



**Datum:** 2023-11-16

**Tid:** 16:00

**Plats:** Bollebygdskolans matsal

**Ordförande**

Emma Isfeldt (S)



1. Upprop 16:00
  
2. Val av protokollsjusterare  
**Ärendet i korthet**  
Förslag digital signering: Onsdag 22 november kl 17. Föreslagna justerare: Sverre Fredriksson (M), Fredrik Olofsson (C), ersättare Emelie Nilsson (S).
  
3. Meddelanden  
**Anmälningar**
  - KS2329034 KS2023/1-49 Boråsregionen Direktionsprotokoll 2023-09-29
  - KS2329121 KS2023/1-50 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 socialnämnden(SN202399-2)
  - KS2329159 KS2023/1-51 Boråsregionen Direktionsprotokoll 2023-10-20
  - KS2329162 KS2022/14-8 Återrapporering från utbildningsnämnden om utredningsuppdrag gratis mensskydd
  - KS2329177 KS2023/1-52 Direktionsprotokoll SÄRF 2023-10-13
  - KS2329183 KS2022/212-13 Beslut om efterträdarval (C) beslut från Länsstyrelsen
  - KS2329184 KS2023/1-53 Protokoll Gryaab styrelsesammanträde 2023-10-26
  - KS2329186 KS2022/212-14 Beslut om efterträdarval (M) beslut från Länsstyrelsen
  - KS2329211 KS2023/1-54 MEDIAPOOLEN delårsrapport Jan-september 2023
  
4. Inkommet medborgarförslag; Medborgarförslag om fler parkbänkar  
KS2023/256
  
5. Taxa/avgifter kopplade till Knallebibliotek  
KS2023/242
  
6. Medfinansiering GC-väg, Hindåsvägen  
KS2023/61
  
7. Svar på motion (MP) om kommunens budgethantering  
KS2021/279
  
8. Förslag ny nämnds- och förvaltningsorganisation på samhällsbyggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen  
KS2023/92
  
9. Reglemente för bygg- och miljönämnden i Bollebygds kommun  
KS2023/236



10. Reglemente för teknik- och servicenämnden i Bollebygds kommun  
KS2023/237
11. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen i Bollebygds kommun  
KS2021/25
12. Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Bollebygds kommun  
KS2021/26
13. Lokalresursplan 2024-2033 för Bollebygds kommun  
KS2023/95
14. Mål och budget 2024-2026 för Bollebygds kommun  
KS2023/257

**Sammanfattning**

**Ordningen för budgetdebatten:**

1. Majoritetens budgetförslag (S, M, MP, V): inledning max 10 min.
2. Budgetförslag SD och KD: inledning max 10 min.
3. Budgetförslag FR: inledning max 10 min

**Därefter lämnas tid för övriga partiets gruppleddare att framföra sina respektive partiets budgetförslag, om sådana finns. Inledning max 5 min. Inga repliker medges under denna första inledningsdel.**

Därefter lämnas ordet fritt för debatt, med rätt till replik och kontrareplik.

15. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (KD) i stiftelsen Bollebygds hyresbostäder (Bollebo)  
KS2022/238
16. Befrielse från uppdrag, samt kompletteringsval av ersättare (KD) i utbildningsnämnden  
KS2022/232
17. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (FR) i socialnämnden  
KS2022/233





4. Inkommet medborgarförslag;  
Medborgarförslag om fler parkbänkar  
KS2023/256

### Här skriver du rubriken på ditt medborgarförslag

Utökning parkbänkar

---

### Här beskriver du ditt medborgarförslag

Även om jag själv inte har något större behov i dagsläget möter jag väldigt ofta äldre personer som är ute och promenerar och som behöver sätta sig någon gång. Även om det i själva centrum finns en del bänkar så är det väldigt få utefter gångvägarna utanför centrum. Går man tex ner förbi biblioteket ner mot Erikstorp finns det endast en enda bänk som dessutom varit trasig flera månader och är nedkletat. Jag har mycket klart för mig att kommunen inte återkopplat till mig eller ännu avsatt pengar till papperskorgar till hundbajspåsar trots all publicitet som mina tidigare skrivelser i våras orsakade. Så förstår jag att det kanske inte heller finns pengar till bänkar för våra äldre. Men varför kan inte Kommunen göra på samma sätt som många andra kommuner gjort med framgång. Man skaffar sponsorer. Antingen via att våra företagare sponsrar och får en liten skylt på bänken. Alternativt finns det säkert privatpersoner som kan vara med och sponsra. Kan tänka mig att om 20 personer sponsrar en bänk så blir det inget högre belopp. Vi kommer alla att behöva en bänk förr eller senare. För motion behöver vi alla oberoende av ålder. Med vänlig hälsning Ralph Arnestig [REDACTED]

---

### Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag

Finns en stor uppslutning av boende i kommunen gällande detta förslag. Har även fått positiva reaktioner från personer i kommunledningen avseende detta förslag. Finns företag i kommunen som ställt sig positiva till sponsring enligt min skrivelse.

---

### Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Ralph

Efternamn

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



## 5. Taxa/avgifter kopplade till Knallebibliotek KS2023/242

**§185**

KS2023/242

## **Taxa/avgifter kopplade till Knallebibliotek**

### **Beslut**

#### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige fastställer avgifterna gällande ersättning för förlorad media med mera som finns angivna i förslaget till ”Riktlinje gällande låneregler och avgifter för Knallebiblioteken”:

ERSÄTTNINGSPRIS: (schablonbelopp)

- Vuxenböcker (inklusive ljudböcker): 300 kr
- Barnböcker: 200 kr
- Tidskrifter: 150 kr
- Barntidskrifter 50 kr
- Fjärrlån: 600 kr
- Övrigt material: bibliotekets inköpspris
- Biblioteken har rätt att ta ut andra avgifter på förekommen anledning, det kan till exempel handla om en bok som var väldigt dyr i inköp för biblioteket, Sveriges rikets lag är ett sådant exempel.

Varken försenings- eller ersättningsavgifter tas ut för barn upp till och med 17 år.

### **Ärendet**

Utbildningsnämnden har på sammanträde 2023-09-20, § 61, godkänt och antagit riktlinjer gällande låneregler för Knallebiblioteken. Nämnden föreslår även att kommunfullmäktige fastställer avgifterna gällande ersättning för förlorad media med mera som finns angivna i riktlinjerna.

Knallebiblioteken är en samverkan mellan de bibliotek som ingår i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Biblioteken kommer att bland annat samverka när det gäller gemensamt bibliotekssystem, bibliotekskatalog med mera. Samverkan regleras i det samverkansavtal som samtliga kommuner undertecknade 2021. Knallebibliotekssamverkan kommer medföra att kommunens invånare får tillgång till samtliga bibliotekskataloger i det samverkande området. Vilket i sin tur medför att medieutbudet kommer att öka. Samverkan innebär också att låntagaren kan låna boken i en kommun, men lämna tillbaka den i en annan. Enligt bibliotekslagens paragraf 9 ska utlåning på folkbiblioteken vara avgiftsfri. Biblioteken har dock möjlighet att ta ut avgift när låntagare, inom avtalad tid (utlåningstid), inte lämnar tillbaka det som de lånat. I förslaget till ”Riktlinje gällande låneregler och avgifter för Knallebiblioteken” finns information om låneregler, så som lånetid, antal omlån, max antal samtida lån, kravhantering med mer.

I förslaget finns det också angivet vilka avgifter biblioteken tar ut för exempelvis förlorade eller förstörda media. Låneregler och avgifter finns sedan tidigare framtagna för Bollebygds kommuns bibliotek.

Förslaget till gemensamma låneregler och avgifter för Knallebiblioteken skiljer sig inte nämnvärt med kommunens tidigare regler, förutom när det gäller avgifter för barn under 18 år. Förslaget är att dessa avgifter slopas helt, för att bland annat främja läsning bland barn.



Följande avgifter/taxa föreslås att kommunfullmäktige beslutar om:

ERSÄTTNINGSPRIS: (schablonbelopp)

- Vuxenböcker (inklusive ljudböcker): 300 kr
- Barnböcker: 200 kr
- Tidskrifter: 150 kr
- Barntidskrifter 50 kr
- Fjärrlån: 600 kr
- Övrigt material: bibliotekets inköpspris
- Biblioteken har rätt att ta ut andra avgifter på förekommen anledning, det kan till exempel handla om en bok som var väldigt dyr i inköp för biblioteket, Sveriges rikets lag är ett sådant exempel.

Varken försenings- eller ersättningsavgifter tas ut för barn upp till och med 17 år.

## Förslag till beslut

### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige fastställer avgifterna gällande ersättning för förlorad media med mera som finns angivna i förslaget till ”Riktlinje gällande låneregler och avgifter för Knallebiblioteken”:

ERSÄTTNINGSPRIS: (schablonbelopp)

- Vuxenböcker (inklusive ljudböcker): 300 kr
- Barnböcker: 200 kr
- Tidskrifter: 150 kr
- Barntidskrifter 50 kr
- Fjärrlån: 600 kr
- Övrigt material: bibliotekets inköpspris
- Biblioteken har rätt att ta ut andra avgifter på förekommen anledning, det kan till exempel handla om en bok som var väldigt dyr i inköp för biblioteket, Sveriges rikets lag är ett sådant exempel.

Varken försenings- eller ersättningsavgifter tas ut för barn upp till och med 17 år.

## Beslutsgång

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

## Beslutsunderlag

- §141 KSAU Taxa/avgifter kopplade till Knallebibliotek
- §61 UN Riktlinje gällande låneregler och avgifter för Knallebiblioteken(173152)
- Samverkansavtal Knallebiblioteken(172475)

## Skickas till

Kommunfullmäktige

## Paragrafen är justerad

**§61**

UN2023/248

## Riktlinje gällande låneregler och avgifter för Knallebiblioteken

### Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna riktlinjer gällande låneregler för Knallebiblioteken.

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer avgifterna gällande ersättning för förlorad media med mera som finns angivna i förslaget till ”Riktlinje gällande låneregler och avgifter för Knallebiblioteken”.

### Ärendet

Knallebiblioteken är en samverkan mellan de bibliotek som ingår i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Biblioteken kommer att bland annat samverka när det gäller gemensamt bibliotekssystem, bibliotekskatalog med mera. Samverkan regleras i det samverkansavtal som samtliga kommuner undertecknade 2021 (UN2021/388). Knallebibliotekssamverkan kommer medföra att kommunens invånare får tillgång till samtliga bibliotekskataloger i det samverkande området. Vilket i sin tur medför att medieutbudet kommer att öka. Samverkan innebär också att låntagaren kan låna boken i en kommun, men lämna tillbaka den i en annan.

Enligt bibliotekslagens paragraf 9 ska utlåning på folkbiblioteken vara avgiftsfri. Biblioteken har möjlighet att ta ut avgift när låntagare inte, inom avtalad tid, lämnar tillbaka det som de lånat. I förslaget till ”Riktlinje gällande låneregler och avgifter för Knallebiblioteken” finns information om låneregler, så som lånetid, antal omlån, max antal samtida lån, kravhantering med mer. I förslaget finns det också angivet vilka avgifter biblioteken tar ut för exempelvis förlorade eller förstörda media.

Låneregler och avgifter finns sedan tidigare framtagna för Bollebygds bibliotek. Förslaget gemensamma låneregler och avgifter för Knallebiblioteken skiljer sig inte nämnvärt med kommunens tidigare regler. Förutom när det gäller avgifter för barn under 18 år. Förslaget är att dessa avgifter slopas helt, för att bland annat främja läsning samt att leva upp till ”Barnkonventionen”.

### Ekonomiska förutsättningar

I stort så kommer förslaget ”Riktlinje gällande låneregler och avgifter för Knallebiblioteken” inte påverka de ekonomiska förutsättningarna. Avgifterna för de olika medierna har justerats upp något, jämfört med tidigare. Denna justering beror uteslutna på att det har skett en kostnadsökning när det gäller inköp av media.

Förslaget om att ta bort samtliga avgifter för barn kommer innebära minskade intäkter. Avgifter från vuxna och barn särredovisas inte, vilket gör att det finns en svårighet att uppskatta hur stor



den minskade intäkten blir. Intäkten från krav är cirka 5 000 kr per år och var av den största del kommer från vuxna låntagare. Bedömningar är att det ska rymmas inom befintlig budgetram. Det finns en risk att den slopade avgiften för barn kan medföra att fler böcker försvinner. Knallebiblioteket är inte först ut med att helt ta bort avgifter för barn. De kommuner som har tagit bort samtliga avgifter för barn, har inte sett någon större förändring när det gäller antalet media som försvinner.

### **Barnkonsekvensanalys**

Enligt bibliotekslagen ska biblioteksverksamheten vara tillgänglig för alla. Folkbiblioteket ska också särskilt främja läsning och tillgång till litteratur och ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Detta bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

I förslaget till låneregler och avgifter har Knallebibliotek valt att ta bort samtliga avgifter för barn under 18 år. Syftet med att ta bort avgifter för barn är att fler barn ska få möjligheten att låna böcker utan att känna en oro att det inte har ekonomiska förutsättningar att ersätta exempelvis böcker som har tappats bort.

Knallebibliotekssamverkan i stort innebär ett större utbud av media för alla som bor i någon av de åtta kommunerna, inklusive alla barn. Bland annat kommer det att bli enklare att låna i en kommun och lämna i en annan. Något som kommer underlättas för barn som bor växelvis hos föräldrar, där föräldrarna bor i olika kommuner.

### **Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna riktlinjer gällande låneregler för Knallebibliotek.

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer avgifterna gällande ersättnings för förlorad media med mera som finns angivna i förslaget till "Riktlinje gällande låneregler och avgifter för Knallebiblioteket".

### **Beslutsunderlag**

- Riktlinjer gällande låneregler och avgifter för Knallebiblioteket
- Riktlinjer gällande låneregler och avgifter för Knallebiblioteket
- Samverkansavtal Knallebiblioteket

### **Skickas till**

Kommunfullmäktige  
Knallebiblioteket

### **Paragrafen är justerad**



# SAMVERKANSAVTAL FÖR BIBLIOTEKSSAMVERKAN

## 1. AVTALSPARTER

Mellan nedanstående Parter har följande avtal träffats.

Parter	Organisationsnummer
Bollebygds kommun	212000-2973
Borås Stad (Ordförandekommun)	212000-1561
Herrljunga kommun	212000-1520
Marks kommun	212000-1504
Svenljunga kommun	212000-1512
Tranemo kommun	212000-1462
Ulricehamns kommun	212000-1579
Vårgårda kommun	212000-1454

## 2. BAKGRUND OCH INLEDNING

Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund består av 8 kommuner. I samtliga av dessa bedrivs kommunal folkbiblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801). Detta avtal reglerar samverkan mellan Parterna inom biblioteksområdet.

## 3. SYFTE OCH OMFATTNING

Syftet med detta samverkansavtal över kommungränserna är att säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre användning av gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens kompetenser samt underlätta kompetensförsörjning. Genom denna samverkan stärker biblioteken områdets invånares rätt till information, kunskap, bildning och kultur som en del av det demokratiska samhället. Visionen är att hela områdets invånare får tillgång till alla kommunbiblioteks medier oavsett i vilken av områdets kommuner som de bor.

Samverkansavtalet omfattar såväl projekts- och implementationsfas (inklusive upphandling av system) som löpande drift. Det biblioteksdatasystem som ska upphandlas ska ha gemensamt användarregister och gemensam databas för såväl analoga som digitala medier samt en tjänst som medger ett gemensamt användargränssnitt för webb.

I de kommuner där överenskommelse mellan folk- och skolbibliotek finns rörande biblioteksdatasystem kommer även skolbiblioteksverksamheten att omfattas. Varje kommun ansvarar i förekommande fall för samarbete kring skolbibliotek i den egna kommunen.

## 4. SAMVERKANSORGANISATION OCH BESLUTSBEFOGENHETER

För bibliotekssamverkan i Boråsregionen gäller följande organisation. Den nämnd som har delegerats ansvar av kommunfullmäktige för biblioteksverksamhet i respektive kommun har det politiska ansvaret för bibliotekssamverkan hos respektive avtalspart.

### Styrgruppens roll och arbetsordning

Styrgruppen består av bibliotekschefer eller motsvarande från samtliga Parter. Borås Stad är Ordförandekommunen och innehar ordföranderollen i Styrgruppen.

Vid beslut i Styrgruppen eftersträvas att samtliga medlemmar i styrgruppen är eniga. Vid oenighet gäller  $\frac{3}{4}$  majoritet för att beslutet ska vara giltigt. Alla kommuner har en röst var.

Respektive Part har rätt att skicka ersättare till de möten där styrgruppsmedlem inte kan delta. Detta ska anmälas till övriga gruppmedlemmar senast i samband med det aktuella mötet.

Styrgruppen är beslutsför då alla deltagare blivit kallade till mötet och fått ta del av dagordning inför mötet. Detta gäller oavsett det antal styrgruppsmedlemmar som de facto deltar på mötet. Gruppen är bara beslutsför gällande de områden som finns upptagna i den utskickade dagordningen. Övriga frågor som kräver beslut hänskjuts till nästkommande möte.

### Styrgruppens åtaganden är enligt följande:

- Ansvara för att tillsätta och utveckla de arbetsgrupper som krävs under projekts- och implementationsfas samt under löpande drift. Styrgruppen utformar direktiv och uppdrag till respektive arbetsgrupp.
- Årligen upprätta ett förslag till budget (årsbudget och investeringsbudget).
- Besluta och fastställa årlig budget.
- Besluta om årlig redovisning i enlighet med punkt 11.
- Årligen följa upp och utvärdera samverkansavtalet.

Styrgruppen har rätt att adjungera deltagare till möten.

### Upphandling av biblioteksdatasystem

Ordförandekommunen genomför gemensam upphandling av biblioteksdatasystem inklusive fattar beslut, efter fullmakt från övriga Parter. Upphandlingen ska ske med hjälp av en arbetsgrupp som arbetar fram ett upphandlingsunderlag, som ska godkännas av Styrgruppen. Arbetsgruppen utses av Styrgruppen.

## 5. KONTAKTPERSONER

Bibliotekschef eller motsvarande i respektive kommun är kontaktpersoner.

## **6. AVTALETS GILTIGHET**

Avtalet gäller i fem år från och med 220901 och förlängs automatiskt med fem år i taget, såvida inte avtalet sägs upp senast 15 månader innan avtalsperioden utgång. Avtalet förutsätter för sin giltighet att det godkänns av respektive Part. Avtalet gäller mellan de kommuner som godkänt avtalet.

Om någon av Parterna säger upp avtalet för att inte längre delta i samverkan, gäller avtalet fortsatt mellan de kvarvarande Parterna.

## **7. ORDFÖRANDEKOMMUNENS ÅTAGANDEN OCH ANSVAR**

Ordförandekommunen har ett förvaltningsansvar och ansvarar för det praktiska arbetet med förvaltning av biblioteksdatasystemet, gemensam dokumenthantering och arkivering samt för e-tjänster och integrationer som är kopplade till biblioteksdatasystemet.

Det åligger ordförandekommunen att följa förvaltningsansvaret, gällande lagstiftning och övriga styrdokument inom ramen för denna samverkan.

Ordförandekommunen beslutar, genom utsedd behörig person och i samråd med Styrgruppen, om tidsramar för systemavtalet. Ordförandekommunen tecknar systemavtalet med systemleverantören och eventuella personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för denna samverkan.

Ordförandekommunen ansvarar för att initiera uppföljning tertialvis, utvärdering, intern kontroll av verksamheten samt tillse att berörda kommuner inkommer med erforderliga underlag.

Ordförandekommunen ansvarar för att sammanställa en årlig redovisning i enlighet med punkt 11.

Ordförandekommunen hanterar skadeståndsanspråk från registrerade i enlighet med dataskyddsförordningen, gäller skadeståndsanspråket enstaka kommun hanteras ärendet i samverkan med den berörda kommunen. Gäller skadeståndsanspråket flera kommuner hanteras ärendet av ordförandekommunen.

Ordförandekommunen ansvarar för att, genom utsedd behörig person, föra Parternas talan inför domstol och andra myndigheter samt företräda kommunerna vid anspråk om skadestånd. I de fall anspråk endast rör enskild kommun ska det hanteras av den kommunen.

## **8. SAMVERKANSKOMMUNERNAS ANSVAR**

Kommunerna förbinder sig att följa vad som regleras kring arbetet i bibliotekssamverkan i Boråsregionen i enlighet med detta avtal. Varje kommun ska följa gällande lagstiftning, styrgruppsbeslut och upprättade styrdokument inom ramen för denna samverkan.

Kommunerna inklusive ordförandekommunen har ett gemensamt ansvar gentemot låntagarna som innebär att respektive kommun ska kunna hjälpa en låntagare som vänder sig till kommunen och yrkar skadestånd med anledning av personuppgiftshanteringen, jämför artikel 26 i dataskyddsförordningen.

Den kommun som tar emot skadeståndsanspråket lämnar över detta till

ordförandekommunen för hantering. Denna hantering ska tillförsäkra den registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Samtliga Parter är skyldiga att bistå ordförandekommunen vid utredning.

## **9. INTRÄDE I BIBLIOTEKSSAMVERKAN**

För Part som vill ansluta sig till samverkan i ett senare skede kan inträde vara möjligt under förutsättning att alla Parter godkänner det. Inträdet sker till självkostnadspris, enligt punkt 16 i detta avtal.

I det fall omfattande investeringar har gjorts och som bekostats av Parterna innan en ny Part vill träda in i bibliotekssamverkan, har Parterna rätt att besluta om en skälig engångskostnad för den nya Parten som vill träda in i bibliotekssamverkan. Engångsersättningen ska baseras på fördelningsnyckeln som om den nya Parten hade varit en del av avtalssamverkan.

## **10. UPPSÄGNING OCH UTTRÄDE**

Alla Parter ingår och deltar i denna samverkan i sin helhet. Part kan inte välja att delta enbart i vissa delar av samverkan. Önskar Part frånträda del av samverkan räknas det som en uppsägning av avtalet i sin helhet. En utträdande Part har fortsatt ansvar, så kallat retroaktivt ansvar, för eventuella sanktionsavgifter och skadestånd till följd av en inträffad personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen eller andra skador man orsakat och har ansvar för och som uppkommit under den tid som kommunen fortfarande var Part i bibliotekssamverkan. Efter att en Part utträtt ska personuppgifterna i det gemensamma systemet och som tillhör den utträdande kommunen gallras i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument och/eller lämnas tillbaka till den utträdande kommunen.

En uppsägning av bibliotekssamverkan ska vara skriftlig, undertecknad av behörig företrädare och skickas till ordförandekommunen, som ansvarar för att övriga Parter får del av uppsägningen. Under uppsägningstiden ska arbetet och de ekonomiska skyldigheterna fortskrida enligt plan. Den uppsägande Parten har rätt att i skälig omfattning avstå från kostnader och skyldigheter som inte fanns beslutade innan uppsägningen.

Uppdraget som ordförandekommun kan sägas upp av ordförandekommunen och övriga Parter gemensamt i enlighet med denna punkt. Styrgruppen ska därefter fatta beslut om ny ordförandekommun.

## **11. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING**

Samverkansavtalet, verksamhet och ekonomi ska följas upp och utvärderas årligen av ordförandekommunen med hjälp av Styrgruppen. Såväl kvalitativa som kvantitativa värden ska beaktas.

Ordförandekommunen initierar uppföljning, utvärdering och intern kontroll av verksamhet samt tillser att berörda kommuner inkommer med erforderliga underlag.

Ordförandekommunen sammanställer tertialredovisningar samt årlig redovisning innefattande underlag så att kommunstyrelsen i respektive kommun kan tillgodogöra sig sin uppsiktsplikt i enlighet med 6 kap § 1 kommunallagen (KL). Den årliga redovisningen ska innehålla en ekonomisk rapport och en verksamhetsrapport för



föregående år inkluderat en redovisning av uppföljning och utvärdering av samverkansavtalet. Den årliga redovisningen ska vara respektive kommun tillhanda senast den 15 februari året efter redovisat år för att kunna hanteras i kommunernas ordinarie årsredovisningsprocess. Styrgruppen beslutar och fastställer tertialredovisning och årlig redovisning innan den skickas ut till Parterna.

## **12. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL**

Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person.

## **13. UPPLÅTELSE AV AVTAL**

Ingen av Parterna får upplåta någon rättighet eller ingå avtal med tredje Part som kan få konsekvenser för detta avtal utan att ha fått samtliga övriga Parters skriftliga godkännande.

## **14. OMFÖRHANDLING AV SAMVERKANSAVTAL**

Om väsentlig grund föreligger får Part påkalla omförhandling av hela eller delar av detta avtal. En påkallad omförhandling ska ske skriftligt och skickas till den gemensamma organisationen via ordförandekommunen. Beslut om omförhandling eller ändring i fråga som rör avtalet kan endast tas av samtliga Parter gemensamt efter samråd dem emellan. Om Parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg gäller avtalet på oförändrade villkor till dess att avtalet upphör för Part enligt vad som stadgas i punkt 10 i detta avtal.

Förhandlingar befriar inte Parterna från att fullfölja avtalet.

## **15. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG**

Ändringar och tillägg ska ske skriftligen och vara undertecknade av samtliga Parter genom behörig företrädare för att vara gällande.

## **16. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, BUDGET OCH FAKTURERING**

Styrgruppen ska årligen upprätta, besluta och fastställa en budget (årsbudget och investeringsbudget). Budgeten ska vara respektive kommun tillhanda senast den 15 mars året innan aktuellt verksamhetsår för att kunna hanteras i kommunernas ordinarie budgetprocess.

De totala faktiska kostnaderna ska fördelas mellan kommunerna enligt överenskommen fördelningsnyckel där 85 % av kostnaderna baseras på antal invånare i respektive kommun och 15 % delas lika mellan Parterna, se vidare nedan vad som omfattas och inte omfattas av fördelningsnyckeln.

Ordförandekommunen fakturerar övriga kommuner årligen i oktober. Betalningsvillkor 30 dagar från mottagen faktura. Om det faktiska utfallet avviker från vad som har debiterats regleras detta utifrån faktiskt utfall vid budgetårets slut. Parterna ska meddela ordförandekommunen sina faktureringsuppgifter.

Ett underskott regleras i enlighet med fördelningsnyckeln. I det fall ett överskott skulle uppstå ska detta återgå till kommunerna enligt fördelningsnyckeln.

#### **Nedanstående omfattas av överenskommen fördelningsnyckel:**

- Drift, underhåll, gemensam dokumenthantering och arkivering, förvaltning av biblioteksdatasystem samt omkringliggande e-tjänster och den del av integrationer som utgör en ändpunkt (endpoint) in mot biblioteksdatasystemet. Den del av integrationen som kopplar mot en Parts egna system omfattas inte av fördelningsnyckeln. Varje Part bär sina egna kostnader för den egna delen av integrationen.
- Gemensamma databasabonnemang och e-tjänster eller dylikt.
- 20 % samordningstjänst hos ordförandekommunen.
- Eventuella kostnader som uppstår vid av Styrgruppen fattade beslut.

#### **Nedanstående omfattas inte av överenskommen fördelningsnyckel:**

- Integration av biblioteksdatasystem som kopplas mot en Parts egna system. Varje Part bär sina egna kostnader för den egna delen av integrationen.
- Transporter inklusive omlastning av medier inom länet, så länge nuvarande transportordning genom Västra Götalandsregionen gäller. Vid tiden för detta avtals tecknande fördelas kostnaderna enligt befintliga avtal.
- I det fall nuvarande transportordning skulle upphöra att gälla under avtalsperioden, måste upphandling av transporterna ske. I så fall ska transportkostnaderna fördelas enligt fördelningsnyckeln.
- Kostnader för upphandlingen av biblioteksdatasystem, vilka delas efter befolkningsstorlek i de olika kommunerna (Parterna).
- Kostnader för arbetstid som läggs i respektive arbetsgrupp och styrgrupp.
- Skadestånd för immateriell och materiell skada, se punkt 20.

Fördelningsnyckeln utvärderas årligen av Styrgruppen och kan omförhandlas ifall det visar sig att den inte är ändamålsenlig.

## **17. SEKRETESS**

Enligt 40 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, gäller sekretess i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men. Sekretessen gäller även mellan myndigheter, till exempel mellan enskilda kommuner, och mellan självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet. En grundläggande förutsättning för bibliotekssamverkan är att de ingående biblioteken ska kunna dela

uppgifter mellan varandra i ett gemensamt system. I förevarande samverkan delas, de annars sekretesskyddade uppgifterna, mellan de ingående biblioteken, med stöd av 10 kap 2 § OSL eller 10 kap. 27 § OSL.

Vid sekretessprövning åligger det kommun som har personen boende i sin kommun, alternativt har registrerat personen att göra en sekretessprövning.

## **18. PERSONUPPGIFTER/DATASKYDDSFÖRORDNINGEN**

Varje kommuns nämnd som fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ansvara för biblioteksverksamhet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter nämnden behandlar. Parterna genom respektive ansvarig nämnd är dock gemensamt ansvariga för de personuppgiftsbehandlingen som sker i biblioteksdatasystemet.

Syftet med det gemensamma biblioteksdatasystemet är att låntagaren ska kunna låna och lämna tillbaka medier på alla folkbibliotek inom samverkan oavsett i vilken kommun låntagaren har sitt hembibliotek. På den gemensamma webbplatsen kommer låntagaren själv kunna administrera biblioteksärenden.

Inom ramen för samverkan och det gemensamma biblioteksdatasystemet behandlas låntagares, skolelevers, ställföreträdare och bibliotekspersonals personuppgifter för de ändamål som är nödvändiga för bibliotekens verksamhet. Där ingår samarbete kring reservationer, katalog, logistik och transporter av medier samt en gemensam webbplats. Ändamålet är att kunna ge en god och fungerande biblioteksservice över kommungränserna och då behöver personuppgifter för de olika kommunernas biblioteksanvändare bli tillgängliga för biblioteken i de övriga kommunerna i samverkan.

Biblioteksdatasystemet kommer att innehålla både användarregister över låntagare och ett register över medier. Hanteringen av personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter är därför viktiga i samarbetet. Biblioteksdatasystemet kommer att administreras av medarbetare på samtliga folkbibliotek och berörda skolbibliotek i kommunerna och regleras genom behörighetsstyrning.

Här regleras det gemensamma ansvaret för behandling av personuppgifter mellan Parterna enligt artikel 26 dataskyddsförordningen. Detta förhållande ska fortsätta att gälla så länge som Parterna behandlar personuppgifter oavsett om samverkansavtalet och/eller systemavtalet med leverantören upphört att gälla.

- Parterna åtar sig att iaktta att de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling enligt artikel 5 dataskyddsförordningen, i form av laglighet, korrekthet, öppenhet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, lagringsminimering, integritet och konfidentialitet efterlevs.
- Parterna ska kunna visa att detta efterlevs i den dagliga verksamheten, i form av rutiner, metoder, organisation eller på annat sätt.
- Parterna ansvarar för, och ska kunna visa, att behandlingen har laglig grund.
- Parterna ska informera registrerade om personuppgifter som samlas in enligt artikel 13 och 14 dataskyddsförordningen.

- För att möta kravet i artikel 30 dataskyddsförordningen på register över behandlingar ska den utsedda centrala förvaltningsorganisationen (ordförandekommunen) föra register på föreskrivet sätt över behandlingar i biblioteksdatasystemet. Respektive Part ansvarar för att föra register över eventuella egna behandlingar i integrerade system.
- Parterna ansvarar själva för att kravet på säkerhet (informationssäkerhet) enligt artikel 32 dataskyddsförordningen upprätthålls.
- Parternas ansvar för immateriell och/eller materiell skada regleras i enlighet med punkt 20 i detta avtal.
- Parternas ansvar för sanktionsavgifter enligt artikel 83 dataskyddsförordningen regleras i enlighet med punkt 20 i detta avtal.
- En gemensam rutin för övervakning och förskriven anmälan av personuppgiftsincident enligt artikel 33 dataskyddsförordningen inrättas för biblioteksdatasystemet, vilken hanteras av den gemensamma förvaltningsorganisationen. Parterna svarar själva för en sådan rutin beträffande egna integrerade system.
- Den gemensamma förvaltningsorganisationen utför löpande konsekvensbedömningar enligt artikel 35 dataskyddsförordningen för behandlingar i biblioteksdatasystemet. Parterna har eget ansvar för att genomföra sådana bedömningar för behandlingar i egna integrerade system.
- Ordförandekommunen genom utsedd behörig person tecknar personuppgiftsbiträdesavtal.

Avtalets Parter delar dataskyddssombud (DSO) genom Boråsregionen och dessa ska vara Parternas övergripande dataskyddssombud. I de fall Part även har eget dataskyddssombud ska detta/dessa användas.

## **19. SAMVERKANS AVVECKLING**

Vid samverkans avveckling ska kostnader för avveckling samt tillgångar i verksamheten fördelas enligt fördelningsnyckeln.

Vid avveckling av samverkan överläts inventarier och andra informationstillgångar än personuppgifter som ingått i samverkan till den Part som förvaltat dessa under samverkansperioden.

Personuppgifterna i det gemensamma systemet ska gallras i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument och lämnas tillbaka till respektive kommun där låntagaren är folkbokförd inom ramen för samverkande kommuner.

## **20. ANSVAR FÖR SKADA OCH SANKTIONSAVGIFTER**

Vad gäller skadeståndsanspråk för immateriell och materiell skada fördelas det i enlighet med varje kommuns ansvar för den uppkomna skadan; fördelningsnyckeln gäller därmed

inte skadestånd. Detta gäller både skadestånd enligt skadeståndslagen och enligt dataskyddsförordningen. Styrgruppen fattar beslut om hur stort respektive kommuns ansvar är och om fördelningen av sanktionsavgifter.

## **21.FÖRSÄKRINGAR**

Part ansvarar för att hålla sin egendom och sin verksamhet försäkrad på ett erforderligt sätt.

## **22. BEFRIELSEGRUND (FORCE MAJEURE)**

Part ska vara befriad från ansvar, skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som Parten inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Exempel på detta är krig, revolution, strejk, lockout, blockad, brand, myndighetsåtgärd, miljökatastrofer eller liknande förhållanden.

Parterna ska omgående informera varandra om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska parten underrätta motparten och omedelbart återuppta fullgörandet av avtalad prestation.

## **23. HÄVNING**

Parterna är överens om att en Part inte kan häva detta samverkansavtal. Om en Part vill träda ur samverkansavtalet gäller reglerna i punkt 10 i detta avtal.

## **24. TVIST**

Tvister angående tolkning och/eller tillämpning av detta avtal, ska i första hand lösas genom förhandling mellan Parterna. För den händelse överenskommelse inte kan träffas ska tvist avgöras av svensk allmän domstol och enligt svensk rätt.

Det ankommer på Parterna att genom tydlig kommunikation och god vilja lösa problemställningar för att undvika tvister.

Dokumentet signeras digitalt av behöriga företrädare. Det signerade dokumentet distribueras sedan digitalt.

<b>PART</b>	<b>BEHÖRIG FÖRETRÄDARE</b>
<b>BOLLEBYGDS KOMMUN</b>	Ingridh Anderén, Ordförande Utbildningsnämnden
<b>BORÅS STAD</b>	Sara Andersson, Nämndordförande Kulturnämnden
<b>HERRLJUNGA KOMMUN</b>	Ilor Berglund, Kommundirektör
<b>MARKS KOMMUN</b>	Birgitta Andersson, Ordförande Kultur- och Fritidsnämnd
<b>SVENLJUNGA KOMMUN</b>	Dan Franzén, Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
<b>TRANEMO KOMMUN</b>	Carita Brovall, kommunchef Driton Bilalli, KSO
<b>ULRICEHAMNS KOMMUN</b>	Roland Karlsson, Kommunstyrelsens ordförande
<b>VÅRGÅRDA KOMMUN</b>	Lars Björkqvist, Kommunchef Bengt Hilmersson, KSO



# Document history

COMPLETED BY ALL:

27.06.2022 11:42

SENT BY OWNER:

Jan Nilsson • 17.06.2022 14:33

DOCUMENT ID:

B1gPoEl5Y5

ENVELOPE ID:

rJUsNeqt9-B1gPoEl5Y5

DOCUMENT NAME:

Samverkansavtal för bibliotekssamverkan Slutversion.pdf  
10 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>Ester Birgitta Andersson</b> birgitta.andersson.politiker@mark.se	Signed Authenticated	17.06.2022 15:02 17.06.2022 14:59	eID Low	Swedish BankID (DOB: 29/10/1945) IP: 194.132.225.222
<b>Gerd Ingrid Margareta Anderén</b> ingridh.anderen@bollebygd.se	Signed Authenticated	18.06.2022 09:10 18.06.2022 09:07	eID Low	Swedish BankID (DOB: 21/02/1952) IP: 35.158.152.146
<b>ROLAND KARLSSON</b> roland.karlsson@ulricehamn.se	Signed Authenticated	20.06.2022 07:45 20.06.2022 07:32	eID Low	Swedish BankID (DOB: 29/04/1960) IP: 81.200.160.254
<b>Carita Marlene Beatrice Brovall</b> carita.brovall@tranemo.se	Signed Authenticated	20.06.2022 09:07 20.06.2022 08:50	eID Low	Swedish BankID (DOB: 12/07/1965) IP: 81.200.160.254
<b>Bengt Rune Hilmersson</b> bengt.hilmersson@vargarda.se	Signed Authenticated	20.06.2022 10:53 20.06.2022 10:50	eID Low	Swedish BankID (DOB: 06/10/1966) IP: 192.121.60.2
<b>I-OR BERGLUND</b> ior.berglund@herrljunga.se	Signed Authenticated	20.06.2022 12:10 20.06.2022 12:09	eID Low	Swedish BankID (DOB: 26/08/1970) IP: 192.121.60.2
<b>SARA ANDERSSON</b> sara.a.andersson@politiker.boras.se	Signed Authenticated	20.06.2022 14:04 20.06.2022 14:03	eID Low	Swedish BankID (DOB: 21/06/1977) IP: 188.151.51.193
<b>DAN FRANZÉN</b> dan.franzen@politik.svenljunga.se	Signed Authenticated	21.06.2022 22:53 21.06.2022 22:51	eID Low	Swedish BankID (DOB: 18/07/1948) IP: 151.252.169.78
<b>LARS BJÖRKQVIST</b> lars.bjorkqvist@vargarda.se	Signed Authenticated	27.06.2022 08:16 27.06.2022 08:15	eID Low	Swedish BankID (DOB: 03/11/1960) IP: 192.121.60.2

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.  
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR  
compliant



eIDAS  
standard



PAdES  
sealed

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>DRITON BILALLI</b>	 Signed	27.06.2022 11:42	eID	Swedish BankID (DOB: 06/02/1984)
driton.bilalli@tranemo.se	Authenticated	27.06.2022 11:41	Low	IP: 85.229.219.242

\* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

## Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

**To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.**



GDPR  
compliant



eIDAS  
standard



PAdES  
sealed



## 6. Medfinansiering GC-väg, Hindåsvägen KS2023/61

**§167**

KS2023/61

## Inriktningsbeslut om medfinansiering av GC-väg i regional plan

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Bollebygds kommun ska medfinansiera projektet gång- och cykelväg utmed väg 554, samt att översända avtalet till Trafikverket efter firmatecknares undertecknande av detsamma.

Paragrafen justeras omedelbart.

### Ärendet

Kommunfullmäktige fattade i maj ett inriktningsbeslut avseende medfinansiering om 50 % av beräknad kostnad för gång- och cykelväg (GC-väg) längs väg 554. Kommunfullmäktige gav samtidigt samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i kommande budgetprocess lyfta in förslag om investeringspott för GC-väg åren 2024-2026 för genomförande av projektet. Trafikverket har återkommit i ärendet och behöver besked senast under oktober månads utgång för att kunna starta upp projektet, annars blir det senarelagt. För att kunna fullfölja beslutade cykelinvesteringar och behålla utbyggnadstakten tas kostnaden för framtagandet av vägplan för regionala cykelåtgärder till 100 % från regional infrastrukturplan. Beslutet gäller för kostnader i samband med regionala cykelåtgärder från och med 2023 och som längst till nästkommande planrevidering. Det betyder att kommunens andel av beräknad kostnad minskar och uppgår enligt framtaget avtal till ca 9,3 mnkr (50 % av produktionskostnaden). Totalt är projektet idag kostnadsberäknat till ca 25,2 mnkr.

