



Datum: 2021-04-29

Tid: 17:00

Plats: Bollebygdskolans matsal för pres+sekr/Teams för övriga

Ordförande

Peter Hemlin (M)



1. Upprop

2. Val av protokollsjusterare

Ärendet i korthet

Justeringens tid och plats: Digital signering torsdag 6 maj kl 16.30. Föreslagna justerare: Ulf Rapp (S), Mathias Carlzon (-), ersättare Sassi Wemmer (MP). Information/manual kring digital signering skickas via e-post till justerarna.

3. Meddelanden

Anmälningar

- KS2021/2-19 Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, protokoll årsstämma 20210323
- KS2021/2-20 SÄRFs direktionens Protokoll
- KS2017/69-38 Beslut Länsstyrelsen om Gryaab och anslutning
- KS2021/39-3 Internkontroll 2020, kommunstyrelsens samlade bedömning
- KS2021/39-4 §69 KS Internkontroll 2020, kommunstyrelsens samlade bedömning
- KS2021/2-21 Årsrapport 2020 Utbildningsnämnden(149756)
- KS2021/126-1 Årsredovisning 2020 för Verner Olofssons fond

4. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om belysning vid återvinningsstationer
KS2021/118

5. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om att Bollebygds kommun uppför ett utegym centralt i Bollebygd
KS2021/119

6. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag gällande gammal tennisplan i Erikstorp
KS2021/120

7. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om multisportsanläggning
KS2021/131

8. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om utegym i Bollebygd
KS2021/132

9. Lokalresursplan 2021-2030 för Bollebygds kommun
KS2018/139



10. Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning
KS2019/283
11. Delegeringsrätt till kommunstyrelsen med anledning av pandemilagen och dess följdförordningar
KS2021/105
12. Partistöd 2021 - Vänsterpartiet
KS2021/73
13. Partistöd 2021 - Miljöpartiet
KS2021/74
14. Partistöd 2021 - Centerpartiet
KS2021/95
15. Redovisning av obesvarade motioner, våren 2021
KS2021/96
16. Uppföljningsrapport februari 2021, Bollebygds kommun
KS2021/79
17. Årsredovisning 2020, Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder
KS2021/115 Helene Persson Ahlsin,
VD Bollebo
18. Allmänhetens frågestund/frågor om årsredovisningen *18:00*
Ärendet i korthet
Allmänheten inbjuds att ställa frågor till de förtroendevalda i kommunfullmäktige, om hur skattepengarna användes förra året. Frågorna besvaras direkt på sammanträdet. Deadline för att lämna in frågor om årsredovisningen är tisdag 27 april kl 13. Skickas till kommunstyrelsen@bollebygd.se
19. Revisionsberättelse 2020 för Bollebygds kommun
KS2021/133 Jan-Åke Andersson,
ordförande revisorerna
20. Årsredovisning 2020 för Bollebygds kommun
KS2020/267 Daniel Aronsson,
ekonomichef



Sammanfattning

Enligt kommunallagen (11 kap 21 §) ska årsredovisningen godkännas av kommunfullmäktige, och godkännandet ska ske **innan** fullmäktige beslutar om ansvarsfriheten.

Talarordningen på denna punkt:

- 1) Representant från **majoriteten** börjar med en **inledning** på max 10 min.
- 2) **Oppositionens (S) inledning** max 10 min.
- 3) **Övriga partiers inledning** max 10 min. (Talarordning=partierna i storleksordning, flest mandat i kf först osv.)

Inga repliker medges under denna första inledningsdel. Därefter lämnas ordet fritt för debatt, med rätt till replik och kontrareplik.

21. Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2020
 KS2021/138

Sammanfattning

Skrivelse från kf presidium gäller för punkterna 21-26.

22. Prövning av ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 2020
 KS2021/139

23. Prövning av ansvarsfrihet för socialnämnden 2020
 KS2021/140

24. Prövning av ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 2020
 KS2021/141

25. Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 2020
 KS2021/142

26. Prövning av ansvarsfrihet för jävsnämnden 2020
 KS2021/143

27. Utvärdering och ombudgetering av nämndernas resultat 2020
 KS2021/100

28. Inkommen interpellation: Interpellation (S) om vatten och
 avlopp till samhällsbyggnadsnämndens ordförande
 KS2021/94



29. Inkommen interpellation: Interpellation (-) till kommunstyrelsens ordförande om ökat fokus på bättre folkhälsa
KS2021/154
30. Inkommen motion: Motion (S) ansökan om medel för sociala investeringar i skolan
KS2021/93
31. Inkommen motion: Motion (-) om fokus på folkhälsa
KS2021/129
32. Inkommen motion: Motion (-) om idrottspolitiskt program
KS2021/130
33. Inkommen motion: Motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet
KS2021/136
34. Inkommen motion: Motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet på kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa
KS2021/137
35. Befrielse från uppdrag som ledamot (M) i kommunfullmäktige
KS2018/240
36. Befrielse från uppdrag som ledamot (M) i kommunfullmäktige
KS2018/240



4. Inkommet medborgarförslag:
Medborgarförslag om belysning vid
återvinningsstationer KS2021/118

Från: [Redacted] [Kommunstyrelsen](#)
Kopia: [Redacted]
Ärende: Medborgarförslag "Belysning vid återvinningsstationer"
Datum: den 17 mars 2021 13:59:41

Hej

Här kommer ett kortfattat medborgarförslag från mig.

Ärende:

Belysning vid återvinningsstationer i Bollebygd

Om ärendet:

Vi alla vill delta i att rädda klimatet och källsorterar därför i våra hem. När vi sedan skall lämna de sorterade resterna vid stationerna t ex Källevägen alternativt Ekedalsvägen så infinner sig ett problem.

Vid bägge dessa stationer saknas belysning vilket omöjliggör att sortera rätt på kvällstid.

Förslag:

Att kommunen sätter upp belysning på dessa ställen så vi kan hjälpas åt att sortera rätt även i mörkret.

Hälsningar

Bengt Forsling

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]



5. Inkommet medborgarförslag:
Medborgarförslag om att Bollebygds kommun
uppför ett utegym centralt i Bollebygd
KS2021/119

Från: [REDACTED]

Datum: 17 mars 2021 20:06:22 CET

Till: Peter Hemlin <peter.hemlin@bollebygd.se>

Ämne: Medborgarförslag

Till Bollebygds kommunfullmäktige

Medborgarförslag

SPF Seniorena Bollebygd vill att Bollebygds kommun uppför ett utegym. Det skall vara anpassat för seniorer men kunna användas av alla. Det bör ligga centralt i Bollebygd, Skattegårdsparken, biblioteksparken eller annat centralt område.

I Göteborg sätts det upp utegym frekvent i många stadsdelar även i de mindre kommunerna i närheten av Bollebygd.

I dessa coronatider är det ännu viktigare med ett utegym för att främja folkhälsan.

Styrelsen för SPF Seniorena Bollebygd

Håkan Alfredsson Ordförande

[REDACTED]



6. Inkommet medborgarförslag:
Medborgarförslag gällande gammal tennisplan
i Erikstorp KS2021/120

Från: [REDACTED]
Till: [Funktionsadress Kommunstyrelsen](#)
Ärende: Medborgarförslag gällande gammal tennisplan i Erikstorp
Datum: den 23 mars 2021 18:57:47

Hej

Inkommer med ett medborgarförslag för att utnyttja en yta som förfaller i kommunen:

Det finns en gammal tennisplan som ligger vid gångvägen mellan Syllvägen och Barkvägen i Erikstorp. Se kartlänk nedan.

Planen är asfalt och de linjer som en gång fanns är i princip borta. Nät och stolpar är borta samt det fångsnät som var runt banan.

Skulle det finnas en möjlighet att få planen **borstad** och upprustad?

Alternativ 1: Att få en Kingplan (se länk ruta, bollspel nedan) ditmålade så att ytan kan nyttjas istället för att bara förfalla. Det hade barnen i området uppskattat då de nu ritar med gatukritor som försvinner så fort det regnar.

Efter att ha testat några olika storlekar är vårt förslag en kvadrat på totalt 4*4 meter där de fyra rutorna i den är 2*2 meter.

Alternativ 2: Ytan är så pass stor att det går att få plats med Kingplaner i olika storlekar och en klassisk hoppbage.

Alternativ 3: Två basketkorgar på vardera kortsida med tillhörande linjer och kingplan samt hoppbage i mitten.

Alternativ 4: Två basketkorgar på vardera kortsida med tillhörande linjer och kingplan samt hoppbage i mitten. Bollnät runt planen så att bollen inte försvinner ut i skog och mark. Gärna ett finmaskigt nät i nederkant så det går att spela bandy på planen med.

Tacksam för återkoppling.
Hälsningar

Julius 11 år
Adrian 9 år
Gabriel 7 år

Genom pappa
Henrik Arnquist

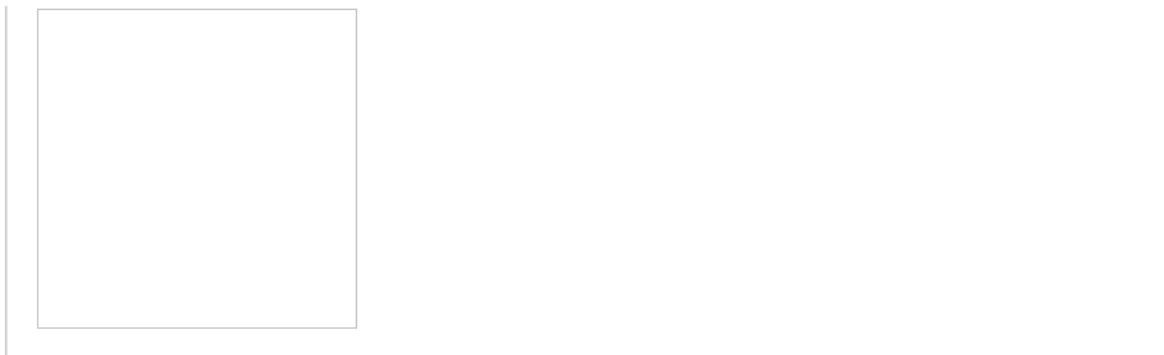


<https://goo.gl/maps/NZ2299B8NmXM1QH6>

57°40'35.8"N 12°33'58.4"E

Bollebygd, Sweden

goo.gl



[https://sv.wikipedia.org/wiki/Ruta_\(bollspel\)](https://sv.wikipedia.org/wiki/Ruta_(bollspel))

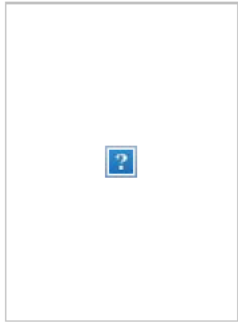
	<h2>Ruta (bollspel) – Wikipedia</h2>
	<p>sv.wikipedia.org</p>

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hoppa_hage

	<h2><u>Hoppa hage – Wikipedia</u></h2>
	<p>Hoppa hage är en lek som bland annat går ut på att man hoppar på en spelplan bestående av numrerade rutor på</p>
	<p>sv.wikipedia.org</p>

<https://sv.wikipedia.org/wiki/Basket>

<h2><u>Basket –</u></h2>



Wikipedia

Basket uppfanns av James Naismith från Kanada 1891 för KFUM (YMCA) i Springfield, Massachusetts. [5]

sv.wikipedia.org



7. Inkommet medborgarförslag:
Medborgarförslag om multisportsanläggning
KS2021/131

Jesper Tomasini

Vi vill få kommunens invånare att stanna inom kommungränsen och känna en tillhörighet till kommunen, då behöver man erbjuda olika aktiviteter för att det ska kännas lockande att stanna. Känner man en avsaknad av aktiviteter kommer man söka sig till kranskommunerna eller dom större städer runt omkring. Jag själv under min ungdom har lagt otaliga timmar på pendlande till andra städer pga avsaknaden av aktiviteter i Bollebygds kommun.

Det räcker inte med att bygga nya bostadsområden utan man måste även investera i kommuninvånarnas välbefinnande samt trivsel.

Mitt medborgarförslag är att anlägga en multisportanläggning utomhus i betong. Anläggningen ska man kunna användas av cykel, BMX, kickbike och skateboard.

Ytan behöver inte vara en stor utan man gott och väl anlägga en mindre yta likt dom har gjort på Lindholmen, Färjenäsparken i Göteborg (*bild nedan*)



Multisportanläggning i betong har en extrem lång livslängd och kräver väldigt lite underhåll samt är en väl hållbar och bra investering till att locka barn, ungdomar samt vuxna till att komma ut och umgås inom kommunensgränser. Ju mer folk stannar inom kommunen desto mer kommer det bidra till en positiv utveckling för dom lokala handlarna och restaurangerna.

Viktigt att placering av en sådan anläggning är en öppen yta och någorlunda belyst för att det ska kännas säkert och ha en bra trivsel för alla.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska enhet kan på sin dagliga runda tömma soppåsar och se till att lamporna fungera, det är ingen krävande arbete som kommer ske för att hålla platsen snygg och ren samt trygg för invånarna.

Om man även i anslutning till anläggningen förlägger grillplats, ute-gym m.m. så ökar man även områdes utnyttjande grad samt att man bjuder in till nya mötet sinsemellan.

En guide till att anlägga en skatepark i betong:

[Vägen till en egen park — Skateparksguiden](#)

Referens företag som utför entreprenader samt tillhandahåller underhållningsprogram

[Nord Skateparks](#)

[ENR betong, skateparker](#)

www.pivotech.dk

Referensområde

Lundby skatepark/multiområde Borås [Lundby Park - Borås Stad \(boras.se\)](#)

Färjenäsparken, Lindholmen Göteborg [Populär skateboardpark i Färjenäsparken | Eriksbergs Samverkans- förening \(eriksberggoteborg.se\)](#)

Möjliga placeringar,

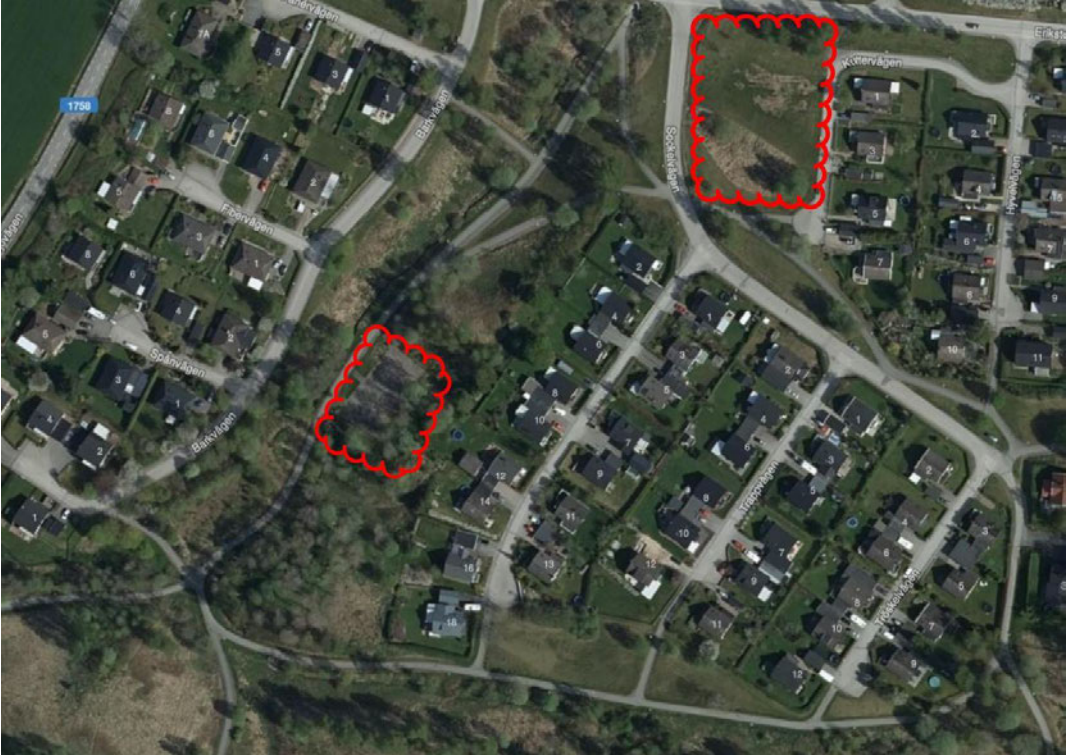
Bollebygdskolan



Fotbollsplanen, Erikstorp



Gamla tennisbanan alt gräsytan ovanför, Erikstorp





8. Inkommet medborgarförslag:
Medborgarförslag om utegym i Bollebygd
KS2021/132

Medborgarförslag ute-gym 2021-04-08

Jesper Tomasini

Hej

Jag är en friluftskt aktiv medborgare i Bollebygds kommun. Tidigare har jag varit anställd i 9 år som deltidsbrandman i Bollebygd. Jobbet kräver en god fysik vilket väckte ens intresse för en aktiv livsstil.

Under alla mina år som jag har tränat har jag alltid saknat ett område i Bollebygds tätort som är anpassat för träning t.ex. löparspår, ute gym, hinderbana.

Som Bollebygdsbo få man sätta sig i bilen och lämna kommunen för att hitta något ställe som erbjuder alltihop. t.ex. Hindåsgården, Viared, Delsjön, Kåsjön, Härskogen eller Kypegården.

Jag kan tycka att man missar väldigt mycket av Bollebygds kommun om man inte bjuder in till en aktiv livsstil.

Mitt förslag är att man förlägger ett ute-gym nere vid gamla tennisbanan i Erikstorp alt nere vid Bollebygdskolan i anslutning till frisbee-golfbanan, där man även skulle ha plats att anlägga en mindre hinderbana likt den i Kypegården. (Borås)

Detta skulle bjuda in till att kunna bli en samlingsplats både för olika föreningar, skolor, företag och medborgare.

Detta kommer bidra till sundare levnadsvanor bland medborgarna i kommunen och även locka personer från grannorterna att komma till Bollebygd vilket medför en ökad intäkt till våra lokalhandlare.

Det finns olika sorters alternativ till ute gym-hinderbanor t.ex. leverantörer med helhetslösning, men det mest kostnadseffektiva är att bygga i trä.

Nedan finner ni olika alternativ för hur det kan se ut

[Ute-gym.se | Världens bästa utegym i naturmaterial \(ute-gym.se\)](#)

- **Bilaga 1:** Kostnadsförslag på ute gym från ute-gym.se samt rekommendationer för yta, markförhållanden
- **Bilaga 2:** Bilder på olika stationer, bilder från leverans

Kostnads uppskattning medborgarförslag ute-gym

Yta 3-400kvm

Övningar	Å priser
Chins	12 339,00 kr
Dips	11 203,00 kr
Situps	17 308,00 kr
Rygglyft	7 584,00 kr
Axelpress med 3 vikter	19 942,00 kr
Stocklyft	32 568,00 kr
Knäböj	32 501,00 kr
Latsdrag	32 442,00 kr
Bröstpress	36 331,00 kr
Summering	202 218,00 kr

Övrigt:

Stretch yta/trädäck med räcke för stretching samt fast sittbänk för övningar och vila ca 1125:-/m²

Anslagstavla för instruktioner och information ca 13.556:-

Pris på ovanstående lämnas efter överenskommelse på storlek och utförande

Övningsbeskrivningar samt trallar att stå på

Dessa ingår till varje separat redskap. Beskrivningarna är i färgutskrift på en UV beständig aluminiumskiva som fästs på en träskiva som ingår till varje station. Trall att stå på ingår till varje redskap.

Inga monterings eller transportkostnader ingår i ovanstående priser.

Övrig information

Underlag

Vi ser helst att underlaget vid våra gym är hårt packat grus, skötseln är lätt och det är framkomligt för funktionshindrade samt barnvagnar.

Hur förankras redskapen?

De gjuts fast i marken, idealiskt är att ha gymmet på en yta där man kan göra 1m djupa hål. I stort sett varje redskap kräver 4st hål.

Kan man montera själv?

Ja, redskapen kommer som en byggsats i tre delar som man kan montera själv på plats. Vid beställning får man monteringsanvisningar. Vi ställer även upp med montering/konsultation på plats. Ta kontakt för offert gällande

Bilaga 2. bilder

Axelpress



Chins



Armgång



Stretchyta



Leverans av ute-gym



Innan gjutning





9. Lokalresursplan 2021-2030 för Bollebygds kommun KS2018/139

§64

KS2018/139

Lokalresursplan 2021-2030 för Bollebygds kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar förslag till lokalresursplan 2021-2030 för Bollebygds kommun.

Ärendet

Lokalresursplanens syfte är att få fram ett samlat planeringsunderlag för befintliga lokaler samt de lokaler som det finns brist på. Det är också av vikt att få ett gemensamt grepp om de framtida lokalbehoven för kommunens verksamheter. Lokalresursplanen blir även ett underlag för det behov av lokaliseringstudier som kommunen behöver göra för olika typer av verksamhetslokaler.

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2020-10-06 att skicka förslaget till lokalresursplan på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden. Särskilt önskade kommunstyrelsen få synpunkter på prioritering och årsangivelser i bilaga 7. Yttranden från nämnderna skulle vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-12-31. Samtliga nämnder har inkommit med yttranden inom angiven remisstid och förslagen i yttrandena har arbetats in i den lokalresursplan som ligger som förslag till antagande. Noteras bör att nämndernas prioriteringar har beaktats i den slutliga prioriteringen i bilaga 7 i lokalresursplanen. I sammanställningen har det vägts in avgörande faktorer kopplat till prioriteringar (1-3) rörande bland annat; tidsaspekt för planarbete, genomförd förstudie eller ej, personella resurser för projektarbete, finansiering, konsekvenser vid utebliven åtgärd, tänkbar förändring i behov över tid samt realiserbar tidsplan. Gemensamt för samtliga nämnder är behovet av administrativa lokaler (kontorsarbetsplatser, mötesrum m.m.) Ett ställningstagande kring framtida administrativa lokaler behöver göras och senast 2024 behövs en god lösning, uppdrag kring att utreda frågan bör ges under 2021.

Sammanställning yttrande från socialnämnden:

Flera av socialnämndens verksamheter finns upptagna i planen där det föreligger behov av nya lokaler. Nämnden föreslår att dokumentet och bilaga 7, prioriteringslistan, uppdateras enligt följande: Gruppbofastad LSS ska prioriteras upp till 1. Det har sedan tidigare placerats på prioriteringsnivå 2 i prioriteringslistan, bilaga 7. Daglig verksamhets inflyttning till de nya lokalerna på Hembygdsvägen 5 är redan i gång varför nämnden föreslår att detta stycke, 6.3, tas bort från dokumentet. För övrigt föreslår nämnden att en beskrivning av fortsatt utveckling av lokalerna på Hembygdsvägen ska finnas med i dokumentet. Resterande lokaler kan innefatta verksamheter för flera olika samhällsgrupper såsom äldre och brukare med insatser enligt LSS/SoL. Behov av lokaler för hemtjänst, träffpunkt för äldre och kontor är beskrivet i dokumentet och är verksamheter som skulle kunna inrymmas på Hembygdsvägen 5.

Sammanställning yttrande från samhällsbyggnadsnämnden:

För samhällsbyggnadsnämnden har det till lokalresursplanen lyfts behov av kontorsarbetsplatser samt lokaler för teknisk service/kontor på Råssa. Förvaltningen har idag de flesta av sina kontorsarbetsplatser i extern hyrd lokal Tingkullen. Lokalerna har brister i arbetsmiljö och hyresavtalet löper ut 2024 varpå samhällsbyggnadsnämnden lyfter detta behov som prio 1. En ombyggnation av Råssa lyfter nämnden också som en prio 1. Vidare föreslår nämnden att framtagen processkarta för projektering bifogas till lokalresursplanen, denna bilaga illustrerar och ger inblick i den genomsnittliga tidsåtgången från utredning och förstudie till genomförande och färdigställd byggnation.

Utifrån de sammanställda behoven i bilaga 7 där många lokaler rangordnas med prio 1 behöver kommunstyrelsen se till att prioritering görs utifrån den investeringsbudget som är tilldelad samhällsbyggnadsnämnden. För att kunna verkställa behoven i lokalresursplanen är det en viktig förutsättning att få en projektorganisation för plan- och fastighetsenheten för att detta ska kunna verkställas. Denna kostnad belastar investeringsbudget för fastighet.

Sammanställning yttrande från utbildningsnämnden:

De lokalbehov som utbildningsnämnden aviserat sedan lång tid bör fortsatt ha prioritet 1. I planen kan det uppfattas som att folkhälsa och ungdomsgård tillhör nämndens ansvarsområde, men så är inte fallet. I bilaga 7 finns de lokaler som nämnden under lång tid har haft som prioriterade lokalbehov.

1. Förskola/skola/bibliotek i Olsfors
2. Förskolan skola 7-9 samt allaktivitetshall i Bollebygd.

Med anledning av att nämndens lokalbehov inte har kunnat tillgodoses i enlighet med planeringen har ytterligare behov uppstått och det är provisoriska lokaler i avvaktan på förskola, skola 7-9 samt allaktivitetshall i Bollebygd. Förskola upprättades provisoriskt redan 2019. Provisoriska lokaler för grundskola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola förväntas finnas fr.o.m hösten 2021. I ursprunglig planering skulle det finnas en permanent lösning from samma tidpunkt. Lokalbehov för förskola/skola/bibliotek i Olsfors har aviserats sedan lokalprogram upprättades 2012.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till lokalresursplan 2021-2030 för Bollebygds kommun.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- §44 KSAU Lokalresursplan 2021-2030 för Bollebygds kommun
- Lokalresursplan Bollebygds kommun 2021-2030
- Lokalresursplan Bollebygds kommun sammanställning yttrande från facknämnder



Skickas till

Kommunfullmäktige

Styrdokument

Fastställt: Kommunfullmäktige, 2021-
xx-xx, §

Gäller för: Samtliga nämnder

Dokumentansvarig: Lokalstrateg

Dnr:

Lokalresursplan för Bollebygds kommun 2021-2030

Sammanfattning.....	4
INLEDNING.....	5
1. Befolkningsprognoser.....	6
1.1 Mål och uppföljning.....	6
1.2 Roller och ansvar.....	6
2 Organisation samordning av lokaler.....	6
2.1 Inriktningsmål verksamhetslokaler.....	7
3 Lokaler.....	8
3.1 Befolkningsprognosens roll i planeringen.....	8
3.2 Lokalbestånd.....	8
3.3 Kapacitet lokaler.....	8
3.4 Ansvarsfördelning.....	9
4. Lokalresursplan processer.....	9
4.1 Verkställighet.....	10
4.2 Akut lokalbehov.....	11
5 Utbildningsnämnden.....	12
5.1 Förskolor.....	12
5.2 Skolor.....	12
5.3 Grundsärskola.....	13
5.4 Gymnasieskola.....	13
5.3 Kultur fritid.....	13
6 Socialnämnden.....	14
6.1 Boendeformer för äldre.....	15
6.2 Boende för personer med funktionsnedsättning.....	15
6.3 Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.....	16
6.4 Korttidsvistelse för personer med funktionsnedsättning.....	16
6.5 Hem för vård eller boende, korttidsboende.....	16
6.6 Boendeformer som inte ingår i kommunens lokalresursplanering.....	16
6.7 Ungdomsverksamhet.....	17
6.8 Verksamhetslokaler för individ- och familjeomsorgen.....	17
7 Samhällsbyggnadsnämnden.....	17
7.1 Administrativa lokaler.....	17
7.3 Yttre verksamhetsservice, teknisk och intern service.....	17
8 Ledning, administration och utveckling.....	18
9 SÄRF.....	18
10 Tillfälliga lösningar, begränsat av tillfälligt bygglov max 10-15 år.....	19

Förteckning Bilagor

- 1 Tabeller befolkningsprognos
- 2 Kommunens verksamhetslokaler
- 3 Utbildningsnämnden allmän beskrivning
- 4 Socialnämnden
- 5 Samhällsbyggnadsnämnden
- 6 Kommunstyrelsen
- 7 Lokalplanering sammanställning av nämndernas prioriterade behov 2021-2030
- 8 Processkarta för kommunalt byggande

Sammanfattning

Bollebygds kommun växer och behovet av kommunal service ökar. Det pågår ett stort arbete med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen vilket beräknas vara klart i slutet av 2021. Denna plan kommer att ha stor inverkan på hur Bollebygds framtida utveckling ser ut. Inom de närmaste tio åren kommer Bollebygds kommun att befinna sig i en utvecklingsfas där befolkningen förväntas öka med från ca 9 600 invånare 2021 till ca 12 550 invånare fram till år 2030. Befolkningsökningen kan göra det svårt att långsiktigt bedöma behovet av verksamhetslokaler.

Bollebygds kommun har utmaningar kring planering av verksamhetslokaler för det ökade behovet av kommunal service som medföljer en ökad befolkning. Lokalresursplanen visar vilka lokalbehov som kommer att finnas i framtiden, var det kommer att uppstå över- och underskott på lokaler och om lokalerna är ändamålsenliga på längre sikt.

Under 2021 omfattar kommunens totala lokalbestånd ca 41 500 kvm. Flertal av lokalbeståndet har uppnått teknisk livslängd (efter 40 år) då många är byggda mellan 60- och 80-talet. Detta innebär relativt omfattande åtgärder för att dels upprätthålla värdet på fastigheterna dels tillse att det finns ändamålsenliga lokaler som är anpassade efter dagens verksamhetsbehov. Det är av vikt att ha med i beräkning inför varje lokalinvestering hur det påverkar driftskostnad för den nämnd som det berör.

Antalet yngre barn mellan 1 och 5 år förväntas öka med ca 261 och antalet barn mellan 6 och 15 år förväntas öka med ca 290 fram till år 2030. Ökningen innebär att det saknas platser och verksamheten behöver byggas ut för att möta det utökade behovet. Främst gäller det förskola, grundskola och grundsärskola för Bollebygds tätort.

Västra Götaland regionen uppskattar att antalet 16-18-åringar kommer att öka i de flesta av Västra Götalands kommuner. Enligt befolkningsprognos för Bollebygds kommun beräknas denna åldersgrupp öka med omkring 120 ungdomar mellan åren 2021-2030. Bollebygds kommun har ingen egen gymnasieskola utan samverkar med andra kommuner i regionen.

Antalet äldre ökar och ett kommande behov av bostäder för äldre är identifierat då andelen äldre över 80 år förväntas öka med ca 330 fram till år 2030. Även nya bostäder för personer med funktionsnedsättning behövs under perioden.

Kultur- och fritidsanläggningar är viktiga mötesplatser för såväl unga som gamla och en ökande befolkning innebär ökad efterfrågan av detta utbud vilket bör finnas inrymt i planeringen.

Det råder brist på kontorsplatser och möteslokaler för samtliga nämnder i Bollebygds kommun. Samtidigt så utreds formerna för hur vi ska arbeta i framtiden, utredning kan komma att påverka redovisat behov av antal arbetsplatser men även hur arbetsplatserna bör vara utformade, dels för att arbeta lokaleffektivt men även för medverkan till att Bollebygds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Vision "Bollebygd 2025" - kommunen där vi bor bra och lever länge

Bollebygd med drygt 9500 invånare är en attraktiv kommun. I Bollebygds kommun är människorna trygga, stolta, självständiga, men också mycket måna om gemenskapen. Entreprenörandan är ett signum för den trevliga kommunen. Snabba och miljövänliga förbindelser till Göteborg, Borås, Landvetter flygplats och Göteborgs hamn gör Bollebygd till en plats nära världen.

INLEDNING

För att kunna möta Bollebygd kommuns tillväxt och ökat behov av kommunal service så är lokalresursplanering en viktig del. Syftet med lokalresursplaneringen är att få ett gemensamt grepp om de framtida lokalbehoven för kommunens verksamheter. Dels för att få en översikt över var det kommer att finnas överskott eller underskott på lokaler samt för att få underlag för en bedömning av vilka insatser som behövs för att lösa framtida lokalbehov. Lokalresursplanen beskriver även tillhörande processer samt ansvarsfördelning för en välfungerande lokalplanering. Befolkningsutvecklingen är den faktor som har störst betydelse för verksamheternas behov av lokaler. Andra faktorer som påverkar är valfrihet och utbud av service, verksamheternas organisering och arbetssätt samt lokalernas utformning

Det finns utmaningar för att anpassa verksamheterna till en ökande befolkning med resurser som är begränsade. Svårigheterna ligger i att med rimliga medel utan att försämra kvalitén ställa om, utöka eller minska lokaler i takt med att verksamheternas behov ändras. Det kräver en process som är tydlig, kommunicerbar och skapar utrymme till dialog. Samhällsplanering är en viktig förutsättning. Förstudier och lokaliseringsutredningar samt markförvärv är viktiga faktorer tidigt i planeringen. Tillgången på byggbar mark och antagna detaljplaner behövs för att ha möjligheten till att kunna ha olika alternativ när Bollebygds kommun planerar för att lösa olika lokalbehov.

Kommunens verksamheter har lokalbehov som förändras över tid. De behov olika målgrupper har förändras såväl beroende på demografin men även genom att regler och myndigheters tillämpning ändras. Exempelvis blir det fler äldre och med det följer på sikt ett ökat vårdbehov. Nämnderna har stora möjligheter genom samarbete att aktivt bidra med smarta lösningar. Många gånger handlar det om att skapa möjligheter för att korta ställtiden från önskemål till vad som kan vara realiserbart.

Lokalresursplanen revideras årligen och samordnas med kommunens fysiska planering utifrån ett helhetsperspektiv, sett till bostadsförsörjningsplan, verksamhetsplanering och investeringsplan. Vid konstaterat behov av lokaler som inte kan lösas med befintligt lokalbestånd så lyfts detta till lokalresursplanen där investeringsbehoven samlas och utgör underlag till investeringsbudget som lyfts med till den årliga budgetberedningen. I bilaga 7 finns sammanställningen och i den har en prioritering gjorts. Prioritering baseras bland annat av omfattning av behov, konsekvenser vid utebliven åtgärd, realiserbara tidsplaner kopplat till resurser, planlagd mark med mera.

Planen ska revideras årligen i samband med budgetprocessen och det innebär att projekt kan komma att flyttas mellan år om förutsättningar eller behov förändras.

1. Befolkningsprognoser

De senaste åren har prognoserna stämt relativt bra. När byggnationer försenas av olika anledningar dämpas befolkningsökningen. Utvecklingen av personer över 80 år påverkas i mindre grad av minskad byggnation och antalet personer över 80 år förväntas öka betydligt.

Behovet av äldreomsorg kommer att förändras och 2030 förväntas Bollebygds kommun att ha ca 320 fler invånare som är över 80 år. De befolkningsprognoser som presenteras i detta lokalprogram bygger på 2021 års gällande byggnationer, detaljplaner och de detaljplaner som man beräknar att anta från 2021 till 2030.

Befolkningsutvecklingen under perioden 2020-2030

Under prognosperioden 2019-2030 kommer folkmängden i Bollebygds kommun att öka med 3 055 invånare, från 9 495 till 12 550 personer. Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 254 personer per år och födelsenettot 24 personer per år. Totalt ger detta en förändring med 278 personer per år. Antalet barn som föds förväntas vara 114 per år i genomsnitt under prognosperioden medan antalet avlidna skattas till 90 personer. Detta medför en befolkningsförändring med 24 personer per år.

1.1 Mål och uppföljning

Syftet med lokalresursplaneringen är att få ett gemensamt grepp om de framtida lokalbehoven för kommunens verksamheter. Dels för att få en översikt över var det kommer att finnas överskott eller underskott på lokaler samt för att få underlag för en bedömning av vilka insatser som behövs för att lösa framtida lokalbehov. Lokalresursplanen beskriver även tillhörande processer samt ansvarsfördelning för en välfungerande lokalplanering.

1.2 Roller och ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande kommungemensamma ansvaret för att styra och samordna kommunens försörjning och användning av fastigheter och lokaler.

Samhällsbyggnadsnämnden är fastighetsägare. I uppdraget ingår fysisk planering, hantera mark- och exploateringsverksamhet, anskaffa eller avveckla lokaler inom ram samt vara myndighet för plan-, bygg och bostadsanpassningsfrågor. Kommunens kart- och mätverksamhet ingår också.

Fastighetsenheten ansvarar för lokalförsörjning och projekt vid om-, ny- eller tillbyggnad, förvaltar kommunens fastigheter, upplåter lokaler åt kommunens verksamheter och svarar för den operativa lokalresursplaneringen i samverkan med nyttjande verksamheter.

Alla nämnder med lokalnyttjande verksamheter ansvarar för att redovisa sina lokalbehov. Nyttjande verksamheter ska delta aktivt i kommunens lokalresursplanering, söka möjligheter att effektivisera lokalanvändningen och medverka till att utrymmen kan avvecklas eller frigöras för annan användning.

2 Organisation samordning av lokaler

I Bollebygds kommun finns en förvaltningsövergripande lokalgrupp med representanter från varje förvaltning som under lokalstrategens ansvar har till uppgift att kontinuerligt följa upp kommunens behov av verksamhetslokaler. Medlemmarna i gruppen ska fortlöpande hålla sig informerade om respektive facknämnds behov av lokaler bland annat sett till befolkningsutveckling, samlad statistik och erfarenhet av utfall över tid. Facknämnderna analyserar samt beskriver behovet av verksamhetslokaler inför revidering av lokalresursplan eller när det råder akut behov.

2.1 Inriktningensmål verksamhetslokaler

Bollebygds kommun ska genom samverkan tillhandahålla ändamålsenliga och resurseffektiva verksamhetslokaler samt upprätthålla en balans mellan lokalbehov och det tillgängliga lokalbeståndet i form av egna och inhyrda lokaler. Med lokal avses byggnad eller del av byggnad där verksamhet bedrivs.

Bollebygds kommun ska i huvudsak äga de fastigheter som långsiktigt behövs för kärnverksamheterna, under förutsättning att det är mest ekonomiskt fördelaktigt. Det kan också ha betydelse att äga om en fastighet har ett kulturhistoriskt värde, strategiskt läge eller liknande. Undantag kan göras för fastigheter där det finns särskilda skäl för Bollebygds kommun att hyra.

Fastigheter, lokaler och andra resurser som ägs eller disponeras av Bollebygds kommun är gemensamma resurser. Vid förändringar i innehav eller användning ska kommunnyttan sättas före intresset hos enskild verksamhet. Det åligger samtliga verksamheter att bidra till en effektiv lokalanvändning och medverka till att utrymmen kan frigöras för annan användning eller avveckling.

Investeringar

Beslut om investeringsplan inom fastighetsområdet fattas av kommunfullmäktige i samband med att budgeten fastställs. Efter genomfört investeringsprojekt ska projektet redovisas i Bollebygds kommun delårsrapport samt årsbokslut.

Avveckling

Fastigheter, lokaler och bostäder som inte behövs långsiktigt för Bollebygds kommuns verksamheter ska avvecklas, undantag kan till exempel vara om fastigheten har ett kulturhistoriskt värde.

Internhyra

Varje verksamhet inom Bollebygds kommun ansvarar för verksamheten som bedrivs i lokalen och betalar för sin lokalanvändning via internhyra. Internhyrorna ska vara självkostnadsbaserade och utformade så att hyresgrundande kostnader kan särskiljas. Fastighetsenheten svarar med stöd av ekonomiavdelningen för beräkning av lokalkostnaderna.

3 Lokaler

Lokalresursplan (LRP) löpande arbete, Årshjulet



3.1 Befolkningsprognosens roll i planeringen

De finansiella förutsättningarna för landets kommuner påverkas i hög grad av hur invånarantalet och ålderssammansättningen förändras. Folkmängdsutvecklingen har en stor påverkan på kommunernas näringsliv när det gäller uthyrning av lokaler och bostäder, handel och service samt inte minst för kommunernas skatteintäkter. Den statliga utjämningen av inkomst- och kostnadsskillnader mellan kommunerna bygger också den på uppgifter om befolkningen. I kostnadsutjämningen relateras bidrag eller avdrag för strukturella kostnadsskillnader i vissa fall till antalet invånare i olika åldersgrupper och i andra fall generellt till hela befolkningen. När kommunerna fördelar ekonomiska resurser till sina olika verksamheter och vid uppföljningen av dessa används därför befolkningsprognosen som en viktig utgångspunkt. Befolkningsprognoser se Bilaga (1)

3.2 Lokalbestånd

2021 består Bollebygds kommun totala fastighetsbestånd av ca 41500 kvm. Utöver det hyrs lokaler externt för kontor till en yta om ca 3 000 kvm.

Största andelen av lokalerna nyttjas av skola och förskola samt funktionsnedsättning. Övriga lokalytor innefattar lokaler för kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förteckning lokaler se bilaga (2)

3.3 Kapacitet lokaler

Kapacitetsbedömning av Bollebygds kommuns skolor gjordes under 2019. Lokalerna studerades utifrån ytor, funktion och samband som ställs i relation till antalet elever. Syftet med en kapacitetsutredning är att utreda lokalernas nuvarande kapacitet samt att kunna använda det som underlag för framtida planering av skollokaler.

3.4 Ansvarsfördelning

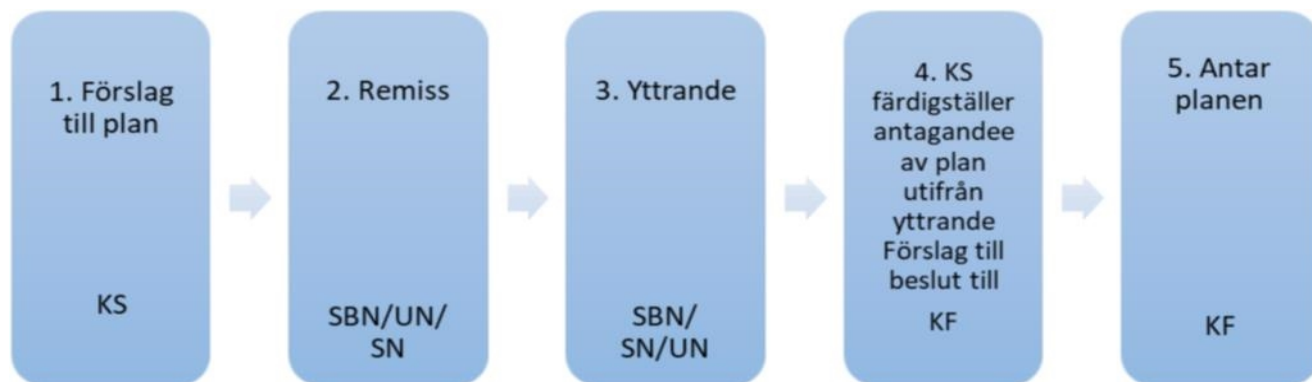
Behovsanalys

	KS	SBN	UN	SN
Beskriva behovet	X	X	X	X
Sammanställning lokalresursplan	X			
Lokalförsörjning utifrån beskrivet behov		X		
Bostadsförsörjning	X			

Nämnderna beskriver behovet av ny- eller ombyggnation. Analys av behov ska vara kopplad till varje fastighet/enhet/verksamhet och bygga på underlag utifrån statistik och/eller befolkningsprognos.

4. Lokalresursplan processer

Nedan fastställd process illustrerar framtagande av lokalresursplanen



1. På uppdrag av kommunstyrelsen upprättar lokalstrateg ett förslag alternativt revidering av lokalresursplan inför budgetberedning, detta sker årligen eller när kommunstyrelsen finner att behov föreligger. Förvaltningsövergripande lokalgrupp medverkar till underlaget. Planen ska beskriva varje facknämnds behov av verksamhetslokaler ur ett tioårsperspektiv utifrån analys av statistik och befolkningsprognos. I lokalresursplanen redovisas förslag till projekt samt bedömd tidsplan.

2. Kommunstyrelsen remitterar lokalresursplanen till kommunens facknämnder med begäran att facknämnderna ska yttra sig över förslaget, normalt två månader efter remissdatum.

3. Facknämnderna yttrar sig på remissen. Lokalstrateg sammanställer inkomna yttranden och utarbetar ett slutligt förslag till lokalresursplan för antagande av kommunfullmäktige.
4. Lokalresursplanen presenteras för kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta lokalresursplanen.
5. Kommunfullmäktige antar lokalresursplanen, årligen eller vid behov av revidering. Fastställd lokalresursplan används för att beräkna investeringsbehov för projekten utifrån dess omfattning och tidsplan.

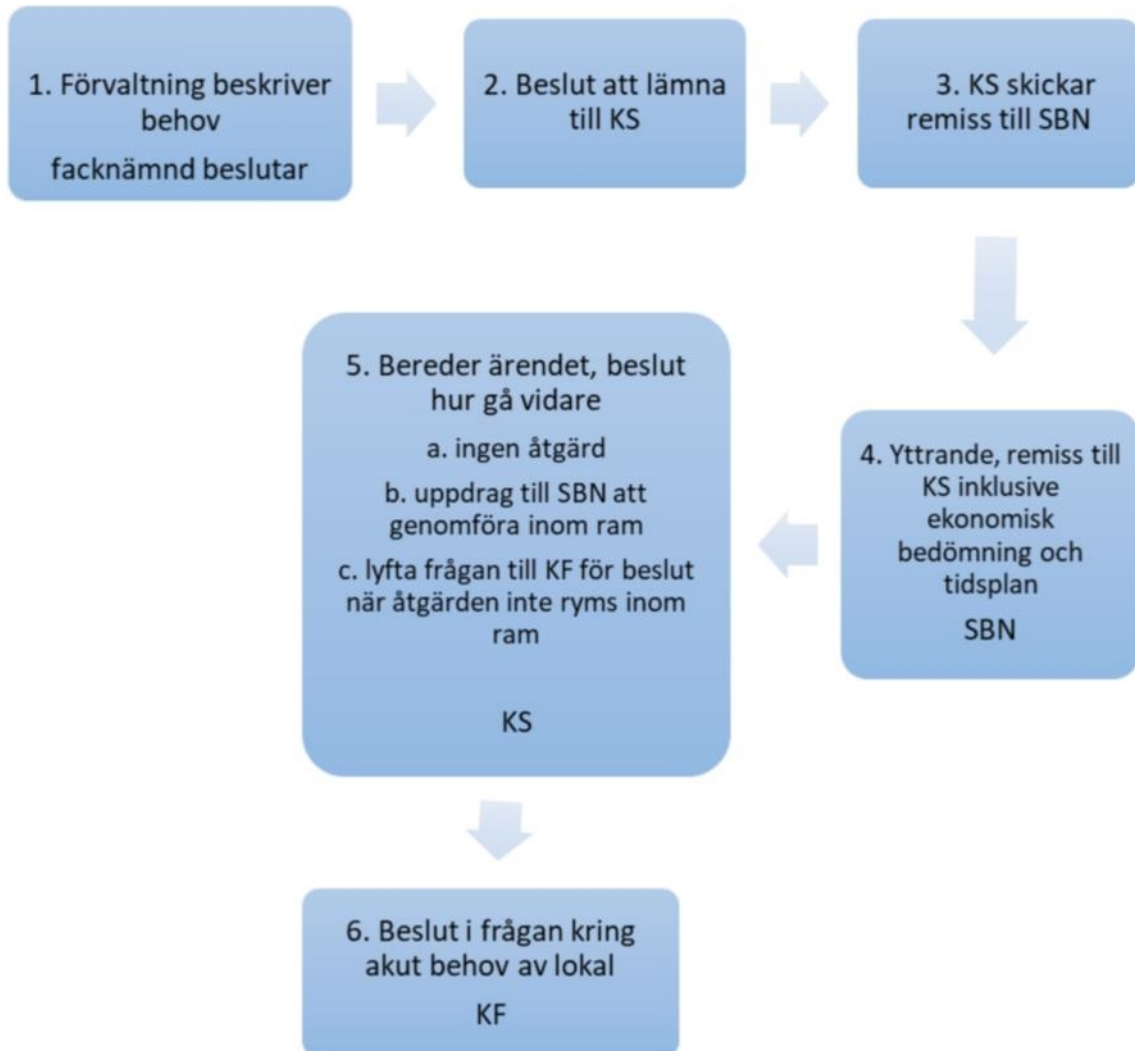
4.1 Verkställighet

Den antagna lokalresursplanen överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet. Utifrån bilaga 7 sammanställda och prioriterade behov kommer efter antagande vidare beräkningar kunna göras allt eftersom arbetet fortskrider vilket kommer ligga till grund för en mer avvägd investeringsplan och budget för Bollebygds kommun. Kostnader för förstudier och utredningar ingår i objekten i investeringsbudgeten.

Inför årlig revision av lokalresursplanen ska lokalstrateg inhämta besked från samhällsbyggnadsnämnden om verkställighets status för gällande lokalresursplan. Samhällsbyggnadsnämnden ska redogöra vilka åtgärder som utförts, vad som återstår samt tidsplan för detta. Om avvikelser till antagen lokalresursplan eller budget finns ska detta redovisas i god tid. Redovisningen ska även innehålla projekt som genomförts till följd av akuta behov enligt avsnittet nedan.

4.2 Akut lokalbehov

Vid akuta lokalbehov används följande process:



1. Berörd förvaltning beskriver behovet i ärende till berörd facknämnd. I ärendet ska det finnas en tydlig beskrivning av behov, konsekvenser, syfte samt ekonomi. Behovet ska analyseras, tillsammans med konsekvenser, om inte åtgärd kan göras.

2. Facknämnd beslutar att beskrivet behov av lokaler måste åtgärdas och skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.

3. Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

4. Samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig, till kommunstyrelsen. I yttrandet ska lösning på akut behov av lokal presenteras, ekonomisk bedömning samt beskrivning av tidsplan ingå.

5. Utifrån samhällsbyggnadsnämndens yttrande beslutar kommunstyrelsen hur man ska gå vidare i frågan:

- a. ingen åtgärd
- b. uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra inom ram
- c. lyfta frågan till kommunfullmäktige för beslut när åtgärden inte ryms inom budgetram men bedöms behöva genomföras

6. Kommunfullmäktige beslutar i frågan enligt punkt 5c

(I bilaga 6 finns identifierade behov av investeringar som Bollebygd har de kommande åren och hur planarbeten påverkar dessa)

5 Utbildningsnämnden

För utförligare beskrivning av verksamheten se bilaga (3)

I slutet av 2020 bodde det 9530 invånare i Bollebygds kommun. Befolkningsprognos utförd av Statisticon (2021-02-03) Varav barn i förskoleåldern (1-5 år) 663 st och eleverna i grundskolan (6-15år) 1332 st.

Ökning väntas fortfarande ske i huvudsak i Bollebygds tätort.

Beräkningsgrunder

Barnantalet ökar i Bollebygds kommun under de kommande åren. De lokaler som finns idag för förskola och skola i centrala Bollebygd kommer inte att räcka till.

Vid planering av skolornas verksamhet tas hänsyn till att lokalerna måste utformas utifrån åldersgrupperna och att fritidshemsverksamheten också ska inrymmas i lokalerna. Fram till 2030 ökar antalet barn i skolåldern 6-15 år framförallt i Bollebygds tätort och behovet av ytterligare klassrum över tiden är totalt cirka 12 stycken. Matsal och idrottshall räcker inte till idag.

5.1 Förskolor

Lokalanvändningen per barn i kommunens förskolor uppgår till i genomsnitt 12 kvm, vilket är en normal nivå. Riktvärdet vid nybyggnation är ca 10-12 kvm per barn för att uppnå en effektiv lokalanvändning. Antalet yngre barn mellan 1-5 år förväntas öka med ca 260 barn mellan åren 2021-2030 med planerat bostadsbyggande. Planeringen för förskola innehåller osäkerhet då förändringar i födelsetal och inflyttning kan ske snabbt. I Bollebygds centralort behövs fler förskoleavdelningar på sikt. Förutom de åtta avdelningarna som planeras behövs ytterligare avdelningar fram t.o.m. 2030.

5.2 Skolor

Enligt nyckeltal bör lokalanvändningen per elev ligga på mellan 10-12 kvm per elev. Det varierar mellan skolorna i kommunen och i Bollebygd F-6 gäller 8,6 kvm per elev (gamla skolan är inte medräknad). Bollebygdskolan 7-9 17,9 kvm per elev, Töllsjö 20,3 kvm per elev och Olsfors 8,7 kvm/elev. Bollebygdskolan 7-9 visar på en större kvadratmeteryta men här ska tas med att lokalerna har stora utrymmen som bla korridorer vilka inte kan användas för undervisning, vidare inryms bland annat elevhälsa, hemkunskap, slöjd och moderna språk för hela kommunen.

Just nu är det inte klart när i tiden ny förskola, skola och idrottshall kommer att färdigställas, tidigast är under 2026. Fram till dess krävs provisoriska lokallösningar för fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-9 och matsal. Utifrån senaste årens befolkningsprognoser så har ingen nedgång prognos eller behov skett. Sedan 2019 finns modullösning i form av Nolåns förskola. För förskola behövs det permanent lösning. Det planeras för lektionspaviljonger vid Bollebygdskolan från och med HT 21, detta är bara en nödlösning och permanenta lösningar krävs.

Töllsjöskolan har idag ett överskott för samtliga lokalfunktioner med undantag från antalet hemklassrum som precis klarar dagens antal klassantal (7 st.). Eftersom antalet klasser kommer att vara detsamma under prognosperioden kommer över-/underskottet inte att förändras för salarna men däremot kan klassernas storlek öka med nära 70 elever totalt för F-6 på Töllsjöskolan.

I Olsfors så har skolan under flera år saknat lokalytor, det är den skola i Bollebygds kommun som har minst kvm yta per elev. Förslaget på lösning är att grundskolan tar över Sörån och att en ny förskola med 5-6 avdelningar byggs. Kommunstyrelsen gav under 2018 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillmötesgå utbildningsnämndens lokalbehov för förskola och skola i Olsfors. Lokaliseringsstudie pågår.

5.3 Grundsärskola

Varje hemkommun har ansvar för sina elever och ska kunna erbjuda samtliga skolformer. Bollebygds kommun har sedan tidigare ingen grundsärskola vilket kommer att iordningställas till höstterminen 2021. För att följa skollagens krav på hemkommunen måste Bollebygds kommun erbjuda grundsärskola. Grundsärskola för två klasser F-9 och tillhörande fritidshem kommer att iordningställas för uppstart från och med hösten 2021.

5.4 Gymnasieskola

Bollebygds kommun har endast introduktionsprogrammet på gymnasienivå i kommunen. Cirka 10-20 elever årligen. Bollebygds gymnasieskola är lokaliserad i Krafthuset. Bollebygd samverkar med närliggande kommuner i första hand Härryda kommun och Borås stad.

5.3 Kultur fritid

Målsättningen för Bollebygds kommuns Kultur- och fritidsverksamhet är att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda kommuninvånare och besökare en bred kultur- och fritidsverksamhet av hög kvalitet. Kultur- och fritidsanläggningar är viktiga mötesplatser och besöksmål i en attraktiv kommun där folk vill bo och verka. Nya tillgänglighetskrav, teknikutveckling och moderna förväntningar på offentliga kultur- och idrottsanläggningar innebär att de behöver ses över och utvecklas.

Kulturskola

Bollebygd kommun driver kulturskola i samverkansavtal med Härryda kommun, de har för närvarande lokaler i anslutning till Bollebygdskolans A hus.

Fritid

Idrottshallar finns i anslutning till skolor och är fullbokade utanför skoltid, föreningslivet trycker aktivt på att de önskar fler lokaler men också möjlighet till lokaler för kansli och förråd. Kultur- och fritidsanläggningar är viktiga mötesplatser samt besöksmål. De skapar förutsättningar för att kunna erbjuda kommuninvånare och besökare en bred kultur- och fritidsverksamhet av hög kvalitet. Bollebygds saknar idrottsanläggningar som kan ta publik vilket är en fråga som bör prioriteras i arbetet med konkurrenskraftig samhällsutveckling

Bibliotek

Bollebygds kommun har ett huvudbibliotek i centralorten, en biblioteksfilial/skolbibliotek i Töllsjö samt två skolbibliotek ett i Bollebygds skolan och ett i Örelundskolan. Olsfors tätort saknar biblioteksfilial sedan flertalet år (8 år) utifrån att lokalerna används av skola och förskola. Det är en brist som kan åtgärdas i samband med utbyggnad av skola och förskola. I Töllsjö finns det som kallas meröppet vilket innebär att kommuninvånare på egen hand kan låna och lämna tillbaka böcker.

