän försäkring anses som inkomst av anställning.

10.2 Årsarvoden

Årsarvode för andre vice ordförande i kommunstyrelsen är 51 % av riksdagens årsarvode.

10.3 Resekostnadsersättningar

Ersättning för resekostnader erhålls enligt det för kommunen gällande resereglementet.

10.4 Övertidsersättning

Oppositionsråd är ej berättigade till kompensation för övertidsarbete.

10.5 Grupplivskydd

Oppositionsråd garanteras grupplivskydd i enlighet med KFA:s försäkringsbestämmelser.

10.6 Pensionsförmåner

Oppositionsråd har rätt till pensionsförmåner enligt det av kommunfullmäktige antagna ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)” med i tillhörande anvisningar angivna grunder.

Vid begäran om uttag av pensionsförmån ska skriftlig sådan lämnas till kommunstyrelsen.

10.7 Företagshälsovård

Oppositionsråd (minst 40 % av heltid) ska omfattas av kommunens företagshälsovård

10.8 Utbetalningar av arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

10.9 Tolkning och tillämpning

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

11. Kommunalråds/Oppositionsråds frånvaro

11.1 Ledighet motsvarande semester

Kommunalråd/Oppositionsråd har rätt att ta ledigt motsvarande semester från sina kommunala sysslor, utan reduktion av arvodet förutsatt att ledigheten förläggs på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.

Ledighet motsvarande semester meddelas kommunstyrelsen.

Ledighet motsvarande semester ska planeras så att ersättare kan träda in.

Ledighet motsvarande semester ska registreras och diarieföras på kommunstyrelsens förvaltning.

Ledighet motsvarande semester, omfattning enligt HÖK, Allm. bestämmelser § 27 mom. 5.

Ledighetsdagar motsvarande semester, vilka inte är uttagen vid årets slut medför inte rätt till kontant ersättning.

Ej uttagna ledighetsdagar motsvarande semester, kan inte sparas till nästkommande år.

11.2 Sjukfrånvaro

För kommunalråd/oppositionsråd som p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 21 kalenderdagar, ska arvodet minskas i motsvarande mån, med 1/365-del av årsarvodet, per dag som överstiger 21 kalenderdagar.

11.3 Föräldraledigheter

Kommunalråd/Oppositionsråd har likvärdiga rättigheter till föräldraledighet som anställda i kommunen.

11.4 Förhinder att upprätthålla uppdraget

Kommunalråd/Oppositionsråd som på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att upprätthålla uppdraget som kommunalråd/oppositionsråd under längre tid än sex månader i följd eller sammanlagt nio månader under ett kalenderår, är skyldig att avgå från uppdraget som kommunalråd/oppositionsråd, om inte kommunfullmäktige beslutar om annat.

Tillämpningen av denna bestämmelse får inte stå i strid med lag- eller avtalsenliga ledighetsförmåner.



KS § 116

DNR KS 2023/203

**Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler
avseende anpassningar av Ölltorp 1:23****Sammanfattning**

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler inkom den 2023-05-25 med tillståndsansökan om att genomföra anpassningar av fastigheten Ölltorp 1:23 för hyresgästen Magrab Krossprodukters räkning. Anpassningarna består i byggnation av ny gårdsplan på sidan av tomten, nytt stålskjul, plåtbeklädnad under befintligt skärmtak mot huvudhallen samt isolering av tidigare oisolerad hall samt gjutning av betongplatta för produktion. Kostnaden för anpassningarna beräknas uppgå till 7 mkr.

Ordförande föreslår att ansökan godkänns då kostnaden ryms inom befintlig borgensram.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2023-05-15
Tillståndsansökan inkommen 2023-05-25
Karta Ölltorp 1:23

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler tillstånd att genomföra anpassningar av fastigheten Ölltorp 1:23 upp till en kostnad om 7 mkr.

Gunnar Andersson (M) bifaller ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler beviljas tillstånd att genomföra anpassningar av fastigheten Ölltorp 1:23 upp till en kostnad om 7 mkr.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Stiftelsen Herrljunga industrilokaler



Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler avseende anpassningar av Ölltorp 1:23

Sammanfattning

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler inkom den 2023-05-25 med tillståndsansökan om att genomföra anpassningar av fastigheten Ölltorp 1:23 för hyresgästen Magrab Krossprodukters räkning. Anpassningarna består i byggnation av ny gårdsplan på sidan av tomten, nytt stålskjul, plåtbeklädnad under befintligt skärmtak mot huvudhallen samt isolering av tidigare oisolerad hall samt gjutning av betongplatta för produktion. Kostnaden för anpassningarna beräknas uppgå till 7 mkr.

Ordförande föreslår att ansökan godkänns då kostnaden ryms inom befintlig borgensram.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2023-05-15

Tillståndsansökan inkommen 2023-05-25

Karta Ölltorp 1:23

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler tillstånd att genomföra anpassningar av fastigheten Ölltorp 1:23 upp till en kostnad om 7 mkr.

Mats Palm (S)

Ordförande kommunstyrelsen

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom: Stiftelsen Herrljunga industrilokaler
till:

Från: Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler <shi.herrljunga@gmail.com>

Skickat: den 25 april 2023 17:32

Till: Herrljunga kommun <Herrljunga.Kommun@herrljunga.se>

Kopia: Alf Sanfridsson <[REDACTED]>; Håkan Körberg <[REDACTED]>;
Bengt Abrahamsson <[REDACTED]>; Jan Knudsen <[REDACTED]>

Ämne: Ärende till KF: Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. Tillbygge Magrab Krossprodukter

WARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på länkar eller bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Magrab Krossprodukter vill flytta hem produktionsverksamhet från England och behöver bygga om och anpassa fastigheten och markytan.

De önskar en ny gårdsplan på sidan av tomten, nytt stålskjul 60x10m, plåtbeklädnad under befintligt skärmtak mot huvudhallen och slutligen i befintlig oisolerad hall behöver del av hallen isoleras och en betongplatta gutas för produktion. Markarbeten, el, värmepumpar och ventilationsarbeten är inräknat.

SHI önskar med kommunfullmäktiges godkännande genomföra anpassningen

Beräknad kostnad strax under: 7 000 000 kr

Anpassningen ryms under rådande borgensram

Magrab Krossprodukter har inga problem att klara den ökade kostnaden.

För ytterligare information se bolagsöversikt på allabolag:

<https://www.allabolag.se/5569685539/magrab-krossprodukter-ab>

--

Mvh

Mikael Källström



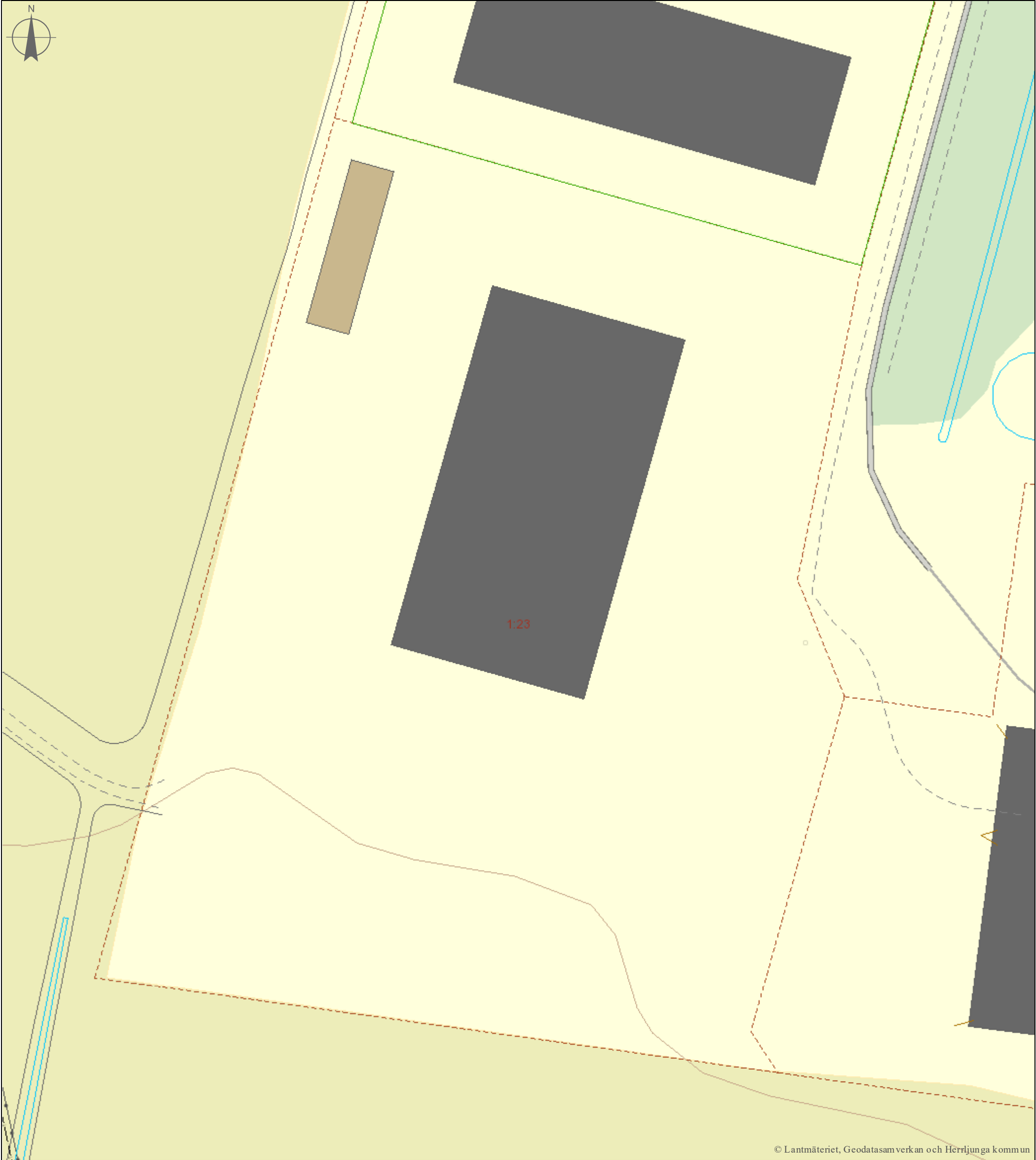
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan och Herrljunga kommun

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 [m]

1:600

Teckenförklaring

[	Läst grind eller bom	✚	Naturminne	---	Gropkurva, stödkurva 25 m intervall	==	Huvudgata	■	Komplemenbyggnad
○	Vändplan	🚰	Badplats	---	Västendrag	==	Lokalruta stor	■	Övrig byggnad
③	Järnvägsstation	🚲	Skjutbana	---	Vandringsled	==	Lokalruta liten	■	Sankmark, våt
✚	Bränning	⦿	Skorsten	---	Cykelväg	==	Större väg	■	Sankmark, fast
✚	Övertäkten	✚	Mast	---	Gångstig	==	Huvudgata, Landsväg	■	Hög bebyggelse
^	Strömningspall, liten	✚	Kyrka	---	Elljusspår	==	Järnväg	■	Låg bebyggelse
^	Strömningspall, stor	✚	Torn	---	Traktorväg	==	Järnväg, under byggnad	■	Industri- och handelsbebyggelse
✚	Fornlämning, mindre (punkt)	✚	Klockstapel	---	Gångstig, Bro	==	Transformatorområde	■	Aker
✚	Fornlämning utan synligt märke ovan mark, mindre (punkt)	---	Traktgräns	---	Traktorväg, Bro	==	Start- och landningsbana	■	Öppen mark
✚	Milstolpe	---	Fastighetsgräns	---	Cykelväg, Underfart	==	Flygplatsområde	■	Torg
✚	Fornlämning, upplysningsymbol	---	Kraftledning stam	---	Landsväg, underfart	==	Militärt övningsfält	■	Barr- och blandskog
✚	Fornlämning, liten upplysningsymbol	---	Kraftledning region	---	Landsväg liten, underfart	==	Militärt skjutfält	■	Lövskog
✚	Fornlämning utan synligt märke ovan mark, upplysningsymbol	---	Dambyggnad	---	Småväg enkel standard, underfart	==	Kasernområde	■	Sjö
✚	Övrig kulturhistorisk lämning, mindre	---	Brygga	---	Lokalruta liten, underfart	==	Bostad	■	Västendagsyta
✚	Övrig kulturhistorisk lämning (övriga), mindre	---	Höjkurva 5 m intervall	---	Landsväg	==	Industri	■	Anlagt vatten
✚	Bebyggelselämning, husgrund	---	Höjkurva, stödkurva 25 m intervall	---	Landsväg liten	==	Samhällsfunktion		
M	Minnessten, upplysningsymbol	---	Gropkurva 5 m intervall	---	Småväg	==	Verksamhet		
M	Minnessten, liten upplysningsymbol	---		---	Småväg enkel standard	==	Ekonomibyggnad		



© Lantmäteriet, Geodatasam verkan och Herrljunga komm un

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 [m]

1:600

Teckenförklaring

[	Läst grind eller bom	+	Naturminne	- - - -	Gropkurva, stödkurva 25 m intervall	—	Huvudgata	■	Komplemenbyggnad
○	Vändplan	⚠	Badplats	—	Västendrag	—	Lokalruta stor	■	Övrig byggnad
③	Järnvägsstation	🚂	Skjubbana	· · · · ·	Vandringsled	—	Lokalruta liten	■	Sankmark, våt
✖	Bränning	⦿	Skorsten	- - - -	Cykelväg	—	Större väg	■	Sankmark, fast
·	Övertästen	⦿	Mast	· · · · ·	Gångstig	—	Huvudgata, Landsväg	■	Hög bebyggelse
⤴	Strömningspall, liten	✕	Kyrka	—	Elljusspår	—	Järnväg	■	Låg bebyggelse
⤴	Strömningspall, stor	✕	Torn	- - - -	Traktorväg	—	Järnväg, under byggnad	■	Industri- och handelsbebyggelse
·	Fornlämning, mindre (punkt)	✕	Klockstapel	—	Gångstig, Bro	—	Transformatorområde	■	Aker
·	Fornlämning utan synligt märke ovan mark, mindre (punkt)	—	Traktgräns	—	Traktorväg, Bro	—	Start- och landningsbana	■	Öppen mark
⚡	Milstolpe	—	Fasthetsgräns	· · · · ·	Cykelväg, Underfart	—	Flygplatsområde	■	Torg
—	Fornlämning, upplysningssymbol	—	Kraftledning stam	· · · · ·	Landsväg, underfart	—	Militärt övningsfält	■	Barr- och blandskog
—	Fornlämning, liten upplysningssymbol	—	Kraftledning region	· · · · ·	Landsväg liten, underfart	—	Militärt skjutfält	■	Lövskog
—	Fornlämning utan synligt märke ovan mark, upplysningssymbol	—	Kraftledning fördelning	· · · · ·	Småväg enkel standard , underfart	—	Kasernområde	■	Sjö
·	Övrig kulturhistorisk lämning, mindre	—	Dambyggnad	· · · · ·	Lokalruta liten, underfart	—	Bostad	■	Västendragssyta
·	Övrig kulturhistorisk lämning (övriga), mindre	—	Brygga	—	Landsväg	—	Industri	■	Anlagt vatten
✖	Bebyggelselämning, husgrund	—	Höjdkurva 5 m intervall	—	Landsväg liten	—	Samhällsfunktion		
M	Minnessten, upplysningssymbol	—	Höjdkurva, stödkurva 25 m intervall	—	Småväg	—	Verksamhet		
M	Minnessten, liten upplysningssymbol	—	Gropkurva 5 m intervall	—	Småväg enkel standard	—	Ekonomibyggnad		



KS § 117

DNR KS 2023/219

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2023-03-31

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (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. Totalt antal rapporter för första kvartalet 2023 är 28 varav 18 är verkställda/avslutade av annan orsak.

Kvarstående 10 rapporter gäller övervägande insatserna:

- korttidsvistelse och kontaktfamilj – tre respektive två ärenden
- kontaktperson – tre ärenden

Något fler rapporter ej verkställda beslut, däremot ett större antal rapporter där beslut är verkställt eller avslutat av annan orsak i jämförelse med föregående kvartal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-06

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per den 2023-03-31

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:
 - Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021- 03-31 läggs till handlingarna

Mats Palm (S) föreslår en ändring i form av att datum ändras från 2021-03-31 till 2023-03-31.

Beslutsgång

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

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



Fortsättning KS § 117

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2023-03-31 läggs till handlingarna.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



SN § 63

DNR SN 2023/67

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2023-03-31**Sammanfattning**

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

Totalt antal rapporter för första kvartalet 2023 är 28 varav 18 verkställda/avslutade av annan orsak.