Då kommunfullmäktige fattar beslut om mål och budget vid sitt novembersammanträde, bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att ärendet behöver hanteras skyndsamt för att ge besked till Trafikverket före oktober månads utgång för att möjliggöra en uppstart av projektet. Projektet är önskvärt utifrån att knyta samman en målpunkt (badplats) med samhället samt att nya bostadsområden planeras. Det skulle bidra till att ge en förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter som färdas längs med sträckan.

Då projektet avser en medfinansiering av statlig infrastruktur, bedöms det inte avse en investering för kommunen då det inte blir någon ägandeövergång.

Enligt redovisningsreglerna det finns två alternativ:

1. Kostnadsföra direkt, hela kostnaden tas direkt när avtalet skrivs.
2. Kostnadsföra under 25 år, kostnaden med uppskattat indexuppräknings bokus upp och skrivs av under valfritt antal år (max 25 år).

Vid ett eventuellt tecknande av avtal behöver ett ställningstagande till ovanstående två alternativ göras under året och stöd tas av ekonomiavdelningen för hantering av redovisningen. Ställningstagande behöver också göras avseende mot vilket ansvar posten ska tas eller om det är att anse vara en kommuncentral angelägenhet att ge bidrag till statliga

infrastrukturprojekt och ta den posten på finanserna. Projektet är av Trafikverket kostnadsberäknat till 25,2 mkr, varav kommunens del av denna beräkning är 9,3 mkr. Det är dock, enligt avtalet, Trafikverkets faktiska kostnad som kommer vara styrande för vad Bollebygds kommun kommer att få betala. Om prognos för kostnaden blir 30% mer än 9,3 mkr uppräknat med index, har kommunen rätt att omförhandla eller bryta avtalet.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2023-10-16, § 155, och föreslår kommunstyrelsen besluta om medfinansiering av projektet, gång- och cykelväg utmed väg 554, samt att översända avtalet till Trafikverket efter firmatecknarens undertecknande av detsamma.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om finansieringen av projektet.

### **Förslag till beslut**

#### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om samhällsbyggnadsnämndens förslag kan antas och finner att så sker. Ordföranden konstaterar även att paragrafen justeras omedelbart.

### **Beslutsunderlag**

- SBN § 155, medfinansiering GC-väg Hindåsvägen
- §133 KSAU Medfinansiering GC-väg, Hindåsvägen - information
- §38 Kf Inriktningsbeslut avseende medfinansiering av GC-väg i regional plan

### **Skickas till**

Trafikverket, samhällsbyggnadsnämnden

### **Paragrafen är justerad**

**§155**

SBN2023/20

## Inriktningsbeslut avseende medfinansiering av GC-väg i regional plan

### Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om medfinansiering av projektet, gång- och cykelväg utmed väg 554, samt att översända avtalet till Trafikverket efter firmatecknares undertecknande av detsamma.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.

### Ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2023-05-04 ett inriktningsbeslut avseende medfinansiering om 50 % av beräknad kostnad för gång- och cykelbana längs väg 554.

Kommunfullmäktige gav samtidigt samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i kommande budgetprocess lyfta in förslag om investeringspott för GC-väg åren 2024-2026 för genomförande av projektet.

Trafikverket har återkommit i ärendet och behöver besked senast under oktober månads utgång för att kunna starta upp projektet, annars blir det senarelagt. För att kunna fullfölja beslutade cykelinvesteringar och behålla utbyggnadstakten tas kostnaden för framtagandet av vägplan för regionala cykelåtgärder till 100 % från regional infrastrukturplan. Beslutet gäller för kostnader i samband med regionala cykelåtgärder från och med 2023 och som längst till nästkommande planrevidering. Det betyder att kommunens andel av beräknad kostnad minskar och uppgår enligt framtaget avtal till ca 9,3 mn kr (50 % av produktionskostnaden). Totalt är projektet idag kostnadsberäknat till ca 25,2 mn kr.

Då kommunfullmäktige fattar beslut om mål och budget vid sitt november-sammanträde, bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att ärendet behöver hanteras skyndsamt för att ge besked till Trafikverket före oktober månads utgång för att möjliggöra en uppstart av projektet. Projektet är önskvärt utifrån att knyta samman en målpunkt (badplats) med samhället samt att nya bostadsområden planeras. Det skulle bidra till att ge en förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter som färdas längs med sträckan.

### Ekonomiska förutsättningar

Då projektet avser en medfinansiering av statlig infrastruktur, bedöms det inte avse en investering för kommunen då det inte blir någon ägandeövergång.

Enligt redovisningsreglerna det finns två alternativ:

1. Kostnadsföra direkt, hela kostnaden tas direkt när avtalet skrivs.
2. Kostnadsföra under 25 år, kostnaden med uppskattat indexuppräknings bokas upp och skrivs av under valfritt antal år (max 25 år).

Vid ett eventuellt tecknande av avtal behöver ett ställningstagande till ovanstående två alternativ göras under året och stöd tas av ekonomiavdelningen för hantering av redovisningen.

Ställningstagande behöver också göras avseende mot vilket ansvar posten ska tas eller om det är att anse vara en kommuncentral angelägenhet att ge bidrag till statliga infrastrukturprojekt och ta den posten på finansen.

Projektet är av Trafikverket kostnadsberäknat till 25,2 mn kr, varav kommunens del av denna beräkning är 9,3 mn kr. Det är dock, enligt avtalet, Trafikverkets faktiska kostnad som kommer vara styrande för vad Bollebygds kommun kommer att få betala. Om prognos för kostnaden blir 30% mer än 9,3 mn kr uppräknat med index, har kommunen rätt att omförhandla eller bryta avtalet.

## Bedömning

Se Inriktningsbeslut avseende medfinansiering av GC-väg i regional plan KF 2023-05-04, § 38, KS2023/61.

## Barnkonsekvensanalys

När beslut fattas om något som handlar om eller påverkar barn ska alltid hänsyn tas till vad som är bäst för barnen. Att själv kunna gå eller cykla till skola och fritidsaktiviteter ger barn och unga en ökad rörelsefrihet, självkänsla och lägger grunden för goda vanor. För att kunna erbjuda säkrare och tryggare trafikmiljöer för barn behöver därför trafikmiljön anpassas till deras behov. Trafikmiljöers lokalisering, placering och utformning spelar stor roll för upplevelsen och säkerheten.

## Förslag till beslut

### Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om medfinansiering av projektet, gång- och cykelväg utmed väg 554, samt att översända avtalet till Trafikverket efter firmatecknarens undertecknande av detsamma.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.

## Beslutsgång

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

## Beslutsunderlag

- Medfinansieringsavtal – genomförande av gång- och cykelväg Ballasjövägen – cirkulationsplats Bollebygd, väg 554, Bollebygd
- §38 Kf Inriktningsbeslut avseende medfinansiering av GC-väg i regional plan(KS202361-5)



- Medfinansieringsavtal - Genomförande av gång -och cykelväg objekt rondellen Hindåsvägen väg 554 Bollebygd- ej undertecknat

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Plan- och exploateringsenheten

**Paragrafen är justerad**

**§38**

KS2023/61

## **Inriktningsbeslut avseende medfinansiering av GC-väg i regional plan**

### **Beslut**

Kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut om en medfinansiering om 50 % av beräknad kostnad för gång- och cykelbana längs väg 554.

Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i kommande budgetprocess lyfta in förslag om investeringspott för GC-väg åren 2024-2026 för genomförande av projektet.

### **Ärendet**

Efter samhällsbyggnadsnämndens beslut under våren 2020 ansökte samhällsbyggnadsförvaltningen om att få ta del av ekonomiska medel enligt cykelsatsningar under åren 2022–2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan. Ansökan gällde anläggande av gång- och cykelbana längs Hindåsvägen (väg 554) mellan cirkulationsplatsen vid Prästgårdsgärdet och avfarten till Ballasjövägen (1 250 meter). Åtgärden knyter samman Ballasjöns badplats, enbostadshus längs Hindåsvägen med omnejd (Kullavägen, Fjällastorp mm) och kommande bebyggelse med Bollebygds skolan och övriga tätorten.

Genom beslut har kommunen därefter beviljats medfinansiering om 50 % i regional plan av en gång- och cykelvägsatsning i riktning utmed statlig väg 554. En kalkyl togs fram när projektet spelades in i regional plan, då (juni 2020) kostnadsberäknades projektet till 12 mnkr. Kalkylen kommer att behöva ses över och räknas om när Trafikverket påbörjar en förprojektering inför avtalskrivande. En stor kostnad ligger i vägplan och den är densamma oavsett längd på GC-vägen.

Det är VGR som medfinansierar gång- och cykelvägen. Beskedet som kommunen nu nått av är att projektets kostnad ökat och är nu kostnadsberäknat till ca 17,5 mnkr. Trafikverket ska påbörja projektering och behöver veta om kommunen ställer sig bakom en fortsättning. Idag finns inget avtal framtaget kring kostnader och villkor i övrigt. Kostnaden för projektet är osäker och kan öka. Projektet har kostnadsberäknats till ca 17,5 mnkr (september 2022) varav kommunen ska medfinansiera 50 % om avtal tecknas. Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att omprioritera 5 mnkr mellan olika projekt i egen investeringsbudget (med undantag för de investeringar som berör lokalresursplanen). En omfördelning kan innebära en nackdel då motsvarande summa behöver minskas någon annanstans i investeringsbudgeten. Samhällsbyggnadsnämnden kan behöva efterfråga ett utökat investeringsutrymme. Projektet bedöms viktigt att genomföra för att höja trafiksäkerheten längs sträckningen. En ny kostnadsberäkning ska tas fram, efter att projekteringen är klar. Trafikverket behöver få svar på om projektet ska drivas vidare, vilket

innebär att projekteringen påbörjas.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2023-02-20, § 30, och föreslår kommunfullmäktige besluta om ett inriktningsbeslut kring en medfinansiering om 50 % av beräknad kostnad för gång- och cykelbana längs väg 554. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår även kommunfullmäktige att ett uppdrag ges till samhällsbyggnadsnämnden att i kommande budgetprocess lyfta in förslag om investeringspott för GC-väg åren 2024-2026 för genomförande av projektet.

## Förslag till beslut

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag; Kommunfullmäktige beslutar om ett inriktningsbeslut kring en medfinansiering om 50 % av beräknad kostnad för gång- och cykelbana längs väg 554. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår även kommunfullmäktige att ett uppdrag ges samhällsbyggnadsnämnden att i kommande budgetprocess lyfta in förslag om investeringspott för GC-väg åren 2024-2026 för genomförande av projektet.

Kommunstyrelsens förslag bifalls av Ulf Rapp (S).

## Beslutsgång

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

## Beslutsunderlag

- §75 KS Inriktningsbeslut om medfinansiering av GC-väg i regional plan
- §30 SBN Inriktningsbeslut avseende medfinansiering av GC-väg i regional plan(SBN202320-2)
- Inriktningsbeslut avseende medfinansiering av GC-väg i regional plan.(SBN202320-1)

## Skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden, ekonomiavdelningen, samhällsbyggnadschef

## Paragrafen är justerad





## 7. Svar på motion (MP) om kommunens budgethantering KS2021/279

**§175**

KS2021/279

## Svar på motion (MP) om kommunens budgethantering

### Beslut

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**  
Kommunfullmäktige avslår motionen.

### Ärendet

Sassi Wemmer (MP) föreslår i en motion daterad 2021-10-29 att det tas fram ett regelverk kring hur budgethanteringen i kommunen ska ske så att alla partier (som är representerade i kommunfullmäktige) ges lika förutsättningar för att deras budget kan ställas under proposition vid omröstningen i kommunstyrelsen. Motionären föreslår även att oberoende om ett parti har en ordinarie plats i kommunstyrelsen eller ej så ges partierna möjlighet att lägga egna budgetförslag så att beredningskravet uppfylls. Kommunfullmäktige har på sammanträde 2022-02-10, § 4, överlämnat motionen till kommunstyrelsen för handläggning

Det regelverk som finns kopplat till kommunens budgethantering är kommunens styrmodell där revideringar har föreslagits av kommunstyrelsen. Ärendet om reviderad styrmodell är på väg till kommunfullmäktige för antagande. En av förändringarna i styrmodellen avser möjligheten för enskilda ledamöter (och partier som inte har ordinarie mandat i kommunstyrelsen) att lägga fullständiga budgetförslag som egna förslag, till kommunfullmäktiges möte då mål och budget ska behandlas och beslutas. Beredningskravet enligt kommunallagens kap 5, § 26, uppfylls genom att kommunstyrelsen bereder **budgetärendet** i stort, och inte bereder varje enskilt budgetförslag.

Motionären menar att budgetförslag ska hanteras av kommunstyrelsen oavsett om partiet har ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen. Enligt kommunallagen kap 4, § 20 är det enbart ledamöter som har rätt att väcka ärenden i nämnd, och därmed lämna förslag. Även i det kommungemensamma reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Bollebygds kommun är det fastställt att ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig men får inte lägga förslag och inte heller delta i beslut.

Med anledning av ovan beskrivet bedömer kommunstyrelseförvaltningen att motionen inte kan tillstyrkas. Eftersom motionen inte kan tillstyrkas föreslås därför att motionen avslås. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer däremot att intentionerna i motionen uppfylls genom att partier som saknar ordinarie mandat i kommunstyrelsen kan lämna dessa direkt till kommunfullmäktige i stället.

## **Förslag till beslut**

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

## **Beslutsgång**

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

## **Beslutsunderlag**

- §130 KSAU Svar på motion (MP) om kommunens budgethantering
- Reviderad motion om budgethantering
- §4 Kf Inkommen motion: Motion (MP) om kommunens budgethantering

## **Skickas till**

Kommunfullmäktige

## **Paragrafen är justerad**

---

## Motion: Bollebygd kommuns budgethantering

I Bollebygds kommun har det alltid varit så att partier som är representerade i kommunfullmäktige har getts möjlighet att lägga egna budgetförslag. Det har varit en del av den demokratiska processen. Att hänvisa till att miljöpartiet inte har en plats i kommunstyrelsen och därmed inte får lägga en egen budget som ställs under proposition med de andra budgetarna är ett avsteg från kommunens tidigare års handhavande och framför allt de demokratiska rättigheterna partierna har.

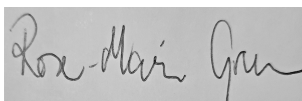
### Miljöpartiet föreslår:

- **att det tas fram ett regelverk kring hur budgethanteringen ska ske så att alla partier ( som är representerade i kommunfullmäktige) ges lika förutsättningar för att deras budget kan ställas under proposition vid omröstningen i kommunstyrelsen.**
- **oberoende om ett parti har en ordinarie plats i kommunstyrelse eller ej så ges partierna möjlighet att lägga egna budgetförslag så att beredningskravet uppfylls.**

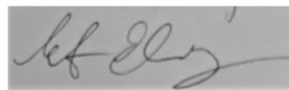
Miljöpartiet de Gröna i Bollebygd  
fullmäktigegruppen



Sassi Wemmer



Rose-Marie Grune



Mattias Ekenberg

**§4**

KS2021/279

**Inkommen motion: Motion (MP) om kommunens budgethantering****Beslut**

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för handläggning.

**Ärendet**

Sassi Wemmer (MP) föreslår i en motion daterad 2021-10-29 att det tas fram ett regelverk kring hur budgethanteringen i kommunen ska ske så att alla partier (som är representerade i kommunfullmäktige) ges lika förutsättningar för att deras budget kan ställas under proposition vid omröstningen i kommunstyrelsen. Motionären föreslår även att oberoende om ett parti har en ordinarie plats i kommunstyrelse eller ej så ges partierna möjlighet att lägga egna budgetförslag så att beredningskravet uppfylls.

**Beslutsunderlag**

- Reviderad motion om budgethantering

**Paragrafen är justerad**



8. Förslag ny nämnds- och  
förvaltningsorganisation på  
samhällsbyggnadsnämnden/samhällsbyggnad  
sförvaltningen KS2023/92

**§179**

KS2023/92

## **Förslag ny nämnds- och förvaltningsorganisation på samhällsbyggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen**

### **Beslut**

#### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt alternativ 2, som lyder;

Samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen upphör 2023-12-31, i och med att ny organisation träder i kraft. I samband med upplösningen av samhällsbyggnadsnämnden upphäver kommunfullmäktige sitt beslut 2021-03-18, § 35, revidering 2023-09-21, § 92, om antagande av samhällsbyggnadsnämndens nämndspecifika reglemente.

Jävsnämnden upphör 2023-12-31, i och med att ny organisation träder i kraft. I samband med upplösningen av jävsnämnden upphäver kommunfullmäktige sitt beslut 2021-03-18, § 39, om antagande av jävsnämndens nämndspecifika reglemente.

Ny nämnds- och förvaltningsorganisation träder i kraft från och med 2024-01-01. Beslutet innebär att det bildas en ny nämnd – bygg- och miljönämnd – med tillhörande förvaltning, bygg- och miljöförvaltning.

Kvarvarande enheter på nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen; VA/Gata, Park/Avfall, Måltid, Lokalvård och Operativ fastighet bildar en ny nämnd – teknik- och servicenämnd – med tillhörande förvaltning, teknik- och serviceförvaltning.

Plan- och exploateringsenheten (PLEX) flyttas till kommunstyrelsen (KS).

Fastighetsenheten delas i en strategisk del, som flyttas till KS, och en operativ del som stannar i den nuvarande samhällsbyggnadsnämnden.

Den tidigare samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, beslutad av samhällsbyggnadsnämnden 2023-02-20, § 31, ska gälla som bygg- och miljönämndens, teknik- och servicenämndens samt kommunstyrelsens egen i de delar som avser före detta samhällsbyggnadsnämnden.

Den tidigare samhällsbyggnadsnämndens dokumenthanteringsplan, beslutad av samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-09, § 263, ska gälla som bygg- och miljönämndens, teknik- och servicenämndens samt kommunstyrelsen egen i de delar som avser före detta samhällsbyggnadsnämnden.

Dessa bestämmelser gäller fram till den tidpunkt som bygg- och miljönämndens, teknik- och servicenämndens samt kommunstyrelsen har beslutat om eller reviderat egna delegeringsordningar och dokumenthanteringsplaner.

## Ärendet

Mark- och miljödomstolen har genom dom 2021-02-09 meddelat Bollebygds kommun att det kan uppkomma en misstanke om att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning i ett ärende som jävsnämnden hanterat. Domen riktar sig till jävsnämnden, i ett ärende där samhällsbyggnadsnämnden var sökande.

Samhällsbyggnadsförvaltningens handläggare, inom bygg- och miljöenheten, arbetar mot båda nämnderna. Förutom nämndbeslut fattar även handläggare så kallade delegeringsbeslut, i nämndens namn. Enligt 7 kap. 4 § Kommunallagen (KL) ska i fråga om jäv för anställda bestämmelserna i 6 kap. 28-32 § KL tillämpas. För anställda i en kommun gäller således samma jävsregler som för förtroendevalda. En anställd är jävig om det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroende för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. Bestämmelsen avser s.k. delikatessjäv, den omständighet att handläggare arbetar både åt den nämnd som ska pröva en anmälan eller ansökan och den nämnd som är sökande medför att det, objektivt sett, kan uppkomma en misstanke om att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning. Delikatessjäv enligt 6 kap. 25 § femte punkten KL, har därför bedömts föreligga i den så kallade ”jävsdomen” som beskrivs ovan. En nämnd kan inte bestämma om rättigheter och skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden också företräder kommunen som part. Bestämmelsen utgår ifrån nämndnivå och styr vilka uppgifter som får hanteras av en och samma nämnd. En kommun kan inte organisera kommunal drift och tillsyn av samma verksamhet i samma nämnd. Jäv kan uppstå om drift och verksamhetsansvar hanteras i samma nämnd som har myndighetsansvar. Bollebygds kommun har därför inrättat en särskild så kallad jävsnämnd. Denna nämnd behövs om en och samma nämnd har ansvar enligt miljöbalken, plan- och bygglagen och samtidigt har drifts- och förvaltningsansvar. Jävsförhållandet i detta fall finns i förvaltningsorganisationen, dels genom anställningsförhållanden, dels att det kan uppkomma misstankar om brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.

Kommunfullmäktige gav på möte i juni 2023 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ny nämnds- och förvaltningsorganisation på nuvarande samhällsbyggnadsnämnd och samhällsbyggnadsförvaltning. För att få fram förslag på framtida organisation har kommundirektör haft enskilda samtal med respektive enhetschef och förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen där var och en har fått framföra sina tankar och synpunkter på en tänkbar organisation. Dessa samtal mynnade ut i åtta alternativ som kommundirektören stämt av med kommunjurist. Av de åtta alternativen kvarstod fem (5) då det i tre (3) fanns/fanns risk för jävsförhållande. De fem (5) alternativ som fanns kvar presenterades vid en och samma tillfälle för samtliga chefer på samhällsbyggnadsförvaltningen. I en workshop med gemensam dialog bland cheferna utkristalliserades tre (3) alternativ som de enhälligt förespråkade. Då det i uppdraget ingår att kostnadsberäkna förslagen bad kommundirektör kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande och vice ordförande att se om något eller några av de fem (5) alternativ som fanns



inte var aktuella att kostnadsberäknas. Ordförande och vice ordförande bad kommundirektör gå vidare med två (2) av alternativen. Dessa två (2) alternativ var två av de som cheferna på samhällsbyggnadsförvaltningen också förespråkade. Samverkan inkl. risk- och konsekvensanalys är genomförd på dessa två (2) alternativ. MBL är genomförd. Nedan presenteras de två (2) alternativen.

#### *Förslag på ny nämnds- och förvaltningsorganisation*

Nuvarande organisation innebär alltså ett jävsförhållandet i förvaltningsorganisationen, dels genom anställningsförhållanden, dels att det kan uppkomma misstankar om brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning. För att helt komma ifrån misstanke om brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning i ett ärende som jävsnämnden hanterar samt för att helt komma ifrån eventuella jävsförhållanden ska bygg- och miljöenheten i Bollebygds kommun skiljas från nuvarande samhällsbyggnadsnämnd och samhällsbyggnadsförvaltning. Detta oavsett hur kvarvarande enheter på nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen organiseras framöver.

Nuvarande jävsnämnd upphör i och med att ny organisation träder i kraft oavsett vilket av alternativen som det blir beslut om. Jävsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare och de har fyra möten/år. Jävsnämnden har idag en budget på 50 tkr.

Nuvarande samhällsbyggnadsnämnd består av sju ledamöter och sju ersättare och de har 11 möten/år. Samhällsbyggnadsnämnden har idag en budget på 900 tkr.

Nuvarande bygg- och miljöenheten består av en enhetschef och 14 medarbetare. Enheten bibehålls intakt och flyttas i sin helhet över till ny nämnd och bildar egen förvaltning. Rimligt är då att nivå enhetschefs omvandlas till förvaltningschef och att nivå enhetschef slopas.

Nuvarande samhällsbyggnadsförvaltning har en organisation som består av förvaltningschef, biträdande förvaltningschef samt sju (7) enhetschefer varav en av dessa är enhetschef för bygg- och miljöenheten.

Alternativen presenteras som alternativ 1 och alternativ 2 utan inbördes rangordning.

#### **Alternativ 1**

Bygg- och miljöenheten ”knoppas” av från nuvarande nämnd och förvaltning och bildar en ny nämnd och förvaltning, bygg- och miljönämnden (BMN) och bygg- och miljöförvaltningen (BMF) och de enheter som är kvar i nuvarande samhällsbyggnadsnämnd bildar den nya samhällsbyggnadsnämnden och den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Jävsnämnden upphör. Detta förslag innebär att det bildas en ny nämnd, bygg- och miljönämnden, samt en ny förvaltning, bygg- och miljöförvaltningen. Kvarvarande enheter på nuvarande samhällsbyggnadsförvaltning ligger kvar så som de gör idag.

Den nya bygg- och miljönämnden kommer att ha fler nämndsmöten jämfört med frekvensen på nuvarande jävsnämnd och antalet ledamöter och ersättare kan som minst vara fem + fem i den nya nämnden. Det innebär en kostnadsökning jämfört med jävsnämndens budget, utifrån ökade arvoden på 600 tkr. Detta under förutsättning att nuvarande samhällsbyggnadsnämnd är orörd

och antalet ledamöter och ersättare där inte minskas.

Nuvarande samhällsbyggnadsnämnd kan minskas till fem ledamöter och fem ersättare, och antalet nämndsmöten kan med största sannolikhet inte behöva vara lika många per år som idag och då blir kostnadsökningen inte lika stor.

Förvaltningen ska ha en förvaltningschef som även är första linjens chef för handläggare och övriga medarbetare på förvaltningen. Kostnadsökningen, utifrån nuvarande budget, från enhetschef till förvaltningschef beräknas uppgå till 250 tkr.

Bygg- och miljönämnden behöver ha en nämndsekreterare och registrator. Dessa funktioner kan säkert kombineras men också ingå i en administrativ-/samordningstjänst. Denna administrativa tjänst är en utökning och beräknas uppgå till 700 tkr.

Total kostnadsökning alt  $1\ 700 + 250 + 600 = 1\ 550$  tkr.

Kvarvarande enheter och organisation på nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen innebär ingen förändring avseende budget på förvaltningen. Dock kan förvaltningen göra en intern omorganisation, vilket är ett ansvar och uppdrag för förvaltningschef, och ta bort den biträdande förvaltningschefstjänsten och det blir då en besparing som kan minska kostnadsökningen med 1,3 mnkr.

### **Alternativ 2**

Bygg och miljöenheten ”knoppas” av från nuvarande nämnd och förvaltning och bildar en ny nämnd och förvaltning, bygg- och miljönämnd (BMN) och bygg- och miljöförvaltning (BMF) och de enheter som är kvar i nuvarande samhällsbyggnadsnämnd bildar den nya samhällsbyggnadsnämnden och den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Jävsnämnden upphör. Detta förslag innebär att det bildas en ny nämnd, bygg- och miljönämnden, samt en ny förvaltning, bygg- och miljöförvaltningen. Kvarvarande enheter på nuvarande samhällsbyggnadsförvaltning ligger i stort sett kvar så som de gör idag, förutom att PLEX (Plan- och exploateringsenheten) flyttas över i sin helhet till kommunstyrelsen samt att fastighetsenheten delas i en operativ och en strategisk del varav den strategiska flyttas över till kommunstyrelsen.

Den nya bygg- och miljönämnden kommer med allra största sannolikhet ha fler nämndsmöten jämfört med frekvensen på nuvarande jävsnämnd och antalet ledamöter och ersättare kan som minst vara fem + fem i den nya nämnden. Det innebär en kostnadsökning, jämfört med jävsnämndens budget, utifrån ökade arvoden på 600 tkr. Detta under förutsättning att nuvarande samhällsbyggnadsnämnd är orörd och antalet ledamöter och ersättare där inte minskas.

Nuvarande samhällsbyggnadsnämnd kan minskas till fem ledamöter och fem ersättare och nya bygg- och miljönämnden få sju ledamöter och sju ersättare. Detta gör ingen skillnad rent ekonomiskt. Nuvarande samhällsbyggnadsnämnd kan minskas till fem ledamöter och fem ersättare samt kan med största sannolikhet inte behöva ha lika många nämndsmöten/år som idag och då blir kostnadsökningen inte lika stor.

Förvaltningen ska ha en förvaltningschef som även är första linjens chef för handläggare och övriga medarbetare på förvaltningen. Kostnadsökningen, utifrån nuvarande budget, från enhetschef till förvaltningschef beräknas uppgå till 250 tkr.

Bygg- och miljönämnden behöver ha en nämndsekreterare och registrator. Dessa funktioner kan säkert kombineras men också ingå i en administrativ-/samordningstjänst. Denna administrativa tjänst är en utökning och beräknas uppgå till 700 tkr. Sammanlagt blir detta en kostnadsökning på 1 550 tkr.

Kvarvarande enheter; VA/Gata, Park/avfall, Måltid, Lokalvård och Fastighet operativ på nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen bör rimligtvis innebära en förändring avseende budget på förvaltningen. Biträdande förvaltningschef föreslås tas bort då omfattningen på förvaltningen har minskats betydligt. Budgeten - 1,3 mnkr - för biträdande förvaltningschef föreslås kvittas mot ovanstående kostnadsökning.

Kostnadsökning:  $((700+250+600)-1300) = 250$  tkr.

Flytt av PLEX till kommunstyrelsen innebär en mindre kostnadsökning, 100 tkr, då en ny organisation behövs på kommunstyrelseförvaltningen (KSF).

Om nuvarande fastighetsenhet delas upp i en operativ och en strategisk del innebär det en mindre kostnadsökning då det tillkommer en ny chefstjänst på den operativa enheten motsvarande 200 tkr. Utifrån den strategiska delen fastighet så behöver KSF göra en omorganisation för att få en hållbar organisation men den räknar KSF att kunna göra inom befintlig budget.

Total kostnadsökning alt 2:  $250$  tkr +  $100$  +  $200$  tkr =  $550$  tkr.

Oavsett vilket alternativ så innebär det en kostnadsökning som kommunfullmäktige måste skjuta till budget för. Alternativ 1 innebär en kostnadsökning på 1 550 tkr. Kostnaderna tillkommer i uppbyggande av en ny nämnd där det blir ökade arvoden, 600 tkr, ny förvaltningschef, 250 tkr samt en ny nämndsekreterare/administratör, 700 tkr jämfört med idag. Alternativ 2 innebär en kostnadsökning på 550 tkr. Kostnader tillkommer i uppbyggandet av en ny nämnd där det blir ökade arvoden, 600 tkr, ny förvaltningschef, 250 tkr samt ny nämndsekreterare/ administratör, 700 tkr jämfört med idag. Dessutom tillkommer en kostnadsökning på KSF, 100 tkr, i den omorganisation som behöver genomföras om PLEX flyttas till kommunstyrelsen samt kostnad för chef för operativ fastighet, 200 tkr.

En kostnadsbesparing kan göras på kvarvarande, nuvarande samhällsbyggnadsförvaltning, där biträdande förvaltningschef kan tas bort - 1,3 mnkr.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att alternativ 2 är det bästa. Kommunstyrelsen får i det förslaget fullt ansvar för plan och exploatering och har full rådighet över dessa ärenden. Det innebär också redovisningsmässiga fördelar då jämförelsestörande poster för kostnader och intäkter, vilket är vanligt förekommande för enheten, samlas under samma nämnd. Det leder till att redovisningen blir mer logisk och lättare att tolka. Enhetschef för plan- och exploatering, fastighetschef samt enhetschef bygg- och miljönheten förespråkar alternativ 2. Vid risk- och

konsekvensbedömningar som gjorts tillsammans med medarbetare och fackliga parter framkommer det att övervägande delen förespråkar alt 2. Nuvarande samhällsbyggnadsnämnd och förvaltningen blir i alternativ 2 mer en teknisk/ servicenämnd och teknisk/serviceförvaltning och bör byta namn från samhällsbyggnadsnämnd och samhällsbyggnadsförvaltning till teknik- och servicenämnd respektive teknik- och serviceförvaltning. Reglementen för de nya nämnderna samt delegeringsordningar behöver tas fram.

## Förslag till beslut

### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt alternativ 2, som lyder; Samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen upphör 2023-12-31, i och med att ny organisation träder i kraft. I samband med upplösningen av samhällsbyggnadsnämnden upphäver kommunfullmäktige sitt beslut 2021-03-18, § 35, revidering 2023-09-21, § 92, om antagande av samhällsbyggnadsnämndens nämndspecifika reglemente.

Jävsnämnden upphör 2023-12-31, i och med att ny organisation träder i kraft. I samband med upplösningen av jävsnämnden upphäver kommunfullmäktige sitt beslut 2021-03-18, § 39, om antagande av jävsnämndens nämndspecifika reglemente.

Ny nämnds- och förvaltningsorganisation träder i kraft från och med 2024-01-01. Beslutet innebär att det bildas en ny nämnd – bygg- och miljönämnd – med tillhörande förvaltning, bygg- och miljöförvaltning.

Kvarvarande enheter på nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen; VA/Gata, Park/Avfall, Måltid, Lokalvård och Operativ fastighet bildar en ny nämnd – teknik- och servicenämnd – med tillhörande förvaltning, teknik- och serviceförvaltning.

Plan- och exploateringsenheten (PLEX) flyttas till kommunstyrelsen (KS).

Fastighetsenheten delas i en strategisk del, som flyttas till KS, och en operativ del som stannar i den nuvarande samhällsbyggnadsnämnden.

Den tidigare samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, beslutad av samhällsbyggnadsnämnden 2023-02-20, § 31, ska gälla som bygg- och miljönämndens, teknik- och servicenämndens samt kommunstyrelsens egen i de delar som avser före detta samhällsbyggnadsnämnden.

Den tidigare samhällsbyggnadsnämndens dokumenthanteringsplan, beslutad av samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-09, § 263, ska gälla som bygg- och miljönämndens, teknik- och servicenämndens samt kommunstyrelsen egen i de delar som avser före detta samhällsbyggnadsnämnden.

Dessa bestämmelser gäller fram till den tidpunkt som bygg- och miljönämndens, teknik- och servicenämndens samt kommunstyrelsen har beslutat om eller reviderat egna delegeringsordningar och dokumenthanteringsplaner.

Arbetsutskottets förslag bifalls av Peter Gregorics (FR).

### Ledamöternas förslag till beslut

Daniel Persson (SD) föreslår bifall till alternativ 1, med ändringen att man tar bort biträdande

förvaltningschef.

### **Beslutsgång**

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels arbetsutskottets, dels Daniel Perssons (SD). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

### **Beslutsunderlag**

- §129 KSAU Förslag ny nämnds- och förvaltningsorganisation på samhällsbyggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen
- Förslag nämnds- och förvaltningsorganisation på samhällsbyggnadsnämnden
- Protokoll fört vid förhandling enligt MBL §11 2023-09-13
- §82 Kf Uppdrag om nämnds- och förvaltningsorganisation på samhällsbyggnadsnämnden

### **Skickas till**

Kommunfullmäktige

### **Paragrafen är justerad**



Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren | Kommundirektör  
0734-64 70 01 | monica.holmgren@bollebygd.se

Kommunfullmäktige

## **Förslag på ny nämnds- och förvaltningsorganisation på nuvarande samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande;

Samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen upphör 2023-12-31, i och med att ny organisation träder i kraft. I samband med upplösningen av samhällsbyggnadsnämnden upphäver kommunfullmäktige sitt beslut 2021-03-18, § 35, revidering 2023-09-21, § 92, om antagande av samhällsbyggnadsnämndens nämndspecifika reglemente.

Jävsnämnden upphör 2023-12-31, i och med att ny organisation träder i kraft. I samband med upplösningen av jävsnämnden upphäver kommunfullmäktige sitt beslut 2021-03-18, § 39, om antagande av jävsnämndens nämndspecifika reglemente.

Ny nämnds- och förvaltningsorganisation träder i kraft från och med 2024-01-01. Beslutet innebär att det bildas en ny nämnd – bygg- och miljönämnd – med tillhörande förvaltning, bygg- och miljöförvaltning.

Kvarvarande enheter på nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen; VA/Gata, Park/Avfall, Måltid, Lokalvård och Operativ fastighet bildar en ny nämnd – teknik- och servicenämnd – med tillhörande förvaltning, teknik- och serviceförvaltning.

Plan- och exploateringsenheten (PLEX) flyttas till kommunstyrelsen (KS).

Fastighetsenheten delas i en strategisk del, som flyttas till KS, och en operativ del som stannar i den nuvarande samhällsbyggnadsnämnden.

Den tidigare samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, beslutad av samhällsbyggnadsnämnden 2023-02-20, § 31, ska gälla som bygg- och miljönämndens, teknik- och servicenämndens samt kommunstyrelsens egen i de delar som avser före detta samhällsbyggnadsnämnden.

Den tidigare samhällsbyggnadsnämndens dokumenthanteringsplan, beslutad av samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-09, § 263, ska gälla som bygg- och miljönämndens, teknik- och servicenämndens samt kommunstyrelsen egen i de delar som avser före detta samhällsbyggnadsnämnden.

Dessa bestämmelser gäller fram till den tidpunkt som bygg- och miljönämndens, teknik- och servicenämndens samt kommunstyrelsen har beslutat om eller reviderat egna delegeringsordningar och dokumenthanteringsplaner.

## Ärendet

Mark- och miljödomstolen har genom dom 2021-02-09 meddelat Bollebygds kommun att det kan uppkomma en misstanke om att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning i ett ärende som jävsnämnden hanterat. Domen riktar sig till jävsnämnden, i ett ärende där samhällsbyggnadsnämnden var sökande. Samhällsbyggnadsförvaltningens handläggare, inom bygg- och miljöenheten, arbetar mot båda nämnderna. Förutom nämndsbeslut fattar även handläggare så kallade delegeringsbeslut, i nämndens namn. Enligt 7 kap. 4 § Kommunallagen(KL) ska i fråga om jäv för anställda bestämmelserna i 6 kap. 28-32 § KL tillämpas. För anställda i en kommun gäller således samma jävsregler som för förtroendevalda. En anställd är jävig om det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroende för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. Bestämmelsen avser s.k. delikatessjäv, den omständighet att handläggare arbetar både åt den nämnd som ska pröva en anmälan eller ansökan och den nämnd som är sökande medför att det, objektivt sett, kan uppkomma en misstanke om att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning. Delikatessjäv enligt 6 kap. 25 § femte punkten KL, har därför bedömts föreligga i den så kallade ”jävsdomen” som beskrivs ovan.

En nämnd kan inte bestämma om rättigheter och skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden också företräder kommunen som part. Bestämmelsen utgår ifrån nämndnivå och styr vilka uppgifter som får hanteras av en och samma nämnd. En kommun kan inte organiserakommunal drift och tillsyn av samma verksamhet i samma nämnd. Jäv kan uppstå om drift och verksamhetsansvar hanteras i samma nämnd som har myndighetsansvar. Bollebygds kommun har därför inrättat en särskild så kallad jävsnämnd. Denna nämnd behövs om en och samma nämnd har ansvar enligt miljöbalken, plan- och bygglagen och samtidigt har drifts- och förvaltningsansvar. Jävsförhållandet i detta fall finns i förvaltningsorganisationen, dels genom anställningsförhållanden, dels att det kan uppkomma misstankar om brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.

Kommunfullmäktige gav på möte i juni 2023 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ny nämnds- och förvaltningsorganisation på nuvarande samhällsbyggnadsnämnd och samhällsbyggnadsförvaltning.

## Arbetsprocess

För att få fram förslag på framtida organisation har kommundirektör haft enskilda samtal med respektive enhetschef och förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen där var och en har fått framföra sina tankar och synpunkter på en tänkbar organisation. Dessa samtal mynnade ut i åtta alternativ som kommundirektören stämt av med kommunjurist. Av de åtta alternativen kvarstod fem (5) då det i tre (3) fanns/fanns risk för jävsförhållande.

De fem (5) alternativ som fanns kvar presenterades vid en och samma tillfälle för samtliga chefer på samhällsbyggnadsförvaltningen. I en workshop med gemensam dialog bland cheferna utkristalliserades tre (3) alternativ som de enhälligt förespråkade.

Då det i uppdraget ingår att kostnadsberäkna förslagen bad kommundirektör kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande och vice ordförande att se om något eller några av de fem (5) alternativ som fanns inte var aktuella att kostnadsberäknas. Ordförande och vice ordförande bad kommundirektör gå vidare med två (2) av alternativen. Dessa två (2) alternativ var två av de som cheferna på samhällsbyggnadsförvaltningen förespråkade också.

Samverkan inkl risk- och konsekvensanalys är genomförd på dessa två (2) alternativ. MBL är genomförd.

Nedan presenteras de två (2) alternativen.

### **Förslag på ny nämnds- och förvaltningsorganisation**

Nuvarande organisation innebär alltså ett jävsförhållandet i förvaltningsorganisationen, dels genom anställningsförhållanden, dels att det kan uppkomma misstankar om brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning. För att helt komma ifrån misstanke om brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning i ett ärende som jävsnämnden hanterar samt för att helt komma ifrån eventuella jävsförhållanden ska bygg- och miljöenheten i Bollebygds kommun skiljas från nuvarande samhällsbyggnadsnämnd och samhällsbyggnadsförvaltning. Detta oavsett hur kvarvarande enheter på nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen organiseras framöver.

Nuvarande jävsnämnd upphör i och med att ny organisation träder i kraft oavsett vilket av alternativen som det blir beslut om. Jävsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare och de har fyra möten/år. Jävsnämnden har idag en budget på 50 tkr.