Huvudbiblioteket är välbesökt och det finns ett behov av mer yta. Storleken på lokalerna påverkar vilket och hur stort medieutbud biblioteket kan ha. Biblioteket används mer och mer som mötesplats vilket också ställer andra krav på utrymmen.

Det finns behov av att se över huvudbibliotekets lokalkapacitet och att se över samlokalisering med skola/förskola för en biblioteksfilial i Olsfors.

Meröppet skulle kunna vara en utvecklingsform både i centralorten och Olsfors

6 Socialnämnden

Äldre och åldrande befolkning

För utförligare beskrivning av verksamheten se bilaga (4)

Andelen personer som är över 80 år kommer i Bollebygds kommun att öka med ca 310 personer fram till 2030.

Tabell jämförelse riket

Om samma andel som riksgenomsnittligt antal personer på SÄBO							
Åldrar	Andel	2020 Platser	2025 Platser	2020 Platser	2025 Platser	2030 Platser	
65-79	1,1%	1 565	17	1 520	17	1 607	18
80+	11,6%	473	55	641	74	799	93
Totalt			72		91		110
Om räknas upp i samma takt som andel i bollebygd							
Åldrar	Andel	2020 Platser	2025 Platser	2020 Platser	2025 Platser	2030 Platser	
65-79	1,2%	1 565	19	1 520	18	1 607	19
80+	13,0%	473	61	641	83	799	104
Totalt			80		102		123
Om samma andel som sjuhäradskommunerna antal personer på SÄBO							
Åldrar	Andel	2020 Platser	2025 Platser	2020 Platser	2025 Platser	2030 Platser	
65-79	0,9%	1 565	14	1 520	14	1 607	14
80+	10,8%	473	51	641	69	799	86
Totalt			65		83		101

Detta innebär ett utökat behov av platser om minst fem per år i särskilt boende med totalt behov år 2030 om cirka 120 platser jämfört med idag då kommunen har 80 platser. 2025 behövs cirka 10-20 fler boendeplatser och cirka ytterligare 20-30 fler 2030. I Bollebygds kommun bor en högre andel av den äldre befolkningen i särskild boendeform än riksgenomsnittet.

De åtta befintliga korttidsplatserna ska kvarstå och behöver inte utökas. Det behövs emellertid en utökning av lokaler för träffpunkter i kommunen, som ett led i det förebyggande arbetet för äldre.

Det framtida behovet av lägenheter i särskilt boende påverkas genom bland annat hur bostadsbeståndet i kommunen kommer att utvecklas samt bostadsåtgärd som ökar möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet.

6.1 Boendeformer för äldre

Antalet platser på särskilt boende behöver, utifrån befolkningsprognosen, utökas de kommande åren. Det nya boendet behöver utformas så att det är möjligt att ändra inriktning efter behov.

I dag finns ett särskilt boende i Bollebygds kommun, Bollegården, med ca 80 boendeplatser, det inrymmer en avdelning som har somatisk inriktning och en som har inriktning demens. Avdelningen för somatik bebos idag av en ökande andel personer som insjuknat i någon demenssjukdom. Behovet av olika typer av platser varierar över tid och det är svårt att förutse vad som behövs, därför behövs en flexibel utformning i det nya boendet såväl som i det befintliga. Det befintliga boendet behöver därför anpassas genom ombyggnation, för personer i olika grader omsorgsbehov såsom till exempel lindriga symptom av demens, psykisk ohälsa, olika typer av somatiska problem etc. Att bygga för små enheter är inte kostnadseffektivt varpå det är viktigt att tänka till kring utformning och samlokalisering

Med ökad andel äldre så behövs också fler medarbetare inom verksamheten, det medför behov av fler och större personalutrymmen, samt kontor. Grupplokaler för medarbetare inom hemtjänst är idag inte ändamålsenlig och därför finns behov av ny lokal.

6.2 Boende för personer med funktionsnedsättning

För mer information kring verksamheten se Bilaga (5)

Det har under flera år funnits ett stort behov av ett LSS boende för vuxna med autism, vilket inte har förändrats. Utöver det finns behov av ett boende inom funktionsnedsättning, gruppboende eller serviceboende, till vilket satellitlägenheter kan knytas.

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning

Inom LSS-verksamheten finns två typer av bostäder med särskild service, gruppboende och serviceboende. Behovet av den här typen av bostäder är stort i Bollebygds kommun och i plan finns en fortsatt utbyggnad under planperioden. Omsättningen av boendeplatser är mycket låg då de individer som flyttar ofta flyttar in direkt från föräldrahemmet och sedan bor kvar på boendet resten av livet.

Gruppboende

Gruppboende är ett boendialternativ för personer som har så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Det finns idag en gruppboende i kommunen med sex lägenheter och gemensamma utrymmen. Ytorna är dimensionerade så att alla som bor i gruppboendet kan delta samtidigt i olika aktiviteter.

Det finns idag ej verkställda beslut gällande boende i gruppboende främst för personer som behöver boende med inriktning autism. Bollebygds kommun har sedan tidigare planerat för boende med inriktning autism vilket har avbrutits, detta behov kvarstår. När nytt gruppboende för autism är klart kan omflyttning ske från nuvarande gruppboende vilket frigör platser där, likaså kan flera boendeplatser som köps externt idag erbjudas boende i hemkommunen. Då minskar kön till gruppboendet inom de närmsta åren, men det behöver planeras för ytterligare ett gruppboende inom perioden då det i kommunen finns personer med behov av plats i gruppboende som växer upp och som vill flytta hemifrån.

Serviceboende

I nuläget finns det en servicebostad i kommunen med 12 tillhörande lägenheter.

6.3 Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Daglig verksamhet erbjuds inom Bollebygds kommun för de som tillhör målgrupperna. Årligen tillkommer cirka två-fem brukare. Daglig verksamhet inryms sedan hösten 2020 på Hembygdsvägen. Resterande lokaler på Hembygdsvägen kan innefatta verksamheter för flera olika samhällsgrupper såsom äldre och brukare med insatser enligt LSS/SoL. Behov av lokaler för hemtjänst, träffpunkt för äldre och kontor är beskrivet i dokumentet och är verksamheter som skulle kunna inrymmas på Hembygdsvägen varpå det är av vikt att komma vidare i planering av nästa etapp av ombyggnation på Hembygdsvägen.

6.4 Korttidsvistelse för personer med funktionsnedsättning

Daglig verksamhet har flyttat till de nya lokalerna på Hembygdsvägen 5. Behov av att skapa en verksamhet för korttidsvård har funnits länge och det skulle vara till fördel att förlägga den verksamheten i del av de resterande lokalerna på Hembygdsvägen 5 för att samverka med daglig verksamhet.

6.5 Hem för vård eller boende, korttidsboende

I dagsläget finns inte behov av ett HVB-boende eller korttidsboende i Bollebygds kommun. då underlaget inte är tillräckligt stort för att kommunen ska bedriva eget hem för vård eller boende (HVB).

6.6 Boendeformer som inte ingår i kommunens lokalresursplanering

I lokalresursplanen redogörs endast för planering av särskilda boendeformer som drivs av Bollebygds kommun. Lägenheter till nyanlända vuxna och familjer hanteras löpande inom socialtjänstens verksamheter. Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till dessa olika boendeformer.

Vidare tas inte i lokalresursplanen med planering för ordinarie bostadsplanering eller seniorbostäder. Planering och upplåtelse av till exempel trygghetsboende åligger inte kommunen. Idag finns ett trygghetsboende i Bollebygds kommun. De enda kriteriet som behöver uppfyllas för att få ett hyreskontrakt där, när det finns en ledig lägenhet, är ålder. Bollebygds kommun ansvarar inte för trygghetsbostäder men ska i arbete med planprocesser och genom markanvisning möjliggöra för byggnation av trygghetsbostäder då det finns ett stort behov av detta. Det är positivt om Bollebygd kan verka med externa aktörer för att främja och underlätta planering av olika boendeformer

6.7 Ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamhetens huvuduppdrag är att på olika sätt svara för och stödja fritidsverksamhet för ungdomar 13-18 år. Det handlar bland annat om mötesplatser för unga i kommunen. Ungdomsgården verkar idag på Krafthuset.

Under de närmsta åren ses inget behov av utökade lokaler för ungdomsverksamhet, men det behöver ingå i den översiktliga och långsiktiga planeringen av kommunens utveckling.

6.8 Verksamhetslokaler för individ- och familjeomsorgen

Individ och familjeomsorgens lokaler är inte tillräckliga för verksamheten utifrån ett ökat antal anställda under de senaste åren och en kraftigt ökad ärendemängd. Socialsekreterarna delar idag rum vilket skapar problem ur sekretesshänsyn då ärendesekretessen inte kan hållas. Lokalerna har få mottagningsrum och inget av befintliga mottagningsrum uppfyller säkerhetskrav gällande flyktvägar. Befintliga rum har även bristande ljudisolering vilket medför hög risk för sekretessbrott.

Lokalerna behöver ha utrymme för minst 20 arbetsplatser utifrån nuvarande bemanning men det behöver finnas utrymme att växa och utöka bemanningen inom de närmsta åren. Arbetsplatserna måste möjliggöra en god arbetsmiljö samt uppfylla sekretesskrav.

Det behöver finnas minst 4 mottagningsrum med säkerhetsdörrar samt två mindre väntrum med besökstoletter. Det är mycket viktigt att det finns minst två väntrum/receptionsutrymmen eftersom det kraftigt ökade antalet våldsärende medför stora behov av att kunna separera personer. Lokalerna måste även ha tillgång till ett närarkiv samt ordinära personalutrymmen. Utifrån ett medborgarperspektiv behöver lokalerna vara lättillgängliga geografiskt och vara möjliga att nå med kollektivtrafik och till fots för så många som möjligt.

7 Samhällsbyggnadsnämnden

7.1 Administrativa lokaler

Samhällsbyggnadsförvaltningen har idag de flesta av sina administrativa arbetsplatser i externt hyrd lokal, Tingskullen. Detta lokalkontrakt löper ut 2024. På Tingskullen finns plan och exploatering, serviceverksamheten, teknisk kundtjänst samt myndighetsutövning bygg och miljö vilka har mycket externa besökare. Det finns ett underskott av kontorsarbetsplatser och medarbetare och/eller verksamheter som har samordningsvinster måste splittras, till exempel har enheterna måltid och lokalvård kontor på Bollebygds skolan, flera medarbetare delar kontor som inte är lämpade för ändamålet och det innebär en utmaning i samband med rekrytering när man inte kan erbjuda en kontorsarbetsplats. De administrativa lokalerna kan i framtiden samlokaliseras med kommunens andra nämnder och då lokalkontraktet löper ut 2024 så är behov av framtida lösning stor.

7.3 Yttre verksamhetsservice, teknisk och intern service

Enheterna som tekniska enheten samt fastighet vilka svarar för den kommunala delen av VA, drift och underhåll av vägar, gång- och cykelbanor, parkområden fastigheter, idrottshallar renhållning med mera har sina lokaler på Råssa.

Bollebygds kommun leasar arbetsfordon samt poolbilar. Lokaler för skötsel, uppställningsplats samt parkering för fordon på Råssa är begränsade. Med växande verksamheter utökas även behovet av såväl yttre som intern service. På Råssa behövs det inom snarast utökas utrymmen för material, redskap, fordon, likaså personalutrymmen som omklädnings- och pausrum samt ytterligare minst tio kontorsarbetsplatser för medarbetare.

Då har hänsyn även tagits till Bollebygds framtida samarbete med Gryaab AB och att en del arbetsuppgifter kan utgå eller tillkomma.

För att kunna verkställa och genomföra fastställda behov av lokaler i lokalresursplanen är det en viktig förutsättning att få en projektorganisation för plan- och fastighetsenheten.

8 Ledning, administration och utveckling

Samtliga nämnder i kommunen har ett underskott av kontorsarbetsplatser. 2020 fanns det totalt 139 kontorsarbetsplatser i åtta olika lokaler varav nära hälften finns i externt hyrda lokaler. Vid undersökningar av den psykosociala arbetsmiljön är detta en viktig faktor och det är också en mycket viktig del i Bollebygds kommuns strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. Det saknas även möteslokaler vilken gör att möten riskerar att bli mindre effektiva på grund av icke ändamålsenliga rum. Det är också en viktig säkerhetsaspekt att veta var och när möten hålls och det ska helst ske i bokningsbara lokaler. Möten på olika platser utan adekvat utrustning kan även öka möjligheter till olaga intrång.

Det bör finnas med i beräkningen att det årligen med fortsatt utvecklingstakt finns ett behov om två nya kontorsplatser per år. Behovet finns bland samtliga förvaltningar. Det lyfts från samtliga förvaltningar att det vore bra om Bollebygds kommun på sikt kan planera för ett nytt kommunhus där de flesta av kommunens administrativa enheter kan samlas. Det ger ett bättre resursutnyttjande, samordningsvinster och en trivsammare arbetsplats när enheter kan ha kontor tillsammans. Här kan också en aktiv medborgarservice bedrivas.

Under våren 2020 så förändrades arbetssätt till följd av coronapandemin. Distansarbete infördes i så stor utsträckning som möjligt för de yrkesgrupper som kan arbeta på distans, detta har gjort att förutsättningarna för kontorsarbetsplatser har förändrats och vi vet ännu inte hur stor påverkan detta kommer att ha på framtida behov och utformning av kontorsarbetsplatser. Ett ställningstagande kring framtida administrativa lokaler behöver antas och utredning kring lösning för administrativa lokaler och medborgarservice bör göras snarast.

IT drift

För kommunens IT drift är det av vikt att det finns god planering för att säker drift och god uppkoppling. Med växande verksamheter ökar sårbarheten och driftsäkerhet är av vikt. Lokalerna för IT behöver vara samlokaliserade och ha fungerande logistik för in och utlastning av IT utrustning för att ge optimering i tid, drift och säkerhet.

9 SÄRF

Bollebygds kommun har haft dialog med SÄRF rörande eventuell omlokalisering av brandstationen i Bollebygds tätort. SÄRF har angett att det idag inte finns något önskemål om att flytta brandstationen.

10 Tillfälliga lösningar, begränsat av tillfälligt bygglov max 10-15 år

Investeringsbehov finns inom samtliga kommunens nämnder. Då flera projekt inte hinner studeras och projekteras i rätt tid så kan det innebära att kommunen ställs inför behov av tillfälliga lokaler.

Paviljonger eller moduler hyrs endast in för att lösa ett akut behov av lokaler. De tillfälliga lokalerna kan vara ett bra alternativ vid kortvariga eller osäkra behov men på längre sikt är moduler en kostsam lösning som också har begränsningar i sin funktion och utformning. Den genomsnittliga kostnaden för moduler är 2 750 kr/m² jämfört med internhyra där motsvarande siffra är 950 kr/m² och externhyran som ligger på ca 1500 kr/m². För flera av Bollebygds kommuns fastigheter har tid för avskrivning passerats vilket delvis medverkar till den lägre internhyran.

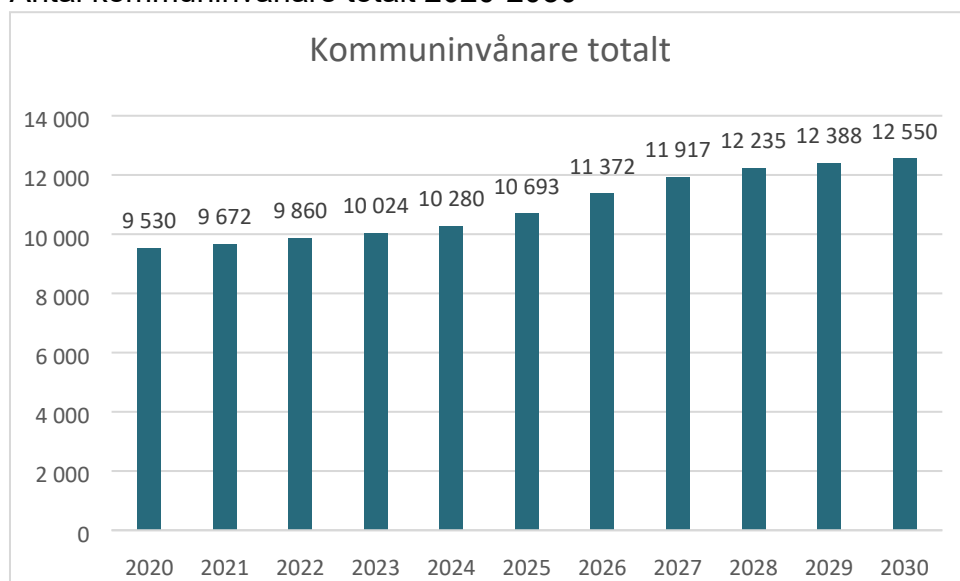
Bilaga 1.

Befolkningsprognos tabeller

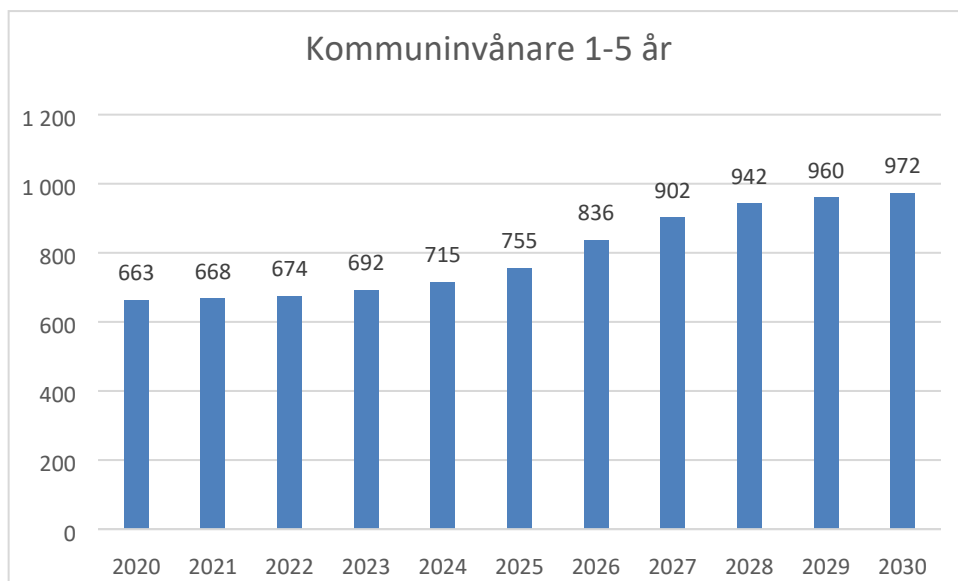
Varje år när en ny befolkningsprognos tas fram används ett helt nytt statistikunderlag. Befolkningsprognos beräknas av Statisticon (2021-02-03) Underlag för befolkningsprognoser innehåller bland annat uppgifter om fruktsamhet, in- och utflyttning, faktisk folkmängd och planerad bostadsproduktion. Alla dessa uppgifter, förutom faktisk folkmängd och planerad bostadsproduktion, avser ett genomsnittsvärde för de senaste åren. Befolkningen för ett specifikt år beräknas genom ”befolkning föregående år + födda – döda + inflyttade – utflyttade”.

I Bollebygds kommun bodde det 9530 personer 31 december 2020. I Bollebygds tätort bor cirka 4 000 invånare. I Hultafors bor cirka 330 personer, i Olsfors cirka 600 personer och i Töllsjö cirka 400 personer. Bollebygds kommun har sedan 2005 haft en genomgående positiv befolkningsökning. I Bollebygds kommun är 30 % av befolkningen under 25 år, 50 % är mellan 25-64 år och 20 % är över 65 år. Vid användande av befolkningsprognosen är det viktigt att tänka på att det aldrig med säkerhet går att fastställa vilken storlek och sammansättning den framtida befolkningen kommer att ha. Att använda befolkningsprognos för planering av kommunens lokaler är ett viktigt redskap. Erfarenhet och statistik är också det en viktig faktor. Prognoserna framställts av Statisticon och är baserad på kommunens byggplaner 2021-2030. Prognosen bygger också på en framskrivning av befintlig befolkning som justeras för in- och utflyttningar samt dödlighet och antal födda.

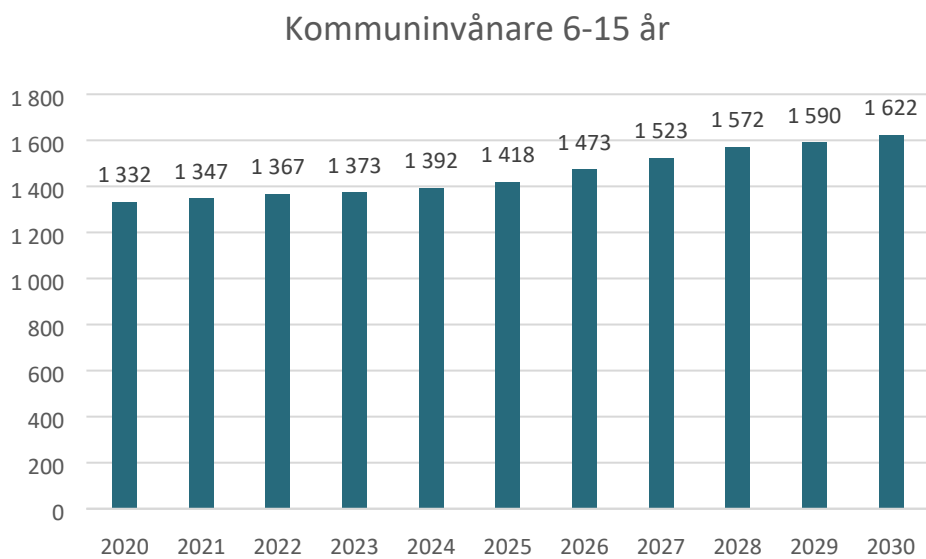
Antal kommuninvånare totalt 2020-2030



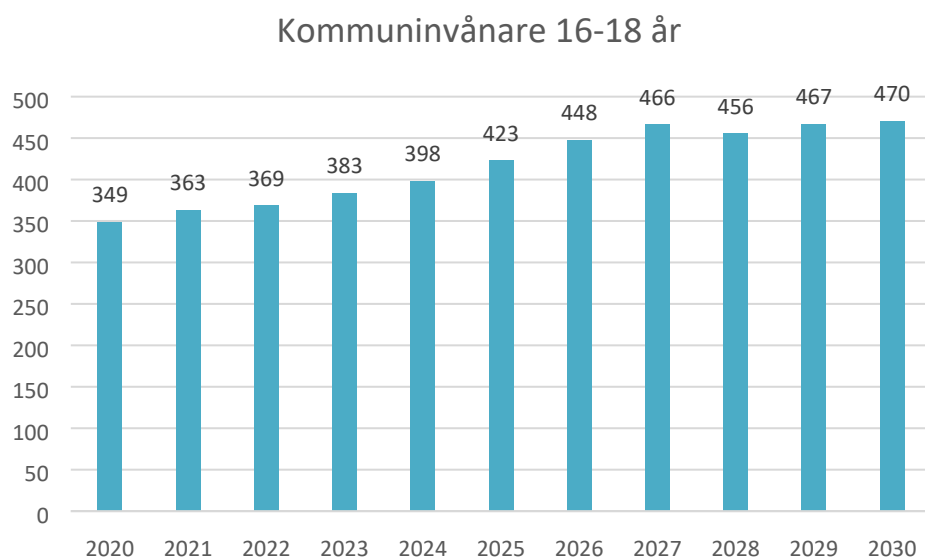
Antal kommuninvånare 1-5 år 2020-2030



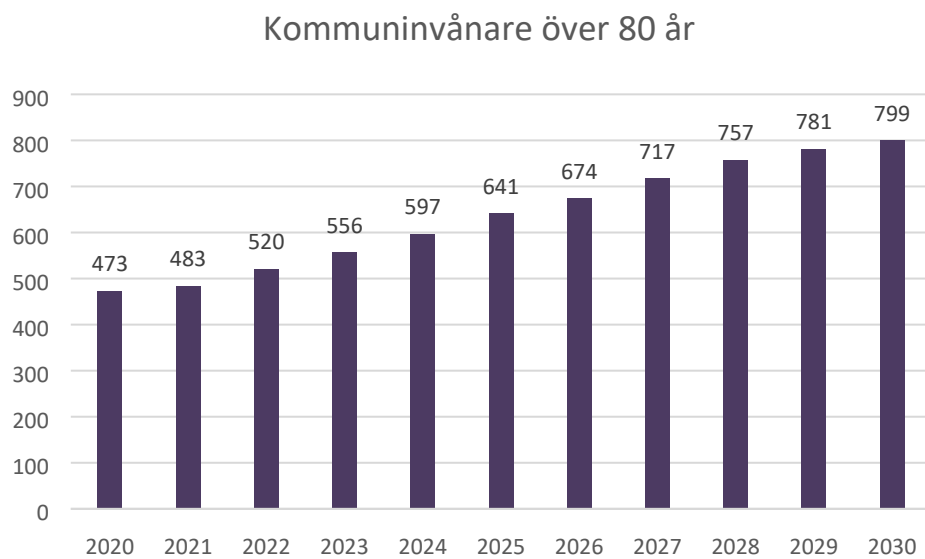
Antal kommuninvånare 6-15 år 2020-2030



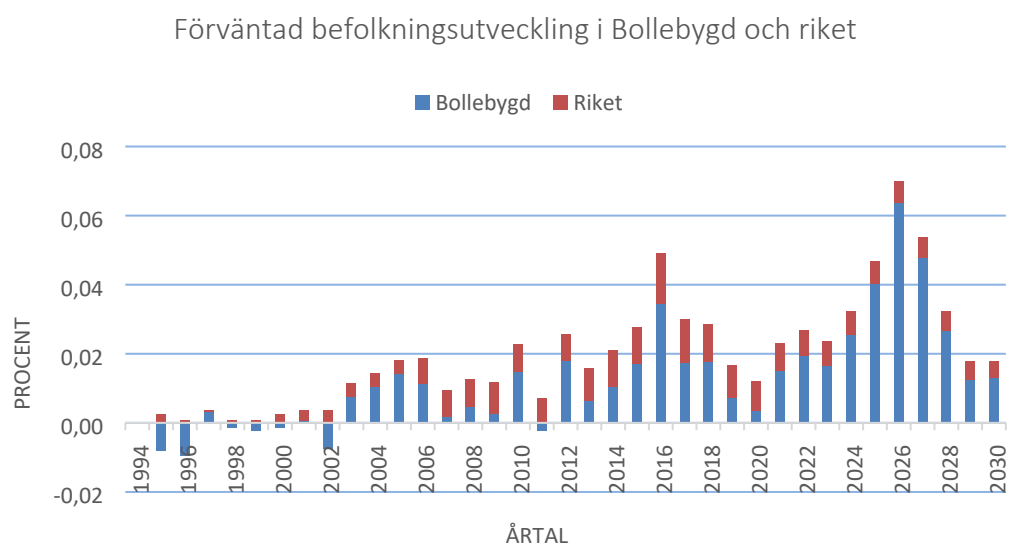
Antal kommuninvånare 16-18 år 2020-2030



Antal kommuninvånare över 80 år 2020-2030



Förväntad utveckling i Bollebygd och riket



Bilaga 2.

Kommunens verksamhetslokaler

Fastighetsbeteckning	Gatuadress / Populärnamn	Verksamhet	BTA
Flässjum 13:1	Krokaldsvägen 23	Bollebygdskolan Högstadiet hus G	6 115
Flässjum 13:1	Krokaldsvägen 23	Bollebygdsskolan hus G Idrottshall	1 100
Flässjum 13:1	Krokaldsvägen 23	Bollebygdskolan L & M hus A	1 781
Flässjum 13:1	Krokaldsvägen 23	Bollebygdskolan L & M hus B-D	1 794
Flässjum 13:1	Krokaldsvägen 21	Förskola, kök-matsal	2 336
Töllsjö 1:21	Töllsjö	Brandstation	30
Flässjum 3:121	Ekdalsvägen 2	Ekdalen daghem	566
Bollebygds Prästgård 1:5	Töllsjövägen	Fd Vägverket	1 000
Flässjum 1:87	Balleboväg 2	Kommunhuset	1 917
Flässjum 3:60	Hembygdsvägen 13	Krafthuset 1 (Fd Vattenfall)	1 045
Flässjum 3:115	Hembygdsvägen 14	Krafthuset 2 (Fd Vattenfall)	180
		Krafthuset 2 (Fd Vattenfall)	100
Flässjum 12:76	Gästgivarevägen	Nya Brandstationen	490
Flässjum 4:174	Lokes väg 7	Odensgården daghem	1 104
Flässjum 4:92	Ballebovägen 16	Odenslund, Bibliotek	1 186
Råssa 1:21	Rossa rakan 19	Råssa förråd, vistelse för va o gata, park och fastighet	1 390
Örlid 1:58	Olsfors	Sörån daghem förskola	780
Flässjum 1:8	Tingshusvägen 4	Tingshuset	188
Stommen 1:24	Horsaredsvägen 2 Töllsjö	Töllsjöskolan Ga skolhuset + om/tillb g:a gymn.	1 563
Stommen 1:24	Horsaredsvägen 2 Töllsjö	Töllsjöskolan Idrottshall	659
Stommen 1:24	Horsaresvägen 2 Töllsjö	Töllsjöskolan Nya skolhuset	700
Stommen 1:24	Horsaredsvägen 2 Töllsjö	Töllsjöskolan Paviljong + tillbyggnad	352
Stommen 1:24	Töllsjö	Töllsjöskolan Garage	48
Svartängsvägen 3:7	Åsa	Åsa stugorna	450
Örlid 1:58	Olsfors	Örelundskolan/Gymnastiksal	434
Örlid 1:58	Olsfors	Örelundskolan/Matsalsbyggnad	549
Örlid 1:58	Olsfors	Örelundsskolan /Skolbyggnad	1 787
Örlid 1:58	Olsfors	Örelunsskolan/Administration (kastanjen)	470
Forsa 6:1	Lillängsvägen 10		130
Flässjum 12:77 del av	Lillängsvägen 3		205

Flässjum 3:142	Hembygdsvägen 17	LSS -boende	561
Erikstorp 1:201	Eriksgården	Förskola	1 120
Flässjum 1:2015	Ballebovägen 5	Kontor och servicelägenheter	170
	Ballebovägen 5	Servicelägenhet	25
Flässjum 1:2015	Stationsvägen 2	Stationshuset	278
Flässjum 13:1	Kroksdalsvägen 23	Nya Bollebygdsskolan F-6	4 700
Flässjum 12:77 del av	Lokes väg	Stödboende	600
Flässjum 3:116	Hembygdsvägen 5	Kontor och småindustri m.m.	3 269
			41489

Bilaga 3.

Utbildningsnämnden allmän beskrivning

Förskolan

Ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. Kommunerna ansvarar för att det finns förskolor och att alla barn erbjuds plats. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan. Förskolans lokaler och utrustning ska bidra till barnens utveckling och lärande.

Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Kommunen ska ge alla sexåringar plats i förskoleklass. Förskoleklasserna finns i skolans lokaler och verksamheten är avgiftsfri. Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

Grundskolan

Är en nioårig skolform där varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. De flesta barn i Sverige börjar i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år.

Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående skolans ägare, den så kallade huvudmannen, har tillsammans med skolans rektor huvudansvar för den dagliga verksamheten. Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur verksamheten styrs.

Grundskolor kan vara kommunala eller fristående. Om skolan är kommunal är det kommunen som är huvudman (ägare).

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Fritidshemmets

Uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Fritidshemmen är lokalintegrerade med grundskolan.

Grundsärskolan

Grundsärskolan är för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningskola. Träningskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Bibliotek

Kommunerna ansvarar för folkbiblioteken och varje kommun ska ha ett folkbibliotek. Bibliotekslagen finns och den anger övergripande principer och riktlinjer för biblioteksväsendet. Eleverna i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.

Bilaga 4.

Socialnämnden

Kommunens ansvar för särskilt boende för äldre

Socialtjänstlagen reglerar kommunens ansvar för att verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd (SoL 2001:453 4 kap. 4-5§).

Särskilt boende för äldre erbjuds de personer som har så stora vård- och omsorgsbehov att de inte längre kan klara av sin livsföring i ordinärt boende eller på BGT (bostäder med god tillgänglighet) Särskilt boende för äldre omfattar både permanentboende och korttidsboende. Alla särskilda boenden i kommunen ska flexibelt kunna vara tillgängliga. Detta innebär att boendena kan växla mellan inriktning mot somatik eller demens samt permanent- eller korttidsboende utifrån aktuellt behov.

Till ett permanentboende flyttar man för ett stadigvarande boende. Den boende har ett eget hyreskontrakt och hyreslagstiftningen gäller.

I Bollebygds kommun finns idag ett särskilt (permanent)boende för äldre, Bollegården. Behovet av platser på särskilt boende för äldre fortsätter att öka.

Behoven här kommer att se annorlunda ut mot idag. Man ser ett förändrat behov avseende funktionsförmåga och kondition hos yngre personer med kognitiv svikt. Personer med kognitiv svikt med behov av stöd och hjälp dygnet runt, till den andra gruppen hör personer med somatiska besvär med behov av stöd och hjälp dygnet runt. Behov av möjlighet till fysisk aktivitet på ett helt annat sätt än tidigare. Stor vikt att det finns lokaler för service och gemensamhetsutrymmen för att umgås med bland annat närstående under samma tak. Också viktigt med möjlighet till utevistelse på egen hand och tillsammans med andra. Det bör finnas möjlighet att matcha de boendes behov vid förändring, detta kan till exempel innebära byte av lägenhet inom verksamheten för ökad trygghet för att få rätt insatser. Enligt Svenskt demenscentrum insjuknar varje år ca 25 000 personer i Sverige i demenssjukdomar. Demenssjukdomar är, enligt Svenskt demenscentrum, något som dessutom ökar för varje år som går.

Enligt Socialstyrelsens lägesrapport (2018) ökar även psykisk ohälsa och missbruk bland äldre vilket i många fall kan härledas till social isolering. Det är således av vikt att kommunen förbereder sig för den åldrande befolkning, och häri med en ökande andel demensdrabbade, drabbade av psykisk ohälsa och missbruk.

Olika typer av boenden anpassade för äldre kommer behövas för att tillgodose behoven av boenden med kvalitet för de äldre.

Ordinärt boende, seniorboende och bostäder med god tillgänglighet

Ordinärt boende avser alla bostäder som inte omfattas av särlagstiftning. Många äldre bor i ett bostadsbestånd där den fysiska miljön är dåligt lämpad för kvarboende när man blir beroende av

omsorg och stöd. Tillgängligheten i äldre bostadsområden är ett problem då förutsättningarna för hemtjänst och sjukvård i hemmet kan vara dåliga. Bostadsanpassningar är i många fall nödvändiga. Ett annat bekymmer är kontakt- och tillsynsbehovet som många ensamboende har och som inte automatiskt bör leda till särskilt boende.

Korttidsboende

Ett Korttidsboende tar emot personer som har socialt och/eller somatiskt omvårdnadsbehov. Korttidsboendet erbjuder rehabilitering för den som behöver, kan erbjuda avlastning som stöd för anhörig eller fungera som tillfälligt boende i avvaktan på ledig bostad i permanent särskilt boende. Korttidsplatser underlättar och främjar möjligheten till kvarboende i ordinärt boende. Kommunens korttidsplatser finns alla på Bollegården.

Ny särskild boendeform för äldre

I Sverige väljer många att bo kvar i ordinärt boende varför antalet särskilda boendeplatser har minskat. Därför finns från och med april 2019 en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om att kommunerna får inrätta en särskild boendeform för äldre som kallas biståndsbedömt trygghetsboende. Boendeformen är tänkt för äldre personer med mindre vårdbehov och som främst behöver stöd och hjälp i boendet samt annan lättåtkomligt service och som behöver bryta önskad isolering.

Boende för personer med funktionsnedsättning

Kommunen ska tillhandahålla boende för personer med funktionsnedsättning i enlighet med Socialtjänstlagen 2001:453 5 kap. 7§. Målsättningen i lagstiftningen är att främja goda levnadsvillkor och fulldelaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning och den enskilde ska ges möjlighet att leva som andra. Den fysiska utformningen av bostaden är av stor betydelse för att främja självständighet och oberoende för personer med funktionsnedsättning. Personer som beräknas vara i behov av lägenhet är bedömt utifrån varje enskild individ. Behovet av antal lägenheter bygger på bedömningar av ”säkra behov” och kan vara lågt räknat. Kommunen är skyldig att tillhandahålla boende enligt LSS när den enskilde får beslut om detta och en svårighet i planeringen av bostäder är att bedöma när den enskilde kommer att ansöka om detta.

Etiskt och juridiskt har både äldre och funktionsnedsatta möjlighet att välja kvarboende i eget hem, men när omsorgsbehovet blir omfattande förenklas samhällets möjligheter att tillgodose den enskildes behov om en inflyttning till särskilt boende eller till bostad med särskild service sker. Alla insatser enligt LSS är dock frivilliga och i lagen finns inte några inslag om tvång

Bostad för personer med funktionsnedsättning

En del personer med funktionsnedsättning behöver en bostad där det också finns personal som ger stöd och service. För dem finns insatsen bostad med särskild service som regleras i både socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS.

En bostad med särskild service kan vara utformad som en **gruppboende** eller en **serviceboende**. För båda boendeformerna finns tre viktiga kriterier:

- bostaden ska vara fullvärdig
- bostaden är den enskildes permanenta hem
- bostaden ska inte ha en institutionell prägel

En fullvärdig bostad består enligt Boverkets byggregler av:

- rum med inredning och utrustning för personlig hygien
- rum eller avskiljbar del av rum för samvaro och sömn och vila
- rum eller del av rum för matlagning etcetera

avskiljbar del av rum som har fönster och utformas så att den med bibehållen funktion kan avskiljas med väggar från resten av rummet (Socialstyrelsen 2017: www.kunskapsguiden.se).

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. Serviceboende är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppboende. De enskilda lägenheterna är fullvärdiga.

Inom denna mellanform kan det rymmas flera olika typer av boenden. Men alla typerna består av fullvärdiga lägenheter och det erbjuds dygnet-runt-stöd, utifrån den enskildes behov, i den egna lägenheten av en fast personalgrupp. Där det finns flera servicebostäder finns också gemensamma utrymmen för service och gemenskap. I en servicebostad kan det bo fler personer än i en gruppboende (Socialstyrelsen 2017: www.kunskapsguiden.se).

Korttidsboende/korttidshem

Jourboende/korttidsboende är en tillfällig boendeform som används i avvaktan på en ordinarie bostad eller som avlastning för anhöriga. Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är dels att personen med funktionsnedsättning ska erbjudas miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga kan få avlösning i sitt omvårdnadsarbete.

Korttidsvistelse kan förläggas i korttidshem eller i en stödfamilj. Läggerverksamhet är ytterligare en form av korttidsvistelse.

Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Daglig verksamhet ska erbjuda en meningsfull sysselsättning, stimulans och utveckling för personer som är i arbetsför ålder men saknar förvärvsarbete eller studier.

Trygghetsbostäder

Boverket beskriver trygghetsbostäder som en relativt ny boendeform för äldre personer. Den överbryggar glappet mellan vanligt boende och särskilda boenden med heldygnsvård. Även trygghetsbostäderna tillhandahålls på den reguljära bostadsmarknaden och inte som bistånd enligt SoL.

Kommunerna, men också andra, kan få investeringsstöd för att inrätta trygghetsbostäder, enligt förordningen (2007:159) till äldreboenden m.m. Vad som avses med trygghetsbostäder framgår av 2 § i den nämnda förordningen. Där anges att trygghetsbostäder är sådana bostäder där det finns personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider.

Bostäderna kan vara hyresrätter, kooperativa hyresrätter eller bostadsrätter. Bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år. När det gäller makar, sambor eller syskon räcker det att en av personerna i hushållet fyllt 70 år. Vidare ska trygghetsbostäder vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. Det är därför viktigt att bostaden genom sin utformning underlättar, dels för den enskilde att använda moderna och bra hjälpmedel för att kunna klara sig, dels för att personalen ska kunna utföra sitt arbete med effektiva metoder och moderna och bra hjälpmedel utan att riskera sin hälsa¹¹.

Trygghetsbostäderna ska också innehålla lokaler för gemensamma aktiviteter. Det är grundläggande att trygghetsbostäder bemannas med personal varje dag för att skapa kontakt med de boende, erbjuda gemensamma måltider och erbjuda kulturella aktiviteter m.m.

Gruppen äldre med funktionsnedsättningar på grund av normalt åldrande och andra med fysisk funktionsnedsättning har till viss del gemensamma krav på bostäderna. Bostäderna ska vara lämpade för utrymmeskrävande hjälpmedel och därtill goda utrymmen för omsorgspersonal att arbeta runt den enskilde.

Det är nödvändigt med hissar, väl tilltagen bredd på dörrar, låga/inga trösklar, stadiga handtag o.s.v. Närhet till affärer, kommunal service och kulturutbud är betydelsefullt.

Bilaga 5.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter drivs av samhällsbyggnadsförvaltningen som består av sju enheter. Lokaler för de enheter som ofta möter medborgare behöver vara funktionella, ha god tillgänglighet och vara säkra. Lokaler för teknisk service finns på Råssa, dessa lokaler är mer ytkrävande men har liten påverkan på omgivningen, de innefattar bland annat, personalutrymmen, tillverkning, verkstad, lager samt kontor och personalutrymmen för de tekniska enheterna. Nedan följer en kort beskrivning av vad varje enhet på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med.

Bygg- och miljöenheten

Bygg- och miljöenheten omfattar myndighetsutövning inom bygglov, tillstånd och tillsyn inom miljö- och hälsa, läkemedel, tobak och alkohol. Inom enheten ryms även energirådgivning och bostadsanpassning.

Plan- och exploateringsenheten

Plan- och exploateringsenheten behandlar frågor som rör samhällsplanering t.ex. översikts- och detaljplanering. På enheten finns GIS- kart- och mätkompetens.

VA/Gatuenheten

VA/Gatuenheten omfattar kommunens gatunät, vatten- och avloppsnät med tillhörande anläggningar.

Park/avfallsenheten

Park/avfallsenheten omfattar renhållning, park- skog- och naturmark samt kommunala badplatser.

Fastighet

Fastighet omfattar kommunens fastigheter (ca 41 500 kvm), förvaltning, underhåll, uthyrning, om- samt nybyggnation. Enheten ansvarar även för hantering av kommunens fordon.

Måltidsservice

Enheten ansvarar för måltidsservice i kommunens skolor, förskolor, äldreboende och hemtjänst. Totalt 10 kök varav 6 är tillagningskök. Tillagning sker av ca 2000 lunchportioner per dag.

Lokalvård

Enheten ansvarar för lokalvård av alla kommunens lokaler samt i de externa lokaler där kommunens verksamheter hyr in sig. Totalt ca 35 städoobjekt.

Bilaga 6. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen verksamheter drivs av kommunstyrelseförvaltningen som från 2021 kommer att bestå av tre enheter. Kommunstyrelsens verksamheter har kontorsarbetsplatser på kommunhuset i Bollebygd. Lokaler för dessa enheter behöver vara funktionella, ha god tillgänglighet och vara säkra, dels för de som arbetar i lokalerna men också för att kunna ta emot besökare på ett bra sätt.

Ekonomiavdelning bestående av ekonomiadministratörer, ekonomer, IT-enheten samt upphandlingsansvarig.

HR-avdelning bestående av administratörer/reception, HR-specialister, lönespecialister,

Administrativa avdelningen bestående av Kommunchef, Europa Direkt Sjuhärad, folkhälsostrateg, kommunikationsadministratör, kommunikatör/er, kommunsekreterare, säkerhetschef, samt näringslivschef.

Bilaga 7a. Lokalplanering sammanställning av nämndernas prioriterade behov 2021-2030

DP=detaljplan

klart

Lyft behov	prio	Beslut	Behov DP	Klar DP	Lokalisering	Objekt, adress	Åtgärd	ca invest	Behövs år	prel tid	Kommentar
								<i>mkr</i>			
UN											
Ny skola 7-9 ca 500 elevplatser	2	KF	Ja	Nej	Studie, utredn.uppdrag	Bollebygd	Nybygg	130	2026	2026	behövs tot 12 fler klassrum, spec sal aula m.m
Matsal	1	KS	ja	Nej	Utbyggnad	Bollebygd	Nybygg	15	2022	2022	lokalisering ny skola?
Idrottshall	2	KF	ja	Nej	Studie, utredn.uppdrag	Bollebygd	Nybygg	45	2026	2026	
Förskola	2	KF	ja	Nej	Studie, utredn.uppdrag	Bollebygd	Nybygg	60	2026	2026	8 fler avd fsk, ny idrottshall, matsal
Skol/fsk lokal Olsfors, bibl.filial*	1	KF	Ja	Nej	Studie, utredn.uppdrag	Olsfors	Nybygg	40	2021	2024	
SN											
lyft behov +ca 40 platser 2030	2	KS	Ja	Nej	Lokalisering saknas	plan har utredn uppdrag	Nybygg	100	2026	2030	Förstudie ska påbörjas 2021
Gruppbofast LSS autism	1	KS	Ja	Ja	Förstudie	Bollebygd	Nybygg	25	Snarast	2023	Förslag göra förstudie projektering
Gruppbofast LSS	3		Ja	Ja		plan har utredn uppdrag	Nybygg	25	2029	2029	DP anger skola/vård/bostäder/kontor
Lokal för hemtjänst	1		?	Nej	Hembygdsväg	plan har utredn uppdrag	Nybygg	?	2023	2023	kan ingå i ny SÄBO alt samlokalisering
Kontor, IFO, ÅO ***	2		Ja	Nej	Detaljplan centrum	plan har uredn uppdrag	?	?			Utredning kring framtida behov behövs
Träffpunkt för äldre	3		Ja	Nej	Detaljplan centrum	plan har uredn uppdrag	?	?			Kan samlokaliseras ex vid nytt SÄBO
SBN											
Lokaler för teknisk service, kontor *	2		Nej	Ja	x	Råssa	Tillbygg	10*	2023	2023	Möjlig genomförande
Kontorsplatser **	1		Ja	Nej	Tf lokaler/DP centrum	plan har utredn uppdrag	Nybygg/förhyrn.	?	Snarast	2024	Kontrakt löper ut 2024, kan samlokaliseras
Renovering Hembygdsvägen	1		Nej	Nej	Hembygdsvägen	Hembygdsvägen	ombyggnation	5	Snarast	2023	Bäst kommunnytta,samla verksamhet
KS											
Kontorsplatser **	3		Ja	Nej	Tf lokaler/DP centrum	plan har utredn uppdrag	Nybygg/förhyrn.	?	2024	2024	Utredning kring framtida kontor behövs
Möteslokaler **	2		Ja	Nej	Tf lokaler/DP centrum	plan har utredn uppdrag	Nybygg/förhyrn.	?	2024	2024	Utredning kring framtida kontor behövs
Nytt kommunhus	3		Ja	Nej	DP centrum	plan har utredn uppdrag	Nybygg	?	2024	2024	Utredning kring framtida behov
Lokaler för IT	2		Nej	Ja	DP centrum	plan har utredn uppdrag	Ombygg	?	2024	2024	Utredning kring framtida behov
Tot behov kontorspl. <5 år, 50 st	2										20 nya, SBN 30 st 2024 då Tingkullen utgår
Totalt:								445			

En investering i fastigheter medför kostnader i form av avskrivningar, ränta och driftskostnader utöver själva verksamheten som bedrivs i lokalerna. Fr o m 2017 tillämpas så kallad komponentavskrivning vilket medför att t ex stomme, tak, fasader, fönster och ventilation åsätts olika avskrivningstider. Ett genomsnitt av de olika delarna brukar hamna på mellan 30 – 35 år.

Ett exempel:

Investering 75 mnkr, 2 500m2.

Avskrivning 2,3 mnkr

Ränta 1,5 mnkr

Driftkostnad 1,1 mnkr

Totalt: 4,9 mnkr

*uppskattad kostnad vidare kostnadsberäkning görs i samband med budgetarbete efter antagande av planen, mer exakta kostnader framkommer vid förstudie samt projektering

** kan samordnas, pågående utredning kring framtidens kontorsarbetsplatser

plan har utredn uppdrag kommunala förtätningsprojekt centralt

Bilaga 7b. Lokalplanering sammanställning av nämndernas prioriterade behov 2021-2030

DP=detaljplan

klart

Lyft behov	prio	Beslut	Behov DP	Klar DP	Lokalisering	Objekt, adress	Åtgärd	ca invest	Behövs år	prel tid	Kommentar
Matsal	1	KS	ja	Nej	Utbyggnad	Bollebygd	Nybygg	15	2022	2022	lokalisering ny skola?
Gruppbofast LSS autism	1	KS	ja	Ja	Förstudie	Bollebygd	Nybygg	25	Snarast	2023	Förslag göra förstudie projektering
Skol/fsk lokal Olsfors, bibl.filial*	1	KF	Ja	Nej	Studie, utredn.uppdrag	Olsfors	Nybygg	40	2021	2024	
Lokal för hemtjänst	1		?	Nej	Hembygdsväg	plan har utredn uppdrag	Nybygg	?	2023	2023	kan ingå i ny SÄBO alt samlokalisering
Kontorsplatser **	1		Ja	Nej	Tf lokaler/DP centrum	plan har utredn uppdrag	Nybygg/förhyrn.	?	Snarast	2024	Kontrakt löper ut 2024, kan samlokaliseras
Renovering Hembygdsvägen	1		Nej	Nej	Hembygdsvägen	Hembygdsvägen	ombyggnation	5	Snarast	2023	Bäst kommunnytta,samla verksamhet
Ny skola 7-9 ca 500 elevplatser	2	KF	Ja	Nej	Studie, utredn.uppdrag	Bollebygd	Nybygg	130	2026	2026	behövs tot 12 fler klassrum, spec sal aula m.m
Idrottshall	2	KF	ja	Nej	Studie, utredn.uppdrag	Bollebygd	Nybygg	45	2026	2026	
Förskola	2	KF	ja	Nej	Studie, utredn.uppdrag	Bollebygd	Nybygg	60	2026	2026	8 fler avd fsk, ny idrottshall, matsal
SÄBO lyft behov +ca 40 platser 2030	2	KS	Ja	Nej	Lokalisering saknas	plan har utredn uppdrag	Nybygg	100	2026	2030	Förstudie ska påbörjas 2021
Kontor, IFO, ÅO ***	2		Ja	Nej	Detaljplan centrum	plan har uredn uppdrag	?	?			Utredning kring framtida behov behövs
Lokaler för teknisk service, kontor *	2		Nej	Ja	x	Råssa	Tillbygg	10*	2023	2023	Möjlig genomförande
Möteslokaler **	2		Ja	Nej	Tf lokaler/DP centrum	plan har utredn uppdrag	Nybygg/förhyrn.	?	2024	2024	Utredning kring framtida kontor behövs
Lokaler för IT	2		Nej	Ja	DP centrum	plan har utredn uppdrag	Ombygg	?	2024	2024	Utredning kring framtida behovs
<i>Tot behov kontorspl. <5 år, 50 st</i>	2										20 nya, SBN 30 st 2024 då Tingkullen utgår
Gruppbofast LSS	3		Ja	Ja		plan har utredn uppdrag	Nybygg	25	2029	2029	DP anger skola/vård/bostäder/kontor
Träffpunkt för äldre	3		Ja	Nej	Detaljplan centrum	plan har uredn uppdrag	?	?			Kan samlokaliseras ex vid nytt SÄBO
Kontorsplatser **	3		Ja	Nej	Tf lokaler/DP centrum	plan har utredn uppdrag	Nybygg/förhyrn.	?	2024	2024	Utredning kring framtida konor behövs
Nytt kommunhus	3		Ja	Nej	DP centrum	plan har utredn uppdrag	Nybygg	?	2024	2024	Utredning kring framtida behovs
Totalt:								445			

En investering i fastigheter medför kostnader i form av avskrivningar, ränta och driftkostnader utöver själva verksamheten som bedrivs i lokalerna. Fr o m 2017 tillämpas så kallad komponentavskrivning vilket medför att t ex stomme, tak, fasader, fönster och ventilation åsätts olika avskrivningstider, Ett genomsnitt av de olika delarna brukar hamna på mellan 30 – 35 år.

Ett exempel:

Investering 75 mnkr, 2 500m².

Avskrivning 2,3 mnkr

Ränta 1,5 mnkr

Driftkostnad 1,1 mnkr

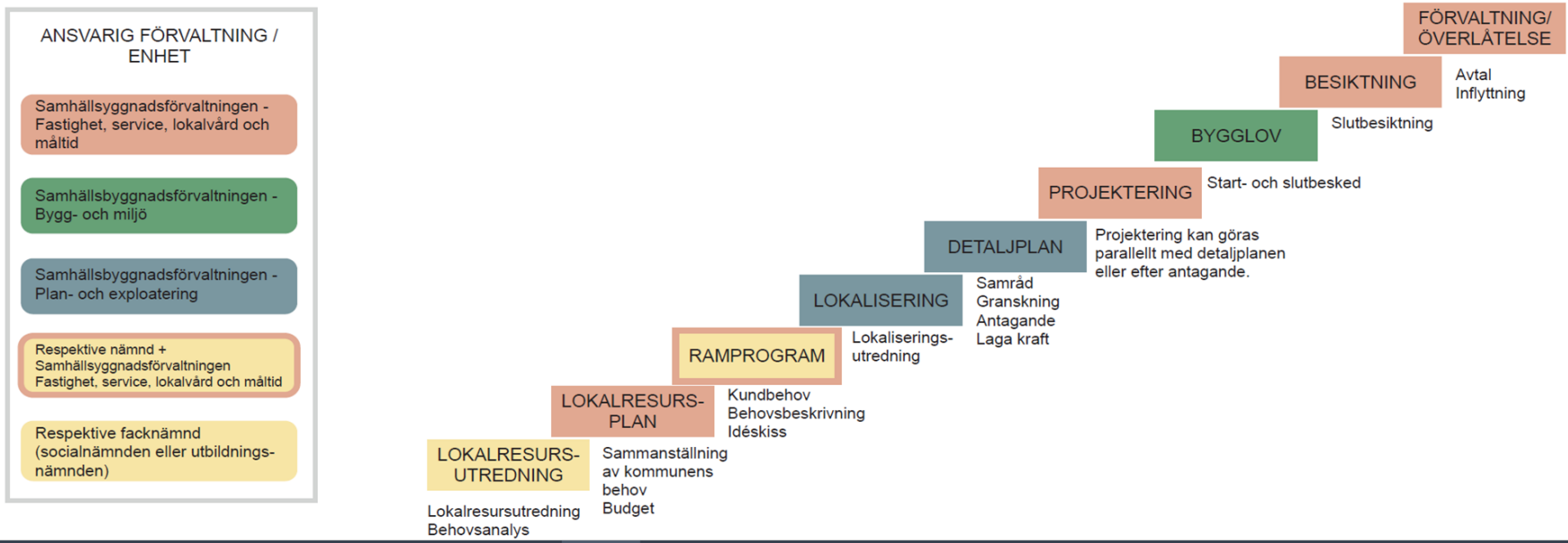
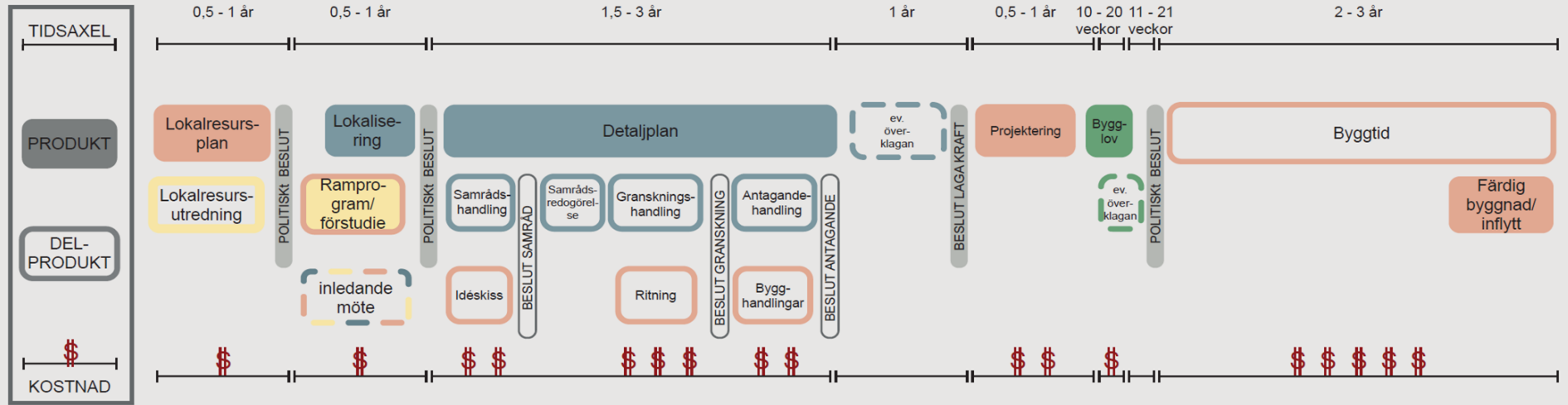
Totalt: 4,9 mnkr

*uppskattad kostnad vidare kostnadsberäkning görs i samband med budgetarbete efter antagande av planen, mer exakta kostnader framkommer vid förstudie samt projektering

** kan samordnas, pågående utredning kring framtidens kontorsarbetsplatser

plan har utredn uppdrag kommunala förtätningsprojekt centralt

PROCESSKARTA FÖR KOMMUNALT BYGGANDE





Kommunstyrelseförvaltningen

Jennie Wessbo | Verksamhetschef/Lokalstrateg
0734-647104 | jennie.wessbo@bollebygd.se

Lokalresursplan Bollebygds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa lokalresursplan för Bollebygds kommun 2020-2029 vidare beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till lokalresursplan för Bollebygds kommun 2020-2029.