Kvarstående 10 rapporter gäller övervägande insatserna:

- korttidsvistelse och kontaktfamilj – tre respektive två ärenden
- kontaktperson – tre ärenden

Något fler rapporter ej verkställda beslut, däremot ett större antal rapporter där beslut är verkställt eller avslutat av annan orsak i jämförelse med föregående kvartal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-06

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per den 2023-03-31

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2023-03-31 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

Socialnämndens förslag till beslut:

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021- 03-31 läggs till handlingarna

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige

2023-04-06

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2023-03-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ²
Särskilt boende	2021-04-14	2021-10-27	Vuxen	Kvinna	2023-01-30
Kontaktperson			Vuxen	Kvinna	2023-01-04
Kontaktperson	2022-03-18		Vuxen	Kvinna	2023-02-09
Särskilt boende	2022-06-20		Vuxen	Kvinna	2023-03-20
Särskilt boende	2022-10-31		Vuxen	Man	2023-03-06
Särskilt boende	2022-10-17		Vuxen	Kvinna	2023-02-15

Funktionshinderomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs.
Boendestöd	2022-10-19		Vuxen	Kvinna	2023-01-26

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktfamilj	2021-07-19		Ungdom	Flicka	2023-02-06
Kontaktfamilj	2021-09-01		Ungdom	Pojke	2023-02-03
Kontaktperson	2021-12-23		Ungdom	Pojke	2023-01-19
Kontaktfamilj	2022-02-28		Ungdom	Pojke	
Kontaktfamilj	2022-04-05		Ungdom	Pojke	
Umgängesstöd	2022-05-09		Ungdom	Flicka	2023-01-23
Umgängesstöd	2022-05-09		Ungdom	Pojke	2023-01-23
Kontaktperson	2022-06-28		Ungdom	Flicka	
Kontaktperson	2022-06-28		Ungdom	Pojke	2023-03-16
Kontaktperson	2022-07-18		Ungdom	Flicka	2023-01-16
Kontaktperson	2022-07-31		Ungdom	Flicka	2023-03-24
Kontaktperson	2022-11-15		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2022-11-28		Ungdom	Pojke	2023-03-06
Familjebehandling	2022-11-01		Ungdom	Flicka	2023-03-03
Familjebehandling	2022-11-01		Ungdom	Flicka	2023-03-03

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

² Datum för verkställt beslut eller avslutat av annan orsak vid datum för rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

2023-04-06

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

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktperson	2022-01-26		Ungdom	Pojke	2023-02-09
Korttidsvistelse	2022-01-26		Ungdom	Pojke	
Korttidsvistelse	2022-06-09		Ungdom	Flicka	
Kontaktperson		2022-11-02	Vuxen	Kvinna	
Korttidsvistelse	2022-08-18		Ungdom	Pojke	2023-02-09
Korttidsvistelse	2022-10-24		Ungdom	Pojke	

I tjänsten

Paula Krantz
SAS/Kvalitetsstrateg



KS § 100

DNR KS 2023/221

Näringslivspolitiska strategin**Sammanfattning**

Herrljunga kommun har sedan ett flertal år tillbaka ett samarbete med Företagarna Herrljunga kring näringslivsutvecklingsfrågor. Samarbetet sker inom ramen för bolaget FOKUS Herrljunga där kommunens näringslivsutvecklare är anställd. Till FOKUS Herrljunga bidrar både Herrljunga kommun och Företagarna Herrljunga med en lika stor summa.

För att stärka arbetet med näringslivsutveckling i kommunen har det nu tagits fram en näringslivspolitisk strategi med syftet att ange riktning för FOKUS Herrljungas arbete. Strategin har tagits fram i samarbete med FOKUS Herrljunga.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-05-12

Förslag till Näringslivspolitisk strategi – ett näringsliv med växtkraft

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna förslaget till näringslivspolitisk strategi.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Näringslivspolitisk strategi – ett näringsliv med växtkraft godkänns.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



Näringslivspolitisk strategi – ett näringsliv med växtkraft

Sammanfattning

Herrljunga kommun har genom samarbetet med Företagarna Herrljunga ett samarbete sedan flertalet år tillbaka kring näringslivsutvecklingsfrågor. Samarbetet sker inom ramen för bolaget FOKUS Herrljunga där också näringslivsutvecklaren är anställd. Till FOKUS Herrljunga bidrar både Herrljunga kommun och Företagarna Herrljunga med en lika stor summa.

För att stärka arbetet med näringslivsutveckling har det nu tagits fram en näringslivspolitisk strategi för att ange riktning för FOKUS Herrljungas arbete. Strategin har tagits fram i samarbete med FOKUS Herrljunga.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-05-12

Förslag till Näringslivspolitisk strategi – ett näringsliv med växtkraft

Presidiets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna förslaget till näringslivspolitisk strategi.

Mats Palm (S)
Ordförande
kommunstyrelsen

Emma Blomdahl Wahlberg (C)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen

Gunnar Andersson (M)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen

Expedieras till: Kommunfullmäktige

**Bakgrund**

Herrljunga kännetecknas av småföretagande och vi vill att vi ska vara en utpräglad företagsvänlig kommun. Tillverkningsindustrin har en stark tradition som spänner från sängfjädrar till innovationer inom högteknologi. Även våra gröna näringar har en stor viktig del i kommunen och bidrar med såväl lokala matvaror som väl omhändertagna skogsområden. Herrljunga är en järnvägsknut och järnvägen är viktig för både kommun och näringslivets utveckling. Vårt geografiska läge med närhet till storstäder som Borås, Göteborg, Skövde och Trollhättan ger Herrljunga kommun en fördelaktig position gällande tillgänglighet för arbetskraft och infrastruktur.

Syftet med strategin är att skapa de bästa förutsättningarna för ett gott företagsklimat. Ett framgångsrikt näringsliv är en grundförutsättning för kommunens tillväxt. Det är genom företagande som nya arbetstillfällen och förutsättningar för att bo, leva och verka i kommunen skapas. Herrljunga kommun ska vara en aktiv aktör för det lokala näringslivet för att företag ska kunna, våga och vilja växa i Herrljunga kommun.

Bedömning av måluppfyllelse

Den näringslivspolitisk strategi kommer stärka arbetet att nå målet om en utvecklande kommun, en välkomnande och attraktiv kommun samt en hållbar och inkluderande kommun. De kommun övergripande målen har tagits med i den näringslivspolitiska strategin och även förtydligats med en strategisk inriktning kopplat till just näringslivet. Strategin kommer även bidra till att FOKUS Herrljunga blir en del i arbetet att nå kommunens övergripande mål.

Ekonomisk bedömning

Ärendet bedöms kostnadsneutralt.

Ett näringsliv med växtkraft

Bakgrund

Herrljungabygden kännetecknas av rikt företagsliv och vi vill att vi ska vara en utpräglad företagsvänlig kommun. Tillverkningsindustrin har en stark tradition som spänner från sängfjädrar till innovationer inom högteknologi. Även våra gröna näringar har en stor viktig del i kommunen och bidrar med såväl lokala matvaror som väl omhändertagna skogsområden. Herrljunga är en järnvägsknut och järnvägen är viktig för både kommun och näringslivets utveckling. Vårt geografiska läge med närhet till storstäder som Borås, Göteborg, Skövde och Trollhättan ger Herrljunga kommun en fördelaktig position gällande tillgänglighet för arbetskraft och infrastruktur.

Syftet med strategin är att skapa de bästa förutsättningarna för ett gott företagsklimat. Ett framgångsrikt näringsliv är en grundförutsättning för kommunens tillväxt. Det är genom företagande som nya arbetstillfällen och förutsättningar för att bo, leva och verka i kommunen skapas. Herrljunga kommun ska vara en aktiv aktör för det lokala näringslivet för att företag ska kunna, våga och vilja växa i Herrljunga kommun.

Herrljunga kommun har en unik möjlighet då man sedan en lång tid har ett mycket nära samarbete med Företagarna Herrljunga genom bolaget FOKUS Herrljunga AB där kommunen är en majoritetsfinansierad och också finns närvarande i styrelsen. FOKUS Herrljunga innebär att kommunen och Företagarna har en gemensam grund för arbetet för att förstärka näringslivet, vilket bidrar till goda möjligheter för ett mycket gott samarbete.

Målbild

Herrljunga kommun är en företagarevänlig, attraktiv och utvecklande kommun. Vi vet att näringsliv och kommun behöver en god samverkan och ett gott klimat för att hela vår bygd ska utvecklas. I Herrljunga kommun vill vi att företagare ska känna en stolthet över att de verkar och finns i vår bygd, likväl att vår kommun känner samma stolthet över våra företagare. Övergripande mål för allt vårt arbete med näringslivsutveckling är att skapa arbetstillfällen och bidra till en levande och hållbar kommun där företag frodas och har god tillväxt.

Våra långsiktiga mål för att utveckla vårt näringsliv är att:

- Herrljunga kommun har ett starkt, aktivt och hållbart näringsliv
- Herrljunga kommun har ett näringsliv som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande
- Herrljunga kommun har ett näringsliv som bidrar till ett hållbart, inkluderande, jämställt och tryggt samhälle.
- Herrljunga kommun har ett starkt näringsliv som ger möjlighet till ett livslångt lärande och goda utvecklingsmöjligheter.

Arbetsätt och fokusområden

Herrljunga kommun och Företagarna i Herrljunga har ett nära och tätt samarbete som återspeglas i det externa näringslivsbolaget FOKUS Herrljunga som ansvarar för näringslivsutvecklingen i kommunen. Genom denna arbetsform har kommunen och

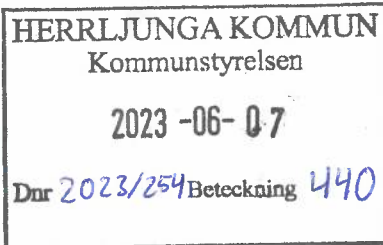


näringslivet en regelbunden och nära dialog och båda parter kan tillsammans bidra till att lyfta och utveckla det näringslivspolitiska arbetet.

Herrljunga kommun har i flera olika rankingar kring företagsklimat och relation mellan företagare och kommun hamnat mycket högt, och det finns en mycket positiv bild från både kommun och företagare av vårt näringsliv. Detta är en viktig utveckling att följa och därför är det viktigt att vi i arbetet håller oss ajour och följer olika mätningar som mäter attityder kring det näringslivspolitiska klimatet.

Vårt näringslivsarbete ska präglas av engagemang, samverkan och mod. Vi arbetar öppet, prestigelöst och med ett långsiktigt fokus. Genom att vara nyfikna och våga se positivt på framtiden så hittar vi möjligheter tillsammans. En stark samverkan gynnar hela kommunen och skapar stolthet. I Herrljungabygden är alla näringsgrenar och företag lika värdefulla oavsett storlek. Näringslivsstrategin pekar ut tre tydliga fokusområden, som också har grund i kommunens övergripande vision och målsättning. Dessa tre fokusområden skall prioriteras för att uppnå övergripande mål och målsättningar.

Fokusområde - Vad ska vi fokusera på?	Strategisk riktning - Vart vill vi?
Utvecklande kommun	Vi är en företagsvänlig kommun där det är tryggt och utvecklande att driva företag och där vi arbetar aktivt för att bredda mängden branscher i vår kommun.
En välkomnande och attraktiv kommun	Vi behåller, utvecklar och attraherar kompetens, och skapar också goda relationer mellan kommun, näringsliv och akademien såväl inom som utom kommunen. Vi säkerställer också att vi har goda möjligheter till god infrastruktur, mark och lokaler för företag som vill komma hit och/eller utvecklas. Vi framhåller och värnar om kommunens goda kommunikationer kopplat till järnvägen.
En hållbar och inkluderande kommun	Vi vill att hela kommunen ska genomsyras av en entreprenörsanda, där kommunen stöttar företag i en hållbar och inkluderande utveckling.



Motion

2023-06-06

Seniorkort för kostnadsfria resor med kollektivtrafik 65+

Flera kommuner i Västra Götaland har valt att erbjuda sina äldre folkbokförda invånare så kallade seniorkort för att de ska kunna resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken. Sedan augusti månad 2022 erbjuder även Herrljunga kommun samtliga sina invånare i åldersspannet 75+ seniorkort för fria resor i kollektivtrafiken samt i den anropsstyrda trafiken. Seniorkortet kan användas dygnet runt utan avgift.

Beroende på tidigare svenska regeringars prioriteringar och beslut så har de svenska pensionerna utvecklats till att bli bland de lägsta i Europa. Många pensionärer lever sina liv med mycket små ekonomiska marginaler. Speciellt ensamstående pensionärer som under sitt yrkesverksamma liv arbetat inom så kallade låglöneyrken, ofta inom välfärdssektorn, har det extra tufft. Under det senaste året har den mycket kraftiga inflationen med höjda levnadsomkostnader som följd dessutom medfört att många pensionärer med redan magra pensioner fått se sin köpkraft gröpas ur ytterligare.

Vi politiker i Herrljunga bör göra vad vi kan för att hjälpa våra pensionärer ekonomiskt så att de kan få ett drägligt pensionärsliv. Pensionernas storlek kan inte vi som kommunpolitiker dessvärre inte påverka. Men det finns annat vi kan göra. Sverigedemokraterna anser att det är läge att se över det beslut som fattades i fullmäktige angående gratis seniorkort år 2022 så att det även omfattar pensionärer i åldersspannet 65+.

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att ett aktivt pensionärsliv motverkar ohälsa. Vi tror att en ökad möjlighet för pensionärer att resa fritt i kollektivtrafiken skulle kunna ge många pensionärer med små ekonomiska marginaler en liten guldkant på tillvaron samtidigt som vi hjälper deras hushållsekonomi.

Även de pensionärer som har bättre ekonomi och pension kan dra nytta av ett gratis seniorkort. Förhoppningsvis skulle ett sådant kort medföra att de i ökad utsträckning ställer bilen hemma vid sina lokala resor. Det är bra för miljön.

Sverigedemokraterna yrkar att:

- Kostnadsfria seniorkort erbjuds samtliga Herrljungas invånare i åldersspannet 65+ under samma förutsättningar som nu gäller för åldersspannet 75+.
- Finansiering av seniorkorten sker genom att medel tas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alexander Strömborg'.

Alexander Strömborg (Sd)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jacob Brendelius'.

Jacob Brendelius (Sd)



Sverigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Motion angående arbetskläder och arbetsskor till kommunens personal.

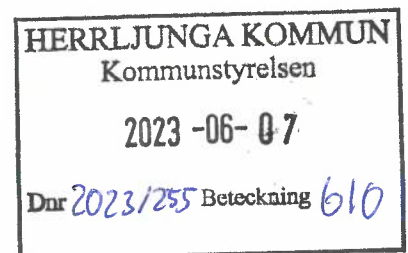
Genom åren så har det gång på gång varit samtal angående kläder och skor till kommunens personal i de olika förvaltningarna, detta har då vid flera tillfällen begränsats av den enskilda förvaltningens ekonomi vilket har gjort att det även varit svårt att uppfylla medicinska och andra krav på någon förvaltning medans annan förvaltning har haft möjlighet att vara generösare mot personalen i den frågan.

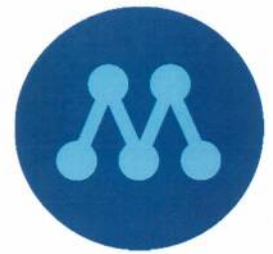
1. Med anledning av detta så vill Kristdemokraterna i Herrljunga att kommunen gör en utredning kring vad medicinska krav samt andra lagkrav är angående all kommunal personal.
2. Utreder om det går att göra en gemensam policy för hela kommunen där eventuellt arbetskläder och skor separeras ur förvaltningarnas budget, för att göra det mer rätt enligt lagkrav och harmoniskt i förhållande till behov för personalen.

Herrljunga 2023-06-07

Kristdemokraterna i Herrljunga

Ove Severin





Motion Campus klimatsmart

Bakgrund

Herrljunga har ett unikt läge som järnvägsknut vilket vi inte till fullo dragit nytta av. Man har också ett problem med utflöde av unga i åldern 18–25 vilket troligen beror på att de söker sig till andra orter för att studera och dessvärre tycks många av dem bli kvar utanför kommunen.