Nuvarande samhällsbyggnadsnämnd består av sju ledamöter och sju ersättare och de har 11 möten/år. Samhällsbyggnadsnämnden har idag en budget på 900 tkr.

Nuvarande bygg- och miljöenheten består av en enhetschef och 14 medarbetare. Enheten bibehålls intakt och flyttas i sin helhet över till ny nämnd och bildar egen förvaltning. Rimligt är då att nivå enhetschef omvandlas till förvaltningschef och att nivå enhetschef slopas.

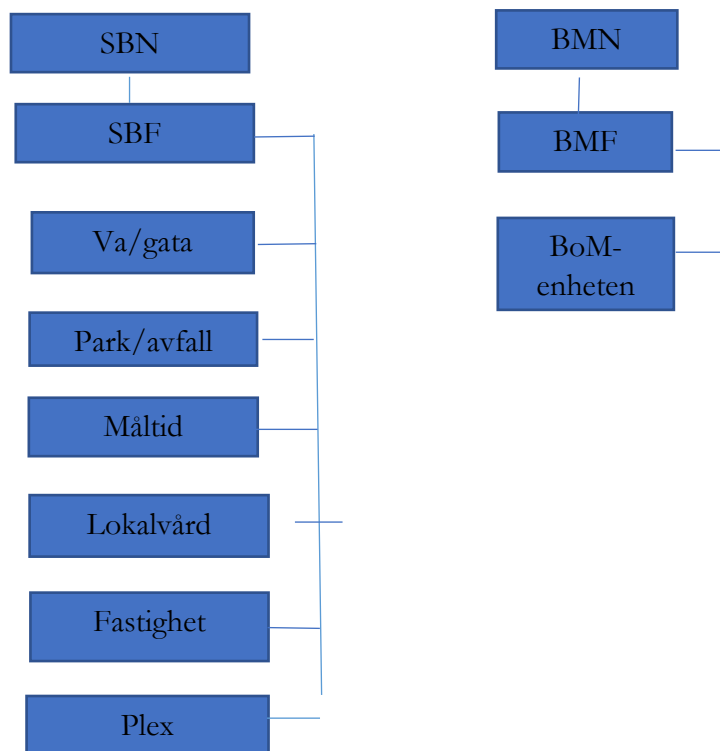
Nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen har en organisation som består av förvaltningschef, biträdande förvaltningschef samt sju (7) enhetschefer varav en av dessa är enhetschef för bygg- och miljöenheten

Alternativen presenteras som alternativ 1 och alternativ 2 utan inbördes rangordning.



### Alternativ 1

Bygg- och miljöenheten ”knoppas” av från nuvarande nämnd och förvaltning och bildar en ny nämnd och förvaltning, Bygg- och Miljönämnden (BMN) och Bygg- och Miljöförvaltningen (BMF) och de enheter som är kvar i nuvarande samhällsbyggnadsnämnd bildar den nya samhällsbyggnadsnämnden och den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Jävsnämnden upphör.



Detta förslag innebär att det bildas en ny nämnd, bygg- och miljönämnden, samt en ny förvaltning, bygg- och miljöförvaltningen. Kvarvarande enheter på nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen ligger kvar så som de gör idag.

Den nya bygg- och miljönämnden kommer att ha fler nämndsmöten jämfört med frekvensen på nuvarande jävsnämnd och antalet ledamöter och ersättare kan som minst vara fem + fem i den nya nämnden. Det innebär en kostnadsökning, jämfört med jävsnämndens budget, utifrån ökade arvoden på 600 tkr. Detta under förutsättning att nuvarande samhällsbyggnadsnämnd är orörd och antalet ledamöter och ersättare där inte minskas.

Nuvarande samhällsbyggnadsnämnd kan minskas till fem ledamöter och fem ersättare samt kan med största sannolikhet nämndsmöten inte behöva vara lika många per år som idag och då blir kostnadsökningen inte lika stor.

Förvaltningen ska ha en förvaltningschef som även är första linjens chef för handläggare och övriga medarbetare på förvaltningen. Kostnadsökningen, utifrån nuvarande budget, från enhetschef till förvaltningschef beräknas uppgå till 250 tkr.

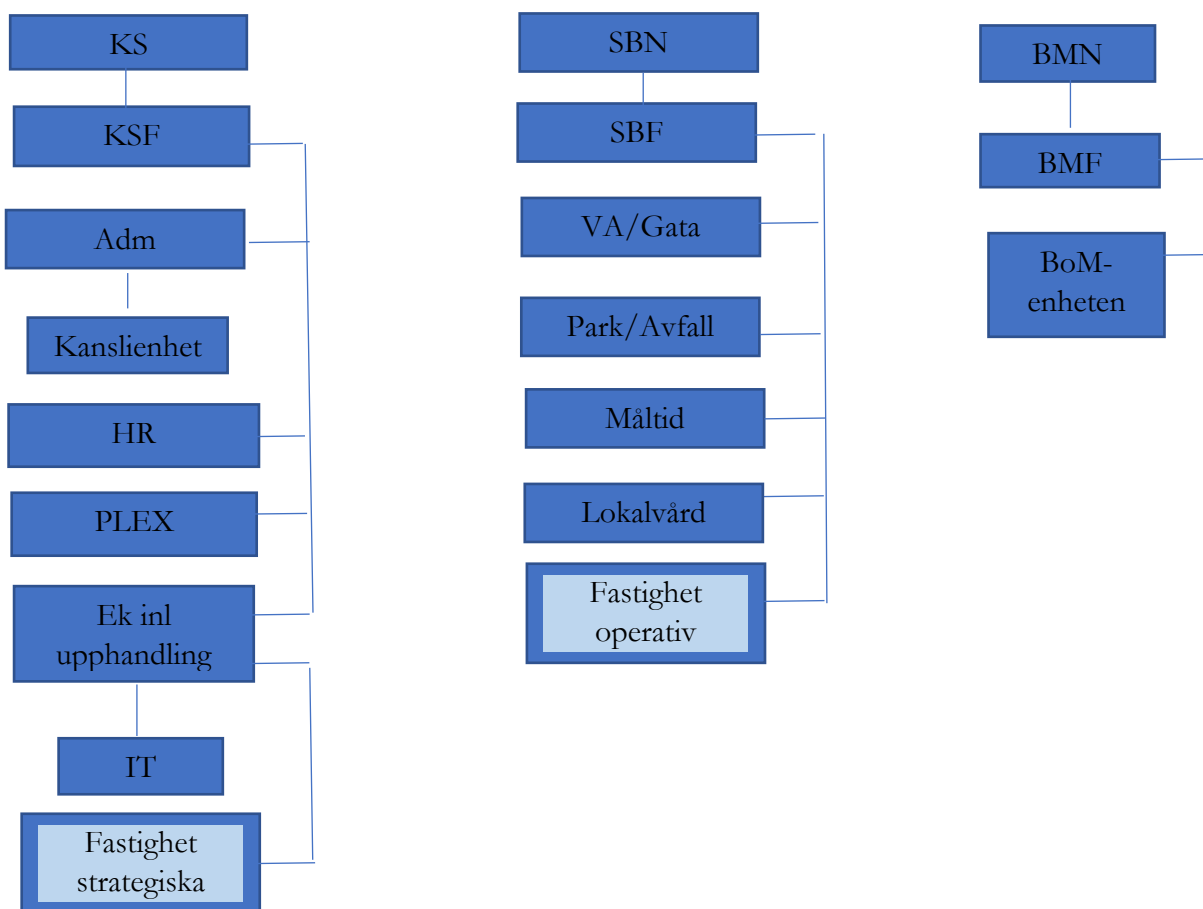
Bygg- och miljönämnden behöver ha en nämndsekreterare och registrator. Dessa funktioner kan säkert kombineras men också ingå i en administrativ/samordningstjänst. Denna administrativa tjänst är en utökning och beräknas uppgå till 700 tkr.

Total kostnadsökning alt  $1\ 700 + 250 + 600 = 1\ 550$  tkr.

Kvarvarande enheter och organisation på nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen innebär ingen förändring avseende budget på förvaltningen. Dock kan förvaltningen göra en intern omorganisation, vilket är ett ansvar och uppdrag för förvaltningschef, och ta bort den biträdande förvaltningschefstjänsten och det blir då en besparing som kan minska kostnadsökningen med 1.3 mnkr.

### Alternativ 2

Bygg och miljöenheten ”koppas” av från nuvarande nämnd och förvaltning och bildar en ny nämnd och förvaltning, bygg och miljönämnden (BMN) och bygg och miljöförvaltningen (BMF) och de enheter som är kvar i nuvarande samhällsbyggnadsnämnd bildar den nya samhällsbyggnadsnämnden och den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Jävsnämnden upphör.



Detta förslag innebär att det bildas en ny nämnd, bygg- och miljönämnden, samt en ny förvaltning, bygg- och miljöförvaltningen. Kvarvarande enheter på nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen ligger i stort sett kvar så som de gör idag, förutom att PLEX (Plan- och exploateringsenheten) flyttas över i sin helhet till KS samt att fastighetsenheten delas i en operativ och en strategisk del varav den strategiska flyttas över till KS:

Den nya bygg- och miljönämnden kommer med allra största sannolikhet ha fler nämndsmöten jämfört med frekvensen på nuvarande jävsnämnd och antalet ledamöter och ersättare kan som minst vara fem + fem i den nya nämnden. Det innebär en kostnadsökning, jämfört med jävsnämndens budget, utifrån ökade arvoden på 600 tkr. Detta under förutsättning att nuvarande samhällsbyggnadsnämnd är orörd och antalet ledamöter och ersättare där inte minskas.

Nuvarande samhällsbyggnadsnämnd kan minskas till fem ledamöter och fem ersättare och nya bygg- och miljönämnden få sju ledamöter och sjuersättare. Detta gör ingen skillnad rent ekonomiskt.

Nuvarande samhällsbyggnadsnämnd kan minskas till fem ledamöter och fem ersättare samt kan med största sannolikhet nämndsmöten inte behöva vara lika många per år som idag och då blir kostnadsökningen inte lika stor.

Förvaltningen ska ha en förvaltningschef som även är första linjens chef för handläggare och övriga medarbetare på förvaltningen. Kostnadsökningen, utifrån nuvarande budget, från enhetschef till förvaltningschef beräknas uppgå till 250 tkr.

Bygg- och miljönämnden behöver ha en nämndsekreterare och registrator. Dessa funktioner kan säker kombineras men också ingå i en administrativ/samordningstjänst. Denna administrativa tjänst är en utökning och beräknas uppgå till 700 tkr.

Sammanlagt blir detta en kostnadsökning på 1 550 tkr

Kvarvarande enheter; VA/Gata, Park/avfall, Måltid, Lokalvård och Fastighet operativ på nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen bör rimligtvis innebära en förändring avseende budget på förvaltningen. Biträdande förvaltningschef föreslås tas bort då omfattningen på förvaltningen har minskats betydligt. Budgeten, 1, 3 mnkr, för biträdande förvaltningschef föreslås kvittas mot ovanstående kostnadsökning

Kostnadsökning:  $((700+250+600)-1300) = 250$  tkr.

Flyttning av PLEX till KS innebär en mindre kostnadsökning, 100 tkr, då en ny organisation behövs på kommunstyrelseförvaltningen (KSF).

Om nuvarande fastighetsenhet delas upp i en operativ och en strategisk del innebär det en mindre kostnadsökning då det tillkommer en ny chefstjänst på den operativa enheten motsvarande 200 tkr.

Utifrån den strategiska delen fastighet så behöver KSF göra en omorganisation för att få en hållbar organisation men den räknar KSF att kunna göra inom befintlig budget.

Total kostnadsökning alt 2:  $250$  tkr +  $100$  +  $200$  tkr =  $550$  tkr

### **Ekonomiska förutsättningar**

Oavsett vilket alternativ så innebär det en kostnadsökning som kommunfullmäktige måste skjuta till budget för.

Alternativ 1 innebär en kostnadsökning på 1 550 tkr. Kostnaderna tillkommer i uppbyggande av en ny nämnd där det blir ökade arvoden, 600 tkr, ny förvaltningschef, 250 tkr samt en ny nämndsekreterare/administratör, 700 tkr jämfört med idag.

Alternativ 2 innebär en kostnadsökning på 550 tkr. Kostnader till kommer i uppbyggandet av en ny nämnd där det blir ökade arvoden, 600 tkr, ny förvaltningschef, 250 tkr samt ny nämndsekreterare/administratör, 700 tkr jämfört med idag. Dessutom tillkommer en kostnadsökning på KSF, 100 tkr, i den omorganisation som behöver genomföras om PLEX flyttas till KS samt kostnad för chef för operativ fastighet, 200 tkr,

En kostnadsbesparing kan göras på kvarvarande, nuvarande samhällsbyggnadsförvaltning där biträdande förvaltningschef kan tas bort, 1,3 mnkr.

### **Bedömning**

Förvaltningens bedömning är att alternativ 2 är det bästa. KS får i det förslaget fullt ansvar för plan och exploatering och har full rådighet över dessa ärenden. Det innebär också redovisningsmässiga fördelar då jämförelsestörande poster för kostnader och intäkter, vilket är vanligt förekommande för enheten, samlas under samma nämnd. Det leder till att redovisningen blir mer logisk och lättare att tolka.

Enhetschef för plan- och exploatering, fastighetschef samt enhetschef bygg- och miljöenheten förespråkar alternativ 2. Vid risk- och konsekvensbedömningar som gjorts tillsammans med medarbetare och fackliga parter framkommer det att övervägande delen förespråkar alt 2.

Nuvarande samhällsbyggnadsnämnd och förvaltningen blir i alternativ 2 mer en teknisk/ servicenämnd och teknisk/serviceförvaltning och bör byta namn från samhällsbyggnadsnämnd och samhällsbyggnadsförvaltning till teknik- och servicenämnd respektive teknik- och serviceförvaltning.

Reglementen för de nya nämnderna samt delegeringsordningar behöver tas fram.

### **Barnkonsekvensanalys**

Beslut i ärendet bedöms inte påverka barn och unga negativt.

### **Skickas till**

Samhällsbyggnadsnämnden, ekonomienheten, HR-enheten

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

**Protokoll fört vid förhandling enligt MBL §11 gällande  
organisationsförändring av Samhällsbyggnadsnämnden och  
samhällsbyggnadsförvaltningen i Bollebygds kommun**

<b>Datum:</b>	<b>onsdag 13 september 2023</b>
<b>Tid:</b>	<b>kl. 08:30</b>
<b>Plats:</b>	<b>Teams</b>
<b>Närvarande de fackliga organisationer na:</b>	<b>Peter Glader, Ledarna Maria Holmberg, Kommunal Marie Ragnebjer Meiner, Vision Lotta Wiberg, Akademikeralliansen</b>
<b>Närvarande arbetsgivaren:</b>	<b>Monica Holmgren, Kommundirektör Ulrika Borg, HR chef</b>

**§1**

Kommundirektör informerar om bakgrunden till omorganisationen och arbetssättet för att komma fram till de två förslag som finns beskriven i kallelsen till förhandlingen.

Processen har i korthet sett ut enligt följande;

1. Kommundirektören har träffat varje enhetschef på samhällsbyggnadsförvaltningen för en dialog om tankar inför den förestående förändringen.
2. Dialogerna har resulterat i lika många förslag som det finns enhetschefer plus kommundirektörens egna förslag.
3. Det genomfördes sedan en workshop under ledning av kommundirektör där enhetschefer och skyddsombud arbetade med förslagen. Det resulterade i fem förslag.
4. Politiken har sedan sett de fem kvarvarande förslagen och tog bort tre förslag då dessa var sådana att de inte kommer att fatta beslut om att genomföra något av dessa. Det återstod då två förslag.

Kommundirektören informerar om de två förslagen som finns i kallelsen.

**§2**

Kommundirektör redogör för att Kommunfullmäktige ska fatta slutgiltigt beslut innan jul om vilken organisation som ska gälla. Efter Kommunstyrelsens förslag till beslut kommer en ny MBL förhandling en tillhörande risk- och konsekvensanalys att genomföras på den organisation som Kommunstyrelsen förordar.

**§3**

De fackliga organisationerna har inget att erinra mot de två förslag på ny organisation på Samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen.



#### §4

Oavsett vilket förslag politiken beslutar kommer det att resultera att nuvarande Samhällsbyggnadsnämnd delas i två nämnder och två förvaltningar. Det finns idag en förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetsgivaren föreslår att nuvarande förvaltningschef ska få välja vilket förvaltningschefsuppdrag hon är intresserad av.

**De fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget. Parterna är överens om att nuvarande förvaltningschef ska få välja vilket förvaltningschefsuppdrag hon vill ha.**

**Parterna är också överens om att tillsättningen av den tjänst som nuvarande förvaltningschef väljer MBL förhandlas via epost och att det sedan skrivs ett protokoll. Ledarna avstår den MBL förhandlingen.**

#### §5

Arbetsgivaren föreslår att den andra förvaltningschefstjänsten först ska annonseras internt för att fånga upp möjliga kandidater inom organisationen. Eventuella kandidater ska sedan genomgå ordinarie rekryteringsprocess.

**De fackliga organisationerna har inget att erinra mot arbetsgivarens förslag. Parterna är överens om att den nya förvaltningschefstjänsten först annonseras internt. Akademikeralliansen, Kommunal och Vision deltar som fackliga representanter vid rekryteringen.**

#### §6

Arbetsgivaren föreslår vidare att om det vid den interna rekryteringen inte finns en lämplig kandidat så ska annonsering ske externt.

**De fackliga organisationerna har inget att erinra mot arbetsgivarens förslag. Parterna är överens om att extern rekrytering sker om intern rekrytering inte har gett önskat resultat.**

#### §7

**Förhandlingen förklarad avslutad 2023-09-13.**

Vid protokollet

Justeras för arbetsgivaren

**Ulrika Borg**

**Monica Holmgren**

För Ledarna

För Akademikeralliansen

**Peter Glader**

**Lotta Wiberg**

För Vision

För Kommunal

**Marie Ragnebjer Meiner**

**Maria Holmberg**



# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Monica Holmgren  
TITEL, ORGANISATION: Kommundirektör, Bollebygds kommun  
TID: 2023-09-29 09:11:38 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_097b6cd289e38d63ebacbf57517e3493d7



NAMN: ULRIKA BORG  
TITEL, ORGANISATION: HR-chef, Bollebygds kommun  
TID: 2023-09-29 09:37:31 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_096a89a7e39d68b15883a1ae6103eba473



NAMN: Maria Karina Holmberg  
TITEL, ORGANISATION: Facklig representant, Kommunal  
TID: 2023-09-29 09:48:46 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_09eaffb3ff2af40e7d141a66bde70acbf5



NAMN: PETER GLADER  
TITEL, ORGANISATION: Facklig representant, Ledarna  
TID: 2023-09-29 11:58:03 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_08b7e6dd1c01bad7cf30fe7e9b32125828



NAMN: Eva Lotta Christina Wiberg  
TITEL, ORGANISATION: Facklig representant, Akademikeralliansen  
TID: 2023-09-29 16:07:22 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0820f6fae2a56093b49c296d414247ae41



NAMN: MARIE RAGNEBJER MEINER  
TITEL, ORGANISATION: Facklig representant, Vision  
TID: 2023-09-29 19:19:07 +03:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_081db372e7493f48adfc8302e7bb14b1d8



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-09-29 18:19:13 +02:00  
Ref: 93703SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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



**§82**

KS2023/92

## Uppdrag om nämnds- och förvaltningsorganisation på samhällsbyggnadsnämnden

### Beslut

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ny nämnds- och förvaltningsorganisation på nuvarande samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning.

### Ärendet

Mark- och miljödomstolen har genom dom 2021-02-09 meddelat Bollebygds kommun att det kan uppkomma en misstanke om att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning i ett ärende som jävsnämnden hanterat. Domen riktar sig till jävsnämnden, i ett ärende där samhällsbyggnadsnämnden var sökande. Samhällsbyggnadsförvaltningens handläggare, inom bygg- och miljöenheten, arbetar mot båda nämnderna. Förutom nämndsbeslut fattar även handläggare så kallade delegeringsbeslut, i nämndens namn. Enligt 7 kap. 4 § Kommunallagen (KL) ska i fråga om jäv för anställda bestämmelserna i 6 kap. 28-32 § KL tillämpas. För anställda i en kommun gäller således samma jävsregler som för förtroendevalda. En anställd är jävig om det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroende för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. Bestämmelsen avser s.k. delikatessjäv, den omständighet att handläggare arbetar både åt den nämnd som ska pröva en anmälan eller ansökan och den nämnd som är sökande medför att det, objektivt sett, kan uppkomma en misstanke om att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning. Delikatessjäv enligt 6 kap. 25 § femte punkten KL, har därför bedömts föreligga i den så kallade ”jävsdomen” som beskrivs ovan.

En nämnd kan inte bestämma om rättigheter och skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden också företräder kommunen som part. Bestämmelsen utgår ifrån nämndnivå och styr vilka uppgifter som får hanteras av en och samma nämnd. En kommun kan inte organisera kommunal drift och tillsyn av samma verksamhet i samma nämnd. Jäv kan uppstå om drift och verksamhetsansvar hanteras i samma nämnd som har myndighetsansvar. Bollebygds kommun har därför inrättat en särskild så kallad jävsnämnd. Denna nämnd behövs om en och samma nämnd har ansvar enligt miljöbalken, plan- och bygglagen och samtidigt har drifts- och förvaltningsansvar. Jävsförhållandet i detta fall finns i förvaltningsorganisationen, dels genom anställningsförhållanden, dels att det kan uppkomma misstankar om brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.

Att dela både en förvaltning och en nämnd genererar kostnader, både personella och ekonomiska.

I utredningen och förslaget från kommunstyrelsen får dessa kostnader specificeras närmare. Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att det tas fram förslag till ny nämnds- och förvaltningsorganisation på nuvarande samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning, och att kommunstyrelsen får uppdraget.



## **Förslag till beslut**

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ny nämnds- och förvaltningsorganisation på nuvarande samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning.

### **Beslutsgång**

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

## **Beslutsunderlag**

- §107 KS Uppdrag om nämnds- och förvaltningsorganisation på samhällsbyggnadsnämnden

## **Skickas till**

Kommundirektör, samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)

## **Paragrafen är justerad**



## 9. Reglemente för bygg- och miljönämnden i Bollebygds kommun KS2023/236



**§180**

KS2023/236

## **Reglemente för bygg- och miljönämnden i Bollebygds kommun**

### **Beslut**

#### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Reglemente för bygg- och miljönämnden antas, och börjar gälla från och med 2024-01-01. Antalet ledamöter + ersättare i bygg- och miljönämnden ska vara 7+7.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige har på sammanträde 2023-06-07, § 82, gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ny nämnds- och förvaltningsorganisation på nuvarande samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning. Förutsättningar för ny nämnds- och förvaltningsorganisation förklaras närmare i ärende med diarienummer KS2023/92, men går i korthet ut på att samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden upphör per 2023-12-31 och att två nya nämnder skapas från och med 2024-01-01 – bygg- och miljönämnden samt teknik- och servicenämnden. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om ny organisation på sammanträde i november 2023. I samband med beslut om att inrätta två nya nämnder ska även nya reglementen för dessa beslutas om. Utgångsläget för båda reglementena har varit nuvarande samhällsbyggnadsnämndens och jävsnämndens reglementen, vars innehåll har delats upp mellan de nya reglementena, samt att kommunstyrelseförvaltningen sett över eventuella nya lagändringar som i föreliggande fall har införts i förslaget, språkbruk etc. Nya lagar har färgmarkerats i förslaget. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till reglemente för bygg- och miljönämnden, daterat 2023-09-28.

Om kommunfullmäktige beslutar om ny organisation enligt förslag, och inrättar en ny bygg- och miljönämnd, är det viktigt att fullmäktige även beslutar om ett reglemente för den nya nämnden, så att nämndens verksamhetsområden, antalet ledamöter och ersättare, förvaltningsorganisation etc, är väl förankrat och känt när nämnden träder i kraft 2024-01-01.

### **Förslag till beslut**

#### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Reglemente för bygg- och miljönämnden antas, och börjar gälla från och med 2024-01-01.

#### **Ledamöternas förslag till beslut**

Ulf Rapp (S), med instämmande av Daniel Persson (SD), Peter Gregorics (FR) och Cecilia Carlhson (KD), föreslår enligt arbetsutskottets förslag men med ändringen att ledamöter + ersättare i bygg- och miljönämnden ska vara 7+7.

### **Beslutsgång**

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels arbetsutskottets (med 5+5 ledamöter och



ersättare), dels Ulf Rapps (S) m.fl ändringsförslag om 7+7 ledamöter och ersättare). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ulf Rapps (S) m.fl förslag.

### **Beslutsunderlag**

- §134 KSAU Reglemente för bygg- och miljönämnden i Bollebygds kommun
- Reglemente för bygg- och miljönämnden

### **Skickas till**

Kommunfullmäktige

### **Paragrafen är justerad**

## **Reglemente för bygg- och miljönämnden**

Gäller från och med 2024-01-01.

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommundemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Bollebygds kommun, och styrmodell (inkl styrprinciper) för Bollebygds kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Detta nämndspecifika reglemente har företräde framför det kommundemensamma reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Bollebygds kommun.

## § 1 Verksamhetsområde

Bygg- och miljönämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lag, förordningar och föreskrifter ska skötas av den kommunala nämnden:

- lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)
- lag om lägenhetsregister (2006:378)
- strålskyddslag (2018:396)
- smittskyddslag (2004:168)
- lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805)
- alkohollagen (2010:1622)
- lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
- lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
- lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer.
- lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter
- plan- och bygglag (2010:900), med undantag för de uppgifter enligt plan- och bygglagen som annan nämnd ansvarar för.
- miljöbalken (1998:808), inklusive operativa naturvårdsfrågor och frågor som rör kalkning av sjöar och vattendrag
- livsmedelslagen (2006:804)
- lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
- lag (2003:778) om skydd mot olyckor (avser endast sotningsverksamhet)
- lag om lägenhetsregister (2006:378)
- NYTT! förordning (2000:308) om fastighetsregister
- NYTT! lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning
- NYTT! lag (1977:439) om kommunal energiplanering (energi- och klimatrådgivning)
- NYTT! lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

## Sammansättning

### § 2 Nämnden

Bygg- och miljönämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande.

### § 3 Förvaltning

Under bygg- och miljönämnden lyder bygg- och miljöförvaltningen.

Bygg- och miljönämnden ansvarar, inom sitt verksamhetsområde, för och leder arbetet som utförs av bygg- och miljöförvaltningen. Förvaltningen leds av en förvaltningschef som inför nämnden är ansvarig för verksamheten. Nämnden har personalansvaret inom sitt ansvarsområde med undantag för förvaltningschef. Förvaltningschefen är anställd av kommunstyrelsen och underställd kommunchefen. Nämnden får utfärda riktlinjer för bygg- och miljöförvaltningen och dess personal.





10. Reglemente för teknik- och  
servicenämnden i Bollebygds kommun  
KS2023/237

**§181**

KS2023/237

## Reglemente för teknik- och servicenämnden i Bollebygds kommun

### Beslut

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Reglemente för teknik- och servicenämnden antas, och börjar gälla från och med 2024-01-01, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt alternativ 2 i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet om ny nämnds- och förvaltningsorganisation.

Antalet ledamöter + ersättare i teknik- och servicenämnden ska vara 5+5.

### Ärendet

Kommunfullmäktige har på sammanträde 2023-06-07, § 82, gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ny nämnds- och förvaltningsorganisation på nuvarande samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning. Förutsättningar för ny nämnds- och förvaltningsorganisation förklaras närmare i ärende med diarienummer KS2023/92, men går i korthet ut på att samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden upphör per 2023-12-31 och att två nya nämnder skapas från och med 2024-01-01 – bygg- och miljönämnden samt teknik- och servicenämnden. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om ny organisation på sammanträde i november 2023. I samband med beslut om att inrätta två nya nämnder ska även nya reglementen för dessa beslutas om. Utgångsläget för båda reglementena har varit nuvarande samhällsbyggnadsnämndens och jävsnämndens reglementen, vars innehåll har delats upp mellan de nya reglementena, samt att kommunstyrelseförvaltningen sett över eventuella nya lagändringar som i föreliggande fall har införts i förslaget, språkbruk etc. Nya lagar och andra förändringar har färgmarkerats i förslaget. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till reglemente för teknik- och servicenämnden, daterat 2023-09-28.

Om kommunfullmäktige beslutar om ny organisation enligt förslag, och inrättar en ny teknik- och servicenämnd, är det viktigt att fullmäktige även beslutar om ett reglemente för den nya nämnden, så att nämndens verksamhetsområden, antalet ledamöter och ersättare, förvaltningsorganisation etc, är väl förankrat och känt när nämnden träder i kraft 2024-01-01.

### Förslag till beslut

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Reglemente för teknik- och servicenämnden antas, och börjar gälla från och med 2024-01-01, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt alternativ 2 i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet om ny nämnds- och förvaltningsorganisation.

**Ledamöternas förslag till beslut**

Ulf Rapp (S), med instämmande av Ingridh Anderén (M), föreslår enligt arbetsutskottets förslag men med ändringen att ledamöter + ersättare i teknik- och servicenämnden ska vara 5+5.

Daniel Persson (SD), med instämmande av Peter Gregorics (FR) och Cecilia Carlhson (KD), föreslår bifall till arbetsutskottets förslag, och därmed avslag på Ulf Rapps (S) m.fl. förslag om 5+5 ledamöter och ersättare.

**Beslutsgång**

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels arbetsutskottets (med 7+7 ledamöter och ersättare), dels Ulf Rapps (S) m.fl. ändringsförslag om 5+5 ledamöter och ersättare). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ulf Rapps (S) m.fl. förslag. Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsordning godkänns:

Ja-röst för arbetsutskottets förslag (med 7+7)

Nej-röst Ulf Rapps (S) förslag (med 5+5)

**Omröstningsresultat**

Med 5 nej-röster mot 3 ja-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Ulf Rapps (S) m.fl. förslag (5+5). En ledamot avstår från att rösta. Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen i protokollet.

**Beslutsunderlag**

- §135 KSAU Reglemente för teknik- och servicenämnden i Bollebygds kommun
- Reglemente för teknik- och servicenämnden

**Skickas till**

Kommunfullmäktige

**Paragrafen är justerad**



**Voteringslista:** §181

**Ärende:** Reglemente för teknik- och servicenämnden i Bollebygds kommun, KS2023/237

Voteringslist(or)

Arbetsutskottets förslag mot Ulf Rapps (S) m.fl förslag

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Ulf Rapp (S), ordförande		X	
Daniel Persson (SD), vice ordförande	X		
Ingridh Anderén (M), 2:e vice ordförande		X	
Beatrice Ekelund (S), ledamot		X	
Stefan Hederdal (M), ledamot		X	
Peter Gregorics (FR), ledamot	X		
Cecilia Carlhson (KD), ledamot	X		
Eva Svantesson (M), ersättare		X	
Fredrik Olofsson (C), ledamot			X
Resultat	3	5	1

## **Reglemente för teknik- och servicenämnden**

Gäller från och med 2024-01-01.

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommundemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Bollebygds kommun, och styrmodell (inkl styrprinciper) för Bollebygds kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Detta nämndspecifika reglemente har företrädare framför det kommundemensamma reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Bollebygds kommun.

## § 1 Verksamhetsområde

Teknik- och servicenämnden ansvarar för:

- den konstnärliga utsmyckningen av kommunens fastigheter och i offentliga miljöer.
- de kommundemensamma servicefunktionerna vaktmästeri, fordonspark och fordonssamordning, måltid och lokalvård.
- drift, underhåll och förvaltning/reinvestering av kommunens fasta egendom samt för förhyrning.
- att ansöka om tillstånd enligt kamerabevakningslag (2018:1200).
- kamerabevakningsfrågor inom kommunens fastigheter, utan uppdrag från kommunstyrelsen.
- uppförande och förvaltning av intern laddinfrastruktur
- NYTT! projektering och projektgenomförande av anläggningar för kommunal service som är taxefinansierad
- förhyra fastighet eller lokal samt utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen.
- viltvård på kommunens fastigheter.
- Nämnden är kommunal väghållningsmyndighet och beslutar om kommunala bidrag till enskild väghållning, vägföreningar och vägbelysning.
- drift, underhåll och förvaltning av kommunens skog.
- NYTT! ärenden om jakträtt på kommunens mark.
- projektering, anläggning samt drift och underhåll av gator, vägar, torg, parkmark och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för. Nämnden ska dessutom handlägga frågor om parkering på allmän plats och upplåtelse av allmän platsmark.
- projektering, anläggning samt drift och underhåll av kommunens vattenverk, avloppsverk och ledningsnät.
- kommunens renhållningsverksamhet.
- operativ trafikplanering och andra operativa infrastrukturfrågor.
- NYTT! lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning

## § 2 Delegering från fullmäktige

Teknik- och servicenämnden ansvarar för uppgifter enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

## **Sammansättning**

### **§ 3 Nämnden**

Teknik- och servicenämnden består av **5 ledamöter och 5 ersättare**. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande.

### **§ 4 Förvaltning**

Under teknik- och servicenämnden lyder teknik- och serviceförvaltningen.

Teknik- och servicenämnden ansvarar, inom sitt verksamhetsområde, för och leder arbetet som utförs av teknik- och serviceförvaltningen. Förvaltningen leds av en förvaltningschef som inför nämnden är ansvarig för verksamheten. Nämnden har personalansvaret inom sitt ansvarsområde med undantag för förvaltningschef. Förvaltningschefen är anställd av kommunstyrelsen och underställd kommunchefen.

Nämnden får utfärda riktlinjer för teknik- och serviceförvaltningen och dess personal.



11. Revidering av reglemente för  
kommunstyrelsen i Bollebygds kommun  
KS2021/25





§182

KS2021/25

## Revidering av reglemente för kommunstyrelsen i Bollebygds kommun

### Beslut

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Revidering av kommunstyrelsens reglemente godkänns, och reglementet börjar gälla från och med 2024-01-01, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt alternativ 2 i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet om ny nämnds- och förvaltningsorganisation.

### Ärendet

Kommunfullmäktige har på sammanträde 2023-06-07, § 82, gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ny nämnds- och förvaltningsorganisation på nuvarande samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning. Förutsättningar för ny nämnds- och förvaltningsorganisation förklaras närmare i ärende med diarienummer KS2023/92, men går i korthet ut på att samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden upphör per 2023-12-31 och att två nya nämnder skapas från och med 2024-01-01 – bygg- och miljönämnden samt teknik- och servicenämnden. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om ny organisation på sammanträde i november 2023. I samband med beslut om att inrätta två nya nämnder ska även nya reglementen för dessa beslutas om. I förslaget till den nya nämndsorganisationen finns även ett förslag om att plan- och exploateringsenheten (PLEX) flyttas till kommunstyrelsen, som i så fall får fullt ansvar för plan och exploatering och har full rådgivning över dessa ärenden. Det innebär också redovisningsmässiga fördelar då jämförelsestörande poster för kostnader och intäkter, vilket är vanligt förekommande för enheten, samlas under samma nämnd (kommunstyrelsen). Det leder till att redovisningen blir mer logisk och lättare att tolka. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i revideringen av kommunstyrelsens reglemente att PLEX blir en egen paragraf, men vissa delar återfinns även under paragrafen om delegering från kommunfullmäktige. Nya/omskrivna delar har färgmarkerats i förslaget. Flytt av PLEX till kommunstyrelsen innebär en mindre kostnadsökning, 100 tkr, då en ny organisation behövs på kommunstyrelseförvaltningen (KSF).

Om kommunfullmäktige beslutar om ny organisation enligt förslag, och beslutar att flytta PLEX till kommunstyrelsen, är det viktigt att fullmäktige även beslutar om ett reviderat reglemente för kommunstyrelsen där delarna för PLEX är inlagda och väl förankrade och kända när den nya nämndsorganisationen träder i kraft 2024-01-01.

### Förslag till beslut

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Revidering av kommunstyrelsens reglemente godkänns, och reglementet börjar gälla från och med 2024-01-01, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt alternativ 2 i

kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet om ny nämnds- och förvaltningsorganisation.

**Beslutsgång**

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

**Beslutsunderlag**

- §136 KSAU Revidering av reglemente för kommunstyrelsen i Bollebygds kommun
- Reglemente för kommunstyrelsen

**Skickas till**

Kommunfullmäktige

**Paragrafen är justerad**

**Fastställt:** Kommunfullmäktige 2021-03-18,  
§ 34.

**Reviderad:** 2021-06-09 § 105, 2023-11-16, §

**Gäller för:** Kommunstyrelsen  
**Dokumentansvarig:** Kanslichef

Dnr : 173218

## **Reglemente för kommunstyrelsen**

Gäller från och med 2024-01-01.

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt reglemente för nämnderna i Bollebygds kommun, och styrmodell för Bollebygds kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Detta nämnds specifika reglemente har företräde framför det kommungemensamma reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Bollebygds kommun.

## Verksamhetsområde

### § 1 Ledningsfunktion

Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige kommunens ledande politiska instans. Styrelsen har ett helhetsansvar för att leda, samordna och följa kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning med ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska ha fokus på utveckling av kommungemensamma frågor, strategisk styrning och stöd, samt ska med uppmärksamhet följa den verksamhet som bedrivs i de andra nämnderna i kommunen.

I styrelsens ledningsfunktion ligger att leda, samordna och besluta om:

- utveckling av den lokala demokratin och medborgarinflytande,
- övergripande kvalitetsarbete,
- personalpolitik,
- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten,
- strategiska miljö-/klimat-/hållbarhets- och naturvårdsfrågor,
- mark- och bostadspolitik,
- informationsverksamhet,
- omvärldsrelationer av betydelse för kommunens utveckling,
- trafikplanering som berör flera kommuner,
- NYTT! strategisk trafikplanering och andra strategiska infrastrukturfrågor.
- Lokalresursplanering och översyn av kommunens investeringsprocess,
- NYTT! projektering och projektgenomförande för fastigheter och anläggningar i samband med av kommunfullmäktige beslutade investeringar utifrån lokalresursplan. Undantaget är projektering och projektgenomförande av anläggningar för kommunal service som är taxefinansierad.
- NYTT! exploateringsverksamhet,
- köp av mark och fastighet i enlighet med fastställd budget antagen av kommunfullmäktige,
- NYTT! försäljning av mark och fastighet
- ~~försäljning av mark och fastighet i de ärenden som samhällsbyggnadsnämnden inte ansvarar för enligt sitt reglemente,~~
- ~~strategiska bredbandsfrågor och~~ NYTT! strategisk laddinfrastruktur,
- NYTT! lag (1977:439) om kommunal energiplanering (övergripande energiplanering samt främjande av energihushållning)
- turism och besöksnäring

## § 2 Styrfunktion

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:

- leda arbetet med övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten,
- lägga förslag till fullmäktige i frågor som inte är annan nämnds ansvar,
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi efterlevs och att kommunens löpande förvaltning är rationell och ekonomisk,
- ansvara för att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i kommunalförbund eller gemensamma nämnder där kommunen är medlem, vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också avseende övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
- tillvarata kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag och andra organisationer som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

## § 3 Ekonomisk förvaltning

Kommunstyrelsen ansvarar för den kommunala medelsförvaltningen enligt fullmäktiges föreskrifter. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens fordringar och skulder betalas i tid samt att de åtgärder som behövs följs för att driva in förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att:

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån det inte är annan nämnds ansvar,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- vara ansvarig för egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
- ha övergripande ansvar för upphandlings- och inköpsfrågor.

## § 4 Personalpolitik

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska personal- och lönepolitik.

Kommunstyrelsen är kommunens personalinstans, och ska ha hand om frågor som rör förhållanden mellan kommunen som arbetsgivare och medarbetarna och har i det sammanhanget att:

- med bindande verkan för kommunen, genom kollektivavtal, reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och medarbetarna,

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 § och 38 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) inom andra nämnders verksamhetsområden,
- besluta om stridsåtgärder,
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och medarbetarna,
- själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och medarbetarna,
- lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen om vissa kommunala befogenheter.

Kommunstyrelsen anställer en kommundirektör som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara direkt underställd styrelsen. Kommundirektörens uppgifter fastställs närmare i en särskild instruktion.

Kommunstyrelsen anställer, efter samråd med berörda nämnder, förvaltningschefer för kommunens förvaltningar och utformar deras anställningsvillkor.