Ärendet

Lokalresursplanens syfte är att få fram ett samlat planeringsunderlag för befintliga lokaler samt de lokaler som det finns brist på. Det är också av vikt att få ett gemensamt grepp om de framtida lokalbehoven för kommunens verksamheter. Lokalresursplanen blir även ett underlag för det behov av lokaliseringsutredningar som kommunen behöver göra för olika typer av verksamhetslokaler.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-06 (§145) att skicka förslaget till lokalresursplan för Bollebygds kommun 2020-2029 på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden. Särskilt önskade kommunstyrelsen få synpunkter på prioritering och årsangivelser i bilaga 7. Yttranden från nämnderna skulle vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 december 2020.

Sammanställning yttrande från Socialnämnden

Flera av socialnämndens verksamheter finns upptagna i planen där det föreligger behov av nya lokaler. Socialnämnden föreslår att dokumentet och bilaga 7, prioriteringslistan, uppdateras enligt följande:

Socialnämnden föreslår att gruppbostad LSS ska prioriteras upp till 1. Det har sedan tidigare placerats på prioriteringsnivå 2 i prioriteringslistan, bilaga 7.

Daglig verksamhets inflyttning till de nya lokalerna på Hembygdsvägen 5 är redan i gång varför socialnämnden föreslår att detta stycke, 6.3, tas bort från dokumentet.

För övrigt föreslår socialnämnden att en beskrivning av fortsatt utveckling av lokalerna på Hembygdsvägen ska finnas med i dokumentet. Resterande lokaler kan innefatta verksamheter för flera olika samhällsgrupper såsom äldre och brukare med insatser enligt LSS/SoL. Behov av lokaler för hemtjänst, träffpunkt för äldre och kontor är beskrivet i dokumentet och är verksamheter som skulle kunna inrymmas på Hembygdsvägen 5.

Sammanställning yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden

För samhällsbyggnadsnämnden har det till lokalresursplanen lyfts behov av kontorsarbetsplatser samt lokaler för teknisk service /kontor på Råssa. Förvaltningen har idag de flesta av sina kontorsarbetsplatser i extern hyrd lokal Tingkullen. Lokalerna har brister i arbetsmiljö och hyresavtalet löper ut 2024 varpå samhällsbyggnadsnämnden lyfter detta behov som prio 1. En ombyggnation av Råssa lyfter Samhällsbyggnadsnämnden också som en prio 1.

Vidare föreslår samhällsbyggnadsnämnden att framtagna processkarta för projektering bifogas till lokalresursplanen, denna bilaga illustrerar och ger inblick i den genomsnittliga tidsåtgången från utredning och förstudie till genomförande och färdigställd byggnation.

Utifrån de sammanställda behoven i bilaga 7 där många lokaler rangordnas med prio ett så behöver kommunstyrelsen tillse att prioritering görs utifrån den investeringsbudget som är tilldelad samhällsbyggnadsnämnden. För att kunna verkställa behoven i lokalresursplanen är det en viktig förutsättning att få en projektorganisation för plan- och fastighetsenheten för att detta ska kunna verkställas. Denna kostnad belastar investeringsbudget för fastighet.

Sammanställning yttranden från Utbildningsnämnden

De lokalbehov som utbildningsnämnden aviserat sedan lång tid bör fortsatt ha prioritet 1.

I planen kan det uppfattas som att folkhälsa och ungdomsgård tillhör Utbildningsnämndens ansvarsområde, så är icke fallet. I bilaga 7 finns de lokaler som Utbildningsnämnden under lång tid har haft som prioriterade lokalbehov.

1. Förskola/skola/bibliotek i Olsfors
2. Förskolan skola 7-9 samt allaktivitetshall i Bollebygd.

Med anledning av att nämndens lokalbehov ej har kunnat tillgodoses i enlighet med planeringen har ytterligare behov uppstått och det är provisoriska lokaler i avvaktan på förskolan, skola 7-9 samt allaktivitetshall i Bollebygd. Förskola upprättades provisoriskt redan 2019. Provisoriska lokaler för grundskola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola förväntas finnas från hösten 2020. I ursprunglig planering skulle det finnas en permanent lösning från samma tidpunkt. Lokalbehov för förskola/skola/bibliotek i Olsfors har aviserats sedan lokalprogram upprättades 2012.

I planen kan det uppfattas som att folkhälsa och ungdomsgård tillhör Utbildningsnämndens ansvarsområde, så är icke fallet.

Ekonomiska förutsättningar

Lokalresursplanen lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med budgetarbetet för politisk hantering och beslut. Lokalresursplanen är ett strategiskt dokument och bör ligga till grund för kommunens långsiktiga investeringsplanering. Planen kommer att revideras årligen i samband med budgetprocessen och det innebär att projekt kan komma att flyttas mellan år om förutsättningar av någon anledning förändras

Bedömning

Att fastställa en lokalresursplan för Bollebygds kommun ser facknämnden som en viktig del för Bollebygds kommuns framtida utveckling. Med ett helhetsgrepp kring kommunens framtida lokalbehov genom samordning och långsiktighet kan det läggas mer fokus på övergripande inriktningsbeslut och mindre fokus på detaljer vilket skapar effektivitet. Uppdrag och ansvar blir klarlagt och organisationerna ges förutsättningar att arbeta enhetligt utefter uppsatta rutiner samt vägledning för processer. Yttranden från facknämnder går att arbeta in i det förslag till lokalresursplan

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Webbplats	E-post
517 83 Bollebygd	Ballebovägen 2	033-231300	033-231428	www.bollebygd.se	kommunen@bollebygd.se

som redovisades för kommunstyrelsen vid sammanträde 2020-10-06, för att redovisas för och beslutas av kommunstyrelsen att antas av kommunfullmäktige. Lokalresursplanen behöver vara känd och accepterad i alla kommunens nämnder för att få en styrande effekt. Under de första införandåren kan det bli att behov beskrivs på ett icke enhetligt sätt varpå den årliga revidering av planen ses som väldigt viktig.

Beslutsunderlag

Lokalresursplan Bollebygds kommun sammanställning yttrande från facknämnder, tjänsteskrivelse (KS2018/139) 2020-12-14.

Lokalresursplan Bollebygds kommun 2020-2029 (KS2018/139-9)

§121 SN Lokalresursplan Bollebygds kommun 2020-2029, 2020-12-08

§77 UN Lokalresursplan Bollebygds kommun 2020-12-14

Skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Jennie Wessbo

Verksamhetschef/lokalstrateg



10. Avgifter för stöd och service till äldre och
personer med funktionsnedsättning
KS2019/283

§66

KS2019/283

Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bifaller socialnämndens förslag;

Kommunfullmäktige antar avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktige antar avgifter för mat i samband med stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att varje år justera avgifterna samt nivåer för maxtaxa och minimibelopp i enlighet med de principer som framgår av styrdokumentet ”tillämpningsanvisning för avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning”, daterat 2021-02-04.

Ärendet

Kommunfullmäktige gav 2020-03-12, § 25, socialnämnden i uppdrag att årligen räkna upp avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet, larm, hemsjukvård, korttidsvistelse och utprovning av hjälpmedel utifrån SKR:s omsorgsprisindex (OPI) samt att utifrån prisbasbeloppet justera nivåer för maxtaxa och minimibelopp. Uppräkningen av avgifterna framgår av styrdokumentet ”Tillämpningsanvisning för avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning”.

Vid arbetet med att räkna upp avgifterna för år 2021 uppmärksammades det en viss skillnad mellan tillämpningsdokumentet och det faktiska genomförandet. Socialförvaltningen har därför avvaktat revideringen av avgifterna för att genomföra en grundligare genomlysning av tillämpningsdokumentet och avgiftsprocessen. Genomlysningen har skett genom en genomgång av föreskrifter, lagstiftning och förarbeten som styr avgifter inom socialtjänstlagen (SoL 2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387). Även omvärldsbevakning av andra kommuners tillämpningsdokument har legat till grund för utredningen. Genomlysningen har resulterat i ett nytt tillämpningsdokument där avsikten är att tydliggöra såväl huvudprinciperna för avgiftsberäkning som hur respektive avgift beräknas och tas ut. Dokumentet har delats upp utifrån SoL, HSL och LSS och de avgifter som kommunen får ta ut enligt respektive lag. Tydliggörandet och uppdelning ska förhoppningsvis bidra till att socialförvaltningen på ett enklare och mer effektivt sätt kan tillse att tillämpningen av avgiftsdokumentet, och därmed

efterföljandet av relevant lagstiftning, kan genomföras utan olikheter.

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden föreslår även att kommunfullmäktige antar avgifter för mat i samband med stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden föreslår vidare att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att varje år justera avgifterna samt nivåer för maxtaxa och minimibelopp i enlighet med de principer som framgår av styrdokumentet ”tillämpningsanvisning för avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning”, daterat 2021-02-04.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller socialnämndens förslag; Kommunfullmäktige antar avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktige antar avgifter för mat i samband med stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att varje år justera avgifterna samt nivåer för maxtaxa och minimibelopp i enlighet med de principer som framgår av styrdokumentet ”tillämpningsanvisning för avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning”, daterat 2021-02-04.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- §62 KSAU Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning
- §15 SN Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning(SN202084-2)
- Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning 2021(SN202084-1)

Skickas till

Kommunfullmäktige



§15

SN2020/84

Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter för mat i samband med stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att åt socialnämnden uppdra att årligen justera avgifterna samt nivåer för maxtaxa och minimibelopp i enlighet med de principer som framgår av styrdokumentet ”tillämpningsanvisning för avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning”, 2021-02-04.

Ärendet

Kommunfullmäktige gav 2020-03-12, § 25, socialnämnden i uppdrag att årligen räkna upp avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet, larm, hemsjukvård, korttidsvistelse och utprovning av hjälpmedel utifrån SKR:s omsorgsprisindex (OPI) samt att utifrån prisbasbeloppet justera nivåer för maxtaxa och minimibelopp. Uppräkningen av avgifterna framgår av styrdokumentet ”Tillämpningsanvisning för avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning” (KS2019/283).

Vid arbetet med att räkna upp avgifterna för år 2021 uppmärksammades det en viss diskrepans mellan tillämpningsdokumentet och det faktiska genomförandet. Socialförvaltningen har därför avvaktat revideringen av avgifterna för att genomföra en grundligare genomlysning av tillämpningsdokumentet och avgiftsprocessen. Genomlysningen har skett genom en genomgång av föreskrifter, lagstiftning och förarbeten som styr avgifter inom socialtjänstlagen (SoL 2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387). Även omvärldsbevakning av andra kommuners tillämpningsdokument har legat till grund för utredningen.

Genomlysningen har resulterat i ett nytt tillämpningsdokument där avsikten är att tydliggöra såväl huvudprinciperna för avgiftsberäkning som hur respektive avgift beräknas och tas ut. Dokumentet har delats upp utifrån SoL, HSL och LSS och de avgifter som kommunen får ta ut enligt respektive lag. Tydliggörandet och uppdelning ska förhoppningsvis bidra till att socialförvaltningen på ett enklare och mer effektivt sätt kan tillse att tillämpningen av avgiftsdokumentet, och därmed efterföljandet av relevant lagstiftning, kan genomföras utan diskrepanser.

Förslag till beslut**Socialförvaltningens förslag till beslut**

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter för mat i samband med stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att åt socialnämnden uppdra att årligen justera avgifterna samt nivåer för maxtaxa och minimibelopp i enlighet med de principer som framgår av styrdokumentet ”tillämpningsanvisning för avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning”, 2021-02-04.

Förvaltningens förslag bifalls av Patrik Karlsson (KD), Barbro Orrestrand (S) och Lisette Vermeulen (SD).

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning 2021
- Tillämpningsanvisning för avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning 2021
- Gällande version - Tillämpningsanvisning för avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning 2020
- Jämförelse av avgifter andra kommuner inklusive beräknat prisbasbelopp

Skickas till

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

Fastställt: Kommunfullmäktige
2021-XX-XX § X

Gäller för: Socialnämnden

Dokumentansvarig: Förvaltningschef

Dnr : KS

Tillämpningsanvisning för avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning

Innehåll

1. Inledning.....	4
1. Allmänt om avgifter enligt socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL.....	5
1.1. Annat bistånd.....	5
2. Avgiftsberäkning.....	5
2.1. Maxtaxa.....	5
2.2. Förbehållsbelopp och avgiftsutrymme.....	5
2.3. Minimibelopp.....	6
2.3.1. Höjning av minimibelopp efter individuell prövning.....	6
2.3.2. Höjning av minimibelopp till följd av förhöjda matkostnader.....	7
2.3.3. Sänkning av minimibelopp.....	7
2.4. Bostadskostnad.....	7
2.5. Inkomst.....	7
2.6. Avgiftsberäkning för olika hushållstyper.....	8
3. Avgifter vid insatser enligt SoL.....	8
3.1. Avgifter för särskilt boende.....	8
3.1.1. Omvårdnad och service.....	8
3.1.2. Matabonnemang.....	8
3.1.3. Sondnäring.....	8
3.1.4. Förbrukningsvaror.....	8
3.1.5. Hyra.....	9
3.2. Avgifter för ordinärt boende.....	9
3.2.1. Hemtjänst.....	9
3.2.2. Trygghetslarm.....	9
3.2.3. Måltidsavgift för matdistribution.....	9
3.2.4. Dagverksamhet och mat i samband med dagverksamhet.....	9
3.2.5. Avlösning.....	10
3.3. Avgifter för vistelse på korttidsplats/växelvårdsplats.....	10
3.3.1. Vistelse på korttidsplats/växelvårdsplats.....	10
3.3.2. Måltidsavgift för korttidsboende och växelvårdsplats.....	10
4. Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser.....	10
4.1. Registrerad mottagare av hemsjukvård.....	10
4.2. Utprovning av hjälpmedel.....	10
1. Allmänt om avgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.....	11
1.1. Av vem får avgift tas ut?.....	11
1.1.1. Brukare med egen inkomst.....	11
1.1.2. Föräldrars ersättningskyldighet för omvårdnad av barn utanför det egna hemmet.....	11

1.2.	Förbehåll om tillräckliga medel.....	11
2.	Avgifter vid insatser enligt LSS.....	12
2.1.	LSS § 9 p 1, Rådgivning och personligt stöd.....	12
2.2.	LSS § 9 p 2, Personlig assistans.....	12
2.3.	LSS § 9 p 3, Ledsagarservice.....	12
2.4.	LSS § 9 p 4, Kontaktperson.....	12
2.5.	LSS § 9 p 5, Avlösarservice i hemmet.....	12
2.6.	LSS § 9 p 6, Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.....	12
2.7.	LSS § 9 p 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.....	12
2.8.	LSS § 9 p 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.....	12
2.9.	LSS § 9 p 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.....	13
2.10.	LSS § 9 p 10, Daglig verksamhet.....	13
3.	Övriga avgifter.....	14
3.1.	Övriga kostnader i samband med insatser.....	14
1.	Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse.....	15
1.1.	Avbeställning.....	15
1.2.	Sjukhusvistelse.....	15
1.3.	Dubbla bostadskostnader.....	15
2.	Allmänna bestämmelser.....	15
2.1.	Anmälningsskyldighet.....	15
2.2.	Betalning av avgift.....	15
2.3.	Vid utebliven betalning.....	15
2.4.	Omprövning av avgiftsbeslut.....	15
2.5.	Begäran om avgiftsberäkning och avgiftsbeslut.....	16
2.6.	Utformning av avgiftsbeslut.....	16
2.7.	Överklagande av enskilt avgiftsbeslut.....	16
	Bilaga – taxatabell.....	17

1. Inledning

För stöd- och serviceinsatser inom vård och omsorg tar Bollebygds kommun ut en avgift. Det här dokumentet innehåller tillämpningsanvisningar avseende uttagande av avgifter i samband med insatser enligt socialtjänstlagen (SoL 2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387).

Avgifterna revideras årligen främst med stöd av:

- Socialstyrelsens meddelandeblad: Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen (årlig utgivning)
- Prisbasbeloppet¹ (årlig justering)
- Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader per månad (årlig utgivning)

Avgifterna är fastställda med stöd av 2 kap. 3 § och 6 § kommunallagen, vilket innebär att kommunens medlemmar behandlas lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat (likställighetsprincipen), samt att avgifterna som kommunen tar ut inte överstiger kommunens självkostnader (självkostnadsprincipen).

¹ Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år. De belopp som anges i dokumentet är beräknande utifrån det aktuella prisbasbeloppet 2021 (47 600 kronor).

Del 1. Avgifter enligt SoL och HSL

1. Allmänt om avgifter enligt socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Kommunens möjligheter att ta ut avgifter inom vård och omsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. samt i 17 kap. hälso- och sjukvårdslagen. Vissa avgifter som kommunen tar ut ska anpassas efter den enskildes avgiftsunderlag. Det gäller avgift för hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende och kommunal hälso- och sjukvård. Av lag följer att dessa avgifter måste vara skäligen och får inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Lagen reglerar även den högsta avgiften kommunen får ta ut. Detta kallas maxtaxa vilken ändras årligen utifrån prisbasbeloppet.

Vissa andra avgifter, exempelvis avgifter för kost och förbrukningsvaror som tillhandahålls av kommunen, omfattas inte av maxtaxan. Dessa avgifter tillkommer utöver maxtaxan.

1.1. Annat bistånd

Annat bistånd i olika former beviljas i vissa fall. Det är biståndshandläggaren som beslutar om avgift ska tas ut. I vissa fall kan ett beslut om annat bistånd bli avgiftsfritt, till exempel med motiveringen att det är en kortvarig och vårdande insats.

2. Avgiftsberäkning

2.1. Maxtaxa

Den avgift kommunen tar ut för särskilt boende, hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm, dagverksamhet och kommunal sjukvård får högst uppgå till en tolfedel av 0,5392 prisbasbelopp. För år 2021 är maxtaxan 2 139 kronor per månad. Det är alltså den högsta kostnaden en enskild kan ha för de insatser som omfattas av maxtaxan.

2.2. Förbehållsbelopp och avgiftsutrymme

Avgifter som tas ut med stöd av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen får inte vara högre än att den enskilde har pengar kvar till personliga behov och andra normala levnadskostnader. Med hjälp av förbehållsbeloppet (minimibelopp och boendekostnad) och uppgifter om inkomst görs en beräkning av hur stort den enskildes avgiftsutrymme är. Avgiften kan därför reduceras med hänsyn till den enskildes ekonomiska situation. Om det inte finns något avgiftsutrymme tas ingen avgift ut.

Så här räknar vi ut avgift:

- + Nettoinkomst per månad
- + Bostadstillägg/bostadsbidrag
- Boendekostnad per månad
- Minimibelopp per månad
- = Avgiftsutrymme i kronor/månad

2.3. Minimibelopp

Minimibeloppet anges i 8 kap. 7 § socialtjänstlagen och räknas om årligen utifrån prisbasbeloppet.

Minimibeloppet 2021 är för personer 61 år eller äldre

- 5 373 kronor per månad för ensamstående
- 4 540 kronor per månad för sammanlevande makar och sambor

Minimibeloppet 2021 är för personer 60 år eller yngre

- 5 911 kronor per månad för ensamstående
- 4 994 kronor per månad för sammanlevande makar och sambor

För personer i åldersintervallet 19-60 år gäller ett generellt förhöjt minimibelopp om 10 %. Personerna i denna åldersgrupp är i många fall yngre personer med funktionsnedsättning vilka normalt sett har högre levnadsomkostnader än äldre personer.

Minimibeloppet ska täcka kostnader för den enskildes personliga behov. I beloppet ingår kostnader för:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| • livsmedel | • husgeråd |
| • möbler | • tandvård |
| • kläder och skor | • dagstidning |
| • resor | • läkemedel |
| • fritid | • telefon |
| • hygienprodukter | • hemförsäkring |
| • hushållsel | • förbrukningsvaror |
| • öppen hälso- och sjukvård | |

2.3.1. Höjning av minimibelopp efter individuell prövning

Eftersom en person kan ha faktiska kostnader som överstiger det schablonbaserade minimibeloppet kan ett höjt minimibelopp fastställas efter individuell prövning. Av 8 kap. 8 § socialtjänstlagen följer att kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett väsentligt högre belopp. Kostnaderna ska vara varaktiga under större delen av ett år, styrka och överstiga minst 200 kronor per månad. Kostnader som täcks av annat bidrag eller ersättning kan inte föranleda höjning av minimibeloppet. Kommunen bör godta den faktiska merkostnaden om den inte är oskäligt hög (prop. 2000/01:149 s. 59).

Det är främst kommunens ansvar att vid fastställande av avgifter utreda om den enskilde har behov av ett förhöjt minimibelopp. Uppgifter om de individuella behoven måste dock den enskilde själv bidra med. Allmänt gäller att den enskilde ska styrka sina merkostnader.

Följande är exempel på kostnader som kan ge ett individuellt högre minimibelopp efter prövning (prop. 2000/01:149 s. 41):

- Merkostnader som uppstår i samband med familje- och arbetssituationen, exempelvis underhållskostnad för minderåriga barn, arbetsresor samt andra kostnader som behövs för en familjs underhåll.
- Kostnader till följd av funktionshinder, bland annat för rehabilitering inklusive resor.

- Yngre funktionshindrade personers rätt till fritidsaktiviteter som är naturliga för yngre personer.
- Kostnader för god man eller förvaltare - arvode inklusive sociala avgifter.

2.3.2. Höjning av minimibelopp till följd av förhöjda matkostnader

Minimibeloppet kan även höjas om den enskilde har merkostnader för livsmedel, till exempel på grund av att denne köper viss kost via hemtjänsten i ordinärt eller i särskilt boende eller dagverksamheten (prop. 2000/01:149 s. 59). Detta innebär att den som har kostnader för matabonnemang, matdistribution, mat i samband med dagverksamhet samt måltidsavgift vid korttidsvistelse har rätt till ett förhöjt minimibelopp. Tillägget som minimibeloppet ska höjas med beräknas utifrån ett snitt av mellanskillnaden mellan Konsumentverkets beräkning av skäliga kostnader för livsmedel för olika åldersgrupper och kommunens måltidsavgift. Vid en situation där den enskilde har flera insatser med tillhörande matavgift är principen att den huvudsakliga insatsen avgör vilket belopp minimibeloppet ska höjas med.

2.3.3. Sänkning av minimibelopp

Minimibeloppet kan sänkas i vissa fall till än lägre nivå än vad som framgår av lagen. Det gäller endast när den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i minimibeloppet därför att denna kostnad antingen:

- ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet eller,
- ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende eller,
- tillhandahålls kostnadsfritt

För den som bor på särskilt boende ingår hushållsel i hyran. Minimibeloppet sänks därför med motsvarande kostnad.

2.4. Bostadskostnad

Bostadskostnaden består av hyra för den som bor i hyreslägenhet och månadsavgift för den som bor i bostadsrätt. Viss del av räntekostnaden för bostadslån räknas som bostadskostnad (RFFS 1998:9 § 9 och § 14). Kostnad för bostadens uppvärmning och varmvatten räknas också som bostadskostnad, däremot inte hushållsel.

Den som bor i småhus får räkna med kommunal fastighetsavgift samt viss del av räntekostnaden för bostadslån. Kostnad för bostadens uppvärmning och övriga driftskostnader beräknas enligt Pensionsmyndighetens (PFS 2019:3) schablonbelopp.

Bostadskostnaden delas med det antal vuxna personer som delar hushåll.

2.5. Inkomst

Som inkomst räknas alla skattepliktiga inkomster såsom lön, aktivitets- och sjukersättning, pensioner samt inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital. Även vissa skattefria ersättningar och bidrag räknas som inkomst, bland annat bostadstillägg och bostadsbidrag. Förmögenhet räknas inte som inkomst. Den enskilde ska redovisa aktuella inkomstuppgifter på fastställd blankett. Om den enskilde inte gör detta tar kommunen ut avgift enligt fastställd taxa. Den enskilde är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften.

2.6. Avgiftsberäkning för olika hushållstyper

Avgiftsberäkningen skiljer sig för olika hushållstyper. Den enskilde har ansvar för att informera kommunen om varaktig förändring av hushållstyp som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften eller avgiftsutrymmet.

Ensamboende

Samtliga inkomster, tillgångar och utgifter enligt ovan ligger till grund för avgiftsberäkning.

Makar och registrerade partner

Av 8 kap. 4 § SoL följer att i fråga om makar och registrerade partners ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av parets sammanlagda inkomster. För att beräkna makars och registrerade partners inkomster ska dessa läggas samman och delas med två lika stora delar innan beräkning av avgift sker. Inkomststoppgift behöver därför begäras in från båda även om endast en av dem har insats. Eftersom biståndsbeslutet gäller för den enskilde personen och insatserna kan variera för vardera maken, beräknas avgiften för varje enskild person.

Avgiftsberäkningen som beskrivs ovan gäller om den enskilde bor tillsammans med sin make/maka. Bor den enskilde och hens make/maka på olika ställen beräknas dock inkomsten som om dem vore ensamstående.

Sammanboende

I hushåll som består av sammanboende som inte är gifta eller registrerade partners beräknas avgiften som för ensamstående eftersom det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan. Bostadskostnaden ska dock delas lika.

3. Avgifter vid insatser enligt SoL

3.1. Avgifter för särskilt boende

3.1.1. Omvårdnad och service

Avgiften för särskilt boende får per månad uppgå till högst en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet (maxtaxan). För år 2021 är avgiften 2 139 kronor per månad.

3.1.2. Matabonnemang

För kost i särskilt boende debiteras en avgift för matabonnemang. Avgiften fastställs årligen av lokal- och måltidsenheten. År 2021 är avgiften för matabonnemang 3 850 kronor per månad. Avgiften ingår inte i maxtaxan men ger rätt till förhöjt minimibelopp.

3.1.3. Sondnäring

Avgift för sondnäring är 50 kronor per dygn (max 1 500 kronor per månad). Avgiften ingår inte i maxtaxan men ger rätt till förhöjt minimibelopp.

3.1.4. Förbrukningsvaror

Omsorgstagare på särskilt boende betalar en avgift för de förbrukningsvaror som tillhandahålls på boendet. I avgiften ingår tvättmedel, sköljmedel, rengöringsmedel, toalettpapper samt tvättlappar. Avgiften motsvarar Konsumentverkets beräkningar av

referensvärden för förbrukningsvaror. För år 2021 är avgiften 130 kronor per månad. Avgiften ingår inte i maxtaxan.

3.1.5. Hyra

Bostäder i särskilt boende upplåtes med hyreskontrakt mellan den enskilde och Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Bollebo). Hyresavgiften debiteras av Bollebo. Hyran ingår inte i maxtaxan.

3.2. Avgifter för ordinärt boende

3.2.1. Hemtjänst

Hemtjänst avser beviljade insatser inom personlig omvårdnad och service i den enskildes bostad eller motsvarande. Avgift för hemtjänst debiteras per beslutad timma och beräknas som 0,39 % av prisbasbeloppet. År 2021 är avgiften 186 kronor per beslutad timma. Avgiften ingår i maxtaxan.

3.2.2. Trygghetslarm

För trygghetslarm tas det ut en fast månadsavgift. Avgiften per månad är 5 % av prisbasbeloppet fördelat på 12 månader. År 2021 är avgiften 198 kronor per månad. För två personer som delar boende och där båda har trygghetslarm delas avgiften lika mellan de två personerna. Avgiften ingår i maxtaxan.

Vid installation av trygghetslarmet utgår en engångskostnad på 200 kronor. Om den enskilde tappar bort sitt trygghetslarm debiteras en avgift om 1000 kronor.

3.2.3. Måltidsavgift för matdistribution

Efter biståndsbeslut kan den enskilde beviljas mat genom matdistribution. Kostnaden för matdistribution är uppdelad i en matavgift och en distributionsavgift. Avgiften för mat är 56 kronor per portion och fastställs årligen av lokal- och måltidsenheten. Matavgiften ingår inte i maxtaxan men ger rätt till förhöjt minimibelopp.

Distribution av mat ses som en hemtjänstinsats och avgiften beräknas därmed som en del av beviljade hemtjänsttimmar. Eftersom matdistribution är en del av hemtjänsten ingår distributionsavgiften i maxtaxan.

3.2.4. Dagverksamhet och mat i samband med dagverksamhet

Avgiften för dagverksamhet beräknas som 0,14 % av prisbasbeloppet per deltagartillfälle. För år 2021 är avgiften 67 kronor per tillfälle. Dagverksamhetsavgiften ingår i maxtaxan.

För mat i samband med dagverksamhet tas en avgift om 56 kronor per portion. Avgiften fastställs årligen av lokal- och måltidsenheten. Matavgiften ingår inte i maxtaxan men ger rätt till förhöjt minimibelopp.

3.2.5. Avlösning

Avlösning upp till 12 timmar i månaden är avgiftsfritt. Vid avlösning som överstiger 12 timmar per månad debiteras en avgift motsvarande avgift för hemtjänsttimmar. Avgiften ingår i maxtaxan.

3.3. Avgifter för vistelse på korttidsplats/växelvårdsplats

3.3.1. Vistelse på korttidsplats/växelvårdsplats

Vid vistelse på korttidsplats eller växelvårdsplats debiteras en dygnsavgift från och med ankomstdagen till och med dagen innan avresedagen. Detta då ankomst- och avresedagen sammantaget utgör ett dygn. Avgiften beräknas som en trettiondedel av maxtaxan per vistelsedygn. För år 2021 är avgiften 71 kronor per dygn. Avgiften ingår i maxtaxan.

3.3.2. Måltidsavgift för korttidsboende och växelvårdsplats

Vid vistelse på korttidsplats eller växelvårdsplats tas det en avgift för måltider per vistelsedygn räknat från och med ankomstdagen till och med dagen innan avresedagen. Måltidsavgiften beräknas som en heldygnsavgift av matabonnemanget vid permanent vistelse i särskilt boende. För år 2021 är måltidsavgiften 128 kronor per dygn (3 850 kronor delat på 30 dagar). Avgiften ingår inte i maxtaxan men ett tillägg till förbehållsbeloppet görs per vistelsedag.

4. Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser

4.1. Registrerad mottagare av hemsjukvård

Vårdtagare som är registrerad i hemsjukvården betalar en månatlig avgift. Barn och ungdomar upp till 20 år är avgiftsbefriade. Ungdomar börjar betala från den månad de fyller 20 år. Avgiften per månad är 9,1 % av prisbasbelopp fördelat på 12 månader. För år 2021 uppgår avgiften till 361 kronor per månad. Avgiften ingår i maxtaxan.

4.2. Utprovning av hjälpmedel

Vid utprovning av hjälpmedel tas en avgift ut om 90 kronor per utprovningstillfälle. Avgiften räknas upp årligen genom 0,19 % av prisbasbeloppet. Vid hämtning och rengöring av hjälpmedel i samband med återlämning debiteras en avgift på 530 kronor per hämtning. Avgifterna ingår inte i maxtaxan.

Del 2. Avgifter enligt LSS

1. Allmänt om avgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Utgångspunkten är att stöd och service som ges enligt LSS ska vara avgiftsfri. I anslutning till en insats enligt LSS § 9 punkterna 1-10, får kommunen dock ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter (18-20 §§ lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och 5-6 §§ förordningen (1993:10909) om stöd och service till vissa funktionshindrade). Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska dessutom se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.

Av lagens förarbeten framgår att kommunen får ta ut avgifter för måltider som serveras i samband med insatser enligt LSS. Avgifterna får tas ut enligt de grunder som kommunen bestämmer och som bygger på skälighet och kommunens självkostnad (SKL cirkulär 1994:49).

1.1. Av vem får avgift tas ut?

1.1.1. Brukare med egen inkomst

Sådana avgifter som anges ovan får tas ut av dem som har hel ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av motsvarande storlek, enligt de grunder kommunen bestämmer (19 § LSS).

1.1.2. Föräldrars ersättningskyldighet för omvårdnad av barn utanför det egna hemmet

Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av LSS, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden (20 § LSS). Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet. För barn som är placerade utanför det egna hemmet längre tid än en månad ska beslut om föräldrars ersättningskyldighet fattas enligt socialnämndens Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn (SN2019/112). Med begreppet ett annat hem än det egna jämföras såväl familjehem som bostad med särskild service för barn och ungdomar samt korttidshem.

1.2. Förbehåll om tillräckliga medel

Av lagen framgår att den enskilde genom LSS-insatserna ska tillförsäkras goda levnadsvillkor (7 § LSS). Hänsyn måste tas till att det ska finnas tillräckliga medel för den enskildes personliga livsuppehälle och behov som mat, kläder, dagliga resor, fritidssysselsättning, tandvård och läkarvård (19 § LSS). Vid bedömningen av den enskildes personliga behov ska även beaktas kostnader på grund av funktionshindret som inte täcks på annat sätt (6 § förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade).

För att tillse att den enskilde förbehålls tillräckliga medel och tillförsäkras goda levnadsvillkor ska en avgiftsberäkning göras när den enskilde begär det. Avgiftsberäkningen genomförs då jämlikt 8 kap. socialtjänstlagen vilket redogörs för i del 1, avsnitt 2 ”Avgiftsberäkning” i detta dokument (se s. 5-8). Det är den enskilde som själv ansvarar för att begära en avgiftsberäkning, men kommunen ska tillse att den enskilde är informerad om möjligheten.

2. Avgifter vid insatser enligt LSS

2.1. LSS § 9 p 1, Rådgivning och personligt stöd

Insatsen utförs utan avgift.

2.2. LSS § 9 p 2, Personlig assistans

Insatsen utförs utan avgift.

2.3. LSS § 9 p 3, Ledsagarservice

Insatsen utförs utan avgift. Eventuella omkostnader som uppstår för den enskilde i samband med ledsagarservice står den enskilde för själv (se avsnitt 3.1 – Övriga kostnader).

2.4. LSS § 9 p 4, Kontaktperson

Insatsen utförs utan avgift. Eventuella omkostnader som uppstår för den enskilde i samband med ledsagarservice står den enskilde för själv (se avsnitt 3.1 – Övriga kostnader).

2.5. LSS § 9 p 5, Avlösarservice i hemmet

Insatsen utförs utan avgift.

2.6. LSS § 9 p 6, Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan vara vistelse i korttidshem, stödfamilj eller på läger. Insatsen utförs utan avgift men i samband med insatsen tar kommunen en avgift för mat. Avgiften för mat regleras utifrån ett genomsnitt av Konsumentverkets referensvärde för livsmedelskostnader för åldersintervallerna 0-5 år, 6-13 år, 14-17 år och 18-60 år. Om insatsen köps av en annan kommun/vårdgivare ska måltidsavgiften motsvara dennes gällande måltidstaxa, dock aldrig högre än vid korttidsvistelse inom kommunens egen regi.

Vårdnadshavarna faktureras tills brukaren fyllt 18 år och därefter faktureras brukaren, givet att brukaren har inkomst (se avsnitt 1.1, s. 11).

2.7. LSS § 9 p 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov

Insatsen utförs utan avgift.

2.8. LSS § 9 p 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet

Barn och ungdom under 18 år

När ett barn under 18 år får vård i ett annat hem än sitt egna är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader. Kommunen får i sådana fall erhålla underhållsbidrag för barnet (20 § LSS). Föräldrarnas ersättningskyldighet för omvårdnad av barn utanför det egna hemmet framgår av avsnitt 1.1.2. (s. 11) i detta dokument.

Ungdom över 18 år utan egen inkomst

När barnet fyller 18 år upphör föräldrarnas skyldighet att bidra till kommunens kostnader. Istället kan kommunen ta ut skäliga avgifter av de ungdomar som har hel aktivitetsersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek (se avsnitt 1.1. s. 11). Om ungdomen som fyllt 18 år inte har egna inkomster får kommunen endast ta ut en avgift för mat. Avgiften för mat motsvarar Konsumentverkets referensvärden för livsmedelskostnader för åldersgruppen 18-30 år. Avgiften för mat gäller när den enskilde inte handlar maten själv.

Om ungdomen fortfarande går i skolan vid denna tidpunkt har föräldrarna enligt föräldrabalken en direkt underhållsskyldighet gentemot den unge för dennes omkostnader, dock längst till barnet fyller 21 år.

Ungdom över 18 år med egen inkomst

När ungdomen fyllt 18 år och har egen inkomst debiteras avgifter som för vuxna, se nästa punkt.

2.9. LSS § 9 p 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Insatsen utförs utan avgift men den enskilde betalar hyra till kommunen samt avgift för mat och förbrukningsvaror när detta tillhandahålls av kommunen.

Hyra för boende i gruppboende och serviceboende

Den enskilde har ett eget hyreskontrakt och betalar hyra för den lägenhet denne bor i. Vad som ingår i hyran framgår i den enskildes hyreskontrakt.

Kost och förbrukningsvaror i boende med särskild service - gruppboende

I gruppboende köper den enskilde sin mat själv, alternativt tillsammans med andra på boendet. I det senare fallet är livsmedelskostnaden att se som en gemensam hushållskassa för kost som tillagas gemensamt i gruppboendet. För år 2021 är kostnaden 2500 kronor per månad. Månadskostnaden fastställs årligen av socialförvaltningen men överskrider aldrig Konsumentverkets referensvärde för kostnader för livsmedel, inklusive lunch.

För förbrukningsvaror tas en avgift om 130 kronor per månad ut vilket motsvarar Konsumentverkets beräknade kostnader för denna post. Detta gäller inte brukare som köper sina egna förbrukningsvaror.

Kost och förbrukningsvaror i boende med särskild service – serviceboende

Brukare som bor i serviceboende köper normalt mat och förbrukningsvaror själv och därmed utgår inga avgifter för dessa poster.

2.10. LSS § 9 p 10, Daglig verksamhet

Insatsen utförs utan avgift. Brukare som deltar i daglig verksamhet har möjlighet att välja en fri lunch från Bollegården istället för att få habiliteringsersättning utbetalad för den dagen. I de fall brukaren har med egen matlåda eller ombesörjer maten på annat sätt tas ingen avgift för kost och inte heller görs något avdrag av habiliteringsersättning.

3. Övriga avgifter

3.1. Övriga kostnader i samband med insatser

Eventuella omkostnader som uppstår för den enskilde i samband med insatser enligt LSS står den enskilde för själv. Det kan exempelvis vara besök på restaurang eller café eller kostnader för entrébiljetter m.m. till arrangemang som uppstår vid fritids- och kulturaktiviteter och daglig verksamhet.

Del 3. Allmänna bestämmelser om avgifter och avgiftshandläggning

1. Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse

1.1. Avbeställning

Om den enskilde meddelar kommande frånvaro, t.ex. vistelse på annan ort, senast en vecka innan blir hen avgiftsbefriad. En längre tids uppehåll kan innebära omprövning av biståndsbeslutet.

Om den enskilde har matdistribution och vill avbeställa denna ska det göras senast två dagar innan för att bli avgiftsbefriad. Om avbeställning sker senare tas full avgift ut.

1.2. Sjukhusvistelse

Om den enskilde inte kan nyttja insatsen på grund av att sjukhusvistelse blir hen avgiftsbefriad för denna tid.

1.3. Dubbla bostadskostnader

Den som flyttar till särskilt boende och inte hinner avveckla sin tidigare bostad får räkna med båda bostadskostnaderna när avgiften beräknas under högst tre månader. Reduceringen sker endast för den som kan styrka att hyresrätten är uppsagd eller lämnad till försäljning.

2. Allmänna bestämmelser

2.1. Anmälningsskyldighet

Den enskilde är skyldig att själv anmäla förändrad inkomst-, förmögenhets- och bostadsförhållanden eller övriga förändringar som kan medföra ändringar av avgiften.

2.2. Betalning av avgift

Uttagandet av avgift är individuellt och avgiften tas ut per individ och inte per hushåll. Den enskilde betalar avgift en månad i efterskott. Den som beviljas insatser skall betala avgiften från den dagen då insatserna startar. I de fall insatser avslutas (gäller även vid dödsfall) avslutas debiteringen samma dag.

2.3. Vid utebliven betalning

Kommunens riktlinjer för krav vid utebliven betalning följs. Vid utebliven betalning skickar kommunen en påminnelse 10 dagar efter förfallodatumet därefter skickas kravet till inkasso.

2.4. Omprövning av avgiftsbeslut

Omräkning av avgifterna sker årligen med tillämpning av ändrade prisbasbelopp, pensioner, skattebestämmelser och inkomstuppgifter. Nytt avgiftsbeslut fattas därför varje år.

Avgiftsbeslutet kan även komma att omprövas under året om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats. Avgiften får ändras utan föregående underrättelse, om ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet (8 kap. 9 § SoL).

Justering av avgift görs inte retroaktivt.

2.5. Begäran om avgiftsberäkning och avgiftsbeslut

För insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen genomförs alltid en avgiftsberäkning enligt den avgiftsberäkning som framgår i del 1 avsnitt 2 i detta dokument och som regleras av 8 kap. socialtjänstlagen.

Motsvarande reglering av avgiftsberäkning förekommer inte i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) men en enskild med beslutade LSS-insatser har möjlighet att själv begära en avgiftsberäkning. Avgiftsberäkningen genomförs då jämlikt 8 kap. socialtjänstlagen. Det är den enskilde som själv ansvarar för att begära en avgiftsberäkning, men kommunen ska tillse att den enskilde är informerad om möjligheten

2.6. Utformning av avgiftsbeslut

Den enskilde ska erhålla ett skriftligt avgiftsbeslut där det framgår vilka uppgifter som använts i avgiftsunderlaget och beloppen för de slutliga avgifterna och ersättningarna samt skälen för beslutet. Avgiftsbeslutet ska innehålla uppgift om hur och inom vilken tid den enskilde kan överklaga beslutet. Besluten ska normalt ges en giltighetstid på högst ett år, men bör förses med upplysning om att avgiften kan ändras tidigare då något förhållande som påverkar avgiftens storlek ändras. Den enskilde bör dessutom på lämpligt sätt upplysas om sin skyldighet att själv anmäla ändrade omständigheter som är avgiftspåverkande. Om det är känt att vissa uppgifter kommer att ändras i avgiftsunderlaget som kan komma att påverka avgifterna bör kortare giltighetstid sättas.

2.7. Överklagande av enskilt avgiftsbeslut

Avgiftsbeslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. Det gäller beslut om avgift och avgiftsförändring samt beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp. Överklagandet måste komma till socialnämnden inom tre (3) veckor från att den enskilde fick sitt beslut. Socialnämnden prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid och skickar sedan vidare ärendet till förvaltningsrätten i Jönköping som prövar överklagandet. Beslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet.

Besked om avgift ska alltid meddelas skriftligt tillsammans med information om hur man överklagar (besvärshänvisning). Om den enskilde inte själv kan skriva sitt överklagande kan hen få hjälp av någon annan och själv skriva under överklagan, alternativt bifoga en fullmakt där det framgår vem som är ställföreträdare och att denne får företräda den enskilde.

Bilaga – taxatabell

<u>Avgifter för särskilt boende</u>	
Särskilt boende, omvårdnad och service	2 139 kronor per månad (maxtaxa)
Matabonnemang särskilt boende	3 850 kronor per månad
Sondnäring	50 kronor per dygn (1 500 kronor per månad)
Förbrukningsvaror	130 kronor per månad
<u>Avgifter för ordinärt boende</u>	
Hemtjänst	186 kronor per beslutad timma
Trygghetslarm	198 kronor per månad
Installation av trygghetslarm	200 kronor som engångsavgift
Avgift för borttappat larm	1000 kronor som engångsavgift
Matavgift vid matdistribution	56 kronor per portion
Distributionsavgift (del av hemtjänsttimmar)	186 kronor per beslutad timma
Dagverksamhet	67 kronor per tillfälle
Matavgift vid dagverksamhet	56 kronor per portion
Avlösning	Avgiftsfritt upp till 12 timmar/månad, därefter motsvarande avgift som hemtjänst
Korttidsboende/växelvård	71 kronor per dygn
Måltidsavgift korttidsboende/växelvård	128 kronor per dygn
<u>Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser</u>	
Hemsjukvård	362 kronor per månad
Hjälpmedel, utprovning	90 kronor per utprovningstillfälle
Hjälpmedel, hämtning och rengöring vid återlämning	530 kronor per hämtning med tillhörande rengöring
<u>Avgifter vid insatser enligt LSS</u>	
Mat under korttidsvistelse	Genomsnitt av Konsumentverkets referensvärden för livsmedelskostnader för åldersintervallerna 0-5 år, 6-13 år, 14-17 år och 18-60 år.
Bostad med särskild service för ungdomar under 18 år	Enligt riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättningskyldighet för placerade barn
Mat i bostad med särskild service för vuxna - gruppboend (gemensam hushållskassa)	2500 kronor per månad
Förbrukningsvaror gruppboend	130 kronor per månad
<u>Övrigt</u>	
Annat bistånd	144 kronor per beslutad timma



11. Delegeringsrätt till kommunstyrelsen med
anledning av pandemilagen och dess
följdförordningar KS2021/105

§75

KS2021/105

Delegeringsrätt till kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av pandemilagen och dess följdförordningar

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter som kan meddelas med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen). De beslut som omfattas av delegationen inskränker sig till förbud som gäller under perioder om maximalt 2 veckor och på vissa angivna och/eller begränsade områden. Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.

Kommunstyrelsen ska ansvara för uppgifter som ankommer på Bollebygds kommun enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av Covid-19 eller förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i den mån uppgiften inte redan anförtrotts annan nämnd.

Ärendet

Bollebygds kommun kan komma att behöva fatta beslut om föreskrifter som har överlåtit och som kan komma att överlåtas till kommunerna enligt 13 § i den tillfälliga s.k. pandemilagen. För att tydliggöra ansvarsfördelningen och för att förbereda en skyndsam handläggning av sådana beslut föreslås kommunfullmäktige, i de fall inte hinder mot detta föreligger enligt lag, delegera uppgiften till kommunstyrelsen.

Tidigare har regeringen, utöver ordningslagen och smittskyddslagen, till stor del saknat lagstöd för att kunna utfärda förordningar för att förhindra eller begränsa smittspridning av sjukdomen Covid-19. Den 10 januari 2021 trädde dock den nya tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i kraft (även kallad pandemilagen). Pandemilagen medför möjligheter för regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att hindra eller begränsa smittspridning. I 13 § pandemilagen har införts en möjlighet för regeringen att låta en kommun meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Lagen gäller till och med september 2021.

Med stöd av pandemilagen har regeringen hittills utfärdat en förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 varigenom krav ställs avseende t ex gym- och idrottsanläggningar, badhus och handelsplatser. Genom förordningen införs också ett förbud att upplåta lokaler för privata tillställningar som omfattar fler än åtta personer. Ytterligare föreskrifter och smittskyddsåtgärder kan därutöver komma mycket snabbt.



För att begränsa spridningen av det nya coronaviruset har regeringen den 4 mars 2021 kompletterat begränsningsförordningen och därigenom nu gett kommuner rätt att utfärda förbud mot att vistas på vissa platser där det kan finnas risk för trängsel. Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § förordningen. Den nya bestämmelsen trädde ikraft den 11 mars 2021.

Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att:

- vistas i en park,
- på en badplats, eller
- på någon annan liknande särskild plats.

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att:

- det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel,
- att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och
- inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det endast är vissa typer av platser som omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas är sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av propositionen framgår dock uttryckligen att vissa platser inte omfattas. Det är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator och bilvägar, fartyg och andra färdmedel. Förbudsföreskrifter kan alltså inte gälla sådana platser.

De beslut som kan komma att fattas av kommunstyrelsen och som omfattas av delegationen inskränker sig till förbud som gäller under perioder om maximalt 2 veckor och på vissa angivna och/eller begränsade områden. Beslut som innebär längre perioder och eller större områden kan komma att behöva hänskjutas till kommunfullmäktige för beslut. Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har uttalat sig beträffande frågan om vilken instans i kommunen som är mest lämpad att fatta dylika beslut jml förordningen. ”Av förordningen framgår att det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen. Lagstiftningen i sig inte säger inget om på vilken nivå beslut om förbud med stöd av bemyndigandet ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess talar för att det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller en nämnd, under förutsättning av att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt, det s.k. delegationsförbudet i 5 kap. 1 § kommunallagen.”

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter som kan meddelas med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av

sjukdomen covid-19 (pandemilagen). De beslut som omfattas av delegationen inskränker sig till förbud som gäller under perioder om maximalt 2 veckor och på vissa angivna och/eller begränsade områden. Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen. Kommunstyrelsen ska ansvara för uppgifter som ankommer på Bollebygds kommun enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av Covid-19 eller förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i den mån uppgiften inte redan anförtrotts annan nämnd.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- §51 KSAU Delegeringsrätt till kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av pandemilagen och dess följdförordningar

Skickas till

Kommunfullmäktige



12. Partistöd 2021 - Vänsterpartiet KS2021/73

§54

KS2021/73

Utbetalning av partistöd 2021 - Vänsterpartiet**Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till (V) för år 2021 med 28 084 kr.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde i december 2020 bestämmelser för kommunalt partistöd i Bollebygds kommun. Bestämmelserna överensstämmer med kommunallagens krav kring partistöd – att partistöd bara betalas ut till ett parti som är en juridisk person, och som har mandat i kommunfullmäktige. Vidare regleras i bestämmelserna att varje parti årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari- 31 december och lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen inom angiven tid. Redovisningen ska omfatta både det partistöd som utbetalats under året och det partiet eventuellt har sparat från tidigare år. En av partiet utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen av partiets användning av partistödet överensstämmer med syftet med det kommunala partistödet. Granskningsrapporten ska bifogas till partiets redovisning.

I beslut i september 2017 beslutade fullmäktige att partistödet ska beslutas om kontinuerligt allteftersom enskilt parti inkommit med de handlingar som krävs, vilket Vänsterpartiet nu gjort.

Partistödet består av ett bidrag per parti och ett bidrag per mandat:

44 % av prisbasbeloppet/parti

15 % av prisbasbeloppet/mandat

År 2021 beräknas ett prisbasbelopp till 47 600 kr.

Förslag till beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till (V) för år 2021 med 28 084 kr.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



- §53 KSAU Utbetalning av partistöd 2021 - Vänsterpartiet
- Granskningsrapport (V)

Skickas till

Kommunfullmäktige


Granskningsrapport gällande mottagande av lokalt partistöd

Rapporten gäller (parti): Vänsterpartiet

Juridisk person (registrerad lokal partiförening) Vänsterpartiet Bollebygd	Organisationsnummer 866601-6194
Adress Djursnäs 28	Postadress 518 90 Sandared
Telefon 0793 014073	Bankkonto eller postgiro Nordea; 21 50 43-1

Mottaget partistöd för granskningsperioden

Granskningsperiod 2020-01-01 – 2020-12-31	Mottaget stöd (kr) 27 907
--	------------------------------

Ordförande: Tomas Ridell	Kassör: Barbro Ridell
Signatur: 	Signatur: 
Datum: 2021-02-09	Datum: 2021-02-09

Redovisning av lokalt partistöd Beskriv hur det lokala partistödet fördelats

Inköp av dator samt erforderliga licenser och internetabonnemang: **14 248 SEK.**
 Kostnader för utåtriktade aktiviteter för att sprida information om partiets arbete: **17 347 SEK.**
 Totalt: **31 595 SEK.**
 Underskott att debiteras 2019 års partistöd: **3 688 SEK**

Återstår av partibidrag; **565 SEK**

Övrig upplysning

Partistöd för 2019 utbetalat 2020, **27 435 SEK**
 Kostnader för 2019, **23 182 SEK**
 Utgående från 2019: **4 253 SEK**



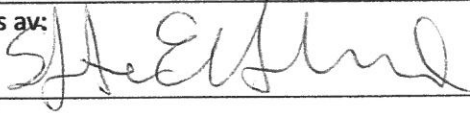
Granskningsrapport gällande mottagande av lokalt partistöd

Ifylls av den särskilde granskaren som utsetts av partiet.

Kommentarer om hur det lokala partistödet använts;

Härmed intygas att det partistöd som utbetalats har använts för att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin, både genom utåtriktade aktiviteter samt utbildningar/seminarier som främjar den politiska diskussionen. De administrativa kostnaderna är en förutsättning för att upprätthålla den politiska verksamheten.

Härmed intygas att partiet har följt bestämmelserna för partistöd i Bollebygds kommun gällande användning av partistöd:

Intygas av: 	Namnförtydligande: Stefan Elfstrand
Datum: 2021-02-10	Ort: Bollebygd



13. Partistöd 2021 - Miljöpartiet KS2021/74

§55

KS2021/74

Utbetalning av partistöd 2021 - Miljöpartiet**Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till (MP) för år 2021 med 28 084 kr.

Reservation

Fredrik Olofsson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde i december 2020 bestämmelser för kommunalt partistöd i Bollebygds kommun. Bestämmelserna överensstämmer med kommunallagens krav kring partistöd – att partistöd bara betalas ut till ett parti som är en juridisk person, och som har mandat i kommunfullmäktige. Vidare regleras i bestämmelserna att varje parti årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen inom angiven tid. Redovisningen ska omfatta både det partistöd som utbetalats under året och det partiet eventuellt har sparat från tidigare år. En av partiet utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen av partiets användning av partistödet överensstämmer med syftet med det kommunala partistödet. Granskningsrapporten ska bifogas till partiets redovisning.

I beslut i september 2017 beslutade fullmäktige att partistödet ska beslutas om kontinuerligt allteftersom enskilt parti inkommit med de handlingar som krävs, vilket Miljöpartiet nu gjort.

Partistödet består av ett bidrag per parti och ett bidrag per mandat:

44 % av prisbasbeloppet/parti

15 % av prisbasbeloppet/mandat

År 2021 beräknas ett prisbasbelopp till 47 600 kr.

Förslag till beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till (MP) för år 2021 med 28 084 kr.