Herrljunga är omgivet av ett flertal universitet inom en timmes resa med tåg, ett av de mest klimatvänliga transportsätten som finns. Att göra klimatsmarta val är något som ligger i tiden, inte minst bland unga. Utöver det har många utbildningar behövt anpassa sig till mer distansutbildning på grund av pandemin. Faktum är att samtliga universitet inom en timmes resväg idag erbjuder distansutbildning. De berörda universiteten i Västra Götalandsregionen är Sahlgrenska akademien (GU), Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan i Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Campus Västra Skaraborg och Skandinaviska Osteopathhögskolan. Utöver det nås även Jönköping Universitet inom en timma. Totalt alltså 9 högre lärosäten som kan nå klimatsmart med tåg. Många av dem ligger dessutom på större orter där man ofta har svårt att hitta prisvärt studentboende. Det borde därför finnas en marknad för Herrljunga att ta vara på. Campus benämns ju traditionellt ett område som erbjuder studiemiljöer, rekreationslokaler samt i vissa fall boende på området.

Förslag

Campus Klimatsmart skulle kunna vara ett område som primärt innebär prisvärt boende i kombination med bra rekreationsmiljöer både för studenter som vill studera på distans men ändå flytta hemifrån och för dem som vill pendla till studier på något av de nio lärosätena. I båda fallen skulle en stor attraktion, förutom låg boendekostnad, vara att man får umgås med ungdomar från många olika utbildningar. Det skulle kunna innebära att man skapar ett område för den kreativa klassen som Richard Florida hävdar uppstår där många kompetenser möts och skapar dynamik och innovation.

Placering

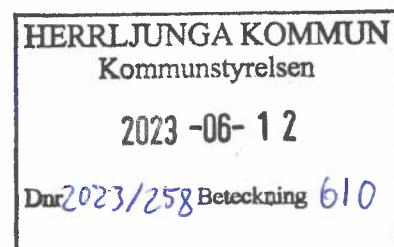
Vi ser två tänkbara placeringar för ett (eller två) sådana campus. Ett är Gäsenegården i Ljung som ligger i direkt anslutning till järnvägen mot Borås. Lokalerna har dessutom gott om gemensamhetsutrymmen redan. I detta fall skulle Högskolan i Borås vara primärt mål för prisvärt studentboende och det är något av en "light" variant av konceptet.

En än mer intressant lokalisering skulle vara i närhet till järnvägsstation i Herrljunga varifrån samtliga nio lärosäten kan nås. Extra intressant vore att lägga den i anslutning till nuvarande utbildnings- och rekreationsområde det vill säga Simhallen, Altorp och gymnasieskolan. Ett område där det dessutom finns planer från några eldsjälar att bygga en ishall och en ny idrottshall, multihall.

Vi vill därför att kommunstyrelsen avsätter medel för en förstudie av behovet och möjligheterna att etablera ett sådant campus. Det skulle vara ett utmärkt sätt att locka yngre ambitiösa ungdomar till Herrljunga för sina studier och förhoppningsvis väljer några att stanna på orten.

För Moderaterna

Gunnar Andersson Gruppledare



STYRELSEMÖTE MEDIAPOOLEN VÄSTRA GÖTALAND AB

Datum: 2 mars 2023
Tid: 09.00- 11.00
Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande: Johan Björkman (ordförande)
Åsa Karlsson (vice ordförande)
Ingemar Samuelsson (styrelseledamot)
Annelie Högberg (styrelseledamot)
Tony Willner (styrelseledamot)
Kerstin Joelsson-Wallsby (styrelsesuppleant)
Jenni Strand (adjungerad styrelseledamot)

Övriga närvarande: Carina Sahlén (VD)
Lennart Pehrsson (ekonomisk konsult)
Mattias Hultqvist (administrativ chef, ekonomiansvarig)
Andreas Johansson (redaktionsansvarig, marknadsansvarig)
Sara Perlerot (personalrepresentant)
Linda Ekström (sekreterare)

§ 1 Val av justeringsman

Styrelsen beslutade:

Åsa Karlsson

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade:

Att godkänna dagordningen

§ 3 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.



§ 4

Ekonomi

Lennart Pehrsson presenterade rapporten avstämning ekonomi, försäljnings- och monteringsresultat, samt likviditetsrapport. Vidare presenterade Lennart Pehrsson och ett första utkast på resultat- och balansräkningen för 2022. Se bilagor.

Styrelsen beslutade:

Att notera informationen samt sätta av 25 procent av bolagets vinst i periodiseringsfond.

§ 5

VD-ord verksamhetsberättelse

Carina Sahlén redogjorde för 2022 års verksamhetsberättelse.

Styrelsen beslutade:

Att notera informationen.

§ 6

VD-rapport

Carina Sahlén berättade om rundresorna som görs i Mediapoolens ägarkommuner där man tillsammans med kommunerna kartlägger framtida utmaningar och behov. På sikt vill Mediapoolen bygga upp ett IKT-nätverk och ett nätverk med aktivitetssamordnare både för skola och vård/omsorg för ett närmare samarbete och en möjlighet att kommunicera direkt med användarna.

Carina Sahlén berättade också att nya Seniorwebben snart lanseras och att det inom äldreomsorgen finns ett stort behov av mer kunskap om teknik för att förhindra digitalt utanförskap. Ett steg att möta behovet skulle kunna vara med hjälp av det rullande showroom som Mediapoolen har på gång där försäljningen kan visa teknik direkt på plats.

Ett utvecklingsarbete för vår lärplattform Digital Pedagogik har initierats och tillsammans med våra kommuner och vår utvecklingsgrupp, som består av representanter från Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad, tar vi plattformen framåt i rätt riktning.

Vidare berättade Carina Sahlén att man haft ett möte med SPSM och att det är av stort värde att Mediapoolen får med deras erfarenheter i utvecklingen av Digital Pedagogik.

Ett samarbete med RISE har också inletts och deras kunskaper kring stöttning av elever med lång skolfrånvaro är värdefulla.

Styrelsen beslutade:

Att notera informationen. Mer information om RISE efterfrågades och Andreas Johansson bifogade denna direkt i mötets chattrum och gör ett mejlutskick till styrelsen.



§ 7 Ej avslutade ärenden

-

§ 8 Övriga frågor

- Byta benämningen justeringsman till justerare eller justeringsperson
- Bolagstämma 2 maj 2023
- Majsammanträdet
- Avtal (frågan ajourneras till nästa styrelsemöte)
- Bolagsordning

Styrelsen beslutade:

-Att bytet av ordet justeringsman tas upp i samband med årlig revidering av arbetsordning för styrelse.

-Att skifta tid för bolagstämma samt styrelsemöte 2 maj. Bolagstämman hålls klockan 10.00-12.00 medan styrelsemötet hålls klockan 13.00-15.00. Nuvarande styrelse samt nya styrelsen (frivillig närvaro) bjuds in till Bolagsstämman. Till styrelsemötet klockan 13.00 bjuds nya styrelsen in.

-Att Mattias Hultqvist skickar in protokoll med antagen bolagsordning 2016 till Bolagsverket. Bolagsordningen samt konsortialavtal skall skickas ut till ägare.

§ 9 Nästa sammanträde

4 april på Mediapoolens kontor i Uddevalla klockan 10.00-12.00



Meddelande 1

STYRELSEMÖTE MEDIAPOOLEN VÄSTRA GÖTALAND AB

Datum: 4 april 2023
Tid: 10.00-12.00
Plats: Mediapoolen Uddevalla

Närvarande: Johan Björkman (ordförande)
Åsa Karlsson (Vice ordförande)
Ingemar Samuelsson (styrelseledamot)
Annelie Högborg (styrelseledamot)
Tony Willner (styrelseledamot)
Per Olof Andersson (styrelseledamot) deltog digitalt.
Kerstin Joelsson-Wallsby (styrelsesuppleant)

Övriga närvarande: Carina Sahlén (VD)
Lennart Pehrsson (ekonomisk konsult)
Mattias Hultqvist (administrativ chef, ekonomiansvarig)
Andreas Johansson (redaktionsansvarig, marknadsansvarig)
Sara Perlerot (personalrepresentant)
Mats Hellner (försäljningsansvarig) deltog digitalt under punkt 13.
Mattias Bygghammar (PWC) deltog digitalt under punkt 13.
Petra Weiler (PWC) deltog digitalt under punkt 13.

§ 10 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Åsa Karlsson

§ 11 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade:

Att godkänna dagordningen.

§ 12 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.



§ 13

Ekonomi

Lennart Pehrsson presenterade försäljnings- och monteringsresultat, likviditetsrapport samt rapporten avstämning ekonomi.

Mattias Bygghammar, PWC, deltog digitalt i mötet och presenterade tillsammans med Lennart Pehrsson årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Mattias Bygghammar presenterade vidare revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen skickas ut digitalt för signering.

Petra Weiler, PWC, föreslagen ersättare för Mattias Bygghammar presenterade sig. Petra Weiler tackade ja till inbjudan att delta vid Bolagsstämman 2 maj.

Styrelsen beslutade:

Att notera informationen.

§ 14

VD-rapport

Carina Sahlén berättade att rundresorna i Mediapoolens ägarkommuner fortskrider.

Vidare kommer ett utskick göras till samtliga ägarkommuner där man informerar om vad som är aktuellt inom bolaget, bland annat den förestående lanseringen av Seniorportalen som genomgått en uppdatering och byter namn till Seniorwebben. Carina Sahlén ställde frågan huruvida styrelsens medlemmar skall stå med som avsändare av utskicket.

Carina Sahlén berättade också att en utvecklingsfas för Digital Pedagogik är initierad och att Mediapoolen ämnar byta namn på portalen till Mediapoolen Play. Styrelsen har inget att invända, man ser positivt på ett eventuellt namnbyte.

Mediapoolen har blivit inbjudna till SPSM centralt för att presentera bolaget samt hur vi jobbar. SPSM är en trygg partner att ha med i utvecklingen av Digital Pedagogik.

Carina Sahlén nämnde också att Mediapoolens mobila showroom finns tillgängligt för alla intressenter i våra ägarkommuner.

Vidare berättade Carina Sahlén att de kompetenshöjande insatser för Mediapoolens personal som ansökts om från Omställningsfonden pågår.

Carina Sahlén lämnade över ordet till Andreas Johansson som delgav styrelsen information om utvecklingen av Digital Pedagogik. Utvecklingen sker i samråd med utvecklingsgruppen som består av representanter från Mediapoolens ägarkommuner. Andreas Johansson visade också hur den nya Seniorwebben kommer se ut. Båda nylanseringarna kommer marknadsföras och förankras väl hos användarna.

Andreas Johansson informerade också om Mediapoolens inspirationsdag Vårlyftet som kommer äga rum i april och ger våra användare möjlighet att gå på föreläsningar samt en liten teknikmässa.



Vidare nämde Andreas Johansson att ett arbete med att förnya Mediapoolens visuella identitet har initierats.

Andreas Johansson berättade också om Digital Kvarter – pilotprojektet som genomförs tillsammans med fyra andra mediecentraler i Södra Sverige. Med korta 15-minuters filmer erbjuds användarna utbildning inom områden som digitalisering, medie- och informationskunskap samt IKT-frågor.

Styrelsen beslutade:

Att styrelsens medlemmar skall stå med som avsändare på utskicket till ägarkommunerna. Styrelsen önskar vidare att få en länk utskickad till digitalkvart.se.

§ 15

Inför Bolagsstämma

Mattias Hultqvist visade dokumenten som skall presenteras på 2023 års Bolagsstämma.

Styrelsen beslutade:

Att notera informationen.

§ 16

Bolagsordning och konsortialavtal

Mattias Hultqvist informerade om att olika versioner av Mediapoolens bolagsordning samt konsortialavtal är antagna av förbunden. Uddevalla kommun behöver anta den senaste versionen. Fyrbodals kommun har ett protokoll på antagna ändringar men saknar bifogade handlingar.

Skaraborg och Sjuhärads kommun har rätt versioner.

Uddevalla och Fyrbodals kommun måste anta ovan nämnda dokument.

Styrelsen beslutade:

att Mattias Hultqvist skickar rätt version av bolagsordning och konsortialavtal till Ingemar Samuelsson som tar upp detta i Fyrbodals kommun samt Uddevalla kommun.



§ 17 Upphandling Skövde

Mats Hellner informerade om den förestående ramavtalsupphandling som Skövde kommun avser göra för Audio/Video/Konferens-teknik. Mediapoolen kan inte svara på upphandlingen då samtliga våra ägarkommuner måste ges samma förutsättning prismässigt. Skövde kommun kan redan handla direkt från Mediapoolen via In House-undantaget.

Styrelsen beslutade:

Att notera informationen samt ge Carina Sahlén i uppdrag att skicka ut en officiell skrivelse till Skövde kommun samt informera övriga berörda kommuner, Falköping, Tibro, Hjo, Karlsborg, Tidaholm, om att vi ej kan lämna in ett anbud men vill påvisa att vårt erbjudande kvarstår.

§ 18 Ej avslutade ärenden

-

§ 19 Övriga frågor

Kommunavtal prisjustering?

Behöver Mediapoolen höja sina medlemsavgifter? Styrelsen genomlyser frågan på nästkommande styrelsemöte.

Protokoll- och ekonomiutskick till kommuner

Mediapoolen informerar styrelsen om att en ny rutin för protokoll- och ekonomiutskick till ägarkommunerna införs.

§ 20 Nästa sammanträde

2 maj på Mediapoolens kontor i Skövde:

Bolagsstämma klockan 10.00-12.00

Styrelsemöte klockan 13.00-15.00



Meddelande 2

STYRELSEMÖTE MEDIAPOOLEN VÄSTRA GÖTALAND AB

Datum: 2 maj 2023
Tid: 13.15- 15.00
Plats: Mediapoolen Skövde

Närvarande: Johan Björkman (ordförande)
Åsa Karlsson (vice ordförande)
Ingemar Samuelsson (styrelseledamot)
Jenni Strand (styrelseledamot)
Tony Willner (styrelseledamot)
Annelie Högberg (styrelsesuppleant)
Petter Johansson (styrelsesuppleant)

Övriga närvarande: Carina Sahlén (VD)
Lennart Pehrsson (ekonomisk konsult)
Mattias Hultqvist (administrativ chef, ekonomiansvarig)
Andreas Johansson (redaktionsansvarig, marknadsansvarig)
Sara Perlerot (personalrepresentant)

§ 21 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Åsa Karlsson

§ 22 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade:

Att godkänna dagordningen.

§ 23 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.



§ 24

Ekonomi

Lennart Pehrsson presenterade resultatet från januari till mars 2023. Vidare presenterade Lennart Pehrsson försäljnings- och monteringsresultat, likviditetsrapport samt rapporten avstämning ekonomi och en översikt för 2023 års filminköp. Se bilagor.

Styrelsen beslutade:

Att notera informationen

§ 25

VD-rapport

Carina Sahlén presenterade Mediapoolen för styrelsen och berättade om de rundresor som görs i ägarkommunerna för att informera om bolaget. Utskick via mejl görs också till ägarna där information om vad som är aktuellt inom Mediapoolen delges.

Vidare informerade Carina Sahlén styrelsen om hur Mediapoolen jobbar tillsammans med en utvecklingsgrupp som består av representanter från ägarkommunerna. Tillsammans utvecklar vi Mediapoolen i önskad riktning för att kunna möta de utmaningar Sveriges skolor står inför.

Carina Sahlén berättade också att Mediapoolen har inlett samarbete med SPSM och RISE och att deras erfarenheter är till hjälp vid utvecklingen av våra plattformar och tjänster.

I Skaraborg har 6 kommuner genomfört en upphandling för AV-teknik och Carina Sahlén har följt upp förfarandet som diskuterats vid tidigare styrelsemöte samt kontaktat berörda kommuner med förtydligande information om att möjlighet finns att handla direkt från Mediapoolen.

Mediapoolen jobbar för att synas och höras mer och Carina Sahlén berättade om Vårlyftet, en inspirationsdag med kompetenshöjande föreläsningar samt teknikmässa, som har genomförts på Mediapoolens kontor i Skövde, Uddevalla och Borås. Dagen och dess innehåll uppskattades av besökarna.

Slutligen informerade Carina Sahlén om utvecklingsarbetet som fortgår med våra plattformar. Seniorportalen nylanseras inom kort och byter namn till Seniorwebben. Digital Pedagogik genomgår ett grafiskt lyft och lanseras vid årsskiftet som Mediapoolen Play med ett ännu mer skolanpassat utbud.

Ordet lämnades över till Andreas Johansson som förklarade hur en förändrad, konkurrensutsatt bransch har gett upphov till ett förändrat inköpsätt av film. Det förändrade inköpsförfarandet innebär en omställning som påverkar ekonomin och Mattias Hultqvist visade hur filminköpen periodiseras.