Kommunstyrelsen avslutar kommundirektörs och förvaltningschefers anställning.

Kommunstyrelsen ska också:

- samordna personaladministration och verka för personalförsörjning och personalutveckling, ledarförsörjning och ledarutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor,
- ge råd och hjälp i arbetsgivarpolitiska frågor,
- fastställa och utveckla lönepolitiken,
- ansvara och besluta i frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelser rörande pensioner, försäkringar, arvoden och andra ersättningar till kommunens förtroendevalda,
- ansvara och besluta i frågor om pensioner och avtalsförsäkringar,
- besluta om förflyttning/omplacering av anställda mellan nämnder samt beslut om avsked, uppsägning av personliga skäl och disciplinär åtgärd.

## § 5 Plan- och exploatering

Kommunstyrelsen ~~ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att~~ upprättar kommunens översiktsplan och dess fördjupningar, **NYTT! planeringsförutsättningar**, detaljplaner, områdesbestämmelser och planprogram.

~~Kommunstyrelsen initierar aktualitetsförklaring av kommunens översiktsplan.~~

Kommunstyrelsen ansvarar för och beslutar om planprioritering och exploateringsavtal.

Kommunstyrelsen beslutar om markanvisning. ~~För projekt av strategisk eller principiell betydelse, beslutar kommunstyrelsen även om val av tilldelningsmetod samt godkänner program inför markanvisning.~~

Kommunstyrelsen yttrar sig över förslag till fysiska planer enligt plan- och bygglagen, som berör flera kommuner.

Kommunstyrelsen beslutar om kommunens intressen i dess egenskap av markägare i ärenden om fastighetsbildning, fastighetsbestämningar, gemensamhetsanläggningar, enskilda vägar eller andra jämförbara ärenden.

Kommunstyrelsen beslutar i ärenden om att belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt (Nytt! exklusive jakträtt) och medverka till ändring eller upphörande av sådan rätt. Kommunstyrelsen beslutar också i ärenden om att försäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i fastighet tillhörande extern part och medverka till ändring eller upphörande av sådan rätt.

NYTT! Kommunstyrelsen beslutar om namn på bostadsområden, industriområden, gator, vägar, byggnader och torg eller andra områden.

NYTT! Kommunstyrelsen ansvarar för den kommunala tomtkön.

§ 6 Miljö- och hälsoskydd (bryter ut o skapar en egen §, men finns i nuvarande reglemente)

Kommunstyrelsen yttrar sig i ärenden enligt miljöbalken, som omfattar mark, luft och vatten som berör flera kommuner.

## § 7 Kommunstyrelsens särskilda uppgifter

Kommunstyrelsen ansvarar för:

- kommunens digitala anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats,
- att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig på lagstadgat sätt,
- näringslivspolitiska frågor och åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen,
- ärenden rörande tillstånd att använda kommunens vapen enligt lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar,
- att lämna yttrande enligt kamerabevakningslag (2018:1200). Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden/teknik- och servicenämnden i uppdrag att i varje sådant enskilt ärende där tillstånd beviljats, verkställa beslutet enligt lämnade villkor. Avseende kamerabevakningsfrågor inom kommunens fastigheter ansvarar samhällsbyggnadsnämnden/teknik- och servicenämnden för den delen, och inte på kommunstyrelsens uppdrag.
- de uppgifter som enligt lag ska verkställas av den kommunala nämnden inom räddningstjänsten om inte detta lagts på annan instans,
- IT-strategiska frågor,
- att samordna kommunens folkhälsoarbete,
- övergripande kollektivtrafikplanering, färdtjänst, riksfärdtjänst och andra samhällsbetalda resor,
- GIS (geografiska informationssystem) som ett verktyg för service och tjänster internt samt för tjänster till allmänhet och företag,
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i kommunens arkivreglemente.

Då yttrande begärs från flera nämnder inom kommunen är det kommunstyrelsens ansvar att samordna ett svar från kommunen efter att ha inhämtat övriga nämnders synpunkter.

## § 8 Delegering från fullmäktige

I följande grupper av ärenden delegeras till kommunstyrelsen rätt att:

- ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt med särskild hänsyn till de föreskrifter om säkerheten som kommunfullmäktige fastställt,
- ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen,
- besluta kommunstyrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
- lämna yttrande för kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för det kommunala självstyret. Styrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte tillåter att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
- meddela föreskrift om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus, om liknande förebyggande åtgärder mot brand, i enlighet med 2 kap 7 § Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.
- NYTT! begära fastighetsreglering, enligt fastighetsbildningslagen, som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett lämpligt sätt.
- NYTT! begära fastighetsbestämning enligt fastighetsbildningslagen.
- NYTT! ansöka om fastighetsreglering, expropriering eller inlösen av fastighet eller fastighetsdel samt att upplåta tomträtt.
- NYTT! anta, ändra eller upphäva detaljplan då bestämmelser om enkelt planförfarande/ standardförfarande får tillämpas. (Enkelt planförfarande kan bara tillämpas på detaljplaner som påbörjats före 1 januari 2015.) Kommunstyrelsens befogenheter omfattar också rätt att förlänga eller förnya en detaljplans genomförandetid. Kommunstyrelsen har dock inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång vid fastighetsägarens bestridande.

## Sammansättning

### § 9 Styrelsen

Kommunstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en ordförande, en 1:a vice ordförande och en 2:a vice ordförande.

Av kommunstyrelsens ledamöter ska det antal ledamöter som fullmäktige beslutar ägna hela eller del av sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.



### § 10 Förvaltning

Under kommunstyrelsen lyder kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsen ansvarar, inom sitt verksamhetsområde, för och leder arbetet som utförs av kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningen leds av en förvaltningschef, tillika kommundirektör, som inför nämnden är ansvarig för verksamheten. Kommunstyrelsen har personalansvaret inom sitt ansvarsområde, inklusive för kommundirektören.

Kommundirektören är ansvarig för hela kommunens förvaltning och arbetar på direkt uppdrag av den politiska ledningen.

Kommunstyrelsen får utfärda riktlinjer för kommunstyrelseförvaltningen och dess personal.

### § 11 Ordföranden (kommunråd)

Kommunstyrelsens ordförande har ansvar att:

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens förvaltningar,
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheterna och ta initiativ i dessa frågor,
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktning hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i särskilda fall.

Då kommunstyrelsens 1:a vice ordförande tillika är oppositionsråd ska följande gälla: Vid kommunstyrelsens ordförandes frånvaro gäller att under de första 30 dagarnas frånvaro träder kommunstyrelsens 1:a vice ordförande in som tillförordnad ordförande. Skulle frånvaron pågå under längre period än 30 dagar träder kommunstyrelsens 2:a vice ordförande in som tillförordnad ordförande under den tid som frånvaron pågår.

### § 12 Arbetsutskott

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Utskottet utses av kommunstyrelsen och består av tre ledamöter, företrädesvis de som av kommunfullmäktige valts till ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i sin helhet ska beredas av arbetsutskottet om beredning behövs. Utskottet får överlämna ett ärende till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Vid utskottssammanträden ska protokoll skrivas.



12. Revidering av reglemente för  
samhällsbyggnadsnämnden i Bollebygds  
kommun KS2021/26



**§183**

KS2021/26

## **Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Bollebygds kommun**

### **Beslut**

#### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente godkänns, och reglementet börjar gälla från och med 2024-01-01, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt alternativ 1 i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet om ny nämnds- och förvaltningsorganisation.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige har på sammanträde 2023-06-07, § 82, gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ny nämnds- och förvaltningsorganisation på nuvarande samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning. Förutsättningar för ny nämnds- och förvaltningsorganisation förklaras närmare i ärende med diarienummer KS2023/92, men går i korthet ut på att samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden upphör per 2023-12-31 och att två nya nämnder skapas från och med 2024-01-01 – bygg- och miljönämnden samt teknik- och servicenämnden. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om ny organisation på sammanträde i november 2023. I samband med beslut om att inrätta två nya nämnder ska även nya reglementen för dessa beslutas om. I det fall kommunfullmäktige beslutar enligt alternativ 1 i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2023-09-04, innebär det att de delar av samhällsbyggnadsnämnden som blir den nya bygg- och miljönämnden plockas bort från samhällsbyggnadsnämndens reglemente, och samhällsbyggnadsnämnden kvarstår i bantad version, så även dess reglemente. Reglementet behöver då revideras på så vis att delarna som överförs till nya bygg- och miljönämnden måste plockas bort från samhällsbyggnadsnämndens reglemente. I förslaget är de delarna överstrukna.

### **Förslag till beslut**

#### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente godkänns, och reglementet börjar gälla från och med 2024-01-01, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt alternativ 1 i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet om ny nämnds- och förvaltningsorganisation.

### **Beslutsgång**

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

### **Beslutsunderlag**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



- §137 KSAU Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Bollebygds kommun
- Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden minus BMN

**Skickas till**

Kommunfullmäktige

**Paragrafen är justerad**

**Fastställt:** Kommunfullmäktige 2021-03-18,  
§ 35

**Reviderad:** Kommunfullmäktige 2023-xx-xx,  
§ x

**Gäller för:** Samhällsbyggnadsnämnden

**Dokumentansvarig:** Kanslichef

Dnr : 172810

## **Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden minus BMN**

Gäller från och med 2024-01-01.

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommundemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Bollebygds kommun och styrmodell (inkl styrprinciper) för Bollebygds kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Detta nämndspecifika reglemente har företrädare framför det kommundemensamma reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Bollebygds kommun.

## § 1 Verksamhetsområde

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för:

- kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och bygglag (2010:900), med undantag av de uppgifter som kommunstyrelsen ansvarar för enligt sitt reglemente.
- att på kommunstyrelsens uppdrag upprätta översiktsplan och dess fördjupningar, detaljplaner, områdesbestämmelser och planprogram.
- kommunens övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.
- ~~de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av kommunen inom miljöbalkens (1998:808) och livsmedelslagstiftningens områden. BMN~~
- ~~operativa naturvårdsfrågor, samt för frågor som rör kalkning av sjöar och vattendrag. BMN~~
- ~~uppgifter enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011), lag om lägenhetsregister (2006:378), strålskyddslag (2018:396), smittskyddslag (2004:168), lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805), alkohollagen (2010:1622), lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, samt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer. BMN~~
- genomförande av kommunens exploateringsverksamhet och svarar för ärenden om inlösen enligt plan- och bygglagen, när ansökan om inlösen grundar sig på genomförande av en detaljplan.
- drift, underhåll och förvaltning av kommunens fasta egendom samt för förhyrning.
- den kommunala tomtkön.
- viltvård och upplåtelse av jakträtt på kommunens fastigheter.
- förvaltning av kommunens skog.
- projektering, anläggning samt drift och underhåll av gator, vägar, torg, parkmark och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för. Nämnden ska dessutom handlägga frågor om parkering på allmän plats och upplåtelse av allmän platsmark.
- den konstnärliga utsmyckningen av kommunens fastigheter och i offentliga miljöer.
- projektering, anläggning samt drift och underhåll av kommunens vattenverk, avloppsverk och ledningsnät.
- kommunens renhållningsverksamhet.
- kommunens kartframställning.
- kommunens trafikplanering och infrastrukturfrågor. Nämnden ansvarar för uppgifter enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.
- kommundemensamma servicefunktioner som vaktmästeri, fordonspark, måltid och lokalvård.

- ~~ärenden enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.~~ BMN
- operativa bredbandsåtgärder i kommunen.
- ~~setningsverksamheten i kommunen enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.~~ BMN
- att leda, samordna och verkställa kommunstyrelsens beslut om markanvisning.
- handläggning och beslut om planbesked. Kommunstyrelsen ska få möjlighet att yttra sig i varje planbeskedsärende innan samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut.
- att ansöka om tillstånd enligt kamerabevakningslag (2018:1200).
- kamerabevakningsfrågor inom kommunens fastigheter, utan uppdrag från kommunstyrelsen.
- lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning

Nämnden beslutar om namn på bostadsområden, industriområden, gator, vägar, byggnader, torg eller andra områden som ska vara adressbildande. I uppgiften ingår att besluta om landsbygdsadresser och namn på enskilda vägar inom detaljplan.

Nämnden genomför ny-, om- och tillbyggnad av kommunens fastigheter inom av kommunfullmäktige beslutade ramar.

Nämnden beslutar om kommunens intressen i dess egenskap av markägare i ärenden om fastighetsbildning, fastighetsbestämningar, gemensamhetsanläggningar, enskilda vägar eller andra jämförbara ärenden.

Nämnden beslutar i ärenden om att belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt och medverka till ändring eller upphörande av sådan rätt. Nämnden beslutar också i ärenden om att försäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörande fastighet och medverka till ändring eller upphörande av sådan rätt.

Nämnden är kommunal väghållningsmyndighet och beslutar om kommunala bidrag till enskild väghållning, vägföreningar och vägbelysning.

## § 2 Delegering från kommunfullmäktige

I följande grupper av ärenden delegeras till samhällsbyggnadsnämnden rätt att:

- begära fastighetsreglering, enligt fastighetsbildningslagen, som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett lämpligt sätt.
- begära fastighetsbestämning, enligt fastighetsbildningslagen, såvida det gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller områden beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser.
- köp av mark och fastighet i enlighet med fastställd budget antagen av kommunfullmäktige då förvärvet avser att verkställa ett sedan tidigare fattat beslut.
- försäljning av mark och fastighet då försäljning avser att verkställa ett sedan tidigare fattat beslut.<sup>1</sup>
- fastighetsreglera, expropriera eller inlösa fastighet eller fastighetsdel samt att upplåta tomträtt.
- förhyra fastighet eller lokal samt utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen.

<sup>1</sup> I kommunstyrelsens reglemente: försäljning av mark och fastighet i de ärenden som samhällsbyggnadsnämnden inte ansvarar för enligt sitt reglemente.

- anta, ändra eller upphäva detaljplan då bestämmelser om enkelt planförfarande/standardförfarande får tillämpas. (Enkelt planförfarande kan bara tillämpas på detaljplaner som påbörjats före 1 januari 2015.) I nämndens befogenheter innefattar också rätt att förlänga eller förnya en detaljplans genomförandetid. Nämnden har dock inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång vid fastighetsägarens bestridande.

## **Sammansättning**

### **§ 3 Nämnden**

Samhällsbyggnadsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande.

### **§ 4 Förvaltning**

Under samhällsbyggnadsnämnden lyder samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar, inom sitt verksamhetsområde, för och leder arbetet som utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen leds av en förvaltningschef som inför nämnden är ansvarig för verksamheten. Nämnden har personalansvaret inom sitt ansvarsområde med undantag för förvaltningschef. Förvaltningschefen är anställd av kommunstyrelsen och underställd kommundirektören.

Nämnden får utfärda riktlinjer för samhällsbyggnadsförvaltningen och dess personal.





## 13. Lokalresursplan 2024-2033 för Bollebygds kommun KS2023/95

**§176**

KS2023/95

## Lokalresursplan 2024-2033 för Bollebygds kommun

### Beslut

Kommunstyrelsen godkänner och skickar Lokalresursplan 2024-2033 till kommunfullmäktige efter att ha yttrat sig om planen, främst med fokus på prioriteringslistan.

### Ärendet

Lokalresursplanering en grundbult för att effektivt hantera kommunens tillväxt och möta behovet av kommunal service över tid. Uppdraget omfattar en årlig samordning av verksamhetsplanering samt planering av kommunens lokalanvändning. Syftet med lokalresursplanen är att erhålla en överskådlig och samlad plan för både nuvarande och framtida lokaler, samt att få gemensam förståelse för verksamheternas kommande behov. Bollebygds kommun ska sträva efter att ha lämpliga lokaler som stödjer, utvecklar och främjar verksamheternas mål. Lokalerna som kommunen har till sitt förfogande bör vara funktionella, hälsosamma och säkra; samtidigt som hänsyn tas till finansiell påverkan. Lokalresursplanen utarbetas av lokalstrategen som erhåller stöd av lokalgruppen - där förvaltningarna har en representant. Planen för 2024-2033 är reviderad med hänsyn till nämndernas yttranden.

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.

### Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl 15.15-15.40.

### Förslag till beslut

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner och skickar Lokalresursplan 2024-2033 till kommunfullmäktige efter att ha yttrat sig om planen, främst med fokus på prioriteringslistan.

#### Ledamöternas förslag till beslut

Daniel Persson (SD) lämnar följande ändringsförslag; Särskilt boende (SÄBO) ändras i prioriteringslistan från "medel" till "hög".

Daniel Persson (SD) lämnar även följande som tilläggsförslag; Lägga till fullstor idrottshall i Töllsjö. Uppdraget ska ligga på utbildningsnämnden och ha prioritering "medel".



### **Beslutsgång 1**

Ordföranden konstaterar först att det finns tre förslag; arbetsutskottets, samt två från Daniel Persson (SD). Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag mot Daniel Perssons (SD) ändringsförslag om SÄBO, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsordning godkänns:

Ja-röst för arbetsutskottets förslag  
Nej-röst för Daniel Perssons (SD) ändringsförslag

### **Omröstningsresultat 1**

Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen i protokollet.

### **Beslutsgång 2**

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Daniel Perssons (SD) tilläggförslag om fullstor idrottshall i Töllsjö och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till tilläggförslag  
Nej-röst för avslag på detsamma

### **Omröstningsresultat 2**

Med 6 nej-röster mot 3 ja-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå tilläggförslaget. Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen i protokollet.

### **Beslutsunderlag**

- §132 KSAU Lokalresursplan 2024-2033 för Bollebygds kommun
- Lokalresursplan 2024-2033
- §144 KS Lokalresursplan 2024-2033 - yttrande
- §123 SBN Remiss angående lokalresursplan 2024-2033 för Bollebygds kommun(SBN2023131-5)
- Yttrande- lokalresursplan 2024-2033 för Bollebygds kommun(SBN2023131-3)
- Remissvar till kommunstyrelsen(SN202392-5)
- Yttrande i Lokalresursplanen 2024-2033(SN202392-3)
- Beslut UN Lokalresursplan 2024-2033, yttrande till kommunstyrelsen

### **Skickas till**

Kommunfullmäktige

### **Paragrafen är justerad**



**Voteringslista:** §176

**Ärende:** Lokalesursplan 2024-2033 för Bollebygds kommun, KS2023/95

Voteringslist(or)

KSAU förslag mot Daniel Perssons (SD) ändringsförslag

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Ulf Rapp (S), ordförande	X		
Daniel Persson (SD), vice ordförande		X	
Ingridh Anderén (M), 2:e vice ordförande	X		
Beatrice Ekelund (S), ledamot	X		
Stefan Hederdal (M), ledamot	X		
Peter Gregorics (FR), ledamot	X		
Cecilia Carlhson (KD), ledamot		X	
Eva Svantesson (M), ersättare	X		
Fredrik Olofsson (C), ledamot	X		
Resultat	7	2	0

Avslag eller bifall Daniel Perssons (SD) tilläggsförslag

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Ulf Rapp (S), ordförande		X	
Daniel Persson (SD), vice ordförande	X		
Ingridh Anderén (M), 2:e vice ordförande		X	
Beatrice Ekelund (S), ledamot		X	
Stefan Hederdal (M), ledamot		X	
Peter Gregorics (FR), ledamot		X	
Cecilia Carlhson (KD), ledamot	X		
Eva Svantesson (M), ersättare		X	
Fredrik Olofsson (C), ledamot	X		
Resultat	3	6	0

# **Lokalresursplan 2024-2033 för Bollebygds kommun**

Innehållsförteckning	
<b>Vision Bollebygds kommun 2035</b> .....	3
<b>Inledning</b> .....	4
<b>1. Utvärdering tidigare lokalresursplan</b> .....	4
<b>2. Befolkningsprognos</b> .....	5
<b>2.1 Befolkningsprognosens roll i planeringen</b> .....	6
<b>3. Roller, ansvar och organisering</b> .....	6
<b>4. Fastigheter</b> .....	8
<b>5. Lokalresursplan – processer</b> .....	9
<b>5.1 Akut lokalbehov</b> .....	10
<b>6. Nämnderna och deras lokalbehov</b> .....	11
6.1 Utbildningsnämnden .....	11
<b>6.2 Socialnämnden</b> .....	14
<b>6.3 Samhällsbyggnadsnämnden</b> .....	16
<b>6.4 Ledning, administration och utveckling</b> .....	16
<b>7. Analys samt behov av revidering</b> .....	17
<b>8. Bilagor</b> .....	19
Bilaga 1 – Befolkningsprognos (trendbaserad).....	19
Bilaga 2 – Register, ägda fastigheter .....	23
Bilaga 3 – Processkarta för kommunalt byggande.....	24
Bilaga 4 – Sammanställning av nämndernas lokalbehov .....	25

## **Vision Bollebygds kommun 2035**

Bollebygd är en kommun under utveckling och tillväxt. Här bor 12 000 invånare.

### **Leva och bo i Bollebygds kommun**

Här får du en by- och småstadskänsla. Det finns bostäder för alla och i hela kommunen.

Närheten, oavsett om det är till stad, flygplats eller natur, är påtaglig.

Vi har vatten och luft av god kvalitet, vackra dalgångar och blandad skog. Kraften vi får från naturen ger oss livskvalitet. Detta bevarar vi för kommande generationer.

En av kommunens många fördelar är att alla känner alla. Det är enkelt att samtala med varandra – invånare, politiker och kommunens anställda. Kommunen genomsyras av öppenhet, tillgänglighet och delaktighet. Samtal och det goda mötet är förutsättningen för bra relationer och tryggheten i vår kommun.

Här lever vi tryggt och säkert. Närheten till varandra skapar tillit och samhörighet. Vi är engagerade och bryr oss om kommunens framtid.

Här finns mötesplatser, kultur och fritidsaktiviteter för alla. Kommunen stöttar och uppmuntrar civilsamhällets initiativ och dess engagerade ledare.

Här trivs vi och lever gott!

### **Arbeta och verka i Bollebygds kommun**

Här finns goda förutsättningar för ett rikt näringsliv både på landsbygden och i tätorterna med kreativa och innovativa företagare. Kunskap, engagemang och entreprenörsanda skapar förutsättningar för en hållbar kommun där idéer utvecklas.

Våra skolor i toppklass utbildar framtidens företagare och medarbetare. Satsningar på hela utbildningskedjan lägger grunden för en kommun präglad av kunskap, innovation och kreativitet.

Oavsett om du åker inom, till eller från kommunen kan du göra det på ett säkert och hållbart sätt.

Utbyggda gång- och cykelvägar och en väl fungerande kollektivtrafik gör det enkelt ta sig till skola, arbete, aktiviteter och rekreation.

Bollebygd är en attraktiv kommun för besökare. Vår natur, närhet till sjöar och utbudet av aktiviteter erbjuder något för alla att uppleva och välkomnar gäster från när och fjärran.

I samverkan går vi framåt!

## **Inledning**

Lokalresursplanering är en mycket viktig del i kommunens strategiska planering och syftar till att skapa en översikt över kommunens framtida lokalbehov. En välutvecklad lokalresursplan är avgörande för att kunna möta framtida behov och säkerställa en samsyn i kommunens framtidsutveckling. Befolkningsutvecklingen är den faktor som påverkar behoven av lokaler allra mest, men även faktorer som valfrihet, utbud av service, verksamheternas organisering och lokalernas utformning spelar en viktig roll. Kommunen måste vara flexibel och kunna anpassa sina lokaler efter verksamheternas behov. Detta kräver en väl definierad och kommunicerbar process som skapar utrymme för dialog och samarbete mellan nämnderna.

En av de största utmaningarna är att med rimliga medel, utan att försämra kvalitén, kunna ställa om, utöka eller minska lokaler i takt med att verksamheternas behov förändras. För att klara detta är samverkan och dialog avgörande.

Förstudier, lokaliseringsutredningar samt tillgång till byggbar mark och antagna detaljplaner är grundbultar för att kunna planera framåt. För att kommunen ska kunna skapa en tydlig framtidsutveckling är det viktigt att lokalresursplanen kopplas till andra kommunala dokument och riktlinjer, såsom kommunstyrelsens planprioritering samt kommunens bostadsförsörjningsprogram och översiktsplan. En strategisk planering på alla nivåer är nödvändig för att möta behoven i lokalresursplanen. Planen revideras årligen i samband med budgetprocessen för att säkerställa att den är uppdaterad.

Om det konstateras behov av lokaler som inte kan lösas inom det befintliga beståndet, ska detta lyftas till lokalresursplanen där investeringsbehoven samlas och utgör underlag till investeringsbudgeten som lyfts med till den årliga budgetberedningen.

Genom en välutvecklad och aktiv lokalresursplanering kan kommunen säkerställa att verksamheterna har nödvändiga lokalresurser vid rätt tidpunkt, på ett kostnadseffektivt sätt.

### **1. Utvärdering tidigare lokalresursplan**

Efter noggrann granskning av den tidigare planen har några svagheter identifierats. Dessa behöver åtgärdas för att säkerställa att framtida projekt bättre matchar prognoserna. En identifierad svaghet är bristande kunskap och/eller förväntningar om plan- och byggprocessen, vilket har lett till att planering av projekt inte stämt överens med utfall. För att åtgärda detta har lokalgruppen tagit ytterligare hänsyn till plan- och byggregler när den nya behovslistan gjorts.



En annan svaghet är bristen på löpande uppföljning, vilket har gjort det svårt att identifiera och signalera förändringar i projekten. Framöver kommer lokalgruppen träffas en gång per kvartal under ansvaret av lokalstrateg för att säkerställa att planen uppdateras löpande. Utöver detta har lokalstrateg och fastighetsenheten löpande uppföljning av alla projekt som ligger i planen.

En ytterligare svaghet är den vagt definierade prioriteringsinnebörden, vilket har lett till osäkerhet kring vilka åtgärder som är mest brådskande. Detta har skapat förvirring och lett till prioriteringssvårigheter. För att undvika detta har lokalgruppen tagit fram definitioner för de olika prioriteringsnivåerna. Dessa specificeras i bilaga 4 - lokalbehov.

Som relativt liten kommun skapar svängningar i befolkningsprognosen en volatilitet som kan påverka en väsentlig del av kommunens ekonomi; på ett enstaka år kan behov vända från akut till relativt lugnt och vice versa. Det leder till en stor utmaning i att ta kloka, genomtänkta beslut som inte skadar kommunens ekonomiska ställning. För att undvika ekonomiska skador till följd av dessa parametrar behöver beslut underbyggas med mångfacetterade analyser.

Ytterligare en faktor som påverkar planeringen, men som inte är direkt länkad till den tidigare planen, som också bör tas hänsyn till - är det förändrade ränte- och byggkostnadsläget. Detta har resulterat i att projekt över lag kommer vara dyrare och innebära en ökad finansiell risk för kommunen.

## 2. Befolkningsprognos

De senaste åren har prognoserna stämt relativt bra när hänsyn har tagits till hur många bostäder som faktiskt byggts, däremot har byggnationen i många fall överskattats vilket i sin tur har lett till att befolkningsutfallet har blivit betydligt lägre än prognosen.

När byggnationer försenas dämpas befolkningsökningen, det påverkar framför allt invånare i åldrar som bildar familj och skaffar barn. Därför behöver antalet platser i förskola och skola öka i takt med byggnationen i stället för att enbart lita på den trendbaserade befolkningsprognosen. När det gäller äldreomsorgen påverkas dock det bedömda behovet inte i särskilt stor utsträckning då flyttströmmarna bland äldre befolkningen är mycket låg. I Bollebygd kommer, precis som för riket i stort, antalet personer över 80 år öka kraftigt under kommande år. Behovet av äldreomsorg kommer att förändras och om tio år förväntas Bollebygds kommun att ha ca. 300 fler invånare som är över 80 år. De befolkningsprognoser som presenteras i denna plan är så kallade "trendbaserade" - och bygger på antaganden utifrån utfallet för de tre senaste åren. Prognoserna innefattar i detta skede inte en byggbaserad prognos, men det kommer inkluderas i en revidering av planen under 2023. Detta innebär att siffrorna som presenteras i planen kan påverkas om det planerade byggandet väsentligt

över- eller understiger de senaste årens nivå. Värt att poängtera är att den trendbaserade prognosen som används i denna plan räknar med en byggtakt i nivå med det genomsnittliga byggandet de senaste tre åren.

### **Befolkningens förväntade utveckling 2022–2032**

Under prognosperioden 2022–2032 prognostiseras folkmängden i Bollebygds kommun öka med 560 invånare, från 9 703 till 10 263 personer. Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 63 personer per år och födelsenettot -7 personer per år. **Totalt ger detta en positiv förändring med 56 personer per år.** Antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt 658 personer per år medan antalet utflyttade skattas till 595 personer. Antalet barn som föds förväntas vara 88 per år i genomsnitt under prognosperioden medan antalet avlidna skattas till 95 personer.

### **2.1 Befolkningsprognosens roll i planeringen**

Befolkningsprognosen är en viktig faktor i lokalplaneringen. En ökning av befolkningen innebär vanligtvis att efterfrågan på infrastruktur och tjänster ökar, medan en minskning likaså ofta leder till minskad efterfrågan och behov av anpassningar. För att säkerställa att lokalplaneringen är hållbar, effektiv och väl anpassad till behoven är det viktigt att ta hänsyn till befolkningsprognosens effekter på lång sikt, samt vilka konsekvenser dessa kan ha för den lokala samhällsutvecklingen.

Genom att lägga grunden för arbetet med lokalresursplanen genom en pricksäker befolkningsprognos skapas förutsättningar för en mer realistisk och hållbar lokalplanering.

## **3. Roller, ansvar och organisering**

**Kommunstyrelsen** har det övergripande kommungemensamma ansvaret för att styra och samordna kommunens förvaltningar samt övergripande ansvar för kommunens strategiska lokalresursplanering.

**Samhällsbyggnadsnämnden** är fastighetsägare. I uppdraget ingår fysisk planering, att hantera mark- och exploateringsverksamhet, anskaffa eller avveckla lokaler inom ram samt ansvar för plan-, bygg och bostadsanpassningsfrågor. Nämnden ansvarar även 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 (se bilaga 3 – Processkarta för kommunalt byggande). Fastighetsfrågorna är samlade under fastighetsenheten.

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

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

I kommunen finns en kommunövergripande 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 löpande hålla sig informerade om respektive nämnds behov av lokaler, bland annat sett till befolkningsutveckling, samlad statistik och erfarenhet av utfall över tid. Nämnderna analyserar och beskriver behovet av verksamhetslokaler inför revidering av lokalresursplan eller när det råder akut behov.



Lokalresursplan, löpande arbete – årshjul

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.

Kommunen 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 kommuns 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**

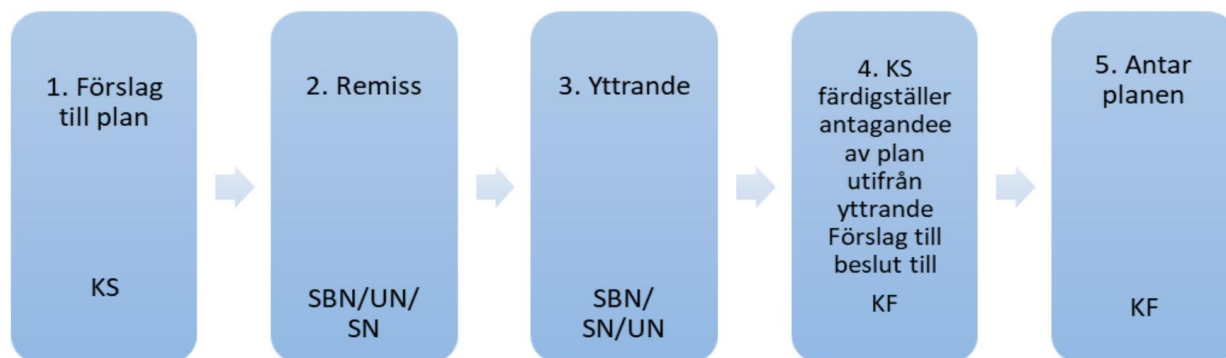
Varje verksamhet inom Bollebygds kommun ansvarar för verksamheten som bedrivs i lokalen och betalar för sin lokalanvändning via internhyra. Internhyrorna ska vara självkostnadsbaserade och utformade så att hyresgrundande kostnader kan särskiljas. Fastighetsenheten ansvarar med stöd av ekonomiavdelningen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

## **4. Fastigheter**

Inför arbetet med årets lokalresursplan har en inventering av kommunens fastigheter gjorts. Totala Bo- och lokalytan har mätts upp med syfte att alla parter ska ha samma uppgifter, samt att säkerställa pålitligheten i siffrorna. Dessa har gått igenom av lokalstrateg och fastighetsenheten. Arbetet ledde till att ytan för några av kommunens ägda fastigheter är reviderad till en något högre total yta än vad som tidigare registrerats. Den totala ytan för kommunens ägda fastigheter är 41 983 m<sup>2</sup>; utöver det hyrs verksamhetslokaler från privata hyresvärdar eller i form av paviljonger/moduler (se bilaga 2 för fastighetsregister).

## 5. Lokalresursplan – processer

Processen nedan illustrerar framtagande av lokalresursplanen



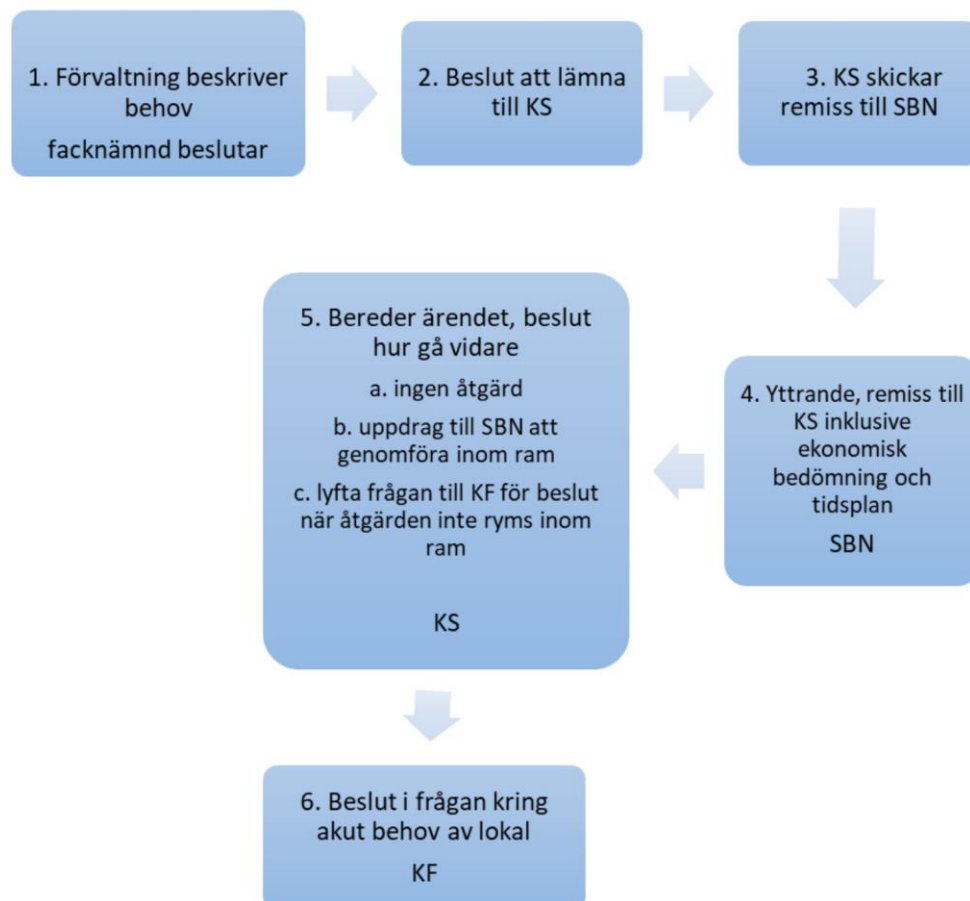
1. Lokalstrateg ansvarar för att på kommunstyrelsen i maj lyfta förslag på revideringar i lokalresursplanen. Förvaltningsövergripande lokalgrupp medverkar till underlaget. Planen ska beskriva varje facknämnds behov av verksamhetslokaler ur ett tioårsperspektiv utifrån analys av statistik och befolkningsprognos. I lokalresursplanen redovisas förslag till projekt samt bedömd tidsplan.
2. Kommunstyrelsen remitterar i maj lokalresursplanen till kommunens facknämnder med begäran att facknämnderna ska yttra sig över förslaget senast augusti.
3. Facknämnderna yttrar sig på remissen. Lokalstrateg sammanställer inkomna yttranden och utarbetar ett slutligt förslag till lokalresursplan samt vilka ekonomiska konsekvenser förslaget ges.
4. Lokalresursplanen presenteras i samband med budgetförslaget för nästkommande år för kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta lokalresursplanen.
5. Kommunfullmäktige antar lokalresursplanen

Efter processen för antagandet av planen lämnas den över till Samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet. Efter att behoven har sammanställts och prioriterats, kan de antas och användas som grund för vidare beräkningar. Dessa beräkningar kommer att göras allt eftersom arbetet fortskrider, vilket resulterar i en mer avvägd investeringsplan och investeringsbudget för kommunen.

Kostnader för utredningar inkluderas i projekten i investeringsbudgeten vilket kan antas leda till att projekten över lag är väl förankrade när de når utredningsfasen. Detta innebär med stor sannolikhet att antalet utredningar som inte leder till ett faktiskt projekt minskar.

## 5.1 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 kommunen 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.

## **6. Nämnderna och deras lokalbehov**

### **6.1 Utbildningsnämnden**

I slutet av 2022 bodde det 9703 invånare i Bollebygds kommun. (Varav barn i förskoleåldern (0–5 år) 648 st. och elever i grundskolan (6–15 år) 1335 st.). I den trendbaserade befolkningsprognosen prognostiseras barnunderlaget till förskola att öka med 5 barn från 2022–2032. Under samma period prognostiseras antalet barn och unga mellan 6 och 15 år minska med ca. 66 st. (se bilaga med befolkningsprognos).

Något som komplicerar prognosen är kommunens expansiva byggplaner. Genomförs de större bostadsprojekt som är planerade, kan inflytt av barn och unga, främst i förskoleålder antas stiga - likaså födelsetalen. Därför pågår arbete med en byggbaserad befolkningsprognos vilken kommer tas hänsyn till vid revidering av lokalresursplanen under 2023.

Som en konsekvens av att befolkningsprognosen för åldersgrupperna som Utbildningsnämnden bedriver sin verksamhet mot förändrats, har även lokalbehovet förändrats. Med den trendbaserade prognosen som grund kan det konstateras att utbildningsnämndens behov inte är lika akuta som de presenterats i tidigare års lokalresursplan. Den eventuella volatiliteten som kan uppstå till följd av en byggbaserad prognos som kraftigt skiljer sig mot den trendbaserade, påverkar planerbarheten av verksamhetens lokalbehov negativt. Då prognossäkerheten i den byggbaserade prognosen är svagare än den trendbaserade står kommunen med stor sannolikhet inför en mycket stor utmaning i att balansera det prognostiserade behovet med ett effektivt nyttjande av befintliga verksamhetslokaler.

### **Nyckeltal förskola/grundskola**

Lokalytan per i kommunens förskolor uppgår till ca. 11,3 m<sup>2</sup>/barn, vilket ligger inom spannet för riktvärdet vid nyproduktion (10–12 m<sup>2</sup>). Den totala lokalytan tillgodoser behovet i sin helhet, men ytan per barn varierar mellan förskolorna.

Vad gäller grundskolorna uppgår lokalytan till ca. 16,5 m<sup>2</sup>/elev. Det är högre än riktvärdet för nyproduktion men skiljer också mycket mellan skolorna. Töllsjöskolan och Bollebygds skolan 7–9 sticker ut med större yta per elev än de andra enheterna. Vissa av lokalerna har stora utrymmen som inte kan användas för undervisning och Bollebygds skolan har vissa gemensamma faciliteter som används av alla kommunens skolor, vilket indikerar att nyckeltalet inte kan användas rakt av för att beskriva huruvida eleverna är trångbodda eller inte.

### **Grundsärskola**

Varje hemkommun har ansvar för sina elever och ska kunna erbjuda samtliga skolformer. Bollebygds kommun har sedan HT 2021 anpassad grundskola i centrala Bollebygd.