Beslutsgång

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

Reservation

Fredrik Olofsson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag

- §54 KSAU Utbetalning av partistöd 2021 - Miljöpartiet
- Granskningsrapport (MP)

Skickas till




Kommunfullmäktige

Granskningsrapport gällande mottagande av lokalt partistöd

Rapporten gäller (parti): Miljöpartiet De Gröna i Bollebygd

Mottaget partistöd för granskningsperioden

Granskningsperiod 2020-01-01 - 2020-12-31	Mottaget stöd (kr) 27 907 kr
---	------------------------------

Ordförande Rose-Marie Grune, Peter Krahl Rydberg	Kassör Sassi Wemmer
Namn  	Namn 
Signatur	Signatur
2021-01-25 Datum	2021-01-25 Datum

Redovisning av lokalt partistöd

Beskriv hur det lokala partistödet fördelats

Möteskostnader	2200
Administrativa kostnader	2584
Summa kostnader	4784
Överföring till kommande år	23125

Granskningsrapport gällande mottagande av lokalt partistöd



Ifylls av den särskilde granskaren som utsetts av partiet.

Kommentarer om hur det lokala partistödet använts
Partistödets användning överensstämmer med syftet med det kommunala partistödet som utbetalats.

Härmed intygas att partiet har följt bestämmelserna för partistöd i Bollebygds kommun gällande användning av partistöd:

Intygas av: <i>Rutger Fridholm</i>	Namnförtydligande Rutger Fridholm
Datum <i>2021-02-07</i>	Ort Lerum

Mottaget partistöd för gränskningstiden	Gränskningstid 2020-01-01 - 2020-12-31
Mottaget stöd (kr) 27 907 kr	31

Ordinarie Rose-Marie Grune, Peter Karl Rydberg Namn  Signatur 2021-01-28 Datum	Kassör Sessel Weimmar Namn  Signatur 2021-01-28 Datum
---	--

Redovisning av lokalt partistöd	
Bestyr hur det lokala partistödet fördelats	
Möteskostnader	2200
Administrativa kostnader	2584
Summa kostnader	4784
Övergång till kommande år	23128



Gränskningssport gällande mottagande av lokalt partistöd

Fyll i av den särskilde gränskaren som utsetts av partiet

Kommentarer om hur det lokala partistödet används
 Partistödets användning överensstämmer med syftet med det kommunala partistödet som utbetalats



14. Partistöd 2021 - Centerpartiet KS2021/95

§53

KS2021/95

Utbetalning av partistöd 2021 - Centerpartiet**Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till (C) för år 2021 med 42 364 kr.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde i december 2020 bestämmelser för kommunalt partistöd i Bollebygds kommun. Bestämmelserna överensstämmer med kommunallagens krav kring partistöd – att partistöd bara betalas ut till ett parti som är en juridisk person, och som har mandat i kommunfullmäktige. Vidare regleras i bestämmelserna att varje parti årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen inom angiven tid. Redovisningen ska omfatta både det partistöd som utbetalats under året och det partiet eventuellt har sparat från tidigare år. En av partiet utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen av partiets användning av partistödet överensstämmer med syftet med det kommunala partistödet. Granskningsrapporten ska bifogas till partiets redovisning.

I beslut i september 2017 beslutade fullmäktige att partistödet ska beslutas om kontinuerligt allteftersom enskilt parti inkommit med de handlingar som krävs, vilket Centerpartiet nu gjort.

Partistödet består av ett bidrag per parti och ett bidrag per mandat:

44 % av prisbasbeloppet/parti

15 % av prisbasbeloppet/mandat

År 2021 beräknas ett prisbasbelopp till 47 600 kr.

Förslag till beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till (C) för år 2021 med 42 364 kr.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



- §55 KSAU Utbetalning av partistöd 2021 - Centerpartiet
- Granskningsrapport (C)

Skickas till

Kommunfullmäktige

Granskningsrapport gällande mottagande av lokalt partistöd

Rapporten gäller (parti):

Juridisk person (registrerad lokal partiförening) Centerpartiet Bollebygdsstyrelsen	Organisationsnummer 802515 5444
Adress Morkhult Laggaregården 1	Postadress 51793 Tällsjö
Telefon 070 699 4727	Bankkonto eller postgiro 8032-5, 4608753-2

Mottaget partistöd för granskningsperioden

Granskningsperiod 1/1-20 - 31/12-20	Mottaget stöd (kr) 42097.00
--	--------------------------------

Ordförande Roland Andersson RA	Kassör Bertil Fröst
Namn	Namn
Signatur	Signatur
Datum 24/1-21	Datum 24/1-21

Redovisning av lokalt partistöd

Beskriv hur det lokala partistödet fördelats

Mötesverksamhet	3373
Utbildning	6700
Brev Porto	815
Diverse	1945
	<hr/>
	12133
För Framtiden	29964
	<hr/>
	42097

Covid-19 har gjort att mötesverksamheten och utbildning har varit mindre och det som varit har skett på datorn och där kostar det inget

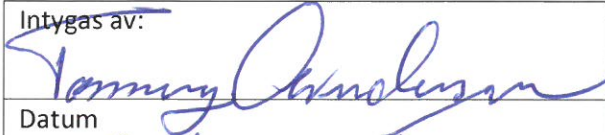


Granskningsrapport gällande mottagande av lokalt partistöd

Ifylls av den särskilde granskaren som utsetts av partiet.

Kommentarer om hur det lokala partistödet använts

Härmed intygas att partiet har följt bestämmelserna för partistöd i Bollebygds kommun gällande användning av partistöd:

Intygas av: 	Namnförtydligande Tommy Andersson
Datum 24/1-21	Ort Tölleby



15. Redovisning av obesvarade motioner,
våren 2021 KS2021/96

§79

KS2021/96

Redovisning av obesvarade motioner, våren 2021**Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner, utifrån förteckning daterad 2021-03-11.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska kommunstyrelsen två gånger under året redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober varje år.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över obesvarade motioner, daterad 2021-03-11.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Förslag till beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner, utifrån förteckning daterad 2021-03-11.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- §52 KSAU Redovisning av obesvarade motioner, våren 2021
- Redovisning av obesvarade motioner

Skickas till

Kommunfullmäktige

MOTIONSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Redovisning av obesvarade motioner

Diarienummer	Rubrik och motionär	Anmält på kf	Beredningsinstans	Behandlingsdatum och ev hänsyn
1 KS2016/175	Motion om att bevara gamla fastigheter Stefan Edvardsson (FR)	2016-08-25	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf 2019-10-17 (kf återremitterade till SBN)
2 KS2017/43	Motion om allmänna toaletter i Bollebygd Michael Plogell (FR)	2017-03-16	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
3 KS2017/254	Motion om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen Tomas Ridell (V)	2017-10-26	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
4 KS2019/42	Motion om att bygga ett elljusspår i Rinna Peter Rosholm (S)	2019-02-14	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
5 KS2020/212	Motion om tidplan och budget för grundsärskola i Bollebygds kommun Mathias Carlzon (-)	2020-10-15	Utbildningsnämnden	Behandlas på UN 2021-03-22 Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf

MOTIONSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

KS2021/86 6	Motion om att avskaffa minutstyrningen och införa tillitsbaserat arbetssätt i hemtjänsten Lars-Erik Olsson (S), Carina Svensson (S)	Anmäls 2021-03-18	?	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
KS2021/81 7	Motion om att renovera stora idrotts-hallen i Bollebygds skolan Peter Rosholm (S)	Anmäls 2021-03-18	?	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
KS2021/87 8	Motion om anläggning av beachvolley-/handbollsplan vid Bollebygds skolan Ulf Rapp (S)	Anmäls 2021-03-18	?	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf



16. Uppföljningsrapport februari 2021,
Bollebygds kommun KS2021/79

§68

KS2021/79

Uppföljningsrapport februari 2021 för Bollebygds kommun

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport februari 2021 för Bollebygds kommun.

Ärendet

Prognosen för kommunens helårsutfall är ett överskott med 22,2 miljoner kronor (mnkr). Det budgeterade utfallet är 4,6 mnkr vilket innebär ett resultat som är 17,6 mnkr bättre. Nämndernas prognoser är tillsammans ett överskott med 2,4 mnkr. Skatteintäkter och statsbidrag väntas överstiga budget med 9,3 mnkr. Reavinster prognosticeras till 5,9 mnkr.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport februari 2021 för Bollebygds kommun.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- §57 KSAU Uppföljningsrapport februari 2021 för Bollebygds kommun
- Uppföljningsrapport februari 2021, Bollebygds kommun
- Uppföljningsrapport februari 2021, Bollebygds kommun

Skickas till

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Dnr : KS2021/79

Uppföljningsrapport februari 2021, Bollebygds kommun

Bollebygds kommun

Ekonomiskt utfall och prognos

Belopp i mnkr	2021				2020
	Utfall Jan - feb	Prognos Helår	Budget helår	Avvikelse prognos	Utfall helåret
Verksamhetens intäkter	11,0	110,0	94,9	15,1	116,2
Verksamhetens kostnader	-100,7	-663,4	-656,5	-6,9	-649,9
Avskrivningar	-4,5	-27,5	-27,5	0,0	-27,3
Verksamhetens nettokostnader	-94,1	-580,9	-589,1	8,2	-560,9
Skatteintäkter	80,6	490,0	480,7	9,3	468,1
Generella statsbidrag och utjämnning	18,4	114,1	114,1	0,0	113,0
Verksamhetens resultat	4,9	23,2	5,7	17,6	20,2
Finansiella intäkter	0,0	0,5	0,5	0,0	1,3
Finansiella kostnader	-0,2	-1,5	-1,5	0,0	-1,5
Resultat efter skatteint och finansnetto	4,7	22,2	4,6	17,6	20,0
Årets resultat	4,7	22,2	4,6	17,6	20,0

Resultatet för perioden är ett överskott med 4,7 miljoner kronor. Prognosen är ett helårsresultat på 22,2 mnkr vilket är 17,6 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 4,6 mnkr.

Driftredovisning Belopp i tkr	2021					2020
	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Prognos utfall helår	Budget helår	Prognos avvikelse helår	Utfall Helår
Kommunfullmäktige	-182	54	-1 417	-1 417	0	-1 180
Kommunstyrelsen	-7 726	2 384	-58 610	-59 610	1 000	-52 288
Utbildningsnämnden	-50 491	-1 163	-284 980	-284 180	-800	-274 291
Socialnämnden	-27 664	3 932	-184 590	-186 610	2 020	-188 974
Samhällsbyggnadsnämnden	-7 275	-799	-36 410	-36 410	0	-37 507
Revisionen	-56	71	-766	-766	0	-767
Valnämnden	0	30	0	-180	180	-31
Överförmyndare	-78	52	-780	-780	0	-842
Jävsnämnden	-9	-1	-50	-50	0	-19
Summa nämnder	-93 481	4 561	-567 603	-570 003	2 400	-555 900
Ofördelad budget	0	500	-3 000	-3 000	0	0
Lönerörelse	0	1 483	-8 900	-8 900	0	0
Räntenetto och pensioner mm	-779	603	-8 300	-8 300	0	-6 456
Reavinster	-	-	5 900	0	5 900	1 241
Summa ovan	-94 260		-581 903	-590 203	8 300	-561 115
Skatteintäkter och generella statsbidrag	98 980	-153	604 101	594 801	9 300	581 082
Årets resultat	4 720	6 996	22 198	4 598	17 600	19 967

Utfallet för perioden januari-februari på 4 720 tkr är 6 996 tkr bättre än budgeten för perioden. Februariuppföljningen är inget bokslut vilket gör att flera intäkter och kostnader inte nödvändigtvis är periodiserade. Däremot är personalbudgetarna numera periodiserade efter hur dessa kostnader varierar över året, avvikelserna i utfallet bör därmed främst bero på t.ex. taxor som inte fakturerats ännu eller köpta platser som släpar i kostnad.

Prognosen för helåret är ett resultat på 22,2 mnkr. Överskottet beror delvis på nämnderna som tillsammans prognosticerar ett plus på 2 400 tkr. Utöver det är det en kraftigt förbättrad prognos för skatteintäkterna som väntas överstiga budget med 9 300 tkr. Kommunen använder sig av SKRs skatteunderlagsprognoser för att prognosticera och budgetera skatteintäkterna då våra intäkter beror på hur skatteunderlaget förändras i riket. Sedan budgeten beslutades i höstas är bedömningen alltså att skatteintäkterna kommer bli betydligt högre i riket till följd av en ökning av antalet arbetade timmar under slutet av 2020.

Reavinsterna beror på tomtförsäljningar för Tyftet 2.

Prognosen innebär att nettokostnaderna för 2021 ökar med 3,7 procent och skatteintäkter ihop med generella statsbidrag ökar med 2,4 procent jämfört med utfallet 2020. Resultatet på 22,2 mnkr innebär 3,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och är över kommunfullmäktiges mål på 3,0 procent.

Valnämndens budget på 180 tkr är en nivå som gällde 2018 –då det var allmänna val. För 2021 väntas inga kostnader.

I prognoserna antas att den ofördelade budgeten på 3 000 tkr nyttjas.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen <i>Belopp i tkr</i>	2021					2020
	Utfall	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
	jan-feb	jan-feb	helår	helår	helår	Helår
Kommunstyrelsens ordf. Kommunchefens avdelning	-350	8	-2 059	-2 059	0	-2 079
Ekonomiavdelningen	-4 211	1 123	-31 474	-31 474	0	-26 318
It-enheten	-1 359	232	-8 765	-9 265	500	-4 545
HR-avdelningen	-858	307	-7 142	-7 142	0	-12 514
	-948	714	-9 170	-9 670	500	-6 833
Totalt	-7 726	2 384	-58 610	-59 610	1 000	-52 289

Efter februari är kommunstyrelsens utfall 7,7 mnkr vilket är 2,4 mnkr bättre än budget. Den stora avvikelsen beror främst på att resultatet inte är periodiserat och många stora kostnadsposter för första kvartalet har ännu ej bokförts.

Totalt innebär uppföljningen ett prognosticerat överskott på 1 mnkr. Överskottet beror på att kommunstyrelsen erhållit tillskott för att anställa en projektledare för heltidsprojekt samt för digitaliseringsledare men rekryteringarna är ännu ej genomförda.

En viss osäkerhet finns kopplat till kostnader för färdtjänst och kollektivtrafik som i dagsläget ser ut att gå mot ett litet överskott. Dock påverkas dessa starkt av hur pandemin utvecklar sig under året.

Under kommunstyrelsens IT-enhet finns budget för kommunövergripande licenser, konsulttjänster samt kapitalkostnader för inköpt IT-utrustning. Inga större avvikelser konstateras i nuläget, dock finns en osäkerhet om vad pengarna kommer användas till under året. Dels genomförs en ny licensupphandling som kan komma innebära ökade kostnader. Dessutom finns en relativt gammal mail-lösning som behöver uppgraderas för att erbjuda en fortsatt säker maillösning. Kostnaden för dessa åtgärder kommer påverka vilka andra projekt som kommer kunna genomföras under året. Totalt görs dock bedömningen i nuläget att det inte kommer innebära några avvikelser.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden <i>Belopp i tkr</i>	2021					2020
	Utfall	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
	jan-feb	jan-apr	helår	helår	helår	Helår
Förskola	-11 221	-151	-64 186	-64 186	0	-61 616
Fritidshem	-3 703	-460	-20 334	-20 334	0	-20 504
Grundskola F-9,	-25 032	-2 509	-129 608	-126 608	-3 000	-128 209
Grundsärskola	-1 399	945	-9 874	-12 874	3 000	-6 509
Gymnasieskola	-7 167	357	-45 382	-44 882	-500	-42 428
Vuxenutbildning	-568	-67	-3 974	-2 974	-1 000	-3 843
Fritid/kultur	-1 151	675	-10 231	-10 631	400	-9 633
Gemensamt	-125	8	-758	-758	0	-932
Nämnden	-124	39	-633	-933	300	-617
Summa	-50 491	-1 163	-284 980	-284 180	-800	-274 291

Störst underskott prognostiseras för grundskolan där personalkostnaderna fortsatt är högre än budget. Lika stort överskott prognostiseras för grundsärskolan där höjd är tagen för de volymer som är under utredning men ej är inskrivna ännu.

Underskottet för gymnasieskolan är baserat på prognosen för vårterminens kostnader även för höstterminen samt att fler beräknas sluta 9:an och börja gymnasiet än det antal som slutar årkurs 3 i gymnasiet och kostnaderna antas därför öka för hösten.

Vuxenutbildningens underskott kommer på samma sätt av att kostnaderna för hösten 2020 kommer att fortlöpa under 2021. Förvaltningen är redan restriktiv i beviljandet av utbildningar. Fritid och kulturs prognos på överskott bottnar i fortsatt lägre kostnader med anledning covid-19 såsom exempelvis skolavslutningsarrangemanget Schools out.

Nämnden prognostiseras visa samma överskott som förra året då man fortsatt minimerar antalet sammanträden för att anpassa sig för rådande pandemi.

Socialnämnden

Socialnämnden <i>Belopp i tkr</i>	2021					2020
	Utfall	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
	jan-feb	jan-feb	helår	helår	helår	Helår
Äldreomsorg	-15 614	1 205	-99 966	-99 716	-250	-93 251
Funktionsnedsättning	-5 987	767	-38 866	-40 115	1 249	-45 010
IFO	-5 940	1 952	-45 017	-46 031	1 014	-49 959
Nämnden	-123	8	-741	-748	7	-754
Summa	-27 664	3 932	-184 590	-186 610	2 020	-188 974

Socialnämnden prognostiserar ett årsresultat 2 020 tkr. Resultatet fördelar sig på överskott funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg och nämnd. Underskott äldreomsorg. Underskott i äldreomsorg härrör övriga kostnader, pandemirelaterat. Överskott FN härrör mer intäkter från Försäkringskassan än budgeterat, mindre köpt verksamhet och personalkostnader än budgeterat. Överskott IFO härrör mindre köpt verksamhet än budgeterat. Nettokostnader utifrån prognosen för helåret har reducerats jämfört med föregående år med 2,3 %. Reduktion av nettokostnader avser mindre köpt verksamhet och mindre personalkostnader. Socialnämndens omkostnader på grund av pandemin under januari-februari-2021 uppgår till 1 920 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Belopp i tkr	2021					2020
	Utfall	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
	jan-feb	jan-feb	helår	helår	helår	Helår
Nämnden	-140	16	-900	-900	0	-846
Samhällsbyggn.chef enhet	-1 340	79	-8 252	-8 252	0	-8 571
Utvecklingsenheten	-	-	-	-	-	-2 852
Plan- och exploateringsenheten	-908	421	-6 998	-7 698	700	-9 241
Bygg- och miljöenheten	-839	61	-5 170	-5 170	0	-2 941
Fastighetsenheten	734	1 048	-1 669	-1 669	0	-1 428
VA/gatuenheten	-2 807	-1 400	-8 200	-8 200	0	-7 937
Renhållning och park	-1 786	-1 206	-3 787	-3 287	-500	-2 964
Verksamhetschef lokalvård, måltid, fastighet	-558	24	-3 359	-3 359	0	-3 126
Lokalvård	257	152	750	950	-200	260
Måltid	113	5	1 175	1 175	0	2 139
Summa	-7 275	-799	-36 410	-36 410	0	-37 507

Nettokostnaden för perioden januari till februari är -7 275 tkr vilket är 799 tkr sämre än budgeterat. Främsta orsaken till underskottet är att de flesta avgiftsintäkterna för VA och renhållning faktureras kvartalsvis vilket ännu inte har gjorts i år. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Nettokostnaden väntas bli lägre än föregående år, men då flera delar flyttats till andra nämnder är det inte jämförbart.

Plan- och exploateringsenheten väntas visa överskott med 700 tkr. Orsaken är vakanser. Konsult ersätter delvis.

Renhållningsverksamhet prognosticerar ett underskott med -500 tkr. Orsaken är kostnadshöjningar från entreprenörens sida, det är inom avtal. Taxehöjningar som har gjorts täcker inte detta fullt ut.

Lokalvårdens kostnader är höga pga. pandemin. Det är både en hög förbrukning men också högre priser.

Investeringarna

	Budget 2021	Utfall jan-feb	Prognos 2021	Avvikelse prognos- budget 2021
Samhällsbyggnadsnämnden				
Fastighet	-70 500	-295	-16 400	54 100
Gata	-1 500	0	-1 500	0
Markinköp	-5 000	0	0	5 000
Övrigt, reinvesteringar	-2 000	0	0	2 000
Kommunstyrelsen				
Strategiska markinköp	-20 000	0	0	20 000
Övrigt	-2 000	-166	-2 000	0
Utbildningsnämnden	-2 500	-49	-2 500	0
Socialnämnden	-1 000	0	-1 000	0
Summa skattefinansierad verksamhet	-104 500	-511	-23 400	81 100
Renhållning	-500	0	-360	140
VA	-14 000	-14	-3 500	10 500
Summa intäktsfinansierad verksamhet	-14 500	-14	-3 860	10 640
Exploateringar	-25 000	-888	-3 605	21 395
Summa exploateringar	-25 000	-888	-3 605	21 395
Totalsumma investeringar	-144 000	-1 412	-30 865	113 135

Investeringarna till och med februari är 1 412 tkr. Nämnderna kan ha gjort egna prioriteringar inom kommunfullmäktiges ramar ovan, se nämndernas separata uppföljningsrapporter för detaljer.

Prognoserna innebär att investeringar kommer att göras med ca 30,9 mnkr vilket är 113,1 mnkr mindre än budgeterat.

Personalstatistik

	Jan-feb 2021			Jan-feb 2020		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	530	116	646	528	110	638
Antal visstidsanställda	66	23	89	66	29	95
Antal timavlönade (timmar)	5 536	2 519	8 056	7 893	3 837	11 730
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	499	300	799	480	179	659
Sjukfrånvaro (%)	8,4 %	6,18%	8,0 %	8,1 %	2,6 %	7,0 %
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	34,0 %	28,53%	33,2 %	52,0 %	25,5 %	50,1 %
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6,6 %	6,84%	6,6 %	3,7 %	5,6 %	4,2 %
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	8,2 %	5,87%	7,7 %	7,8 %	1,7 %	6,7 %
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	9,4 %	6,44%	8,9 %	9,6 %	2,1 %	8,4 %

Mellan 2020-2021, perioden januari till februari, har antalet tillvidareanställda i kommunen ökat med 8 medarbetare. Visstidsanställda för samma period i kommunen har minskat med 6 medarbetare. Utbildningsförvaltningen har ökat antalet visstidsanställda med 18 medarbetare när övriga förvaltningar minskat sitt antal visstidsanställningar. Samtliga förvaltningar förutom kommunstyrelseförvaltningen har ökat antalet tillsvidareanställda.

Kommunen har minskat användandet av antal arbetade timmar utföra av timavlönade med 3 674 stycken. Minskningen finns i samtliga förvaltningar. Mer, -fyllnads- och övertidstimmar har däremot ökat för perioden med cirka 150 timmar. Ökningen återfinns inom utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen medan övriga har minskat sitt användande.

Vid jämförelse av de aktuella perioderna 2020-2021 har kommunen ökat den totala sjukfrånvaron med 1,0 procentenheter. Högst sjukfrånvaro återfinns bland kvinnorna inom åldersspannet 50 år och äldre. Långtidssjukfrånvaron har däremot minskat för gruppen kvinnor men ökat för männen. Dock har den totala långtidssjukskrivningen för kommunen minskat. Samtliga grupper och ålderskategorier har ökat sin sjukskrivning men mest anmärkningsvärt är männens sjukfrånvaro i samtliga grupper har stigit ganska rejält.



17. Årsredovisning 2020, Stiftelsen
Bollebygds hyresbostäder KS2021/115

§72

KS2021/115

Årsredovisning 2020, Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder**Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Bollebygds hyresbostäders (Bollebos) årsredovisning för 2020.

Ärendet

Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder (Bollebo) har upprättat årsredovisning för 2020. Stiftelsens styrelse har godkänt den vid sitt möte den 23 mars 2021. Enligt revisionsberättelsen har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Enligt stiftelsens stadgar ska kommunfullmäktige före juni månads utgång fatta beslut om man kan godkänna årsredovisningen.

Förslag till beslut**Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen rekommenderar att kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Bollebygds hyresbostäders (Bollebos) årsredovisning för 2020.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2020, Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder
- Årsredovisning 2020 för Bollebo

Skickas till

Kommunfullmäktige



Årsredovisning 2020



Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder
Org nr 864500-0459

Årsredovisning för
Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder
för räkenskapsåret 2020-01-01—2020-12-31

Innehåll	Sida
VD har ordet	1
Förvaltningsberättelse	2
Nyckeltal	5
Resultaträkning	6
Balansräkning	7
Kassaflödesanalys	9
Noter	10
Underskrifter	14
Revisionsberättelse	15
Våra fastigheter	17

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr).

VD har ordet

Det har varit ett omvälvande år med stora utmaningar för Bollebo. Kontoret har varit stängt för besök, inre underhåll har skjutits på framtiden, vi har arbetat hemifrån och har anpassat oss till digitala möten, pandemin har påverkat oss alla. Tillsammans har vi anpassat oss till de nya förhållandena, så att verksamheten har kunnat genomföras på ett säkert och så normalt sätt som möjligt.

Trots pandemin har våra nybyggnadsprojekt genomförts som planerat, vilket innebär att Bollebo kommit närmare visionen om att äga 700 bostäder år 2028.

På Odinslundsvägen 12, 14 och 16 färdigställdes 24 lägenheter under andra halvåret. Området är väldigt fint gestaltat med en gemensam gård som inbjuder till samvaro. Lägenheterna är trivsamma, luftiga och ljusa. Fastigheten är energieffektiv med solceller på taken och förbrukningen förväntas bli under 50 kWh/m² och år. Området har också försetts med laddstolpar för laddning av elbilar.

Till Töllsjö har vi avropat 13 radhus från Sveriges Allmännyttas ramavtal, montering påbörjades i höstas och inflyttning sker 1 april 2021.

Projektet på Vinkelvägen 9–37 har utretts beträffande buller och säkerhetskrav.

Under 2020 genomfördes en nöjd kundmätning med mycket positivt resultat. På nästan alla punkter ligger Stiftelsen över eller mycket över snittet och speciellt glädjande är resultatet för trygghet där Bollebo har ett av de bästa resultaten för Allmännyttan i Sverige. Nu kan vi jobba ännu mer fokuserat och styra vår verksamhet för att våra hyresgäster ska bli ännu nöjdare.

Bollebo är med i Allmännyttans klimatinitiativ som är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Våra två övergripande mål är att vara fossilfria senast 2030 och att ha minskat vår energianvändning med 30% räknat från år 2009.

Eftersom vi har arbetat länge med frågorna har vi redan kommit en bra bit på väg.

Det inre planerade underhållet har inte blivit utfört som planerat, här har vi anpassat oss till de restriktioner som har upprättats för att minska smittspridningen.

Örelundsvägen i Olsfors har renoverats utvändigt med nya ytterdörrar, byte av skadad fasad och ommålning.

Totalt har det i 25 lägenheter utförts någon typ av standardhöjning.

Den planerade stamreningen har inte kunnat påbörjas och på Bollegården har endast yttre underhåll genomförts under året.

Utfallet av resultat för 2020 är betydligt bättre än budgeterat, den största orsaken till överskottet är det inre underhåll som inte genomförts med anledning av pandemin men även lägre driftkostnader och räntor än budgeterat har bidragit till resultatet.

Nu ser vi fram emot ett år med inflyttning på Storegårdsvägen i Töllsjö och fortsatt projektering av Vinkelvägen. Kanske kan vi också påbörja projektering av ytterligare nyproduktion.

Förhoppningsvis tillåter pandemiläget att stamreningensprojektet kan påbörjas under hösten.

Arbetsmiljöfrågorna kommer att vara i fokus under 2021 när alla medarbetare kommer att utbildas inom området.

Ett stort tack till medarbetare, hyresgäster, entreprenörer och styrelsen för att vi tillsammans har anpassat oss och ställt om för att kunna fortsätta vårt arbete för att skapa det goda boendet.

Helene Persson-Åsén

VD, Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder

Förvaltningsberättelse

VD och styrelsen för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01—2020-12-31.

Stiftelsens säte är Bollebygds kommun.

Information om styrelse mm

Styrelse

Tillträdande styrelse utsedd av Bollebygds kommun, är vald för tiden 2019-01-01 - 2022-12-31

Ledamöter

Sverre Fredriksson (M) ordförande
Jonny Svensson (S) vice ordförande
Roland Andersson (C)
Caroline Frodin (SD)
Maria Brandt (FR)

Ersättare

Jesper Berens (FR)
Ralph Utbult (S)
Eivor Carlsson (KD)
Daniel Persson (SD)
Alec Sintorn (L)

Revisorer

Ordinarie

Fredrik Ekelund, auktoriserad revisor Ernst & Young
Jan-Åke Andersson (S)

Ersättare

Anders Willforss, auktoriserad revisor Ernst & Young
Margaretha Almqvist-Malmsjö (M)

Organisationsanslutning

Företaget är anslutet till Sveriges Allmännyttta,
och Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation,
FASTIGO samt i Husbyggnadsvaror HBV.

Ändamålet med Stiftelsens verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen. Den kommunala kompetensen innebär bl a att verksamheten skall bedrivas utan vinstsyfte. Detta hindrar emellertid inte att Stiftelsen drivs med vinst som används till att konsolidera Stiftelsen och höja dess soliditet.

Affärsidé

Stiftelsen skall ha ett varierat utbud av bostäder i små områden med trivsamma gårdsmiljöer. Bostäderna skall enbart avse hyresrätter utan egen kapitalinsats. Valmöjligheter avseende standard och servicegrad ska erbjudas kunderna. Förvaltningen ska ske miljömedvetet och nära kunden.

Marknaden

I Bollebygds kommun finns totalt ca 3 891 (SCB 2019) hushåll. Kommunen har en positiv befolkningsutveckling och efterfrågan på bostäder är stor, främst i Bollebygds tätort.

Fastighetsbeståndet

Totalt förvaltar Stiftelsen 400 lägenheter och 11 lokaler. Därutöver ägs och förvaltas ett äldreboende som i sin helhet hyrs av Bollebygds kommun.

Den totala bostadsytan, exkl. äldreboendet uppgår till 28 148 kvm och lokalytan uppgår till 799 kvm. Äldreboendets yta uppgår totalt till 8 278 kvm.

Stiftelsens fastighetsbestånd består av ett 10-tal bostadsområden med varierande antal lägenheter. Flertalet lägenheter är markbostäder, typ radhusboende. Utav beståndet finns 350 lägenheter i Bollebygd, 41 lägenheter i Olsfors och 9 lägenheter i Töllsjö.

Lägenhetsfördelning			
	Bostäder	Särskilt boende	Totalt
1 rok	29	81	110
2 rok	184	2	186
3 rok	137		137
4 rok	49		49
5 rok	1		1
Summa	400	83	483

Kråkorp 1:14

Av de avstyckade enheterna återstår en att avyttra.

Nybyggnation

Under året har nybyggnation av 24 lägenheter på Odinslund slutförts. Nybyggnation av 13 par- och radhus i Töllsjö har påbörjats.

Hyresutveckling

Den 1 januari 2020 höjdes hyrorna för bostäder med i snitt 2,45 %.

Väsentliga lokalhyreskontrakt

Två större hyreskontrakt är tecknade med Bollebygds kommun med en total årshyra på 8 900 tkr.

Uthyrning

Hyresbortfall på grund av outhyrt uppgår till 139 tkr (varav 23 tkr avser outhyrda garage).

Lägenhetsbeståndet fördelat efter byggnadsår

1952 1 st
1963-1985 163 st
1986-1993 186 st
2003-2010 35 st
2012-2015 74 st
2020 24 st

Bokfört värde

Fastigheternas bokförda värde uppgick per den 31 december 2020 till 255 174 tkr. Av totalt bokfört värde hänför sig 58 854 tkr till Bollegårdens äldreboende.

Samtliga fastigheter är försäkrade till fullvärde.

Lån och finansiering

Låneskulden uppgår till 249 000 tkr.

Kommunal borgen för 262 000 tkr är beviljad.

Underhåll

Stiftelsens inriktning på verksamheten är att ha hög servicenivå och väl underhållna fastigheter.

Företaget tillämpar hyresgäststyrtd lägenhetsunderhåll (HLU).

Årets underhållskostnader uppgår till totalt 7 417 tkr varav 470 tkr avser Bollegårdens äldreboende.

Miljöarbete

Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder är sedan 2001 certifierade enligt ISO 14001. Vi bedriver ett aktivt miljöarbete som syftar till, att ur miljösynpunkt på bästa möjliga sätt hushålla med resurser, för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

Miljöarbetet redovisas som särskild bilaga till årsredovisningen.

Miljöfarlig verksamhet

Följande delar av stiftelsens verksamhet är kontrollpliktiga:

- Större kyl och frysanläggningar (Bollegårdens äldreboende)
- Drift av större värmepumpar på Vinkelvägen 1-7.
- Drift av större värmepumpar på Boråsvägen 35 i Olsfors.

Ekonomi

Stiftelsen har en hög skuldsättningsgrad vilket medför en hög ränterisk. Genomsnittsräntan år 2020 var 0,24 % (0,29 % år 2019). Den genomsnittliga underhållskostnaden under den kommande femårsperioden bedöms vara 9-10 miljoner kronor per år.

Covid-19

Under 2020 har Covid-19 spridits i världen vilket påverkar den ekonomiska utvecklingen i landet och i världen. Det är svårt att bedöma effekterna av Covid-19 utbrottet efter balansdagen och hur det påverkar stiftelsens framtida utveckling, men på kort sikt är det dock ingen eller begränsad påverkan på stiftelsen.

Förändringar i eget kapital	Grundfond	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	1 000 000	6 971 860	36 317 181	232 935
Omföring av föregående års resultat			232 935	-232 935
Årets resultat				2 548 208
	1 000 000	6 971 860	36 550 116	2 548 208

Nyckeltal, flerårsöversikt

	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning (tkr)	40 692	39 011	37 562	37 626
Resultat efter finansiella poster (tkr)	3 932	50	1 203	6 579
Balansomslutning (tkr)	314 534	276 613	274 486	277 243
Justerat eget kapital (tkr)	51 753	48 609	48 488	47 500
Soliditet (%)	16,45%	17,57%	17,66%	17,13%
Antal bostäder	483	459	459	455
Area bostäder i m ²	31 753	30 196	30 196	29 744
Lokaler	12	12	12	12
Area lokaler i m ²	5 472	5 472	5 472	5 722
Outhyrt, bostäder	0	0	0	0
Vakansgrad (%)	0	0	0	0
Hyresbortfall bostäder (tkr)	90	19	41	13
Hyresbortfall lokaler (tkr)	26	26	0	0
Genomsnittlig hyra bostäder, kr/m ² /år (exkl. äldreboendet)	1 157	1 100	1 075	1 064

1, Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

2, Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner och skatt.

3, Balansomslutning

Stiftelsens samlade tillgångar.

4, Justerat eget kapital

Eget kapital plus 78,6 % av obeskattade reserver.

5, Soliditet (%)

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Resultaträkning

	Not	2020	2019
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.	1		
Hysesintäkter	2	40 691 973	39 010 681
Övriga intäkter		<u>274 150</u>	<u>545 720</u>
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		40 966 123	39 556 401
Rörelsekostnader			
Direkta fastighetskostnader	3	-20 687 106	-21 878 198
Övriga externa kostnader		-2 665 259	-3 655 326
Personalkostnader	4	-4 793 944	-5 375 840
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	5, 6	<u>-8 015 209</u>	<u>-7 679 755</u>
Summa rörelsekostnader		-36 161 518	-38 589 119
Rörelseresultat		4 804 605	967 282
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		29 879	25 485
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-902 281</u>	<u>-943 135</u>
Summa finansiella poster		-872 402	-917 650
Resultat efter finansiella poster		3 932 203	49 632
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-973 000	59 500
Förändring av överavskrivningar		<u>214 729</u>	<u>123 803</u>
Summa bokslutsdispositioner		-758 271	183 303
Resultat före skatt		3 173 932	232 935
Skatt på årets resultat		-625 724	0
Årets resultat		2 548 208	232 935

Balansräkning

	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar	1		
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader & Mark	5	255 173 737	226 330 067
Inventarier, verktyg och installationer	6	1 224 038	1 655 535
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	7	<u>23 047 570</u>	<u>26 344 041</u>
		279 445 345	254 329 643
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	<u>40 000</u>	<u>50 000</u>
		40 000	50 000
Summa anläggningstillgångar		279 485 345	254 379 643
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		<u>164 302</u>	<u>141 547</u>
		164 302	141 547
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		251 173	143 943
Övriga fordringar		13 044 380	824 163
Skattefordran		456 852	1 131 201
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>1 660 550</u>	<u>486 188</u>
Summa kortfristiga fordringar		15 412 955	2 585 495
Kassa och bank		<u>19 471 540</u>	<u>19 506 261</u>
Summa omsättningstillgångar		19 471 540	19 506 261
Summa tillgångar		314 534 142	276 612 946

Balansräkning

	Not	2020-12-31	2019-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Grundfond		1 000 000	1 000 000
Reservfond		<u>6 971 860</u>	<u>6 971 860</u>
		7 971 860	7 971 860
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		36 550 116	36 317 181
Årets resultat		<u>2 548 208</u>	<u>232 935</u>
		39 098 324	36 550 116
Summa eget kapital		47 070 184	44 521 976
Obeskattade reserver			
Ackumulerade överavskrivningar		574 480	789 209
Periodiseringsfonder		<u>5 383 500</u>	<u>4 410 500</u>
Summa obeskattade reserver		<u>5 957 980</u>	<u>5 199 709</u>
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	9	<u>193 000 000</u>	<u>166 000 000</u>
Summa långfristiga skulder		193 000 000	166 000 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	9	56 000 000	51 000 000
Leverantörsskulder		8 372 417	6 917 132
Skuld till Bollebygds kommun		610 010	181 929
Övriga skulder		575 203	497 506
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>2 948 348</u>	<u>2 294 694</u>
Summa kortfristiga skulder		<u>68 505 978</u>	<u>60 891 261</u>
Summa skulder och eget kapital		314 534 142	276 612 946

Kassaflödesanalys

	2020	2019
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	4 804 605	967 282
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	8 015 209	7 679 755
Bokförd vinst vid avyttring av anläggningstillgångar	-12 349	0
	12 807 465	8 647 037
Erhållen ränta m m	29 879	25 485
Erlagd ränta	-902 281	-943 135
Betald skatt	48 625	-568 891
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	11 983 688	7 160 496
Förändring i rörelsekapital		
Ökning(-)/Minskning av varulager	-22 755	-28 398
Ökning(-)/ minskning av fordringar	-13 501 809	-881 206
Ökning(+)/ minskning av kortfristiga skulder	2 614 717	2 077 618
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 073 841	8 328 510
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-33 130 911	-28 930 851
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	22 349	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-33 108 562	-28 930 851
Finansieringsverksamheten		
Ökning(+)/ minskning av skulder till kreditinstitut	32 000 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	32 000 000	0
Förändring av likvida medel	-34 721	-20 602 341
Likvida medel vid årets början	19 506 261	40 108 602
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid årets slut	19 471 540	19 506 261

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	25-50 år
Markanläggningar	20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-12 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år



Not 2. Hyresintäkter

	2020	2019
Bostäder	35 133 146	33 509 559
Lokaler	4 990 248	4 959 811
Garage, P-platser	568 580	541 312
Summa Hyresintäkter netto	40 691 973	39 010 681

Not 3. Direkta fastighetskostnader

	2020	2019
Reparationer	922 368	819 293
Underhåll	7 416 885	9 135 174
Fastighetsskatt	514 554	457 853
Skötselkostnader		
Uttagsskatt	361 142	354 701
Övrigt	2 722 214	2 267 856
Förbrukning		
Vatten	2 574 629	2 319 882
El	1 424 940	1 977 458
Renhållning	638 809	591 283
Värmekostnader	3 874 733	3 731 906
Försäkringskostnader	236 832	222 792
Summa direkta fastighetskostnader	20 687 106	21 878 198

Not 4. Anställda, löner och andra ersättningar mm

	2020	2019
Medelantalet anställda	9	9
Löner och andra ersättningar	3 447 776	3 708 821
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	1 189 428	1 493 428
	*(355 036)	*(395 687)

* I pensionskostnader ingår pensionsförsäkringspremie

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter och övriga anställda

	2020	2019
Styrelse	131 608	147 862
Övriga anställda	3 316 168	3 560 959

Not 5. Byggnader, markanläggning och mark

	2020-12-31	2019-12-31
Byggnader och markanläggning		
Ingående anskaffningsvärden	333 370 806	333 294 627
Årets anskaffningar	0	76 179
Omklassificeringar	36 365 768	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	369 736 574	333 370 806
Ingående avskrivningar	-119 882 480	-112 697 810
Årets avskrivningar	-7 522 098	-7 184 670
Utgående ackumulerade avskrivningar	-127 404 578	-119 882 480
Utgående redovisat värde	242 331 996	213 488 326
Mark		
Ingående anskaffningsvärden	12 841 741	11 274 352
Årets anskaffningar	0	1 567 389
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 841 741	12 841 741
Totalt planenligt restvärde för fastigheterna	255 173 737	226 330 067

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden har minskats med erhållna offentliga bidrag uppgående till 14 496 435 kr (2 755 423 kr).

Not 6. Inventarier, verktyg och installationer

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 206 540	5 263 298
Årets anskaffningar	61 614	943 242
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 268 154	6 206 540
Ingående avskrivningar	-4 551 005	-4 055 920
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	-493 111	-495 085
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 044 116	-4 551 005
Utgående redovisat värde	1 224 038	1 655 535

Not 7. Pågående nybyggnation

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående nedlagda kostnader	26 344 041	0
Under året nedlagda kostnader	33 069 297	26 344 041
Omklassificeringar	-36 365 768	0
Utgående nedlagda kostnader	23 047 570	26 344 041

Not 8. Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2020-12-31	2019-12-31
HBV, insatskapital	40 000	40 000
SABO, aktier och andelar	0	10 000
Summa andra långfristiga värdepappersinnehav	40 000	50 000

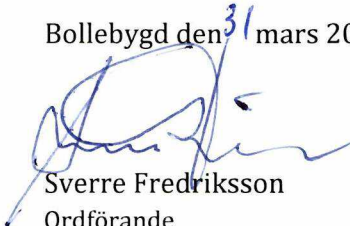
Not 9. Långfristiga skulder

Långgivare	Kapitalskuld	Bundet till år	Ränta
Kommuninvest	28 500 000	2023	Fast
Kommuninvest	20 000 000	2023	Fast
Kommuninvest	30 000 000	2024	Fast
Kommuninvest	22 000 000	2022	Fast
Kommuninvest	19 500 000	2022	Fast
Kommuninvest	25 000 000	2025	Fast
Kommuninvest	22 000 000	2026	Fast
Kommuninvest	12 000 000	2024	Fast
Kommuninvest	14 000 000	2025	Fast
Kommuninvest	5 000 000	2021	Rörlig
Kommuninvest	5 000 000	2021	Rörlig
Kommuninvest	34 000 000	2021	Fast
Kommuninvest	12 000 000	2021	Fast
Summa fastighetslån	249 000 000		
Lån som förfaller inom 12 månader	56 000 000		
Lån som förfaller inom 12 - 60 månader	193 000 000		

Not 10. Eventualförpliktelser

	2020-12-31	2019-12-31
Fastigo, garantiförbindelse	64	60

Bollebygd den 31 mars 2021.



Sverre Fredriksson
Ordförande



Jonny Svensson
Vice ordförande



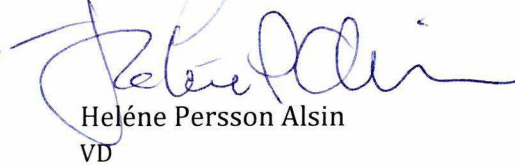
Roland Andersson



Caroline Frodin




Maria Brandt

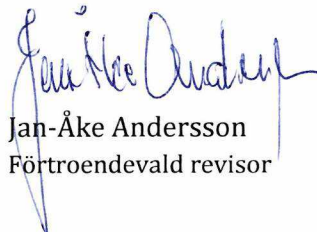


Heléne Persson Alsin
VD

Vår revisionsberättelse har avgivits den 13/4 2021



Fredrik Ekelund
Auktoriserad revisor



Jan-Åke Andersson
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse

Till styrelsen och verkställande direktören i Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, org.nr 864500-0459

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten *Den auktoriserade revisorns ansvar* samt *Den förtroendevaldes revisorns ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av "VD har ordet" och fastighetsförteckning m.m. (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och den verkställande direktörens ansvar

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och den verkställande direktören för bedömningen av stiftelsens 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.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsssed i Sverige.

Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och den verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och den verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen och den verkställande direktören om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Mina
15

Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för år 2020.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

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 stiftelsen enligt god revisionssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och den verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar


Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller den verkställande direktören i något väsentligt avseende:


- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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 ersättningskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelse skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

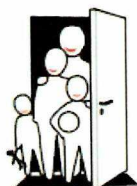
Bollebygd den 13/4 2021


Fredrik Ekelund
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB


Jan-Åke Andersson
Förtroendevald revisor

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäders fastigheter 2020-12-31 (i tkr)

Fastighet	Nybyggnads- år	Area byggnad	Anskaffn.- värde	Bokfört restvärde	Tax.värde totalt
Flässjum 3:105	1964	1 638	1 543	33	10 871
	2017		906	846	
Örlid 1:111	1965	1 218	2 318	592	8 611
Flässjum 4:97	1966	3 522	3 639	285	30 600
	1972	1 746	6 842	2 621	15 732
	2015		164	123	
	2003	1 128	12 198	7 874	13 279
	2010			3 595	2 145
	2020	1 557	36 366	36 028	10 697
Flässjum 4:98	1963	623	357	212	4 712
	2003	376	4 593	2 970	4 477
Töllsjö Stom 1:61	1974	523	848	527	2 925
Flässjum 3:120	1970	1 513	2 028	417	13 219
Örlid 1:35	1980	1 671	4 564	1 475	11 906
Flässjum 3:139	1991	2 476	26 769	13 029	25 030
Flässjum 1:87	1991	1 176	16 343	8 021	11 251
	2017		52	42	
Flässjum 3:86 S-hus	1993	7 541	62 128	28 407	
Sprinkler	2004		1 151	683	
C-hus och storkök	2009	737	16 237	10 841	
A- och B-hus	2010		18 821	13 217	
C-hus markanläggning	2010		454	319	
A- och B-hus	2011		2 644	1 893	
Solcellsanläggning	2018		406	382	
Sinnenas trädgård	2018		2 006	1 919	
Sinnenas trädgård markanl.	2018		1 338	1 193	
Kråkorp 1:14	1993	3 417	36 740	18 954	32 200
Kråkorp 1:23	1993	72	797	403	1 308
Kråkorp 1:25	1993	308	5 015	3 250	4 454
Flässjum 2:58	1947/90	1 258	7 210	3 773	11 631
Flässjum 3:167	2012	1 084	23 160	19 245	15 574
Flässjum 12:93	2015	3 515	76 902	69 099	53 200
Örlid 1:73	1952	198	2 541	2 449	1 480
Töllsjö 1:34, mark			381	381	340
Töllsjö 1:65, mark			1 523	1 523	149
Summa		37 297	382 579	255 174	283 646



Bollebo

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder

Ballebovägen 4, 517 83 Bollebygd

Telefon: 033-231410

E-post: info@bollebo.se

www.bollebo.se





19. Revisionsberättelse 2020 för Bollebygds kommun KS2021/133



BOLLEBYGDS
KOMMUN

Revisorerna

2021-04-14

Till
Fullmäktige i Bollebygds kommun
organisationsnummer 212000-2973

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedd revisor den verksamhet som bedrivits i kommunens stiftelse. Granskningen av kommunen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

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

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som vi anser tillräcklig för att ge grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Under året har brister i efterlevnaden av kommunens riktlinjer för upphandling uppmärksammats gällande dokumentation och anmälan av delegationsbeslut. Vi uppmanar därav Kommunstyrelsen att tillse att riktlinjerna efterlevs i högre omfattning framöver exempelvis genom information om gällande regelverk.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Föregående år riktade vi en

anmärkning gentemot Socialnämnden för bristande ekonomisk styrning och kontroll. Under 2020 fattade Kommunfullmäktige (2020-09-01; § 111) beslut om att bifalla Socialnämndens förslag att frångå kommunens ekonomiska styrprinciper för att nämnden skall få tid att vidta åtgärder för en budget i balans vid ingången av år 2022. Revisorerna kommer aktivt att följa nämndens arbete med handlingsplan och åtgärder framöver i enlighet med fullmäktiges beslut.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.

Bollebygds kommun 2021-04-14

Jan-Åke Andersson
ordförande

Margaretha Almqvist-Malmsjö
vice ordförande

Leif Arvidsson

Elin Axelsson

Göran Nordh

Bilagor

Revisionsrapport PwC, Granskning av årsredovisning 2020
Sammanfattande PM "Grundläggande granskning 2020", PwC
Revisionsberättelse för stiftelsen Bollebo 2020

Granskning av årsredovisning 2020

Bollebygds kommun

Anna Gröndahl

Rebecka Äremann



Innehållsförteckning


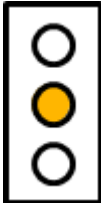

Inledning	3
lakttagelser och bedömningar	5
Bedömningar utifrån revisionsfrågor	9

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar:

Revisionsfråga	Kommentar	
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?	Uppfyllt Årsredovisningen bedöms ge en rättvisande bild.	
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?	Delvis Uppfyllt Målen kopplande till god ekonomisk hushållning uppfylls delvis.	
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?	Uppfyllt Räkenskaperna bedöms som rättvisande.	

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och 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 kommunens eller landstingets ekonomiska ställning.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer
- Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

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 kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionsmed utgångspunkt i utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation "RU Granskning av årsredovisning".

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2021-04-13 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2021-04-29.

Rapportens innehåll har sakgranskats av personer på ekonomiavdelningen.

Iakttagelser och bedömningar

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning

Iakttagelser

Förvaltningsberättelse

I RKR's rekommendation R15 Förvaltningsberättelse anges att förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker:

- Översikt av verksamhetens utveckling
- Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
- Händelser av väsentlig betydelse
- Styrning och uppföljning av kommunens verksamhet
- God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
- Balanskravsresultat
- Väsentliga personalförhållanden
- Förväntade utveckling

Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen innehåller huvudsakligen den information som anges i rekommendationen. Innehållet kan dock fortsatt anpassas för att vara mer i linje med ovan nämnda rekommendation.

Driftredovisning

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Det finns kompletterande information om budgetavvikelserna i text efter tabellen. Nämnderna redovisar en avvikelse mot budget med 4,8 mnkr (-9,5 mnkr). Utbildningsnämnden redovisar en budgetavvikelse på 7,5 mnkr där förskolan, grundsärskolan, gymnasiet samt kultur och fritid redovisar överskott samtidigt som grundskolan och vuxenutbildningen redovisar underskott. Socialnämnden redovisar en avvikelse mot budget på -7,8 mnkr där verksamheterna äldreomsorg och funktionsnedsättning redovisar överskott och individ och familjeomsorg redovisar underskott. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden redovisar överskott på 2,1 mnkr respektive 2,7 mnkr.

Budgetbeslut gjorda under året redovisas i en separat tabell.

Investeringsredovisning

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt och som innehåller en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. Det finns kompletterande information angående årets investeringar där de aktuella större projekten under 2020 beskrivs. Några av de större fleråriga projekten beskrivs separat i tabell och text.

Av investeringsredovisningen framgår att 17,5 mnkr av budgeterade 89 mnkr (ca 20 procent av budgeten exklusive exploateringar) är nyttjad under året. Bortser man från

den budgeterade posten strategiska markinköp (25 mnkr) uppgår investeringarna till ca 27 procent av budget.

Bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Struktur och informationsinnehåll bedöms överlag som bra.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020 och det finns inga negativa balanskrav att återställa.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt "Mål och budget 2020-2022" innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.

Iakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår för år 2020 är båda målen uppfyllda men att sett till mandatperioden där åren 2021 och 2022 är prognos enligt beslutad budget kommer inget av målen att uppnås.

Finansiella mål	Utfall 2020	Måluppfyllelse
Det ekonomiska resultatet ska över mandatperioden motsvara 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.	Årets resultat uppgår till 20 mnkr vilket motsvarar 3,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. År 2019 var resultatet 2,2 mnkr (0,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag). Åren 2021 och 2022 är prognos enligt beslutad budget och resultatet ligger på 4,6 mnkr (år 2021) resp 11,0 mnkr (år 2022).	För år 2020 uppnås målen. Sett över mandatperioden 2019-2022 där åren 2021 och 2022 är prognos enligt beslutad budget är bedömningen att målen inte kommer att uppnås.
Minst 40 procent av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar ska finansieras med egna medel över mandatperioden.	Skattefinansierade investeringar och exploateringar uppgick till 19,9 mnkr år 2020 samtidigt som resultatet ihop med avskrivningarna uppgick till ca 47 mnkr. Samtliga investeringar finansierades med egna medel 2020.	För år 2020 uppnås målet. Sett över mandatperioden 2019-2022 där åren 2021 och 2022 är prognos enligt beslutad budget så kommer självfinansieringsgraden uppgå till 38 procent och målet uppnås inte. Dock anser kommunstyrelsen att då investeringarna historiskt sett inte blir så höga som budgeterat samt att förseningar uppstår så prognostiseras målet om minst 40 procent att nås.

Mål för verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunfullmäktiges verksamhetsmål som fastställts i budget 2020. Av den framgår att fyra av sju verksamhetsmål är delvis uppfyllda och tre av sju mål inte är uppfyllda.

Verksamhetsmål	Måluppfyllelse
1. Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.	Delvis
2. Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.	Delvis
3. Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.	Ej uppnått
4. Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen.	Delvis
5. Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.	Delvis
6. Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasierstudier).	Ej uppnått
7. Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.	Ej uppnått

Kommunstyrelsen sammanfattar måluppfyllelsen i årsredovisningen. I kommunstyrelsens analys framgår att den pågående pandemin har haft stor inverkan på ett av målen som inte uppnås (mål 3). För mål 6 beskrivs insatser som varit betydelsefulla under året dock saknas analys och åtgärder för att uppnå målet. För mål 7 nämns den miljö- och hållbarhetspolicy som kommunfullmäktige beslutat om under 2020 och som hoppas ger goda förutsättningar för att arbeta med detta mål under kommande år.

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

Rättvisande räkenskaper¹

Bollebygds kommun redovisar ett resultat för år 2020 på 20,0 mnkr (2,2 mnkr) vilket är 12,9 mnkr bättre än budget. Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 23,1 mnkr (2,3 mnkr).

laktagelser

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga² avvikelser noterats.

Vi har i vår granskning noterat följande:

Det finns en skuld till VA-kollektivet på 8,9 mnkr som består av VA enhetens ackumulerade resultat från år 2017. Dessa pengar utgör den sk VA-fond som kommunfullmäktige har beslutat att inrätta och ska användas till att finansiera kommande investering bland annat i en överföringsledning till Gryabs nätverk. Överuttag från VA-kollektivet ska justeras i taxan inom *tre år* enligt lagen om allmänna vattentjänster och det är viktigt att kommunen här säkerställer att varje generation står för sina egna kostnader.

Vid granskningen av balansräkningen för kommunen har vi noterat att det har gjorts en korrigerig i anläggningsreskontran för att rätta tidigare differens mot balansräkningen. Korrigeriggen har inte medfört någon påverkan på resultatet.

Vid granskning av finansiell leasing har vi uppmärksammat att kommunen avviker mot RKR rekommendation R5 om leasing då de inte skriver av tillgången löpande så som för andra tillgångar av samma slag. Istället minskar de tillgången med summan som betalas ut under året så att tillgången matchar skulden.

Vid granskning av leverantörsskulder har felaktiga periodiseringar uppmärksamats till mindre belopp.

Vi noterar att ansökan om stadsbidrag från Socialstyrelsen gällande merkostnader hänförligt till Covid-19 har bokats upp med 700 tkr för lågt belopp (ansökan per november år 2020). Avvikelsen bedöms som oväsentlig och beror delvis på försiktighet baserat på tidigare utbetalningar.

Vi noterar att den sammanställda resultat- och balansräkningen är uppställda i ett avsnitt för sig där de redovisas jämte kommunens siffror.