§ 26 Årliga Styrdokument

Genomgång av Mediapoolens gällande styrdokument som årligen skall antagas alternativt revideras av styrelsen. Följande dokument granskades:

- Arbetsordning styrelse
- Attest- och utanordningsreglemente med bilaga
- Internkontrollplan
- VD-instruktion

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föreslagna revideringar samt antaga ovan nämnda styrdokument.

§ 27 Höstens sammanträdesdagar

Förslag på höstens sammanträdesdagar presenterades för styrelsen och kallas till enligt följande:

Styrelsemöte 29 augusti klockan 13.00-15.00, digitalt via Zoom.

Styrelsekonferens 30 oktober. Tid och plats ej fastställt än.

Styrelsemöte 19 december klockan 10.00-12.00 i Uddevalla.

AU 22/8 klockan 09.00-11.00 digitalt via Zoom.

AU 24/10 klockan 07.00-08.00 digitalt via Zoom.

AU 13/12 klockan 09.00-11.00 digitalt via Zoom.

Ägarsamråd 21/11 klockan 09.00-12.00 digitalt via Zoom.

Styrelsen beslutade:

Att antaga ovanstående justerat förslag.

§ 28 Medlemskommuner avgift

Frågan om en eventuell höjning av medlemskommunernas avgift lyftes på förra styrelsemötet och nya styrelsemedlemmar informerades om att man avser avvakta en eventuell höjning. Frågor kring hur medlemsavgiften baseras och hur vårt tjänstepaket uppkom, men kommer lyftas vid senare tillfälle.

Styrelsen beslutade:

Att avgiften förblir oförändrad till 241231.

§ 29 Verksamhetsplan, mål och internkontroll

PWC:s grundläggande granskning av bolaget är genomförd och Mediapoolen rekommenderas att upprätta en verksamhetsplan, mål kopplade till ekonomi och verksamhet samt upprätta direktiv för rapportering av internkontroll. Styrelsen avser att diskutera detta vid nästkommande styrelsekonferens.



Styrelsen beslutade:

Att bordlägga punkten till höstens styrelsekonferens.

§ 30 Ej avslutade ärenden

§ 31 Övriga frågor

§ 31 Nästa sammanträde
29 augusti kl. 13.00-15.00, digitalt via Zoom.



Arbetsordning för styrelsen i Mediapoolen Västra Götaland AB

Dessa regler för styrelsearbetet har antagits av styrelsen i Mediapoolen Västra Götaland AB 2000-12-20 att tillämpas tills vidare. För omprövning mm gäller vad som sägs nedan under punkt 9.

1. Grundläggande förutsättningar

Bolaget som ägs av Sjuhärad, Skaraborgs- och Fyrbodals kommunförbund samt Uddevalla Kommun, är underordnat ägarna i den omfattning och på det sätt som framgår av bolagsordningen och konsortialavtal antaget enligt bolagsstämmoprotokoll 2016-02-17 (§ 6) (§7)

2. Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen (8 kap 3-5 §§)

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning varvid dock gäller att den löpande förvaltningen handhas av verkställande direktören enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar och enligt skriftlig VD-instruktion.

Styrelsen utövar erforderlig kontroll över hur verkställande direktören handhar den löpande förvaltningen.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och fastställer årligen arbetsordning för sitt arbete.

Styrelsen skall tillse att organisationen av bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt (internkontroll).

Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag, koncernens ekonomiska situation. Styrelsen ska meddela sådana skriftliga instruktioner att den har förutsättning att fullgöra dessa skyldigheter.

Styrelsen har i VD-instruktion ålagt VD att lämna den information som erfordras för att styrelsen skall kunna fullgöra sina i föregående stycke angivna skyldigheter.

3. Styrelsens beslutskompetens

Styrelsens skall eftersträva enighet i samtliga frågor.

Styrelsen är beslutsför endast om minst en ledamot utsedd av envar av parterna är närvarande vid sammanträdet. Kommunalförbundet Fyrbodal och Uddevalla kommun i detta sammanhang som en part. Denna bestämmelse behöver dock ej tillämpas som dröjsmål med styrelsebeslut skulle leda till skada för bolaget. Ärenden som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse utgör styrelseärenden enligt ABL. Resterande förvaltningsuppgifter ryms inom begreppet löpande förvaltning och ankommer på verkställande direktören att handha. För gränsdragning mellan styrelsen och verkställande direktörens beslutskompetens i ovan angivet avseende gäller intill styrelsen beslutat annat vad som kommit till uttryck i instruktion för verkställande direktören. (Styrelsens beslut 2000-12-20). VD-instruktionen skall omprövas årligen.



4. Styrelsens ordförande

Enligt aktiebolagslagen leder styrelsens ordförande styrelsens arbete och har ålagts följande uppgifter och skyldigheter.

A. Att bevaka att styrelsen fullgör sina skyldigheter enligt punkt 2 ovan.

B. Att tillse att styrelsesammanträde hålls när det behövs. Sammanträde skall således hållas när ärende som enligt punkt 3 ovan utgör styrelseärende aktualiseras och inte kan uppskjutas till sammanträde som bestämts enligt punkt 6 A.

C. Att sammankalla sammanträde om styrelseledamot eller verkställande direktören begär det. Rätten att få styrelsesammanträde för behandling av särskild fråga bör endast utnyttjas i akuta situationer. Kan frågan anstå till sammanträde som bestämts enligt punkt 6 A bör särskilt sammanträde ej påkallas.

D. Att tillse att beslutsunderlaget för styrelsens ärenden är tillfredsställande.

E. Att tillse att samtliga ledamöter såvitt möjligt bereds tillfälle att delta i ärendenas handläggning. Styrelsens ordförande skall således verka för att i första hand ordinarie ledamöter kan delta i styrelsearbete och sammanträden och i andra hand för att styrelsen - för det fall ordinarie ledamot ej kan delta - är fulltalig genom att suppleant inträder. Styrelseledamot eller suppleant som inträtt för sådan skall erhålla rimlig tid för inläsning och bedömning av beslutsunderlag. Det skall vidare ankomma på styrelsens ordförande att övergripande svara för att styrelsearbetet såväl i materiell som formell bemärkelse bedrivs i ordnade, rationella och effektiva former. Det ankommer på styrelsens ordförande att fastställa VD:s lön och anställningsvillkor. Samt genomföra ett årligt utvecklingssamtal.

5. Styrelsens ordförande

Inom styrelsen förekommer ingen särskild arbetsfördelning annat än den mellan ordförande och styrelseledamot enligt ABL.

Styrelsen har inrättat ett beredningsorgan, arbetsutskottet (AU), som har att bereda ärenden inför kommande styrelse. Utskottet skall bestå av tre ledamöter i styrelsen som representerar de tre kommunalförbunden.

6. Styrelsesammanträdet

Styrelsen skall söka fungera som ett arbetslag. Det är angeläget att bästa tänkbara förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete etableras såvitt avser sammanträden som därutöver förekommande arbete. Styrelsesammanträden skall därför vara välplanerade och väl förberedda.

A. Program

Program för styrelsesammanträden Vid det första sammanträdet efter den styrelsen valts och trätt i funktion fastställer styrelsen preliminär tidpunkt och plats för det närmast följande årets sammanträden. Sammanträden skall förekomma i huvudsaklig överensstämmelse med vad som sägs under punkt 8. Fastlagt program fråntar ej styrelseledamot och verkställande direktör rätten att på begäran få till stånd ytterligare sammanträden.



B. Kallelse

Kallelse skall genom ordförandes försorg tillställas ledamöterna senast en vecka före sammanträde. Till kallelse skall fogas dagordning och beslutsunderlag. Suppleanterna skall delges kallelsen för kännedom. Ledamot som ej kan närvara vid sammanträdet skall så snart som möjligt underrätta styrelsens ordförande eller verkställande direktör om detta. Suppleant skall kallas av ledamoten som ej kommer att närvara om fråga är om personlig suppleant. I annat fall ankommer kallelsen på ordförande.

C. Dagordning

Dagordningen skall ha följande huvudrubriker

- a) Val av justerare
- b) Godkännande av dagordning
- c) Föregående protokoll
- d) Anmälningar/information (strategisk rapportering)
- e) Beslutsärenden
- f) Nästa sammanträde (Bekräftelse av fastlagd tidpunkt, 6 A ovan)

D. Beredning och beslutsunderlag

Styrelsens ärenden bereds av styrelsens ordförande och verkställande direktören i samråd eller av den eller de dessa bestämmer. Beredningen skall genomföras så att det beslutsunderlag som erfordras för ställningstagande kan delges ledamöterna senast samtidigt med kallelsen. Av beslutsunderlag skall framgå de särskilda problem som är förenade med ärendet, vilka lösningar som står till buds och vilka konsekvenser de olika lösningarna medför samt formulerat beslutsförslag.

E. Styrelsesuppleanter

Styrelsesuppleanter har rätt att närvara (och yttra sig) vid styrelsesammanträde och skall således delges kallelse till sammanträde. Om suppleant begär det skall han tillställas beslutsunderlag och skriftlig information i samma utsträckning som ledamot. Suppleant skall erinras om sin tystnads- och lojalitetsplikt gentemot bolaget.

F. Protokoll

Vid styrelsens sammanträden skall föras beslutsprotokoll. Protokollet skall föras genom verkställande direktörens försorg. Protokollet skall justeras av styrelsens ordförande och en utsedd justerare. Protokollet skall delges ordföranden och justeraren inom två veckor från sammanträdet. Anmärkningar mot protokollet skall omgående framföras till verkställande direktören. Protokollen skall föras i nummerföljd och med löpande paragrafnumrering och genom verkställande direktörens försorg förvaras brandsäkert och under lås.

G. Sekretess

Bolagets handlingar skall vara tillgängliga för enskilda i samma omfattning som om fråga varit om kommunal förvaltning. Oberoende av det föregående bör styrelseledamöterna och verkställande direktören underlåta att muntligen lämna ut uppgifter, om risk föreligger att detta kan skada eller misskreditera bolaget eller person som är verksam inom det.



Bolagets skyldigheter att tillhandahålla handlingar begränsas ej härigenom. Anställda som i sitt arbete tar del av uppgifter för vilka råder sekretess skall underteckna särskilda sekretessförbindelser. Beslutar styrelsen att information i ärende endas skall lämnas på särskilt sätt skall detta respekteras. För massmediakontakt svarar styrelsens ordförande eller den han eller styrelsen därtill utser. Enskild styrelseledamot äger ej rätt att besluta om utlämnandet av bolagets handlingar, Sådan rätt ankommer endast på styrelsen och på VD och på den som erhållit styrelsens uppdrag till detta (se VD-instruktion punkt 1 l)

7. Återkommande information

Följande periodiska information skall förekomma i styrelsearbetet. Behovet av information omprövas inför varje nytt räkenskapsår (november/december).

Varje styrelsesammanträde

A. Senaste periodbokslut med prognos; egna nyckeltal

B. Likviditet och upplåning

C. Försäljning

D. Omkostnader

E. Investeringar

F. Kredit- och riskengagemang (riskanalys)

G. Personal

H. Eventuell information från ägare och revisorer

I. Omvärld, branschförhållanden

J. Kundrelationer

8. Årligen återkommande ärenden

Följande ärenden skall behandlas vid nedan angivna sammanträdestidpunkter.

A. Marssammanträdet - årsredovisningen för föregående räkenskapsår. Förslag till komplett årsredovisning skall tillställas styrelseledamöterna senast i samband med kallelsen.

B. Majsammanträdet - i anslutning till ordinarie bolagsstämma - arbetsfördelning, firmateckningsrätt, attestinstruktion och intern kontroll samt omprövning av arbetsordning och VD - instruktion, genomgång av eventuella stämmodirektiv.

C. Augustisammanträdet - riskanalys, försäkringar och vid behov besök och genomgång av bolagets anläggningar. (Delårsrapport)

D. Oktobersammanträdet - långstidsplan (3 år). Förslag till långtidsplan skall tillställas styrelseledamöterna senast i september.

E. Decembersammanträdet - budget för nästkommande räkenskapsår. Förslag till budget skall tillställas styrelseledamöterna senast i november.



MEDIAPOOLEN
VÄSTRA GÖTALAND AB

Adress: Kylarvägen 7
549 37 SKÖVDE
Org.nr: 556601-4741

Telefon: 0500-44 54 00
E-post: info@mediapoolen.se
Hemsida: mediapoolen.se

F. Februari sammanträdet - preliminärt om årsbokslut, genomgång av viktigare avtal.

9. Introduktion av nya ledamöter och suppleanter

Styrelseordförande och verkställande direktören svarar för att ny styrelseledamot eller suppleant introduceras i bolagets verksamhet och förhållanden.

10. Omprövning

Innehållet i ovanstående arbetsordning skall årligen och när styrelseledamot så begär omprövas.

Antaget av styrelsen

2007-08-17	2019-08-29
2008-08-29	2020-05-13
2010-02-12	2021-10-20
2011-02-25	2022-05-02 rev
2012-05-25	2023-05-02 rev
2014-04-25	
2015-08-28	
2016-02-29	
2017-04-21	
2018-05-24	



Attest- och utanordningsreglemente

Detta attest- och utanordningsreglemente har 2003-08-27 godkänts av styrelsen i Mediapoolen Västra Götaland AB.

Den som attesterar dokument binder företaget vid ett åtagande. Attestanten skall förvissa sig om att detta sker i enlighet med reglementet och att kostnader förs på rätt konto och i förekommande fall på rätt kostnadsställe.

Varje faktura eller jämförlig handling skall vara granskad i två led, fakturakontroll och attestkontroll.

Fakturakontrollen skall innefatta kontroll av att fakturerad kvantitet eller tjänst överensstämmer med mottagen dito, att priset är korrekt och att varans eller tjänstens kvalitet i övrigt är i enlighet med beställning. Härutöver tillkommer en allmän fakturakontroll innefattande bl.a. kontroll av momsberäkning, summering m.m.

Attestkontroll innebär kontroll av att varan/tjänsten beställts av därtill behörig person.

Fakturakontroll och attestkontroll får inte utföras av samma person.

Fakturakontroll samt Attestkontroll sker via Pyramids attestmodul.

Utbetalning signeras med mobilt BankID.

Attestreglemente avseende fakturahantering - Mediapoolen Västra Götaland AB

Kostnader attesteras av attestberättigad, enligt nedan. Med kostnader avses löpande omkostnader, produktinköp, tjänster, utbildningar och reseräkningar etc. Attesten godkänner att produkten eller tjänsten är inköpt och att den överensstämmer med fakturan och att leveransen är godkänd. Detta för att säkerställa den interna kontrollen.

Löpande omkostnader, Skövdekontorets inköp, utlägg för resor etc. - *Administrativ chef*

Redaktionens inköp, utlägg för resor etc. - *Redaktionschef*

Mediainköp - *Redaktionschef*

Inköp av försäljnings- och monteringsprodukter - *Administrativ säljare*

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ;

Firman tecknas av en av

Björkman, Johan

Karlsson, Åsa

Samuelsson, Ingemar

Willner, Tony

Strand, Jenni

Sandström, Kristian

I förening med

Sahlén, Carina eller Björkman, Johan

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt 8 kap 25 § i ABL.



Attesträtt

VD innehar en allmän rätt att attestera dokument som binder bolaget vid kostnader och investeringar som ligger inom godkänd budget. Ordföranden och VD eller vice ordföranden och VD innehar rätt att i förening attestera dokument som binder bolaget vid kostnader/investeringar som ligger utanför godkända budgetramar. I sådant fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

VD äger inte rätt att attestera egna fakturor, kostnader eller motsvarande. Styrelsens ordförande, vice ordförande eller den styrelsens ordförande eller vice ordförande bemyndigad skall attestera VD:s kostnader.

VD har en allmän rätt att vidaredelegera attesträtt till personal anställd inom bolaget. Detta skall i förekommande fall dokumenteras i bilaga till attest- och utanordningsreglementet.

Utanordning

I första hand är VD utanordnare. Dock kan styrelsen utanordna genom beslut på sammanträde.

VD kan vid behov delegera utanordningsrätten till annan person anställd inom bolaget. Utanordning omfattar erforderliga kontrollåtgärder och order om utbetalning.

Vid utanordning skall VD kontrollera att

- fakturakontroll (godkännande) har skett
 - behörig person har attesterat
 - betalning går till rätt mottagare
- Utbetalningsförslag skall upprättas av annan än VD.

Redovisning

Mediapoolens ekonomiska status redovisas till arbetsutskott och styrelse på följande sätt:

Vissa konton såsom försäljning, inventarier, film och media samt investeringar följs kontinuerligt på kontonivå medan övriga följs på en övergripande helhetsnivå. Avvikelser från budget anmäls och följs upp. Varefter styrelsen fattar beslut om åtgärder. Fyra gånger per år görs ett periodbokslut som presenteras för såväl styrelse som ägare.