### **Gymnasieskola**

Bollebygds kommun har endast delar av introduktionsprogrammet på gymnasienivå i kommunen. Cirka 10–20 elever årligen vilken är lokaliserad i Krafthuset. Bollebygd samverkar med närliggande kommuner, i första hand Härryda kommun och Borås.

### **Kultur och 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 utvecklas löpande.

### **Kulturskola**

Bollebygds kommun driver kulturskola i samverkansavtal med Härryda kommun, de har för närvarande lokaler i anslutning till Bollebygds skolans 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.

## **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 flera 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 sedan 2021 bibliotek som har 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 i större utsträckning som mötesplats än tidigare, vilket också ställer andra krav på utrymmen. Det finns behov av att se över huvudbibliotekets lokalkapacitet. Meröppet skulle kunna vara en lösning på medellång sikt.

## **Olsfors förskola, skola & bibliotek**

Den nya förskolan i Olsfors är i lokaliseringsstadiet. På sikt förväntas en nybyggnation av förskola med 6 st. avdelningar lösa mycket av problematiken som förvaltningen påtalat kring lokalsituationen i området. När det byggs en ny förskola kan skolan och biblioteket nyttja den befintliga förskolelokalen vilket ger en långsiktigt bättre situation såväl för förskola, skola och bibliotek.

## **Förskola/skola/idrottshall**

Förutsatt att den planerade 7–9-skolan byggs, frias lokalerna i befintliga Bollebygds skolan upp och kan leda till (i sammanhanget små) ekonomiska vinster genom att paviljonger/moduler som kommunen hyr kan sägas upp. Den minskade befolkningsökningstakten har dock en effekt på behovet av den nya skolan. Även om det finns vinster i att bli av med tillfälliga lokaler och få större utrymme samt bättre anpassade lokaler för de yngre åldrarna i befintliga Bollebygds skolan - är lokalbehovet inte så högt som det tidigare signalerats. Kommunens byggtakt kan ändra förväntningarna men på kort- och mellanlångsikt gäller det främst behovet av förskola. Föräldrar till förskolebarn flyttar in i större utsträckning än föräldrar med barn som börjat skolan. Med flyttströmmarna följer också vanligtvis ökat barnafödande. De åldrarna som påverkas direkt av byggnation av en 7–9-skola är inte

åldersgruppen som kan förväntas öka markant vid ytterligare inflytt. Däremot innebär en ökad inflytt ett större behov av ny 7–9-skola på lång sikt. Behovet av en ny idrottshall är högt prioriterat av föreningslivet. En idrottshall som kan ta publik efterfrågas och ligger med i planen.

## 6.2 Socialnämnden

Socialnämnden, till skillnad mot Utbildningsnämnden, kan med större säkerhet titta på datan i den trendbaserade befolkningsprognosen och dra konkreta slutsatser utifrån den. De medborgare som Socialnämnden bedriver sin verksamhet för är inte lika flyttbenägna och påverkas inte alls i samma utsträckning av nybyggnation av den art som planeras i kommunen.

Andelen personer som är över 80 år i Bollebygds kommun kan antas öka med 56,9% fram till 2032 (se bilaga 1 med befolkningsprognos). I sjuhäradskommunerna är snittet för andel 80-åringar som bor på särskilt boende 10,7%. Vid 2032 motsvarar det 32 st. nya platser i Bollebygd, givet samma procentsats. Socialnämnden har i tidigare lokalresursplan pointerat att det framtida behovet av lägenheter i särskilt boende påverkas bland annat genom hur bostadsbeståndet i kommunen utvecklas som stort, samt bostadsåtgärder som ökar möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet. En förutsättning för att en utbyggnad om 32 platser på särskilt boende ska vara tillräckligt är att någon form av trygghetsboende tillkommer. Ett sådant boende bör dock inte byggas i kommunal regi, däremot bör kommunen uppmuntra till privata initiativ eller produktion genom stiftelsen Bollebo. Socialnämnden pointerar i sitt yttrande att kommunen behöver påbörja arbetet skarpt med utbyggnationen om 32 platser på särskilt boende.

### Boendeformer för äldre

Antal platser på särskilt boende behöver utökas i riket som stort, likaså i Bollebygd. Idag finns ett särskilt boende i kommunen, Bollegården, med ca. 75 boendeplatser. Behovet av vård och omsorg varierar över tid och det är svårt att förutse exakt vilka insatser som behövs i framtiden, därför är en flexibel utformning att föredra vid utökningen av nya platser såväl som de befintliga. Det är inte kostnadseffektivt att bygga små enheter vilket är viktigt att ta med i beräkningarna inför utökningen av platser.

### Lokaler för hemtjänst och hemsjukvård

Med ökad andel äldre så behövs också fler medarbetare inom verksamheten. Med det följer ett större behov av personalutrymmen, förråd och kontor. Hemtjänsten har idag sina lokaler på Stationsvägen vilket idag fungerar men personalstyrkan kan inte utökas, vilket kommer behövas om utvecklingen går

i det håll befolkningsprognosen och prognosen för riket som stort indikerar. Även hemsjukvården kommer att behöva utökas i takt med en ökande andel äldre i befolkningen.

Det blir av den anledningen nödvändigt med större och mer ändamålsenliga lokaler för hemsjukvården. De båda verksamheterna har ett nära samarbete, vilket innebär att det vore en fördel att förlägga respektive verksamhetslokaler i anslutning till varandra.

I bilagan för lokalbehov lyfts även träffpunkt för äldre som en viktig fråga som bör tas hänsyn till när en långsiktig lösning för hemtjänstens och hemsjukvårdens lokaler planeras. Om ett trygghetsboende skulle tillkomma menar socialnämnden att det vore önskvärt att nämnden hyr in sig i fastigheten. Det skulle kunna möjliggöra att samlokalisera hemtjänst, hemsjukvård, träffpunkt och övrig förebyggande verksamhet.

### **Boende för personer med funktionsnedsättning**

I kommunens verksamhet inom funktionsnedsättning finns två typer av bostäder med särskild service, gruppboende och serviceboende. Boende i bostad med särskild service beviljas enligt lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och personer som beviljas boende har det som sitt boende på obegränsad tid, vilket oftast innebär livet ut.

En **gruppboende** är en boendelösning för personer som har omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov som innebär att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Det finns idag en gruppboende i kommunen med sex lägenheter och gemensamma utrymmen. I Lokalresursplanen från tidigare år lyftes behovet av ett nytt gruppboende. Detta projekt ligger hos Samhällsbyggnadsförvaltningen för färdigställande och förväntas upphandlas under 2023. Preliminär tid för färdigställande av boendet är kvartal 4, 2025. Målgruppen förväntas öka och därför lyfts behovet av ytterligare en gruppboende i behovslistan.

En **serviceboende** är en boendelösning enligt LSS för personer som har behov av stöd i sin vardag men inte i samma utsträckning som personer med behov av gruppboende. Serviceboende enligt LSS i Bollebygds kommun är organiserat med satellitlägenheter i centralorten som socialnämnden hyr av Bollebo och sedan hyr ut i andrahand till de boende. I nuläget finns det 13 lägenheter och behovet av ytterligare lägenheter är stort. Ett alternativ för att tillgodose behovet hade varit att förvaltningen tecknar avtal med en privat aktör som bygger lägenheter, men det förutsätter att ett lämpligt projekt planeras.

Ett av behoven som lyfts som mycket högt är en lösning på IFO:s lokaler. Det har tidigare lagts fram förslag till alternativa lokaler men dessa hade kostat väldigt stora summor att anpassa, samtidigt som

en bättre lösning kan jobbas fram då kommunen får klarhet i andra lokalfrågor. IFO:s lokaler är en viktig del i kedjan men svår att lösa på ett effektivt sätt med det befintliga beståndet. En potentiell lösning hade varit att IFO får en separat ingång till sina lokaler, i ett nytt kommunhus.

### **6.3 Samhällsbyggnadsnämnden**

Samhällsbyggnadsförvaltningen har idag de flesta av sina administrativa arbetsplatser i externt hyrd lokal, Tingkullen. Detta hyreskontrakt löper ut 2024 och förlängs med 60 månader om det inte sägs upp. På Tingkullen finns plan och exploatering samt myndighetsutövning bygg och miljö, vilka har externa besökare. Det finns ett underskott av kontorsarbetsplatser vilket medför att medarbetare och/eller verksamheter som har samordningsvinster splittras; till exempel har enheterna måltid och lokalvård kontor på Bollebygds skolan. De administrativa lokalerna kan i framtiden samlokaliseras med kommunens andra nämnder och då lokalkontraktet löper ut 2024 så är behov av framtida lösning stor. Ett alternativ skulle kunna vara att diskutera ett kortsiktigare hyresupplägg med fastighetsägaren till dess att kommunen har en långsiktig lösning på plats. Det hade med stor sannolikhet inneburit en dyrare årshyra men eventuellt vara det bästa alternativet för att inte binda upp sig till 2029 i lokaler som redan idag skapar svårigheter.

#### **Vädersäkring maskiner**

Förvaltningen ser en utmaning i att maskiner som nyttjas av verksamheten i flera fall inte har någon plats att stå skyddade mot vädret. Det innebär kraftigt slitage och förkortar livslängden på inventarierna. Det hade medfört ekonomiska vinster om problematiken kan lösas utan att bygga nytt.

#### **Åsastugorna**

Åsastugornas styrelse har framfört en önskan om att uppföra en ny verksamhetsbyggnad. Bedömningen är dock sådan att behovet inte är tillräckligt stort i relation till de andra projekten som inkluderats i behovslistan. Vidare ser förvaltningen svårigheter i att räkna hem kostnaden för en sådan investering.

### **6.4 Ledning, administration och utveckling**

I kommunen råder en utmaning när det gäller tillgången till lämpliga kontorsarbetsplatser och möteslokaler. Alla nämnder i kommunen lider av brist på kontorsarbetsplatser och ändamålsenliga kontorslokaler. Dessutom finns det en brist på lämpliga mötesrum/lokaler. År 2020 fanns det totalt 139 kontorsarbetsplatser fördelade över åtta lokaler, varav nästan hälften låg i externa, hyrda lokaler.

- Ett beslut har tagits att de medarbetare som har kontorsarbete i första hand ska erbjudas att arbeta hemifrån. Detta har lett till att flera kontorsplatser i kommunen står oanvända under större delen av veckan.

Därför behöver en noggrann utredning göras för att avgöra hur många kontorsarbetsplatser som behövs och hur de ska utformas för att effektivisera lokalnyttjandet. Detta är planerat att genomföras under 2023. Större mötesrum och övriga ytor behövs oavsett hur kontorsplatserna utformas.

Ett nytt kommunhus hade varit en lösning på dessa problem. Ett sådant skulle kunna inrymma samtliga förvaltningar och även ha utrymme för kommunfullmäktiges sammanträden. Vidare har kommunen möjlighet att implementera många smarta lösningar för att lösa flera behov i en och samma byggnad. Detta skulle skapa samordningsvinster och -möjligheter, samt en nära och god tillgång till förvaltningarna och kommunservice för medborgare, vilket är av allra största vikt i lokalplaneringen.

## 7. Analys samt behov av revidering

Genom att analysera den tidigare lokalresursplanen och de nuvarande behoven går det att dra följande slutsatser:

- Kommunen har kommit en bit på vägen med de behov som lyftes i den tidigare planen. Projekten har dock inte flutit på i den takt som bedömts.
- Förändringar i befolkningsprognosen har påverkat aktualiteten i behoven.
- Kommunen har svårigheter att lösa flera av de lokalbehov som finns idag, utan större om-/nybyggnation.

Genom att fylla i behovslistan med pålitliga genomförandetider och projektbudgetar skapas förutsättningar för att länka investeringsbudgeten med lokalresursplanen på ett effektivt sätt. Det är ett pågående arbete och listan kommer revideras under innevarande år. Det faktum att vissa av de tidigare presenterade behoven inte genomförts än är inte entydigt negativt. Med avstamp i den prognostiserade demografiska utvecklingen får politiken möjlighet att besluta kring viktiga frågor med mer aktuell information. I bilagan för nämndernas lokalbehov tydliggörs vilka delar som är mycket viktiga att ta tag i så fort som möjligt för att undvika akut lappande och lagande utan möjlighet till någon vidare planering.

Den nya verksamhetschefen på Socialnämnden kommer jobba tillsammans med lokalstrateg för att kvantifiera nämndens behov. Likaså kommer den byggbaserade befolkningsprognosen underlätta med kvantifiering av behovet hos Utbildningsnämnden, även om några större förändringar mot den trendbaserade prognosen inte är sannolika.

För att sammanfatta kommunens behov och dess möjlighet att lösa dem behövs lösningar på flera problem. Ett nytt, eller ombyggt, kommunhus skulle ge stora positiva effekter i hela kedjan.

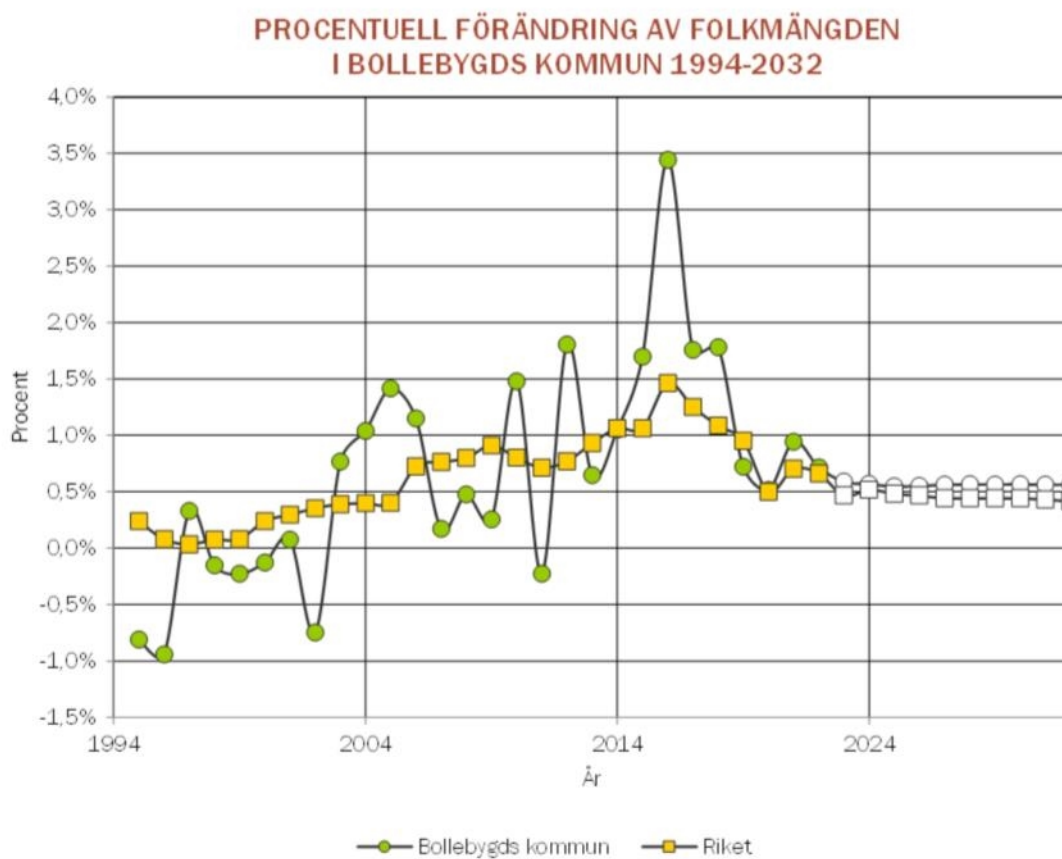
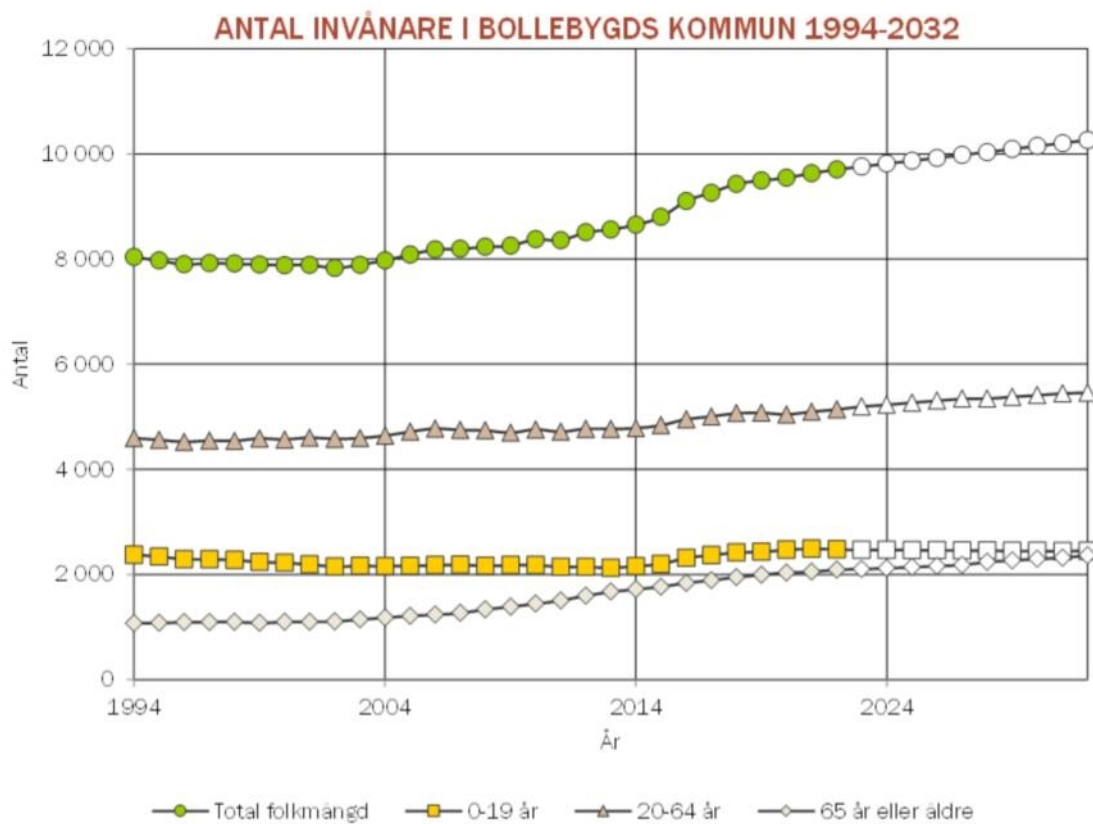
För att lokalresursplanen ska bli bättre och mer specifik kommer dessa punkter arbetas med:

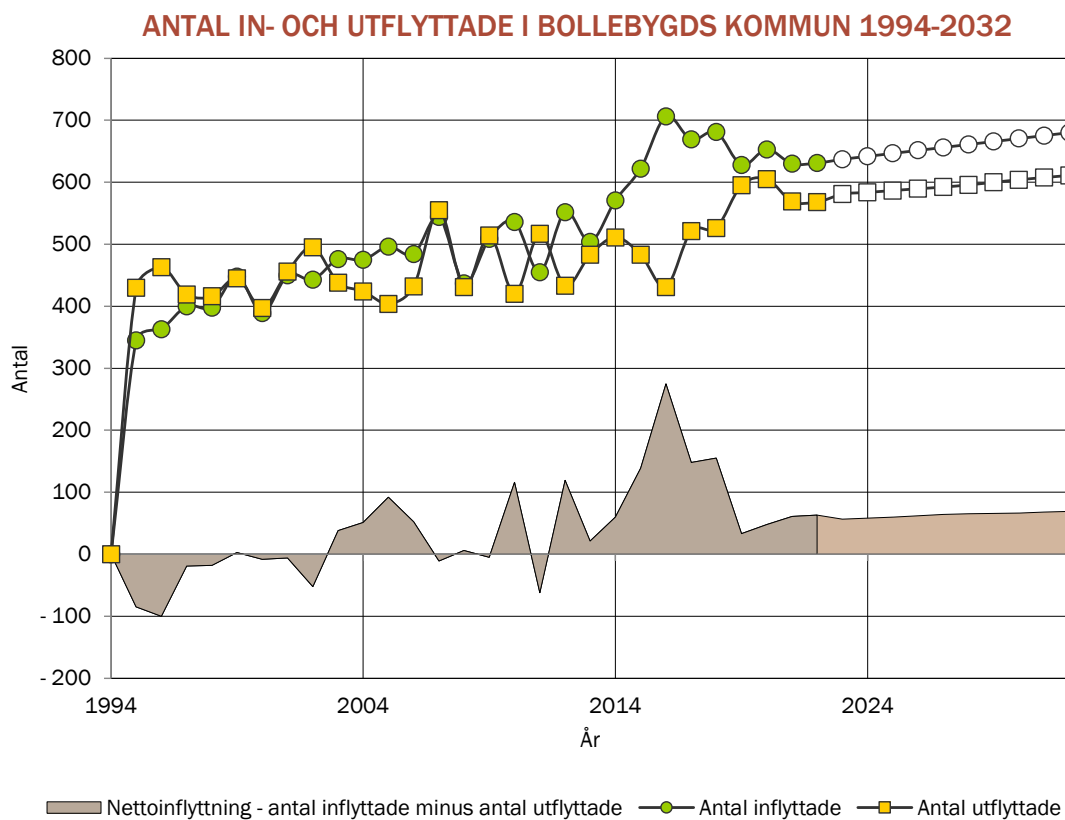
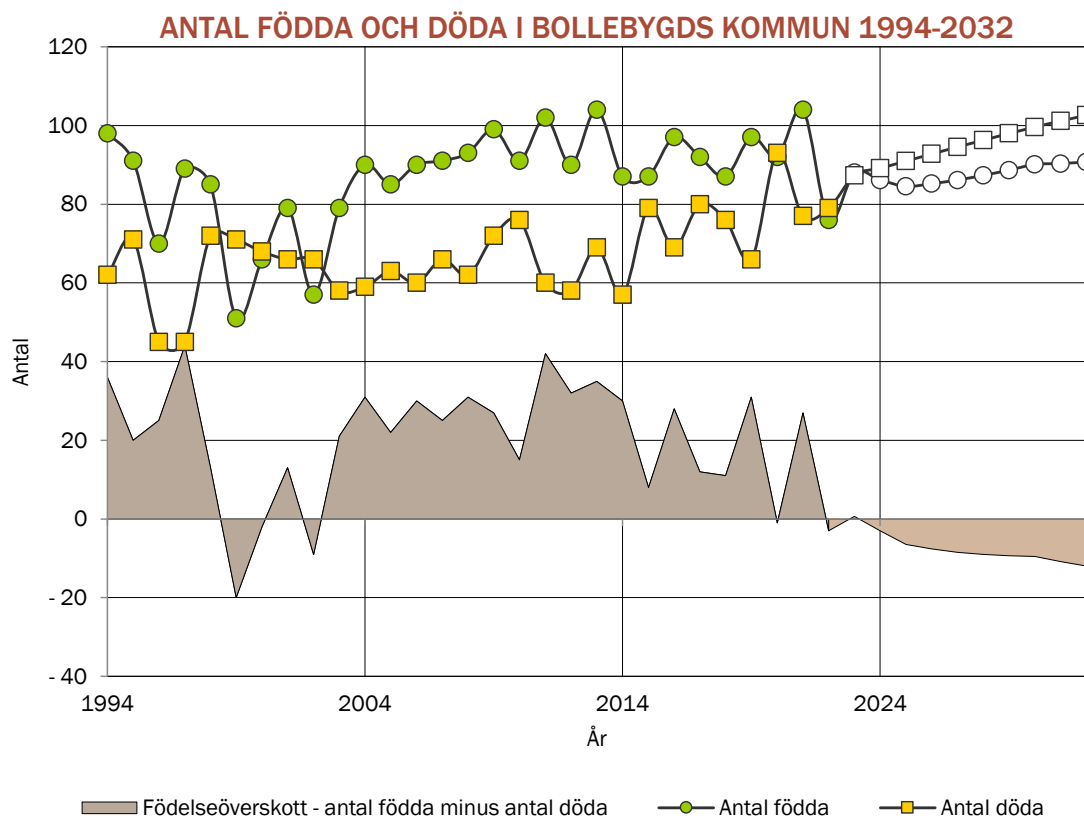
- Byggbaserad befolkningsprognos tas fram och inkluderas i nästa års LRP.
- Prioriteringslistan går igenom löpande med plan- och fastighetsavdelningen samt nämndernas representant i lokalgruppen, med syfte att få så pålitliga tidslinjer och kostnadsuppskattningar som möjligt.
- Förstudie med syfte att kvantifiera behovet av nytt kommunhus genomförs; förstudien ska tydligt visa på vilka funktioner som ska sitta i kommunhuset samt undersöka vilka möjligheter det finns att bygga om befintligt kommunhus för att bli bättre anpassat.

Genom att inkludera dessa delar i planen får kommunen bättre förutsättningar att fatta kloka beslut, med ambitionen att hitta den perfekta balansen mellan kostnadsminskning, arbetsmiljö och kommunal service.

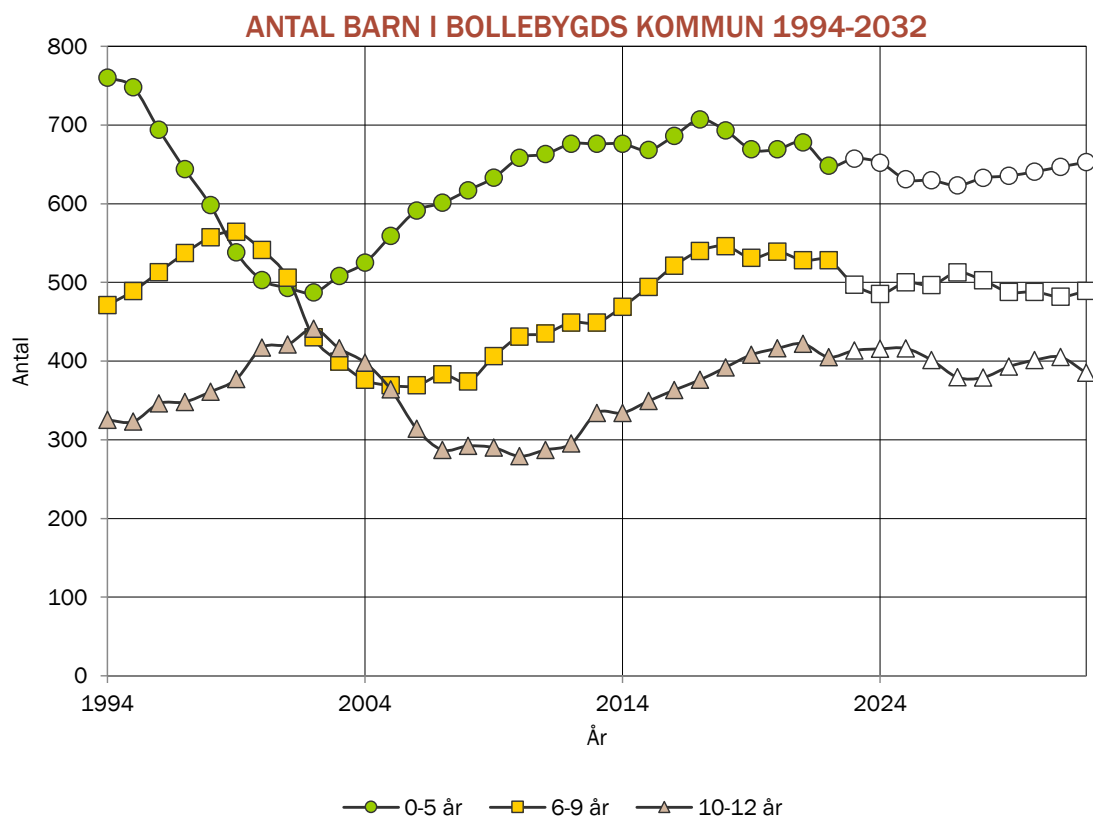
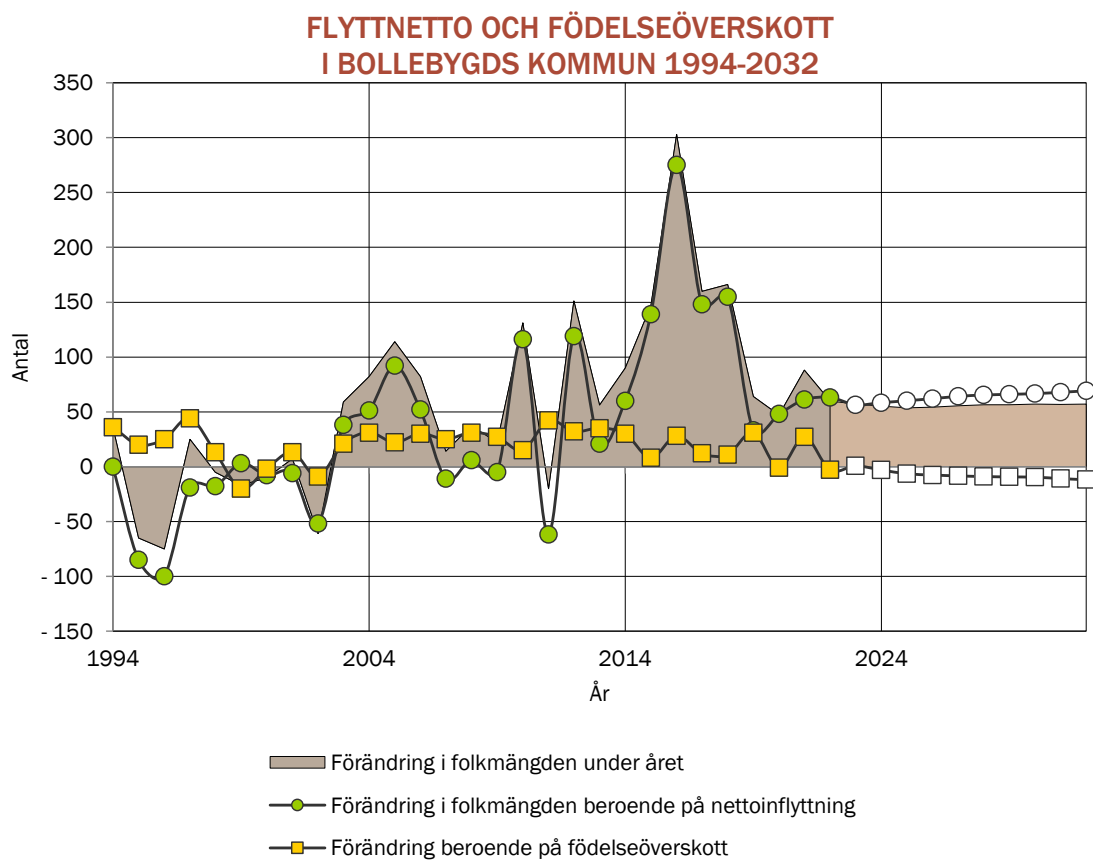
## 8. Bilagor

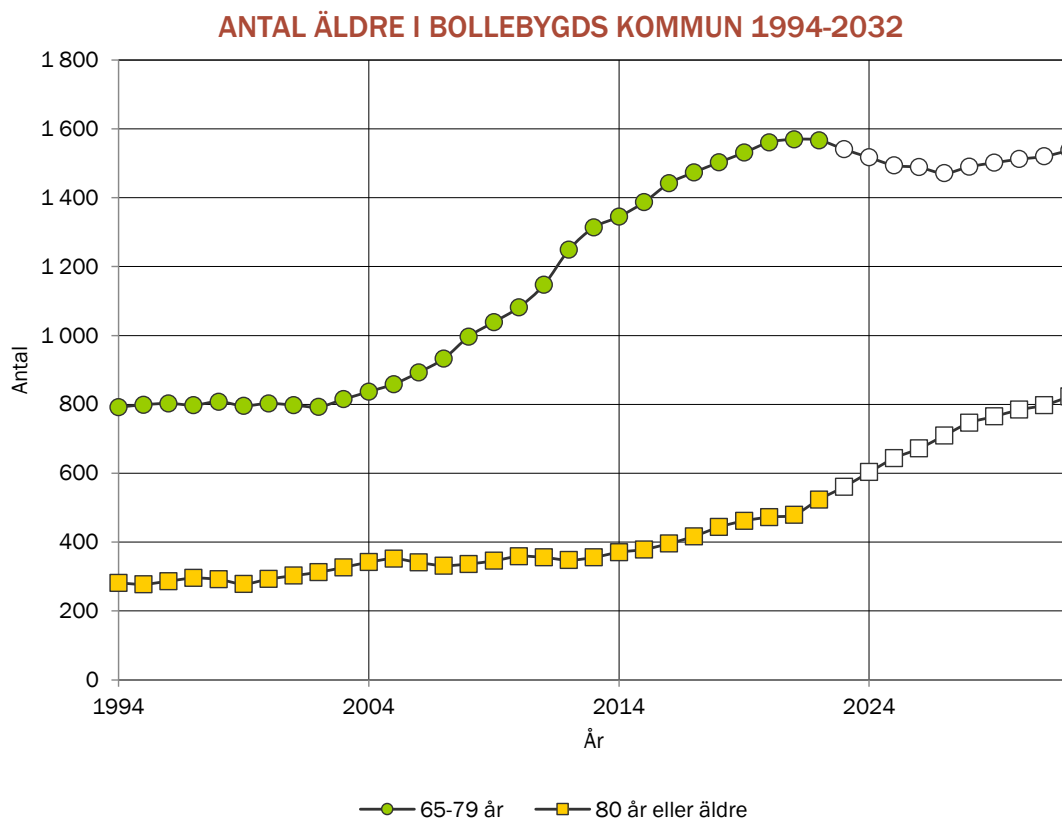
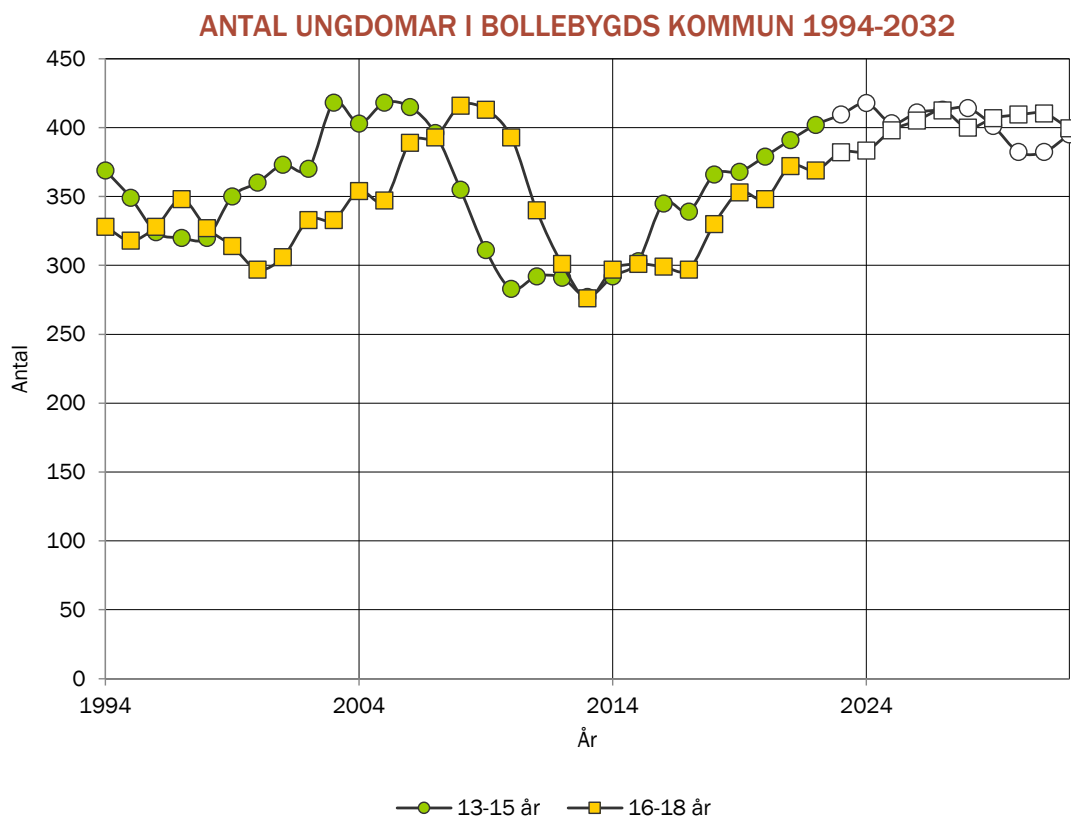
### Bilaga 1 – Befolkningsprognos (trendbaserad)









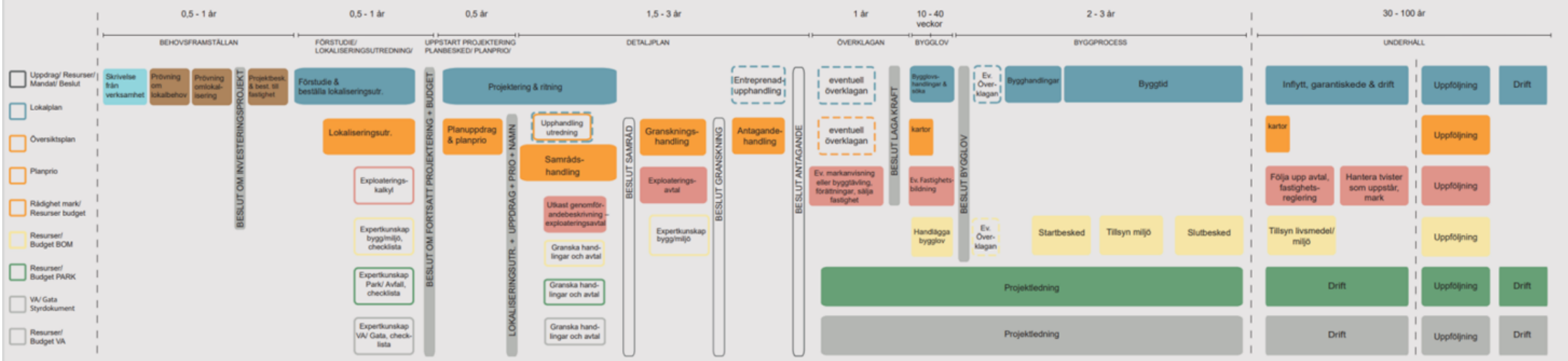


## Bilaga 2 – Register, ägda fastigheter

Fastighetsbeteckning	Gatuadress/Populärnamn	Verksamhet	BTA+LOA
Bollebygd's Prästgård 1:5	Töllsjövägen Fd Vägverket	F.d. vägverket vid Shell	1 000
Erikstorp 1:201	Eriksgården	Förskola	1343
Flässjum 1:2015	Ballebovägen 5	Kontor och servicelägenheter	170
Flässjum 1:2015	Stationsvägen 2	Stationshuset	279
Flässjum 1:8	Tingshusvägen 4	Tingshuset	188
Flässjum 1:87	Balleboväg 2	Kommunhuset	1 917
Flässjum 12:76	Gästgivarevägen	Nya Brandstationen	490
Flässjum 12:77	del av Lillängsvägen 3		205
Flässjum 12:77	Del av Lokes väg	Stödboende	600
Flässjum 13:1	Krokaldalsvägen 23	Bollebygdskolan Högstadiet hus G	5 674
Flässjum 13:1	Krokaldalsvägen 23	Bollebygdsskolan hus G Idrottshall	1 700
Flässjum 13:1	Krokaldalsvägen 23	Bollebygdskolan L & M hus A	1 781
Flässjum 13:1	Krokaldalsvägen 23	Bollebygdskolan L & M hus B-D	1 794
Flässjum 13:1	Krokaldalsvägen 21	Förskola, kök-matsal	2 678
Flässjum 13:1	Krokaldalsvägen 23	Nya Bollebygdsskolan F-6	4 140
Flässjum 3:115	Hembygdsvägen 14	Krafthuset 2 (Fd Vattenfall)	490
Flässjum 3:116	Hembygdsvägen 5	Kontor och småindustri m.m.	3 269
Flässjum 3:121	Ekdalsvägen 2	Ekdalen daghem	566
Flässjum 3:142	Hembygdsvägen 17	LSS-boende	587
Flässjum 3:60	Hembygdsvägen 13	Krafthuset 1 (Fd Vattenfall)	1 040
Flässjum 4:174	Lokes väg 7	Odensgården daghem	1 049
Flässjum 4:92	Ballebovägen 16	Odenslund, Bibliotek	1 049
Forsa 6:1	Lillängsvägen 10		130
Råssa 1:21	Rossa rakan 19	Råssa förråd, vistelse för va o gata, park och fastighet	1 624
Stommen 1:24	Horsaredsvägen 2	Töllsjö Töllsjöskolan Ga skolhuset + om/tillb g:a gymn.	1 563
Stommen 1:24	Horsaredsvägen 2	Töllsjöskolan Idrottshall	623
Stommen 1:24	Horsaredsvägen 2	Töllsjöskolan Nya skolhuset	770
Stommen 1:24	Horsaredsvägen 2	Töllsjöskolan Paviljong + tillbyggnad (Flexator)	687
Stommen 1:24	Töllsjö	Töllsjöskolan Garage	48
Svartängsvägen 3:7	Åsa	Åsastugorna	450
Örlid 1:58	Olsfors Sörån	daghem förskola	814
Örlid 1:58	Olsfors	Örelundskolan/Gymnastiksal	434
Örlid 1:58	Olsfors	Örelundskolan/Matsalsbyggnad	549
Örlid 1:58	Olsfors	Örelundsskolan /Skolbyggnad	1787
Örlid 1:58	Olsfors	Örelunsskolan/Administration (kastanjen)	470
	Ballebovägen 5	Servicelägenhet	25
<b>Total BTA+LOA</b>			<b>41 983</b>

# Bilaga 3 – Processkarta för kommunalt byggnande

## PROCESSKARTA FÖR KOMMUNALT BYGGNANDE



Uppföljning ekonomi

## Bilaga 4 – Sammanställning av nämndernas lokalbehov

Definition per prioritet:

<b>Mycket hög</b>	Skulle behöva vara på plats <b>igår</b> . Skapar <b>stor</b> svårighet för verksamheten och kommunen att leverera det som krävs
<b>Hög</b>	Behöver få beslut/börja bygga/annan lösning ASAP. Vi känner redan av negativa effekter av att inte ha en lösning på plats men kan ändå jobba runt det på kort sikt.
<b>Medel</b>	Vi ser ett (framtida) behov och bör påbörja diskussion/planarbete för att kunna leverera när det behöver vara på plats
<b>Låg</b>	Vi ser ett (framtida) behov men är osäkra på hur kvantifierat det är, alternativt ett önskemål som hade förbättrat verksamheten, men inget akut.