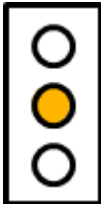

¹ Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

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 kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Bedömning

Efter genomförd granskning har vi noterat ovan nämnda avvikelser mot gällande lag och god redovisningssed. Vår bedömning är att avvikelserna inte är väsentliga och att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Kommentar	
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?	Uppfyllt Årsredovisningen bedöms ge en rättvisande bild.	
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?	Delvis Uppfyllt Målen kopplande till god ekonomisk hushållning uppfylls delvis.	
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?	Uppfyllt Räkenskaperna bedöms som rättvisande.	

2021-04-14

Peter Wank

Auktoriserad revisor

Fredrik Carlsson

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av revisorerna i Bollebygds kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2020-11-26. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Grundläggande granskning

Bollebygds kommun

April 2021



Innehållsförteckning

Sammanfattning	03
Inledning	05
Kommunstyrelsen	07
Utbildningsnämnden	12
Samhällsbyggnadsnämnden	17
Socialnämnden	22

Sammanfattning

Sammanfattande revisionell bedömning

Granskningsområde	Kommunstyrelsen	Utbildningsnämnden	Samhällsbyggnadsnämnden	Socialnämnden
Ändamålsenlighet	Gul	Gul	Gul	Gul
Ekonomiskt tillfredsställande	Grön	Grön	Grön	Röd
Intern kontroll	Grön	Gul	Grön	Grön

Inledning

Inledning

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:

Har x-nämndens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2020.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2020. I övrigt se "syfte och revisionsfrågor".

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

Kommunestyrelsen

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
1. Verksamhetsplan	a) Har styrelsen antagit en plan för sin verksamhet?	Grön	Verksamhetsplan och budget 2020, antagen av KS 2020-01-21 § 6.
2. Budget	a) Har styrelsen antagit en budget för sin verksamhet?	Grön	Budget återfinns i verksamhetsplan antagen 2020-01-21 § 6.
3. Mål	a) Finns mål formulerade för styrelsens verksamhet?	Grön	Mål finns formulerade för styrelsens verksamhet. Kommunfullmäktige har formulerat sju övergripande mål. Styrelsen har brutit ned dessa mål till egna mätbara mål och aktiviteter för hur dessa ska nås och följas upp.
	b) Finns mål formulerade för styrelsens ekonomi?	Grön	Nämnden har antagit en budget. Att följa budget likställs med mål för ekonomin.
	c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	Grön	Verksamhetsmålen är mätbara.
4. Rapportering, redovisning och åtgärder	a) Har styrelsen upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till nämnden?	Grön	Styrmodell Bollebygds kommun inkl. ekonomiska styrprinciper, fastställd av KF 2020-12-09, § 161.
	b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi enligt direktiv?	Grön	Ja, rapportering sker enligt direktiv.
	c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat?	Grön	Rapportering av måluppfyllelse och resultat i delårsrapportering och årsredovisning. Rapportering av resultat sker även i uppföljningsrapporter.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
4. Rapportering, redovisning och åtgärder	d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå måluppfyllelse?	Grön	Åtgärder vid prognostiserade ekonomiska underskott kan utläsas ur protokoll och uppföljningsrapporter som godkänns av kommunstyrelsen. Åtgärder för att nå verksamhetsmålet kan utrönas av delårsrapport. Styrelsen beslutar godkänna delårsrapporten.
	e) Är styrelsens åtgärder tillräckliga för att nå måluppfyllelse?	Gul	Styrelsens åtgärder har inte varit tillräckliga för att nå verksamhetsmålen.
5. Måluppfyllelse	a) När styrelsen uppsatta mål för verksamheten?	Gul	Styrelsen når inte fullt ut sina mål för verksamheten. Vi noterar att styrelsens verksamhet har varit belastad av pandemin, vilket gjort att flera uppdrag har senarelagts eller påverkats. I kommunstyrelsens årsrapport 2020 bedöms att tre mål uppnås delvis och två mål har inte uppnåtts.
	b) När styrelsen uppsatta mål för ekonomin?	Grön	I kommunstyrelsens årsrapport 2020 redovisas en positiv avvikelse om 2,1 mnkr.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
6. Riskanalys	a) Finns en dokumenterad riskanalys för intern kontroll?	Grön	Samtliga förvaltningar i kommunen har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser inom sina verksamheter och dessa har ställts samman till en kommunövergripande analys. Kommunstyrelsen fastställer risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun 2019-10-07 § 108 för mandatperioden 2019-2022.
7. Plan för intern kontroll	a) Har styrelsen antagit plan för intern kontroll för innevarande år?	Grön	Internkontrollplan återfinns i verksamhetsplan antagen 2020-01-21 § 6.
8. Rapportering och redovisning	a) Har styrelsen upprättat direktiv för rapportering till styrelsen?	Grön	Styrelsen har inte upprättat egna direktiv. Kommunfullmäktige antog reglemente för intern kontroll 2015-09-17 § 124 där direktiv för rapportering till styrelsen ingår.
	b) Sker rapportering till styrelsen enligt direktiv?	Grön	Ja, rapportering till styrelsen sker enligt direktiv.
	c) Vidtar styrelsen vid behov åtgärder utifrån lämnad redovisning?	Gul	Det presenteras åtgärder för vissa identifierade brister i redovisningen i årsrapport 2020. Det redogörs inte för hur många stickprov som granskats.

Sammanfattning

Granskningsområde	Revisionell bedömning	Kommentar
Ändamålsenlighet <i>Baseras på revisionsfråga 5a</i>	Gul	Styrelsen kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2020. Vi noterar att styrelsens verksamhet har varit belastad av pandemin, vilket gjort att flera uppdrag har senarelagts eller påverkats.
Ekonomiskt tillfredsställande <i>Baseras på revisionsfråga 5b</i>	Grön	Styrelsen kan delvis verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. Resultat mot driftbudget: +2,1 MSEK
Intern kontroll <i>Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c, 4a-d och 6-8</i>	Grön	Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år 2020.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:

- Vidta åtgärder för att nå uppsatta mål för verksamheten
- Vidta tillräckliga åtgärder utifrån lämnad redovisning av internkontrollplan samt tydliggöra vad som följs upp

Vidare noterar vi att omfattningen av nämndernas kontrollområden i IK-planerna varierar samt att förslag till åtgärder i några fall är generellt hållna. Detta kan indikera att vidareutveckling av rutiner kring arbete med riskanalyser och internkontrollplaner behöver övervägas. Ett första steg kan då vara att inleda med gemensam fortbildning i begrepp och betydelser för att skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsplattform kring internkontroll.

Utbildningsnämnden

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
1. Verksamhetsplan	a) Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?	Grön	Nämnden antog verksamhetsplan och budget 2020 vid sammanträdet 2019-11-18 § 80.
2. Budget	a) Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet?	Grön	Budget antogs i samband med verksamhetsplan 2019-11-18 § 80.
3. Mål	a) Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	Grön	Mål finns formulerade för nämndens verksamhet. Kommunfullmäktige har formulerat sju övergripande mål. Nämnden har brutit ned två av dessa till egna mål. Nämnden har beslutat om fem egna mål.
	b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	Grön	Nämnden har antagit en budget. Att följa budget likställs med mål för ekonomin.
	c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	Grön	Verksamhetsmålen är mätbara.
4. Rapportering, redovisning och åtgärder	a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till nämnden?	Grön	Styrmodell Bollebygds kommun inkl. ekonomiska styrprinciper, fastställd av KF 2020-12-09, § 161.
	b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi enligt direktiv?	Grön	Ja, rapportering sker enligt direktiv.
	c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat?	Grön	Rapportering av måluppfyllelse och resultat i delårsrapportering och årsredovisning. Rapportering av resultat sker även i uppföljningsrapporter.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
4. Rapportering, redovisning och åtgärder	d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå måluppfyllelse?	Grön	Nämnden redovisar genomgående under året en positiv ekonomisk avvikelse. Åtgärder för att nå verksamhetsmålen kan utläsas av delårsrapport. Nämnden beslutar godkänna delårsrapporten.
	e) Är nämndens åtgärder tillräckliga för att nå måluppfyllelse?	Gul	Nämndens åtgärder har inte varit tillräckliga för att nå verksamhetsmålen
5. Måluppfyllelse	a) När nämnden uppsatta mål för verksamheten?	Gul	Nämnden når inte fullt ut sina mål för verksamheten. Vi noterar att nämndens verksamhet har varit belastad av pandemin, vilket gjort att flera uppdrag har senarelagts eller påverkats. I nämndens årsrapport 2020 bedöms två mål som uppnådda, ett mål uppnås delvis och tre mål har inte uppnåtts.
	b) När nämnden uppsatta mål för ekonomin?	Grön	I nämndens årsrapport 2020 redovisas en positiv avvikelse om 7,5 mnkr.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
6. Riskanalys	a) Finns en dokumenterad riskanalys för intern kontroll?	Grön	Samtliga förvaltningar i kommunen har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser inom sina verksamheter och dessa har ställts samman till en kommunövergripande analys. Kommunstyrelsen fastställer risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun 2019-10-07 § 108 för mandatperioden 2019-2022. I samband med antagandet av internkontrollplan informerades nämnden om riskanalysen.
7. Plan för intern kontroll	a) Har nämnden antagit plan för intern kontroll för innevarande år?	Grön	Nämnden antog internkontrollplan 2019-10-14 § 69.
8. Rapportering och redovisning	a) Har nämnden upprättat direktiv för rapportering till styrelsen?	Grön	Styrelsen har inte upprättat egna direktiv. Kommunfullmäktige antog reglemente för intern kontroll 2015-09-17 § 124 där direktiv för rapportering till styrelsen ingår.
	b) Sker rapportering till nämnden enligt direktiv?	E/T	Nämnden får redovisning vid delårs- samt årsrapport. I och med att kontrollmomenten inte har kunnat genomföras har ingen redovisning skett.
	c) Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån lämnad redovisning?	E/T	Pandemin har gjort att ett kontrollmoment inte har kunnat genomföras under våren 2020 och därför skjutits upp till våren 2021. Det andra kontrollmomentet har blivit försenad på grund av pandemin, en granskningen är genomförd men rapporten ännu inte upprättad.

Sammanfattning

Granskningsområde	Revisionell bedömning	Kommentar
Ändamålsenlighet <i>Baseras på revisionsfråga 5a</i>	Gul	Nämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2020. Vi noterar att nämndens verksamhet har varit belastad av pandemin, vilket gjort att flera uppdrag har senarelagts eller påverkats.
Ekonomiskt tillfredsställande <i>Baseras på revisionsfråga 5b</i>	Grön	Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. Resultat mot driftbudget: +7,5 MSEK
Intern kontroll <i>Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c, 4a-d och 6-8</i>	Gul	Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har delvis varit tillräcklig under år 2020.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

- Vidta åtgärder för att nå uppsatta mål för verksamheten
- Säkerställa att internkontrollplan följs upp

Samhällsbyggnadsnämnden

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
1. Verksamhetsplan	a) Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?	Grön	Ja, 2020-01-20 §2 har nämnden antagit en plan för sin verksamhet.
2. Budget	a) Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet?	Grön	Ja, 2020-01-20 §2 har nämnden antagit en budget för sin verksamhet.
3. Mål	a) Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	Grön	Mål finns formulerade för nämndens verksamhet. Kommunfullmäktige har formulerat sju övergripande mål. Samhällsbyggnadsnämnden har brutit ned dessa mål till egna mätbara mål och aktiviteter för hur dessa ska nås och följas upp.
	b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	Grön	Nämnden har antagit en budget. Att följa budget likställs med mål för ekonomin.
	c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	Grön	Målen är mätbara.
4. Rapportering och åtgärder	a) Har nämnden upprättat direktiv/instruktion för rapportering till nämnden?	Grön	Styrmodell Bollebygds kommun inkl. ekonomiska styrprinciper, fastställd av KF 2020-12-09, § 161.
	b) Sker rapportering av verksamhet enligt direktiv?	Grön	Ja, rapportering sker enligt direktiv.
	c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat?	Grön	Rapportering av måluppfyllelse och resultat i delårsrapportering och årsredovisning. Rapportering av resultat sker även i uppföljningsrapporter.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
4. Rapportering och åtgärder	d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå måluppfyllelse?	Grön	I delårsrapportering prognostiserar nämnden att flera av verksamhetsmålen inte kommer att uppfyllas. Åtgärder för att nå verksamhetsmålen kan utläsas av delårsrapport. Nämnden beslutar godkänna delårsrapporten. Nämnden vidtar tydliga åtgärder för att nå måluppfyllelse för ekonomin.
	e) Är nämndens åtgärder tillräckliga för att nå måluppfyllelse?	Gul	Nämndens åtgärder har inte varit fullt tillräckliga för att nå verksamhetsmålen.
5. Måluppfyllelse	a) När nämnden uppsatta mål för verksamheten?	Gul	Nämnden når inte fullt ut sina mål för verksamheten. Vi noterar att nämndens verksamhet har varit belastad av pandemin, vilket gjort att flera uppdrag har senarelagts eller påverkats. Av årsredovisningen framgår att åtta mål är uppfyllda, tre delvis uppfyllda och fem ej uppfyllda.
	b) När nämnden uppsatta mål för ekonomin?	Grön	Resultatet 2020 blir ett överskott på 2,67 mnkr. Budgetram 38 mnkr i jan. Aktuell budget 40,1 mnkr.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
6. Riskanalys	a) Finns en dokumenterad riskanalys för intern kontroll?	Grön	Samtliga förvaltningar i kommunen har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser inom sina verksamheter och dessa har ställts samman till en kommunövergripande analys. Kommunstyrelsen fastställer risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun 2019-10-07 § 108 för mandatperioden 2019-2022.
7. Plan för intern kontroll	a) Har nämnden antagit plan för intern kontroll för innevarande år?	Grön	Internkontrollplan antogs i samband med verksamhetsplan, 2020-01-20 §2.
8. Rapportering och redovisning	a) Har nämnden upprättat direktiv för rapportering till styrelsen?	Grön	Nämnden har inte upprättat egna direktiv men Kommunfullmäktige antog reglemente för intern kontroll 2015-09-17 § 124 där direktiv för rapportering till styrelsen ingår.
	b) Sker rapportering till styrelsen enligt direktiv?	Grön	Ja, rapportering till styrelsen sker enligt direktiv.
	c) Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån lämnad redovisning?	Grön	Vid återrapportering av intern kontrollplan för 2020 konstateras att uppföljningen visar att åtgärder har vidtagits vid identifierade brister. Nämnden beslutar att godkänna uppföljningen i samband med delår- samt årsrapport.

Sammanfattning

Granskningsområde	Revisionell bedömning	Kommentar
Ändamålsenlighet <i>Baseras på revisionsfråga 5a</i>	Gul	Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2020. Vi noterar att nämndens verksamhet har varit belastad av pandemin, vilket gjort att flera uppdrag har senarelagts eller påverkats.
Ekonomiskt tillfredsställande <i>Baseras på revisionsfråga 5b</i>	Grön	Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. Resultat mot driftbudget: +2,7 MSEK
Intern kontroll <i>Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c, 4a-d och 6-8</i>	Grön	Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år 2020.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden

- Vidta åtgärder för att nå uppsatta mål för verksamheten

Socialnämnden

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
1. Verksamhetsplan	a) Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?	Grön	Ja, 2019-12-10 §113 har nämnden antagit en plan för sin verksamhet.
2. Budget	a) Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet?	Grön	Ja, 2019-12-10 §113 har nämnden antagit en budget för sin verksamhet.
3. Mål	a) Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	Grön	Mål finns formulerade för nämndens verksamhet. Kommunfullmäktige har fastlagt tre övergripande huvudområden varav socialnämnden valt att arbeta med fem av därunder liggande mål. Socialnämnden har utöver kommunfullmäktiges mål fastställt sex egna mål för verksamheterna för året 2020.
	b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	Grön	Nämnden har antagit en budget. Att följa budget likställs med mål för ekonomin.
	c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	Grön	Målen är mätbara.
4. Rapportering och åtgärder	a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till nämnden?	Grön	Styrmodell Bollebygds kommun inkl. ekonomiska styrprinciper, fastställd av KF 2020-12-09, § 161.
	b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi enligt direktiv?	Grön	Rapportering sker enligt direktiv.
	c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat?	Grön	Rapportering av måluppfyllelse och resultat i delårsrapportering och årsredovisning. Rapportering av resultat sker även i uppföljningsrapporter.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
4. Rapportering och åtgärder	d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå måluppfyllelse?	Gul	Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-17 § 107 att nämnden får frånga kommunens ekonomiska styrprinciper, för att kunna arbeta för att få en budget i balans 2021. Prognosen efter juni visar ett underskott motsvarande 13,3 mnkr. Förvaltningschef gör bedömningen att 1,5 mnkr möjligen kan hämtas hem 2020. Kvarstår då 11,7 mnkr där socialnämnden inte har vidtagit åtgärder i tillräcklig utsträckning för att få en budget i balans 2020. Sammanfattningsvis är kostnader per invånare för äldreomsorgen och inom funktionsnedsättning i nivå med riket, men sett till kommunens befolkningsstruktur och demografi borde kostnaderna vara lägre. För individ- och familjeomsorgen är kostnaderna högre i relation till utjämningsystemet och i kostnad per invånare. Nämnden vidtar inte tydliga åtgärder för att nå måluppfyllelse för ekonomin. Nämnden beslutar 2020-06-16, § 53, om att vidta åtgärder för en budget i balans. 2020-09-22, § 80, drar nämnden tillbaka beslutet då Socialförvaltningen inte färdigställt åtgärder. Åtgärder för att nå verksamhetsmålen kan utläsas av delårsrapport. Nämnden beslutar godkänna delårsrapporten.
	e) Är nämndens åtgärder tillräckliga för att nå måluppfyllelse?	Gul	Nämndens åtgärder har inte varit fullt tillräckliga för att nå verksamhetsmålen eller ekonomi i balans.
5. Måluppfyllelse	a) När nämnden uppsatta mål för verksamheten?	Gul	Nämnden når inte fullt uppsatta mål för verksamheten. Vi noterar att socialnämndens verksamhet har varit hårt belastad av pandemin, vilket gjort att flera uppdrag har senarelagts. Fyra mål är delvis uppfyllda och ett mål är ej uppfyllt.
	b) När nämnden uppsatta mål för ekonomin?	Röd	Nämnden når inte uppsatta mål för ekonomin. Nämnden redovisar ett underskott på 7,8 mnkr.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
6. Riskanalys	a) Finns en dokumenterad riskanalys för intern kontroll?	Grön	Samtliga förvaltningar i kommunen har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser inom sina verksamheter och dessa har ställts samman till en kommunövergripande analys. Kommunstyrelsen fastställer risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun 2019-10-07 § 108 för mandatperioden 2019-2022.
7. Plan för intern kontroll	a) Har nämnden antagit plan för intern kontroll för innevarande år?	Grön	Internkontrollplan antogs i samband med verksamhetsplan, 2019-12-10 §113.
8. Rapportering och redovisning	a) Har nämnden upprättat direktiv för rapportering till styrelsen?	Grön	Nämnden har inte upprättat egna direktiv men Kommunfullmäktige antog reglemente för intern kontroll 2015-09-17 § 124 där direktiv för rapportering till styrelsen ingår.
	b) Sker rapportering till styrelsen enligt direktiv?	Grön	Ja, rapportering sker enligt direktiv.
	c) Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån lämnad redovisning?	Gul	Vid återrapportering av intern kontrollplan för 2020 konstateras att uppföljningen visar att åtgärder har vidtagits på vissa identifierade brister. Det redogörs inte för hur många stickprov som granskats. Nämnden beslutar att godkänna uppföljningen i samband med delår- samt årsrapport.

Sammanfattning

Granskningsområde	Revisionell bedömning	Kommentar
Ändamålsenlighet <i>Baseras på revisionsfråga 5a</i>	Gul	Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2020. Vi noterar att socialnämndens verksamhet har varit hårt belastad av pandemin, vilket gjort att flera uppdrag har senarelagts.
Ekonomiskt tillfredsställande <i>Baseras på revisionsfråga 5b</i>	Röd	Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. Resultat mot driftbudget: - 7,8 MSEK
Intern kontroll <i>Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c, 4a-d och 6-8</i>	Grön	Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har delvis varit tillräcklig under år 2020.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

- Vidta åtgärder för att nå uppsatta mål för verksamheten
- Vidta åtgärder för att nå en budget i balans
- Vidta tillräckliga åtgärder utifrån lämnad redovisning av internkontrollplan samt tydliggöra vad som följs upp

20. Årsredovisning 2020 för Bollebygds kommun KS2020/267

§71

KS2020/267

Årsredovisning 2020 för Bollebygds kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Bollebygds kommun, och avsätter 13,1 mnkr till resultatutjämningsreserven.

Ärendet

Bollebygds kommuns ekonomiska resultat för 2020 var ett överskott med 20,0 miljoner kronor (mnkr) vilket var 12,3 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 7,0 mnkr. Nämnderna visade överskott med 4,8 mnkr tillsammans varav utbildningsnämndens överskott utgjorde 7,5 mnkr och socialnämndens underskott utgjorde -7,8 mnkr. Kommunstyrelsen visade överskott med 2,1 och samhällsbyggnadsnämnden med 2,7 mnkr. Kommunen har fått ekonomisk kompensation på flera sätt pga. coronapandemin, bl.a. genom tillskott av generella statsbidrag som väl har täckt underskottet av skatteintäkterna. Av kommunfullmäktiges nio mål bedöms endast ett mål som uppnått, fyra som delvis uppnådda och övriga fyra mål uppnås ej.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Bollebygds kommun, och avsätter 13,1 mnkr till resultatutjämningsreserven.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- §60 KSAU Årsredovisning 2020 för Bollebygds kommun
- Årsredovisning 2020, Bollebygds kommun, utskick ks
- Årsredovisning 2020, Bollebygds kommun

Skickas till

Kommunfullmäktige



ÅRSREDOVISNING

BOLLEBYGDS KOMMUN



INLEDNING

4. Kommunstyrelsens ordförande har ordet

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

- 5. Den kommunala koncernen
- 7. Översikt över verksamhetens utveckling
- 8. Kommunernas ekonomi
- 8. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
- 15. Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
- 15. Balanskravsresultatet
- 18. Förväntad utveckling
- 19. Väsentliga personalförhållanden

DRIFTREDOVISNING

- 22. Budgetbeslut m.m. under året
- 24. Driftredovisning utfall

INVESTERINGSREDOVISNING

- 27. Investeringsredovisning

FINANSIELLA RAPPORTER, KOMMUNEN

- 30. Finansiella rapporter, kommunen

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

- 38. Sammanställda räkenskaper

MÅLUPPFÖLJNING

- 41. Kommunfullmäktiges mål
- 44. Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- 45. Barn och utbildning
- 45. Förskola
- 46. Förskoleklass, grundskola och fritidshem
- 47. Gymnasieskola
- 48. Vuxenutbildning
- 49. Område funktionsnedsättning
- 50. Äldre
- 50. Stöd till individer och familjer
- 52. Kultur och fritid
- 53. Samhällsbyggnad
- 54. Renhållning
- 55. VA-verksamheten
- 55. VA-redovisning
- 58. Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder

REVISIONSBERÄTTELSE

- 60. Revisionsberättelsen

BILAGA

- 62. Bilaga

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Året 2020 var det andra året som Bollebygdssalliansen styrde kommunen. Året då de långsiktiga planerna skulle sättas i verket. Året då vi i alliansen skulle visa vad vi ville göra under mandatperioden. Så kom pandemin och allt som inte var av akut karaktär fick temporärt läggas på is. Inplanerade aktiviteter för medarbetare, invånare och näringsliv fick ställas in, likaså de traditionsenliga Schools Out och julmarknaden samt även frandet av att kommunen blev 25 år. Glädjande nog kunde vi ändå utse en ambassadör och demokratistipendiat under året med ett coronasäkert frande.

Under förvåren gick kommunen in i stabsläge och Krisledningsnämnden väcktes till liv. Arbeten sattes igång för att stödja lokala företag och föreningar. Bollegården stängdes i etapper för att hindra spridning av smitta. Distansundervisning infördes för gymnasie studenter och vissa förskolor anpassade sina verksamheter. Min upplevelse är att kommunens medarbetare, lokalt näringsliv och invånare har alla varit föredömen för att begränsa smittspridningen. Man har ställt upp för varandra. En eloge.

I politiken träffades avtal om så kallad borgfred, vilket i stort innebar att de politiska församlingarna minskade i storlek, kontroversiella frågor sköts på framtiden och fokus fick läggas på operativa frågor. Situationen var i det närmaste ohållbar från demokratisk synvinkel, varför kraft lades på att finna digitala metoder för att lösa den. Därefter kunde det politiska arbetet i stort återgå till det normala. För kommunens anställda var det digitala mötet redan en verklighet.

Omställningen i allas sätt att arbeta i vardagen var dock väsentlig; de som kunde arbeta hemifrån skulle göra det. Detta gällde även för oss politiker. Trots avsaknaden av det personliga mötet kunde vi planenligt fortsätta arbetet med den sedan länge efterlängtrade översiktsplanen. Med hjälp av vår nya kommundirektör kunde vi under senvåren så smått inleda arbetet med att implementera våra långsiktiga planer. De policies om miljö och hållbarhet som skulle ha införts under våren infördes under hösten och är nu föremål för implementering. I avvaktan på detta har

kommunen lämnat fyra miljöloften för innevarande år till regionen. Arbetet med att digitalisera kommunens verksamheter fortsätter. Projektet Heltid som norm infördes och ska verkställas 2021-22. Arbetet med att implementera ett tillitsbaserat arbetssätt sattes igång under året och en styrmodell som baserades på denna antogs i kommunfullmäktige. Den under hösten 2019 antagna näringslivsstrategin tvättades av och en handlingsplan togs fram för att förbättra näringslivsklimatet. Den lokalresursplan som kommunen saknat under flertalet år har i en del beslutats om och implementerats. Den andra delen kommer vi att ta beslut om under våren 2021. Tillsammans med översiktsplanen, en finansieringsplan som är under framtagande och det bostadsförsörjningsprogram som ska tas fram 2021 kommer den att utgöra grunden för en långsiktig planering av kommunens utveckling. Kraft fortsatte att läggas på att påverka dragningen av den planerade nya järnvägslinjen med minsta möjliga ingrepp i Bollebygd. För att få en så tydlig bild av invånarnas uppfattning av kommunen deltog kommunen i flera enkäter av olika slag. Resultaten av dessa arbetar vi med i skrivandes stund. Vi planerar att utveckla arbetssättet framöver.

Vad gäller olika händelser under året kan följande vara av värde att nämna. I april kunde efter omfattande arbete avtal träffas om fiberutbyggnad. Ägandet i Solviken avvecklades. Projekten i Bergadalen och Tyftet fortsätter enligt plan. Flerbostadshus uppfördes i Töllsjö och centrala Bollebygd. Andra detaljplaner vann laga kraft och kommer att verkställas under innevarande år. Socialförvaltningen, som under en längre tid haft bekymmer av olika slag, implementerade en handlingsplan för att komma till rätta med dessa med målsättningen att ha en väl fungerande verksamhet med en budget i balans vid utgången av 2021. Bland annat har daglig verksamhet med gott resultat omlokaliseras till nya lokaler på Hembygdsvägen. Utbildningsnämnden satte igång planeringen av en grundsärskola i centrala Bollebygd.

Under våren föreföll den ekonomiska framtiden mörk och ett svagt positivt resultat prognosticerades. Denna förändrades dock markant under året i huvudsak till följd av utökade anslag från staten.

Till följd av den rådande situationen är det svårt idag att sia om framtiden, både på kort och på lång sikt. Vi bör dock inte räkna med ett lika bra ekonomiskt resultat som för 2020. Arbetet med att minska nettokostnadsutvecklingen är prioriterat. Ökningen har bromsats in under 2020 och jag räknar med att den kan fortsätta ligga på en balanserad nivå under innevarande år. Den oroande trend vi sett sedan 2017 måste brytas för att vi ska kunna överleva som egen kommun.

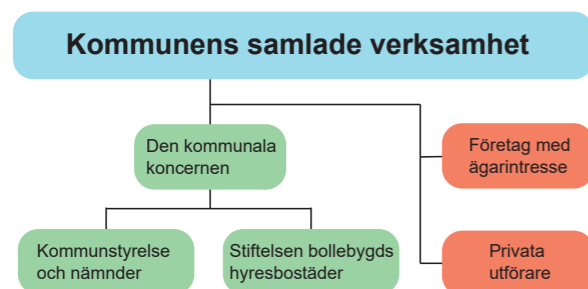
Året 2020 var ett annus horribilis för flertalet av oss, både nationellt och lokalt. Jag vill därför passa på att på mina och alla mina politikerkollegors vägnar rikta ett stort tack till samtliga medarbetare i kommunen som på ett enastående och föredömligt sätt utfört sina värv i dessa svåra stunder. Tack!

Michael Plogell (FR)



Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen

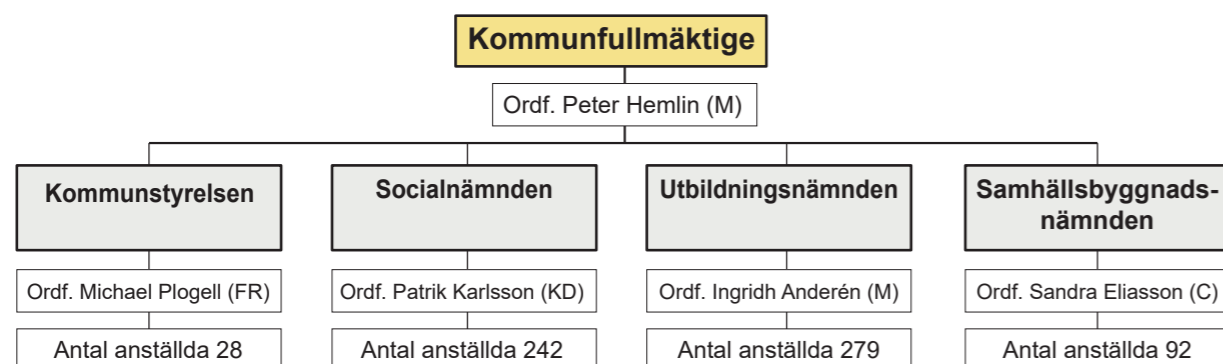


Den kommunala koncernen omfattar Bollebygds kommun samt Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder (Bollebo). Utanför detta finns andra intressenter som privata utförare och kommunala företag där kommunen är delägare, nedan finns en kort beskrivning.

Bollebygd kommuns högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, består av 31 ledamöter och 22 ersättare. Efter valet 2018 ändrades majoriteten till Bollebygdsalliansen som består av Folkets röst, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna med tillsammans 16 mandat.

Antal mandat vid val till kommunfullmäktige		
Parti	2015-2018	2019-2022
Folkets röst	2	5*
Moderaterna	7	5
Centerpartiet	2	3
Kristdemokraterna	1	2
Liberalerna	1	1
Sverigedemokraterna	5	6
Socialdemokraterna	10	7
Miljöpartiet	2	1
Vänsterpartiet	1	1
Summa	31	31

*En ledamot har lämnat för att bli oberoende.



Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder förvaltar 400 lägenheter belägna i kommunen, samt 11 lokaler och ett äldreboende.

Verksamhetslokaler ägs i första hand av kommunen, undantaget äldreboendet och vissa kontorslokaler för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Privata utförare finns främst inom det fria skolvalet, varav Gadden är den största med undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6, skolan finns i Bollebygd. Kommunen har ingen gymnasieskola utan detta köps från främst Borås stad, (utgjorde knappt hälften av gymnasiekostnaderna) men även från Härryda kommun (ca 23 procent). Köpta gymnasieplatser från privata utförare utgjorde ca 17 procent. I övrigt så köps verksamhet inom individ- och familjeomsorgen och LSS-verksamheten avseende vissa typer av boende, placeringar för vård eller daglig verksamhet. Kommunen har infört LOV inom hemtjänsten sedan 2010 men någon extern utförare har inte funnits under 2020.

Det finns ett antal företag där kommunen är samägare med andra kommuner. Under 2019 blev kommunen delägare i Gryaab och förvärvade 103 st. aktier vilket motsvarade 1,13 procent av företaget. Totalt är det åtta kommuner som äger företaget varav Göteborgs stads ägarandel utgör ca 70 procent. Gryaab renar främst avloppsvatten.

Kommunen är medlem i ett antal kommunalförbund, se tabell s.7

Kommunen är även delägare i Kommuninvest ekonomisk förening.

Förbund	Verksamhet	Kostnad 2020, mnkr
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF)	Räddningstjänst	8,9
Sjuhärads samordningsförbund	Olika rehabiliterande insatser åt arbetslösa eller sjukskrivna invånare	0,2
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	Tillväxt, regional utveckling, infrastruktur och välfärdsfrågor. Business region Borås ingår här.	0,9

Översikt över verksamhetens utveckling

Ekonomiskt resultat 2020

- Det ekonomiska resultatet för kommunen blev ett överskott med 20,0 miljoner kronor (mnkr). Det var 12,9 mnkr bättre än det budgeterade resultatet.
- Kommunens nettokostnader ökade med 2,3 procent vilket är en klart lägre ökning än tidigare år.
- Resultatet för Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder blev 2,5 mnkr, vilket innebär att kommunkoncernens resultat blev 23,1 mnkr efter att mellanhavanden exkluderats.
- Kommunens soliditet har stärkts från 25 till 28 procent, inklusive ansvarsförbindelsen.
- Nämndernas resultat blev tillsammans ett överskott med 4,8 mnkr.
- Kommunens skatteintäkter blev 7,5 mnkr sämre än budgeterat vilket vägs upp av att de generella statsbidragen har stärkts till följd av främst corona-pandemin med 17,8 mnkr.

10-årig översikt kommunen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Utdebitering, skatt, kr	21,49	21,59*	21,59	21,59	21,59	21,59	21,59	21,59	21,59	21,59
Årets resultat, mnkr	1,5	3,2	8,8	6,9	21,3	37,6	33,3	27,0	2,2	20,0
Årets resultat ¹ , kr/invånare	184	377	1 029	801	2 423	4 134	3 593	2 863	232	2 092
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	350,1	355,7	377,4	400,8	405,3	426,9	468,2	500,1	548,4	560,9
Verksamhetens nettokostnader, % av skatteintäkter och gen.statsbidr.	98,8%	96,8%	97,6%	97,6%	94,1%	91,5%	93,3%	95,9%	98,9%	96,5%
Nettoinvesteringar, mnkr	81,8	45,3	25,6	42,1	29,2	91,5	66,2	47,3	27,1	21,9
Självfinansieringsgrad, (samt invest.) %	16%	36%	95%	56%	130%	62%	81%	109%	101%	215%
Eget kapital, mnkr	156	159	168	175	196	234	267	297	299	319
Soliditet enl. balansräkningen, %	45	39	39	40	41	44	44	46	47	50
Soliditet, inkl. samtliga pensionsförpliktelser, %	2	2	2	5	9	16	20	23	25	28
Långfristiga skulder, mnkr	113	157	157	157	183	183	213	213	196	161
Långfristiga skulder, kr/invånare	13 463	18 455	18 337	18 146	20 798	20 105	22 997	22 595	20 621	16 831
Antal anställda, tills vidare	479	480	492	492	513	561	581	630	634	641
Befolkningen	8 356	8 507	8 562	8 652	8 799	9 102	9 262	9 427	9 495	9 544

¹Årets resultat, efter finansiella poster.

10-årig översikt, Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Arets resultat, mnkr	1,3	7,7	3,5	4,0	3,2	2,4	4,0	1,0	0,2	2,5
Hysesintäkter, mnkr	31,6	32,6	32,8	33,1	32,8	37,6	37,6	37,6	39,0	40,7

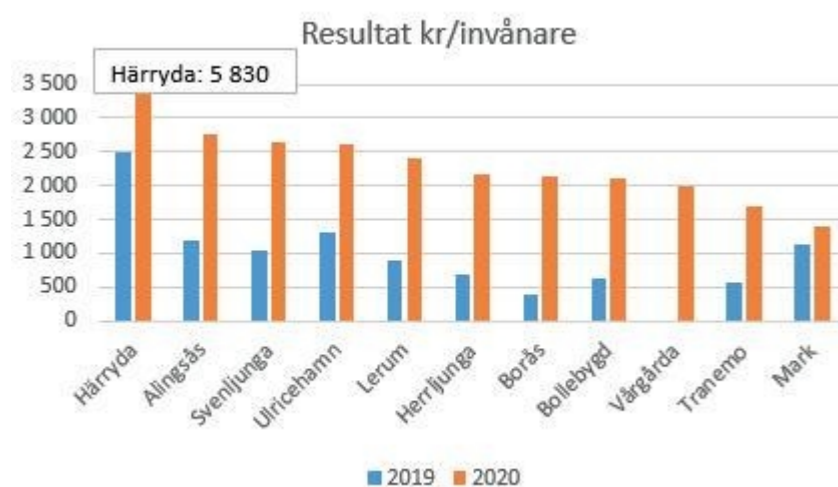
*Bollebygds kommun, liksom övriga kommuner i VGR, fick en sänkt skatt med 43 öre 2012 till följd av ändrat ansvar för kollektivtrafiken, regionen höjde sin skatt med lika mycket. Att kommunens utdebitering ändå ökade med 10 öre innebar alltså en ökad skatteintäkt till kommunen motsvarande 53 öre.

Kommunernas ekonomi

Inför 2020 så var utsikterna relativt ansträngda för många kommuner då prognoserna talade om en dämpad konjunktur och växande behov till följd av demografien. På grund av extra statsbidrag som succesivt har tillförts så blev resultatet för kommunsektorn starkt. Preliminära siffror visar på ett resultat² på över 30 miljarder för kommunerna, föregående år var det 7,1 miljarder. Alla siffror för 2020 är dock preliminära, men några större ändringar brukar det inte bli.

Att konjunkturen mattats av visar skatteintäkterna som enbart ökade med 0,8 procent i kommunerna. Lägger man till de generella statsbidragen och utjämnningen ökade det däremot tillsammans med 5,1 procent. Samtidigt har kostnadsökningarna varit låga jämfört med tidigare år. Ökningen i kommunerna var 1,2 procent och orsaken är lägre aktivitet inom många verksamheter, till stor del beroende på pandemin.

Det så kallade finansiella sparandet, då man också räknar in utgifter för investeringar, beräknas bli positivt för första gången på tio år.



Kommunernas resultat i kr/invanare har ökat jämfört med 2019. Härryda kommun sticker ut med ett resultat på 5 830 kr/inv. vilket var högst i länet och på plats sex i landet.

²Verksamhetens resultat, dvs. resultat före finansiella poster och före eventuella extraordinära poster.

³Samma definition som ovan.

Det var 20 kommuner i landet som hade ett negativt resultat 2020. För 2019 var det 118 kommuner.

Kommunernas resultat, sett som kronor per invånare blev 2 894 kr för riket som helhet, för Bollebygds kommun var resultatet³ 2 113 kr/invanare. Jämfört med övriga kommuner i Sjuhärad var det en genomsnittlig nivå.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Corona-pandemin

Totalt under 2020 var antalet bekräftade fall av covid-19 i Bollebygd 396⁴ stycken. Detta gäller personer folkbokförda i kommunen och är något mindre än genomsnittet för länet. Påverkan på kommunen och dess verksamheter har varit mycket stor. I detta avsnitt sammanfattas några händelser.

Övergripande kommunen

I mars startade krisledningsstaben sitt arbete där förvaltningschefer, säkerhetsansvarig, informatör, m.fl. ingår. Strukturerade möten har till en början hållits dagligen och följer den struktur som övats flertal gånger. Krisledningsnämnden aktiverades också.

Alla medarbetare som har kunnat har arbetat hemifrån. Kurser, konferenser och möten har ställts in eller hållits digitalt. Överlag har detta skett utan alltför mycket besvär. Samtliga förtroendevalda har utrustats med läsplattor för att kunna delta i sammanträden digitalt, konferensutrustning har installerats i Bollebygds skolans matsal och i Tingshuset. Kommunfullmäktiges möten har hållits helt digitala från och med oktober.

Mycket av det mer långsiktiga kvalitetsarbetet har fått läggas åt sidan för att arbeta med bemanning och smittskydd. Det gäller inom alla kommunens verksamheter.

Kostnader för lokalvård har varit hög pga. stor åtgång på papper, tvål och handsprit.

Med detta sagt så har kommunen kompenserats ekonomiskt på flera sätt från statligt håll, mer om det i driftredovisningen.

Socialförvaltningen

Den 10 mars stängdes äldreboendet för besökare och öppnades igen den 15 oktober. Att hålla smittan utanför äldreomsorgen har varit det allra mest prioriterade. Smittan lyckades att hållas utanför boendet ända tills julhelgen⁵, då ansökte kommunen till Folkhälsomyndigheten om att få tillstånd att stänga på nytt. Åtgärderna har varit mycket påfrestande för de boende och anhöriga. Viss lindring har skett genom att få till besök utomhus bakom skärmar, eller genom digitala besök.

Den korta sjukfrånvaron inom äldreomsorgen har ökat men den långa har minskat och totalt sett så har den minskat jämfört med föregående år. Vikarier har anställts för längre perioder för att skapa mer stabilitet. Bemanningen har varit tillfredsställande under hela perioden inom äldreomsorgen. En framgångsfaktor har varit den förtätning av chefer som är gjord sedan tidigare; det har bidragit till snabbare lösning på eventuella problem som dykt upp under arbetsdagen.

Dagverksamheten har stängts ner. Korttidsenheten har använts till stor del som mellanboende för personer som flyttat hem från sjukhus till äldreboendet, till dess att man kan vara säker på att ingen smitta förs in.

Det har aldrig helt saknats tillgång på skyddsmaterial, som munskydd, visir, handskar m.m. även om

vissa produkter har blivit restnoterade hos leverantören. I flera fall har man varit tvungen att använda dyrare material i situationer där enklare produkter hade räckt. Kommunen har efterlevt råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. I början av pandemin var kraven från Folkhälsomyndigheten lägre på användandet av skyddsmaterial. Hade kraven då varit i nivå med vad som senare gällde, så hade materien inte räckt till.

Samarbetet med vårdcentralen har fungerat bra under året.

Utbildningsförvaltningen

Sjukfrånvaron har varit stor inom förskolan men också inom skolan. Frånvaron till följd av vård av barn har också ökat men också frånvaro pga. hemkarrantän då någon anhörig varit smittad. Även många barn och elever har varit frånvarande. Vikarier har anställts på längre tid för att kompensera. Förmodligen finns det en ”utbildningsskuld” inom skolan som måste tas igen på något vis framöver.

Under mars t.o.m. juli ändrades reglerna inom förskolan för de barn som har vårdnadshavare som är föräldraledig eller arbetslös. Dessa barn fick ingen rätt till plats under denna tid till följd av pandemin.

De gymnasieelever som hade distansundervisning kunde hämta matpaket på skolorna. För elever i grundskolan vidtogs flera åtgärder för att undvika trängsel, t.ex. extra bemanning av personal vid inläppen. Elever i högstadiet fick äta i cafét istället för matsalen.

De nationella proven ställdes in och simundervisningen har legat nere till stor del. Även språkundervisningen har legat nere då resor ska undvikas. Skolavslutningen Schools out ställdes in, liksom föräldramöten och uppträdanden.

Stor kraft har lagts på att planera för en stängning av förskola och skola, vilket dock aldrig helt har införts under 2020.

Kommunens stöd till samhället

Kommunen har samordnat frivilliginsatser för inköp av främst mat till äldre över 70 år. Då Folkhälsomyndigheten rekommenderade att alla över 70 år inte skulle handla själva så ställde elva personer upp för att handla mat och annat nödvändigt åt totalt 17 personer. Kommunens insats bestod i att samman-

⁴<https://www.vgregion.se/covid-19-corona/statistik-covid-19-i-vastra-gotaland/> Veckorapport v 53.

⁵Se avsnittet om väsentliga händelser efter bokslutsperioden för situationen under 2021.

föra frivilliga med äldre samt att hjälpa till med vissa betallösningar. Ett stort tack till alla frivilliga men också till de lokala mataffärerna och till Apoteket för bra samarbete!

För att ge ett extra stöd till det lokala näringslivet fick varje medarbetare ett extra presentkort på 250 kr i april. Värdet på presentkortet till julklappen ökades till 600 kr.

Kommunen har arbetat med att hjälpa leverantörer med likviditeten genom att betala leverantörsfakturer i förtid samt ge möjlighet till anstånd med betalning av kundfakturer om behovet finns.

Ett extra föreningsbidrag, 500 tkr som Kommunstyrelsen beslutade om och som alla föreningar kunde söka fördelades på alla föreningar som sökt. Totalt var det 17 föreningar som ansökte om extra föreningsstöd.

Kommunens tillsyn har anpassats på olika vis, genom att förläggas på andra tider eller lösas på distans.

Andra händelser av väsentlig betydelse (utan inbördes rangordning)

- Ny kommunchef började den 7 januari 2020
- Ny ekonomichef tillträdde före sommaren.
- Några omorganiseringar har skett internt i kommunen: Socialförvaltningen ledes fr.o.m. april av en förvaltningschef istället för två som var fallet tidigare. Kommunstyrelseförvaltningen har numera tre chefer inklusive kommunchef istället för fyra.
- De första stegen har tagits, med start i början av året, med framtagandet av ny översiktsplan. Ett antal medborgardialoger har hållits, dock enbart i fysisk form.
- De fastigheter som kommunen sålde under året var Solviken och den gamla brandstationen i Bollebygd tätort.
- En genomlysning har skett av individ- och familjeomsorgens verksamhet av PwC. En handlingsplan har tagits fram med ett flertal åtgärder kring bl.a. styrning, rutiner, mål och roller för verksamheten.
- Daglig verksamhet flyttade in till nyrenoverade lokaler på Hembygdsvägen. Det innebär att

verksamheterna inte är spridda på flera ställen utan kan samlas på ett ställe.

- Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder färdigställde 24 lägenheter på Odinslundsvägen under andra halvåret.
- Flera av kommunens verksamheter har haft en stor personalomsättning, t ex. individ- och familjeomsorgen och delar av samhällsbyggnadsförvaltningen. Konsulter kan kortsiktigt vara en lösning som också innebär fördelar men vakanser sliter samtidigt på befintliga medarbetare.
- Ett antal beslut är tagna för att hantera lokalfrågor inom skolan: ombyggnad av del av Bollebygdskolan till verksamhet för grundskola, paviljonglösningar för klassrum vid samma skola samt ny lösning för matsalen, också vid Bollebygdskolan.
- Kommunen deltog tillsammans med 99 andra kommuner i SCB:s medborgarundersökning 2020. Sammanfattningsvis är de som svarade på enkäten ungefär lika nöjda med att bo och leva i Bollebygd som man är i andra kommuner. Man är mer nöjd med tryggheten och mindre med kommunikationer och fritidsmöjligheter. Man är också mer nöjd med grundskola och äldreomsorg och mindre nöjd med kultur, gator och vägar och idrotts- och motionsanläggningar.
- Socialnämnden har haft stora utmaningar 2019 med att hålla budget. Även 2020 har det varit kärt och nämnden önskade därför att få tillåtelse att frångå de ekonomiska styrprinciperna som kräver att åtgärder vidtas. Kommunfullmäktige biföll detta i september.

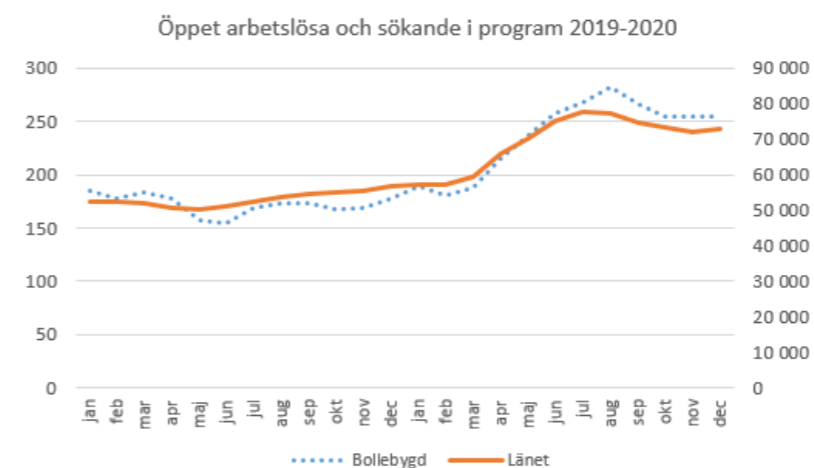
Väsentliga händelser som inträffat efter årets utgång

Fram till julhelgen 2020 hade äldreboendet klarat sig utan corona-smitta bland de boende, tyvärr smittades då ett antal boende. I början av 2021 drabbades därefter boendet av ett större utbrott av covid-19. Fram till den siste februari 2021 har fyra personer boendes på äldreboendet avlidit där man samtidigt har kunnat konstatera smitta hos dessa. Ingen person med hemtjänstinsatser har avlidit med smitta. Av länets 49 kommuner så är det endast fyra som har sluppit dödsfall inom sina äldreboenden. Det är tre kommuner i länet som inte har haft något dödsfall bland personer med hemtjänstinsatser (t.o.m. 28 februari) varav Bollebygd är en av dem.

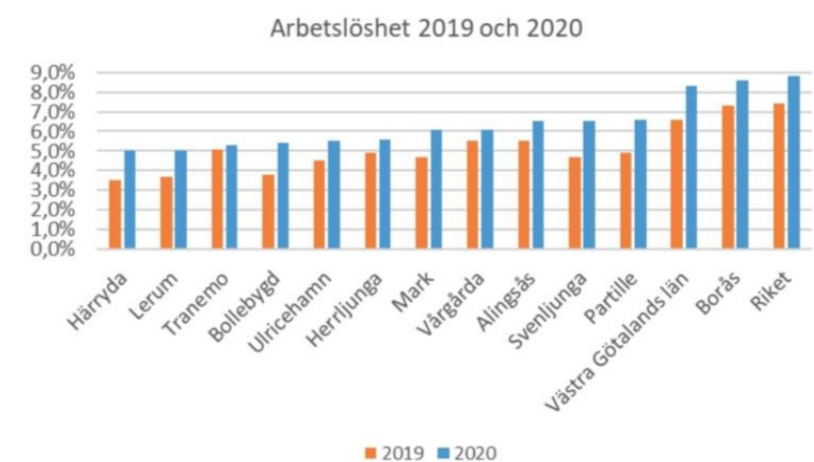
Utvecklingen på arbetsmarknaden

Antalet arbetslösa har ökat i kommunen från en nivå på runt 170 stycken 2019 till 254 stycken i december 2020, då ingår även de som är i olika arbetsmarknadsprogram. Detta följer samma utveckling som länet totalt, se diagram. Från toppnoteringen i augusti på 283 personer så har det minskat något till 254 personer i december.

Andelen öppet arbetslösa var i december 3,3 procent⁶ i Bollebygd. Dessutom var det 2,1 procent som deltog i något program med aktivitetsstöd. Jämfört med länet i stort, och riket är arbetslösheten låg både



Antal arbetslösa i Bollebygd ses på den vänstra axeln och antalet i länet på den högra.



Öppen arbetslöshet samt personer i program med aktivitetsstöd, december 2019 och december 2020.

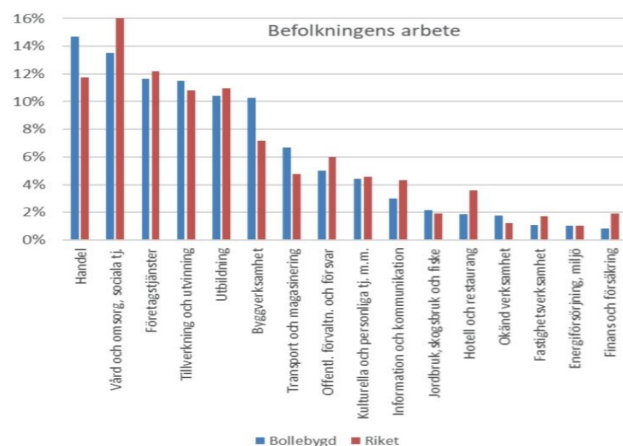
⁶Av den registerbaserade arbetskraften. Mättet kan inte jämföras med den nationella arbetslöshetsstatistiken.

i Bollebygd och i de flesta grannkommunerna. Den öppna arbetslösheten samt personer i program med aktivitetsstöd var 5,4 procent i december 2020, endast en annan av Sjuhäradskommunerna hade en lägre nivå, Tranemo. Däremot låg både Härryda och Lerum lägre. Tranemo har ungefär samma siffror som ett år före, annars har alla andra ökat. Bollebygds ökning är ungefär som de övriga.

Av kommunens 4 894 personer som var sysselsatta arbetade 720 stycken, eller 15 procent inom handel, som var den vanligaste branschen. Därefter kommer vård och omsorg och sociala tjänster med 14 procent.

Andelen som arbetar med handel är något högre än genomsnittet i riket och andelen som arbetar inom vård och omsorg är något lägre. Annars så skiljer sig invånarnas branschtillhörighet inte särskilt mycket från riket i stort. Uppgifterna gäller kommunens så kallade nattbefolkning, dvs. oavsett på vilken ort som man arbetar. Många av invånarna pendlar till andra kommuner för att arbeta. Det är hela 68 procent av de som bor i Bollebygd (och som arbetar) som pendlar till ett arbete i en annan kommun. Vanligast är att man pendlar till Göteborg (22 procent) och Borås (20 procent).

Drygt hälften av arbetstagarna på en genomsnittlig arbetsplats i kommunen bor också i kommunen (54 procent). En femtedel pendlar in från Borås och övriga är mer spridda.



Demografiska förändringar

	2019	2020
Antal invånare början av året	9 427	9 495
Antal födda	97	92
Antal döda	-66	-93
Födelsenetto	31	-1
Inflyttning	570	615
Utflyttning	-562	-577
Flyttnetto	8	38
Invandring	58	38
Utvandring	-33	-28
Invandringsnetto	25	10
Antal invånare slutet av året	9 495	9 544

Förändring av antal invånare. Till summeringen i tabellen ska det läggas till justeringar med 2 stycken 2020 och 4 stycken 2019.

Befolkningen har under året ökat med 49 personer, eller 0,5 procent. Antal födda var 92 stycken vilket är genomsnittet för de senaste fem åren. Antal döda var 93 stycken vilket är högre än tidigare år. Det har varierat mellan 66 till 80 döda under åren 2015-2019. Antalet in- och utflyttade varierar en del mellan åren, netto var det 38 stycken fler som flyttade in än ut och det var högre än föregående år. Men för åren 2015-2018 har det legat drygt 100 personer i flytt-netto varav toppåret 2016 var 259 fler som flyttade in än ut. Invandringsnettot var tio vilket är ganska lågt jämfört med åren 2015-2019 då det legat mellan 16 till 39.

Den åldersgrupp som ökat mest är 75-84 åringarna som blivit 40 fler jämfört med 2019. Den grupp som man oftast menar är i arbetsför ålder, 19-64 år, minskade med 14. Ser man på förändringen under fem år så ökade den däremot med 241 personer. Samtliga skolåldrar har ökat med 235 personer sedan 2015

Den senaste befolkningsprognosen anger att 2025 kommer kommunen att ha ca 10 700 invånare och 2030 ca 12 055 invånare. Alla befolkningsgrupper väntas öka utom för 65-74 år. Till 2025 väntas skolåldrarna öka med ca 160 barn och förskoleåldrarna med ca 60 barn. Prognoserna baseras bl.a. på att ett antal byggnationer kommer att ske och särskilt för åren bortom 2025 är dessa prognoser osäkra. Man kan också konstatera att prognosen innebär ökning på drygt 2 procent årligen till 2025 och därefter på över 3 procent. Det är en klart högre takt mot de senaste tre åren som legat kring 1 procent.