Jäv

Attest eller utanordning får ej utfärdas av den som själv skall mottaga betalningen eller för egna omkostnader. Detsamma gäller utbetalning till närstående eller närstående företag eller annan person attestanten står i beroendeställning till.

Särskild attestförteckning över attestant till närstående personer med företag skall upprättas och vid förändringar uppdateras.

Enligt jävbestämmelserna får den, som antingen själv skall mottaga betalning eller på annat sätt kan bedömas jävig, inte attestera. Detta betyder att jävbestämmelserna är tillämpliga på samtliga ärendetyper, alltså inte enbart utbetalningsärenden.



Instruktion avseende attest- och utanordningsrätt**Utbetalningar**Fakturakontroll och beslutsattest

Attesträtt för driftkostnader - VD

Attesträtt för räntebetalningar - VD

Attesträtt för mindre administrationskostn. samt administrationskostn. av löpande karaktär - VD

Attesträtt för kostnader som berör bolagets personal - VD

Löneadministration

Se bilaga 1.

Attestkontroll, utanordning, betalning"Normala" fakturabetalningar via plusgirot

Av administrativ chef upprättad förslagslista som attesteras av VD.

Övriga betalningar

Utanordningsblankett används för beslutsattest enligt ovan om inte attesterat underlag (t.ex. faktura) finns.

Betalning sker normalt via plusgiro. Elektronisk betalning via Internet. All information sänds krypterad.

Digitala signaturer och förstärkt påloggning används. I enstaka fall sker utbetalning från bankgiro.

Attestkontroll görs av administrativ chef.

Rabatter**Försäljningsansvarig medges vid försäljning av AV-produkter;**

Rätten att besluta om aktuella rabatter

Lämna offerter

Offerter över 600 tkr skall granskas och undertecknas av två (2) säljare innan den skickas till kund.

Ändra priser.

I specifika fall ge rabatter på upp till 25% på enskilda varor.

Rabatter på över 5 000 kronor på enskild produkt skall dokumenteras.

Utfärda krediteringar med en beloppsgräns på 20 000 kronor.

Rätten att delegera vidare till övriga medarbetare i försäljningsteamet.



Antaget av styrelsen

2004-12-20 rev	2013-02-28 rev	2021-10-20 rev
2006-02-14	2014-02-28 rev	2022-05-02
2006-12-21	2014-12-19 rev	2023-05-02 rev
2007-06-26 rev	2015-08-28	
2008-11-14 rev	2016-02-29	
2009-05-29 rev	2016-04-27	
2010-02-12 rev	2017-04-21	
2011-02-25	2018-05-24	
2011-08-26 rev	2019-08-29	
2012-05-25	2020-10-28 rev	



*Bilaga 1***Attestreglemente avseende löneadministration**

Detta reglemente gäller för Mediapoolens löneadministration.

Samtliga lönetransaktioner skall attesteras innan de utförs. Attestmomentet omfattar en attest och en kontroll av administrativ chef.

Attestansvarig får inte attestera sin egen lönetransaktion.

Attesten är en del av den interna kontrollen och innebär att den transaktionen godkänns.

Den som attesterar skall intyga att en transaktion är korrekt. Attesträtten skall ligga hos personer som har kunskap om och ansvar för uppgiften.

Löneattesten vidimerar att ett beslut har fattats vad gäller transaktionen och att villkoren stämmer med det som har överenskommits. Löneattestanten ansvarar för att rätt bilagor, specifikationer mm finns som underlag för transaktionen och att dessa vidarebefordras till löneadministratören.

Det är viktigt att komma ihåg att det är löneattestanten som har ansvaret för transaktionen och inte av löneadministratören som utför övriga kontroller.

Reseräkningar (milersättningar, traktamenten, restidsersättningar och utlägg som en följd av resa med egen bil) är en transaktion som skall godkännas av löneattestanten.

Övriga ersättningar för utlägg av olika slag. Det kan gälla situationer där en person har betalat något för Mediapoolens räkning och kontant skall ha tillbaka sina pengar på sitt lönekonto. Även dessa ersättningar är en transaktion som skall godkännas av löneattestanten.

Styrelsearvoden, reseräkningar och övriga utlägg registreras av administrativ chef i enlighet med underlag från styrelsemedlem.

Ovan uppräknade utlägg regleras i separata policydokument.

Vid pappersbaserade bilagor (kvitton) skall dessa attesteras och bifogas digitalt i lönerapporteringssystemet.



Attestanter och arbetsrutiner

Styrelseordförande

Vice ordförande

VD

Administrativ chef

Redaktionschef

Försäljningsansvarig

Styrelseordförande attesterar transaktioner för styrelsemedlemmar

Vid styrelseordförandes frånvaro attesterar vice ordförande

Vice ordförande attesterar transaktioner för styrelseordförande

Vid vice ordförandes frånvaro attesterar VD

Styrelseordförande attesterar transaktioner för VD

Vid styrelseordförandes frånvaro attesterar vice ordförande

VD attesterar Administrativ chef, redaktionschef och försäljningsansvarigs transaktioner

Vid VD:s frånvaro attesterar administrativ chef, redaktionschef och försäljningsansvarig. Redaktionschef attesterar administrativ chef.

Försäljningsansvarig attesterar säljare och montörer

Vid försäljningsansvarigs frånvaro attesterar administrativ chef

Redaktionschef attesterar redaktionen

Vid redaktionschefs frånvaro attesterar administrativ chef redaktionen

Antaget av styrelsen

2023-05-02 rev



VD-instruktion

Instruktion för verkställande direktören, nedan kallad VD, i Mediapoolen Västra Götaland AB, nedan kallat bolaget, fastställd av bolagets styrelse 2000-12-20. Instruktionen gäller tills vidare.

Bakgrund

Styrelsen skall enligt 8 kap 3 § tredje stycket aktiebolagslagen nedan ABL, ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Genom denna instruktion läggs VD:s uppgifter i bolaget fast och därmed arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. Vid osäkerhet om fråga ankommer på styrelsen eller VD skall VD samråda med styrelsens ordförande. Den senare har därvid tolkningsföreträde.

VD har, enligt 8 kap 25 § ABL, att handha bolagets löpande förvaltning enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. För VD i Mediapoolen Västra Götaland AB skall följande på grund av ABL:s regler och styrelsens beslut gälla för VD:s verksamhet. Härutöver gäller av styrelsen meddelade särskilda anvisningar för del av VD:s verksamhetsområde eller konkret ärende.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

1.

VD handhar bolagets löpande förvaltning, med vilket avses att i alla operativa avseenden leda bolagets verksamhet i enlighet med de riktlinjer och anvisningar som meddelats av styrelsen. Inom de ramar styrelsen uppställt för bolagets organisation skall VD tillse att verksamheten blir optimalt effektiv och ändamålsenlig. I formellt konkreta avseende innebär detta;

- a) att verkställa styrelsens beslut
- b) att ingå för den löpande driften erforderliga avtal där bolagets åtaganden ligger inom godkänd budget. Ordföranden och VD eller vice ordföranden och VD innehar rätt att i förening attestera dokument som binder bolaget vid kostnader/investeringar som ligger utanför godkända budgetramar. I sådant fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden
- c) att anställa personal med undantag för sådana befattningar som skall tillsättas av styrelsen, nämligen ekonomichef, personalchef samt marknadschef
- d) att placera bolagets likvida medel, all annan placering än på sedvanligt bankkonto måste dock godkännas av bolagets styrelse
- e) att fullgöra arbetsgivarnas förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL
- f) att då så är påkallat avskryva fordringsbelopp ej överstigande 25.000 kronor
- g) att försälja utstrangerade tillgångar
- h) att besluta om tjänstledighet, semester, reseersättningar och extern utbildning
- i) att besluta om uppsägning och omplacering av personal som anställt av VD
- j) att tillse att anställd som i sitt arbete får del av uppgifter för vilka sekretess skall råda undertecknar särskild sekretessförbindelse
- k) att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part
- l) att ombesörja bolagets skyldigheter enligt tryckfrihetsförordningen sekretesslagen och arkivlagen och att själv eller genom därtill skriftligen förordnad person avgöra huruvida handling skall utlämnas eller ej
- m) att i övrigt vidta de åtgärder och fatta de beslut som erfordras för den löpande verksamhetens behöriga gång



MEDIAPOOLEN
VÄSTRA GÖTALAND AB

Adress: Kylarvägen 7
549 37 SKÖVDE
Org.nr: 556601-4741

Telefon: 0500-44 54 00
E-post: info@mediapoolen.se
Hemsida: mediapoolen.se

n) samt att tillse att budgeten och planerna för bolagets verksamhet som enligt styrelsens arbetsordning skall hanteras utarbetas i god tid

2.

VD skall fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen om styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt skall beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen skall så snart är möjligt underrättas om åtgärden.

3.

VD skall sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag, att medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt sköts på ett betryggande sätt.

Mediapoolens ekonomiska status skall redovisas till arbetsutskott och styrelse på följande sätt:

Vissa konton såsom försäljning, inventarier, film och media samt investeringar följs kontinuerligt på kontonivå medan övriga följs på en övergripande helhetsnivå. Avvikelser från budget anmäls och följs upp. Varefter styrelsen fattar beslut om åtgärder.

4.

VD skall så snart anledning föreligger underrätta styrelsen om behov av ändringar i bolagets organisation och i denna instruktion.

5.

VD skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande när anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss uppkommen fråga.

6.

VD skall fortlöpande informera styrelsen om bolagets förhållanden. Information skall lämnas vid varje styrelsesammanträde och avse följande förhållanden:

- A. Senaste periodbokslut med prognos; egna nyckeltal
- B. Likviditet och upplåning
- C. Försäljning
- D. Omkostnader
- E. Investeringar
- F. Kredit- och riskengagemang
- G. Personal
- H. Eventuell information från ägare och revisorer
- I. Omvärld, branschförhållande
- J. Kundrelationer

Informationen skall vara skriftligen dokumenterad och hänföra sig åtminstone till senaste månadsskiftet. Under månad då styrelsesammanträde ej hålls skall sådan skriftlig information som omnämns i föregående stycke tillställas styrelseledamöterna med post inom fyra veckor från månadsskiftet. Fyra gånger per år görs ett periodbokslut som presenteras för såväl styrelse som ägare.



7.

VD skall i samråd med styrelsens ordförande bereda styrelseärenden och själv eller genom därtill utsedd tjänsteman föredra dessa vid styrelsens sammanträden.

VD skall på ordförandens uppdrag kalla till styrelsesammanträde.

VD skall kontinuerligt föra och tillsammans med kallelsen föga förteckning över ännu ej avgjorda styrelseärenden i enlighet med bifogad mall.

8.

VD skall i god tid före början av varje nytt räkenskapsår och senast i november i samråd med ordföranden upprätta och underställa styrelsen förslag till årsbudget.

9.

Det åligger VD att utfärda tydliga arbetsbeskrivningar i enlighet med bolagets organisationsplan för personal enligt styrelsens bestämmande samt att tillse att goda samarbetsformer därigenom etableras. VD skall utöva erforderlig kontroll och tillsyn över bolagets befattningshavare.

10.

VD äger rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom bolaget samt att utfärda fullmakt.

VD skall utöva erforderlig kontroll över hur sådana överförda befogenheter utnyttjas. För beslut som fattats med stöd av delegation ansvarar VD.

11.

VD får ej handlägga frågor rörande avtal mellan VD och bolaget. Detsamma gäller ifråga om avtal mellan bolaget och tredje man, om VD i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot bolagets.

Antaget av styrelsen

2005-02-23 rev	2018-05-24
2007-08-17	2019-08-29
2008-08-29	2020-04-28
2011-02-25	2021-10-20 rev
2012-05-25	2022-05-02
2014-04-25	2023-05-02
2015-08-28	
2016-02-29	
2016-04-27	
2017-04-21	



Internkontrollplan - 2023 / 2024

	Rutin	Moment	Utföres av	Ansvarig	Frekvens	Rapport till	Riskbedömning
	<i>Ekonomi</i>						Kan utgöra...
	Resultatuppföljning	Resultatuppföljning på kontonivå	Controller	Administrativ chef	Feb-dec/avstämning med Lennart	VD	Allvarlig
	Fakturahantering	Att fakturering sker snabbt och löpande	Försäljningsansvarig / Administrativ chef	Administrativ chef	Månad/avstämning med Lennart	VD	Kännbar
1.	Attestrutiner	Att attestantförteckning är uppdaterad och korrekt Att rutinerna är kända och följs	Administrativ chef	Administrativ chef Redaktionsanschef Försäljningsansvarig	Årsvis (februari) / vid förändringar	VD	Kännbar
	Placeringspolicy	Styrelsebeslut	Administrativ chef	VD	Kontinuerligt / vid varje styrelsemöte	Styrelse	Kännbar
2.	Skatteverket	Regelbunden inbetalning av avgifter	Administrativ chef	VD	Kontinuerligt / vid varje styrelsemöte	Styrelse	Allvarlig
	<i>Personal</i>						
	Lönehantering	Uppföljning av lönerelaterade kostnader	Administrativ chef Redaktionschef Försäljningsansvarig	Administrativ chef Redaktionschef Försäljningsansvarig	Månad / vid signering av banklista	VD	Kännbar
3.	Attestrutiner	Att attestantförteckning är uppdaterad och korrekt Att rutinerna är kända och följs	Ledningsgrupp	VD	Årsvis (februari) / vid förändringar	Styrelse	Kännbar
	Arbetsmiljö	Kontinuerligt enligt SAM	Samverkansgrupp	Administrativ chef Redaktionsanschef Försäljningsansvarig	Månad / vid ledningsgruppsmöte	VD	Kännbar
	<i>Verksamhet</i>						
	Policydokument	Skall motsvara bolagets verksamhet och styrning	Ledningsgrupp	VD	Årlig (april)	Styrelse	Kännbar
	IT-säkerhet	Pyramid - Digital Pedagogik - Infrasktrukturer - Register	IT-ansvarig	Ledningsgrupp	Kvartalsvis / Årlig rapport till Styrelsen	VD	Allvarlig
	Avtalsrisker	Kommunavtal, licensavtal, IT, telefoni, fordon, leasingavtal, hyreskontrakt	Ledningsgrupp	VD	Kontinuerligt / vid varje styrelsemöte	Styrelse	Allvarlig
	Omvärldsorientering	Informationssökning nätverk	Ledningsgrupp	VD	Kontinuerligt / vid varje styrelsemöte	Styrelse	Kännbar

1. Administrativ chef & VD ansvarar för kontinuerlig uppföljning och att attestanterna har fått tillräcklig information.
2. Utökad kontroll av inbetalning till Skatteverket sker via kalenderpåminnelse hos VD och Administrativ chef.
3. Ledningsgruppen ansvarar för kontinuerlig uppföljning och att attestanterna har fått tillräcklig information.

Antaget av styrelsen

2019-08-29

2021-10-20 rev

2022-05-02

2023-05-02 rev

Meddelande 3



MEDIAPOOLEN

VÄSTRA GÖTALAND AB

Resultaträkning 2023

JANUARI - MARS

	UTFALL	BUDGET	UTFALL (2022)
Rörelsens intäkter m m			
Nettoomsättning -Avtal	3.332.645	3.322.509	(3.364.350)
-Försäljning	4.279.742	3.449.904	(3.184.631)
-Övrigt	298.994	<u>75.453</u>	<u>(50.730)</u>
Summa intäkter mm	7.911.381	6.847.866	(6.599.711)
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-3.726.477	-3.474.205	(-3.310.499)
Övriga externa kostnader	-1.281.739	-1.202.019	(-1.145.413)
Personalkostnader	-3.402.251	-3.164.113	(-2.672.883)
Intäkter personal	+167.181	+171.246	(+208.247)
Avskrivningar av materiella och Immateriella anläggningstillgångar	<u>-38.061</u>	<u>-35.010</u>	<u>(-42.641)</u>
Summa rörelsens kostnader	-8.281.347	-7.704.101	(-6.963.189)
Rörelseresultat	-369.966	-856.235	(-363.478)
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	30.362	2.499	(3.028)
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	(0)
Summa resultat från finansiella investeringar	30.362	+2.499	(+3.028)
Resultat efter finansiella poster	-339.604	-853.736	(-360.450)
Periodens resultat	-339.604	-853.736	(-360.450)

PERIODRAPPORT JANUARI-MARS 2023

KOMMENTARER

För årets första 3 månader redovisar bolaget ett resultat på - 339 604 kr mot budgeterat resultat - 853 736 kr. Försäljning och montering av utrustning går fortsatt mycket bra och genererar vinster till bolagets övriga verksamheter.