Nämnd	Behov/projekt	Prio	Åtgärd	Mnkr	Behov	Prel. tid	Status	Kommentar
Övergripande	Kommunhus	Hög	Ny-/ombyggnation	40-120	Snarast	2027	Behovsanalys	Hade resulterat i att flera av behoven nedan också lösts. Behöver gå igenom hyresavtal för att optimera tidslinjen, göra förstudie och undersöka byggmöjligheter
Socialnämnden	Gruppboend LSS Autism	Mycket hög	Nybygge	37	Snarast	2025 Q4	Förstudie	Upphandlas 2023
Socialnämnden	Kontor Individ- och familjeomsorg (IFO)	Mycket hög	Oklart	X*	Snarast	2027	Lokalisering	Svårlöst med dagens fastighetsbestånd om man inte lägger stora summor på Hembygdsvägen. Kan lösas med nytt kommunhus.
Socialnämnden	Lokal för hemtjänst/-sjukvård	Hög	Oklart	X*	Snarast	2027	Diskussion	Behovet finns redan idag och kan förväntas stiga exponentiellt. Eventuellt behöver kortsiktig plan (hyra externt) ordnas tills nytt kommunhus är på plats.
Socialnämnden	Särskilt boende för äldre 32 platser	Medel	Utbyggnad befintligt	X	Inom några år	X	Socialnämnden utreder	Ingen summa eftersom det inte bör byggas i kommunal regi. Förutsättningar för trygghetsboende och kortsiktigt krävs också, annars kan det behövas fler platser.
Socialnämnden	Träffpunkt för äldre	Låg	Oklart	X*	Oklart	2027	Socialnämnden utreder	Ser fördelar i att ha i samma lokal som hemtjänst/-sjukvård. Blir därför beroende av lösningen där.
Socialnämnden	Gruppboend LSS, traditionell	Låg	Nybygge	30-50	Ej kvantifierat	X	Diskussion	Behov utifrån målgruppen som kommer växa. Diskuteras och specificeras framöver.
Socialnämnden	Serviceboende satellitlägenheter	Låg	Hyra	X	Snarast	X	Bevakar	Avvakar möjlighet att hyra t.ex. en trappuppgång i hyreshus av privat bostadsutvecklare.
Utbildningsnämnden	Olsfors Förskola/bibliotek/skola	Hög	Nybygge/flytt	60-80	Snarast	2027	Lokalisering	Ny förskola; Skolan och biblioteket nyttjar befintlig förskolas lokaler.
Utbildningsnämnden	Ny förskola	Hög	Nybygge	60-80	Inom några år	2027	Utredning	Ska ersätta Nolåns som är 4 avdelningar. Nya förskolan är tänkt med 6-8 avd. Ser vinster i att bli av med moduletableringarna.
Utbildningsnämnden	Ny skola	Medel	Nybygge	334	Snarast	2027	Lokalisering, kalkyl	Inte så akut som det visat sig i tidigare prognoser. Ser dock ekonomiska vinster med att frångå moduletablering F-3 och att säkra framtida behov. I kalkylen ingår renovering av befintlig 7-9.
Utbildningsnämnden	Idrottshall	Medel	Nybygge	15-40	Snarast	2027	Lokalisering, kalkyl	Hänger ihop med nya skolan. Behovet hos föreningslivet är högt och hallen behöver kunna ta publik. Kostnaden beror på ambitionsnivån.
Samhällsbyggnadsnämnden	Vädersäkring av maskiner	Låg	Oklart	1-3	Snarast	X	Kalkyl	Behövs nettokostnadskalkyl för att räkna på om den ökade livslängden är värd kostnaden.

\*Ingen summa specificerad då det ev. kan ingå i kommunhus; om förstudien kommer fram till något annat så beräknas en summa och då minskar kostnaden för kommunhus med ungefär 80% av motsvarande summa

Behov som kan lösas med nytt kommunhus	Nämnd
Kontor	Alla
Mötesrum/lokaler	Alla
IFO	Socialnämnden
Hemtjänst	Socialnämnden
Hemsjukvård	Socialnämnden
Träffpunkt för äldre	Socialnämnden



## 14. Mål och budget 2024-2026 för Bollebygds kommun KS2023/257

**§177**

KS2023/257

## Mål och budget 2024-2026 för Bollebygds kommun

### Beslut

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer mål och ekonomiska ramar enligt budgetförslag från (S), (M), (V) och (MP), daterat 2023-10-17.

Kommunfullmäktige fastställer preliminära ramar för år 2025–2026 enligt budgetförslag från (S) (M) (V) och (MP), daterat 2023-10-17.

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2024 till 21,59 vilket innebär att skattesatsen lämnas oförändrad.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om tilläggsanslag för ofördelade kostnader upp till det belopp som anges i budgetförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar att i de fall generella statsbidrag avseende sjuksköterskebemanning samt timvikarier erhålls höjs socialnämndens budget med det belopp som överstiger 2 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutar om tak för nyupptagning av lån på 20 mnkr för att finansiera verksamhetens investeringar. Utöver det kan nyupplåning ske till följd av strategisk markförsörjning med upp till 25 mnkr.

Kommunfullmäktige ger ekonomiavdelningen mandat att verkställa tekniska justeringar av nämndernas ramar till följd av förändrade PO-tillägg, internhyra samt kapitalkostnader.

Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2024 till 0,44 % i enlighet med KF beslut 2022-09-22, §93, vilket är en höjning från 0,33 %.

### Ärendet

Kommuner och regioner ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. För 2025–2026 innebär ärendet också att de preliminära ramarna enligt budgetförslaget antas.

### Dagens sammanträde

Till dagens sammanträde har även gemensamt budgetförslag från (SD) och (KD) skickats ut. Kommundirektören delger muntligt MBL-protokollet, som kommer skickas med i handlingarna inför kommunfullmäktiges behandling och beslut av budget och mål 2024-2026.

## **Förslag till beslut**

### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige fastställer mål och ekonomiska ramar enligt budgetförslag från (S), (M), (V) och (MP), daterat 2023-10-17.

Kommunfullmäktige fastställer preliminära ramar för år 2025–2026 enligt budgetförslag från (S) (M) (V) och (MP), daterat 2023-10-17.

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2024 till 21,59 vilket innebär att skattesatsen lämnas oförändrad.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om tilläggsanslag för ofördelade kostnader upp till det belopp som anges i budgetförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar att i de fall generella statsbidrag avseende sjuksköterskebemanning samt timvikarier erhålls höjs socialnämndens budget med det belopp som överstiger 2 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutar om tak för nyupptagning av lån på 20 mnkr för att finansiera verksamhetens investeringar. Utöver det kan nyupplåning ske till följd av strategisk markförsörjning med upp till 25 mnkr.

Kommunfullmäktige ger ekonomiavdelningen mandat att verkställa tekniska justeringar av nämndernas ramar till följd av förändrade PO-tillägg, internhyra samt kapitalkostnader.

Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2024 till 0,44 % i enlighet med KF beslut 2022-09-22, §93, vilket är en höjning från 0,33 %.

### **Ledamöternas förslag till beslut**

Daniel Persson (SD), med instämmande av Cecilia Carlhson (KD), föreslår bifall till budgetförslag från (SD) och (KD).

Ulf Rapp (S) föreslår bifall till Majoritetens budgetförslag.

### **Beslutsgång**

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels Majoritetens, dels Daniel Perssons (SD) m.fl. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Majoritetens budgetförslag.

### **Beslutsunderlag**

- Budget 2024-2026
- Budgetförslag från SD och KD
- Budgetförslag 2024-2026 Majoriteten

### **Skickas till**

Kommunfullmäktige

### **Paragrafen är justerad**





## Mål och budget 2024- 2026 för Bollebygds kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2023-XX-XX



## Förord

### Framtidstro Hopp och Gemenskap

Ja det skulle kunna vara ledorden när vi nu går in i 2024 där Bollebygds kommun och alla våra invånare nu åter står inför stora utmaningar. I en tid när inflationen är den högsta på trettio år och kostnader för livsmedel, energi, fordonsbränsle och mycket mer belastar allas vår ekonomi, då kräver det stora uppföringar och god hushållning av alla Bollebygds invånare. Oron över krig och naturkatastrofer i Europa kastar också sin mörka skugga över oss.

Nu måste politiken kunna se bortom ideologiska skiljelinjer och i stället lyfta fram framtidstro, hopp och gemenskap som våra viktigaste nyckelord som skall gälla för vår fina kommun.

Vi i de samverkande partierna Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet har den tilltron och ser stora möjligheter till utveckling och tillväxt i Bollebygd.

Bollebygd är en attraktiv kommun för boende som kan erbjuda en bra och trygg skola, en aktiv fritid och bra verksamheter för både gamla och unga. De som behöver hjälp och stöd i livet skall få det.

Vår uppgift är att fortsätta möjliggöra för invånare och företag att utvecklas i kommunen. Trots lågkonjunktur, inflation och krig är vi övertygade om att vi har möjligheten att bli en förebild som hållbar tillväxtkommun.

De samverkande partierna Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiets de Gröna och Vänsterpartiet vill i 2024 års budget tydliggöra att Bollebygds kommun fortsatt måste kunna erbjuda sina invånare en god service. Vi vill kunna bevara och utveckla våra skolor, förbättra för eleverna, stödja familjer, skapa trygghet och goda resultat, förbereda våra ungdomar för ett gott och långt liv samt tillgodose våra äldres behov.

Med hänsyn till det ansträngda ekonomiska läget i Sverige vill vi värna kommunens ekonomi och därigenom ge verksamheterna goda förutsättningar för service och kvalitet med beaktande av god ekonomisk hushållning och tydliga prioriteringar

Hållbarhetsprinciperna, hållbar ekonomi, hållbar miljö och social hållbarhet skall tillämpas. Vi skall eftersträva konkurrenskraftiga löner och bra arbetsvillkor för våra medarbetare i kommunen. Arbetet med en hållbar organisation underlättas genom att öka tilliten i organisationen.

Från högsta politiska organisation till medarbetare och vice versa.

Kommunens verksamhet skall präglas av vår vilja att attrahera och behålla företag och nyckelpersoner i Bollebygd genom att satsa på service, snabba beslut och besked, effektiv handläggning av mark och planer för boende och företag samt en utvecklad samverkan med utbildning och forskning.

Kommunen skall också öka takten i att minska klimatpåverkan och omställningen till ett fossilfritt samhälle, bland annat genom att främja utbyggnad av laddinfrastruktur och ha klara tydliga mål för fossilfri energi.

Med dessa ord överlämnar vi 2024 års budget till fullmäktige för behandling och beslut.

**Socialdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet**



## Övergripande riktlinjer

Enligt kommunallagen ska kommuner:

- ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer
- besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen

I de fall kommunen avser inrätta en resultatutjämningsreserv ska riktlinjen även omfatta hanteringen av denna.

### Riktlinje för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen stadgar att varje kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges för verksamheten. Utöver detta ska finansiella mål anges. I regeringens proposition 2004/05:100 ges följande tolkning av begreppet ”god ekonomisk hushållning”:

”Varje generation bör bära kostnaden för den service som generationen själv beslutat om och själv konsumerar.”

Genom att formulera tydliga mål har de förtroendevalda möjlighet att staka ut den politiska färdriktningen. För att kunna följa upp om verksamheten är effektiv eller inte krävs att det av nämnderna formuleras mål som är tydliga och mätbara. De mål som anges för verksamheten ska stå i relation till de ekonomiska resurser som ställs till förfogande.

I mål- och budget beslutar kommunfullmäktige om såväl mål för verksamheten som finansiella mål som framgår under ”Kommunfullmäktiges mål” nedan.

Utöver dessa mål ska kommunens verksamhet bedrivas så att hemmaplanslösningar eftersträvas utifrån ett långsiktigt socialt och ekonomiskt försvarbart perspektiv.

I samband med årsredovisningen utvärderas kommunens måluppfyllelse och utifrån dessa mål görs en bedömning om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Detta ska anses uppfyllt då merparten av verksamhetsmålen är uppfyllda samtidigt som de två finansiella målen är uppfyllda.

### Riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR)

#### Avsättning

Avsättning görs då resultatet så medger enligt kommunallagens regler. Den del av årets resultat som efter balanskravsutredning överstiger 1 % av skatteintäkter och statsbidrag får avsättas till resultatutjämningsreserv. Ifall kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, får det resultat som överstiger 2 % avsättas.

Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag om kommunal redovisning, grund för beräkningen.

I samband med hantering av årsredovisningen fastställs eventuell avsättning.

#### Användning

Medel från RUR kan användas om båda dessa kriterier är uppfyllda:

- Förändringen av årets underliggande skatteunderlag i riket understiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren (enligt Sveriges kommuner och regioners beräkningar)
- Balanskravsresultatet är negativt

Beslut om planerad användning av medel från RUR fattas i samband med antagande av mål och budget. Vid behandlingen av årsredovisningen fastställs eventuell användning av medel.

## Vision och mål

### Vision Bollebygds kommun 2035

Bollebygd är en kommun under utveckling och tillväxt. Här bor 12 000 invånare.

### Leva och bo i Bollebygds kommun

Här får du en by- och småstadskänsla. Det finns bostäder för alla och i hela kommunen. Närheten, oavsett om det är till stad, flygplats eller natur, är påtaglig.

Vi har vatten och luft av god kvalitet, vackra dalgångar och blandad skog. Kraften vi får från naturen ger oss livskvalitet. Detta bevarar vi för kommande generationer.

En av kommunens många fördelar är att alla känner alla. Det är enkelt att samtala med varandra – invånare, politiker och kommunens anställda. Kommunen genomsyras av öppenhet, tillgänglighet och delaktighet. Samtal och det goda mötet är förutsättningen för bra relationer och tryggheten i vår kommun.

Här lever vi tryggt och säkert. Närheten till varandra skapar tillit och samhörighet. Vi är engagerade och bryr oss om kommunens framtid.

Här finns mötesplatser, kultur och fritidsaktiviteter för alla. Kommunen stöttar och uppmuntrar civilsamhällets initiativ och dess engagerade ledare.

*Här trivs vi och lever gott!*

### Arbeta och verka i Bollebygds kommun

Här finns goda förutsättningar för ett rikt näringsliv både på landsbygden och i tätorterna med kreativa och innovativa företagare. Kunskap, engagemang och entreprenörsanda skapar förutsättningar för en hållbar kommun där idéer utvecklas.

Våra skolor i toppklass utbildar framtidens företagare och medarbetare. Satsningar på hela utbildningskedjan lägger grunden för en kommun präglad av kunskap, innovation och kreativitet. Oavsett om du åker inom, till eller från kommunen kan du göra det på ett säkert och hållbart sätt. Utbyggda gång- och cykelvägar och en väl fungerande kollektivtrafik gör det enkelt ta sig till skola, arbete, aktiviteter och rekreation.

Bollebygd är en attraktiv kommun för besökare. Vår natur, närhet till sjöar och utbudet av aktiviteter erbjuder något för alla att uppleva och välkomnar gäster från när och fjärran.

*I samverkan går vi framåt!*

### Värdegrund

Vi har en gemensam värdegrund som vi vill förmedla. Vi vill att kommunen ska under mandatperioden verka för ökad öppenhet, närhet till invånarna och väsentligen utökad medborgardialog. Kommunens verksamhet ska i alla delar genomsyras av grundprincipen att vi är till för de som bor och arbetar i Bollebygds kommun. Det är skattebetalarna som är vår uppdragsgivare. Samtidigt måste vi värna om våra medarbetare. Utan deras arbetsglädje och insatser kommer värdegrunden inte nås.



## Mål och uppdrag

### Skola

Den befintliga Bollebygds skolan är för liten och trångboddheten gör att det är svårt för lärare och övrig personal att utöva sin verksamhet på ett optimalt sätt. Arbetet med att förverkliga den nya skolan fortsätter för att skapa så bra skol- och lärandemiljöer som möjligt för elever och personal. Alla elever har rätt att mötas av välutbildade och kunniga pedagoger. Med en styrning som fokuserar på långsiktighet och kontinuitet ska Bollebygds kommun bli en attraktiv arbetsgivare som behåller och lockar till sig kompetent, behörig personal som ges kontinuerlig kompetensutveckling. I Bollebygds kommun ska skolorna fortsättningsvis tillhöra toppskiktet i landet. Varje elev ses och möts där just denne befinner sig och lotsas till godkända betyg och behörighet till gymnasiet efter slutförd skolgång. En aktiv och väl fungerande kulturskola ska finnas tillgänglig där eleverna ska kunna utöva till exempel musik, dans, och teater inom skolans område och inte behöva transportera sig till annan kommun. Elever med skolskjuts ska också ges samma möjlighet. Vi vill även prioritera skolbiblioteket.

### Kommunfullmäktiges mål för skola:

Skolorna i Bollebygds kommun ska tillhöra toppskiktet i landet, det mäts genom att följande nyckeltal ska visa på ett högre utfall än pendlingskommuner nära storstad:

Elever i åk 9 som uppnått betygsgränserna i alla ämnen, hemkommun ska vara över 85 %. (2023: Bollebygds kommun, 72,7 %. Pendlingskommuner nära storstad 78,9 %)

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun ska vara över 92 %. (2023: Bollebygds kommun, 81,3 %. Pendlingskommuner nära storstad 88,4 %)

### Uppdrag 2024:

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att följa upp effekterna av införandet av frukost på högstadiet samt säkerställa elevernas inflytande i utformningen.

## Företagande

Vi vill att fler företag väljer att etablera sig och även att stanna kvar i kommunen. Det skapar arbetstillfällen i kommunen och breddar utbudet av verksamhe-

ter. Vi vill förbättra förutsättningarna för företagsetablering med bland annat fler byggklara tomter så att kommunen får en större arbetsmarknad. Dialogen och servicen till företagen i Bollebygds behöver stärkas. Förvaltningarna och politikernas bemötande gentemot företagen ska förbättras. Politiker behöver vara mer tillgängliga för dialog och kunna lämna besked där så kan göras. Vidare behöver resurser till förvaltningen säkerställas för att förenkla företagets väg in till kommunen för dialog och beslut. Frågorna om näringsliv och företagande är av yttersta vikt och det är kommunledningen som ska vara ansvarig för näringslivsfrågorna.

### Kommunfullmäktiges mål för företagande

Förvaltningarna och politikernas bemötande gentemot företagen ska förbättras.

Kommunen ska ha en god dialog med invånare, företag och andra intressenter samt ge bra service med hög tillgänglighet.

Genom rådgivning och information skapas goda förutsättningar för att lagstiftningens ändamål tillgodoses.

## Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

Kommunens medarbetare är det viktigaste vi har för att verksamheterna ska fungera. Vi anser att kommunen ska kunna erbjuda trygga anställningar med tillsvidareanställningar på heltid - med deltid som möjlighet och utan delade turer. Grundbemanning och kompetensutveckling inom välfärd och service stärks för bättre arbetsmiljö, kontinuitet och arbetsro. Tillitsbaserad styrning och ledning genom tillitsfull dialog skapar en hållbar organisation. Åtgärder för att stärka Bollebygds kommun som arbetsgivare ska hela tiden utvecklas, till exempel ska åtgärder för underlättande av arbetspendling undersökas. Genom ökad fokus på att tillvarata digitaliseringens möjligheter skapas relevant, målmedveten och rättssäker verksamhetsutveckling. Effektiviseringar av nämndernas administration ska prövas. Bland annat ses framtagandet av delårsrapporter, kontrolluppgifter och uppdragsbeskrivningar kontinuerligt över och anpassas för att minska onödig administration. Allt för att ge personalen möjligheter att arbeta effektivt och med rätt arbetsuppgifter.

### Kommunfullmäktiges mål för attraktiv arbetsgivare:

Samtliga nämnder ska arbeta med insatser för att bidra till målet om att Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras. Målet mäts genom årlig medarbetarenkät

Stärka kommunens kompetensförsörjning genom verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering.

### Uppdrag 2024:

Socialnämnden får i uppdrag att fortsätta implementera en effektiv bemanningsplanering som tar hänsyn till en god arbetsmiljö utifrån reglerna för dygnsvila.

### Fritid

För att vi alla ska må bra behöver vi ha meningsfull fritid med aktiviteter där vi kan träffas och/eller utöva och odla våra intressen. En aktiv fritid med rörelse och kultur för alla åldrar och särskilt för våra barn och unga är av hög prioritet för en trygg, hälsosam och attraktiv kommun. Med inspel från föreningar och invånare ska ett fritidsprogram med helhetsgrepp tas fram. Fokus ska sättas på att utveckla Rinnaområdet som fritids- och friluftsområde. Föreningslivet är av yttersta vikt och föreningsrådet ska utvecklas. En allaktivitetshall ska byggas. Fritidsverksamhet för barn/ungdomar som inte finns inom ramen för föreningslivet ska ses över då alla inte är intresserade av idrott. Våra tätortsnära skogar och naturmiljöer ska erbjuda höga rekreativvärden och bjuda in till promenader och friluftsliv. Fritidsgården Krafthuset ska utvecklas och vara mer tillgänglig med utökade öppettider och erbjuda mer aktiviteter för barn och ungdomar. Att det finns en nära kontakt mellan skola och fritid är en viktig del i det förebyggande arbetet. Vi tror även att förebyggare kan bidra till en tryggare fritid. Tillgång till bibliotek är en viktig del för kommunens invånare och denna ska prioriteras.

### Kommunfullmäktiges mål för fritid:

Utveckla Rinnaområdet som fritids- och friluftsområde.

Utveckla en aktiv och väl fungerande kulturskola på alla kommunala skolor.

### Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

Bollebygd har fantastiska möjligheter och vårt tydliga mål är att hela Bollebygds kommun måste växa.

Runtomkring Bollebygds centrum finns en stor efterfrågan på affärsdriven tillväxt. Prioriteringar ska göras på samhällsbyggnad och nya områden behöver tas i anspråk. Det fordras emellertid politisk handlingskraft för att Töllsjö, Olsfors och Hultafors ska utvecklas. Vårt mål är att hela kommunen ska ha en hållbar tillväxt. Vi behöver alla bidra till en hållbar miljö och det ska vara enkelt att vara miljömedveten i Bollebygds kommun. Små, enkla åtgärder av var och en gör stor skillnad. Vi ser positivt på privata och kommunala utvecklingsprojekt beträffande sol- och vindkraftsprojekt inom kommunen. Vår målsättning är att vid upphandlingar kräva fossilfria fordon. Vi ska bygga ut laddinfrastrukturen. Arbetet kräver prioritering, helhetssyn, målsättning och ansvarsfördelning.

I ambitionen att alla nybyggnationer skall ha solceller på taken för att möta dagens elförsörjningsbehov samt att minska elkostnaderna, behöver vi inventera vilka av kommunens befintliga fastigheter som är lämpliga och därmed skulle vi kunna få snabb möjlighet till egenproduktioner av el till dessa. Tillsammans med expertis ska vi efterforska bidragsmöjligheter, få fram kostnadsuppgifter, besparingsmöjligheter och produktionskapacitet för solcellsinstallationer, som underlag till att fatta beslut i frågan.

Vi vill genomföra en inventering och ta fram förslag på åtgärder för att öka landskapets vattenhållande förmåga. Inventeringen avser området som är avgränsad av kommungränsen och fokusera t.ex. på våtmarker och deras aktuella status. Åtgärdsförslagen avser områden som ägs av Bollebygds kommun. För finansiering ska bidrag sökas t.ex. LONA- Lokala naturvårdssatsningen. Utredningen genomfört i Borås ”Vattenhållande åtgärder i Borås kommun” kan användas som förebild för utredningen. Syfte med inventeringen är att öka vår kunskapsnivå och i längden att öka landskapets vattenhållande förmåga för att förebygga och minska risker i samband med ökande nederbörd och översvämning.

### Kommunfullmäktiges mål för Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö:

Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar.

Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 52 % 2024

Andelen närproducerade livsmedel ska vara minst 75 % 2024

## Uppdrag 2024:

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utöka laddinfrastrukturen vid kommunens fastigheter

Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga kunskapsläget i våra verksamheter kring HBTQI frågor i syfte att ta fram utbildning för att öka kunskap i normmedvetenhet, diskriminering och hur verksamheten kan bli mer inkluderande både intern och externt.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en inventering och ta fram förslag på åtgärder för att öka landskapets vattenhållande förmåga.

Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för att inrätta ett hemtjänstkontor i Töllsjö. Åtgärden skall syfta till ökad tillgänglighet för kommuninvånarna och förbättrade arbetsvillkor för kommunens medarbetare.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inleda arbete med förstudie avseende nytt äldreboende.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag, produktionskapacitet samt kostnadsbesparingar för solcellsinstallationer som redovisas i samband med delårsrapporten 2024.

## Kollektivtrafik

Dialogen med Västra Götalandsregionen ska utökas, förbättras och bli mer proaktiv. I denna dialog ska tydliga förslag på framtida kollektivtrafik läggas fram. Möjligheten att skapa och delfinansiera kollektivtrafikturer ska ses över. Aktuella områden är de kommundelar där kollektivtrafiken idag är eftersatt. En mobilitetsplan ska tas fram för att ta ett helhetsgrepp kring ett ökat hållbart resande.

Till grund ska en behovsundersökning ligga som involverar arbetsgivare, anställda och invånare.

## Kommunfullmäktiges mål för kollektivtrafik:

Utöka kollektivtrafiken i hela kommunen med störst fokus på Olsfors, Hultafors och Töllsjö.

## Uppdrag 2024:

Fortsätta förhandling med Västtrafik om ökad kollektivtrafik i kommunen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en mobilitetsplan för att ta ett helhetsgrepp kring ett ökat hållbart resande.

## Finansiella mål

Planperiodens resultat kombinerat med en hög investeringsnivå medför att Bollebygds finansiella ställning försvagas. I det längre perspektivet är dock målsättningen fortsatt att stärka kommunens finansiella ställning. Under 2023 ska en långsiktig finansiell analys genomföras och utifrån det kan de finansiella målen komma att revideras. I denna budget finns en långsiktig finansiell plan över de nästkommande 10 åren. Utifrån planen sätts följande finansiella mål:

- Det ekonomiska resultatet ska motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för en rullande fyraårsperiod.
- Över samma tid ska minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.

Det sista året i utvärderingen är innevarande år, dvs i årsredovisningen för 2024 avses genomsnittliga resultatet åren 2021–2024.





## Budgetförutsättningar 2024–2026

### Befolkningsutveckling 2022–2026

Nedan presenteras den senaste befolkningsprognosen för Bollebygds kommun 2022–2026 som togs fram av Statisticon i mars 2023. Prognosen är en trendbaserad befolkningsprognos vilket innebär att bostadsbyggandet förutsätts hålla samma nivå som ett genomsnitt av de senaste tre åren. I den första kolumnen redovisas faktiska befolkningssiffror per 31 december 2022 vilket är lite fler än den befolkningssiffran som används i det kommunala utjämningsystemet och som ligger till grund för kommunens intäkter under 2022.

Tabell 1 Befolkningsprognos 2021–2025

Ålder	2022	2023	2024	2025	2026
1–5	568	566	562	543	541
6	121	107	120	135	118
7–15	1 214	1 213	1 198	1 184	1 191
16–18	369	382	383	398	405
6–12	933	911	901	916	898
65–79	1 567	1 541	1 517	1 494	1 488
80+	524	561	603	644	672
<b>Summa</b>	<b>9 703</b>	<b>9 760</b>	<b>9 815</b>	<b>9 869</b>	<b>9 923</b>

Befolkningstillväxten enligt den trendbaserade prognosen beräknas vara strax över 0,6 % per år under perioden 2022–2026. Ökningstakten i riket beräknas bli ca 0,5 % per år, vilket alltså innebär att befolkningen beräknas öka mer i Bollebygd jämfört med riket.

Under perioden beräknas antalet barn i förskolan, fritidshem och grundskola vara relativt oförändrat, däremot beräknas antalet gymnasieelever öka med nästan 10 %.

Antalet äldre minskar något för åldrarna 65–79, medan den förväntas öka kraftigt (ca 30 %) för äldre 80+.

### Volymförändringar

I styrmodellen kompenseras inte nämnderna direkt av volymförändringar. Däremot ska volymförändringarna ligga till grund för de preliminära ramar som presenteras i detta dokument. Sedan flera år har ett system med i förväg bestämda prislappar använts där nämnderna kompenseras utifrån förväntad befolkningsutveckling. Under de senaste åren har olika konstruktioner varit aktuella men beräkningarna har baserats på samma principer. I år föreslås att nämnderna kompenseras direkt i de preliminära ramarna,

men att ingen justering av ramarna sker utifrån faktiskt utfall.

Tabell 2 Volymtillskott 2024-2026 (mnkr)

Verksamhet	2024	2025	2026
Förskola	-0,5	-1,8	-0,1
Förskoleklass	0,4	0,8	-0,9
Fritidshem	-0,6	0,3	-0,3
Grundsärskola	1,5	1,5	1,5
Grundskola	-2,3	-1,1	0,3
Gymnasieskola	-1,1	2,0	0,9
<b>Delsumma utbildningsnämnd</b>	<b>-2,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>
Befolkning 65–79	-0,4	-0,7	-0,2
Befolkning 80+	3,7	3,0	2,1
Boende, LSS	0,8	0,8	0,8
Daglig verksamhet	0,3	0,3	0,3
<b>Delsumma socialnämnd</b>	<b>4,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>
<b>Summa volymtillskott*</b>	<b>1,9</b>	<b>5,1</b>	<b>3,3</b>

\*För specificering se bilaga II

Volymtillskotten motsvarar en kompensation till nämnderna per år på i genomsnitt 0,5 % av skatteintäkter och bidrag.

### Lön-/ prisuppräknings

Som grund för lön-/prisuppräknings används den av SKR framtagna prisindex för kommunal verksamhet (PKV). En generell budgetuppräknings för lönerörelsen görs så att kompensation kan ges upp till 7,4 % för perioden 2023–2024 vilket motsvarar märket i avtalsrörelsen. För åren 2025–2026 beräknas kostnaden för lönerörelsen till 2,5 % per år. Budgeten för lönerörelsen hanteras centralt och fördelas till nämnderna under innevarande år efter utfallet i löneöversynen där avsatt budget utgör högsta möjliga kompensationen till nämnderna.

För övriga kostnader görs en uppräknings med ca 2,5 % per år och framgår i tabell 3.

Tabell 3 Lön-/prisuppräknings (mnkr)

	2023	2024	2025	2026
Lönerörelse	11,6	14,5	10,2	8,9
PKV	4,5%	2,3%	2,6%	2,7%
Indexuppräknings	3,6*	4,1	4,7	4,9
<b>Summa lön-/indexuppräknings/</b>	<b>15,2</b>	<b>18,6</b>	<b>14,9</b>	<b>13,8</b>

För 2024 räknas nämndernas budgetramar upp med prisuppräknningen enl. tabell 4, medan den för de preliminära ramarna 2025–2026 avsätts centralt.

**Tabell 4 indexering 2024 (mnkr)**

	2024
Kommunstyrelsen	0,6
Utbildningsnämnden	2,8
Socialnämnden	0,5
Samhällsbyggnadsnämnden	0,2
<b>Summa</b>	<b>4,1</b>

Detta innebär att budgeten för 2024 är satt utifrån 2023 års lönerörelse och med 2024 års prisnivåer.

### Pensionskostnader

Tabell 5 nedan beskriver de pensionskostnader som prognosticeras för planperioden. Pensionskostnader avser samtliga pensionskostnader exkl. alternativlösningar.

**Tabell 5 pensionskostnader 2023-2026**

	2023	2024	2025	2026
Förändring av pens. avsättning	7,2	7,8	0,1	-1,5
Pensionsutbetalningar	7,1	7,9	8,4	8,7
Premier	21,5	22,5	22,2	22,9
Finansiell kostnad	4,4	5,9	2,2	1,4
Löneskatt	9,7	10,7	8,0	7,6
<b>Summa kostnader</b>	<b>49,9</b>	<b>54,9</b>	<b>40,9</b>	<b>39,9</b>

2022 var pensionskostnaden 28,8 mnkr, vilket innebär att kostnaderna ökar kraftigt för 2023 och 2024 för att därefter sjunka något. Anledningen till kostnadsökningen beror dels på ett nytt avtal som tecknats av SKR och de fackliga parterna, dels värdesäkring av pensionsavsättningarna till följd av den höga inflationen. Under 2025 förutspås effekten av inflationen minska och pensionskostnaden beräknas minska med 14,0 mnkr, dock kvarstår kostnadsökningen från 2022 till följd av det nya pensionsavtalet.

### Kapitalkostnader

Investeringsbudgeten som är antagen av kommunfullmäktige uppgår under åren 2024–2026 till 158,9 mnkr exkl. markinköp, se vidare under kapitlet om investeringsbudget.

I samband med att beslut om investeringsbudget godkänns även de kapitalkostnader som investering- en för med sig för de skattefinansierade investerings- projekten. Det innebär att nämnderna kompense-

ras i form av utökad budgettram genom s.k. teknisk justering. För att kunna genomföra de justeringarna behöver en central pott avsättas under finansförvaltningen så att det finns budgetmedel att omfördela vid tillkommande investeringar. Till följd av låg investeringsnivå har någon central pott tidigare år ej behövts, då de tillkommande kapitalkostnader har mötts av slutavskrivna tillgångar. För avgiftsfinansierade verksamheter (avfall och VA) ska kostnadsökningen finansieras inom den taxa som fastställs, och kompenseras därför ej.

Behovet för de skattefinansierade verksamheterna beräknas enl. tabell nedan.

**Tabell 6 förändring av kapitalkostnader (mnkr)**

	2024	2025	2026
Investeringar	63,5	67	28,6
Nya lån	20	40	0
Kapitalkostnader	3,2	2,3	3,2

Investeringsverksamheten under perioden 2024–2026 driver alltså ökade lån på 60 mnkr och ökade kapitalkostnader på sammanlagt 8,7 mnkr för år 2026. Det motsvarar en genomsnittlig kompensation till nämnderna på 0,4 % av skatteintäkter och bidrag per år.

### Driftskonsekvens av långsiktiga investeringsbehoven

De långsiktiga investeringsbehoven som beskrivs i kapitlet nedan ligger utanför beslutad investeringsbudget och uppgår till närmare 1 mdr. Det är möjligt att vissa av de identifierade investeringsbehoven under 10-årsperioden kommer infalla under planåren 2025–2026 även om det i dagsläget inte är medräknat i investeringsbudgeten. Genomförs samtliga identifierade långsiktiga investeringsbehov uppgår kapitalkostnaden till ca 60 mnkr per år om nuvarande finansiella mål uppfylls givet en ränta på 4%.

## Förändringsuppdrag

Hela kommunsektorn står inför stora demografiska utmaningar, för att klara av dessa behöver alla kommuner ställa om och arbeta för att nå en effektivare verksamhet utan att genomföra kortsiktiga besparingar eller nedskärningar. Samtliga nämnder behöver därför genom verksamhetsutveckling med stöd av t.ex. digitalisering nå en effektivare verksamhet för att på så sätt frigöra resurser som kan satsas på att möta kommunens framtida välfärdsutmaningar. För 2024–2026 är förändringsuppdraget satt till 1,0 % och fördelas enl. tabell 7.

**Tabell 7 förändringsuppdrag per nämnd (mnr)**

	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	0,6	0,6	0,6
Utbildningsnämnden	3,2	3,1	3,1
Socialnämnden	2,1	2,0	2,0
Samhällsbyggnadsnämnden	0,4	0,4	0,4
<b>Summa</b>	<b>6,3</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>

## Intäktsprognos

I tabell 8 presenteras en intäktsprognos för 2023–2026 som baseras på SKRs skatteunderlagsprognos per den 5/10 2023. Intäktsprognosen är baserad på

att invånarna ökar i samma takt i Bollebygds kommun som i resten av landet, vilket alltså är något lägre än kommunens egen befolkningsprognos.

**Tabell 8 intäktsprognos (mnr)**

	2023	2024	2025	2026
Skatteintäkter	543,0	565,5	593,8	619,5
Inkomstutjämningsbidrag	75,2	77,5	81,5	84,9
Kostnadsutjämningsbidrag	-5,4	-2,4	-2,4	-2,4
Regleringsbidrag	22,6	29,8	23,3	20,2
LSS-utjämningsbidrag	-5,4	-4,5	-4,5	-4,6
Slutavräkning 2022-2023	5,5	0,3	0,0	0,0
Fastighetsavgift	22,7	23,1	23,1	23,1
<b>Summa skatter och bidrag</b>	<b>658,2</b>	<b>689,3</b>	<b>714,7</b>	<b>740,8</b>

Utöver ovanstående finns det i 2023 års statsbudget avsatt ytterligare statsbidrag till kommunerna som betalas ut under 2024 efter ansökan. Av dessa budgeteras 2 mnr centralt under finansförvaltningen och resterande belopp tillfaller socialnämnden.

Utifrån denna skatteunderlagsprognos görs bedömningen att resultatutjämningsreserven (RUR) kan nyttjas i det fall ett negativt balanskravsresultat uppstår 2024.



## Prioriteringar och omfördelningar

Tabell 9 Prioriterade satsningar 2024–2026 (mnkr)

Nämnd och ändamål	mnkr
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>1,3</b>
E-arkiv	0,3 Satsning för att införa E-arkiv
Medlemsavgift SÄRF	0,3 Indexuppräknning samt fler invånare
Organisation SBN/KS	0,5 Fördelas efter beslut om ny nämndsorganisation
Utredning solceller	0,2 Enbart 2024
<b>Socialnämnden</b>	<b>6,5</b>
Projektledare FVM	0,4 Projektledare för införande av framtidens vårdinformationsmjö (FVM)
Arbetskor	0,2 Införande av arbetskor inom äldreomsorgen
Ökade kostnader LSS	1,7 Externa placering LSS
Dygnsvilan - lagkrav	2,0 Ökade kostnader inom äldreomsorgen p.g.a nytt lagkrav
Dygnsvilan - förbättrad arbetsmiljö	2,0 Borttagning av delade turer
Hyra Bollebo	0,2 Ökad kostnad för underhåll, ökas med 0,2 mnkr per år 2025–2026
<b>Utbildningsnämnden</b>	<b>5,0</b>
Små skolenheter	1,0 Små skolor har färre elever per lärare, vilket innebär att de behöver anställa fler lärare för att täcka samma ämnen och klasser som en större skola kan hantera med färre lärare.
Barn med omfattande stödbehov	2,5 Specialpedagog i förskolan samt medarbetare i grundskolans särskilda undervisningsgrupper.
Skolskjuts	1,2 Fler turer samt generellt ökade kostnader enl. avtal
Frukost	0,3 Införande av frukost till högstadiel elever
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>	<b>2,9</b>
Park och naturmark	0,6 Förbättra underhåll av allmänna ytor, samt större ytor
Vägbidrag	0,2 Uppräkning till följd av ökad generellt kostnadsläge
Digitalisering av detaljplaner	0,5 Enbart 2024
Utredningar	0,5 Utredning inför detaljplaner på egen mark eller översiktliga utredningar
Bostadsanpassning	0,5 Generellt ökad efterfrågan och ökat kostnadsläge
Bredband	0,5 Enbart 2024
Avgår grönplan	-1,5 Tillskott enbart för 2023, genomfört
Fordonsadministration	0,2 Satsning för optimering av kommunens fordonsflotta
Livsmedel	0,4 Ökade kostnader för livsmedel. Fördelas till köpande nämnd efter prisjusteringar inför 2024
Elkostnader	1,0 Ökade elkostnader. Fördelas till nämnd i samband med internhyran fastställs inför 2024

Summan av de prioriterade satsningarna uppgår till 15,7 mnkr eller ca 2,3 % av verksamheternas totala kostnader.