Bollebygds befolkningsökning 2020 är densamma som landet som helhet, 0,5 procent. Av grannkommunerna så är det Vårgårda som ökat mest, 1,2 pro

Åldrar	Grupp	Antal invånare dec 2020	Förändring 1 år tillbaka	Förändring 5 år tillbaka	Prognos 2025	Prognos 2030
0	Nyfödd	93	-6	7	116	145
1-5	Förskola	576	6	-6	639	827
6-9	F-klass+lågst.	539	8	45	551	665
varav 7-9	lågstadie	408	20	45	414	495
10-12	Mellanstadie	416	8	67	442	485
13-15	Högstadie	379	11	76	425	472
16-18	Gymnasium	348	-5	47	423	470
19-64	Vuxen	5 159	-14	241	5 936	7 080
65-74	Yngre pensionär	1 113	-7	49	1 028	1 098
75-84	Äldre pensionär	708	40	207	861	924
85-	Äldre äldre	213	8	12	272	384
	Summa	9 544	49	745	10 693	12 550

Antal invånare har ökat med 49 stycken under 2020 till 9 544 stycken. Jämfört med utgången av 2015 så har befolkningen ökat med 745 stycken under dessa fem år. I slutet av 2025 kommer kommunen ha 10 693 invånare –enligt befolkningsprognosen.

cent medan Herrljunga, Svenljunga och Tranemo alla minskade i befolkning med 0,2-0,4 procent.

Byggande

	Färdigställda bostäder			
	2017	2018	2019	2020
Flerbostadshus	1	17	0	24
Småhus	22	21	44	15

Under 2020 färdigställdes 24 lägenheter i flerbostadshus och 15 småhus. Totalt sett är det ungefär som 2018 och 2019. Under året påbörjades byggande av 34 småhus. Uppgifterna är något preliminära.

Faktorer som leder till behovsförändringar avseende kommunal service

Ökad ärendemängd inom individ- och familjeomsorgen (IFO)

Under hösten 2020 syntes en förändring i verksamheten för barn och unga där antalet orosanmälningar ökar och anmälningarna rör allt allvarigare situationer. Under de sista månaderna 2020 rör ca 75 procent av aktiva utredningar våld mot barn vilket kräver stora utredningsinsatser och ställer mycket höga krav på personalen. Det går inte att slå fast att utvecklingen är kopplad till pandemin men enligt en studie av Socialstyrelsen har antalet orosanmälningar ökat i hela riket under hösten.

Ett stort arbete har skett för att bättre strukturera IFO:s arbete. Under 2019 var dels kostnaderna mycket höga för olika placeringar och dels har personalomsättningen varit hög under lång tid. Under 2020 har flera placeringar kunnat avslutas och förhoppningsvis så får man se 2019 som en tillfällig topp när det gäller HVB-placeringar.

Ny förskola på sikt

Antal barn i förskola har minskat något jämfört med 2019. Antal födda barn i kommunen var 92 stycken 2020 vilket var ungefär som snittet de senaste fem åren. Aktuell befolkningsprognos visar dock på en ökning från 576 stycken barn i åldern 1-5 år till 639 barn 2025. Ökningen bygger till stor del på att planerad byggnation kommer att ske. En lokaliseringstudie kommer färdigställas i början av 2021 angående ny förskola i Olsfors. En eventuell byggnation ligger flera år framåt.

Fler elever i grundskolan

Antal grundskoleelever har ökat succesivt under flera år, mellan 2019 och 2020 däremot var det i princip

lika många. Även gymnasieeleverna var i princip lika många. Det finns en brist på lokaler, främst i Olsfors där skolan är trångbodd. Utifrån befolkningsprognosen kommer antal barn i åldern 6-15 år att öka från 1 334 stycken 2020 till 1 418 stycken 2025, dvs. 84 stycken. I anslutning till Bollebygdskolan kommer paviljonger med bl.a. sex lektionssalar att uppföras under 2021 med planerad inflyttning till hösten. Eventuell ny förskola Olsfors skulle kunna avlasta skolan där, men det ligger flera år framåt.

Den nya Fjällastorpskolan är pausad. Oavsett lösning så bedöms ny skola inte finnas på plats inom fem år då det är många steg som måste tas, bl.a. finns ingen detaljplan på plats.

Ny grundskola under bildande

Antal elever inskrivna i grundskolan var elva stycken 2020. Antalet har ökat succesivt från fyra stycken 2018. En enhet för grundskola håller på att bildas; rektor är rekryterad och kompetensen hos medarbetarna ses över och utvecklas. Under 2021 kommer en del av Bollebygdskolan att byggas om och anpassas för grundskolan.

Äldreomsorgen –ökade behov

Antalet äldre med behov av hemtjänst har varit ungefär desamma de senaste åren, 133 stycken var det 2020, men antalet beslutade timmar hemtjänst har däremot ökat ganska mycket. Beläggningen på äldreboendet har varit nästan 100-procentig under 2020. Att antalet äldre ökar är ett faktum och där är byggnation och flyttströmmar en mindre faktor. Fram till 2025 så bedöms gruppen 85 år och över att öka med ca 60 stycken. Gruppen 75-84 år kommer öka med ca 150 stycken. Fram till 2030 är ökningen så klart ännu större. Se avsnittet om demografi för detaljer. Den psykiska ohälsan ökar hos de äldre och coronapandemin har försvårat problemen. Även demenssjukdomar ökar generellt i Sverige vilket ställer krav på utveckling av boendeplatser, ökad komemens både inom särskilt boende och hemtjänst. Stöd för anhöriga behöver också utvecklas ytterligare. Socialnämnden har under året rapporterat 16 rapporter om beslut som inte kunnat verkställas, inom skälighetsgränser, på grund av platsbrist på Bollegården. Hittills

har inget av dessa lett till att kommunen fått betala vite. Vi årets slut är tre kvar att verkställa av dem som rapporteras under året.

Arbete pågår med att planera för ett nytt äldreboende. Trender visar att hemsjukvårdsinsatserna ökar och allt mer komplexa vårdbehov föreligger vilket ställer krav på ökad kompetens även inom hemsjukvården. Ökningen beror till största del på att människor i större utsträckning, och med svårare diagnoser än tidigare, kan vårdas i hemmet istället för på sjukhus.

Funktionsnedsättning, långsam ökning

Antal personer med beslut om boende enligt LSS var 20 stycken under året. Sedan 2017 har det ökat med tre stycken. Det behövs fler platser för boende, kommunen köper i nuläget platser för att täcka behovet, men tillräckligt underlag för att bygga ytterligare en gruppbo-stad i kommunen finns. Planering pågår, men inget konkret beslut är fattat ännu. Tre beslut har rapporterats som ej verkställda under året, vid slutet av året återstod två.

Det var 33 personer som hade beslut om daglig verksamhet enligt LSS 2020. Detta är en grupp som har ökat med ca tio stycken de senaste fem åren. Under året flyttade verksamheten in i nya lokaler på Hembygdsvägen, tanken har varit att samla alla arbetstagare här istället för att sprida ut det på flera ställen.

Anslutning till Gryaab

Kommunen blev delägare i det kommunala bolaget Gryaab 2019 med syfte att ansluta sig till deras avloppsreningsverk senast 2025. En osäkerhetsfaktor är att det under 2020 visade sig att länsstyrelsens miljötillstånd för Gryaab inte tillåter en anslutning av Bollebygds kommun. Arbete pågår i frågan.

Risker

Finansiella risker

Kommunen hade vid årsskiftet lån på 160 mnkr (samtliga hos Kommuninvest). Av dessa så hade 90 mnkr rörlig ränta och 44 mnkr var bundet till 2022 och 26 mnkr till 2025. Genomsnittlig ränta var 0,64 procent och genomsnittlig räntebindning var 1,12 år. Stiftelsens lån var 249 mnkr, genomsnittsräntan var 0,23 procent och räntebindningstiden var 2,66 år. Ränteläget bedöms vara lågt under flera år framöver. Om en räntehöjning sker med 1 procentenhet innebär det ökade årliga kostnader på ca 1,6 mnkr

för kommunens del. Kommunens finanspolicy anger inga begränsningar kring bindningstider för lån. Kommunen hade ca 5,5 mnkr placerade i fonder, samtidigt fanns det ca 91,8 mnkr i likvida medel. Riskexponeringen får ses som låg, baksidan är att kommunen kan gå miste av eventuella värdeökningar.

Kommunens pensionsförpliktelser

De totala pensionsförpliktelserna uppgick till 178,8 mnkr, inkl. skatt, av denna utgjorde 39,2 mnkr avsättningen i balansräkningen och resterande 139,7 mnkr utgjorde ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Redovisningen är i enlighet med lagstiftningen. Kommunen har inte tryggt förpliktelserna genom försäkring eller stiftelse, samtliga är så kallade återlånade medel. I balansräkningen finns 5,5 mnkr i olika placeringar men dessa är inte specifikt öron-

Pensionsförpliktelse, kommunen	2020	2019
Avsättning inkl. särskild löneskatt	39,2	35,6
Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	139,7	142,7
Pensionsförpliktelse som tryggs i pensionsförsäkring eller stiftelse	0	0
Summa pensionsförpliktelser	178,8	178,3
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel	0*	0*
Återlånade medel	178,8	178,3
Konsolideringsgrad (utredningsgrad)	98 %	97 %

märkta för just pensionsförpliktelserna. Pensionsförpliktelserna utgjorde 18 700 kr/invånare, ungefär detsamma som 2019, genomsnittet för alla Sveriges kommuner 2019 var 22 500 kr.

Kommunens kostnader för pensioner kommer öka måttligt närmaste åren, det handlar om mindre än 1 mnkr årligen. Men prognosen bygger på oförändrat antal medarbetare.

Pågående tvister

Det pågår en tvist mellan Marks kommun och den entreprenör som skötte insamling av kommunens hushållsavfall 2016–2018. Efter avslutad upphandling tecknades avtal och entreprenören påbörjade insamlingen 2016. Tvisten uppkom under 2017 och rör i huvudsak den avtalade rörliga ersättningen för så kallade gångavstånd. Entreprenören har stämt Marks kommun på totalt 49 mnkr, vilket kommunen bestridit. Ärendet planeras att tas upp i Tingsrätten under september 2021. Tvisten kan komma att beröra Bollebygds kommun då samma entreprenör också skötte insamling av hushållsavfall i Bollebygds kommun under den perioden. Ingen kostnad är uppbo-kad då Bollebygd kommuns inställning är att tvisten saknar grund.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Kommunens mål- och budgetarbete

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens vision, övergripande mål, mål för god ekonomisk hushållning och budgetramarna. Vision och övergripande mål beslutas inför varje ny mandatperiod, men kommunfullmäktige kan också inför varje år besluta om mål på nämndnivå.

Mål- och budgetförutsättningar är det första underlag som tas fram i den årliga budgetprocessen, den tas fram av kommunstyrelsen under februari månad och innehåller omvärldsanalys, strategiska kommun-interna frågor och syftar till att visa på eventuella förändringar i verksamheter och öka kunskapen om vilka förutsättningar som gäller för verksamheterna. I mål- och budgetförutsättningarna finns de preliminära ramarna för nästkommande budgetår och utgör grunden för nämndernas fortsatta budgetarbete.

I maj sammanträder budgetberedningen och då presenterar nämnderna konsekvenserna av de preliminära ramarna samt hur de ska ta sig an de mål som blivit föremål för dialog med kommunstyrelsen. I augusti/september uppdateras budgetförutsättningarna och respektive nämnd presenterar ytterligare information för budgetberedningen. Därefter tar den politiska beredningen vid som mynnar ut i ett budgetförslag för nästkommande år samt plan för de kommande två åren under oktober månad som sedan beslutas av kommunfullmäktige i november.

Kommunens styrmodell reviderades i december 2020. En förändring mot tidigare modell är att nämnderna ges möjlighet att ta med sig hela eller delar av överskottet från ett år till ett annat. Även det omvända kan bli aktuellt, att nämnden kan tvingas återställa ett negativt resultat. En samlad bedömning ska göras av hur nämnden har klarat sin verksamhet i stort. Hanteringen kan bli aktuell för första gången 2021 i och med den bokslutsberedning som görs under mars månad.

Nämnderna kan även fritt besluta om egna mål för sin verksamhet samt relevanta nyckeltal. För 2020 så beslutade utbildningsnämnden om fem och socialnämnden om sex egna mål.

Uppföljning av mål och ekonomi sker kontinuerligt, vid fyra tillfällen per år delges fullmäktige det ekonomiska resultatet och förväntad årsprognos. Målen följs upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Kommunens arbete med intern kontroll

Arbetet med internkontroll regleras i det reglemente som beslutades under 2015. Där fastslås kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvar. Kortfattat innebär det att varje nämnd ska göra en risk- och väsentlighetsanalys årligen och sedan rapportera vilka kontroller som gjorts och resultaten av dessa. Kommunstyrelsen ska årligen utvärdera den samlade interna kontrollen och rapportera detta till kommunfullmäktige samt eventuellt föreslå förbättringar. Kommunstyrelseförvaltningen gör dessutom vissa stickprovskontroller årligen, en plan för detta presenteras i kommunstyrelsen.

I december 2020 antogs riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Även i nämndernas reglementen berörs frågan om uppsiktsplikt.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Avstämning av mål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige beslutade för 2020 om två finansiella mål:

1. *Det ekonomiska resultatet ska över mandatperioden motsvara 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.*

Kommunens resultat 2020 var ett överskott med 20,0 mnkr, det motsvarar 3,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet anger att det är resultatet över mandatperioden som gäller. Mandatperioden sträcker sig från och med 2019, det första året efter valet, till och med 2022. Resultatet 2019 var ett överskott med endast 2,2 mnkr eller 0,4 procent vilket gör att det krävs resultat på runt 24 mnkr för vardera 2021 och 2022 för att nå målet på 3,0 procent. Det budgeterade resultatet för 2021 ligger på 4,6 och för 2022 ligger det på 11,0 mnkr. I resultatsiffrorna har ingen hänsyn tagits till att reavinst förbättrat resultatet med 8,5 mnkr 2019 och 1,2 mnkr 2020. Tidigare år så har dessa exkluderats men kommunfullmäktiges mål anger inte att så ska ske.

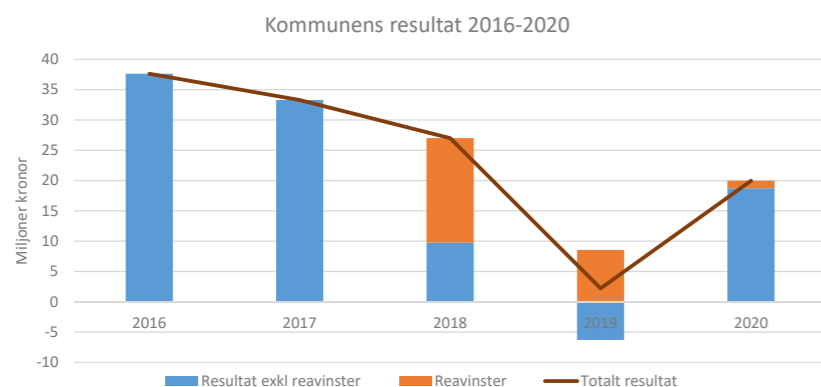
I nuläget är bedömningen att målet inte kommer att uppnås.

Målet på 3 procent krävs för att kommunen ska kunna genomföra planerade investeringar utan att tvingas öka låneskulden alltför mycket. God ekonomisk hushållning innebär att varje generation ska bära sina kostnader.

2. *Minst 40 % av kommunens skattefinansierade investe-*

ringar och exploateringar ska finansieras med egna medel över mandatperioden.

Skattefinansierade investeringar och exploateringar uppgick till 19,6 mnkr 2020. Resultatet ihop med avskrivningarna uppgick till drygt 47 mnkr vilket innebär att samtliga av dessa investeringar har kunnat finansieras med egna medel (241 procent). För 2019 nåddes också målet med bred marginal. Investeringsramen i budgeten för 2021 är 129,5 mnkr och för 2022 är det 213,5 mnkr. Det är den nya grundskolan ihop med en ny förskola som gör att ramen är så stor. Det är även budgeterat med strategiska markinköp på 20 mnkr för samtliga av åren 2021-2023. Totalt sett över mandatperioden så kommer investeringarna i sådana fall landa på drygt 386 mnkr medan resultatet ihop med avskrivningarna blir knappt 108 mnkr, det ger en självfinansiering på 38 procent och målet nås då inte.



Kommunens resultat de senaste fem åren i miljoner kronor. Resultatet har för 2018 och 2019 bestått av reavinster på 17,2 respektive 8,5 mnkr. Hade reavinsterna inte förekommit 2019 hade det blivit ett negativt resultat det året. Reavinster 2020 blev 1,2 mnkr.



Diagrammet visar investeringsvolymen (staplarna) för åren 2017-2020. Detta är de skattefinansierade investeringarna samt exploateringar, avgiftsfinansierade investeringar ingår inte.

Sett i backspegeln för de senaste åren så blir investeringarna aldrig så höga som budgeterat. Av olika anledningar är dessutom den nya grundskolan försenad och väldigt lite tyder på att investeringarna under 2021 hamnar så högt som 129,5 mnkr. Därför får man anse att målet om minst 40 % kommer att nås.

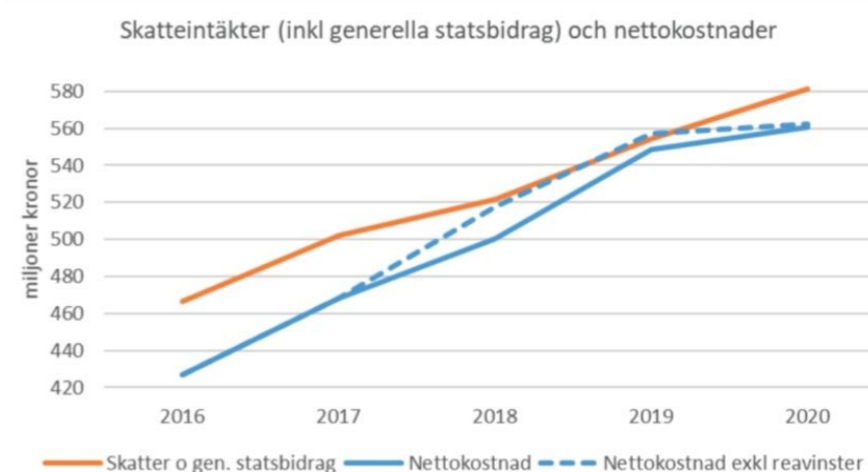
Avvikelse mot budget

Enligt RKR ska upplysningar lämnas i förvaltningsberättelsen om total budgetavvikelse och förklaringar till denna. I avsnittet om driftredovisning görs en grundlig genomgång kring detta, men för att uppfylla normeringen så lämnas det också här:

Kommunens resultat på 20,0 mnkr innebar ett utfall som var 12,9 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 7,0 mnkr. Nämnderna visade överskott mot budget på 4,8 mnkr och skatteintäkter ihop med de generella statsbidragen visade överskott med 5,3 mnkr.

Nettokostnadsutvecklingen

Verksamhetens nettokostnader ökade med 2,3 procent medan skatteintäkterna (ihop med de generella statsbidragen) ökade med 4,8 procent. Det är viktigt att nettokostnaderna långsiktigt inte ökar mer än skatteintäkterna, och så är inte heller fallet 2020. För åren 2017-2019 däremot så ökade nettokostnaderna med i snitt nästan 9 procent per år medan skatteintäkterna legat på i snitt knappt 6 procent. I diagrammet nedan syns det genom att avståndet mellan de båda kurvorna minskat. Om reavinsterna exkluderas (den streckade linjen) så närmar sig kurvorna och nettokostnaderna blir då till och med större än skatteintäkterna 2019.



Diagrammet visar utvecklingen av skatteintäkterna (inkl. de generella statsbidragen) överst samt kommunens nettokostnader. Mellanrummet mellan kurvorna utgörs främst av resultatet och till mindre del av finansnettot

Tillfälliga intäkter och kostnader

Resultatet 2020 har belastats med en kostnad på 2,5 mnkr till följd av att ett investeringsprojekt skrivits ned. Det gäller utredning av ny järnvägsstation som skett under 2013-2016, projektet har funnits i bokföringen som ett pågående exploateringsprojekt. Inga framtida ekonomiska fördelar går att finna varför det skrivs ned i sin helhet. Reavinster och reaförluster till följd av sålda fastigheter utgjordes netto av ett överskott på 1,2 mnkr. Tillsammans bidrog det till ett underskott för kommunen med 1,3 mnkr. Beloppet anses inte som någon jämförelsestörande post.

Personalkostnaderna

Personalkostnaderna ökade totalt med 3,1 procent. Om man exkluderar pensionskostnaderna så blir ökningen istället 4,0 procent. Det är en förhållandevis låg ökning jämfört med tidigare år. Åren 2016 och 2017 ökade dessa med 11 respektive 12 procent. År 2018 ökade det med 4,7 procent och 2019 med 4,7 procent.

Störst ökning procentuellt 2020 finns på samhällsbyggnadsnämnden med 7,5 procent. Ökningen finns främst inom planverksamheten, VA och gata och lokalvård. Socialnämndens personalkostnader ökade med 7,2 procent. Utbildningsnämndens personalkostnader ökade med endast 0,9 procent. Mer beskrivning finns i avsnittet driftredovisning.

Den genomsnittliga löneökningen 2020 var 2,6 procent; mellanskillnaden upp till 4,0 procent består främst av volymökning av personal och eventuellt löneglidningar.

Övrigt kring intäkter och kostnader

Intäkterna uppgick till 116,2 mnkr vilket är något lägre än 2019 (117,3). Störst skillnad mellan åren finns i försäljningsintäkterna från exploateringsverksamheten, då 13,3 mnkr kom in på 2019. För 2020 var dessa intäkter 1,4 mnkr. Kommunen har fått kompensation för sjuklöner med 6,9 mnkr till följd av pandemin. Om dessa båda effekter räknas bort så har intäkterna ökat med 3,8 procent.

Kostnader för försörjningsstöd har ökat från 7,0 till 7,8 mnkr. Kostnaden för bostadsanpassning har däremot minskat från 3,4 till 1,4 mnkr. Kostnad för köpt verksamhet har minskat med hela 10,3 mnkr till 124,4 mnkr. Det är socialnämnden och placeringar inom individ- och familjeomsorgen som står för den allra största minskningen, från 22,6 till 14,1 mnkr vilket motsvarar en minskning med 38 procent. Övriga nämnder har små förändringar.

Bland övriga kostnader kan nämnas skyddsmaterial och arbetskläder som ökat från 0,4 till 2,6 mnkr. Däremot har kostnaderna för kompetensutveckling minskat från 2,6 till 1,6 mnkr. Kostnaden för inhyrd personal på 3,4 mnkr var ungefär som föregående år

Ekonomisk ställning

Eftersom kommunens totala resultat varit positivt och skulderna har minskat så har soliditeten stärkts jämfört med 2019, från 47 till 50 procent. Om ansvarsförbindelsen avseende pensioner räknas in så blir soliditeten 28 procent, även den har stärkts jämfört med 2019.



Några stresstester

Nedan anges vilka effekter som olika förändringar innebär på kommunens ekonomi.

Förändring	Effekt
Ränta 1 % för kommunens lån	+/- 1,6 mnkr
Personalkostnader 1 %	+/- 4,0 mnkr
Skattesats 1 kr	+/- 25 mnkr
Börsindex 10 %	+/- 0,6 mnkr
5 tjänster med genomsnittslön inkl soc.avgifter	+/- 2,8 mnkr

Balanskravsresultatet

Årets resultat reduceras med en reavinst på 650 tkr till följd av försäljning av Flässjum 3:63, samt orealiserade

Årets resultat enligt resultaträkningen	20,0
-Reducering av samtliga realisationsvinster	-0,7
+ Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0
- Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-0,4
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	18,9
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-13,1
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0
= Årets balanskravsresultat	5,8

de vinster på värdepapper med 385 tkr. Resterande reavinst till följd av tomtförsäljningar ska inte ingå då det ses som en omsättningstillgång. Kommunen har inga tidigare underskott att återställa.

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att införa en resultatutjämningsreserv (RUR). Enligt denna får ett belopp reserveras till RUR:en med den del av resultatet som överstiger en procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. En procent motsvarar 5,8 mnkr vilket betyder att 13,1 mnkr (18,9-5,8) kan avsättas till RUR:en, vilket också är vad som kommer att föreslås till kommunfullmäktige.

Förväntad utveckling

Omvärldsanalys

Den demografiska utmaningen i riket beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Grovt räknat ökar behoven av välfärd med 1 procent per år den kommande tioårsperioden. Främst drivs kostnadsutvecklingen av fler äldre.

Kostnaderna och antalet sysselsatta i kommunal sektor har under de senaste decennierna ökat i betydligt snabbare takt än vad som motiveras av den demografiska utvecklingen, främst som en följd av ambitionshöjningar. Den utveckling som sektorn haft hittills kommer inte att vara möjlig i framtiden. Det mesta talar därför för att bemanningen inte kommer att kunna öka i takt med välfärdsbehoven.

Även om situationen på många sätt ser annorlunda ut i Bollebygd påverkas vi ändå till följd av det långtgående utjämningsystem som finns. Systemet innebär att även om vi får fler äldre och barn i vår kommun så kan vi få mindre andel av den kommunalekonomiska utjämningsom ökningen är mindre hos oss jämfört med riket i stort.

Bollebygd

För Bollebygds del är det precis som för riket i stort en förväntad kraftig ökning av äldreomsorg som kommer driva kommunens kostnadsutveckling de närmsta 10 åren. Samtidigt är Bollebygd en kommun med en kraftig förväntad befolkningsutveckling vilket även kommer innebära behov av fler platser inom förskola

och skola.

Till följd av det demografiska trycket, och även i dagsläget platsbrist inom skola/förskola som löses med provisoriska lokaler, förväntas de närmsta åren innebära stora investeringar i välfärden. Det handlar t.ex. om en nybyggd förskola i Olsfors, ny-/tillbyggnad av skola i centralorten, fler platser på äldreboende och nya gruppboenden inom funktionsnedsättning. Totalt är investeringsbudgeten för åren 2021-2023 på 680,5 mnkr, vilket ska jämföras med de 96,3 mnkr som nettoinvesterades under 2018-2020.

Under första delen av 2021 kommer kommunen ta

fram en långsiktig finansiell plan fram till 2030 där konsekvensen på balansräkningen för de demografiska behoven samt effekten av en kraftigt höjd investeringstakt åskådliggörs.

Budget 2021-2023

Utvecklingen av skatteintäkter och bidrag förväntas de närmsta tre åren uppgå till ca 2,6 procent per år, vilket ungefär beräknas motsvara den årliga lön- och prisjusteringen. Det innebär att såväl demografiska behov, ökad servicenivå, nya lagkrav samt driftkostnader som konsekvens av ökade investeringar måste finansieras genom antingen ökade intäkter eller genom kostnadsreducerande åtgärder. Utgångsläget är också ett svagt budgeterat resultat för 2021 samt ganska kraftiga nettokostnadsökningar historiskt sett.

Sammantaget krävs kraftiga åtgärder för att återställa kommunens resultat till en nivå i enlighet med kommunfullmäktiges mål på ett överskott på 3 procent av skatteintäkter och bidrag.

Väsentliga personalförhållanden

Ett år starkt präglat av coronapandemin

2020 är starkt präglat av Coronapandemin som lett till att alla kommunens verksamheter fått ställa om sin verksamhet och skapat andra nya förutsättningar för medarbetarna. I kommunens budget finns målet att Bollebygds kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Planering och åtgärder för att arbeta med målet fanns vid årets början. Pågående Coronapandemi gjorde att det mesta av det arbetet fick pausas och fokus fick istället läggas på att ställa om verksamheten utifrån pandemin. Omställningsarbetet har inneburit förändrade rutiner och arbetssätt i hela verksamheten och naturligtvis påverkat medarbetarna. I olika perioder har det varit påfrestande för medarbetarna i verksamheten då arbetet i många fall har fått anpassas från en dag till en annan utifrån den förutsättning som gällt då.

Rekrytering

Pensionsavgångar, personalomsättning men även ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att Bollebygds kommun har ett kontinuerligt rekryteringsbehov. Personalomsättningen i kommunen som helhet var 26,8 %, och leder till ett mer eller mindre ständigt rekryteringsbehov. Flertalet av kommunens yrkeskategorier är så kallade bristyrken vilket innebär att det inte finns tillräckligt med tillgänglig arbetskraft på arbetsmarknaden och utifrån det råder det en tydlig konkurrens om arbetskraft med rätt kompetens. Det är de arbetssökandes marknad. Under 2020 genomfördes 106 rekryteringar i den ordinarie verksam-

heten. Utöver det ökade behovet av korttidsvikarier på grund av pandemin vilket lett till att chefer i de personalintensiva verksamheterna fått lägga mycket tid på rekrytering under året.

Kompetensförsörjning

Under 2020 skulle ett arbete med att ta fram en kommunövergripande strategisk kompetensförsörjningsplan fortsatt. Arbetet avbröts i och med rådande pandemi. Och fokus blev istället rekrytering för att bemanna de vikariat som har uppstått då medarbetare varit frånvarande från arbetet på grund av Coronapandemin.

En viktig del av kompetensförsörjningen är att arbeta med att utveckla och behålla medarbetare genom kompetensutveckling som chef och medarbetare har kommit överens om i den individuella utvecklingsplanen. Dessa aktiviteter har fortsatt i den mån det har varit möjligt utifrån rådande pandemi. Vissa aktiviteter har skjutits fram för att genomföras vid ett senare tillfälle.

Jämställdhet mellan kvinnor och män

Jämställdhetsanalysen av lönerna visar att arbetet med ett strukturerat arbetsätt med en beslutad lönestruktur och lönestrategi har gett resultat och bidragit till att löneskillnaderna mellan män och kvinnor i kommunens verksamheter har minskat generellt. Medianlönen, den mittersta lönen i både gruppen kvinnor och gruppen män, var 30 600 kr. Utifrån det perspektivet har Bollebygds kommun som arbetsgivare jämställda löner. Det finns dock fortfarande en del osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor där arbetet med att rätta till dessa löneskillnader kommer att fortsätta.

Heltid som norm

Heltid som norm är dels en jämställdhetsfråga men även en kompetensförsörjningsfråga. En jämställdhetsfråga utifrån att kvinnor, inom framförallt vård och omsorg, inte har samma möjlighet att försörja sig både i yrkesverksam ålder och senare vid pensionen. En kompetensförsörjningsfråga utifrån att arbetskraften som finns tillgänglig inte kommer att räcka till för att möta de behov av arbetskraft som Sverige står inför med en minskande befolkning i arbetsför ålder. De vi redan har anställda måste arbeta heltid för att täcka de behov som finns idag och de som kommer att finnas i framtiden. Andelen tillsvidareanställda med heltid har under 2020 ökat med 0,7 procentenheter i kommunen totalt. Den största andelen deltidsarbetande har äldreomsorgen i Bollebygds kommun och där har andelen heltidsanställda minskat med knappt 5 procentenheter.

Hälsa och arbetsmiljö

Arbetsmiljön i kommunens verksamheter ska både främja hälsa och förebygga ohälsa, vilket under 2020 inneburit utmaningar i och med pågående pandemi. Arbetet har främst inriktats på att anpassa verksamheterna och arbetssätten till de nya riktlinjer som kommit från olika myndigheter under året. Det har inneburit omställning för de flesta verksamheterna där utvecklingsarbete fått stå tillbaka till förmån för att lösa verksamheten. Chefer och medarbetare i organisationen har ställt om, ställt upp och gjort en bra verksamhet för Bollebygdsbon.

Den totala sjukfrånvaron har ökat från 7,8 procent till 9,4 procent, vilket är en ökning med 1,6 procentenheter. Den största ökningen av sjukfrånvaron har skett inom utbildningsförvaltningen. Kvinnors sjukfrånvaro var i snitt 3,3 procentenheter högre än männens sjukfrånvaro 2020. 2019 var skillnaden 4,8 procentenheter. Den ökade sjukfrånvaron kopplas till pågående pandemi.

Andelen långtidssjukskrivna över 60 dagar av den totala antalet sjukskrivna har minskat från 41,4 procent 2019 till 34,3 procent 2020. Det indikerar att rehabiliteringsarbetet för att få medarbetare åter i tjänst efter sjukskrivning gett resultat. Sjukfrånvaron är förhållandevis jämnt fördelad mellan åldersgrupperna. Dock står fortfarande de medarbetare som är över 50 år för en högre sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron beror både på strukturella orsaker och på andra orsaker som är kopplade till den enskilde medarbetaren. Strukturella orsaker till sjukfrånvaro kan vara ohälsosam schemaläggning med för lite återhämtning mellan arbetspassen, långa arbetspass, arbetspass med otillräcklig bemanning, för många antal medarbetare

per chef eller otydliga uppdrag. De sjukfrånvaroorsaker som kopplas till den enskilde medarbetaren beror både på fysiska och psykiska sjukdomar.

11 medarbetare har under året varit avstängda från arbetet på grund av smitta kopplad till covid-19. Endast några enstaka medarbetare har varit frånvarande på grund av att de är i riskgrupp.

Under 2020 inkom 439 avvikelser i medarbetarnas arbetsmiljö. Det är en minskning med 112 stycken jämfört med föregående år. Av dessa 439 avvikelser var 88 riskobservationer, 259 tillbud, 85 olycksfall, 4 färdolycksfall och 3 arbetssjukdom. Flest avvikelser har inträffat i klassrum och näst fler hos brukare i kommunens olika verksamheter. Orsaken till avvikelserna i arbetsmiljön som angivits i anmälan i flest fall faller inom kategorin övrigt vilket innebär att det varit svårt att avgöra i vilken kategori det ska anmälas. Svårigheten består ofta i att det kan vara både till exempel psykisk påfrestning och en personskada och medarbetaren väljer då kategorin övrigt. Den näst största kategorin är psykisk överbelastning. Olycksfallen utgörs av hot och våld främst kopplat till brukare och elever men också av annan psykisk påfrestning från brukare.

Medarbetarna har under 2020 varit hemma för vård av sjukt barn ca 10 procent mer jämfört med 2019. Ökningen finns i alla förvaltningar.

Arbetet för att främja hälsa har fortsatt i liten skala under året och 52,6 % av medarbetarna har nyttjat sitt friskvårdbidrag vilket är 2,6 procentenheter högre än föregående år.

Förvaltning	2020	2019
Kommunstyrelseförvaltningen	2,5 %	2,5 %
Samhällsbyggnadsförvaltningen	9,2 %	7,8 %
Socialförvaltningen	10,5 %	10,0 %
Utbildningsförvaltningen	8,9 %	6,3 %
Totalt	9,4 %	7,8 %

Sjukfrånvaron per förvaltning 2019-2020.

	2020			2019		
	kvinnor	män	totalt	kvinnor	män	totalt
Sjukfrånvaro, totalt	10,1 %	6,6 %	9,4 %	8,7 %	3,9 %	7,8 %
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar	35,7 %	24,9 %	34,3 %	44,2 %	16,7 %	41,4 %
Sjukfrånvaro ≤ 29 år	7,4 %	5,5 %	6,9 %	6,4 %	4,4 %	5,8 %
Sjukfrånvaro 30-49 år	9,7 %	7,0 %	9,2 %	8,7 %	3,9 %	7,8 %
Sjukfrånvaro ≥ 50 år	11,2 %	6,5 %	10,5 %	9,6 %	3,6 %	8,6 %

Personalvolym

Den 31 december 2020 hade Bollebygds kommun 641 tillsvidareanställda och 100 tidsbegränsat anställda medarbetare, totalt 741 personer. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 7 personer och antalet tidsbegränsat anställda har ökat med 6 personer jämfört med 2019. Det innebär att det totalt antal anställda har ökat med 13 personer jämfört med 2019.

Andelen visstidsanställda i förhållande till totalt antal anställda har under de senaste fem åren varit på i stort sett samma nivå, för 2020 var det knappt 14 procent av kommunens medarbetare som hade en visstidsanställning.

Av 641 tillsvidareanställda utgjorde kvinnorna 83 procent (531 stycken). Andelen kvinnor av de visstidsanställda var 73 procent, eller 74 kvinnor.

Ökningen av antalet timavlönade medarbetare kan främst kopplas till ökningen i socialförvaltningen och kan härröras till att behovet av korttidsvikarier har ökat i och med pandemin. Inom utbildningsförvaltningen har antalet timmar utförda av timavlönade minskat och anledningen till det är framförallt svårigheten i att rekrytera korttidsvikarier.

Åldersfördelning

Medelåldern på tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda medarbetare i Bollebygds kommun var 44,8 år. Under 2020 avslutade 15 medarbetare sin anställning med pension.

Lönebildning

Löneökningarna i löneöversyn 2020 var 2,5 procent av den totala lönesumman. Löneöversynen inleddes i början på året med de grupper som det fanns på

Förvaltning	2020	2019
Kommunstyrelseförvaltningen	265	667
Utbildningsförvaltningen	22 416	23 414
Socialförvaltningen	80 191	72 746
Samhällsbyggnadsförvaltningen	8 436	7 324
Totalt antal timmar	111 308	104 151

Arbetade timmar per förvaltning som utförs av timavlönade vikarier

Ålder	kvinnor	män	Totalt
29 år eller yngre	66	21	87
30-39 år	143	38	181
40-49 år	161	35	196
50-59 år	153	30	183
60 år och äldre	78	16	94
Totalt	601	140	741

Ålder för samtliga anställda i kommunen vid årsskiftet.

Driftredovisning

Budgetbeslut m.m. under året

Generella statsbidrag

På grund av främst coronapandemin så har regeringen föreslagit flera olika tillskott till kommunerna under året, besluten har fattats av riksdagen. För Bollebygds del så handlar det om 17,8 mnkr. Nedan tabell sammanfattar dessa. Kompensation periodiseringsfond innebär att kommunerna kompenseras då enskilda näringsidkare tillåts sätta av hela vinsten från 2019 i en periodiseringsfond.

Övriga statsbidrag

Regeringen har också kompenserat kommunen för samtliga sjuklönekostnader under april-juli med 3,9 mnkr. För perioden augusti-december har det skett

en nedtrappning, kommunen har kompensats för ungefär 65 procent av sjuklönekostnaderna, totalt har man fått 3,1 mnkr för den perioden. Totalt är det 6,9 mnkr som kommunen fått i ersättning under 2020. Dessa summor har nämnderna fått utbetalat till sig.

Kommunen har dessutom fått ersättning från socialstyrelsen, efter ansökan, för merkostnader till följd av coronapandemin. Totalt har man fått 3,6 mnkr utbetalat, vilket var ca 91 procent av det sökta beloppet. Kommunen gjorde ytterligare en ansökan vid slutet av året för medel i den så kallade omgång två, utbetalning skedde i februari 2021 med 2,4 mnkr. Det var 1,7 mnkr av detta som var uppbokat.

Benämning	Aviserat eller beslutat	Totalt belopp till kommunerna	Belopp till Bollebygds kommun	Utbetalat?
Höjning generellt statsbidrag	Beslut februari	1,7 mdkr	1,6 mnkr	mars
Välfärdsmiljarderna	Aviserat 20 jan Beslut juni	3,5 mdkr	3,2 mnkr	juli
	Aviserat 2 april Beslut juni	10,5 mdkr	9,6 mnkr	juli
	Aviserat 18 maj Beslut juni	3,0 mdkr	2,8 mnkr	juli
Kompensation periodiseringsfond		640 mnkr	0,6 mnkr	dec
Summa ovan		19,4 mdkr	17,8 mnkr	

Nämndernas budgetramar

Ett antal budgetjusteringar har skett hittills under året. Bl.a. fick revisionen en högre budget med 100 tkr genom beslut av kommunfullmäktige i april, anledningen var att revisionen ville göra ytterligare granskning av hanteringen av socialnämndens underskott. Detta togs från det budgeterade resultatet. I april beslutade kommunfullmäktige också att tillföra 2,4 mnkr till vardera utbildnings- respektive socialnämnden. Orsaken var att riksdagen i februari beslutat tillföra extra medel till kommunerna för att stärka välfärden. Budgeten för generella statsbidrag höjdes med motsvarande. Nämnderna har kompen-

serats för de löneökningar som har skett under 2020. Efter att ha fördelat ut lönebudgeten utefter de individlistor som finns över den personal som är aktuell för lönerevision så återstod det en budget på 349 tkr. I september beslutade kommunstyrelsen att omfördela 3,0 mnkr från den ofördelade budgeten till utbildningsnämnden. Syftet var att förbereda för starten av sarskolan. I oktober beslutade kommunfullmäktige att tilldela samhällsbyggnadsnämnden 1,5 mnkr för arbetet med översiktsplanen. Det reglerades mot det budgeterade resultatet som minskades till 7,0 mnkr.

Kommunens budget, nettokostnader (tkr)	KF beslut 14 nov 2019	Revisionen 100 tkr	Extra, 2,4 mnkr	löner	ÖP och sarskola	Aktuell ram
<i>Budget per nämnd:</i>						
Kommunfullmäktige	-1 417					-1 417
Kommunstyrelsen	-54 000			-400		-54 400
Utbildningsnämnden	-272 000		-2 400	-4 350	-3 000	-281 750
Socialnämnden	-176 000		-2 400	-2 820		-181 220
Samhällsbyggnadsnämnden	-38 000			-681	-1 500	-40 180*
Revisionen	-791	-100				-891
Valnämnden	-20					-20
Överförmyndare	-780					-780
Jävsnämnden	-50					-50
Summa nämnder	-543 058	-100	-4 800	-8 251	-4 500	-560 708
<i>Budget övrigt:</i>						
Ofördelad budget	-4 000				3 000	-1 000
Lönerörelse	-8 600			8 251		-349
Räntenetto och pensioner	-6 700					-6 700
Summa	-19 300			8 251		-8 049
Skatteintäkter och generella statsbidrag	571 000		4 800			575 800
Resultatet	8 642	-100	0	0	-1 500	7 042

*avrundning har skett 1 tkr.

Driftredovisning utfall

Driftredovisning	Bokslut 2020						Bokslut 2019		
	Utfall			Budget	Avvikelse		Utfall		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto	Netto	%	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunfullmäktige	-1 180	-	-1 180	-1 417	237	17	-1 466	0	-1 466
Kommunstyrelsen	-55 133	2 845	-52 288	-54 400	2 112	4	-53 549	2 397	-51 152
Utbildningsnämnden	-308 610	34 319	-274 291	-281 750	7 459	3	-300 021	33 331	-266 690
Socialnämnden	-232 964	43 989	-188 974	-181 220	-7 754	-4	-230 410	39 458	-190 952
Samhällsbyggnadsnämnden	-139 698	102 191	-37 507	-40 180	2 673	7	-133 032	95 532	-37 499
Revisionen	-767	-	-767	-891	124	14	-925	0	-925
Valnämnden	-31	-	-31	-20	-11	-55	-423	231	-193
Överförmyndare	-842	-	-842	-780	-62	-8	-751	-	-751
Jävsnämnden	-19	-	-19	-50	31	62	-33	-	-33
Summa nämnder	-739 244	183 344	-555 900	-560 708	4 808	1	-720 610	170 949	-549 661
Ofördelad budget				-1 000	1 000		-	-	-
Lönerörelse				-349	349		-	-	-
Räntenetto och pensioner mm	-15 005	8 549	-6 456	-6 700	244	3	-20 021	9 074	-10 967
Reavinster	-129	1 370	1 241	0	1 241		-4 783	13 310	8 527
Summa ovan	-754 378	193 263	-561 115	-568 757	7 642		-745 414	193 333	-552 081
Skatteintäkter och generella statsbidrag									
Arets resultat	-754 378	774 345	19 967	7 042	12 925		-745 414	747 619	2 207

I tabellen för driftredovisning ovan så ingår interna motparter. För att se kopplingen till kommunens resultaträkning och eliminering av de interna motparterna, se bilaga i slutet av årsredovisningen.

Principer för internredovisningen ska lämnas i årsredovisningen: Intern och extern bokföring särskiljs genom olika motparter. Nämnderna belastas med avskrivningskostnader och internränta för de investeringar som har gjorts, detta finns med i driftredovisningen ovan som en intern kostnad på respektive nämnd och en intern intäkt på raden räntenetto. På raden räntenetto bokförs därefter kommunens externa räntekostnader för de lån som kommunen tagit. Nämnderna belastas med en internhyra för de fastigheter som kommunen äger. I denna ingår eventuella kapitalkostnader för de fastigheter som har ett bokfört värde. Verksamheter för lokalvård och måltid finns inom samhällsbyggnadsnämnden och dessa finansieras genom internfakturerering till de nämnder som nyttjar deras tjänster. Detta, samt internhyror, förklarar varför samhällsbyggnadsnämnden har stora kostnader men också stora intäkter.

Kommunfullmäktige

Resultatet för kommunfullmäktige blev ett överskott med 237 tkr. Kostnaderna för arvoden var lägre än föregående år, främst beroende på att då ingick arvoden även till förtroendevalda i andra nämnder då dessa fick arvoden då de deltog i introduktion och utbildningar till följd av ny mandatperiod. För enkelhetens skull så belastade dessa arvoden kommun-

fullmäktige 2019. Antal fullmäktigemöten var åtta under året, samma som 2019.

Under året köptes surfplattor in till samtliga förtroendevalda för att garantera att distansmöten skulle kunna hållas. Kapitalkostnader för denna investering belastar kommunfullmäktiges budget från september och har kostat 68 tkr under året. Dessutom tillkom ca 30 tkr för tillbehör och licenser. Trots att detta inte var budgeterat så blev det ändå ett överskott 2020.

Kommunstyrelsen

Resultaten för 2020 blev ett överskott på 2 112 tkr, nettokostnadsutvecklingen i förhållande till 2019 är 2,2 procent. Intäkterna visade på ett överskott på 569 tkr och var även 450 tkr högre än 2019 vilket till stor del förklaras av ersättning för coronarelaterade kostnader på 256 tkr och statsbidrag för sjuklöner ca 90 tkr. Kostnaderna var totalt 1 537 tkr högre än 2019, men ändå 1,5 mnkr lägre än budget. Bruttokostnadsutvecklingen var totalt ca 3 procent mellan åren.

Kostnaden för bidrag ökade med 541 tkr mellan 2019 och 2020 vilket till största del berodde på ett särskilt riktat stöd till föreningslivet i Bollebygd till följd av Coronapandemin.

Kostnader för lokaler ökade med 945 tkr. Anledningen till kostnadsökningarna berodde främst på Hembygdsvägen. Från 2021 och framåt delas kost-

naden mellan socialnämnden och kommunstyrelsen, där socialnämnden tar kostnaden för den delen som avser daglig verksamhet och kommunstyrelsen den outnyttjade ytan. Inledningsvis var planen att överföringen skulle ske vid halvårsskiftet men då lokalen ännu inte var klar belastade kostnaden kommunstyrelsen under hela året.

Övriga kostnader och kapitalkostnader var ungefär på samma nivå som 2019, men en ökning hade budgeterats främst för att satsa på IT och digitaliseringen. Denna budgetökning nyttjades dock inte till följd av att flertalet IT-/digitaliseringsprojekt skjutits upp.

Utbildningsnämnden

Resultatet för utbildningsnämnden var ett överskott med 7 459 tkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,9 procent och beror främst på ökade inköp som t.ex. skolskjuts och busskortkostnader, ökade kostnader rörande digitalisering och licensavgifter. Överskottet finns inom förskolan 4 571 tkr, grundskolan 3 763 tkr, gymnasiet 1 474 tkr och kultur och fritid 1 033 tkr. Överskottet inom förskolan kommer av att verksamheten har haft färre barn, många ordinarie medarbetare sjuka samt färre vikarietimmor. Grundskolans överskott kommer av det budgettillskott som tillfördes i september och där pandemin bl.a. försvårat kurser och vidareutbildning för personal inom området. Överskottet inom gymnasieverksamheten beror på köpta platser. Även om det är plus mot budget så har kostnaderna ökat med 6 procent jämfört med 2019. Överskottet för fritid och kultur kommer av lägre personalkostnader, arrangemang som inte kunnat genomföras under pandemin samt lägre kostnader för föreningsbidrag.

De största underskotten finns inom grundskolan -2 257 tkr och vuxenutbildningen -1 097 tkr där grundskolan bl.a. har högre personalkostnader än budgeterat. Nettokostnader för löner var 1,6 procent högre jämfört med 2019, samtidigt har lönerevisionen gett en löneökning för personalen med i snitt 2,6 procent vilket innebär att personalvolymerna minskat. Vuxenutbildningens underskott beror på en volymökning främst för grundläggande-, gymnasial- eller påbyggnadsutbildning.

Socialnämnden

Resultatet för socialnämnden var ett underskott med -7 754 tkr. Resultatet fördelar sig på överskott i äldreomsorg och funktionsnedsättning och underskott inom individ och familjeomsorg. Underskott härrör köpta platser institutionsvård vuxna, köpta familjehem, ekonomiskt bistånd och inhyrd personal.

Nettokostnadsökningen inom äldreomsorgen var 1,9 procent jämfört med 2019. Den relativt låga net-

tokostnadsökningen beror på ersatta pandemiomskostnader från staten och beviljade statsbidrag.

Nettokostnaderna minskade inom funktionsnedsättning med 13 procent jämfört med 2019. Det beror på ersatta pandemiomskostnader från staten, försäljning av assistanstimmor och reduktion av personalkostnader på grund av omstrukturering. Daglig verksamhet har flyttat till en ny lokal vilket har möjliggjort att hela verksamheten nu är samlad till en adress istället för som tidigare fyra, och har medfört ett minskat personalbehov.

Nettokostnadsökningen inom individ- och familjeomsorgen var 6 procent jämfört med 2019. Orsakerna till nettokostnadsökning är färre intäkter 2020 i jämförelse med 2019 gällande återsökningar från Migrationsverket. Placeringar av vuxna på grund av missbruk har ökat under 2020. Detta beror främst på beslut om flera mycket långa placeringar i början av året. Antalet hushåll ekonomiskt bistånd har i snitt per månad ökat med 8 % jämfört med 2019. Flera hushåll som tidigare haft delförsörjning genom ekonomiskt bistånd under året har övergått till att ha biståndet som enda inkomstkälla. Kostnaden för familjehem har ökat under året på grund av att verksamheten har arbetat med korta placeringar och då har använt sig av jourhem som har ett högre arvode. Individ- och familjeomsorgen har under året haft stor andel inhyrd personal.

Socialnämnden har fått ersättning för pandemiomskostnader från staten med 5 600 tkr där också ersättning för sjuklöner ingår.

Samhällsbyggnadsnämnden

Resultatet för samhällsbyggnadsnämnden var ett överskott med 2 673 tkr. Nettokostnaderna var i princip desamma som 2019, på totalen. De större överskotten finns inom bygg och miljö och plan och exploatering och beror till stor del på vakanser. Inom bygg och miljö har avgiftsintäkterna varit högre än budgeterat och även högre än 2019. Till följd av pandemin var kostnaden för lokalvård högre än budgeterat, -690 tkr. Renhållningsverksamheten gick med ett underskott på -879 tkr. Tidigare års överskott på 548 tkr som funnits avsatta på ett balanskonto tömdes och lyftes in i resultatet vilket förbättrade underskottet till -331 tkr. Trots höjda taxor från juni 2020 gick alltså renhållningsverksamheten ändå inte runt. VA-verksamheten visade överskott med 1 869 tkr och det överskottet gick till den så kallade VA-fonden, se mer om det i särskilt avsnitt om VA-verksamheten.

Övriga nämnder

Revisionen visade överskott med 124 tkr, kostna-

derna var också lägre än 2019. Under året tillfördes revisionen 100 tkr i ytterligare budget för att göra en genomlysning eller granskning av socialnämndens verksamhet samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Denna budget har dock inte nyttjats då granskningen inte genomfördes. Orsaken var fullmäktiges beslut att tillåta avsteg från styrprinciperna, revisionen skulle få svårt att finna grund för eventuell kritik. Överförmyndaren visade underskott med -62 tkr. Valnämnden och jävsnämnden hade inga större avvikelser.

Övriga poster

Det som benämns finansförvaltningen är alla övriga poster som inte ingår i någon nämnd. Här har det ingått en budget på ursprungligen 4 000 tkr för oförutsedda händelser, efter att 3 000 tkr ombudgeterats under året så kvarstår en budget på 1 000 tkr. Inga kostnader har uppstått vilket innebar ett plus på

1 000 tkr. Posten för lönerörelsen gav ett överskott på 349 tkr efter att utfallet för lönerörelsen hade ombudgeterats till nämnderna. Utfallet för posten räntetteno och pensioner m.m. var ett överskott med 244 tkr. I denna post finns kostnader på 2 462 tkr till följd av att utredningen av järnväg och ny station skrivits ned. Framst har det varit kostnader under åren 2013-2016 för arkitekter, utredare och till Trafikverket. Dessa har bokförts som pågående investering men bedömningen är nu att inga framtida ekonomiska fördelar finns kopplat till dessa utgifter och hela projektet skrivs därmed ned.

I posten reavinster/förluster fanns kostnader på 129 tkr varav reaförlust försäljningen av Solviken utgjorde 69 tkr. Försäljning av två andra fastigheter gav en intäkt på 1 370 tkr och en kostnad för 60 tkr (anskaffningskostnad).



Investeringsredovisning

Verksamhet	Utfall	Budget	Avvikelse
Fastighet			
Hembygdsvägen	-5 556	-8 000	2 444
Råssa	-218	-3 000	2 782
Hemkunsapssal, Bollebygdskolan	-955	-720	-235
Solskydd förskolor	-228	-160	-68
Ej specificerat fastighet	-47	-28 120	28 073
Gata			
Ekedalsvägen GC	-521	-500	-21
Olsfors återvinningsstation	0	-200	200
Ej specificerat Gata	-668	-800	132
Övrigt, årligt anslag reinvesteringar:			
Samhällsbyggnadsnämnden	-411	-2 000	1 589
Utbildningsnämnden	-1 438	-1 500	62
Socialnämnden	-748	-1 000	252
Kommunstyrelsen, IT	-3 399	-2 500	-899
Kommunstyrelsen, digitalisering	-997	-1 000	3
Kommunstyrelsen, strategiska markinköp	0	-25 000	25 000
Delsumma skattefinansierad verksamhet	-15 187	74 500	59 313
Renhållning			
Rollpacks ÄVC	0	-300	300
Ej specificerat renhållning	0	-200	200
VA			
Tyftet, (dagvatten, dränering)	0	-500	500
VA Töllsjö 1:65 (byggande av hyresrätter)	-952	-2 500	1 548
Ny vattentäkt och verk Töllsjö	-509	-1 000	491
VA omläggning Olsfors	0	-500	500
Reling spillvatten Olsfors/Hultafor	0	-250	250
Tyftet Olofs väg	0	-1 000	1 000
Anläggningsinvesteringar	-768	-4 000	3 232
Överföringsledning (utredningar)	-83	-	-
Ej specificerat VA	0	-4 250	4 250
Delsumma avgiftsfinansierad verksamhet	-2 312	-14 500	12 271
Exploateringar			
Tyftet 3 (Olofs väg)	-2 083	-3 000	917
Bergadalen 2-3	-1 714	0	-1 714
Prästgårdsgärdet	-408	0	-408
Övriga exploateringar	-228	0	-228
Ej specificerat exploateringar	0	-22 000	22 000
Delsumma exploateringar	-4 433	-25 000	20 567
Totalsumma	-21 932	-114 000	92 151

Belopp är i tkr. Minustecken innebär negativt saldo, dvs. utgifterna överstiger eventuella inkomster.

Under 2020 investeras för 21,9 mnkr. Det var klart lägre än budgeten på 114,0 mnkr. Nedan redogörs för några av de större posterna.

Ombudgeteringar under året

Totalramen är densamma som vid kommunfullmäktiges beslut i november 2019. Kommunfullmäktiges budget var inte specificerad mer än till totalt för fastighet (40 mnkr), gata (1,5), renhållning (0,5), VA (14) och exploateringar (25). Kommunstyrelsens investeringsbudget var satt till 3,5 mnkr. Budgeten inom dessa områden har nämnderna själva fördelat. Övriga poster för reinvesteringar är detsamma som kommunfullmäktige angett.