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Mediapoolen Västra Götaland AB, org.nr 556601-4741

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Mediapoolen Västra Götaland AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Mediapoolen Västra Götaland ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Mediapoolen Västra Götaland AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Mediapoolen Västra Götaland AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Mediapoolen Västra Götaland AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Mediapoolen Västra Götaland AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Skövde den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Bygghammar
Auktoriserad revisor

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB Sverige

Signerat med Svenskt BankID***2023-04-06 08:41:14 UTC***

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS BYGGHAMMAR

Datum

Mattias Bygghammar

Auktoriserad Revisor

Leveranskanal: E-post

Lekmannarevisorerna
i Mediapoolen Västra Götaland AB
Organisationsnummer 556601-4741

2023-04-21

För kännedom
Fyrbodals kommunalförbund
Sjuhärads Kommunalförbund
Skaraborgs kommunalförbund
Uddevalla kommun

Granskningsrapport för år 2022

Vi, av respektive ägare utsedda lekmannarevisorer, har granskat Mediapoolen Västra Götaland AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, konsortialavtal och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt ägarnas uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionsd i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och konsortialavtal. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har bedrivits i enlighet med ändamålet i bolagsordning och ägardirektiv samt i enlighet med de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi återopar bifogat PM avseende grundläggande granskning 2022 samt den övriga information vi löpande erhållit från bolaget.

Skövde den 21 april 2023

.....
Elof Jonsson
Lekmannarevisor
Nominerad av Skaraborgs
kommunalförbund

.....
Carl-Johan Sernestrand
Lekmannarevisor
Nominerad av Uddevalla kommun

Bilaga: Mediapoolen Västra Götaland AB Rapportering 2022

MEDIAPOOLEN VÄSTRA GÖTALAND AB 556601-4741 Sverige

Signerat med Svenskt BankID***2023-04-21 07:14:55 UTC***

Namn returnerat från Svenskt BankID: ELOF JONSSON

Datum

Elof Jonsson

Lekamannarevisor

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID***2023-04-18 11:20:43 UTC***

Namn returnerat från Svenskt BankID: Carl-Johan Sernestrand

Datum

Carl-Johan Sernestrand

Lekmannarevisor

Leveranskanal: E-post

Årsredovisning
för
Mediapoolen Västra Götaland AB
556601-4741

Räkenskapsåret
2022

Styrelsen och verkställande direktören för Mediapoolen Västra Götaland AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

VD-ord

År 2022 har präglats av en postpandemi vilket lett till en accelererad digitalisering av samhället. Bland Mediapoolens målgrupper har vi sett en bred kompetenshöjning och ökad trygghet vid användning av digitala verktyg. Det har inneburit en fortsatt hög användning av våra digitala tjänster och en hög efterfrågan på modern AV-teknik som löser nya utmaningar i klassrum, på äldreboenden eller i andra kommunala verksamheter.

Mot bakgrund av att Sverige står inför en framtid med fortsatt brist på legitimerade lärare kommer kvalitén på läromedel bli ännu viktigare för att kunna ge en så likvärdig skola som möjligt. I takt med digitaliseringen inom skolväsendet har Sveriges mediecentraler en mycket viktig roll avseende tillgängliggörandet av kvalitetsgranskade strömmande lärresurser. Filmen har i dagens klassrum blivit ett naturligt inslag i undervisningen. Filmen kan bidra till en högre likvärdighet när elever får ett multimodalt medium som kan förklara komplexa skeenden med rörelser, bilder, grafik och ljud. Granskade resurser som följer läroplanen höjer också likvärdigheten mellan elever om ett brett grundmaterial görs tillgängligt för alla elever.

Även inom äldreomsorgen ser vi en snabb acceleration av digitaliseringen och därmed en ökad efterfrågan på kvalitativa digitala tjänster. Här finns ett ökat behov av att tillgängliggöra tekniken för både brukare och personal men också ett stort behov av lättillgängligt innehåll som skapar meningsfullhet i tillvaron för de äldre. Här krävs även stora satsningar för att motverka det digitala utanförskapet, en fråga som Mediapoolen redan aktiverat sig inom men också vill utveckla kommande år.

Under året då fysiska möten åter blivit möjliga att genomföra i större utsträckning kan vi konstatera en ökad efterfrågan gällande genomgångar och fortbildning kring teknisk utrustning och hjälpmedel, såväl inom skolväsendet som äldreomsorgen. Möjligheten till In-house i kombination med adekvat rådgivning gällande inköp samt konsultation gör att många ser Mediapoolen som en självklar leverantör av AV-produkter.

Som ett led i att stärka kommunikationen och samarbetet mellan Mediapoolen och dess ägarkommuner görs nu besök i kommunerna av VD och redaktionschef för att lyssna in de behov och önskemål som finns med syfte att ytterligare kalibrera och förbättra våra tjänster och resurser.

Utifrån de behov som vi gemensamt med våra ägarkommuner tagit fram, skapar vi en grund för en ny roadmap där vi tillsammans tar oss an de utmaningar som finns i dagens och framtidens samhälle med ett starkt stöd i teknik, digitala lösningar och pedagogiska upplägg.

Carina Sahlén

Verkställande Direktör

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Sedan 2001 har Mediapoolen servat förskola, skola och äldreomsorg med pedagogiskt inspirerande innehåll. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt filmer, smart teknik och kompetensutvecklande kurser. Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Skövde och filialer i Borås och Uddevalla.

Ägarförhållanden

Ägarna består av Skaraborgs Kommunalförbund (1/3), Sjuhärads Kommunalförbund (1/3), Fyrbodals Kommunalförbund (1/6) samt Uddevalla kommun (1/6).

Väsentliga händelser under året

Digital Pedagogik

Merparten av alla klassrum möjliggör idag mediepedagogisk undervisning i allt större utsträckning. Skolan har en nyckelroll för att vi ska nå de nationella målen för att bli en ledande nation när det gäller digitalisering. Skolans likvärdighetsuppdrag ska garantera alla elevers tillgång till digitala verktyg och kvalitetssäkrade digitala läresurser.

Mediapoolen arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla det multimodala inslaget i Digital Pedagogik.

Under året har den utvecklingsgrupp bestående av representanter från Skaraborg, Fyrbodals och Sjuhärads fortsatt sitt arbete med syfte att i ännu större grad gå mot en användardriven utveckling. Ett utökat samarbete med GR, Jönköping, Kronoberg och Skåne har under året lett till det gemensamma pilotprojektet Digital Kvart, med syftet att dela olika expertkompetenser inom digitalisering, ta fram kompetenshöjande filmer inom digitalisering, MIK och IKT-frågor med syfte att sänka digitala trösklar, inspirera pedagoger och bidra till kompetensförhöjande insatser.

Seniorportalen

Utvecklingen av välfärdstekniken ger ökade möjligheter för ett digitalt sammanhang och kultur för äldre. Kravbilden ifrån samhället gällande teknik för äldre och vikten av att arbeta för inkludering och delaktighet och motverka ett digitalt utanförskap har gjort att behov av digitalt lättillgängligt material och kompetens ökar. I takt med denna ökade efterfrågan har Seniorportalen under året varit föremål för en uppdatering. Den nya plattformen beräknas ha nylansering i mars 2023. Samarbetet med medicenter Jönköping som inlets drivs fortsatt vidare med Seniorportalen i fokus.

.

Försäljningen

Den ökade graden av användandet av multimodala läromedel och välfärdsteknik visar att digitaliseringen gör ett allt större insteg ute i de kommunala verksamheterna inte minst inom äldreomsorgen.

Vi ser inom försäljningen en fortsatt hög efterfrågan på AV-produkter anpassade för digitala möten samt en ökad efterfrågan kring teknik för både brukare och personal inom äldreomsorgen. Mot bakgrund av detta så har försäljningsavdelningen förstärkts med ytterligare två medarbetare.

Anpassning av befintliga klassrum för att möjliggöra hybrid- och distansundervisning är ett område där ökad kunskap efterfrågas av våra ägarkommuner. Vid inköp av AV-produkter till samtliga verksamheter inom den kommunala sfären är efterfrågan gällande montering fortsatt stor

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	49 977	48 811	55 212	35 785
Resultat efter finansiella poster	1 369	1 029	1 300	-749
Soliditet (%)	34,0	33,1	31,6	35,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 500 000	87 000	6 250 868	657 490	8 495 358
Disposition enligt beslut av årsstämman:			657 490	-657 490	0
Årets resultat				862 907	862 907
Belopp vid årets utgång	1 500 000	87 000	6 908 358	862 907	9 358 265

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserat resultat	6 908 358
årets resultat	862 907
	7 771 265

disponeras så att i ny räkning överföres	7 771 265
	7 771 265

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

Meddelande 6

Mediapoolen Västra Götaland AB
Org.nr 556601-4741

5 (9)

Resultaträkning

Not

2022-01-01
-2022-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	49 977 079	48 811 358
Övriga rörelseintäkter	445 770	443 349
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	50 422 849	49 254 707

Rörelsekostnader

Handelsvaror	-30 966 586	-31 337 222
Övriga externa kostnader	-5 858 962	-5 712 631
Personalkostnader	-12 070 158	-11 053 871
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-172 867	-126 193
Summa rörelsekostnader	-49 068 573	-48 229 917
Rörelseresultat	1 354 276	1 024 790

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	14 593	4 729
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-150
Summa finansiella poster	14 593	4 579
Resultat efter finansiella poster	1 368 869	1 029 369

Bokslutsdispositioner

Förändringar av periodiseringsfonder	-299 000	-199 000
Summa bokslutsdispositioner	-299 000	-199 000
Resultat före skatt	1 069 869	830 369

Skatter

Skatt på årets resultat	-206 962	-172 879
Årets resultat	862 907	657 490



Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	33 271	0
Inventarier, verktyg och installationer	4	430 139	516 757
Summa materiella anläggningstillgångar		463 410	516 757
Summa anläggningstillgångar		463 410	516 757
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		2 941 636	4 145 396
Summa varulager		2 941 636	4 145 396
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		13 528 587	14 479 664
Övriga fordringar		321 621	623 524
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 898 780	3 975 242
Summa kortfristiga fordringar		19 748 988	19 078 430
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		7 327 918	4 234 657
Summa kassa och bank		7 327 918	4 234 657
Summa omsättningstillgångar		30 018 542	27 458 483
SUMMA TILLGÅNGAR		30 481 952	27 975 240

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital*****Bundet eget kapital***

Aktiekapital

1 500 000

1 500 000

Reservfond

87 000

87 000

Summa bundet eget kapital**1 587 000****1 587 000*****Fritt eget kapital***

Balanserat resultat

6 908 358

6 250 868

Årets resultat

862 907

657 490

Summa fritt eget kapital**7 771 265****6 908 358****Summa eget kapital****9 358 265****8 495 358****Obeskattade reserver**

Periodiseringsfonder

1 280 000

981 000

Summa obeskattade reserver**1 280 000****981 000****Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder

8 571 041

9 108 825

Övriga skulder

3 479 045

2 742 421

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7 793 601

6 647 636

Summa kortfristiga skulder**19 843 687****18 498 882****SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER****30 481 952****27 975 240**

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Tjänsteuppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	3-10 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	20	21

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
Inköp	46 425	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	46 425	0
Årets avskrivningar	-13 154	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-13 154	0
Utgående redovisat värde	33 271	0

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 042 126	845 363
Inköp	119 520	422 044
Försäljningar/utrangeringar	0	-225 281
Omklassificeringar	-46 425	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 115 221	1 042 126
Ingående avskrivningar	-525 369	-624 457
Försäljningar/utrangeringar	0	225 281
Omklassificeringar	4 643	
Årets avskrivningar	-164 356	-126 193
Utgående ackumulerade avskrivningar	-685 082	-525 369
Utgående redovisat värde	430 139	516 757

Skövde den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Johan Björkman
Ordförande

Åsa Karlsson

Ingemar Samuelsson

Per Olof Andersson

Annelie Högberg

Tony Willner

Carina Sahlén
Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats . den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Bygghammar
Auktoriserad revisor

Document history



COMPLETED BY ALL:

06.04.2023 10:41

SENT BY OWNER:

Mattias Hultqvist • 04.04.2023 12:20

DOCUMENT ID:

BJ2e5_FW3

ENVELOPE ID:

r1seq_K-3-BJ2e5_FW3

DOCUMENT NAME:

Årsredovisning 2022 Mediapoolen Västra Götaland AB.pdf
9 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. JOHAN BJÖRKMAN johan.bjorkman@svenljunga.se	Signed Authenticated	04.04.2023 15:19 04.04.2023 15:17	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1965/02/12) IP: 194.50.106.33
2. ÅSA KARLSSON asa.karlsson@gotene.se	Signed Authenticated	04.04.2023 16:35 04.04.2023 16:35	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/05/28) IP: 83.223.9.20
3. INGEMAR SAMUELSSON ingemar.samuelsson@uddevalla.se	Signed Authenticated	04.04.2023 17:21 04.04.2023 17:19	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1957/12/08) IP: 213.89.67.34
4. PER-OLOF ANDERSSON peo.andersson@duvslaget.se	Signed Authenticated	04.04.2023 17:32 04.04.2023 17:31	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1957/09/04) IP: 94.234.100.120
5. ANNELIE HÖGBERG annelie.hogberg@uddevalla.se	Signed Authenticated	06.04.2023 09:40 04.04.2023 18:22	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1965/06/12) IP: 213.89.68.101
6. TONY WILLNER tony.willner@vargarda.se	Signed Authenticated	06.04.2023 10:35 06.04.2023 10:35	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1971/06/12) IP: 192.121.60.2
7. CARINA SAHLÉN carina.sahlen@mediapoolen.se	Signed Authenticated	06.04.2023 10:37 06.04.2023 10:36	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1980/01/25) IP: 80.68.124.173
8. MATTIAS BYGGHAMMAR mattias.byggghammar@pwc.com	Signed Authenticated	06.04.2023 10:41 06.04.2023 10:37	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1986/06/22) IP: 84.17.219.58

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

**DAGNY OCH HERBERT CARLSSONS
MINNESFOND**

Org.nr 866601-7549

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2022

Meddelande 7

Dagny och Herbert Carlssons minnesfond

Org.nr 866601-7549

Förvaltningsberättelse

Minnesfonden tillkom genom ett testamente efter Herbert Carlsson, Jällby Nordgården, LJUNG.

50 % av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden,

som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning.

Ursprungsbeloppet var år 1991 50 000:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Bas 50 fond uppgår per 2022-12-31:

152 553 kr

Aktuell anskaffningsutgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår per 2022-12-31:

88 862 kr

Utdelningsbart 2022-12-31: 40 482

RESULTATRÄKNING		Utdelnings- bart	Summa	2022	2021
Verksamhetens kostnader					
Utdelade anslag		0	0	0	0
Resultat före finansiella poster			0	0	0
Utdelning Robur Bas 50 fond (tidigare Bas		12 313	24 625	0	0
Värdet förändring Robur Bas 50 fond (tidiga		28 170	56 339	-26 543	21 525
Utdelningsbart		40 482	80 964	-26 543	21 525

BALANSRÄKNING

20-12-31

20-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Robur Bas 50 fond (tidigare Bas Mix)

88 862

88 862

Summa Tillgångar

88 862

88 862

Skulder o Eget kapital

Eget Kapital

Fondkapital

IB

62 319

110 387

Årets resultat

-26 543

21 525

Summa Eget Kapital

88 862

88 862

Kortfristiga Skulder

Skuld Herrljunga Kommun

Summa Kortfristiga Skulder

0

0

Summa Skulder o Eget Kapital UB

88 862

88 862

Marknadsvärde

152 553

179 097

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR DAGNY OCH HERBERT CARLSSONS MINNESFOND (866601-7549)

Jag har granskat årssammanställningen, räkenskaperna samt förvaltningen för räkenskapsåret 2022. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Årssammanställningen har upprättats enligt stiftelselagen.