### Sammanställning av budget 2024, preliminära ramar 2025–2026

Utifrån dessa budgetförutsättningar och enligt de prioriteringar som görs i denna budget sätts nämndernas ramar enligt tabell 10 för år 2024 samt preliminära ramar för åren 2025 och 2026.

Verksamheternas kostnader uppgår till 690,4 mnkr och ett budgeterat resultat på 0,9 mnkr vilket motsvarar 0,1 % av skatteintäkter och bidrag. Budgeten för verksamheternas nettokostnad höjs med 6,5 % mellan år 2023 och 2024. Skattesatsen på 21,59 % lämnas oförändrad.

**Tabell 10 Sammanställning budget 2024, preliminära ramar 2025–2026 (mnkr)**

	Budget 2023	Budget 2024	Preliminär ram	
			2025	2026
Kommunfullmäktige	1,6	1,6	1,6	1,6
Jävsnämnd	0,05	0,05	0,05	0,05
Revision*	0,85	0,85	0,85	0,85
Valnämnd	0,02	0,18	0,02	0,18
Överförmyndare	0,78	0,78	0,78	0,78
Kommunstyrelsen	63,6	65,1	64,3	63,7
Utbildningsnämnden	322,4	326,2	323,1	320,0
Socialnämnden	209,5	221,4	219,6	218,0
Samhällsbyggnadsnämnden	40,3	43,4	42,0	41,6
Ofördelad budget	4,0	4,0	4,0	4,0
Indexjustering			4,7	9,6
Lönerörelse	0,0	13,5	23,9	32,8
Finansförvaltning	5,2	13,4	-0,6	-1,6
Volymtillskott UN/SN			5,1	9,4
Tillkommande kapitalkostnader			2,3	5,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>648,3</b>	<b>690,4</b>	<b>691,6</b>	<b>706,4</b>
<b>Summa skatteintäkter och bidrag</b>	<b>648,7</b>	<b>691,3</b>	<b>714,7</b>	<b>740,8</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>	<b>23,1</b>	<b>34,4</b>
<i>Resultat i procent</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>	<i>3,2%</i>	<i>4,6%</i>

\*Budgetförslag för revisionen lämnas av kommunfullmäktiges presidium



## Avstämning av god ekonomisk hushållning

I budgeten görs en förändring av hur målet för god ekonomisk hushållning ska utvärderas. Istället för som tidigare att utvärdera det per mandatperiod utvärderas målet per rullande 4 års period. I tabell 11 görs en sammanställning av de aktuella årens resultat som visar att budgeten läggs inom målet för god ekonomisk hushållning för 2024 samt de preliminära ramarna för år 2025 trots ett lågt budgeterat resultat för 2024.



**Tabell 11 Sammanställning god ekonomisk hushållning 2024–2026**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Resultat	56,4	44,5	19,4	0,9	23,1	34,4
Gen. bidrag och skatteint.	610,1	641,1	658,2	691,3	714,7	740,8
Resultat per år	9,2%	6,9%	3,0%	0,1%	3,2%	4,6%
Resultat rullande 4-årsperiod				4,7%	3,3%	2,8%



## Investeringsbudget 2024–2026, samt långsiktig plan

Investeringsbudgeten är indelad i två delar, budget för reinvesteringar resp. investeringsprojekt. Utöver det finns en plan med de identifierade investeringsbehoven under kommande år men där förutsättningarna för projekten ännu inte är tillräckligt klara för att besluta om investeringsbudget.

### Reinvesteringsbudget

Reinvesteringsbudgeten är avsedd att ge ett handlingsutrymme för varje nämnd att genomföra mindre investeringsprojekt som i första hand avser att ersätta en tidigare gjord investering. Som huvudregel finansieras kapitalkostnaderna för reinvesteringarna av tidigare genomförda investeringar slutavskrivs. För 2024–2026 beslutas reinvesteringsbudget enl. tabell 12.

Tabell 12 Reinvesteringsbudget 2024–2026

Reinvesteringsbudget	2024	2025	2026
<b>KS</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>SBN</b>	<b>23,5</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>
Fastighet	10,0	10,0	10,0
Gata	1,5	1,5	1,5
Lekredskap	1,0		
Avfall / Park	2,0		
VA	9,0	9,0	9,0
<b>SN</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>
<b>UN</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>Summa</b>	<b>30,1</b>	<b>27,5</b>	<b>27,1</b>

Totala reinvesteringsbudgeten uppgår till strax under 30 mnkr om året. För socialnämnden samt utbildningsnämnden ingår medel för digitalisering i reinvesteringsbudgeten. För Samhällsbyggnadsnämnden ingår investeringar avseende pågående dödligt våld (PDV) i nämndens totala reinvesteringsbudget.



### Investeringsprojekt

Budgeten för investeringsprojekt avser större objekt där kompensation alltid ges för kapitalkostnader. Om nämnd har avgående kostnader i form av t.ex. hyra räknas dessa av mot tillskottet för kapitalkostnader så att ingen överkompensation uppstår.

Investeringsbudgeten sätts totalt per projekt och kan löpa över flera år, en prognos görs för när investeringsutgiften uppstår men som huvudregel ombudgeteras investeringsprojekten mellan åren. Genom att anta investeringsprojekten enl. tabell 13 anses att investeringsbeslut för projekten har fattats och ansvarig nämnd har i uppdrag att genomföra projekten inom beslutad projektbudget.

Tabell 13 Investeringsprojekt 2024–2026

Beslutade projekt	Utfall	2024	2025	2026	Totalt
Datahallar		2,2			2,2
Gruppbostad autism		2,0	35,0		37,0
Renovering idrottshall*	0,2	14,8			15,0
Laddstolpar*	0,2	0,8			1,0
Ombyggnad Råssa*	3,5	6,5			10,0
Elljusspår Rinna			3,0		3,0
Servicebyggnader Åsastugorna		5,6			5,6
Utvidgning GC-nät		1,5	1,5	1,5	4,5
<b>Summa</b>	<b>3,9</b>	<b>33,4</b>	<b>39,5</b>	<b>1,5</b>	<b>78,3</b>

\*Avser tidigare fattade investeringsbeslut, där prognos är gjord för ombudgetering till 2024





### Sammanställning av investeringsbudget 2024–2026

Totalt uppgår alltså investeringsbudgeten per nämnd för 2024–2026 enl. tabell 14.

**Tabell 14 Sammanställning av investeringsbudget 2024–2026**

Investeringsbudget	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	6,2	4,0	4,0
Samhällsbyggnadsnämnden	54,6	60,0	22,0
Socialnämnden	1,3	1,7	1,3
Utbildningsnämnden	1,3	1,3	1,3
<b>Summa</b>	<b>63,5</b>	<b>67,0</b>	<b>28,6</b>

Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsbudget per projekt. Nämnden har mandat att göra omfördelningar mellan projekt som understiger 5 mnkr. Omfördelning får dock ej göras från reinvesteringensanslag.

### Långsiktig investeringsplan

Utöver ovanstående investeringsbudget har ett antal olika investeringsbehov identifieras. Dessa finns med i budgetdokumentet för att ge en samlad bild av kommunens totala planerade investeringstakt under en längre tidsperiod så att kommunfullmäktige kan sätta adekvata långsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning. De planerade investeringsprojekten framgår i tabell 15. Summan för de planerade investeringsprojekten uppgår till ca 1 mdkr.

**Tabell 15 Sammanställning av långsiktig investeringsplan**

Planerade projekt	Kostnad
Kommunhus	80
Förskola Olsfors	70
Ny förskola	70
Ny skola	350
Ny allaktivitetshall	60
Äldreboende 32 pl	80
Gruppbostad LSS	40
VA Olsfors-Bollebygd	100
Nytt avloppsreningsverk	150
<b>Summa</b>	<b>1 000</b>

I takt med att förutsättningarna klargörs fattas investeringsbeslut och därmed flyttas investeringen över till budgeten för investeringsprojekt. Det kan göras i samband med nytt budgetbeslut eller vid annat särskilt tillfälle om det är mer lämpligt, t.ex. vid större och komplicerade investeringsbeslut i form av ny skola eller nytt avloppsreningsverk.

### Strategiska markinköp och exploateringar

Under åren 2024–2026 beräknas inte några exploateringsprojekt genomföras. Om det blir aktuellt avsätts budget för detta genom att en exploateringsplan tas fram. Avseende strategiska markinköp avsätts 25 mnkr per år som disponeras av kommunstyrelsen.



## Ekonomiska sammanställningar

### Specificering av budgetförändringar per nämnd

#### Kommunstyrelsen

Ram 2023	63,6
Förändringsuppdrag	-0,6
Fördelning PO	0,2
Lönerörelse 2023	0
Indexering	0,6
E-arkiv	0,3
SÄRF	0,3
Organisation SBN/KS	0,5
Utredning solceller	0,2
<b>Ram 2024</b>	<b>65,1</b>

#### Socialnämnden

Ram 2023	209,5
Förändringsuppdrag	-2,1
Fördelning PO	1,5
Lönerörelse 2023	0,6
Indexering	0,5
Volymer	4,5
Förebyggare helår 2024	0,4
Projektledare FVM	0,4
Arbetskör	0,2
Ökade kostnader LSS	1,7
Dygnsvilan - lagkrav	2,0
Dygnsvilan - förbättrad arbetsmiljö	2,0
Hyra Bollegården	0,2
<b>Ram 2024</b>	<b>221,4</b>

#### Samhällsbyggnadsnämnden

Ram 2023	40,3
Förändringsuppdrag	-0,4
Fördelning PO	0,3
Lönerörelse 2023	0,1
Indexering	0,2
Park och naturmark	0,6
Vägbidrag	0,2
Digitalisering av detaljplaner	0,5
Utredningar	0,5
Bostadsanpassning	0,5
Bredband	0,5
Avgår grönplan	-1,5
Fordonsadministration	0,2
Livsmedel	0,4
Elkostnader	1,0
<b>Ram 2024</b>	<b>43,4</b>

#### Utbildningsnämnden

Ram 2023	322,4
Förändringsuppdrag	-3,2
Fördelning PO	1,5
Lönerörelse 2023	0,3
Indexering	2,8
Volymer	-2,6
Små skolenheter	1,0
Barn med omf. stödbehov	2,5
Skolskjuts	1,2
Frukost	0,3
<b>Ram 2024</b>	<b>326,2</b>

Resultatbudget	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	141,0	145,2	149,6	154,1
Verksamhetens kostnader	-745,4	-800,3	-809,9	-829,8
Avskrivningar	-27,9	-28,0	-28,5	-29,0
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-632,3</b>	<b>-683,1</b>	<b>-688,8</b>	<b>-704,7</b>
Skatteintäkter	548,6	565,8	593,8	619,5
Generella statsbidrag och utjämning	109,7	125,5	120,9	121,3
Finansiella intäkter	1,1	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-8,3	-10,3	-5,8	-4,7
<b>Resultat efter skatteintäkter och finansnetto</b>	<b>18,7</b>	<b>0,9</b>	<b>23,1</b>	<b>34,4</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0
Uttag resultatutjämningsreserv				
<b>Årets resultat</b>	<b>18,7</b>	<b>0,9</b>	<b>23</b>	<b>34</b>

Balansbudget	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Tillgångar</b>				
Anläggningstillgångar	536	571	610	609
Omsättningstillgångar	166	167	194	229
<b>Summa tillgångar</b>	<b>702</b>	<b>738</b>	<b>803</b>	<b>838</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>				
Eget kapital vid årets början	420	439	440	463
Årets resultat	19	1	23	34
<b>Summa eget kapital</b>	<b>439</b>	<b>440</b>	<b>463</b>	<b>497</b>
<b>Avsättningar för pensioner</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
Långfristiga skulder	123	143	183	183
Kortfristiga skulder	76	90	90	90
<b>Summa skulder</b>	<b>199</b>	<b>233</b>	<b>273</b>	<b>273</b>
<b>Summa Eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>702</b>	<b>738</b>	<b>803</b>	<b>838</b>

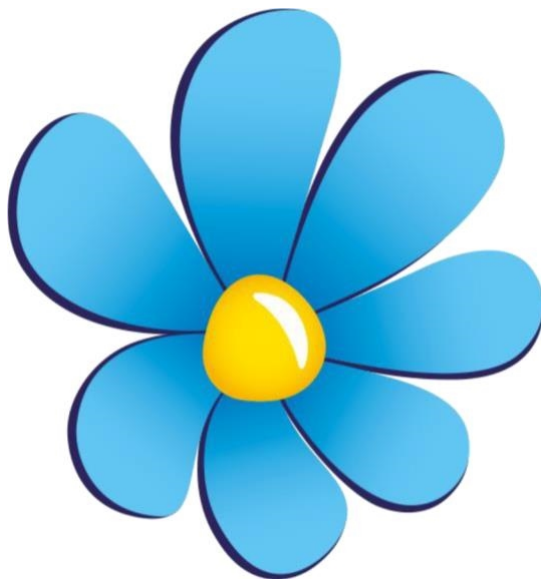
Finansieringsbudget	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Löpande verksamhet</b>				
Årets resultat	19	1	23	34
Justering för av - och nedskrivningar	28	28	29	29
<b>Kassaflöde från löpande verksamheten</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>52</b>	<b>63</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>				
Investering i materiella tillgångar	-77	-63	-67	-29
Försäljning av materiella tillgångar	0	0	0	0
Investering i finansiella tillgångar	0	0	0	0
Försäljning av finansiella tillgångar	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-77</b>	<b>-63</b>	<b>-67</b>	<b>-29</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>				
Förändring långfristiga skulder	40	20	40	0
Förändring långfristiga fordringar	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>9</b>	<b>-14</b>	<b>25</b>	<b>35</b>
Likvida medel vid årets början	46	55	41	65
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>55</b>	<b>41</b>	<b>65</b>	<b>100</b>







## Mål- och budget 2024–2026



**Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.**

## Förord

### Förutsättningar

Vi lever just nu i svåra tider. Det pågår ett krig i Europa som påverkar oss alla. Vi har en inflation som är utom kontroll och som ett resultat har priserna stigit. Det gäller både för hushåll och kommun. I september gav partierna som utgör regeringsunderlaget kommunerna ytterligare stöd i statsbudgeten, vilket för Bollebygds del blev cirka 8 miljoner mer på inkomstsidan. I den senaste prognosen så minskar dessutom skatteintäkterna, detta stöd från regeringen var således välkommet. Med tanke på de yttre faktorerna och den rådande osäkerheten är korrekt planering nu viktigare än någonsin.

Tidigare år har vi uppnått stora överskott som stärkt vår likviditet, jämfört med andra kommuner är vi finansiellt starka. Därför behöver vi inte budgetera för ett högt resultat i år. Samtidigt så har vi många stora investeringar framför oss, därför har vi valt att inte budgetera ett minusresultat och använda resultatutjämningsreserven för 2024.

### 2024

Bollebygd är i många avseenden en bra kommun att bo och verka i, men vissa saker behöver förbättras. Vi behöver se mer politisk handlingskraft. I vårt budgetförslag har vi belyst problemen och presenterar lösningar för att åstadkomma en förändring. Nedan följer en kort förklaring av vad vi ser som viktigast under 2024.

Under en längre tid har ytterområdena inte prioriterats vilket gjort att utvecklingen i princip avstannat eller gått åt motsatt riktning. För närvarande är arbetsbelastningen på samhällsbyggnadsförvaltningen relativt låg på grund av den ekonomiska situationen i Sverige. Vi har nu möjlighet att planera för hur vi kan utveckla ytterområdena. För att stimulera tillväxt och visa vart vi vill så vill vi att det tas fram fördjupade översiktsplaner över ytterområdena. Vi budgeterar 1 miljon kronor för att öka turtäthet med kollektivtrafik till och från Töllesjö med 6 turer åt vardera riktningen. Vi vill att det börjar planeras för ett trygghetsboende i Töllesjö och att hemtjänsten skall ha personalutrymmen där att utgå ifrån.

Skolan väljer vi att förstärka med 4,5 miljoner kronor för att möta barn med extra behov och för att kunna hålla klasserna små för att uppnå målen. Gymnasie- och högstadieelever skall få busskort som gäller på loven. För dom yngsta barnen vill vi starta upp verksamhet med dagbarnvårdare som kompletterar den ordinarie verksamheten.

Befolkningsprognoserna visar att antalet äldre kommer öka kraftigt, ett större fokus måste läggas på området och vi måste påbörja planeringen för fler äldreboendeplatser. Vi lägger också stort fokus på vårdkvalitén.

Verksamheterna har problem med att rekrytera personal, vi föreslår därför att vi tar fram en premiemodell med ekonomisk kompensation för att stimulera pensionärer att arbeta längre. Detta gör att vi kan ha kvar värdefull kompetens och samtidigt kan vi minska rekryteringsbehovet.

Verksamheterna har stora behov av fler lokaler. Det gäller främst fler äldreplatser, förskolor och skolor, allaktivitetshall, LSS-boenden och fler kontorsplatser. För att påskynda processerna så förstärker vi samhällsbyggnadsnämndens budget för utredningar med en miljon kronor.

Vi ger Bollebygds hyresbostäder (Bollebo) ökade medel i miljon kronor, vilket skall täcka utgifterna för underhållet på Bollegården som idag inte är tillräckligt. Bollebos övriga hyresgäster skall inte finansiera underhållet på Bollegården, det finns också en risk att underhållet annars blir eftersatt.

Revisionen har deklarerat att de behöver ökade medel för att kunna göra de granskningar som de anser nödvändiga, vi förstärker revisionens budget med 17,5%.

Vi höjer stödet till föreningarna som gör ett fantastiskt jobb. Detta måste uppmuntras och stötts mer.

**Går vårt budgetförslag igenom så kommer det att märkas i positiv bemärkelse!**

**Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna**



## Övergripande riktlinjer

Enligt kommunallagen ska kommuner:

- ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer
- besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen

I de fall kommunen avser inrätta en resultatutjämningsreserv ska riktlinjen även omfatta hanteringen av denna.

**Riktlinje för god ekonomisk hushållning** Kommunallagen stadgar att varje kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges för verksamheten. Utöver detta ska finansiella mål anges. I regeringens proposition 2004/05:100 ges följande tolkning av begreppet ”god ekonomisk hushållning”:

”Varje generation bör bära kostnaden för den service som generationen själv beslutat om och själv konsumerar.”

Genom att formulera tydliga mål har de förtroendevalda möjlighet att staka ut den politiska färdriktningen. För att kunna följa upp om verksamheten är effektiv eller inte krävs att det av nämnderna formuleras mål som är tydliga och mätbara. De mål som anges för verksamheten ska stå i relation till de ekonomiska resurser som ställs till förfogande.

I mål- och budget beslutar kommunfullmäktige om såväl mål för verksamheten som finansiella mål som framgår under ”Kommunfullmäktiges mål” nedan. Utöver dessa mål ska kommunens verksamhet bedrivas så att hemmaplanslösningar eftersträvas utifrån ett långsiktigt socialt och ekonomiskt försvarbart perspektiv.

I samband med årsredovisningen utvärderas kommunens måluppfyllelse och utifrån dessa mål görs en bedömning om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Detta ska anses uppfyllt då merparten av verksamhetsmålen är uppfyllda samtidigt som de två finansiella målen är uppfyllda.

### Riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR)

#### Avsättning

Avsättning görs då resultatet så medger enligt kommunallagens regler. Den del av årets resultat som efter balanskravsutredning överstiger 1 % av skatteintäkter och statsbidrag får avsättas till resultatutjämningsreserv. Ifall kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, får det resultat som överstiger 2 % avsättas.

Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag om kommunal redovisning, grund för beräkningen.

I samband med hantering av årsredovisningen fastställs eventuell avsättning.

#### Användning

Medel från RUR kan användas om båda dessa kriterier är uppfyllda:

- Förändringen av årets underliggande skatteunderlag i riket understiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren (enligt Sveriges kommuner och regioners beräkningar)
- Balanskravsresultatet är negativt

Beslut om planerad användning av medel från RUR fattas i samband med antagande av mål- och budget. Vid behandlingen av årsredovisningen fastställs eventuell användning av medel.bn

## Vision och mål

### Vision Bollebygds kommun 2035

Bollebygd är en kommun under utveckling och tillväxt. Här bor 12 000 invånare.

### Leva och bo i Bollebygds kommun

Här får du en by- och småstadskänsla. Det finns bostäder för alla och i hela kommunen. Närheten, oavsett om det är till stad, flygplats eller natur, är påtaglig.

Vi har vatten och luft av god kvalitet, vackra dalgångar och blandad skog. Kraften vi får från naturen ger oss livskvalitet. Detta bevarar vi för kommande generationer.

En av kommunens många fördelar är att alla känner alla. Det är enkelt att samtala med varandra – invånare, politiker och kommunens anställda.

Kommunen genomsyras av öppenhet, tillgänglighet och delaktighet. Samtal och det goda mötet är förutsättningen för bra relationer och tryggheten i vår kommun.

Här lever vi tryggt och säkert. Närheten till varandra skapar tillit och samhörighet. Vi är engagerade och bryr oss om kommunens framtid.

Här finns mötesplatser, kultur och fritidsaktiviteter för alla. Kommunen stöttar och uppmuntrar civilsamhällets initiativ och dess engagerade ledare.

### Här trivs vi och lever gott!

### Arbeta och verka i Bollebygds kommun

Här finns goda förutsättningar för ett rikt näringsliv både på landsbygden och i tätorterna med kreativa och innovativa företagare.

Kunskap, engagemang och entreprenörsanda skapar förutsättningar för en hållbar kommun där idéer utvecklas.

Våra skolor i toppklass utbildar framtidens företagare och medarbetare. Satsningar på hela utbildningskedjan lägger grunden för en kommun präglad av kunskap, innovation och kreativitet. Oavsett om du åker inom, till eller från kommunen kan du göra det på ett säkert och hållbart sätt.

Utbyggda gång- och cykelvägar och en väl fungerande kollektivtrafik gör det enkelt ta sig till skola, arbete, aktiviteter och rekreation.

Bollebygd är en attraktiv kommun för besökare. Vår natur, närhet till sjöar och utbudet av aktiviteter erbjuder något för alla att uppleva och välkomnar gäster från när och fjärran.

### I samverkan går vi framåt!

### En ansvarfull politik!

I Bollebygd prioriteras de egna invånarna. Att känna trygghet och glädje är mycket viktiga grundstenar för att få det samhälle vi vill ha. Vi ska i första hand se till att vår skola är bra och lärorik, att våra äldre och brukare får en bra omvårdnad och att förskolan har de resurser som krävs för att garantera en trygg uppväxt för alla. Samtidigt ska det inte slösas, vi för en politik under devisen ”varje skattekrona ska läggas där den gör som mest nytta”. Bollebygd ska utvecklas och växa kontrollerat, vi ska alltid se till att vi har kapacitet inom verksamheterna för att kunna möta befolkningsökningen. Rådande omvärldsläge med bland annat krig i Europa har visat på hur viktigt det är att vara förberedd och ha en beredskap även för det värsta. Arbetet med kontinuitetsplanering vid kriser behöver utvecklas. Vi ser att kommunen ihop med föreningslivet behöver en tätare dialog och samarbete för att tillsammans lösa utmaningar som kan uppstå.

## Mål och utredningsuppdrag

### Äldreomsorg

Vi får tydliga signaler om att arbetsmiljön inom äldreomsorgen inte är tillräckligt bra. Statistik visar att antalet rapporterade avvikelser har ökat. Personalomsättning och sjukfrånvaro är för hög både bland personal och chefer. För att uppnå målet om att vara en attraktiv arbetsgivare behöver kommunen ha en god arbetsmiljö. Genom att analysera statistiken från KOLADA så kan vi se att bemanningen är låg och i brukarbedömningen når vi inte upp till vårt ambitionsmål. Vi står inför stora demografiska förändringar, med en åldrande befolkning och därmed en ökande äldreomsorg. Därför är det viktigt att vi fokuserar på området och planerar för fler äldreboendeplatser.

#### Kommunfullmäktiges mål för äldreomsorg

- Förbättrat resultat i brukarundersökningarna.
- Minska antalet allvarliga avvikelser såsom felmedicineringar och fallolyckor.

#### Utredningsuppdrag 2024

- Socialnämnden får i uppdrag att identifiera och ta fram åtgärder för att minska stressfaktorer i personalens arbetsmiljö.
- Socialnämnden får i uppdrag att iordningställa/tillgängliggöra personalutrymmen för hemtjänst i Töllsjö.

### Barnomsorg

För att tillgodose barnens behov måste barngrupperna vara små. Ur trygghetssynpunkt är det också viktigt att personalomsättningen är låg. Forskning visar att anknytning är A och O inom förskolans verksamhet. För att barn ska trivas behöver de minst en vuxen person som de kan knyta an till inom verksamheten och någon som kan trösta och vara en ersättning för föräldern. Vi ser dagbarnvårdare som ett bra komplement till den befintliga omsorgen och en avlastning för förskolor som har ont om plats.

#### Utredningsuppdrag 2024

- Utbildningsnämnden får i uppdrag att starta upp verksamhet med dagbarnvårdare.

### Skola

Ordning och reda måste gälla inom skolan. För att kunna förmedla kunskap krävs en trygg, lugn och harmonisk arbetsmiljö. Vi vill att skolorna i Bollebygd skall tillhöra toppskiktet i landet. Alla elever skall få stöd efter behov. Stort fokus måste läggas på att lösa ändamålsenliga lokaler. Maten i skolan skall vara god och näringsrik. För att eleverna skall få i sig det de behöver för att klara skolarbete så bör skollunchen inte finnas som enbart vegetarisk alternativ. Vi ger också högstadiet och gymnasieeleverna fria busskort på skolloven.

#### Kommunfullmäktiges mål för skola

Enligt vision 2035 ska kommunens skolor tillhöra toppskiktet. För att vi skall nå dit så sätter vi dessa två mål:

- Minst 92% av eleverna som går ut åk 9 skall vara behöriga till yrkesprogram.
- Minst 85% av eleverna i åk 9 skall klara kunskapskraven i alla ämnen (hemkommunen).

#### Utredningsuppdrag 2024

- Utbildningsnämnden ska göra tillköp av kollektivtrafik på loven för högstadie- och gymnasieelever.
- Samhällsbyggnadsnämnden skall arbeta aktivt med att avveckla vegetarisk skollunch som enda alternativ.

## Fritid

I en kommun där vi mår bra och lever länge spelar en aktiv och meningsfull fritid en nyckelroll. Gammal som ung behöver gemenskap och aktiviteter för att må bra och ha ett sunt leverne. Kommunen skall bistå och hjälpa invånare och föreningslivet att erbjuda en variation när det gäller aktiviteter som stärker hälsa, gemenskap och folkbildning. Kommunen kommer aldrig själv kunna erbjuda denna variation utan det kan endast ske i samarbete med andra. Det är därför viktigt att förstå att invånare och föreningsliv är de som får vara drivande i vad just de vill ha för aktiviteter och kommunen måste vara lyhörda och stöttande i att hjälpa till att genomföra det invånarna vill. Vi ser att detta tankesätt på många håll är nytt varpå kommunen initialt får vara drivande i denna omställning.

Föreningsformen är en demokratisk och inkluderande form där många aktiviteter skapas utefter föreningens medlemmars önskan. Detta är något kommunen skall stötta genom att exempelvis bevilja bidrag eller hjälpa föreningarna ansöka om andra möjliga finansieringslösningar. Det är viktigt vi värnar om hela vår kommun och inte bara fokuserar på en del av kommunen, hela kommunen skall leva och att lägga alla pengar i en korg är inte så som vi ser att vi får hela vår kommun att leva. Vi bör också samarbeta med föreningarna för att stärka den kommunala krisberedskapen.

Styrelsen för Åsa stugorna får investeringsmedel till ett nytt servicehus med samlingslokal som föreningar och kommunens verksamheter också skall kunna hyra.

### Kommunfullmäktiges mål för fritid

- Ta fram en långsiktig plan för fritids och rekreationsområden.
- En allaktivitetshall som stödjer inomhusidrotten skall planeras och på sikt uppföras.

### Utredningsuppdrag 2024

- Föreningsrådet får i uppdrag att ta fram mål och vision för en aktiv fritid för hela kommunen och som ligger till grund för kommunens framtida planering av Fritids och rekreationsområden.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att inleda en dialog hur vi kan öka möjligheterna till folkbildning genom mer stöttning av och till ABF, Studieförbundet vuxenskolan och Riksidrottsförbundet Sisu utbildarna.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att se över bidragsbeviljanden, att i januari år 1 söka bidrag för att sedan år 2 först kunna nyttja dem är inte alltid förenligt med andra bidragsansökningar och kostnadsprognoser, det bör gå att få snabbare besked helt enkelt.
- Kommunstyrelsen fick under september ett brev från Bollekollen Sportklubb angående ett förslag angående anläggande av motionsspår. Detta anser vi ligger i linje med visionen om ett fritids och rekreationsområde i Rinna. Vi ger Kommunstyrelsen i uppdrag att starta en dialog med Bollekollen Sportklubb om möjligheterna att genomföra deras förslag skapa det tänkta fritids och rekreationsområdet i angränsning till Bollekollens verksamhet alternativt som ett samarbete med Bollekollen Sportklubb där den är huvudansvarig och kommunen stöttande.
- Socialnämnden får i uppdrag att få fler verksamheter tillgängliga för funktionsnedsatta. Hur kan daglig verksamhet som exempel möjliggöra fler aktiviteter ihop med föreningslivet i kommunen? Hur kan föreningarna i kommunen inkludera fler?
- Föreningsstödet höjs med 500 000 kronor.

## Företagande

Bollebygd befinner sig just nu enligt företagsmätningar på en bottenplacering bland Sveriges 290 kommuner och mycket behöver därför göras för att utveckla Bollebygd till en mer företagsvänlig kommun. Vi måste vara mer tillmötesgående och presentera en mer samordnad myndighetsutövning. Genom att vara lyhörda och flexibla i förhandlingar samt att förkorta handläggningstiderna kan vi bli en mer attraktiv kommun för fler företag att etablera sig i och för befintliga företag att våga växa i. Upphandlingar bör utformas för att i högsta grad gynna kommunen och det lokala näringslivet. Mark måste också finnas tillgänglig för företagsetableringar.

### Kommunfullmäktiges mål för företagande

- Under 2024 skall vi förbättra oss i företagsmätningarna och nå över en mittenplacering.
- Ha kontinuerliga träffar med företagen för att fånga upp önskemål och kritik bättre.

### Utredningsuppdrag 2024

- Upphandlingar utformas så att de gynnar lokala aktörer inom lagens ramar.
- Hämta idéer och ta inspiration från andra kommuner som lyckas bättre i företagsmätningarna.
- Ta initiativ till att ta fram en strategiskt övergripande vision för att utveckla Bollebygds företagsklimat.

## Medarbetare och personalförsörjning

Bollebygd skall vara en bra och trygg arbetsgivare. Medarbetarna gör ett fantastiskt jobb och är det viktigaste vi har i verksamheterna. Arbetsmiljön skall vara bra och arbetsbelastningen får inte vara för hög. Det är viktigt att bemanningen i verksamheterna är tillräcklig. Vi har som många andra kommuner svårt att rekrytera den kompetensen som krävs. Många som är på väg in i pensionen sitter på värdefull kompetens och genom att ge dessa en premie för att fortsätta jobba så kan vi behålla värdefull kompetens. Samtidigt får vi en besparing på rekryteringssidan och arbetsgivaravgifterna för en pensionär är betydligt lägre (10,2%). Vi bedömer därför att den faktiska kostnaden inte blir hög, för att vara på den säkra sidan så avsätter vi 600 000 kronor till ändamålet.

### Kommunfullmäktiges mål för attraktiv arbetsgivare:

- Vi skall under 2024 förbättra oss i medarbetarenkäten.

### Utredningsuppdrag 2024

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för en premie på 75 000 kronor per år för att ge chefer möjlighet att erbjuda sina medarbetare detta, som vill fortsätta arbeta efter pensionen.

## Lokalbehoven

Vi tillsätter extra medel till samhällsbyggnadsnämnden för påskynda processen med att ta fram underlag och planer på hur vi skall möta verksamheternas behov. Fler äldre platser, LSS-boende, lokaler för skola och förskola i Bollebygd och Olsfors ser vi som högprioriterade områden.

### Utredningsuppdrag 2024

- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att accelerera arbetet med lokalbehoven och rapportera löpande hur arbetet fortgår.

## Ytterområdena och kollektivtrafik

Vi vill att det ska satsas i hela kommun och ser en stor potential i ytterområdena. Översiktsplanen speglar tyvärr inte detta fullt ut, därför vill vi ta fram planer över hur vi kan utveckla de mindre orterna Hultafors, Olsfors och Töllsjö. Under 2024 avsätter vi en miljon kronor till att påbörja arbetet med fördjupade översiktsplaner. I Töllsjö finns det idag plats inom barnomsorgen och således kapacitet att bygga och växa. Ett trygghetsboende här tror vi är en bra idé, då behöver de äldre inte lämna bygden samtidigt som det kan ske en förnyring i de befintliga bostäderna. Detta ger ett större underlag till kollektivtrafik och mataffärer. I Olsfors är skolan och förskolan i stort sett full och barnens genomsnittsyta att vistas på är långt under Skolverkets rekommendationer. Behovet av mer lokaler har varit känt länge, vi behöver göra verkstad och lösa lokalbehovet.

### Kommunfullmäktiges mål för ytterområdena och kollektivtrafiken

- Under mandatperioden ta fram fördjupade översiktsplaner för Olsfors, Hultafors och Töllsjö.

### Utredningsuppdrag 2024

- Ökat utbud med kollektivtrafiken genom tillköp på sträckan Töllsjö-Bollebygd (6 turer i vardera riktningen).
- Öppna för att allmänheten på skolbussen mellan Storskogen och Töllsjö och undersöka om det finns mer lämpliga turer i kommunen där allmänheten kan få åka med.
- Det skall beslutas hur lokalproblematiken på Örelundskolan och Söråns förskola skall lösas.
- Arbeta för ett trygghetsboende i Töllsjö.
- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram kostnaden på en fullstor idrottshall i Töllsjö för att sedan läggas till i investeringsplanen om politiken anser det är rimligt.

## Närproducerat

### Kommunfullmäktiges mål för närproducerat

- Andelen närproducerade livsmedel (inom Sverige) ska vara minst 75 %.

## Finansiella mål

Planperiodens resultat kombinerat med en hög investeringsnivå medför att Bollebygds finansiella ställning försvagas. I det längre perspektivet är dock målsättningen fortsatt att stärka kommunens finansiella ställning. Under 2024 ska en långsiktig finansiell analys genomföras och utifrån det kan de finansiella målen komma att revideras.

- Det ekonomiska resultatet ska över mandattiden motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Över samma tid ska minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.

## Budgetförutsättningar 2024–2026

### Befolkningsutveckling 2022–2026

Nedan presenteras den senaste befolkningsprognosen för Bollebygds kommun 2022–2026 som togs fram av Statisticon i mars 2023. Prognosen är en trendbaserad befolkningsprognos vilket innebär att bostadsbyggandet förutsätts hålla samma nivå som ett genomsnitt av de senaste tre åren.

**Tabell 1 Befolkningsprognos 2022–2026**

Aldrar	2022	2023	2024	2025	2026
1-5	568	566	562	543	541
6	121	107	120	135	118
7-15	1 214	1 213	1 198	1 184	1 191
16-18	369	382	383	398	405
6-12	933	911	901	916	898
65-79	1 567	1 541	1 517	1 494	1 488
80+	524	561	603	644	572
<b>Totalt</b>	<b>9 703</b>	<b>9 760</b>	<b>9 815</b>	<b>9 869</b>	<b>9 923</b>

Befolkningstillväxten enligt den trendbaserade prognosen beräknas ligga på ca 0,6 % under perioden 2022–2026. Ökningstakten i riket beräknas bli ca 0,5 % per år, vilket alltså innebär att befolkningen beräknas öka mer i Bollebygd jämfört med riket

Under perioden beräknas antalet barn i förskolan, fritidshem och grundskola vara relativt oförändrat, däremot beräknas antalet gymnasieelever öka med nästan 10 %.

Antalet äldre minskar något för åldrarna 65–79, medan den förväntas öka kraftigt (ca 30 %) för äldre 80+.

Generellt kan sägas för befolkningsprognoser att de är mer säkra för äldre än yngre och att osäkerheten ökar för varje år. Därför är det viktigt att befolkningsprognoserna hela tiden revideras med aktuella befolkningssiffror inför varje år.

## Volymförändringar

I styrmodellen kompenseras inte nämnderna direkt av volymförändringar. Däremot ska volymförändringarna ligga till grund för de preliminära ramar som presenteras i detta dokument. Sedan flera år har ett system med i förväg bestämda prislappar använts där nämnderna kompenseras utifrån förväntad befolkningsutveckling. Under de senaste åren har olika konstruktioner varit aktuella men beräkningarna har baserats på samma principer. I år föreslås att nämnderna kompenseras direkt i de preliminära ramarna, men att ingen justering av ramarna sker utifrån faktiskt utfall.

**Tabell 2 Volymtillskott 2024–2026 (mnkr)**

Verksamhet	2024	2025	2026
Förskola	-0,5	-1,8	-0,1
Förskoleklass	0,4	0,8	-0,9
Fritidshem	-0,6	0,3	-0,3
Anpassad grundskola	1,5	1,5	1,5
Grundskola	-2,3	-1,1	0,3
Gymnasieskola	-1,1	2,0	0,9
<i>Delsumma utbildningsnämnd</i>	<i>-2,6</i>	<i>1,6</i>	<i>1,3</i>
Befolkning 65–79	-0,4	-0,7	-0,2
Befolkning 80+	3,7	3,0	2,1
Boende, LSS	0,8	0,8	0,8
Daglig verksamhet	0,3	0,3	0,3
<i>Delsumma socialnämnd</i>	<i>4,5</i>	<i>3,5</i>	<i>3,0</i>
<b>Summa volymtillskott*</b>	<b>1,9</b>	<b>5,1</b>	<b>3,3</b>

Volymtillskotten motsvarar en kompensation till nämnderna per år på i genomsnitt 0,5 % av skatteintäkter och bidrag.

## Lön-/ prisuppräknings

Som grund för lön-/prisuppräknings används den av SKR framtagna prisindex för kommunal verksamhet (PKV). En generell budgetuppräknings för lönerörelsen görs så att kompensation kan ges upp till 7,4 % för perioden 2023–2024 vilket motsvarar märket i avtalsrörelsen. För åren 2025–2026 beräknas kostnaden för lönerörelsen till 2,5 % per år. Budgeten för lönerörelsen hanteras centralt och fördelas till nämnderna under innevarande år efter utfallet i löneöversynen där avsatt budget utgör högsta möjliga kompensationen till nämnderna.

För övriga kostnader görs en uppräknings med ca 2,5 % per år och framgår i tabell 3.

**Tabell 3 lön-/prisuppräknings (mnkr)**

	2023	2024	2025	2026
Lönerörelse	11,6	14,5	10,2	8,9
PKV	4,5%	2,3%	2,6%	2,7%
Indexuppräknings	3,6*	4,1	4,7	4,9
Summa lön-/indexuppräknings	15,2	18,6	14,9	13,8



För 2024 räknas nämndernas budgetramar upp med prisuppräknningen enl. tabell 4, medan den för de preliminära ramarna 2025–2026 avsätts centralt.