Fastigheter

Den första etappen av ombyggnaden för daglig verksamhet på Hembygdsvägen avslutades i november 2020. Åtgärderna har innefattat bl.a. förnyad planlösning inklusive nya våtrum, ny ventilation, renoverade ytskikt, nytt akustikundertak, ny allmänbelysning, brandskyddsåtgärder samt indragning av fiber. Avvikelsen mot budget speglas av att kostnadsuppskattningen gjordes i ett mycket tidigt skede av projektet, när det fortfarande fanns många oklarheter kring projektets omfattning.

Det är ännu oklart när ombyggnation av personalutrymmen på Råssa kommer att påbörjas. Kostnaden hittills på 218 tkr avser renovering av pumpgrop. Den ena av två hemkunskapsalar i Bollebygdskolan renoverades under hösten 2020. Budgetavvikelsen beror på att det under projektets gång visade sig att åtgärderna som behövde göras på ventilationsanläggningen var av mer omfattande art än vad som hade kartlagts på förhand.

Nio platsbyggda solskydd uppfördes på fem förskolor runt om i kommunen under sommaren 2020. Solskydden är byggda i trä och täckta med plåttak.

Gata

Upphandling för gång- och cykelväg utefter Ekedalsvägen är utförd och avtal tecknades med entreprenör i slutet av 2020. Entreprenad påbörjas i början av 2021.

Övrigt

IT-verksamheten har investerat för 3,4 mnkr vilket är klart mer än vad som budgeterats. En orsak är en medveten strategi att gå från leasing till att själv äga produkterna, vilket normalt är mer ekonomiskt. Av investeringsutrymmet på 1 mnkr för digitalisering har hela utrymmet nyttjats. Den enskilt största posten gäller inköp av surfplattor för förtroendevalda för 525 tkr. Inga strategiska markinköp har gjorts under året.

Renhållning

Inköp av rollpacks (för pressning av t.ex. kartonger vid återvinningscentralen) har blivit försenat på grund av oklarheter i upphandlingen. Ny upphandling görs 2021.

VA

Utredning har skett under året för dagvattenhantering vid Tyftet och dialog har förts med berörd fastighetsägare. Planen är att genomföra fysiska åtgärder under 2021. VA-åtgärder på fastighet Töllsjö 1:65 är genomförda och klara. Detta avser den tomt där Bollebo har byggt hyresrätterna. Provpumpning har skett för ny vattentäkt i Töllsjö med positivt resultat. Projekt pågår för VA-omläggning i Olsfors. Servitut för ledningar har tagit längre tid än beräknat, men bedöms genomföras under 2021.

Några större fleråriga projekt

Större fleråriga projekt	Utfall t.o.m. 2020	Prognos	Budget	Avvikelse	Beräknat färdig
Hembygdsvägen	-17 758	-17 758	-20 000	2 242	2020
Tyftet 2	13 691	18 240	Ej spec.	-	2022
Tyftet 3	-2 319	4 000	Ej spec.	-	2022
Hemkunskapsal Bollebygdskolan	-955	-955	-720	-235	2020

Hembygdsvägen: Avser lokaler för att inrymma främst daglig verksamhet, lokalerna köptes 2018. Totala utgifter inklusive inköpspriset på 12,0 mnkr blev 17 758 tkr. De renoveringar som är gjorda omfattar endast en första etapp, den är dock färdig. Inga beslut är tagna kring fortsatt renovering och användande av övriga delar av fastigheten.

Tyftet 2: Avser exploatering av småhustomter, projektet har pågått sedan 2016. Totala utgifter har varit 11,3 mnkr medan försäljningsinkomsterna har varit 25,0 mnkr, netto 13,7 mnkr. Tillkommer gör inko-

mster från markanvisningen på 4,6 mnkr. Inga ytterligare utgifter väntas vilket innebär att projektet i sådana fall slutar med ett överskott på 18,2 mnkr. Investeringsbudgeten har angett totalramar för exploateringarna

Tyftet 3: Avser exploatering av småhustomter. Utgifter t.o.m. 2020 var 2 959 tkr och inkomster 640 tkr, netto var det -2 319 tkr. Ytterligare utgifter väntas med några hundratusen. Med samtliga tomter sålda så är prognosen att projektets saldo blir ett överskott runt 4 mnkr.



Finansiella rapporter, kommunen

Resultaträkning

Belopp i miljoner kr (mnkr)	Not	2020			Utfall helår 2019
		Utfall	Budget	Avvikelse	
Verksamhetens intäkter	1	116,2	123,0	-6,8	117,3
Verksamhetens kostnader	2	-649,9	-665,2	15,4	-640,7
Avskrivningar		-27,3	-25,0	-2,3	-25,1
Verksamhetens nettokostnader		-560,9	-567,2	6,3	-548,4
Skatteintäkter	3	468,1	475,6	-7,5	458,8
Generella statsbidrag och utjämning	4	113,0	100,2	12,8	95,5
Verksamhetens resultat		20,2	8,6	11,6	5,8
Finansiella intäkter	5	1,3	0,0	1,3	2,3
Finansiella kostnader	6	-1,5	-1,6	0,1	-5,9
Resultat efter finansiella poster		20,0	7,0	12,9	2,2
Årets resultat		20,0	7,0	12,9	2,2



Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	2020	2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	7	0,1	0,4
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	8	429,1	452,7
Maskiner och inventarier	9,10	33,0	23,1
Övriga materiella anläggningstillgångar			-
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier, andelar och grundfondskapital	11	13,9	13,6
Summa anläggningstillgångar		476,1	489,8
Bidrag till infrastruktur		-	-
Omsättningstillgångar			
Förråd, lager o exploateringsfastigheter		35,9	33,3
Fordringar	12	36,7	31,5
Kortfristiga placeringar		-	-
Kassa och bank	13	91,8	83,8
Summa omsättningstillgångar		164,5	148,6
SUMMA TILLGÅNGAR		640,6	638,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat		20,0	2,2
Resultatutjämningsreserv		13,1	0
Övrigt eget kapital		286,4	297,3
Summa eget kapital	14	319,5	299,5
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	15	39,2	35,6
Andra avsättningar		-	-
Skulder			
Långfristiga skulder	16	160,6	195,8
Kortfristiga skulder	17	121,3	107,5
Summa skulder		281,9	303,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		640,6	638,4

PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER	Not	2020	2019
Panter och därmed jämförliga säkerheter			
Ställda panter	18	0,3	0,3
Borgensförbindelser	19	302,5	265,5
Ansvarförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna		139,7	142,7
varav Borås stad		2,8	2,9
varav löneskatt		27,3	27,9
Övriga ansvarförbindelser		-	-

Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Not	2020	2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		20,0	2,2
Justering för av - och nedskrivningar	7, 8, 9	27,3	25,1
Justering för gjorda avsättningar	15	3,6	3,3
Justering för ej likviditetspåverkande poster	9,11	-0,2	0,4
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		50,6	31,0
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL			
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	12	-5,2	3,6
Ökning/minskning förråd och lager		-2,7	3,4
Ökning/minskning kortfristiga skulder	17	13,8	6,1
Förändring av rörelsekapital		5,9	13,1
Kassaflöden från den löpande verksamheten		56,5	44,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immateriella tillgångar	7	-	-
Investering i materiella tillgångar	8,9	-16,7	-30,6
Försäljning av materiella tillgångar	8	3,4	-
Investering i finansiella tillgångar	11	-	-0,1
Försäljning av finansiella tillgångar		-	-
Kassaflöden från investeringsverksamheten		-13,3	-30,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Förändring långfristiga skulder	16	-35,2	-17,6
Ökning av långfristiga fordringar		-	-
Kassaflöden från finansieringsverksamheten		-35,2	-17,6
Årets kassaflöde		8,0	-4,2
Likvida medel vid periodens början		83,9	88,0
Likvida medel vid periodens slut		91,8	83,9

Noter

Belopp i mnkr	2020	2019
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Försäljningsmedel	6,6	7,4
Taxor och avgifter	40,3	35,4
Hysesintäkter	4,3	3,9
Bidrag	56,1	49,2
<i>Varav från staten</i>	<i>49,2</i>	<i>40,1</i>
Försäljning av tjänster och verksamheter	7,6	8,2
Försäljning av exploateringsfastigheter (jämförelsestörande post)	0,7	13,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,7	-
Summa verksamhetens intäkter	116,2	117,3
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag	-21,3	-22,7
Entreprenad och köp av verksamhet	-124,4	-134,7
Konsulttjänster och tillfälligt inhyrd personal	-9,9	-9,9
Personalkostnader	-399,0	-387,0
Lokalkostnader	-12,1	-10,8
Övriga kostnader	-83,1	-70,9
Sålda tomträtter (jämförelsestörande post)	-0,1	-4,8
Summa verksamhetens kostnader	-649,9	-640,7
Not 3 Skatteintäkter		
Preliminära skatteintäkter	477,1	462,6
Slutavräkning	-9,1	-3,8
Summa skatteintäkter	468,1	458,8
Avräkningsbelopp per invånare (kr)		
Slutavräkning 2019/2018	-244	24
Preliminär slutavräkning 2020/2019	-715	-430
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag	63,1	68,3
Införandebidrag	7,3	-
Regleringsbidrag	9,7	6,6
Regleringsavgift	-	-
Generella bidrag från staten	19,2	2,0
Kostnadsutjämningsbidrag	-	3,9
Kostnadsutjämningsavgift	-3,5	-
Kommunal fastighetsavgift	19,4	18,4
Utjämning LSS	-2,4	-3,7
Summa generella statsbidrag och utjämning	113,0	95,5
Not 5 Finansiella intäkter		
Försäljningspris finansiella anl.tillgångar	-	0,3
Ränteintäkter	0,1	0,0
Försäljning och värdering finansiella oms.tillg.	0,4	0,7
Övriga finansiella intäkter	0,8	1,3
Summa finansiella intäkter	1,3	2,3
Not 6 Finansiella kostnader		
Räntekostnader på långfristiga lån	-1,3	-1,4
Övriga finansiella kostnader	-0,2	-4,5
<i>varav borgen Hulta golfklubb</i>	<i>-</i>	<i>-3,0</i>
Summa finansiella kostnader	-1,5	-5,9

Noter, fortsättning

Belopp i mnkr	2020	2019
Not 7 Immateriella anläggningstillgångar		
Anskaffningsvärde	3,8	3,8
Akkumulerade avskrivningar	-3,7	-3,4
Bokfört värde	0,1	0,4
Redovisat värde årets början	0,4	1,0
Investeringar	-	-
Flyttningar/omklassificeringar	-	-
Avskrivningar	-0,3	-0,5
Redovisat värde periodens slut	0,1	0,4
Samtliga tillgångar är förvärvade. Avskrivningsperiod är 3-5 år.		
Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	675,1	677,8
Akkumulerade avskrivningar	-246,0	-225,1
Bokfört värde	429,1	452,7
Redovisat värde årets början	452,7	415,2
Investeringar	0,7	53,6
Flyttningar/omklassificeringar	-	3,3
Försäljningar	-3,2	-
Utrangeringar	-0,2	-
Avskrivningar	-21,0	-19,3
Redovisat värde periodens slut	429,1	452,7
Genomsnittlig nyttjandeperiod för fastigheterna: 31,0 år (mark skrivs inte av)		
Not 9 Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	125,4	118,5
Akkumulerade avskrivningar	-107,5	-101,5
Bokfört värde	18,0	16,9
Redovisat värde årets början	16,9	18,4
Investeringar	7,0	7,4
Flyttningar/omklassificeringar	-	-3,6
Utrangeringar	0,1	-
Avskrivningar	-6,0	-5,2
Redovisat värde periodens slut	18,0	16,9
Genomsnittlig nyttjandeperiod: 6,7 år		
Not 10 Pågående investeringsprojekt		
Pågående investeringsprojekt	15,0	6,2
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier och andelar		
Kommuninvest	6,1	4,5
Sjuhärads kommunalförbund	0,3	0,3
Coompanion Sjuhärad	0,0	0,0
Inera	0,0	0,0
Gryaab	1,0	1,0
Summa aktier och andelar	7,4	5,8
Grundfondskapital		
Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder	1,0	1,0

Långfristiga placeringar		
Aktieindexobligationer mm	5,5	5,1
Långfristiga fordringar		
Kommuninvest Förlagslån	0,0	1,6
Summa finansiella anläggningstillgångar	13,9	13,6
Not 12 Fordringar		
Kundfordringar	4,1	3,7
Diverse kortfristiga fordringar	24,5	20,4
- varav fordran mervärdesskatt	2,7	2,0
Förutbetalda kostnader	6,5	6,5
Upplupna intäkter	1,6	0,9
Kortfristiga placeringar	-	-
Summa kortfristiga fordringar	36,7	31,5
Not 13 Kassa och bank		
Bank	91,8	83,8
Summa Kassa och bank	91,8	83,8
Not 14 Eget kapital		
Ingående balans	299,5	297,3
Årets resultat exkl resultatutjämningsreserv	6,9	2,2
Resultatutjämningsreserv	13,1	0
Utgående balans	319,5	299,5
2020 är det första året med RUR.		
Not 15 Avsättningar pensioner		
Särskild avtalspension	0,5	0,7
Förmånsbestämd ålderspension, m.m.	30,1	26,8
Pension till efterlevande	1,0	1,1
Summa pensioner	31,5	28,7
Löneskatt	7,6	7,0
Summa pensioner och löneskatt	39,2	35,6
Specifikation:		
Ingående avsättning	35,6	32,3
Nyintjänad pension	3,3	Se kommentar nedan
varav		
-FAP	3,3	
-Särskild avtalspension	-0,0	
Årets utbetalningar	-1,1	
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,8	
Ändring av försäkringstekniska grunder	-0,1	
Övrig post	0,3	1,6
Byte av tryggnad	-0,3	
Förändring av löneskatt	0,7	1,7
Utgående avsättning pensioner	39,2	35,6
Då kommunen har bytt pensionsadministratör 2019 är det inte möjligt att specificera förändringen 2019.		
Utredningsgrad:	98 %	97 %

Not 16 Långfristiga skulder		
Kommuninvest	160,0	195,0
Långfristig leasingsskuld	0,6	0,8
Summa långfristiga skulder	160,6	195,8
Not 17 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	23,7	20,5
Personalens skatter och avgifter	10,7	10,6
Övriga kortfristiga skulder	6,0	4,0
Förutbetalda intäkter	36,4	24,0
Upplupna kostnader	44,5	48,5
- varav löner	1,6	1,2
- varav semesterlöneskuld	15,0	13,9
Summa kortfristiga skulder	121,3	107,5
Not 18 Ställda panter		
Flässjum Övregården 4:98	0,3	0,3
Not 19 Borgensförbindelser		
Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Enligt beslut i KF, utnyttjad borgen är 249 mnkr)	299,0	262,0
Förlustansvar för egna hem	0,0	0,0
Gadden, fristående skola	3,5	3,5
Summa borgensförbindelser	302,5	265,5

Not Kostnad för räkenskapsrevision	
Revisionens totala kostnader 2020	767 tkr
varav räkenskapsrevision:	
20 % av revisorernas arvoden	67 tkr
Revisorernas biträden	249 tkr
Summa räkenskapsrevision	316 tkr

Not Leasing			
Kommunen leasar främst fordon inom hemtjänst och övrig omsorgs verksamhet samt inom samhällsbyggnadsverksamheten. Även viss datautrustning leasas. Uppgifter om framtida minimileaseavgifter (i tkr) som ska betalas inom de närmaste fem åren finns i tabellen ovan.			
Framtida leasingavgifter förfaller:		per 2020	per 2019
Operationell leasing	Inom 1 år	4 115	3 700
	Senare än 1 år men inom 5 år	3 866	1 956
	Senare än 5 år	0	0
Finansiell leasing	Inom 1 år	170	168
	Senare än 1 år men inom 5 år	628	798
	Senare än 5 år	0	0

Not Särredovisningar
Den särredovisning som tillämpas gäller VA-verksamheten, enligt lag om allmänna vattentjänster. Den finns i verksamhetsavsnittet.

Not redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats utifrån lag om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen, samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer. Om avsteg från detta är gjorda så anges det specifikt nedan. Ingen ändring av redovisningsprinciperna har skett sedan bokslutet 2019.

Intäkter och kostnader - Inkomster och utgifter är i allt väsentligt periodiserade till rätt period. En gräns på ett basbelopp gäller, inkomster eller utgifter över detta ska alltid periodiseras. Det förekommer att lägre belopp också periodiseras, i synnerhet hyror. Statsbidrag som inte är generella utan avser något visst projekt eller liknande, periodiseras alltid.

Not Solidarisk borgen

Bollebygds kommun har i juni 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Bollebygds kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Bollebygds kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 469 748 474 kronor och av de totala tillgångarna till 494 151 888 kronor.

Anslutningsavgifter avseende VA-verksamheten redovisas som verksamhetens intäkter och periodiseras på 50 år. Årets förändring av semesterlöneskuld, intjänad ferielön och övertid kostnadsbokförs över resultaträkningen. Den totala skulden redovisas som en kortfristig skuld i balansräkningen. Timplöner som intjänats i december men utbetalas i januari är periodiserade och belastar resultatet för 2020. Internräntan sattes till 1,5 procent 2020 och är samma som den som SKR tagit fram som exempel.

Jämförelsestörande poster – Det finns några poster som skulle kunna ha bedömts som jämförelsestörande men som inte gjort det. Det gäller samtliga corona-relaterade kostnader och de statsbidrag som kommunen erhållit för dessa. Det gäller också reavinstererna på netto 1,2 mnkr för försäljning av tre fastigheter. Kommunen har också skrivit ned ett pågående investeringsprojekt för 2,5 mnkr. Det gällde utgifter nedlagda åren 2013-2017 för utredning av ny järnvägsstation i samband med byggandet av Göta-landsbanan. Inga framtida ekonomiska fördelar eller någon ökad servicepotential kan kopplas till dessa utgifter varför de har kostnadsförts.

Aktivering - Investeringar som aktiveras har som princip haft ett anskaffningsvärde på över ett basbelopp (exkl. mervärdesskatt) och en livslängd på minst tre år.

Immateriella tillgångar - Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade.

Komponentredovisning - Kommunen tillämpar komponentredovisning fr.o.m. 2015. Avskrivningstider är framtagna utifrån rekommendationer från RKR och branschen, dessutom har diskussioner förts med andra kommuner för att skapa likvärdighet. Byggnader har delats in i fem komponenter med avskrivningstider på mellan 15-80 år. Gator har mellan 2-5 komponenter beroende på typ. Investeringar inom VA har redan haft karaktären av komponentredovisning eftersom de ingående delarna ofta

är lätt identifierbara, men fem komponenter finns inom detta område. Några justeringar har inte skett på gamla investeringar. Flera av de gamla investeringarna i fastigheter har en avskrivningstid på 33 år. Bedömningen är att en genomgång och uppdelning i komponenter skulle hamna i genomsnitt på ungefär samma avskrivningstid varför nyttan av att göra detta arbete inte överväger nedlagd arbetstid. Om någon befintlig fastighet genomgår större renovering så ska dock ny bedömning göras av berörda komponenter.

Sammanställd redovisning - Kommunkoncernen består av kommunen och Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder. Förvaltningsberättelsen ska enligt RKR upprättas utifrån ett koncernperspektiv. Detta har inte gjorts för varje rubrik. Bedömningen är att man ändå kan få en fullständig bild av koncernen då den är så pass enkelt uppbyggd med enbart kommunen samt stiftelsen. Stiftelsens förutsättningar redogörs för i ett separat avsnitt. Gemensam notapparat för koncernen saknas, men samma argument finns för detta som ovan.

Internredovisningsprinciperna – Internredovisningen särskiljs genom motparterna. Köp och sälj förekommer inom bl.a. måltid, lokalvård och internhyror. Det är viktigt att få en rättvisande redovisning utifrån verksamhetsbegreppet, att t.ex. hyror för lokaler fördelas till rätt verksamhet så att statistiken i räkenskapsammandraget blir rättvisande. Prisättning sker utifrån självkostnad.

Sammanställda räkenskaper

De sammanställda räkenskaperna utgörs av kommunen samt Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder tillsammans är de Bollebygds kommunkoncern. Mellanhavanden är eliminerade. Enligt lagstiftningen ska sådana räkenskaper tas fram och uppställning ska göras i tabell med kommunens uppgifter i avslutning.

Resultaträkning koncernen

	Koncernen	Kommunen	Koncernen	Kommunen
	2020	2020	2019	2019
Verksamhetens intäkter	145,9	116,2	146,2	117,3
Verksamhetens kostnader	-666,7	-649,9	-660,9	-640,7
Avskrivningar	-35,3	-27,3	-32,8	-25,1
Verksamhetens nettokostnader	-556,1	-560,9	-547,5	-548,4
Skatteintäkter	468,1	468,1	458,8	458,8
Generella statsbidrag och utjämning	113,0	113,0	95,5	95,5
Verksamhetens resultat	25,0	20,2	6,8	5,8
Finansiella intäkter	1,3	1,3	2,3	2,3
Finansiella kostnader	-2,4	-1,5	-6,8	-5,9
Resultat efter finansiella poster	23,9	20,0	2,3	2,2
Uppskjuten skatt	-0,2	-	0,0	-
Resultat efter bokslutsdispositioner	23,7	20,0	2,3	2,2
Skatt på årets resultat efter bokslutsdispositioner	-0,6	-	-	-
Årets resultat	23,1	20,0	2,3	2,2

Balansräkning koncernen

	Koncernen	Kommunen	Koncernen	Kommunen
	2020	2020	2019	2019
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	0,1	0,1	0,4	0,4
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	684,3	429,1	679,1	452,7
Maskiner och inventarier	57,2	33,0	51,1	23,1
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Aktier, andelar och grundfondskapital	13,0	13,9	12,6	13,6
Summa anläggningstillgångar	754,6	476,1	743,2	489,8
Omsättningstillgångar				
Förråd, lager o exploateringsfastigheter	36,1	35,9	33,4	33,3
Fordringar	51,5	36,7	33,9	31,5
Kassa och bank	111,2	91,8	103,3	83,8
Summa omsättningstillgångar	198,8	164,5	170,6	148,6
SUMMA TILLGÅNGAR	953,4	640,6	913,8	638,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Årets resultat	23,1	20,0	2,3	2,2
Övrigt eget kapital	347,1	299,5	344,8	297,3
Summa eget kapital	370,2	319,5	347,1	299,5
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	39,2	39,2	35,6	35,6
Avsättning uppskjuten skatt	1,3	-	1,1	-
Skulder				
Långfristiga skulder	353,6	160,6	361,8	195,8
Kortfristiga skulder	189,1	121,3	168,2	107,5
Summa skulder	542,7	281,9	530,0	303,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	953,4	640,6	913,8	638,4

Kassaflöde koncernen

	Koncernen	Kommunen	Koncernen	Kommunen
	2020	2020	2019	2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	23,1	20,0	2,3	2,2
Justering för av - och nedskrivningar	35,3	27,3	32,8	25,1
Justering för räntor och skatt	1,4	-	-0,2	-
Justering för gjorda avsättningar	3,6	3,6	3,3	3,3
Justering för ej likviditetspåverkande poster	-0,2	-0,2	0,4	0,4
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	63,2	50,6	38,6	31,0
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL				
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-18,0	-5,2	2,4	3,6
Ökning/minskning förråd och lager	-2,7	-2,7	3,4	3,4
Ökning/minskning kortfristiga skulder	15,7	13,8	7,9	6,1
Kassaflöden från den löpande verksamheten	58,1	56,5	52,3	44,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investering i immateriella tillgångar	-	-	-	-
Investering i materiella tillgångar	-49,8	-16,7	-59,3	-30,6
Försäljning av materiella tillgångar	3,4	3,4	-	-
Investering i finansiella tillgångar	-	-	-0,6	-0,1
Försäljning av finansiella tillgångar	-	-	-	-
Kassaflöden från investeringsverksamheten	-46,5	-13,3	-59,9	-30,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Förändring långfristiga skulder	-3,2	-35,2	-17,6	-17,6
Ökning av långfristiga fordringar	-	-	-	-
Kassaflöden från finansieringsverksamheten	-3,2	-35,2	-17,6	-17,6
Årets kassaflöde	8,5	8,0	-25,1	-4,2
Likvida medel vid periodens början	103,4	83,9	128,1	88,0
Likvida medel vid periodens slut	111,9	91,8	103,0	83,9

Måluppföljning

Kommunfullmäktiges val

Nr	Mål	Målet är...		
		uppnått	delvis uppnått	ej uppnått
Arbete och företagande:				
1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd. - Kommunen ska verka för att näringsidkare som bedriver eller vill starta verksamhet i Bollebygds kommun ges de skäligen förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamhetens bedrivande.		Delvis	
<p>I Bollebygd har det startats knappt 60 nya företag under året. I Svensk Näringslivs räkning har kommunen fallit från plats 108 till 222. Resultatet visar att det finns ett utvecklingsområde inom kommunen i hur företagen upplever bemötandet från förtroendevalda och tjänstepersoner.</p> <p>Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har under året tillsammans tagit fram en handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Såväl förtroendevalda som tjänstepersoner har deltagit i ett flertal föreläsningar anordnade av Boråsregionen som handlar om hur man kan utveckla och förbättra företagsklimatet. Konceptet "en väg in" för näringslivet har fastställts vilket syftar till att underlätta för den som vill komma i kontakt med kommunen och att det inte ska spela någon roll vem man vänder sig till för samordningen internt i kommunen ska säkerställa att ett korrekt och samlat svar ges.</p> <p>Bredbandsutbyggnaden är en viktig faktor för att det ska vara enkelt att bedriva företagande oavsett var man befinner sig geografiskt i kommunen. Under året har kommunen tagit hjälp av bredbandslyftet för att få fart i frågan och avtal har skrivits med ett företag.</p> <p>Samtliga kommunens detaljplaner finns sedan 2020 på webben. De nya detaljplanerna som tas fram och antas är digitala och läggs ut på hemsidan i anslutning till laga kraft av respektive plan.</p> <p>Målet anses delvis uppfyllt då vissa insatser för att nå målet är uppnådda, andra inte alls men flertalet av de insatser som planerats är delvis uppnådda.</p>				
2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.		Delvis	
<p>Pandemin har medfört att det planerade arbetet inom målet för en attraktiv och bra arbetsgivare till stor del har fått senareläggas. Fokus för kommunens verksamheter har under året varit att arbeta med en så hållbar organisation som möjligt och lösa det dagliga arbetet så bra som möjligt. Det har lett till att det strategiska arbetet i målet har nedprioriterats.</p> <p>Fokus har under året legat på att hantera den dagliga driften till exempel genom omfördelning av personal, säkerställa personalens arbetsmiljö ut smittskyddshänsenande t ex genom skyddsutrustning och hemarbete. Då arbetsmiljö hemma inte alltid fyller arbetsmiljölagens krav togs också fram råd och rutiner för hemarbete. Det köptes även in så kallade hemmakit som innebär att medarbetarna får låna hem en stor skärm och tangentbord.</p> <p>Arbetet med att undersöka och skapa förutsättningar för chefer inleddes under året i ett kommungemensamt projekt, finansierat till viss del av utomstående aktör, med hjälp av den forskningsbaserade metoden Chefoskopet som mynnar ut i en kartläggning av chefernas förutsättningar.</p> <p>Inom socialförvaltningen har det blivit lättare att rekrytera och bibehålla medarbetare. Till exempel har man under året tagit bort alla konsulter och har nu mer egen personal inom myndighetsutövningen.</p>				

Personalomsättningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen har ökat något.			
Målet uppnåddes delvis trots nödvändiga omprioriteringar i verksamheten med stort fokus på att säkerställa en god arbetsmiljö med de förändrade förutsättningar som påverkat inneburit.			
Delaktighet:			
3	Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.		Ej uppnått
Målet för året av andel inskrivna på AME som haft praktikplats var 30 %. Resultatet blev 19 %. Insatserna har i stor utsträckning handlat om att påbörja och starta olika åtgärder för att öka deltagandet på lång sikt. Totalt 48 personer har varit inskrivna hos AME under 2020. Under 2019 var 83 personer inskrivna hos AME.			
Till stor del är det som socialnämnden föresatt sig göra genomfört men arbetet har inte framskridit så långt som var tänkt på grund av coronapandemin. AME:s möjlighet att ordna praktikplatser har påverkats av covid-19 och de begränsningar som den har medfört när det kommer till arbetsplatsernas möjligheter att ta emot individer för olika typer av praktik och arbetsträning. Andelen personer som har haft praktikplats under året är därför lägre 2020 än tidigare år och når inte uppsatt mål.			
DUA (delegation för unga och nyanlända) är en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Borås stad och övriga sjuhäradskommuner om att samverka för att hitta sysselsättning till målgruppen. DUA-överenskommelsen bygger på att kommunerna tar fram lokala "jobbspår" för unga och nyanlända som står långt från arbetsmarknaden och överenskommelsen har vidareutvecklats till att omfatta alla unga och/eller nyanlända som har behov av stöd, och samverkan med fler kommuner. Arbetet med den delregionala projektplanen har försenats på grund av covid-19 pandemin och planen var färdigställd först i oktober 2020. Några effekter har den nya överenskommelsen har inte kunnat ses ännu.			
Socialnämnden har under året inlett den dialog med extern part kring idéburet offentligt partnerskap (IOP) i syfte att finna fler praktikplatser och/eller sysselsättning. Socialnämnden har även tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden påbörjat samverkan för att undersöka möjligheterna till återbruk.			
Under året har en kartläggning av vilka individer som skulle kunna vara aktuella för en kommunal stödanställning genomförts. Tillsammans med HR-avdelningen har ett stödmaterial för olika typer av stödanställningar tagits fram. Verksamheten kommer under 2021 att fortsätta arbetet med att utveckla arbetet med stödanställningar och ser även över möjligheter till externa samarbetspartners i frågan.			
Trygghet, uppväxt och åldrande:			
4	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen. - Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.		Delvis
Kommunen tappar i öppna jämförelser avseende trygghet från plats 9 till 25, vilket ändå måste anses som en hög placering.			
I slutet 2020 genomförde kommunerna i Sjuhärad i samarbete med polisen en trygghetsundersökning. Alla som bor, jobbar eller spenderar fritid i Bollebygd hade möjlighet att besvara enkäten. 70 % svarar att de känner sig mycket trygga eller trygga i Bollebygd. 20 % svarar att de varken känner sig trygga eller otrygga och 10 % uppger att de känner sig otrygga eller mycket otrygga. Resultatet visar på att man upplever Bollebygd som en trygg kommun			
Flera insatser har inte kunnat genomföras enligt plan med anledning av Covid-19. Till exempel fick Schools out ställas in, men det gjordes andra insatser för att få till en trygg och bra skolavslutning. Tillsammans med föreningar, nattvandrarerna och Europa Direkt Sjuhärad anordnades spridda aktiviteter i form av grillning, handboll, tipspromenad mm. Ungdomsgården Krafthuset bemannades med vikarier och			

ungdomsutvecklarna åkte till de platser i kommunen där ungdomarna samlades för att finnas till som trygga vuxna. Nattvandrarerna var aktiva med flera vandringsgrupper under hela kvällen.			
Kommunen saknar såväl aktuell Översiktsplan som Bostadsförsörjningsprogram. Arbetet med att ta fram dessa påbörjades under året.			
Översiktsplanen har en viktig vägledande funktion. Översiktsplanen ger en bred och tidig information till kommuninvånarna, företag och organisationer om hur kommunen ser på utvecklingen av olika delar i kommunen samt visa hur kommunen arbetar med sin fysiska planering för att nå de nationella miljömålen och gällande miljö kvalitetsnormer. Översiktsplanarbetet ska användas som ett av verktygen som behövs för att bli en långsiktigt hållbar kommun.			
Målet anses delvis uppnått då flertalet av de insatser som planerats visar att man uppnått målet helt eller delvis. Någon enskild insats har ej nått måluppfyllelsen.			
5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.		Delvis
SCBs medborgarundersökning Nöjd-Medborgar-Index (NMI) visar att kommunen hamnar på ett index på 51, vilket är godkänt. Index under 40 är "inte godkänt" och index över 55 är "nöjd". Utvecklingsområden för kommunen, om kommunen vill öka NMI, är bland annat idrotts- och motionsanläggningar, gator och vägar, miljöarbete och kultur. Däremot är invånarna mindre nöjda med inflyttandet i Bollebygds kommun, där index bara når upp till 36, vilket är något sämre än genomsnittet i landet.			
Då det inte finns få relevanta insatser och indikatorer på vare sig KF eller nämnds nivå är det svårt att följa upp målet. Brukar-, kund- och medborgarundersökningar har inte genomförts eller redovisats i den utsträckning att resultat kan utläsas.			
6	Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasie studier)		Ej uppnått
Kommunen bedriver bara gymnasieutbildning för elever som går introduktionsprogrammet, övriga plaser köps av andra kommuner eller av friskolor. Inför hösten 2020 hade alla elever en plats på gymnasieskola.			
Andelen elever med examen eller studiebevis inom 4 år har minskat från 89,0 till 78,5 % jämfört med 2019 Andel gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet har minskat från 59,8 till 55,9 %			
Betydelsefullt för eleverna på gymnasiet är att Bollebygds kommun har en bra grundskoleutbildning. Då Bollebygds kommun inte har något eget gymnasium finns det svårigheter med att stödja och följa upp eleverna på individnivå.			
Insatser som varit betydelsefulla under året är bland annat projekten Plug Innan och En skola för alla betonar vikten av närvaro som grund för lärandet. Projektet En skola för alla har visat på ett lyckat resultat då man har arbetat med att stödja ungdomar i övergången mellan grundskola och gymnasiet. Plug Innan varade fram till september 2020 och avslutades med en spridningskonferens, medan En skola för alla har ansökt om nya projektmedel för fortsatt arbete.			
Kommunen har deltagit i VI-projektet, ett arbete med ungdomar upp till 24 år som inte lyckats med vanliga gymnasie studier och där man kan erbjuda fler utbildningsalternativ för att ungdomarna ska kunna se möjligheter att gå vidare för att få kunskaper motsvarande gymnasiekompetens eller liknan			
Utbildningsnämnden bedömer att målet inte är uppnått.			
Miljösmart kommun:			
7	Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.		Ej uppnått
Det finns inga miljö- eller hållbarhetsmål uppsatta i kommunen vilket gör att målet inte går att bedöma.			

Under året tog Kommunfullmäktige beslut om en hållbarhets- och en miljöpolicy. Dessa ska ses som ett första steg mot att ta fram och implementera miljö- och hållbarhetsmål i kommunen.			
En kontakt har etablerats med Miljöbron som har varit och kommer att fortsätta vara kommunen behjälplig i att analysera var kommunen befinner sig i sitt hållbarhetsarbete samt under våren 2021 finnas som stöd och processpartner i framtagandet av hållbarhets- och miljömål.			
God ekonomisk hushållning:			
8	Det ekonomiska resultatet ska över mandatperioden motsvara 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.		Ej uppnått
Kommunens resultat 2020 var ett överskott med 20,0 mnkr, det motsvarar 3,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet 2019 var ett överskott med 0,4 procent. Målet anger att det är resultatet över mandatperioden som gäller. För att nå målet om 3 procent för mandatperioden så krävs resultat i nivån 24 mnkr för vardera 2021 och 2022. I budget 2021 är resultatet 4,6 mnkr för 2021 och 11,0 mnkr för 2022 vilket gör att målet inte bedöms att nås.			
9	Minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel över mandatperioden.	Uppnått	
Skattefinansierade investeringar och exploateringar uppgick till 19,6 mnkr 2020. Resultatet ihop med avskrivningarna uppgick till drygt 47 mnkr vilket innebär att samtliga av dessa investeringar har kunnat finansieras med egna medel. För 2019 nåddes också målet med bred marginal. Investeringsramen i budgeten för 2021 är 129,5 mnkr och för 2022 är det 213,5 mnkr. Det är den nya grundskolan ihop med en ny förskola som gör att ramen är så stor. Det är även budgeterat med strategiska markinköp på 20 mnkr för samtliga av åren 2021-2023. Totalt sett över mandatperioden så kommer investeringarna i sådana fall landa på drygt 386 mnkr medan resultatet ihop med avskrivningarna blir knappt 108 mnkr, det ger en självfinansiering på 38 procent och målet nås då inte. Sett i backspegeln för de senaste åren så blir investeringarna aldrig så höga som budgeterat. Av olika anledningar är dessutom den nya grundskolan försenad och väldigt lite tyder på att investeringarna under 2021 hamnar så högt som 129,5 mnkr. Därför får man anse att målet om minst 40 % kommer att nås.			

Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen

Av 9 mål bedömer kommunstyrelsen att ett mål uppnås, 4 uppnås delvis och 4 mål uppnås ej.

Gemensamt för flera av målen som delvis nås är att de visar på en ambition eller viljeinriktning snarare än att vara mätbara mål. Det innebär att det är väldigt svårt att på objektiva grunder bedöma måluppfyllelsen utan istället görs en bedömning av de insatser som gjorts under året. För flera av målen gäller att planerade insatser under året inte genomfördes p.g.a Corona vilket bidrar till en sämre måluppfyllnad. Bland målen kan det även vara så att vissa delar uppfylls och tyder på ett gott resultat men andra uppfylls inte, vilket då också bedöms som att målet är delvis uppfyllt. Ett exempel på det är mål 1 där Bollebygd tappar över 100 placeringar i svenskt näringslivs ranking, men det har samtidigt nåddes målet avseende nyetablerade företag redan under kvartal 3, vilket

tyder på att det ändå finns goda förutsättningar att bedriva näringsverksamhet i kommunen.

Bland de mål som inte uppfylls har Corona haft en stor inverkan på ett av målen. Det gäller inte minst mål 3 som rör ökat arbetsdeltagande genom att bl.a. anordna och förmedla praktikplatser vilket har försvårats kraftigt till följd av pandemin. För mål 6 som rör fullgjorda gymnasiestudier kan dock resultatet inte förklaras av Corona. För mål 7 klimatsmart kommun, finns egentligen uppställda miljö- och hållbarhetsmål. Under året togs dock både miljö- och hållbarhetspolicys fram vilket ger goda förutsättningar att ta fram och arbeta med detta mål under 2021.

Det enda mål som bedöms som uppnått är ett av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning där målet är att 40 % av investeringarna under mandatperioden 2019-2022 ska vara självfinansierade. Det andra målet för god ekonomisk hushållning att resultatet ska motsvara 3 % bedöms inte nås under mandatperioden.

Verksamhetsberättelser

Barn och utbildning

Utbildningsnämnden är huvudman för all verksamhet inom skolväsendet och bibliotek i Bollebygds kommun samt för föreningsbidrag.

Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen har stigit sedan 2019 med 2,6 procentenheter. Långtidssjukskrivningarna har minskat med cirka 3,9 procentenheter. Ökning av sjukfrånvaron när det avser den korta har ökat i samtliga åldersgrupper och beror såklart på de restriktionerna som funnits under större delen av 2020: stanna hemma även vid milda symptom. Få av utbildningsförvaltningens medarbetare kan arbeta hemifrån. All frånvaro har ökat under 2020 i förvaltningen, vård av sjukt barn, semester och smittbärrpenning. Pandemin har sedan mars överskuggat alla utmaningar. I förvaltningsberättelsen står det mer om detta.

Utbildningsnämnden gick in i året med många och betydande utmaningar framför sig, framförallt ekonomin, att möta behov inom beslutade ekonomiska ramar, att trygga balansen mellan krav och resurser för att arbetssituationen ska vara rimlig för våra medarbetare.

Resultatet för året var ett överskott på 7,5 mnkr för utbildningsnämnden. Anledningen till överskottet var främst effekterna av rådande pandemi såsom exempelvis ersättning för sjuklöner (2,6 mnkr) under året, stor sjukfrånvaro samt frånvaro för vård av sjukt barn men få vikarier. Även tillskott för grundsärskolan som tyvärr ej kunnat användas som det var tänkt av olika anledningar bidrar till överskottet.

Lönekostnaderna är lägre än budgeterat 2020 och även jämfört med 2019 trots att nämnden har haft 10 fler anställningar (coronavikarier) för att täcka upp vid den höga frånvaron. Men frånvaron har varit mycket hög.

Under 2018 genomfördes ett intensivt arbete för att förbereda för Fjällastorpskolan. Det är planerat för förskola, skola och samlingshall, dock pausades arbetet under 2019. 2020 har arbete ägnats åt att planera för provisoriska lokaler i avvaktan på den permanenta lösningen. Grundsärskolan får en permanent lösning vilket är glädjande. De behov kring lokaler som nämnden flaggat för kvarstår. Förutom arbetet med de provisoriska skollokaler så pågår en lokaliseringsutredning för ny förskola i Olsfors så att skolan kan ta Sörån i anspråk.

Förskola

Årets verksamhet

På grund av den rådande pandemin har arbetet inte kunnat utföras som det var planerat. Det har varit en stor frånvaro både hos medarbetare och hos barn under stora delar av året. Den 16 mars 2020 beslutade utbildningsnämnden att tillfälligt ändra nämndens regler för förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem. Ändringen innebar att barn som hade rätt till plats i förskola på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös och arbetssökande inte hade rätt till plats i förskola som drivs av Bollebygds kommun. Beslutet gällde från och med den 17 mars 2020. Beslutet förlängdes vid flera tillfällen och gällde fram till och med den 3 juli 2020. Bakgrunden till beslutet var den höga smittspridningen av covid-19. Trots att beslutet saknade lagstöd och innebar en inskränkning av vissa barns rätt till förskola bedömdes det nödvändigt för att klara personalförsörjningen och arbetsmiljöansvaret inom verksamheten. En konsekvens av att dessa barn inte varit på förskola under flera månader är en del av barnen behövde extra inskolning när de kom tillbaka till förskolan. Personalen behöver även arbeta särskilt mycket med att skapa/återskapa trygga relationer med dessa barn.

Förutom beslutet om 15-timmars barnen har verksamheterna fått prioritera att skapa en hållbar organisation och lösa det dagliga arbetet så bra som möjligt med fokus på omsorg och tillsyn. Detta har påverkat det systematiska kvalitetsarbetet i stor utsträckning där de flesta planerade insatser och aktiviteter inom identifierade utvecklingsområden har fått ställas in. Det har även påverkat den planerade undervisningen som inte har kunnat genomföras i den utsträckning som skollagen och läroplanen för förskolan säger.

Några nyckeltal

Antal	2018	2019	2020
Antal barn i förskola*	541	523	512
Antal barn i pedagogisk omsorg	14	9	
Andel av anställda med förskollärarexamen	56%	52%	**
Antal barn per årsarbetare	6,1	5,5	**

* Inklusive köpta, ej sålda.

** Uppgifter för 2020 finns inte tillgängliga ännu

Framtida utveckling

Även 2021 kommer att präglas starkt av Coronapandemin. Ytterligare ett digitalt år eller i alla fall en digital vår är det som planeras för. Verksamhetsmöten under våren 21 kommer att ägnas åt en digital kommunövergripande fortbildning i Takk för all tillsvidareanställd personal.

Förskolan ser att det finns flera barn med omfattande stödbehov. Tidigare upptäckter och större kunskap gör att andelen ökar. Detta ställer krav på förskolan. Det finns ett ansvar och ett behov att kunna möta och skapa bästa tänkbara förutsättningar för alla barn. Ett bekymmer är de stora barngrupper som finns i förskolorna. Många relationer är sällan bra för något barn. Arbetet med anknytningspedagogiken är en viktig faktor och det är ett fortsatt utvecklingsområde.

Under andra halvåret återskapas ledningsorganisationen med fyra rektorer igen. En styrka i förskolans verksamhet är rektorernas samarbete och gemsama tank för likvärdigheten i kommunens förskolor.

Ekonomiskt resultat

Nettokostnad tkr	2020			2019 Utfall
	Utfall	Budget	Avvikelse	
Förskola	-61 616	-64 187	4 571	-60 767

Förskolan redovisade ett överskott på 4 571tkr. Verksamheten har lägre barnantal än budgeterat och ska genom det visa ett överskott. Coronapandemin har, liksom för flertalet av utbildningsnämndens verksamheter, ytterligare utökat det överskottet. Verksamheterna har haft få barn, många ordinarie medarbetare sjuka och full eller delvis ersättning för dessa samt färre vikarietimmor. Kommunen säljer färre och köper färre förskoleplatser än budgeterat vilket är ett led i att barnantalet minskar men också att preferensen verkar ha svängt till förskoleplats i hemkommunen.

Några nyckeltal

	2018	2019	2020
Meritvärde (17 ämnen)	248	239	225
Antal elever i skola*	1 281	1 310	1 311
Antal elever per lärare	11,5	11,9	i/u
Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel	78,7 %	73,4%	i/u
Antal barn i fritidshem	525	544	542
Antal elever/årsarbetare i fritidshem	20,0	21,3	i/u
Andel pedagoger med högskoleutbildning på fritidshem	54,2 %	43,7%	i/u
Antal elever grundskola	4	8	11

*inkl köpta, ej sålda. Snitt helår. Exkl. grundskoleelever i/u innebär att uppgift ännu inte finns för 2020

Nettokostnaderna har ökat med 1,4 procent jämfört med 2019 och berodde till största del av ökade inköp. Personalkostnaderna har ökat med 0,2 procent inkl. löneökning 2020 samtidigt har barnantalet minskat med 2,1 procent. Detta motsvarade 11 barn.

Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Årets verksamhet

Pandemin överskuggar allt arbete som skett under 2020. Bollebygds lärare och annan personal gör ett fantastiskt arbete varje dag tillsammans med barn och elever samt deras vårdnadshavare. Dock har det ställs höga krav på alla och utmaningarna har varit många detta år. Under 2020 infördes en ny lag och en tillfällig förordning som syftar till en flexibilitet i skolverksamheten under Coronapandemin.

Nämnden ser att behoven av åtgärder för barn och elever med omfattande behov av stöd och service är fortsatt stora. Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Om skolan har sett över organisationen runt eleven och märker att det inte räcker ska extra anpassningar göras. Det är stödinsatser som oftast kan ske inom ramarna för den vanliga undervisningen. Dock finns ett fåtal elever med genomgripande behov av stöd som inte kan lösas inom ramen för den vanliga undervisningen. Det är elever som med anledning av sjukdom eller funktionsnedsättning har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Framtida utveckling

Den rådande pandemin och de förändrade förutsättningarna som det för med sig påverkar allt arbete i skolan även under 2021. Bl.a. har skolverket beslutat att ställa in vårens nationella prov, förutom proven i årskurs 3 i grundskolan. Skolorna förväntar sig och förbereder för en fortsatt svår tid med hög personalfrånvaro och en verksamhet som ständigt måste förändras och riskbedömas ur smittsäkerhetssynpunkt. Även det planerade införandet av nya kursplaner i grundskola och gymnasieskola har skjutits upp ett år

pga. de hårt belastade verksamheterna. Att hålla ut och hålla i ytterligare ett halvår eller ett år. Bollebygd kommun utvecklar grundskolan och kommer under 2021 att starta upp i lokaler på Bollebygdskolan F-3. Det finns behov att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna även för framtiden. Under 2021 kommer en provisorisk paviljonglösning göras på befintlig skolgård vid Bollebygdskolan i avvaktan på en permanent lösning. Det finns en brist på specialpedagogisk kompetens på skolorna och det är en kompetensförsörjningsutmaning. Arbetet för elever i omfattande behov av stöd behöver struktureras och utformas med stöd i den forskning som finns. Arbetet med att främja skolnärvaron är prioriterat och den absolut viktigaste delen för att ge alla barn/elever samma möjligheter att lyckas. Matematik är ett identifierat utvecklingsområde.

Ekonomiskt resultat

Nettokostnad tkr	2020			2019 Utfall
	Utfall	Budget	Avvikelse	
Intäkter	-20 504	-20 399	-105	-18 514
Grundskola	-128 209	-125 952	-2 257	-130 566
Grundskoleklass	-6 509	-10 272	3 763	-2 089
Totalt	-155 222	-156 623	1 401	-151 169

Fritidshem redovisade ett resultat på -105 tkr för helåret. Nettokostnaden har ökat jämfört med föregående år med 10,7 procent. Ökningen kan bero på att det gjorts omfördelningar i personalkostnader mellan fritidshem och grundskola. Elevantalet var nästan oförändrat, det var i snitt två elever färre 2020 än 2019.

Verksamheten grundskola redovisade ett resultat på -2 257 tkr och grundskoleklass ett överskott med 3 763 tkr. Detta är första gången grundskoleklassens resultat är separerat från grundskolan i redovisningen och då man tidigare inte alltid separerat kostnaderna på rätt verksamhet får resultaten för jämförelse ses ihop. Överskottet för dem gemensamt är 1 504 tkr och nettokostnaden har ökat med 1,6 procent. Elevantalet har ökat med 0,3 procent. Personalkostnaderna har ökat med 0,4 procent. Det som har ökat är inköp och beror främst på strategiska inköp gjorda i slutet av året med inriktning på grundskoleklass. Inköpen har möjliggjorts p.g.a. tillskottet i välfärdssatsning på 2 400 tkr som tillkom efter apriluppföljningen samt det tillskott på 3 000 tkr som tillfördes grundskoleklassen i september. Då det sista tillskottet kom sent under året och pandemin försvårat möjlighet till kurser och vidareutbildning har förvaltningen gjort strategiska inköp till främst grundskoleklassen under slutet av året.

Köpt grundskoleverksamhet har minskat stort med drygt 1 200 tkr eller 5,8 procent. Detta kan tyda på en preferens mot utbildning i hemkommunen under pandemin liksom för förskolan.

Personalkostnaderna är fortsatt högre än budgeterat för grundskolan och beror på antalet elever med omfattande stödbehov samt att antalet elever i grundskoleklass fortsätter öka, liksom för övriga kommuner i närområdet och riket. Den högre kostnaden för skoleleverna har tidigare tagits från grundskolans ram utöver de budgettillägg som nämnden erhållit för grundskolan under året. För elever med omfattande stödbehov är särskilda undervisningsgrupper och en-till-en stöd kostnadsdrivande. Skolorna upplever att det är svårt att göra ytterligare besparingar p.g.a. de begränsningar som storleken på klassrummen utgör samt den generella lokalbristen. Nettokostnaden för fritidshem, grundskola och grundskoleklass gemensamt har ökat med 2,7 procent och elevantalet minskat med -0,5 procent eller en elev jämfört med föregående år.

Gymnasieskola

Årets verksamhet

I april 2020 hade Bollebygds kommun 348 elever på gymnasieskola eller motsvarande kurser på folkhögskola. 3 elever gick på gymnasieskola. I oktober 2020 går 350 elever och 5 på gymnasieskola.

Bollebygds kommun har största antalet elever på kommunala och fristående gymnasier i Borås stad, därefter på Hulebäcksgymnasiet i Härryda kommun. Ca 50 elever går på olika gymnasieskolor i Göteborg, Alingsås, Lerum, Kungsbacka, Mark, Svenljunga, Tomelilla, Ljungbyhed och i Karlstad. Eleverna i gymnasieskolorna har till stor del bedrivit fjärr- eller distansundervisning under 2020 med anledning av pandemin.

Några nyckeltal

Antal	2018	2019	2020
Antal elever i gymnasieskola	332	372	369

Typ av utbildning, procent	2018	2019	2020
Yrkesförberedande	36	43	47
Högskoleförberedande	64	57	53

Några nyckeltal

		2018	2019	2020
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt	Bollebygd	13,9	14,3	13,9
	Riket	14,3	14,4	14,4
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, hemkommun, andel (%)	Bollebygd	82,9	73,1	77,3
	Riket	71,7	71,8	71,5
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	Bollebygd	82,2	89,0	78,5
	Riket	78,6	78,1	77,9
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, hemkommun, andel (%)	Bollebygd	54,9	52,7	55,5
	Riket	54,4	54,6	54,3

Framtida utveckling

För vissa av gymnasieskolans program har inriktningar, programfördjupningar och ämnen reviderats. Ämnesplanerna i matematik, engelska och moderna språk har också reviderats. De flesta förändringar skulle ha börjat gälla från den 1 juli 2021. Dock har detta skjutits upp ett år pga. pandemin. Coronasituationen har varit omvälvande och självfallet har den inneburit många ansträngningar för gymnasieskolans elever. Då pandemin fortsätter så finns en del svårigheter för gymnasieskolorna då det inte alla moment kunnat genomföras.

Ekonomiskt resultat

Nettokostnad tkr	2020			2019 Utfall
	Utfall	Budget	Avvikelse	
Gymnasieskola	-42 428	-43 902	1 474	-40 174

Verksamheten gymnasieskola redovisade ett resultat på 1 474 tkr för helåret. Nettokostnaderna har ökat med 5,6 procent jämfört med 2019 och elevantalet har minskat med 0,8 procent. Det är kostnader för köpta gymnasieplatser som ökat med drygt 2 000 tkr. För 2020 utökades ramen till gymnasiet internt för att täcka för de ökade kostnaderna och elevvolymerna. Medlen togs jämt fördelat från övriga verksamheter ramar. Det tycks också som att kostnaden för utbildningarna ökat alternativt har eleverna valt dyrare program jämfört med 2019.

Vuxenutbildning

Årets verksamhet

Kommunal vuxenutbildning består av SFI (svenska för invandrare), grundskolekurser, gymnasiekurser och gymnasial yrkesutbildning. Kommunal vuxenutbildning bedrivs inte i Bollebygds kommun, men kommunen är medfinansierare till regionens gemensamma arbete med gymnasial yrkesutbildning, BR-Vux. Där finns hela Boråsregionen representerad och de kommuner som bedriver vuxenutbildning i

egen regi kan anordna kurser inom BR-Vux och då kan alla deltagande kommuner skicka sökande till den kursen. Bollebygds kommun köper all annan vuxenutbildning från andra huvudmän, företrädesvis Borås stad som många sökande har lätt att ta sig till. Bollebygds kommun köper även från den utbildningsanordnare som den sökande önskar gå hos, om det skulle passa bättre med t ex arbete eller andra studier.

Antalet sökta och beviljade kurser med interkommunal ersättning är högt i förhållande till antalet som Bollebygds kommun faktureras för. Att det är så beror på att inte alla som söker en kurs kommer med på kursen, eller väljer att inte starta kursen. Kommunen vet alltså inte hur många av de som söker som man kommer att få betala för. Detta gör att det är svårt att lägga budget för vuxenutbildningen. Kurser som ger en grundläggande behörighet, dvs grundskole- och gymnasiestudier är Bollebygds kommun skyldig att säga ja till. Likaså att läsa svenska för invandrare, SFI. Gymnasial yrkesutbildning inom BR-vux bekostas genom statsbidrag.

Antal	2019	2020
Sökta och beviljade kurser	95	185
Fakturerade kurser	16	30

Grundskola, gymnasium och gymnasiala yrkeskurser.

Antal per månad	2019	2020
Januari	36	32
April	28	23

SFI, antal personer

Bollebygds kommun deltar i en satsning på VO-college tillsammans andra kommuner där syftet är att motivera fler att utbilda sig inom vård och omsorg. Det innebär att Bollebygd också säger ja till dessa yrkesutbildningar, men är restriktiva till allt annat som ligger utanför BR-vux kursutbud. SFI har minskat

något, men antalet personer som söker och läser grundskolebehörighet, gymnasieämnen och gymnasiala yrkeskurser har så gott som fördubblats sedan 2019. Det stämmer väl överens med de förväntade nationella siffrorna.

Antal	2017	2018	2019
Elever i kommunal grundläggande vuxenutbildning	16	14	15
Elever i kommunal gymnasial vuxenutbildning	117	102	151
Elever i SFI-utbildning	0	0	36
Elever i sårvox	2	2	2

Grundskola, gymnasium och gymnasiala yrkeskurser.

Framtida utveckling

Vuxenutbildningen spelar en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke och kompetensförsörjningen till arbetslivet. Det är i dagsläget fler i riket som studerar inom kommunal vuxenutbildning än inom gymnasieskolan. Mycket talar för att fler personer kommer att studera inom vuxenutbildningen de kommande åren, inte minst på grund av följderna av rådande pandemi. Även om situationen är påfrestande för vissa branscher i nuläget finns många bristyrken där behovet av utbildade är och framöver kommer vara stort. Många kommer att behöva vuxenutbildningen för att omskola sig eller komplettera sin utbildning. Det finns också ett stort behov på arbetsmarknaden av yrkesutbildade på gymnasial nivå.