Herrljunga 2023- 02-27



Göte Olsson

Meddelande 7

Dagny och Herbert Carlssons Minnesfond
Org.nr 866601-7549

Herrljunga 2023- 02-10

Annica Steneld
Chef Bildningsförvaltningen



Min revisionsberättelse har avgivits 2023- 02-27



Av kommunfullmäktige utsedd revisor



KS § 101

DNR KS 2023/30

Månadsuppföljning per 2023-04-30 för Herrljunga kommun**Sammanfattning**

Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för helåret 2023. Prognosen för året pekar mot ett resultat på -5,2 miljoner kronor vilket är cirka 5,2 miljoner kronor sämre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till -0,8% vilket är lägre än det budgeterade finansiella målet på 0%. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 9,7 miljoner kronor högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 12,7 miljoner kronor och gemensamma kostnader beräknas bli 0,5 miljoner kronor lägre än budgeterat, främst beroende på lägre personalomkostnader än budgeterat. Räntekostnaderna prognostiseras överstiga budget med 2,3 miljoner kronor. Enligt ekonomistyrningsprinciperna ska kommunstyrelsen rapportera ett befarat underskott till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-05-21

Rapport Månadsuppföljning per 2023-04-30

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten per 2023-04-30 och lämnar den vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Månadsrapporten per 2023-04-30 godkänns och lämnas vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

Expedieras till:
För kännedom till:

Revisionen
Kommunfullmäktige



Månadsuppföljning per 2023-04-30 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för helåret 2023.

Prognosen för året pekar mot ett resultat på -5,2 mnkr vilket är ca 5,2 mnkr sämre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till -0,8% vilket är lägre än det budgeterade finansiella målet på 0%. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 9,7 mnkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 12,7 mnkr och gemensamma kostnader beräknas bli 0,5 mnkr lägre än budgeterat, främst beroende på lägre personalomkostnader än budgeterat. Räntekostnaderna prognostiseras överstiga budget med 2,3 mnkr.

Enligt ekonomistyrningsprinciperna ska kommunstyrelsen rapportera ett befarat underskott till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-05-21

Rapport Månadsuppföljning per 2023-04-30

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten per 2023-04-30 och lämnar den vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Expedieras till:
För kännedom till:

Förtroendevalda, revisionen
Ekonomichef, kommundirektör



Bakgrund

Enligt gällande policy Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska en månadsrapport redovisas till kommunstyrelsen per februari, juli och oktober. Uppföljningen innehåller budget och prognos för kommunens resultaträkning, styrelse/nämndernas kommunbidrag och investeringar.

Ekonomisk bedömning

Rapporten beskriver och kommenterar det ekonomiska läget för Herrljunga kommun.

Ekonomistyrningsprinciperna anger att nämnden ansvarar för att tilldelade resurser inte överskrids. Det ligger i förvaltningschefens ansvar att rapportera avvikelser till nämnd samt att upprätta förslag till åtgärder. Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnd skyldig att vidta åtgärder så att budgetramen kan hållas. Åtgärder kan innebära kostnads-/intäktsjustering men även omDispositioneringar inom verksamheter. Om sådana åtgärder inte bedöms tillräckliga är nämnd skyldig att till kommunstyrelsen rapportera befarad avvikelse. Vid befarat underskott är kommunstyrelsen skyldig att rapportera avvikelser till kommunfullmäktige samt uppmana nämnd att lämna förslag till åtgärder så att budgeten kan infrias.

Årets första prognos är negativ med hela 9 mnkr, varav verksamheten står för 12,9 mnkr. Kommunövergripande åtgärder krävs för att hålla budgeterat resultat på 0.

Samverkan

Samverkan sker inom ramen för samverkansavtalet

Meddelande 8

DIARIENUMMER: KS 2023-30
FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunstyrelsen
VERSION:
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL:
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Månadsrapport

per den 2023-04-30

Med prognos per 2023-12-31

Herrljunga kommun



**Herrljunga
kommun**

Månadsuppföljning april

Prognosen för året pekar mot ett resultat på –5,2 mnkr vilket är ca 5,2 mnkr sämre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till -0,8% vilket är lägre än det budgeterade finansiella målet på 0%. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 9,7 mnkr högre än budgeterat, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos, nämnderna prognostiserar ett underskott på 12,7 mnkr och gemensamma kostnader beräknas bli 0,5 mnkr högre än budgeterat, främst beroende på högre pensionskostnader än budgeterat. Räntekostnaderna prognostiseras överstiga budget med 2,3 mnkr, vilket även det är en försämring jämfört med föregående prognos. Nämnderna totalt förbättrar sin prognos.

1. Resultaträkning

	Budget 230430	Utfall 230430	Avvikelse 230430
Verksamhetens intäkter	48 832	48 803	-29
Verksamhetens kostnader	-256 577	-250 600	5 977
Avskrivningar/Nedskrivningar	-10 176	-9 786	391
Verksamhetens nettokostnader	-217 921	-211 583	6 339
Skatteintäkter	161 064	162 603	1 539
Gen statsbidrag och utjämn	49 464	53 502	4 038
Verksamhetens resultat	-7 394	4 522	11 916
Finansiella intäkter	300	48	-252
Finansiella kostnader	-267	-1 226	-959
Resultat efter finansiella poster	-7 360	3 344	10 705
RESULTAT	-7 360	3 344	10 705

	Budget 2023	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Verksamhetens intäkter	145 325	149 465	4 140	1 600
Verksamhetens kostnader	-743 910	-760 713	-16 803	-363
Avskrivningar/Nedskrivningar	-33 161	-33 161	-	-
Verksamhetens nettokostnader	-631 746	-644 410	-12 663	1 237
Skatteintäkter	483 240	486 484	3 244	2 145
Gen statsbidrag och utjämn	148 406	154 900	6 494	990
Verksamhetens resultat	-100	-3 026	-2 925	4 371
Finansiella intäkter	900	900	-	-
Finansiella kostnader	-800	-3 100	-2 300	-600
Resultat efter finansiella poster	-0	-5 226	-5 225	3 771
RESULTAT	-0	-5 226	-5 225	3 771

Specifikation av verksamhetens	Budget 2023	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Nämndernas nettokostnader	-615 073	-627 724	-12 650	250
Statsbidrag redovisade som Skatteintäkter	-	-500	-500	-
Gemensamma kostnader och intäkter	-22 900	-22 413	487	987
Återföring kapitalkostnader	39 388	39 388	-	-
Avskrivningar	-33 161	-33 161	-	-
Totalt	-631 746	-644 410	-12 663	1 237

Meddelande 8

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader består av nämnder och styrelsens nettokostnad samt gemensamma nettokostnader under gemensamma intäkter och kostnader. Under gemensamma intäkter och kostnader finns budgeterat kostnader för semesterlöneskulden, upplupna löner och personalomkostnader.

De gemensamma kostnaderna prognostiseras ha en positiv avvikelse mot budget med knappt 500 tkr. Personalomkostnaderna beräknas bli 1 100 tkr lägre än budgeterat medan pensionskostnaderna prognostiseras till 700 tkr högre än budget. Försäljning av fastigheter kommer att generera reavinster och prognostiseras att mötas av ökade kostnader i form av upparbetade detaljplaner med mera.

Gemensamma kostnader	Budget 2023	Prognos helår	Avvikelse helår
Exploatering/markförsäljning	-	-	-
Affärsverksamhet renhållning	-	-	-
Sem.löneskuld & upplupna löner	-1 500	-1 500	-
Pensionskostnader	-21 400	-20 900	500
Personalomkostnader	-	-	-
Gemensamma kostnader	-22 900	-22 400	500

Avskrivningar

Prognos är enligt budget.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

SKR:s prognos för skatter och generella statsbidrag som redovisades i april visar på en positiv avvikelse mot budget med 9 739 tkr. Den positiva budgetavvikelsen beror främst på ett högre regleringsbidrag (7 500 tkr) än prognosen i december 2022 visade. Slutavräkning skatter 2023 beräknas bli 1 063 tkr högre än budgeterat år 2023.

I budget 2023 har skatteintäkter och generella bidrag beräknats utifrån antagande om att befolkningen i Herrljunga kommun är 9 510 personer. Detta utifrån ett antagande i budget 2023-2025 att kommunen kommer att öka befolkningen med 25 personer per år under de kommande tre åren, med utgångspunkt från befolkningsmängd 1/11 2020.

Den 1/11 2022 visar statistik från SCB att befolkningen är 9 490 personer, det innebär 20 personer färre invånare än vad som är budgeterat, vilket påverkar prognosen för skatteintäkter och generella bidrag negativt.

Uppgifterna om skatteprognos baseras på SKR:s skatteprognos ifrån 2023-04-28.

Finansiella intäkter och kostnader

Prognosen för finansiella intäkter och kostnader visar på en negativ budgetavvikelse på 2 300 tkr. Avvikelsen beror på ökade räntekostnader på befintliga lån och ökade finansiella pensionskostnader.

2. Driftsredovisning

Prognos för nämndernas verksamheter visar på ett underskott för året på 12 900 tkr. Prognosen fördelas enligt nedanstående tabell. I december 2022 beslutade kommunfullmäktige om ett besparingskrav på 0,9 % till samtliga nämnder, totalt 5,5 mnkr. Besparingskravet ligger med i prognosen. Arbete med att hitta effektiviseringar i verksamheten motsvarande denna summa pågår.

Kolumn1	Budget 2023	Prognos helår	Avvikelse helår
Kommunfullmäktige	1 893	1 893	-
Kommunstyrelse	59 726	59 826	-100
Bildningsnämnd	266 240	267 140	-900
Socialnämnd	234 574	248 124	-12 450
Internservicenämnd	2 892	2 392	300
Samhällsbyggnadsnämnd	32 982	31 583	-300
Summa nämnder	598 307	610 958	-12 900
Utvecklingsmedel	905	905	-
Kapitalkostnadspott	6 895	6 895	-
Lönepott	8 966	8 966	-
Summa skattefinansierat	615 073	627 724	-12 900
Teknisk nämnd -renhållning	900	900	-
Summa avgiftsfinansierat	900	900	-

Kommunfullmäktige

	Budget 230430	Utfall 230430	Avvik 230430	Budget 2023	Prognos helår	Avvik helår	Förändring Prognos
Kommunfullmäktige	363	403	-40	1 088	1 088	-	-
Revision	255	137	118	765	765	-	-
Valnämnd	13	18	-5	40	40	-	-
Summa	631	558	73	1 893	1 893	-	-

Kommunfullmäktige redovisar per april ett underskott beroende på ett antal utbildningar och budgetdagar som genomförts under våren. Prognosen är att underskottet arbetas in resterande delen av året.

Revisionen har inte slutfört några större granskningar förutom årsredovisningen som kostnadsfördes 2022.

Kommunstyrelsen

	Budget 230430	Utfall 230430	Avvikelse 230430	Budget 2023	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Kommunstyrelsen	1 727	1 525	202	3 939	3 939	-	-
Kommunledning	2 990	2 840	150	11 197	11 197	-	-
Adm.- och kommunikation	1 703	1 780	-78	4 901	5 001	-100	-
IT/Växel/Telefoni	4 140	4 141	-0	11 700	11 700	-	-
Reception	165	150	15	504	504	-	-
Ekonomi	1 669	1 763	-93	5 008	5 008	-	-
Personal	2 299	2 267	32	6 844	6 844	-	150
Kultur och Fritidsenhet	5 437	4 679	758	15 633	15 633	-	-
Summa	20 131	19 146	985	59 726	59 826	-100	150

Meddelande 8

Utfallet för perioden för Kommunstyrelsen totalt redovisar ett överskott om 985 tkr där Kultur och Fritidsenheten står för ca 760 tkr. Överskott redovisas för föreningsbidrag och kulturbidrag samt övergripande kultur och fritid pga vakanta tjänster i början av året. Enheten har fått beslut om att finansiera del av festivalen (150 tkr) samt att bidrag kan sökas av föreningar under året och därmed prognostiseras ett utfall enligt budget på helår. Kommunstyrelsens politiska del redovisar underskott per april med drygt 100 tkr. Ny mandatperiod innebär fler utbildningar i början av året, ett antal budgetdagar har också hållits. Prognosen är att underskottet arbetas in resterande delen av året. Kommunstyrelsen har tagit ett antal beslut att använda utvecklingsmedel, de ligger som budget här och redovisar ett överskott per april om ca 300 tkr då de ännu inte använts fullt ut.

Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett underskott mot budget om 100 tkr. Kommunfullmäktiges effektiviseringskrav på totalt 545 tkr för kommunstyrelsen ingår i prognosen. Förutom att dra ner budget för feriearbete jobbar verksamheten med att hitta besparingar för att få budgeten att hålla.

Kommunledning prognostiserar en budget i balans. I budget 2023 har inte utrymme funnits för att finansiera feriearbete, den posten är därmed 0 kr. Feriearbete finansieras under 2023 med utvecklingsmedel.

Administration och kommunikation prognostiserar ett underskott om 100 tkr. Beslut att medverka i projekt e-arkiv tillsammans med Boråsregionen togs 2022 men utan förslag till finansiering.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar en budget i balans, förutsättning för detta i år är budgettillskottet från kommunerna. Utfallet för perioden ligger i linje med budget.

Ekonomi prognostiserar en budget i balans. Personalenheten prognostiserar en budget i balans, vilket är en förbättring med 150 tkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen avser lägre personalkostnader än tidigare beräknat på grund av sjukskrivning samt vakant tjänst vid föräldraledighet.

Bildningsnämnden

	Budget 230430	Utfall 230430	Avvikelse 230430	Budget 2023	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Nämnd	169	245	-76	485	485	-	-
Förvaltningsledning	7 950	6 867	1 083	22 555	22 405	150	150
Förskola	19 630	18 727	902	56 802	55 952	850	600
Fritidshem	6 158	6 325	-167	17 769	17 769	-	-
Grundskola	39 871	41 844	-1 973	109 912	110 712	-800	-550
Grundsärskola	2 666	1 454	1 212	7 613	7 613	-	-
Gymnasieskola	13 839	14 850	-1 012	39 161	40 261	-1 100	-900
Gymnasiesärskola	1 033	1 300	-267	3 100	3 100	-	-
Vuxenutbildning	1 825	2 220	-394	5 477	5 477	-	-
Kultur och Fritid	1 216	916	300	3 366	3 366	-	-
Summa	94 357	94 748	-391	266 240	267 140	-900	-700

Bildningsnämndens prognos för helåret visar ett underskott om 900 tkr. Den faktor som bidrar främst till underskottet är personalkostnader samt skolskjutskostnader. Tabellen visar årsprognosen för bildningsnämnden per den 30 april 2023.

Inför nämndens effektiviseringsarbete 2023 budgeterades intäkter om 1 200 tkr utifrån de satsningar som presenterades av regeringen i Tidöavtalet. I samband med Vårpropositionen från regeringen har vissa av dessa satsningar plockats bort. Då förvaltningen periodiserat statsbidrag från 2022 till 2023 uppskattas de lägre ersättningarna som förväntas enligt Vårpropositionen kunna täckas upp med statsbidragen.

Meddelande 8

För att uppnå effektiviseringen om 0,9% har budget för kompetensutveckling, tilläggsbelopp, transport och resor samt datorkostnader minskats. Statsbidrag om 1 200 tkr har inte utplanerats till verksamhet. De olika enheterna har för de pedagogiska förutsättningarna inte behövt ändra sina budgetar, utan samtliga effektiviseringar har skett centralt.

Socialnämnden

	Budget 230430	Utfall 230430	Avvikelse 230430	Budget 2023	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Nämnd	190	238	-48	571	571	-	-
Förvaltningsledning	5 387	4 902	485	15 696	13 996	1 700	-
Individ och familjeomsorg	14 518	15 246	-729	42 401	45 501	-3 100	400
Vård och omsorg	44 793	46 699	-1 906	128 498	132 598	-4 100	-1 500
Socialt stöd	16 140	18 209	-2 069	47 408	55 458	-8 050	-
Summa	81 028	85 294	-4 266	234 574	248 124	-13 550	-1 100

**Inklusive de 1 700 tkr från 2018 års flyktinggrupp som resultatförs 2023.*

Socialförvaltningen redovisar ett prognostiserat underskott på 13 550 tkr, för helåret 2023. 1 700 tkr avser resultatförföring av flyktingmedel från 2018 års flyktinggrupp vilket bidrar positivt till resultatet. Övriga verksamheter visar en negativ prognos på 15 250 tkr.

Inför 2023 fick socialnämnden en effektivisering om 0,9% motsvarande 2 184 tkr. I verksamheterna har anpassningar gjorts för att uppnå detta. Inom förvaltningsledningen har telekommunikation sänkts med 66 tkr. Socialt stöd har utfört besparingar genom att inte tillsätta en pensionsavgång och studieledighet full ut, 204 tkr. Vård och omsorg gör besparingar om totalt 501 tkr. Det omfattar bland annat avslutad handledning för chefer, vakanser samt minskad budget för inköp av förbrukningsartiklar. Inom IFO tillsätts en vakant tjänst enbart under en del av året, detta motsvarar cirka 185 tkr. Utöver detta har cirka 1 228 tkr i statsbidrag inte planerats ut i verksamheten.

Förvaltningsledningen visar en positiv avvikelse på 1 700 tkr, vilket beror på resultatförföring av 2018 års flyktingsmedel. (ingen förändring jämfört med tidigare prognos)

Verksamhet individ och familjeomsorg prognostiserar ett underskott på 3 100 tkr. Majoriteten av prgonosen avser kostnader för placeringar av barn och unga. Detta trots att viss del finansieras via EKB-bufferten. Även Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott. Ökade intäkter för omsorgsavgifter och lägre kostnader för färdtjänst jämnar till viss del ut det prognostiserade underskottet. Prognosen förbättrar sig med 400 tkr jämfört med februari. Förbättringen baseras på att det hittills inte varit några större placeringar inom vuxen, så del av budget lyfts nu som en förbättrad prognos i förhoppning om att inga placeringar görs under året.

Vård och omsorg visar en prognos om ett totalt underskott på 4 100 tkr, prognosen är en försämring med 1 500 tkr jämfört med tidigare prognos. Försämringen beror främst på att tidigare prognos varit för optimistisk och att det varit svårt att kvalitetssäkra utfallet jämfört med budget. Hemtjänsten har en prognos om 4 500 tkr som beror på fortsatt stort behov ute i verksamheten vilken i sin tur betyder fler arbetade timmar och högre personalkostnader. Korttiden samt SÄBO prognostiserar ett underskott om 1 800 tkr. För korttiden beror det på fler placeringar och på SÄBO har det varit perioder med ökade vårdbehov samt korttidsfrånvaro som behövt täckas med vikarier. Hälso- och sjukvården samt vård och omsorg gemensamt prognostiserar ett överskott om 2 200 tkr. Hälso- och sjukvården har haft vakanser, trots detta har enheten prioriterat att ta emot VFU-studenter i större utsträckning än andra kommuner vilket genererat mottagande av statsbidrag för 1 400 tkr. Detta gör att prognosen förbättrar sig med motsvarande belopp. På vård och omsorg gemensamt prognostiseras ett överskott om 400 tkr till följd av perioder med lägre tjänstegrad än budgeterat samt intäkter för statsbidraget operativ Hälso- och sjukvård.

Meddelande 8

Socialt stöd prognostiserar ett underskott på 8 050 tkr. Underskottet är framförallt kopplat till extern LSS, köp av extern gruppboende enligt LSS motsvarande 7 800 tkr. Ökade kostnader inom personlig assistans samt gruppboende LSS egen regi genererar också ett underskott. Stöd och resurs samt sysselsättning prognostiseras ett överskott på grund av vaktant tjänster.

Internservicenämnden

	Budget 230430	Utfall 230430	Avvikelse 230430	Budget 2023	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Internservicenämnd	71	83	-12	212	212	-	-
Övergr Internservice	171	261	-89	468	468	-	-
Fastighet	1 791	1 740	51	2 211	2 211	-	-
Måltid	372	-327	699	0	-400	400	200
Lokalvård	157	59	98	0	-100	100	-
Summa	2 562	1 815	747	2 892	2 392	500	200

Internservicenämndens verksamheter prognostiserar överskott om 500 tkr. Överskottet är dels den andel av besparingsuppdraget för måltid och lokalvård som förväntas av dessa enheter och utöver det prognostiserar måltid ytterligare överskott om 200 tkr. Även fastighet har ett besparingskrav men i dagsläget beräknas detta inte kunna infrias pga underfinansierade fastigheter samt att ett nytt elavtal ska tecknas under hösten som beräknas bli dyrare än aktuellt avtal.

Fastighetsenheten minskade sin budgetram med 900 tkr då beslut togs i kommunfullmäktige att inte längre tillskjuta medel för de fastigheter som inte kan hyras ut till självkostnad (Gäsenegården samt G:a sporthallen). Budget för underhåll kommer att användas för att täcka fastighets underskott.

Överskott per 30 april finns hos fastighet, måltid och lokalvård. Internservicenämnd, bilpool och personalkaffe redovisar underskott. Avvikelse från budget per 30 april visar på totalen ett överskott om ca 700 tkr. Överskott av intäkter matchas delvis av underskott på kostnader. Överskott på personalkostnader beräknas kvarstå till viss del året ut och ligger därför också som en överskottsprognos

Samhällsbyggnadsnämnden

	Budget 230430	Utfall 230430	Avvik 230430	Budget 2023	Prognos helår	Avvik helår	Förändr Prognos
Samhällsbyggnadsnämnd	108	140	-32	325	325	-	-
Förvaltningsledning Samh.bygg*	1 017	-683	1 700	2 892	1 492	1 400	1 400
Plan o Bygg	955	736	220	2 410	2 110	300	300
Miljö	506	466	40	1 397	1 397	-	-
Gata/park	4 995	5 712	-717	13 282	13 282	-	-
Räddningstjänst	4 320	3 795	524	12 676	12 976	-300	-300
Summa skattefin.	11 901	10 166	1 735	32 982	31 582	1 400	1 400
Renhållning	301	-39	340	900	900	-	-
Summa avgiftsfin.	301	-39	340	900	900	-	-

* Förvaltningsledning inkluderar även skog, mark och bostadsanpassning

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter prognostiserar totalt ett överskott om 1 400 tkr för helåret. Kommunfullmäktiges effektiviseringskrav på totalt 327 tkr för samhällsbyggnadsnämnden är inräknat i prognosen. Det är främst gata/park som effektiviserat, genom att framgent köpa tjänster av AME istället för att ha egen personal.

Meddelande 8

Förvaltningsledning redovisar ett överskott beroende på skogsavverkning till ett högre belopp än budgeterat. En tidigare uppbokad kostnad har bokats bort och påverkar utfall och prognos positivt med 400 tkr. Lägre personalkostnader än budgeterat påverkar också prognosen positivt.

Plan o bygg prognostiserar ett överskott men osäkerhet finns kring hur många ansökningar om bygglov som kommer in under året. Hittills ligger intäkterna i nivå med budget medan personalkostnader visar överskott, främst pga att planarkitekt vikarierar som förvaltningschef utan ersättare.

Gata/park redovisar per april underskott som helt beror på fler snö- och halkbekämpningstillfällen under våren än budgeterat. För året prognostiseras ett utfall enligt budget på totalen men underskott på snöröjning pareras med att inte använda underhållsbudgeten för mindre gatuarbeten, ca 300 tkr beräknas snöröjningen överstiga budget på helår, fördelat på 100 på tätort och 200 på enskilda vägar. För gatuarbeten finns avsatt totalt 500 tkr i budget, varav 300 tkr nu sparas in för att täcka underskottet

Räddningstjänsten redovisar ett underskott om 300 tkr. Enheten har budgeterat för ett underskott om 1 200 tkr men täcks till viss del upp av försäljning av räddningsfordon. Prognosen förbättras ytterligare utifrån att det finns vakanta tjänster och att det hittills inte varit några större utryckningar som kostat. Räddningstjänsten har de senaste åren redovisat underskott och besparingsåtgärder som ger snabb effekt har inte hittats för att få en budget i balans.

3. Investeringsredovisning

Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2023, inkl ombudgeteringar från 2022. Prognosen utgår från förbrukade medel under året och är inte en indikation på totalprojektets budgetföljsamhet för de projekt som löper över flera år. Detta visas längre ner i dokumentet.

Investeringar	Urspr budg 2023	Ombudg 2023	Tot budg 2023	Utfall ack	Prognos helår	Avvikelse helår
Kommunstyrelse	11 725	979	12 704	459	12 704	-
Bildningsnämnd	2 800	500	3 300	11	3 300	-
Socialnämnd	4 200	2 699	6 899	556	6 899	-
Internservicenämnd	83 350	7 769	91 119	19 679	87 319	3 800
Samhällsbyggnadsnämnd	15 750	1 305	17 055	-788	16 255	800
Total summa	117 825	13 252	131 077	19 918	126 477	4 600

Kommunstyrelsen

PROJ	Ursprungs budget	Ombudget	Budget År	Prognos
Markköp	1 500	0	1 500	1 500
Inventarier kommunhus	150	0	150	150
Kommunövergr förstudiemedel	1 000	-500	500	500
Förstudie kommunhuset	0	129	129	129
Förstudie Gäsenegården	0	350	350	350
Summa Kommunledningskontoret	2 650	-21	2 629	2 629
Reservkraft	3 800	0	3 800	3 800
Summa Civil beredskap	3 800	0	3 800	3 800
Nytt ärendesystem och e-arkiv	0	600	600	600
Summa Adm.- och kommunikationsenhet	0	600	600	600
Reinvestering IT	2 350	0	2 350	2 350
Ombyggnation Wifi Bildning	0	400	400	400

Meddelande 8

PROJ	Ursprungs budget	Ombudget	Budget År	Prognos
Reinv trådlöst nätverk Hlj	500	0	500	500
Summa IT	2 850	400	3 250	3 250
Inventarier kulturverksamhet	200	0	200	200
Biblioteket entré	1 000	0	1 000	1 000
Summa Bibliotek	1 200	0	1 200	1 200
Idrottsmaterial/redskap	125	0	125	125
Reinvestering löparspår	300	0	300	300
Belysning elljusspår	400	0	400	400
Bryggör badplats	400	0	400	400
Summa Fritidsverksamhet	1 225	0	1 225	1 225
Summa Kommunstyrelsen	11 725	979	12 704	12 704

I dagsläget är få medel ianspråkstagna men prognosen är ändå att medlen kommer att användas under året.

Bildningsnämnden

Investeringsprognosen för året är enligt budget.

Socialnämnden

Investeringsprognosen för socialnämnden är en prognos enligt budget.

Internservicenämnden

En stor del av internservicenämndens investeringsbudget är belopp för större investeringar beställda av övriga förvaltningar. För 2023 är det Hagen, Altorp samt Simhallen som är de större investeringarna. Hagen äldreboende pågår och etapp 1 kommer att slutföras under året och etapp 2 påbörjas. Altorpskolan har projekterats och ombyggnationen kommer att påbörjas under 2023. Simhallen är i projekteringsstadiet och i dagsläget är det oklart när renoveringen kan påbörjas, förmodligen inte under 2023.

Övriga större investeringsbelopp är den årliga budgeten för reinvesteringar på 9 000 tkr. Pågående projekt här är renovering av klassrum i Horsbyskolan, fönster och fasadbyte på Od skola, Eggvena skola och Kulturskolan. Tak och fasad byts på Eriksbergs skola och Altorps hallens dusch och omklädringsrum renoveras.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för investeringsmedel för exploatering, gata/park samt räddningstjänst.

Exploateringsprojekt som budgeterats under 2023 är Skoghälla/Skogsgatan.

Storgatan kommer att få nytt slitlager under sommaren genom budgeterade medel för Asfaltering/Reinvestering gata/park. Insatsledarbil kommer inte köpas in förrän det är klart om Herrljunga kommun väljer att gå in i ett räddningstjänstförbund.

Flerårsinvesteringar

INVESTERINGAR > 3 mnkr	Total investeringsbudget	Totalt utfall tom 2304	Kvar av budget	Prognos	Avvikelse
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	20 000	21 177	-1 177	21 200	-1 200
Ombyggnad Altorp*	32 300	933	31 367	32 300	0
Hagen ombyggn + nybyggn*	122 000	90 861	31 139	122 000	0
Simhallen renovering *	10 500	577	9 923	10 500	0
Summa	184 800	113 548	71 252	186 000	-1 200

* inkl förstudie

Meddelande 8

Kostnaden överskrider totalbudget vad gäller ombyggnad Mörlanda och prognostiseras därför med ett underskott om ca 1200 tkr. Orsaken är ändringar och högre priser senaste året.

Prognosen för ombyggnad Altorp är osäker så länge projektet inte upphandlats.

Hagen äldreboende är i slutfasen av etapp 1 och ska under året starta upp etapp 2 som avser ombyggnad. Bidrag från Boverket har möjliggjort att projektet kan hålla budget.

För Simhallen renovering pågår en förstudie och ytterligare medel har äskats inför budget 2024-2026 då utredning visar att beräknad kostnad överstiger befintligt beslutad budget.

4. Personaluppföljning

Personalavdelningen har som uppdrag att säkerställa att det personalpolitiska programmet verkställs. Genom att lyfta relevanta nyckeltal i personalredovisningen kan kommunen få en fingervisning om personalsituationen i organisationen.

Statistiken i detta avsnitt är hämtad från 1/12 2022 —28/2 2023 och jämförs med motsvarande period föregående år.

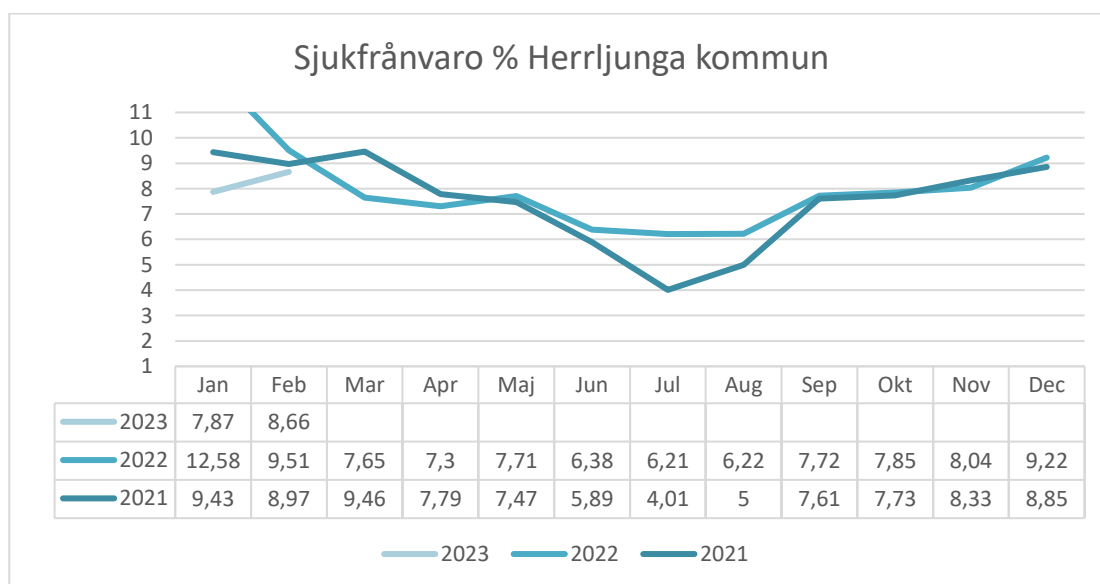
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och omfattar även timavlönade.

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Feb 2022	Feb 2023
Total sjukfrånvaro	10,3	8,6
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	11,2	9,4
för män	7,1	5,7
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	31,3	39,0
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	32,7	41,4
för män	23,6	24,4

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 8,6 procent vilket är en minskning med 1,7 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron har minskat för båda könen men är totalt sett högre bland kvinnor än män.

Av den totala sjukfrånvaron utgörs 39,0 procent av långtidssjukfrånvaro, vilket är en ökning med 7,7 procentenheter mot föregående år. Här redovisas en ökning för både kvinnor och män, dock har kvinnor en högre andel långtidssjukskrivna än män.



Sjukfrånvarons utveckling mellan januari 2021 och februari 2023.

Meddelande 8

Andel heltidsanställda tillsvidareanställda

Heltid/deltid tillsvidareanställda i procent	Feb 2022	Feb 2023
Andel heltidsanställda	87,6	90,4
varav kvinnor	87,4	89,9
varav män	88,5	92,5

Förvaltningarna arbetar utifrån politisk viljeinriktning med heltid som norm och deltid som möjlighet. Inom ramen för denna målsättning finns dock strävan efter att inte bara öka antalet medarbetare som har en heltidsanställning, utan att fler också arbetar heltid.

Andel heltidsanställda har ökat med 2,8 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.

Meddelande 8

Bilaga 1

Utvecklingsmedel 2023	Beslut	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Nämnd
Sponsring IK Frisco	KS§220 (211213)	25	25	-	KS
Seniorkort Västtrafik	KS§110 (220822)	250	250	-	KS
Herrljunga festival	KS§9 (230123)	450	450	-	KS
Feriearbete	KS §66 (230320)	300	300	-	KS
Nationaldagsfirande	DNR KS 173/2023	70	70	-	KS
Summa		1 095	1 095	-	
Budget		2 000	2 000		
Kvar av att förfoga över		905	905		

För budgetåret 2023 har det avsatts 2 000 tkr till politikens utvecklingsmedel och finns under gemensamma kostnader. Beslutade medel blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.