Ekonomiskt resultat

Nettokostnad tkr	2020			2019 Utfall
	Utfall	Budget	Avvikelse	
Vuxenutbildning	-3 843	-2 746	-1 097	-3 289

Verksamheten vuxenutbildning redovisade ett resultat på -1 097 tkr för helåret. Det är minskat antal i SFI- utbildning som är berättigade till schablonersättning från Migrationsverket. Det tyder på att individerna som tidigare gått SFI och som haft schablonersättning nu vidareutbildar sig inom andra delar av vuxenutbildningen såsom grundläggande- och gymnasial utbildning eller påbyggnadsutbildning.

Verksamheten antydde i delårsrapporten att antalet ansökningar har och kunde komma att öka ännu mer på hösten på grund av Coronapandemin och rådande konjunkturläge. Verksamheten har gjort prioriteringar vid beviljningar utifrån budget och lagstiftning.

Område funktionsnedsättning

Årets verksamhet

I april månad gick socialförvaltningen från att drivas av två förvaltningschefer, med ansvar för området äldreomsorg respektive funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg, till att drivas av endast en förvaltningschef med ansvar för hela socialförvaltningens område. Verksamheten har dessutom påbörjat en omorganisering och det pågår ett arbete med att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna med cheferna inkluderade. Det handlar bland annat om att förtydliga uppdrag och förbättra det administrativa stödet för chefer. Daglig verksamhet har under året flyttat till nya lokaler på Hembygdsvägen. Den tidigare utspridda verksamheten har nu inrymts i en lokal.

Framtida utveckling

Det behövs fler platser inom boende med särskild service, både med inriktning autism och med en allmän inriktning. Kommunen köper idag platser för att täcka behovet, men underlag är tillräckligt för att bygga ett boende till för att kunna ge plats på hemmaplan. Planering pågår med att förverkliga detta. En verksamhet för korttidsvistelse behöver utvecklas. Vidare så behöver verksamheterna inom funktionsnedsättning utvecklas för att täcka in fler grupper av personer med särskilda behov. Även ett ökat stöd för anhöriga behöver utvecklas. Utveckling av ledarskapet behövs för att förverkliga ett nära och coachande ledarskap, det vill säga frigöra tid för chefer att leda sin verksamhet nära sin personal och brukare. Verksamheten kommer att arbeta med att kvalitetssäkra processer, skapa tydlighet med riktlinjer och rutiner

Verksamheten redovisade ett överskott med 1 087 tkr. I avsnittet för driftredovisning beskrivs några orsaker.

Några nyckeltal

Antal	2018	2019	2020
Boende vuxna och barn/unga	18	19	20
Daglig verksamhet	27	31	33

Ekonomiskt resultat

Nettokostnad tkr	2020			2021 Utfall
	Utfall	Budget	Avvikelse	
Funktionshinder	-45 010	-46 097	1 087	-51 728

Äldre

Årets verksamhet

Covid-19-pandemin har inneburit mycket arbete, som inte var planerat, vilket har lett till att mycket annat angeläget arbete har fått stå åt sidan, bl.a. arbetet med verksamhetsmålen. Socialförvaltningen gick tidigt upp i stabsläge för att snabbt arbeta fram åtgärder för att skydda både brukare och personal i brukarnära arbete. Bollegårdens äldreboende stängde för besökare den 10 mars. Socialförvaltningen har nu rutiner för att möta ett större utbrott av smitta. I slutet av december blev de första boende på Bollegården smittade och ett besöksförbud infördes igen, med tillstånd från länsstyrelsen. Oron hos brukarna har varit och är stor och det är svårt för de boende på Bollegården att inte kunna ta emot besökare i sina egna hem.

Sjukfrånvaron var trots pandemin lägre än föregående år, men högre än förväntat före pandemins intåg. Total sjukfrånvaro 2020 var 11,9 procent, föregående år var den 12,9 procent. Mycket talar för att den lägre sjukfrånvaron beror på det nära och coachande ledarskapet som infördes under våren 2020.

Verksamheten har under året fördjupat arbetet kring vision och värdeord med fokus på ett professionellt bemötande.

Psykisk ohälsa hos äldre ökar och så även före pandemin, och restriktionerna och rekommendationerna om fysisk distansering har ytterligare förvärrat problemen med till exempel ensamhet. Äldreomsorgens planer på en så kallad äldremottagning i samverkan med Närhälsan stoppades av pandemin. Den förebyggande verksamhetens aktiviteter har till stora delar ställts in under året. Nytt är dock att det nu finns en anhängigkonsultent inom äldreomsorgen som står i begrepp att starta upp sin verksamhet med bland annat utbildningar, individuellt stöd och vägledning för personal.

Resultatet av den, under 2019, genomförda analysen av chefers arbetsmiljö ledde fram till ett koncept som idag kallas gemensamt ledarskap, i projektform. Projektet har pågått under hela 2020. Det gemensamma ledarskapet som är nära och coachande gör att det i det närmaste alltid är minst en chef på plats fysiskt. Det skapar möjligheter till direkt återkoppling i samband med att arbetet utförs på enheterna. Enhetscheferna har fått större möjligheter att vara närvarande sida vid sida med sina medarbetare i deras och de boendes vardag.

Framtida utveckling

Planering för uppförande av ett nytt äldreboende är påbörjad. Fördjupat arbete och en utveckling av

det professionella bemötandet kommer att genomföras i hela äldreomsorgen. Utveckling av det nära och coachande ledarskapet ger förutsättningar till utveckling av ett hälsosamt medarbetarskap genom bland annat arbete med hälsosamma scheman, tätare uppföljning mellan chef och medarbetare, samt ökad chefsnärvaro i vardagen vilket ökar tydlighet, stabilitet och kontinuitet. Den förebyggande verksamheten kommer att utökas med ett specialteam för psykisk hälsa och demens som främst ska fungera som stöd till omsorgspersonalen som i sin tur ger stöd till brukare och anhöriga. Äldreomsorgslyftet, som är en statlig satsning för grundutbildning av personal inom äldreomsorg, kommer att fortsätta. Äldreomsorgslyftet finansieras delvis av statliga medel.

Några nyckeltal

	2018	2019	2020
Procentuell beläggning demens	96%	98%	100%
Procentuell beläggning somatisk	95%	102%	98%
Procentuell beläggning korttid	100%	93%	83%
Antal vårdtagare hemtjänst	127	133	133
Beslutade timmar hemtjänst	4 882	5 476	5 649

Ekonomiskt resultat

Nettokostnad tkr	2020			2019
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Äldreomsorg	-93 250	-95 357	2 107	-91 471

Verksamheten visade överskott mot budget med 2 107 tkr. I avsnittet för driftredovisning beskrivs några orsaker. Nettokostnadsökning var 1,9 procent jämfört med 2019.

Stöd till individer och familjer

Årets verksamhet

Under mars månad gjorde PwC en granskning av individ- och familjeomsorgens verksamhet utifrån det ekonomiska läget. Granskningsrapporten lämnades till verksamheten under april månad och en handlingsplan utformades därefter med fokus på de rekommendationer som lämnades. I december lämnade verksamheten en återkoppling på handlingsplanen till socialnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. Flertalet av åtgärderna i handlingspla-

nen har genomförts men då en del åtgärder är långsiktiga kommer arbetet att fortgå även under 2021. Under hösten syntes en märkbar förändring i verksamheten för barn och unga där antalet orosanmälningar ökar och anmälningarna rör allt allvarigare situationer. Under de sista månaderna 2020 rör ca 75 procent av aktiva utredningar våld mot barn vilket kräver stora utredningsinsatser och ställer mycket höga krav på personalen, både kompetens- och resursmässigt. Det saknas evidens för att utvecklingen är kopplad till covid-19 men enligt en studie av Socialstyrelsen har antalet orosanmälningar ökat i hela riket under hösten.

Individ- och familjeomsorgen har under de senaste åren haft en mycket hög personalomsättning vilket medförde att flera tjänster fylldes av konsulter under första halvåret 2020. Verksamheten har under året arbetat intensivt med rekrytering och strukturering för att kunna tillsätta egen personal. Insatserna har gett önskat resultat och i oktober avslutades det sista konsultuppdraget vilket innebär att individ- och familjeomsorgens verksamhet bedrivs helt utan konsulter för första gången på minst 10 år. För att även fortsätta stärka stabiliteten infördes under hösten en tillfällig organisation med verksamhetschef, organisationen gäller till och med 31 december 2021.

Som nämndes i 2019 års årsredovisning skulle arbetet under 2020 fokuseras på uppföljning av beslut för att säkerställa att korrekta insatser gavs. Detta arbete påbörjades i april 2020 efter att ny ledningspersonal hade tillsatts och har gett mycket stor effekt. Vid genomgången kunde flera placeringar, såväl för vuxna som för barn, avslutas och hemflytt ske. Sett till året totalt har antalet familjehemsplaceringar av barn och unga ökat med ca 20 %, majoriteten av dessa är dock korta placeringar och mot bakgrund av den översyn som gjorts bedömer verksamheten inte att antalet placeringar kommer fortsätta öka. Av det totala antalet placeringar under de senaste två åren är 12 st. s.k. uppväxtplaceringar, det vill säga placeringar som beräknas bestå under lång tid. Antalet dygn som barn och unga har varit placerade på HVB-hem har minskat markant under 2020 jämfört med 2019, minskningen beror framförallt på att äldre beslut setts över och insatserna har justerats för att passa aktuella individer bättre.

Placeringar av vuxna på grund av missbruk har ökat under 2020, detta beror främst på att verksamheten valde ta beslut om flera mycket långa placeringar i början av året. Dessa har dock kunnat avslutas under andra halvåret och året avslutas utan några placeringar externt. Verksamheten har påbörjat utveckling av kommunal öppenvården inom ansvarsområdet, vilket kommer fortsätta under 2021 då resursenheten

också fått en ökad budget efter omfördelning inom individ- och familjeomsorgens verksamheter för att möjliggöra utvecklingen.

Av de personer som har ekonomiskt bistånd är det en mycket hög andel som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd i jämförelse med andra kommuner. Arbete har gjorts för att minska denna andel och en viss framgång har kunnat ses, trots att pandemin har gjort det betydligt svårare att få praktik.

Två av de åtgärder som PwC rekommenderade handlade om kvalitetssäkring av uttag av statistik och ekonomiuppföljning, verksamheten har arbetat mycket med dessa punkter året, bland annat har arbetssättet med den ekonomiska prognosen gjorts om och förbättrats. Under andra halvåret 2020 syntes resultat av arbetet genom att de ekonomiska prognoserna blev allt mer korrekta och korrekt statistik kunde tas ut ur systemet för att användas för analys och utveckling.

Under 2020 har pandemin påverkat hela verksamheten och vilka insatser som har kunnat utföras. Så långt som möjligt har biståndsbedömda insatser utförts digitalt och icke-biståndsbedömda insatser så som föräldrautbildningar och ungdomsgårdsverksamhet har ställts in under hela eller delar av året. Det kommer sannolikt ha konsekvenser för framtiden men det är svårt att i nuläget förutse hur det kan komma att påverka.

Framtida utveckling

Verksamheten fortsätter under 2021 att arbeta med strukturer och införande och säkrande av evidensbaserade metoder i arbetet. Den förändring som har åstadkommit genom ärendegenomgångarna kommer att följas upp och riktlinjer förändras till att korta placeringar är huvudregeln. Det ska även kompletteras med en utbyggd öppenvård där stötande behandling kan ges på hemmaplan. Ett stort fokus för verksamheten är att arbeta med kvalificerad ekonomisk styrning där enhetschefernas ansvar för sin verksamhet har tydliggjorts och stärkts. Det är i dagsläget svårt att säga vilka effekter pandemin kommer att ha på verksamheten, det är sannolikt att en effekt kommer att ses inom försörjningsstödet där det kommer vara svårare att hjälpa personer till egen försörjning. Verksamheten arbetar på metoder för hur denna grupp ska kunna särskiljas och följas upp.

Några nyckeltal

Antal	2019	2020
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll i snitt per månad	64	69
Placeringar vuxna missbruk (HVB+LVM) antal dagar	1 656	1 920
Placeringar barn och unga, HVB-hem antal dagar	1400	639
Placeringar barn och unga, familjehem antal dagar	21	25
Aktualiseringar	490	543
Anmälningar barn och unga **	312	417
Antal öppnade utredningar barn och unga **	312	417

*Placeringar kortare än 14 dagar har uteslutits

**Uppgifterna gäller antal anmälningar totalt oavsett om de leder till utredning.

Ekonomiskt resultat

Nettokostnad tkr	2020			2019
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
IFO, nettokostnad, tkr	-49 956	-38 786	-11 170	-47 058

Verksamheten redovisade 2020 ett underskott med -11 170 tkr.

Resultatet i verksamheten fördelar sig på underskott på myndighetsteam vuxna, barn/unga, och nyanlända. IFO:s omkostnader på grund av pandemin under året uppgick till 75 tkr. Verksamheten har fått ersatt pandemiomkostnader från staten med 48 tkr där också ersättning för sjuklöner ingår.

Nettokostnaderna ökade med 6 procent jämfört med 2019. Orsakerna till nettokostnadsökning är färre intäkter 2020 i jämförelse med 2019 gällande återsökningar från Migrationsverket. Placeringar av vuxna på grund av missbruk har ökat under 2020. Detta beror främst på beslut om flera mycket långa placeringar i början av året. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har i snitt per månad ökat med 8 procent jämfört med 2019. Flera hushåll som tidigare har haft delförsörjning genom ekonomiskt bistånd under året har övergått till att ha biståndet som enda inkomstkälla. Kostnaden för familjehem har ökat under året på grund av att verksamheten har arbetat med korta placeringar och då har använt sig av jourhem som har ett högre arvode. Individ- och familjeomsorgen har under året haft stor andel inhyrd personal.

Kultur och fritid**Årets verksamhet**

Direktiven, från myndigheter gällande pandemin,

inom området kultur och fritid har ändrats under året och man har utifrån dessa snabbt behövt korrigerade verksamheter. Pandemin har gjort att mycket verksamhet har fått ställas in.

För andra året i rad har biblioteket deltagit i Boråsregionen och Sjuhäradsprojektet Gränslösa bibliotek, vilket har haft som syfte att nå nya besökare med fokus på personer med annat modersmål än svenska. Det här året har projektet gett möjlighet dels till fortbildningstillfällen för personalen, dels flera programpunkter riktade till målgruppen.

Under året har arbetet med att genomföra meröppet bibliotek i Töllsjö gått vidare med ett antal planeringsmöten, men svårighet med tillgänglighetsfrågor och ombyggnation har fördröjt processen.

På grund av pandemin blev årets upplaga av Schools out inställd och arbetsgruppen fick skifta fokus från att samla alla ungdomar på en plats till att få en så stor spridning av firande ungdomar som möjligt. Man mobiliserade vuxna i form av vuxenvandrare, föräldrar och föreningsliv som tillsammans med arbetsgruppen och fantastiska ungdomar lyckades hålla bra avstånd och få till en lugn avslutningskväll i Bollebygd.

Under året har enheten haft flera föreningsträffar med olika inriktningar. Föreningslivet i Bollebygd står för mycket av Kommunens fritidsutbud för barn och unga. En lite oroväckande tendens är att aktivitetsstödet till barn och unga minskat under året.

Verksamheten har också under året varit piloter för ett bokningssystem som kan byggas ut till ett föreningsadministrativt system som kommer att underlätta för föreningarna att ansöka om sina stöd samt lägga in bokningar och träningar i kommunens lokaler. Föreningslivet har lidit både ekonomiskt och aktivitetsmässigt under våren. Utbildningsnämnden tog under våren beslut om att betala ut aktivitetsstöd till Bollebygds föreningar med samma summa som föregående år för de som har fått ställa in sina aktiviteter på grund av pandemin. Idrottshallarna har hållit stängt under nästan hela vårterminen för att säkerställa personalbehov inom andra verksamheter samt för att hindra smittspridning i enlighet med FHM rekommendationer.

Avtalet med Härryda kulturskola har reviderats vid ett tillfälle och är nu ett löpande avtal tills någon av parterna säger upp det. Bollebygds kommun avsätter årligen 1 mkr till kulturskoleverksamheten. Kulturskolan har i år beviljats 250 tkr av statliga utvecklingsmedel för att utveckla studio och öppenverksamhet i anslutning till den frivilliga musikundervisningen.

Framtida utveckling

När det gäller framtiden kring bibliotek och mötesplatser så handlar det mycket om skapandet av nya offentliga öppna mötesplatser samt effektivisering och utveckling av redan befintliga. Det finns behov av sådana i alla kommunens delar och relativt stort är behovet i Olsfors, där det saknas både biblioteksfilial och bra mötesplats.

Det är viktigt att även blicka bortanför kommungränsen för att komma framåt. I jämförelser kring kultur och fritidsfrågor ligger Bollebygds Kommun på en nivå som har varit densamma under flera år medan andra kommuner bygger idrottsanläggningar och förlänger öppettiderna i de redan befintliga offentliga rummen. Bollebygds Kommun behöver hitta strategier för hur man kan nyttja kommunala resurser på bättre och effektivare sätt som ger ökad aktivitet, helt enkelt mer för fler.

Fritiden ska aktivera och närvara, föreningslivets möjligheter att få fler ideella ledare och plats i ändamålsenliga aktivitetslokaler är utmaningar för framtiden. Den metoden att nå framgång med att stärka föreningslivet är att hitta nya samarbetsformer.

Coronapandemi har ställt hela kultur- och fritidssverige inför en helt ny situation med en rad nya ställningstagande. Kommunens idrottshallar har mestadels varit stängda och endast utomhusidrotten har kunnat träna. Pensionärsverksamheten som annars är en av de aktivaste föreningarna har också så gott som stått still under våren.

Några nyckeltal

Antal	2018	2019	2020
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 000 inv.	216	212	206
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	12,9	12,9	13,5
Böcker i kommunala bibliotek, antal/inv.	4,8	4,7	4,8
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 13-20 år	17	13	i/u

Ekonomiskt resultat

Nettokostnad tkr	2020			2019
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Kultur och fritid	-9 633	-10 666	1 033	-9 824

Fritid och kultur redovisade ett resultat på 1 033 tkr för helåret. Överskottet beror delvis på den lägre aktivitetsgraden i verksamheten till följd av pandemin.

Nettokostnaden har minskat jämfört med föregående år med 1,9 procent.

Samhällsbyggnad**Årets verksamhet**

Året inleddes med att ansöka om deltagande i regeringens satsning "Bredbandslyftet", detta för att få stöttning i underlag och verktyg för att se över de strategiska valen inom bredbandsområdet. Arbetet har inneburit förberedande situationsanalyser, en workshop med representanter för kommunledningen samt uppföljande möte med förslag från Bredbandsforum på områden som bedömdes vara särskilt värdefulla för Bollebygds kommun att fokusera på. Samverkansavtal med ny avtalspart för bredbandsutbyggnad tecknades därefter. Det handlar om cirka 1 000 hushåll på Bollebygds kommuns landsbygd som fortfarande saknar fiber. Styrgruppen för bredband följer arbetet.

Arbetet fortsätter med att arbeta för att förbättra gång- och cykelbanorna, vilket var en del av de förbättringsområden som framgick i enkätundersökningen Kritik på teknik. Under året har projektering av gång- och cykelväg utmed Ekedalsvägen genomförts inför byggnation under 2021.

En uppföljning av 2016 års revision av exploateringsverksamheten, genomfördes under 2019. Arbetet med åtgärder har pågått under 2020 för att kunna släcka de brister som framgick.

Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att studera möjligheterna att lokalisera skollokaler och kommunal service på befintlig byggrätt på Flässjum 13:1, Flässjum 3:135 eller Bollebygds prästgård 1:1 i Bollebygd. Detta innefattar även att lokaliseringutredningen görs för Fjällastorp-skolan. Då detaljplanen inte är antagen, som möjliggör byggnation av skola, beslutade kommunstyrelsen att ge i uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att i samarbete med utbildningsnämnden ta fram förslag för hur man kan lösa det akuta lokalbehovet som råder fram tills det att ny skola, förskola och idrottshall kan förväntas vara klar. Arbetet har fortgått under hösten 2020. Uppdrag har i december givits samhällsbyggnadsnämnden att verkställa beslut om lektionssalar, grundsärskola samt matsal.

Lokaliseringutredning för förskola i Olsfors är påbörjad.

Under året har Trafikverket haft ute ett underlag för samråd (det sista samrådet av totalt två) om stambanans (dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås) ut-

redningsområde och föreslagna möjliga korridorer. Samrådet kommer att sammanställas och sammanfattats i en samrådsredogörelse.

Under året startades arbetet med framtagande av ny översiktsplan upp. Det har under året hållits en tidig dialog samt samråd i processen. Nästa steg är utställning, då det åter finns möjlighet att lämna synpunkter.

Inom plan- och exploateringsenheten har personalsättningen påverkat negativt under året. Vakanserna har gjort att arbetet med detaljplaner, exploateringsfrågor samt enhetens övriga arbete, tappat fart.

Samhällsbyggnadsnämnden fattade under året beslut om att Solviken skulle försäljas då inte kommunens verksamheter hade behov av eller kunde nyttja anläggningen på ett resurseffektivt sätt. Nämnden fattade även beslut om att sälja den gamla brandstationen i Bollebygd.

Hembygdsvägen har renoverats i en första etapp för att inrymma daglig verksamhet. Inflyttning påbörjades under oktober-november och inrymmer nu samtliga av Bollebygd kommuns dagliga verksamheter.

Framtida utveckling

Arbetet med översiktsplanen fortsätter.

Lokalfrågorna kommer fortsatt att vara i fokus. Ett förslag till lokalresursplan 2020-2029 har arbetats fram och kommunstyrelsen har beslutat att den ska skickas på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden för att sedan färdigställas inför beslut i kommunstyrelsen samt antagande i kommunfullmäktige under våren 2021. Lokalresursplanering innebär en årlig samordning av verksamhetsplanering samt planering av kommunens lokalanvändning. Lokalresursplanens syfte är att få fram ett samlat planeringsunderlag för befintliga lokaler samt de lokaler som det finns brist på.

Vidare planering för användning av resterande lokalytor på Hembygdsvägen kommer att starta 2021.

Några nyckeltal

Antal	2018	2019	2020
Antal tillstånd till enskilda avlopp	43	71	104
Antal ansökningar om förhandsbesked, byggnation	24	14	18
Antal ärenden bostadsanpassning	38	50	45
Kostnad bostadsanpassning, tkr	2 414	3 391	1 433

Ekonomiskt resultat

Nettokostnad tkr*	2020		2019	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Samhällsbyggnad	-37 507	-40 180	3 673	-37 499

Nämnden visade överskott med 2,7 mnkr. Nettokostnaderna var i princip oförändrade. Det har varit underskott för fordonsverksamheten, kostnaderna för reparationer, självrisker m.m. har ökat. Även renhållningsverksamheten och lokalvård har visat underskott mot budget. I övrigt så är det överskott inom plan- och exploatering (vakanser) och bygg- och miljö (stora intäkter från bygglov och tillsyn). Gatuverksamheten visade också överskott då bl.a. behovet av snöröjning och halkbekämpning var lägre. Måltidsverksamheten har lyckats pressa inköpspriserna till följd av nytt avtal.

Renhållning

Årets verksamhet

Återvinningscentralen, som invigdes i slutet av 2018, har i undersökningar erhållit högt betyg av kommuninvånarna. Under 2020 har en markant uppgång av antalet besökare registrerats. På helåret så har besöksantalet gått upp 15-20 procent jämfört med 2019 års nivåer. Detta ses som ett resultat av att Återvinningscentralen är mer lättillgänglig samt att man i hela Sverige har sett ett ökat besöksantal på Återvinningscentraler tack vare den rådande pandemin. Den 1 juni började den uppdaterade avfallstaxan att gälla i kommunen. Arbetet med att ta fram en ny regional avfallsplan har tagit fart och kommunicerats på flera plan inom kommunen. Även arbetet med att ta fram ett Grönt kort i kommunen för att besöka ÅVC på icke öppettider har gått framåt. Enheten har påbörjat arbetet med att ta fram en ny skogsbruksplan för att ersätta den nu gällande.

Framtida utveckling

Även under 2021 så kommer mycket resurser på avfallsenheten läggas på att arbeta med den regionala avfallsplanen. Parallellt med detta har samhällsbyggnadsförvaltningen börjat arbeta med nya avfallsföreskrifter som ska ersätta de som är nu gällande. Båda dessa delar behöver vara i samklang med varandra. Även avfallstaxorna tas med i detta arbete, så att kostnadstäckningen kan bli bättre. Arbetet med att ta fram ett grönt kort på återvinningscentralen samt arbetet med en kommunal återbrukssamverkan kommer även det att vara i fokus under 2021.

Tidigare års överskott har lagts till balansräkningen (en skuld). 2019 lyftes 559 tkr in i resultatet för renhållning för att täcka underskottet, resultatet blev

därmed noll. Utfallet 2020 blev ett underskott mot budget med -879 tkr och kvarvarande medel på 548 tkr lyftes in i resultatet för att förbättra renhållningens resultat till -331 tkr. Då avsatta medel saknas vid ingången av 2021 krävs anpassningar eller taxehöjningar.

Ekonomiskt resultat

	2020			2019
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Intäkter	11 577	11 850	-273	11 052
Kostnader	-12 507	-11 901	-607	-11 611
Nettokostnad	-930	-51	-879	-559
Reglering med fond	548	0	548	559
Resultat efter reglering	-382	-51	-331	0

VA-verksamheten

Årets verksamhet

Bollebygd kommuns goda tillgång till vatten för vattenförsörjning är en av våra viktigaste styrkor, naturresurser och samhällsintressen. Det ställer höga krav på skydd mot verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Arbetet med revidering av Backa vattenskyddsområdes geografiska utbredning samt med tillhörande skyddsföreskrifter fortgår. Beslut har fattats om att gå ut på samråd med framtaget underlag. Skydds-föreskrifterna har utformats med vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus.

Arbete har pågått med att ta fram avtal för anslutning av fastigheter utanför fastställt verksamhetsområde för kommunalt VA, då flera ärenden inkommit. Förvaltningen haft möten med Gryaab och länsstyrelsen kring möjlig anslutning mot Gryaab, detta sedan Gryaab erhållit ett tillstånd där möjligheten inte fanns med att ansluta avloppsvatten från Bollebygd och Olsfors. Gryaab har i december 2020 skickat in en anmälan till länsstyrelsen att Bollebygds kommun skall få släppa sitt spillvatten till Gryaab. Anmälan skall nu handläggas av länsstyrelsen.

VA-verksamhetens har fortsatt många och stora utmaningar för befintligt ledningsnät och VA-anläggningar. Utredning avseende tillskottsvatten har genomförts. Arbetet fortsätter bland annat med att statusbedöma brunnar och ledningsnät med avseende på skick och inläckage.

Provpumpning ny grundvattenbrunn i Töllsjö är avslutad och denna visar på god kapacitet och kvalitet. Projekt fortskrider med att utvärdera ny placering

eller om uppgradering av befintligt vattenverk är tillräckligt.

Framtida utveckling

Den största frågan för VA-verksamheten under kommande år är att fortsätta att arbeta med överföringsledning till Härryda. I Olsfors och Hultafors fortsätter arbetet med att minska utläckage på dricksvatten och även minska ut- och inläckage på spillvattennätet. I Töllsjö fortsätter arbetet med att utreda framtida dricksvattenbrunn/vattenverk med ny eller utökad vattentäkt.

VA-redovisning

Resultaträkning

Belopp i mnkr	Not	2020	2019
Verksamhetens intäkter	1	17,9	15,6
Verksamhetens kostnader	2	-14,0	-11,1
Avskrivningar		-3,2	-2,7
Verksamhetens nettokostnader		0,8	1,8
Finansiella kostnader		-1,0	-0,9
Verksamhetens resultat		-0,2	0,9
Skattefinansiering enligt budget		2,1	2,3
Reglering skuld VA-fond		-1,9	-3,2
Årets resultat		0,0	0,0

Verksamhetens resultat för VA var ett underskott med 0,2 mnkr. Genom skattekollektivet så skjuts 2,1 mnkr till vilket då ger ett överskott på 1,9 mnkr, detta överskott läggs till den VA-fond som är inrättad för att täcka ökade kostnader då reningsverket i Bollebygd ska ersättas med annan lösning. Beslut finns om att ansluta kommunen till Gryaab vilket kräver att ledningar läggs i riktning västerut.

Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	2020	2019
Anläggningar	3	63,9	66,1
Maskiner och inventarier	4	2,0	2,1
Pågående investeringar		2,4	1,8
Summa anläggnings-tillgångar		68,2	70,0
Kundfordringar		0,7	0,8
Summa omsättnings-tillgångar		0,7	0,8
Summa tillgångar		69,0	70,7
Eget kapital		0	0
Summa eget kapital		0	0
Långfristiga skulder		44,5	50,6
Kortfristiga skulder	5	24,5	20,1
Summa skulder		69,0	70,7
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		69,0	70,7

Noter VA-verksamheten	2020	2019
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Anslutningsavgifter	0,5	0,6
Förbrukningsavgifter	17,4	15,0
Övriga intäkter	0,0	0,0
Summa verksamhetens intäkter	17,9	15,6
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-5,6	-3,9
EI	-1,2	-1,2
Lokalhyror	-0,3	-0,3
Övriga kostnader	-6,8	-5,7
Summa verksamhetens kostnader	-14,0	-11,1
Not 3 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	106,8	106,3
Ackumulerade avskrivningar	-42,9	-40,2
Bokfört värde	63,9	66,1
Redovisat värde årets början	66,1	55,4
Investeringar	0,5	9,3
Flyttningar/omklassificeringar		3,6
Avskrivningar	-2,7	-2,3
Redovisat värde periodens slut	63,9	66,1
Genomsnittlig nyttjandeperiod för fastigheterna: 41,6 år (mark skrivs inte av)		
Not 4 Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	8,8	8,5
Ackumulerade avskrivningar	-6,8	-6,4
Bokfört värde	1,9	2,1
Redovisat värde årets början	2,1	2,2
Investeringar	0,3	3,9
Flyttningar/omklassificeringar		-3,6
Avskrivningar	-0,4	-0,4
Redovisat värde periodens slut	1,9	2,1
Genomsnittlig nyttjandeperiod: 9,7 år		
Not 5 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	1,1	0,6
Upplupna kostnader	0,1	0,0
Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter	14,4	12,5
Förutbetalda intäkter (VA-fond)	8,9	7,0
Summa kortfristiga skulder	24,5	20,1

Redovisningsprinciper för VA

VA-verksamheten följer samma principer som kommunen i övrigt när det gäller avskrivningstider, periodiseringar m.m.

Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder (Bollebo)

Uppdrag och antal lägenheter

Stiftelsen äger och förvaltar 400 lägenheter (föregående år 376) och 11 lokaler samt 83 lägenheter inom särskilt boende för äldre. Total bostadsyta uppgår till 36 426 kvadratmeter inklusive bostäder inom särskilt boende. Lokalytorna uppgår till 799 kvadratmeter. Lägenheterna finns både i Bollebygd, Olsfors och Töllsjö.

Ekonomisk utveckling

Resultaträkning

Belopp i mnkr	2020	2019
Hyresintäkter	40,7	39,0
Övriga intäkter	0,3	0,5
Summa intäkter	41,0	39,6
Direkta fastighetskostnader	-20,7	-21,9
Övriga externa kostnader	-2,7	-3,7
Personalkostnader	-4,8	-5,4
Avskrivningar	-8,0	-7,7
Summa rörelsekostnader	-36,2	-38,6
Rörelseresultat	4,8	1,0
Finansiella poster	-0,9	-0,9
Resultat efter finansiella poster	3,9	0,0
Bokslutsdispositioner	-0,8	-0,2
Resultat efter bokslutsdispositioner	3,2	0,2
Skatt på årets resultat	-0,6	-0,2
Årets resultat	2,5	0,2

Några nyckeltal	2020	2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning, mnkr	40,7	39,0	37,6	37,6	37,6
Resultat efter finansiella poster, mnkr	3,9	0,0	1,2	6,6	4,0
Balansomslutning, mnkr	314,5	276,6	274,5	277,2	272,9
Justerat eget kapital, mnkr	51,8	48,6	48,5	47,5	42,4
Soliditet, %	16,5	17,6	17,7	17,1	15,5
Medeltal anställda	9	9	8	8	7

Stiftelsens resultat för 2020 var ett överskott med 2,5 mnkr. Trots pandemin så har nybyggnadsprojekten genomförts som planerat. Visionen är att Bollebo ska äga 700 bostäder år 2028. På Odinslundsvägen färdigställdes 24 lägenheter under andra halvåret 2020. Här har området försett med laddstolpar för elbilar. Byggnation av radhus i Töllsjö har påbörjats och inflyttning väntas ske i april 2021.

Pandemin har dock inneburit begränsningar i det planerade inre underhållet, vilket har medfört ett ekonomiskt överskott. Det har även varit lägre driftskostnader än budgeterat.

Lägenhetsfördelning (antal)

	Bostäder	Särskilt boende	Totalt
1 r.o.k.	29	81	110
2 r.o.k.	184	2	186
3 r.o.k.	137		137
4 r.o.k.	49		49
5 r.o.k.	1		1
Summa	400	83	483





BOLLEBYGDS
KOMMUN

Revisorerna

2021-04-14

Till
Fullmäktige i Bollebygds kommun
organisationsnummer 212000-2973

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedd revisor den verksamhet som bedrivits i kommunens stiftelse. Granskningen av kommunen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

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

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som vi anser tillräcklig för att ge grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Under året har brister i efterlevnaden av kommunens riktlinjer för upphandling uppmärksammats gällande dokumentation och anmälan av delegationsbeslut. Vi uppmanar därav Kommunstyrelsen att tillse att riktlinjerna efterlevs i högre omfattning framöver exempelvis genom information om gällande regelverk.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Föregående år riktade vi en

anmärkning gentemot Socialnämnden för bristande ekonomisk styrning och kontroll. Under 2020 fattade Kommunfullmäktige (2020-09-01; § 111) beslut om att bifalla Socialnämndens förslag att frångå kommunens ekonomiska styrprinciper för att nämnden skall få tid att vidta åtgärder för en budget i balans vid ingången av år 2022. Revisorerna kommer aktivt att följa nämndens arbete med handlingsplan och åtgärder framöver i enlighet med fullmäktiges beslut.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.

Bollebygds kommun 2021-04-14

Jan-Åke Andersson
ordförande

Margaretha Almqvist-Malmsjö
vice ordförande

Leif Arvidsson

Elin Axelsson

Göran Nordh

Bilagor

Revisionsrapport PwC, Granskning av årsredovisning 2020
Sammanfattande PM "Grundläggande granskning 2020", PwC
Revisionsberättelse för stiftelsen Bollebo 2020

Resultaträkningen										Driftredovisningen						
Externa poster										Interna poster		Utfall				
	Verksamhetens intäkter	Verksamhetens kostnader	Avskrivn	Verks.nettokostnader	Skatteint. O utjämn	Verksamhetens resultat	Finansiella int.	Finansiella kostn.	Resultat efter finansiella poster	Årets resultat	intäkter	kostnader	Utfall enl driften i årsrapporten	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunfullmäktige	0	-1 097	-67	-1 164		-1 164			-1 164	-1 164	0	-15	-1 180	-1 180	0	-1 180
Kommunstyrelsen	2 318	-47 154	-2 524	-47 361		-47 361		0	-47 361	-47 361	527	-5 455	-52 288	-55 133	2 845	-52 288
Utbildningsnämnden	32 743	-256 366	-1 158	-224 780		-224 780		-1	-224 781	-224 781	1 576	-51 085	-274 291	-308 610	34 319	-274 291
Socialnämnden	45 351	-222 371	-875	-177 895		-177 895		-1	-177 896	-177 896	-1 361	-9 717	-188 974	-232 964	43 989	-188 974
Samhällsbyggnadsnämnden	34 245	-107 558	-22 641	-95 954		-95 954		-11	-95 964	-95 964	67 946	-9 488	-37 507	-139 698	102 191	-37 507
Revisionen	0	-766	0	-766		-766			-766	-766	0	-1	-767	-767	0	-767
Valnämnden	0	-31	0	-31		-31			-31	-31			-31	-31	0	-31
Överförmyndare	0	-842	0	-842		-842			-842	-842			-842	-842	0	-842
Jävsnämnden	0	-19	0	-19		-19			-19	-19			-19	-19	0	-19
Summa nämnder	114 657	-636 204	-27 265	-548 812	0	-548 812	0	-13	-548 825	-548 825	68 687	-75 762	-555 900	-739 244	183 344	-555 900
Ofördelad budget														0	0	0
Lönerörelse				0		0			0	0			0	0	0	0
Räntenetto och pensioner mm	198	-13 540		-13 342		-13 342	1 276	-1 465	-13 531	-13 531	7 075		-6 456	-15 005	8 549	-6 456
Reavinster/förluster	1 370	-129		1 241		1 241			1 241	1 241			1 241	-129	1 370	1 241
Summa ovan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-754 378	193 263	-561 115
Skatteintäkter och generella statsbidrag				0	581 082	581 082			581 082	581 082			581 082	0	581 082	581 082
Årets resultat				0		0			0	0			0	0	0	0
	116 224	-649 873	-27 265	-560 913	581 082	20 169	1 276	-1 478	19 967	19 967	75 762	-75 762	19 967	-754 378	774 345	19 967



21. Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2020 KS2021/138

Dnr : **KS2021/138-1**

Revisionsberättelse avseende Bollebygds kommuns verksamhet under 2020 och fråga om ansvarsfrihet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att bevilja kommunstyrelsen samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet,
2. att bevilja utbildningsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet,
3. att bevilja socialnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet,
4. att bevilja samhällsbyggnadsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet,
5. att bevilja valnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet,
6. att bevilja jävsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Ärendet

Kommunrevisionen har till kommunfullmäktige överlämnat revisionsberättelse 2020, revisionsrapport PwC, granskning av årsredovisning 2020, PM PwC sammanfattande ”Grundläggande granskning 2020”, och revisionsberättelse för stiftelsen Bollebo.

Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och delar kommunrevisionens uppfattning att kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ, ska beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Kommunrevisionens granskning har utförts enligt kommunens revisionsreglemente, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. I revisionsarbetet har de kommunala revisorerna biträttats av PwC. Kommunrevisionen bedömer att kommunstyrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Socialnämnden uppvisar ett väsentligt ekonomiskt underskott för 2020 vilket kommunfullmäktige accepterat genom att medge att socialnämnden ska undantas från de krav som framgår av de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige fastställt.

Enligt kommunens styrprinciper ska nämnden reagera aktivt så fort de identifierat ett faktiskt eller befarat underskott.

Kommunrevisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Kommunrevisionen bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. Kommunrevisionen bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenlig med de finansiella mål och verksamhetsmål som kommunfullmäktige uppställt. Kommunrevisionen tillstyrker därför att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ. Kommunrevisionen tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 2020.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges presidiums förslag daterat den 20 april 2021
- Revisionsberättelse 2020
- Revisionsrapport PwC, Granskning av årsredovisning 2020
- PM PwC sammanfattande ”Grundläggande granskning 2020”
- Revisionsberättelse för stiftelsen Bollebo 2020

Bollebygd 2021-04-20

Kommunfullmäktiges presidium

Peter Hemlin (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Otto Andreasson (S)
Kommunfullmäktiges 1:a vice ordförande

Monika Svensson (SD)
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande



27. Utvärdering och ombudgetering av nämndernas resultat 2020 KS2021/100

§70

KS2021/100

Utvärdering och ombudgetering av nämndernas resultat 2020

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Utbildningsnämndens budgettram höjs med 1 mnkr med anledning av generella statsbidraget ”skolmiljarden”.

Socialnämndens budgettram sänks med 3,8 mnkr och det riktade statsbidraget ”äldresatsningen” intäktsförs direkt på socialnämnden istället för på finansförvaltningen.

Finansförvaltningens budgettram höjs med 3,8 mnkr då intäkterna avseende ”äldresatsningen” intäktsförs på socialnämnden samt sänks med 1 mnkr med anledning av intäkter från ”skolmiljarden”.

Ärendet

I samband med bokslutsberedningen 2021-03-23 har nämndernas resultat gått igenom enligt styrmodellen. Utifrån genomgångarna föreslår kommunstyrelsen att inga resultatjusteringar görs avseende 2020.

Under hösten 2020 mottogs information om flera statliga satsningar för kommunala verksamheter, bl.a. en äldresatsning på 4 mdkr och den så kallade skolmiljarden. I budgeten för 2021-2023 gjordes bedömningar om hur dessa skulle redovisas och hanteras. I samband med att regeringen fastställt regleringsbrevet till de myndigheter som ansvarar för bidragen har kompletterande och förtydligande information erhållits som gör att de bedömningar som gjordes tidigare behöver revideras. Den bedömning som nu görs är att skolmiljarden ska ses som ett generellt statsbidrag vilket innebär att det intäktsförs under finansförvaltningen. Den aviserade äldresatsningen på 4 mdkr ska ses som ett riktat statsbidrag då det finns krav på ansökan med krav på återbatalning om medlen inte används i enlighet med villkoren för bidraget, därför bör detta bidrag intäktsföras under socialnämnden istället för finansförvaltningen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Utbildningsnämndens budgettram höjs med 1 mnkr med anledning av generella statsbidraget ”skolmiljarden”.

Socialnämndens budgettram sänks med 3,8 mnkr och det riktade statsbidraget ”äldresatsningen” intäktsförs direkt på socialnämnden istället för på finansförvaltningen.

Finansförvaltningens budgettram höjs med 3,8 mnkr då intäkterna avseende ”äldresatsningen” intäktsförs på socialnämnden samt sänks med 1 mnkr med anledning av intäkter från ”skolmiljarden”.



Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

– §59 KSAU Utvärdering och ombudgetering av nämndernas resultat 2020

Skickas till

Kommunfullmäktige



28. Inkommen interpellation: Interpellation (S)
om vatten och avlopp till
samhällsbyggnadsnämndes ordförande
KS2021/94



Interpellation om vatten och avlopp till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Sandra Eliasson.

Det befintliga reningsverket räcker inte till på sikt därför tog samhällsbyggnadsförvaltningen in konsulter för att utreda framtidens reningsverk. Konsulterna tog fram ett PM Framtida spillvattenrening i Bollebygd, 20170203 som innebar några alternativ varav Gryaab var ett.

Motivering till varför förvaltningen föreslår anslutning till Ryaverket: Det är många aspekter som behöver beaktas då alternativen utvärderas. Förvaltningen har studerat alternativen och kommit fram till att förvaltningens förslag till beslut innebär att ansöka om delägarskap i Gryaab för att kunna ansluta spillvatten till deras reningsverk Ryaverket i Göteborg. Gryaab AB är ett regionalt aktiebolag som ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Göteborgs stad är den största ägaren med cirka 71 procent. Ryaverket är Nordens största reningsverk och det reade vattnet släpps ut i Göta älv nära havet.

20170427 tog ett enigt kommunfullmäktige ett beslut att ansöka om medlemskap i Gryaab.

20180913 tog ett enigt kommunfullmäktige ett beslut att ingå aktieägaravtal med Gryaab.

Vad har då hänt i frågan sedan beslutet därför undrar jag:

Hur många hushåll kan vi ansluta till nuvarande reningsverk i Bollebygds tätort?

När går dispensen ut?

Går det att förlänga dispensen?

När i tid kan vi ansluta till Gryaab?

Vad har gjorts för att påskynda anslutningen mot Gryaab?

Olsfors 210309

Lars-Erik Olsson socialdemokraterna



29. Inkommen interpellation: Interpellation (-)
till kommunstyrelsens ordförande om ökat
fokus på bättre folkhälsa KS2021/154



Socialliberal politik med hjärtat åt höger

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande gällande ökat fokus på medborgarförslag för bättre folkhälsa

Jag har gått igenom de medborgarförslag som inkommit under nuvarande mandatperiod och som berör aktiviteter som bidrar till ökad folkhälsa.

2019-06-13 Förslag på Skatepark
2019-10-17 Förslag på Skatepark
2020-11-12 Förslag på Utegyms i Skattegårdsparken
2020-12-09 Rusta upp lekplats i Olsfors
2020-12-09 Belysning på lekplats i Erikstorp
2020-12-09 Tennisbana i Bollebygd
2021-02-11 Paddelbana i Erikstorp

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i stort sett alla dessa medborgarförslag men det har inte hänt så mycket. Vi vet alla att Samhällsbyggnadsnämnden skulle behöva mer resurser och att de prioriterar hårt.

Vi lever i en tid där folkhälsan är i fokus och där möjligheter till rekreation utomhus är och har varit av yttersta vikt. Det kommer vara oerhört viktigt en lång tid framöver.

Vad har du som kommunstyrelsens ordförande gjort för att tillvarata de goda idéer som medborgarna haft men där inget har hänt?

Hur anser du att vi tar tag i och ökar möjligheterna till en aktiv fritid för alla våra invånare?

Bollebygd 2021-04-21

/Mathias Carlzon
Ledamot Bollebygds Kommunfullmäktige



30. Inkommen motion: Motion (S) ansökan om medel för sociala investeringar i skolan KS2021/93



Motion till Bollebygds kommunfullmäktige.

Ansökan om medel för sociala investeringar i skolan

Västra Götalandsregionen investerar i tidiga insatser för barn och ungas framtida hälsa och utveckling. Årligen avsätts sociala investeringsmedel med fokus på att öka antalet elever som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet. De sociala investeringarna förväntas stödja elever som riskerar att hamna i utanförskap och på så vis motverka ojämlikhet. För att beviljas stöd ska idén/projektet vara nytänkande och främja en hållbar utveckling av regionen. Ansökan skickas till regionutvecklingsnämnden och genomförande ska göras i samverkan mellan regionens och kommunens verksamheter.

Ett exempel på beviljat projekt är Borås stads "Hissa språket" som beviljades ett treårigt projekt med drygt 2 miljoner kronor i stöd från regionen. Syftet är att öka barns förutsättningar att få en gynnsam språkutveckling genom att utveckla och erbjuda språkutvecklande aktiviteter på en familjecentral i Borås. Projektet riktar sig till föräldrar och deras barn (0-6 år) och görs i samverkan mellan öppna förskolan, bibliotekarie, socialpedagog, socialrådgivare och logoped.

Herrljunga kommun är ett annat exempel på en kommun i närområdet som har haft ett projekt. "En sammanhållen insats för att stärka barns förutsättningar i livet". Projektet var tvåårigt och syftade till att stärka vårdnadshavare för att på så vis öka barnens förutsättningar till ett gott liv. Insatsen syftade till att koppla ihop två metoder till en gemensam struktur som löper genom barnets första tio levnadsår.

Vi ser detta som en bra möjlighet att få extra medel att arbeta med problem med skolfrånvaro och att säkra rätten till utbildning för våra elever.

Vårt förslag är således:

*Att Utbildningsnämnden ges i uppdrag att skyndsamt söka sociala investeringsmedel från Västra Götalandsregionen för att minska problemet med skolfrånvaro i Bollebygds kommun.

Bollebygd 2021-03-08

Helena Thelin (S)
Ulf Rapp (S)
Ledamöter av kommunfullmäktige



31. Inkommen motion: Motion (-) om fokus på
folkhälsa KS2021/129



Motion till Kommunfullmäktige Bollebygds kommun gällande fokus på folkhälsa

Bollebygdskommun är en lite kommun där en del områden sköts av individer och funktioner med flera ansvar under sig. Vissa funktioner så som "näringslivsbolag" eller "turistbyrå" saknar vi helt och broschyrstället i kommunhusets reception ger inte riktigt samma effekt. Som liten kommun borde det vara lätt att se över gränser och se helhet men så är inte alltid fallet.

Folkhälsan i kommunen är ett område som är delat.

Vi har Socialnämnden som fokuserar på den sociala hälsan primärt bland våra äldre men även bland familjer och individer som behöver extra stöd i vårt samhälle.

Utbildningsnämnden har ansvar för folkhälsan genom ansvar för hälsan bland våra barn/skolelever samt genom sitt ansvar för kultur och föreningsliv.

Frågar man om hälsoläget i vår kommun behöver man fråga flera personer/verksamheter, det är svårt att få en komplett bild.

När det gäller föreningslivet och möjligheter till friluftsliv så får det nog anses vara en viktig del av folkhälsan, kanske rent utav den allra viktigaste. Just kultur och föreningslivet är idag ett ansvar som en person sköter tillsammans med ansvar för vårt bibliotek. Att inte ha en person som kan fokusera 100% på att utveckla och hjälpa föreningarna i vår kommun samt utveckla naturvärden för rekreation och friluftsliv gör att vi missar många samverkansforum och faktiskt pengar som skulle kunna utveckla vår kommun.

Exempel på saker vi inte är delaktiga i är:

- Vi avstår från att nominera någon till "årets turismprofil" i Sjuhärad, vi har kanske inte fokus på turism?
- Vi medverkar ej i det gemensamma projektet "Cykla och vandra i Sjuhärad", vi har väl många fina platser att cykla och vandra på?
- Vi har ej sökt medel inför "Friluftslivets år" som delas ut av Svenskt friluftsliv, är vi färdigutvecklade inom detta området?
- Vi har ej medverkat i arbetet med att locka till hemester, där en app tagits fram för att få människor att upptäcka sjuhärads okända pärlor. Varje kommun ombads inkomma med 2 besöksmål men vi hade uppenbarligen inga...
- Det har tagits fram en "Regional handlingsplan för friluftslivet i Västragötaland" utav Länsstyrelsen där många bra idéer finns och där ansvaret läggs i mångt o mycket på kommunerna. Här har Bollebygd medverkat men frågan är om det givit avtryck då vårt bidrag i resultatet inte känns jättestort.

Jag vill Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att:

- Utpeka en verksamhet som får helhetsansvaret för Folkhälsan i Bollebygds kommun. Förslagsvis Socialförvaltningen.

- Tillsätter en 100% resurs med fokus på att utveckla föreningslivet, friluftslivet i Bollebygd så att vi blir en attraktiv kommun inte bara för våra invånare utan även lockar till Turism/besöksnäring.

Bollebygd 2021-03-20

Mathias Carlzon, Ledamot Kommunfullmäktige



32. Inkommen motion: Motion (-) om
idrottspolitiskt program KS2021/130



Motion till Kommunfullmäktige Bollebygds kommun gällande Idrottspolitiskt program

Bollebygds kommun bör eftersträva en långsiktig hållbar och robust samhällsutveckling och där spelar idrotten och friluftslivet en viktig roll.

De samhälleliga utmaningar vi står inför kräver att idrottens utveckling görs med hänsyn till sociala- ekologiska och ekonomiska hållbarhetsaspekter.

Säg "idrott" och människor kommer att tänka på olika saker.

För många är ordet starkt kopplat till idrottsrörelsen och tävling, för somliga är idrott lika med fysisk aktivitet som utförs spontant. För andra är idrott endast ett skolämne eller underhållning.

Oavsett vilken relation som finns till idrott kan alla enas om att det handlar om fysisk rörelse och aktivitet. Det finns stor enighet bakom påståendet att fysisk aktivitet är viktigt för människors fysiska hälsa. Andra positiva effekter av fysisk aktivitet kan vara ökad livskvalitet, gemenskap, inkludering och inte minst; det är roligt!

I en tid då den vardagliga fysiska aktiviteten är låg är det särskilt viktigt att värna idrottandets förutsättningar i kommunen.

I Bollebygds kommun finns ett stort antal idrottsföreningar och naturen ligger bokstavligen runt knuten vilket ger gynnsamma förutsättningar för idrott, naturupplevelser och friluftsliv. Kommunens roll är att skapa förutsättningar för idrott som motsvarar invånarnas behov. Detta görs genom idrotts- och friluftsanläggningar, subventioner vid lokalbokning i hallar, ekonomiska bidrag till föreningar och samverkan mellan kommun och idrottsföreningarna. Tillgången till idrottsanläggningar och utbyggnadstakten av dessa är centrala frågor för invånarnas förutsättningar för idrott och omhändertags i kommunens planprocess. Bollebygds kommun står inför en expansion och det är viktigt att kommunen planerar för idrottens utveckling i kommunen.

Jag vill Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att:

- Ta fram ett idrottspolitiska program för att tydliggöra Bollebygd kommuns idrottspolitiska inriktning de kommande åren med fokus på Idrott för alla, jämlik idrott, idrott i föreningsliv samt idrott och klimat och miljö.
- Formulera Bollebygd kommuns mål för idrottens utveckling och strategier för att uppnå dessa.
- Tydliggöra inriktning på idrottens utveckling i kommunen
- Tydliggöra kommunens och idrottsrörelsens ansvarsområden inom idrottens utveckling för att främja en god samverkan
- Ta fram försörjningsplaner för framtida idrottsanläggningar, ytor för fysisk aktivitet och friluftsområden.

Bollebygd 2021-03-20

/Mathias Carlzon
Ledamot Bollebygds Kommunfullmäktige



33. Inkommen motion: Motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet
KS2021/136



Socialliberal politik med hjärtat åt höger

Motion till Kommunfullmäktige Bollebygds kommun gällande ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet

Vi genomlider en pandemi och de som har det svårast är de med ett funktionshinder. Att gå ut i skog o mark eller motionera för att hålla igång knopp o kropp var en utmaning redan innan pandemin och har inte blivit bättre med pandemin.

Jag vill att kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att avsätta medel som föreningar kan söka för att kunna aktivera funktionsnedsatta mer samt kunna anpassa sina lokaler så de blir mer välkomnande för funktionsnedsatta under 2021.

Bollebygd 2021-04-17

/Mathias Carlzon
Ledamot Bollebygds Kommunfullmäktige



34. Inkommen motion: Motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet på kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa KS2021/137



Socialliberal politik med hjärtat åt höger

Motion till Kommunfullmäktige Bollebygds kommun gällande ökat fokus på tillgänglighet i Kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa

2021 finns det fortfarande kommunala miljöer som inte är tillgängliga. Hur kan barn i rullstol som exempel nyttja den kommunala konstgräsplanen vid skolan när grinden är låst och man måste kunna klättra igenom staketet? Omöjligt.

Jag föreslår att kommunfullmäktige ger ansvarig nämnd i uppdrag att snarast åtgärda detta samt inventera de kommunala miljöerna med avseende på tillgänglighet. Det vore även bra om ledande politiker får var sin rullstol och aktivt försöker ta sig fram i de kommunala anläggningarna för att få ökad förståelse.

Bollebygd 2021-04-17

/Mathias Carlzon
Ledamot Bollebygds Kommunfullmäktige



35. Befrielse från uppdrag som ledamot (M) i kommunfullmäktige KS2018/240

Från: suzanna.bengtsson@bollebygd.se
Till: suzanna.bengtsson@bollebygd.se
Cc:
Bcc:
Ärende: Begäran om entledigande
Skickat: 2021-04-19 10:40:42
Bilagor:
Inbäddade bilagor:

Från: Bengt Classon
Skickat: den 18 april 2021 15:24
Till: Funktionsadress Kommunen <kommunen@bollebygd.se>
Ämne: Begäran om entledigande

Begäran om entledigande 2021-04-18

Härmed ber jag att bli entledigad från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige i Bollebygds kommun.

Bengt Classon



36. Befrielse från uppdrag som ledamot (M) i kommunfullmäktige KS2018/240

Från: suzanna.bengtsson@bollebygd.se

Till: suzanna.bengtsson@bollebygd.se

Cc:

Bcc:

Ärende: Begäran om entledigande

Skickat: 2021-04-19 10:42:33

Bilagor:

Inbäddade bilagor:

Från: Erik Classon

Skickat: den 18 april 2021 15:25

Till: Funktionsadress Kommunen <kommunen@bollebygd.se>

Ämne: Begäran om entledigande

Begäran om entledigande 2021-04-18

Här med ber jag att bli entledigad från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige i Bollebygds kommun.

Erik Classon