**Tabell 4 indexering 2024 (mnkr)**

	2024
Kommunstyrelsen	0,6
Utbildningsnämnden	2,8
Socialnämnden	0,5
<u>Samhällsbyggnadsnämnden</u>	<u>0,2</u>
Summa	4,1

Detta innebär att budgeten för 2024 är satt utifrån 2023 års lönerörelse och med 2024 års prisnivåer.

### Pensionskostnader

Tabell 5 nedan beskriver de pensionskostnader som prognosticeras för planperioden. Pensionskostnader avser samtliga pensionskostnader exkl. alternativlösningar.

**Tabell 5 pensionskostnader 2023-2026**

	2023	2024	2025	2026
Förändring av pens. avsättning	7,2	7,8	0,1	-1,5
Pensionsutbetalningar	7,1	7,9	8,4	8,7
Premier	21,5	22,5	22,2	22,9
Finansiell kostnad	4,4	5,9	2,2	1,4
Löneskatt	9,7	10,7	8,0	7,6
<u>Summa kostnader</u>	<u>49,9</u>	<u>54,9</u>	<u>40,9</u>	<u>39,9</u>

2022 var pensionskostnaden 28,8 mnkr, vilket innebär att kostnaderna ökar kraftigt för 2023 och 2024 för att därefter sjunka något. Anledningen till kostnadsökningen beror dels på ett nytt avtal som tecknats av SKR och de fackliga parterna, dels värdesäkring av pensionsavsättningarna till följd av den höga inflationen. Under 2025 förutspås effekten av inflationen minska och pensionskostnaden beräknas minska med 14,0 mnkr, dock kvarstår kostnadsökningen från 2022 till följd av det nya pensionsavtalet.

## Kapitalkostnader

Investeringsbudgeten som är antagen av kommunfullmäktige uppgår under åren 2024–2026 till 158,9 mnkr exkl. markinköp, se vidare under kapitlet om investeringsbudget.

I samband med att beslut om investeringsbudget godkänns även de kapitalkostnader som investeringen för med sig för de skattefinansierade investeringsprojekten. Det innebär att nämnderna kompenseras i form av utökad budgettram genom s.k. teknisk justering. För att kunna genomföra de justeringarna behöver en central pott avsättas under finansförvaltningen så att det finns budgetmedel att omfördela vid tillkommande investeringar. Till följd av låg investeringsnivå har någon central pott tidigare år ej behövts, då de tillkommande kapitalkostnader har mötts av slutavskrivna tillgångar. För avgiftsfinansierade verksamheter (avfall och VA) ska kostnadsökningen finansieras inom den taxa som fastställs, och kompenseras därför ej. Behovet för de skattefinansierade verksamheterna beräknas enl. tabell nedan.

**Tabell 6 förändring av kapitalkostnader (mnkr)**

	2024	2025	2026
<b>Investeringar</b>	<b>63,3</b>	<b>67</b>	<b>28,6</b>
<b>Nya lån</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>Kapitalkostnader</b>	<b>3,2</b>	<b>2,3</b>	<b>3,2</b>

Investeringsverksamheten under perioden 2024–2026 driver alltså ökade lån på 60 mnkr och ökade kapitalkostnader på sammanlagt 8,7 mnkr för år 2026. Det motsvarar en genomsnittlig kompensation till nämnderna på 0,4 % av skatteintäkter och bidrag per år. De långsiktiga investeringsbehoven som beskrivs i kapitlet nedan ligger utanför beslutad investeringsbudget och uppgår till närmare 1 mdr. Det är möjligt att vissa av de identifierade investeringsbehoven under 10-årsperioden kommer infalla under planåren 2025–2026 även om det i dagsläget inte är medräknat i investeringsbudgeten. Genomförs samtliga identifierade långsiktiga investeringsbehov uppgår kapitalkostnaden till ca 60 mnkr per år om nuvarande finansiella mål uppfylls givet en ränta på 4%.

## Förändringsuppdrag

Hela kommunsektorn står inför stora demografiska utmaningar, för att klara av dessa behöver alla kommuner ställa om och arbeta för att nå en effektivare verksamhet utan att genomföra kortsiktiga besparingar eller nedskärningar. Samtliga nämnder behöver därför genom verksamhetsutveckling med stöd av t.ex. digitalisering nå en effektivare verksamhet för att på så sätt frigöra resurser som kan satsas på att möta kommunens framtida välfärdsutmaningar. För 2024 är förändringsuppdraget satt till i nämnderna på 1% och i kommunstyrelsen 1,5% och för 2025-2026 1% för samtliga nämnder.

**Tabell 7 Förändringsuppdrag per nämnd (mnkr)**

	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	1,0	0,6	0,6
Samhällsbyggnadsnämnden	0,4	0,4	0,4
Socialnämnden	2,1	2,0	2,0
Utbildningsnämnden	3,2	3,1	3,1
<b>Summa</b>	<b>6,7</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>

## Intäktsprognos

I tabell 8 presenteras en intäktsprognos för 2023–2026 som baseras på SKRs skatteunderlagsprognos per den 5/10 2023. Intäktsprognosen är baserad på att invånarna ökar i samma takt i Bollebygds kommun som i resten av landet, vilket alltså är något lägre än kommunens egen befolkningsprognos.

**Tabell 8 Intäktsprognos 2023–2026 (tkr)**

	2023	2024	2025	2026
Skatteintäkter	543 040	565 470	593 848	619 488
Inkomstutjämningsbidrag	75 235	77 540	81 455	84 948
Kostnadsutjämningsbidrag	-5 379	-2 393	-2 406	-2 419
Regleringsbidrag	22 597	29 775	23 262	20 223
Införandebidrag	0	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag	-5 439	-4 515	-4 539	-4 562
Slutavräkning 2022	1 719	0	0	0
Slutavräkning 2023	3 812	0	0	0
Fastighetsavgift	22 659	23 094	23 094	23 094
<b>Skatter och bidrag</b>	<b>658 243</b>	<b>689 263</b>	<b>714 713</b>	<b>740 773</b>

Utöver ovanstående finns det i 2023 års statsbudget avsatt ytterligare statsbidrag till kommunerna som betalas ut under 2024 efter ansökan. Av dessa budgeteras 2 mnkr centralt under finansförvaltningen och resterande belopp tillfaller socialnämnden.

Utifrån denna skatteunderlagsprognos görs bedömningen att resultatutjämningsreserven (RUR) kan nyttjas i det fall ett negativt balanskravsresultat uppstår 2024.

## Prioriteringar och omfördelningar

Tabell 5 Prioriterade satsningar 2024–2026 (mnkr)

Nämnd	Belopp	Ändamål
Kommunstyrelsen	0,3	Indexuppräkning SÄRF (Södra Älvsborgs räddningsförbund)
Kommunstyrelsen	0,5	Ny nämndorganisation
Kommunstyrelsen	1,0	Tillköp kollektivtrafik
Kommunstyrelsen	0,2	Brottsförebyggande arbete
Kommunstyrelsen	0,3	E-arkiv
	<b>Totalt 2,3 mnkr.</b>	
Utbildningsnämnden	2,0	Små skolenheter och personalförstärkning
Utbildningsnämnden	0,3	Frukost i högstadiet
Utbildningsnämnden	2,5	Satsning på barn med omfattande stödbehov
Utbildningsnämnden	0,5	Ökat stöd till föreningar
Utbildningsnämnden	0,5	Sommarlovskort
Utbildningsnämnden	1,2	Skolskjuts.
	<b>Totalt 7 mnkr.</b>	
Socialnämnden	0,2	Arbetskor till äldreomsorgen
Socialnämnden	0,4	Projektledare FVM (framtidens vårdinformationsmiljö)
Socialnämnden	2,0	Dygnsvilan
Socialnämnden	1,7	Ökade kostnader inom LSS
Socialnämnden	1,0	Hyra Bollegården
Socialnämnden	0,3	Personalförstärkning inom äldreomsorg
	<b>Totalt 5,6 mnkr</b>	
Samhällsbyggnadsnämnden	0,6	Skötsel av parkmark
Samhällsbyggnadsnämnden	0,2	Vägbidrag
Samhällsbyggnadsnämnden	0,5	Konsulter (förstärkning för att inte tappa fart)
Samhällsbyggnadsnämnden	0,5	Bredband
Samhällsbyggnadsnämnden	1,0	Fördjupade översiktsplaner i ytterområdena
Samhällsbyggnadsnämnden	1,0	Utredningar ( lokalbehov och detaljplaner)
Samhällsbyggnadsnämnden	1,0	Ökade elkostnader
Samhällsbyggnadsnämnden	0,4	Ökade kostnader för livsmedel
Samhällsbyggnadsnämnden	-1,5	Avgår grönplan
	<b>Totalt 3,7mnkr</b>	
Centralt	<b>0,6</b>	pensionärspremie

**Totalt satsningar 19,2 mnkr.**

## Sammanställning av budget 2024, preliminära ramar 2025–2026

Utifrån dessa budgetförutsättningar och enligt de prioriteringar som görs i denna budget sätts nämndernas ramar enligt tabell 10 för år 2024 samt preliminära ramar för åren 2025 och 2026

Tabell 10 Sammanställning budget 2023, preliminära ramar 2025-2026 (tkr)

	Budget 2023	Budget 2024	Prel ram 2025	2026
Kommunfullmäktige	1,6	1,6	1,6	1,6
Jävsnämnd	0,05	0,05	0,05	0,05
Revision*	0,85	1,0	0,85	0,85
Valnämnd	0,02	0,18	0,02	0,18
Överförmyndare	0,78	0,78	0,78	0,78
Kommunstyrelsen	63,6	65,7	64,3	63,7
Utbildningsnämnden	322,4	328,2	324,1	321,0
Socialnämnden	209,5	220,5	220,1	218,5
Samhällsbyggnadsnämnden	40,3	44,2	42,0	41,6
Ofördelad budget	4,0	0,5	2,0	2,0
Indexjustering			4,7	9,6
Lönerörelse	0,0	13,5	23,9	32,8
Pensionärspremie		0,6	0,5	0,5
Finansförvaltning	5,2	13,4	-0,6	-1,6
Volymtillskott UN/SN			5,1	9,4
Tillkommande kapitalkostnader			2,3	5,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>648,3</b>	<b>690,2</b>	<b>691,6</b>	<b>706,4</b>
<b>Summa skatteintäkter och bidrag</b>	<b>648,7</b>	<b>691,3</b>	<b>714,7</b>	<b>740,8</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>	<b>23,1</b>	<b>34,4</b>
<i>Resultat i procent</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,2%</i>	<i>3,2%</i>	<i>4,6%</i>

### Sammanställning budget 2024, preliminära ramar 2025–2026 (mnkr)

*\*Budgetförslag för revisionen lämnas av kommunfullmäktiges presidium*

Verksamheternas kostnader uppgår till 690,4 mnkr och ett budgeterat resultat på 0,9 mnkr vilket motsvarar 0,1 % av skatteintäkter och bidrag. Budgeten för verksamheternas nettokostnad höjs med 6,5 % mellan år 2023 och 2024. Skattesatsen på 21,59 % lämnas oförändrad.

## Avstämning av god ekonomisk hushållning

I budgeten görs en förändring av hur målet för god ekonomisk hushållning ska utvärderas. Istället för som tidigare att utvärdera det per mandatperiod utvärderas målet per rullande 4 års period. I tabell 11 görs en sammanställning av de aktuella årens resultat som visar att budgeten läggs inom målet för god ekonomisk hushållning för 2024 samt de preliminära ramarna för år 2025 trots ett lågt budgeterat resultat för 2024.

**Tabell 11 Sammanställning god ekonomisk hushållning 2024–2026**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Resultat	56,4	44,5	19,4	0,9	23,1	34,4
Gen. bidrag och skatteint.	610,1	641,1	658,2	691,3	714,7	740,8
Resultat per år	9,2%	6,9%	3,0%	0,1%	3,2%	4,6%
Resultat rullande 4-årsperiod				4,7%	3,3%	2,8%

## Investeringsbudget 2024–2026, samt långsiktig plan

Investeringsbudgeten är indelad i två delar, budget för reinvesteringar resp. investeringsprojekt. Utöver det finns en plan med de identifierade investeringsbehoven under kommande år men där förutsättningarna för projekten ännu inte är tillräckligt klara för att besluta om investeringsbudget.

### Reinvesteringsbudget

Reinvesteringsbudgeten är avsedd att ge ett handlingsutrymme för varje nämnd att genomföra mindre investeringsprojekt som i första hand avser att ersätta en tidigare gjord investering. Som huvudregel finansieras kapitalkostnaderna för reinvesteringarna av att tidigare genomförda investeringar slutavskrivs. För 2024–2026 beslutas reinvesteringsbudget enl. tabell 12.

Reinvesteringsbudget	2024	2025	2026
<b>KS</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>SBN</b>	<b>23,5</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>
Fastighet	10,0	10,0	10,0
Gata	1,5	1,5	1,5
Lekredskap	1,0		
Avfall / Park	2,0		
VA	9,0	9,0	9,0
<b>SN</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>
<b>UN</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>Summa</b>	<b>30,1</b>	<b>27,5</b>	<b>27,1</b>

Totala reinvesteringsbudgeten uppgår till strax under 30 mnkr om året. För socialnämnden samt utbildningsnämnden ingår medel för digitalisering i reinvesteringsbudgeten. För Samhällsbyggnadsnämnden ingår investeringar avseende pågående dödligt våld (PDV) i nämndens totala reinvesteringsbudget.

## Investeringsprojekt

Budgeten för investeringsprojekt avser större objekt där kompensation alltid ges för kapitalkostnader. Om nämnd har avgående kostnader i form av t.ex. hyra räknas dessa av mot tillskottet för kapitalkostnader så att ingen överkompensation uppstår.

Investeringsbudgeten sätts totalt per projekt och kan löpa över flera år, en prognos görs för när investeringsutgiften uppstår men som huvudregel ombudgeteras investeringsprojekten mellan åren. Genom att anta investeringsprojekten enl. tabel 13 anses att investeringsbeslut för projekten har fattats och ansvarig nämnd har i uppdrag att genomföra projekten inom beslutad projektbudget.

**Tabell 13 Investeringsprojekt 2024–2026**

Beslutade projekt	Utfall	2024	2025	2026	Totalt
Datahallar		2,2			2,2
Gruppbostad autism		2,0	35,0		37,0
Renovering idrottshall*	0,2	14,8			15,0
Laddstolpar*	0,2	0,8			1,0
Ombyggnad Råssa*	3,5	6,5			10,0
Elljusspår Rinna			3,0		3,0
Servicebyggnader Åsastugorna		5,4			5,4
Utvidgning GC-nät		1,5	1,5	1,5	4,5
<b>Summa</b>	<b>3,9</b>	<b>33,2</b>	<b>39,5</b>	<b>1,5</b>	<b>78,1</b>

\*Avser tidigare fattade investeringsbeslut, där prognos är gjord för ombudgetering till 2024

## Sammanställning av investeringsbudget 2024–2026

Totalt uppgår alltså investeringsbudgeten per nämnd för 2024–2026 enl. tabell 14.

**Tabell 14 Sammanställning av investeringsbudget 2024–2026**

Investeringsbudget	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	6,2	4,0	4,0
Samhällsbyggnadsnämnden	54,5	60,0	22,0
Socialnämnden	1,3	1,7	1,3
Utbildningsnämnden	1,3	1,3	1,3
<b>Summa</b>	<b>63,3</b>	<b>67,0</b>	<b>28,6</b>

Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsbudget per projekt. Nämnden har mandat att göra omfördelningar mellan projekt som understiger 5 mnkr. Omfördelning får dock ej göras från reinvesteringsanslag.

## Långsiktig investeringsplan

Utöver ovanstående investeringsbudget har ett antal olika investeringsbehov identifieras. Dessa finns med i budgetdokumentet för att ge en samlad bild av kommunens totala planerade investeringstakt under en längre tidsperiod så att kommunfullmäktige kan sätta adekvata långsiktiga finansiella mål för god

Planerade projekt	Kostnad	ekonomisk hushållning. De planerade
Kommunhus	80	investeringsprojekten framgår i tabell X.
Förskola Olsfors	70	Summan för de planerade
Ny förskola	70	investeringsprojekten uppgår till ca 1
Ny skola	350	mdkr.
Ny allaktivitetshall	60	
Äldreboende 32 pl	80	
Gruppbostad LSS	40	
VA Olsfors-Bollebygd	100	
Nytt avloppsreningsverk	150	
<b>Summa</b>	<b>1 000</b>	

I takt med att förutsättningarna klargörs fattas investeringsbeslut och därmed flyttas investeringen över till budgeten för investeringsprojekt. Det kan göras i samband med nytt budgetbeslut eller vid annat särskilt tillfälle om det är mer lämpligt, t.ex. vid större och komplicerade investeringsbeslut i form av ny skola eller nytt avloppsreningsverk.

## Strategiska markinköp och exploateringar

Under åren 2024–2026 beräknas inte några exploateringsprojekt genomföras. Om det blir aktuellt avsätts budget för detta genom att en exploateringsplan tas fram. Avseende strategiska markinköp avsätts 25 mnkr per år som disponeras av kommunstyrelsen.



## Ekonomiska sammanställningar

### Specificering av budgetförändringar per nämnd

#### Kommunstyrelsen

<b>Ram 2023</b>	<b>63,6</b>
Förändringsuppdrag	-1,0
Fördelning PO	0,2
Lönerörelse 2023	0
Indexering	0,6
E-arkiv	0,3
SÄRF	0,3
Organisation SBN/KS	0,5
Brottsförebyggande arbete	0,2
Tillköp kollektivtrafik	1,0
<b>Ram 2024</b>	<b>65,7</b>

#### Samhällsbyggnadsnämnden

<b>Ram 2023</b>	<b>40,3</b>
Förändringsuppdrag	-0,4
Fördelning PO	0,3
Lönerörelse 2023	0,1
Indexering	0,2
Park och naturmark	0,6
Vägbidrag	0,2
Konsulter	0,5
Utredningar verksamhetslokaler mm.	1,0
Fördjupade översiktsplaner ytteromr.	1,0
Bredband	0,5
Avgår grönplan	-1,5
Livsmedel	0,4
Elkostnader	1,0
<b>Ram 2024</b>	<b>44,2</b>

#### Socialnämnden

<b>Ram 2023</b>	<b>209,5</b>
Förändringsuppdrag	-2,1
Fördelning PO	1,5
Lönerörelse 2023	0,6
Indexering	0,5
Volymer	4,5
Förebyggare helår 2024	0,4
Projektledare FVM	0,4
Arbetskör till äldreomsorgen	0,2
Ökade kostnader LSS	1,7
Dygnsvilan – lagkrav	2,0
Hyra Bollegården	1,0
Äldreomsorgen	0,3
<b>Ram 2024</b>	<b>220,5</b>

#### Utbildningsnämnden

<b>Ram 2023</b>	<b>322,4</b>
Förändringsuppdrag	-3,2
Fördelning PO	1,5
Lönerörelse 2023	0,3
Indexering	2,8
Volymer	-2,6
Små skolenheter	2,0
Barn med omf. stödbehov	2,5
Skolskjuts	1,2
Frukost	0,3
Stöd till föreningar	0,5
Lovkort buss.	0,5
<b>Ram 2024</b>	<b>328,2</b>

Resultatbudget	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026
Verksamhetens intäkter	141,0	145,2	149,6	154,1
Verksamhetens kostnader	-745,4	-800,1	-809,9	-829,8
Avskrivningar	-27,9	-28,0	-28,5	-29,0
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-632,3</b>	<b>-682,9</b>	<b>-688,8</b>	<b>-704,7</b>
Skatteintäkter	548,6	565,8	593,8	619,5
Generella statsbidrag och utjämning	109,7	125,5	120,9	121,3
Finansiella intäkter	1,1	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-8,3	-10,3	-5,8	-4,7
<b>Resultat efter skatteintäkter och finansnetto</b>	<b>18,7</b>	<b>1,1</b>	<b>23,1</b>	<b>34,4</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0
Uttag resultatutjämningsreserv				
<b>Årets resultat</b>	<b>18,7</b>	<b>1,1</b>	<b>23</b>	<b>34</b>

Balansbudget	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026
<b>Tillgångar</b>				
Anläggningstillgångar	536	571	610	609
Omsättningstillgångar	166	167	194	229
<b>Summa tillgångar</b>	<b>702</b>	<b>738</b>	<b>803</b>	<b>838</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>				
Eget kapital vid årets början	420	439	440	463
Årets resultat	19	1	23	34
<b>Summa eget kapital</b>	<b>439</b>	<b>440</b>	<b>463</b>	<b>497</b>
<b>Avsättningar för pensioner</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
Långfristiga skulder	123	143	183	183
Kortfristiga skulder	76	90	90	90
<b>Summa skulder</b>	<b>199</b>	<b>233</b>	<b>273</b>	<b>273</b>
<b>Summa Eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>702</b>	<b>738</b>	<b>803</b>	<b>838</b>

## Finansieringsbudget

	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Löpande verksamhet</b>				
Årets resultat	19	1	23	34
Justering för av - och nedskrivningar	28	28	29	29
<b>Kassaflöde från löpande verksamheten</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>52</b>	<b>63</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>				
Investering i materiella tillgångar	-77	-63	-67	-29
Försäljning av materiella tillgångar	0	0	0	0
Investering i finansiella tillgångar	0	0	0	0
Försäljning av finansiella tillgångar	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-77</b>	<b>-63</b>	<b>-67</b>	<b>-29</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>				
Förändring långfristiga skulder	40	20	40	0
Förändring långfristiga fordringar	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>9</b>	<b>-14</b>	<b>25</b>	<b>35</b>
Likvida medel vid årets början	46	55	41	65
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>55</b>	<b>41</b>	<b>65</b>	<b>100</b>

## Mål- och budget 2024-2026



# Folkets Röst



## Förord

Bollebygds kommun har för närvarande en god ekonomi. Till stor del beror det på att vi under den förra mandatperioden brutit en trend med akuta nettokostnadshöjningar som kommunen tidigare misslyckades bryta. Vi har en ny översiktsplan på plats och en vision för Bollebygds kommun 2035.

Detta tillsammans med väsentliga styrdokument innebär att grunden är lagd för en långsiktig planering av kommunens framtid. Det ger oss möjlighet att planera långsiktigt och allokera resurser till de delar av verksamheterna som vi ser behöver förstärkas. Vi fortsätter att eftersträva ett effektivt nyttjande av de resurser vi har. Föreslagna förstärkningsåtgärder kommer att bli föremål för strikt uppföljning.

I likhet med de senaste åren påverkar omvärldssituationen i stor grad även vår kommun. Som en följd av detta lägger vi en budget med blygsamma 0,26% i resultat.

Med en ganska väl försedd kassa, ser vi dock med tillförsikt på framtiden, inte minst när det gäller viktiga investeringar inför framtiden.

### Följande satsningar kan särskilt omnämnas

**Kommunstyrelsen** lägger fortsatt kraft på ordning & reda och förstärks genom satsningar på E-arkiv och HR-medarbetare. Kommunen ska inleda användning av AI (Artificiell intelligens) i sina verksamheter och nyttjandet ska öka årligen fram till 2030.

För **Utbildningsnämnden** anslår vi medel för barn med omfattande stödbehov samt utökad stöd till föreningar.

För **Socialnämnden** vill vi bl.a. inleda arbetet med uppförandet av ny gruppbostad autism.

När det gäller **Samhällsbyggnadsnämnden** så vill vi redan under 2024 inleda arbetet med uppförandet av en allaktivitetshall i anslutning till befintlig skola.

Kommunens investeringar avser i övrigt följa den lokalresursplan som antagits.

Vi bedömer att dessa satsningar tillsammans med en fortsatt effektiv efterlevnad av budget kommer att förstärka grunden samt göra det möjligt för oss att förbättra servicen till våra invånare och näringsidkare i hela kommunen.

**Folkets Röst 2023-11-08**

## Övergripande riktlinjer och process

Enligt kommunallagen ska kommuner:

- ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer
- besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen

I de fall kommunen avser inrätta en resultatutjämningsreserv ska riktlinjen även omfatta hanteringen av denna.

### Riktlinje för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen stadgar att varje kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges för verksamheten. Utöver detta ska finansiella mål anges. I regeringens proposition 2004/05:100 ges följande tolkning av begreppet "god ekonomisk hushållning":

"Varje generation bör bära kostnaden för den service som generationen själv beslutat om och själv konsumerar:"

Genom att formulera tydliga mål har de förtroendevalda möjlighet att staka ut den politiska färdriktningen. För att kunna följa upp om verksamheten är effektiv eller inte krävs att det av nämnderna formuleras mål som är tydliga och mätbara. De mål som anges för verksamheten ska stå i relation till de ekonomiska resurser som ställs till förfogande.

I mål- och budget beslutar kommunfullmäktige om såväl mål för verksamheten som finansiella mål som framgår under "Kommunfullmäktiges mål" nedan.

Utöver dessa mål ska kommunens verksamhet bedrivas så att hemmaplanslösningar eftersträvas utifrån ett långsiktigt socialt och ekonomiskt försvarbart perspektiv.

I samband med årsredovisningen utvärderas kommunens måluppfyllelse och utifrån dessa mål görs en bedömning om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Detta ska anses uppfyllt då merparten av verksamhetsmålen är uppfyllda samtidigt som de två finansiella målen är uppfyllda.

### Riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR)

#### Avsättning

Avsättning görs då resultatet så medger enligt kommunallagens regler. Den del av årets resultat som efter balanskravsutredning överstiger 1 % av skatteintäkter och statsbidrag får avsättas till resultatutjämningsreserv. Ifall kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, får det resultat som överstiger 2 % avsättas.

Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag om kommunal redovisning, grund för beräkningen.

I samband med hantering av årsredovisningen fastställs eventuell avsättning.

**Användning**

Medel från RUR kan användas om båda dessa kriterier är uppfyllda:

- Förändringen av årets underliggande skatteunderlag i riket understiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren (enligt Sveriges kommuner och regioners beräkningar)
- Balanskravsresultatet är negativt

Beslut om planerad användning av medel från RUR fattas i samband med antagande av mål- och budget. Vid behandlingen av årsredovisningen fastställs eventuell användning av medel.

## Vision och mål

Sedan tidigare har kommunen antagit Vision 2035, vilken utpekar den framtida kommunen. Den lyder:

### Vision Bollebygds kommun 2035

Bollebygd är en kommun under utveckling och tillväxt. Här bor 12 000 invånare.

### Leva och bo i Bollebygds kommun

Här får du en by- och småstadskänsla. Det finns bostäder för alla och i hela kommunen. Närheten, oavsett om det är till stad, flygplats eller natur, är påtaglig.

Vi har vatten och luft av god kvalitet, vackra dalgångar och blandad skog. Kraften vi får från naturen ger oss livskvalitet. Detta bevarar vi för kommande generationer.

En av kommunens många fördelar är att alla känner alla. Det är enkelt att samtala med varandra – invånare, politiker och kommunens anställda. Kommunen genomsyras av öppenhet, tillgänglighet och delaktighet. Samtal och det goda mötet är förutsättningen för bra relationer och tryggheten i vår kommun.

Här lever vi tryggt och säkert. Närheten till varandra skapar tillit och samhörighet. Vi är engagerade och bryr oss om kommunens framtid.

Här finns mötesplatser, kultur och fritidsaktiviteter för alla. Kommunen stöttar och uppmuntrar civilsamhällets initiativ och dess engagerade ledare.

*Här trivs vi och lever gott!*

### Arbeta och verka i Bollebygds kommun

Här finns goda förutsättningar för ett rikt näringsliv både på landsbygden och i tätorterna med kreativa och innovativa företagare. Kunskap, engagemang och entreprenörsanda skapar förutsättningar för en hållbar kommun där idéer utvecklas.

Våra skolor i toppklass utbildar framtidens företagare och medarbetare. Satsningar på hela utbildningskedjan lägger grunden för en kommun präglad av kunskap, innovation och kreativitet. Oavsett om du åker inom, till eller från kommunen kan du göra det på ett säkert och hållbart sätt. Utbyggda gång- och cykelvägar och en väl fungerande kollektivtrafik gör det enkelt ta sig till skola, arbete, aktiviteter och rekreation.

Bollebygd är en attraktiv kommun för besökare. Vår natur, närhet till sjöar och utbudet av aktiviteter erbjuder något för alla att uppleva och välkomnar gäster från när och fjärran.

*I samverkan går vi framåt!*



## Kommunfullmäktiges mål

Vi har under denna mandatperiod arbetat med att införa ett sk tillitsbaserat styrelseskick. Det innebär i stort att de funktioner i kommunen som har bäst kunskap och förutsättningar att hantera en viss fråga ges förtroendet att handha frågan. Detta innebär att budgeten endast bör innehålla övergripande mål och endast sådana där målbeskrivningar inte framgår av lag eller annan förordning. De mål vi anger bygger på den vision vi redogjort för ovan.

Nämnderna ska arbeta för att uppfylla de övergripande målen genom att efter eget val bryta ner dem till ett eller fler nämndspecifika mål. Nämnderna prioriterar självständigt när arbete ska ske med enskilda mål innebärande att varje nämnd inte behöver arbeta med samtliga övergripande mål under varje enskilt år. Nämnderna ska sålunda ges frihet att inom ramen för de övergripande målen själva utfärda mål som uppfyller kraven på att vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbegränsade (SMARTa mål).

De mål vi anger nedan är inriktade mot 2035. De behöver inte vara fullt uppfyllda under mandatperioden, men kommunen måste arbeta med dem under den kommande mandatperioden och därefter för att visionen ska kunna bli uppfylld.

## Arbete och företagande

- Kommunen ska skapa mycket goda förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet i hela kommunen. Det långsiktiga målet är att minska pendlingen och ersätta den med lokala arbeten. Sålunda fordras ett proaktivt tänk från kommunens sida med syftet att underlätta för privata aktörer att bedriva verksamhet här. Exempelvis måste tomtmark, exempelvis i Getabrohult och Låddekärsbu, och digitala tjänster med hög kvalitet inriktade mot näringsverksamhet tillhandahållas; kvalitativt hög service och biträde måste ges till näringsidkare som bedriver eller avser bedriva verksamhet här; näringslivets krav på elektrifiering och behov av fossilfri kraft måste tillgodoses; kontakterna med de lokala aktörerna måste fördjupas. Våra invånare måste utbildas i större grad för att möta näringslivets anspråk. Sålunda måste de lokala skolorna öka kontaktytan mot det lokala näringslivet och göra det till en naturlig del i undervisningen.
- Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare. Kommunen måste då arbeta med att försörja medarbetarnas kompetens och kommunpolitikens insikter och kunskaper om den kommunala verksamheten. Kommunen måste även sträva mot att digitalisera sin verksamhet för att på sätt underlätta medarbetarnas tillvaro på arbetsplatsen. Kommunen måste hålla sig i framkant inom de kunskapsområden som de kommunala förvaltningarna agerar. Kommunen måste vara beredd att vara en flexibel arbetsplats, där medarbetarnas individuella behov, kompetens och insikt måste tas tillvara. Alla medarbetare ska tycka att det är kul att gå till jobbet.
- Vi ska eftersträva att ha en låg arbetslöshet i kommunen. Kommunen ska arbeta för att invånare som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden ska erhålla sysselsättning inom de kommunala verksamheterna, såsom enklare jobb, eller de privata.
- Kommunen ska möjliggöra för näringsidkare att bedriva verksamhet som idag bedrivs i kommunal regi.

### Trygghet, uppväxt och åldrande

- Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen. Kommunen måste lägga fokus på boendeformer, trygghetsskapande åtgärder, kontaktytor mot individer och föreningar. Invånarna ska känna att det saknas anledning att flytta från kommunen.
- Kommunen måste arbeta för att invånarna ska känna förtroende för kommunen och dess samhällsservice.
- Kommunen måste tillhandahålla förberedda platser för fritids- och kulturaktiviteter. Vi vill se en utveckling av återbruk och fritidsbank. Inom nära framtid måste Rinna utvecklas till ett fritidsområde.
- Kommunen ska ställa sig i grunden positiv till initiativ från invånare som ligger i linje med visionen ovan.
- Enligt visionen ska våra skolor hålla toppklass. Kommunen måste därför sträva mot att detta mål nås.

### Miljösmart och Hållbar kommun

Kommunen har under föregående mandatperiod antagit en miljöpolicy och en hållbarhetspolicy. Dessa handlingar utgör grunden för kommunens långsiktiga planering av de här rubricerade målen. Det gemensamma målet är att kommunen ska uppnå de mål som antagits i Agenda 2030. Kommunens miljöstrateg ska tillsammans med politik och förvaltningar utarbeta de strategiska stegen för att uppnå detta övergripande mål. I varje kommande årsbokslut för kommunen ska utvärderas hur arbetet med detta har utförts föregående år (miljörevision).

### Finansiella mål

Planperiodens resultat kombinerat med en hög investeringsnivå medför att Bollebygds finansiella ställning försvagas. I det längre perspektivet är dock målsättningen fortsatt att stärka kommunens finansiella ställning. Kommunen ska inte sträva mot att öka driftkostnaderna för enskilda år där prognoserna visar resultat överstigande budget.

- Det ekonomiska resultatet ska över mandattiden motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Över samma tid ska minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.

### **Uppdrag till nämnderna**

Kommunfullmäktiges riktade uppdrag till nämnderna.

#### **Heltidsplan**

Handlingsplanen för Heltid som norm har sedan tidigare beslutats och arbetet skall fortsättas mot full implementering från och med april 2026.

#### **Reviderad styrmodell**

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en styrmodell som bygger på en förstärkt ekonomistyrning där utgångspunkten för nämndernas planering är förutsägbara budgetramar beslutade av KF. Prestationsmodellen som ligger till grund för de preliminära ramarna tas bort, varje nämnd gör istället en bedömning av vilka konsekvenser befolkningsutvecklingen får som sedan arbetas in i budgetprocessen.

#### **Tillväxt samhällsbyggnadsnämnden**

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utöka servicen till medborgarna och företagarna i Bollebygds kommun. Även takten och ambitionsnivån av samhällsutvecklingen ska öka i kommunen.

#### **Gång- & cykelvägar/Enskilda vägar**

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprusta befintliga gång och cykelvägar samt enskilda vägar där behoven är som störst. Nämnden prioriterar dessa medel där de gör mest nytta.

#### **Fritids- och friluftsområde**

Utveckla Rinnaområdet som fritids- och friluftsområde.

#### **Integration och invånare som står långt ifrån arbetslivet**

Socialnämnden har fått ett uppdrag att utveckla arbetet med integration samt s.k. enkla jobb. Detta uppdrag ska fortsätta under perioden.

#### **Allaktivitetshall**

Då vi anser att kommunen skall investera i ny Allaktivitetshall, vill vi att Samhällsbyggnadsnämnden vidtar de åtgärder som krävs för att en hall skyndsamt skal kunna uppföras.

## Budgetförutsättningar 2024-2026

### Befolkningsutveckling 2022-2026

Nedan presenteras den senaste befolkningsprognosen för Bollebygds kommun 2022–2026 som togs fram av Statisticon i mars 2023. Prognosen är en trendbaserad befolkningsprognos vilket innebär att bostadsbyggandet förutsätts hålla samma nivå som ett genomsnitt av de senaste tre åren. I den första kolumnen redovisas prognosticerade befolkningssiffror per 31 december 2022 vilket är några fler personer än den befolkningssiffran som används i det kommunala utjämningsystemet och som ligger till grund för kommunens intäkter under 2022.

### Befolkningsprognos 2022-2026

Ålder	2022	2023	2024	2025	2026
1-5	568	566	562	543	541
6	121	107	120	135	118
7-15	1214	1213	1198	1184	1191
16-18	369	382	383	398	405
6-12	933	911	901	916	898
65-79	1567	1541	1517	1494	1488
80+	524	561	603	644	672
Summa	9703	9760	9815	9869	9923

Befolkningstillväxten enligt den trendbaserade prognosen beräknas ligga på ca 0,6 % under perioden 2022–2026. Ökningstakten i riket beräknas bli ca 0,5 % per år, vilket alltså innebär att befolkningen beräknas öka mer i Bollebygd jämfört med riket

Under perioden beräknas antalet barn i förskolan, fritidshem och grundskola vara relativt oförändrat, däremot beräknas antalet gymnasieelever öka med nästan 10 %.

Antalet äldre minskar något för åldrarna 65–79, medan den förväntas öka kraftigt (ca 30 %) för äldre 80+.

### Volymförändringar

Vi har inte avsatt medel till ofördelad budget. Istället har vi lagt upp ett nytt konto för inflation och ökade volymer. Verksamhet som kan *styrka* att kostnad för viss förnödenhet ökat till följd av inflation eller ökad volym kan ansöka om medel från kommunstyrelsen.

### Lön- och prisuppräknings

En generell budgetuppräkning för kostnader, löner och intäkter har beräknats till 14,5 miljoner kronor, ca 2,3%.

### Effektivisering

Arbetet med att arbeta smartare och mer effektivt hålls kvar under 2024 men inte lika strikt som tidigare. Kravet har sänkts till ca 0,3%.

**Intäktsprognos**

Intäktprognosen för 2024-2026 som baseras på SKRs skatteunderlagsprognos per den 5:e oktober 2023. Intäktprognosen är baserad på att invånarna ökar i samma takt i Bollebygds kommun som i resten av landet, vilket alltså är något lägre än kommunens egna befolkningsprognos.

	2023	2024	2025	2026
Skatteintäkter	543	565,5	593,8	619,5
Inkomstutjämningsbidrag	75,2	77,5	81,5	84,9
Kostnadsutjämningsbidrag	-5,4	-2,4	-2,4	-2,4
Regleringsbidrag	22,6	29,8	23,3	20,2
LSS-utjämningsbidrag	-5,4	-4,5	-4,5	-4,6
Slutavräkning 2022–2023	5,5	0,3	0	0
Fastighetsavgift	22,7	23,1	23,1	23,1
<b>Summa skatter och bidrag</b>	<b>658,2</b>	<b>689,3</b>	<b>714,7</b>	<b>740,8</b>

Utöver ovanstående finns det i 2023 års statsbudget avsatt ytterligare statsbidrag till kommunerna som betalas ut under 2024 efter ansökan.

## Prioriteringar och omfördelningar

I förteckningen nedan anger vi de poster som vi vill prioritera.

Nämnd	Belopp	Ändamål
Kommunstyrelsen	700	HR-medarbetare
Kommunstyrelsen	300	E-arkiv
Kommunstyrelsen	200	Satsning på brottsförebyggande åtgärder
Kommunstyrelsen	300	Ökade kostnader för medlemskap i SÄRF
Kommunstyrelsen	500	Organisation SBN/KS
Utbildningsnämnden	2 000	Satsning på de små skolenheterna
Utbildningsnämnden	2 500	Satsning på barn med omfattande stödbehov
Utbildningsnämnden	1 200	Utökade kostnader för skolskjuts
Utbildningsnämnden	500	Utökat föreningsstöd
Socialnämnden	400	Projektledare FVM
Socialnämnden	2 000	Nytt lagkrav gällande dygnsvila
Socialnämnden	200	Ökade hyror för Bollegården
Samhällsbyggnadsnämnden	1 000	Äldre utredningar
Samhällsbyggnadsnämnden	500	Digitalisering av äldre detaljplaner
Samhällsbyggnadsnämnden	500	Konsultkostnader
Samhällsbyggnadsnämnden	500	Utredningar
Samhällsbyggnadsnämnden	500	Bostadsanpassningar
Samhällsbyggnadsnämnden	500	Bredband
<b>Totalt satsningar</b>	<b>14 300</b>	

*Summan av de prioriterade satsningarna uppgår till 14,3 mnkr eller ca 2,2% av verksamheternas totala kostnader.*

## Sammanställning av budget 2024, plan 2025-2026

Utifrån dessa budgetförutsättningar och enligt de prioriteringar som görs i denna budget sätts nämndernas ramar enligt tabellen nedan för år 2024.

Vi har inte avsatt medel till ofördelad budget. Istället har vi lagt upp ett nytt konto för inflation och ökade volymer. Verksamhet som kan *styrka* att kostnad för viss förnödenhet ökat till följd av inflation eller ökad volym kan ansöka om medel från kommunstyrelsen.

	Budget 2023	Budget 2024	Prel ram	
			2025	2026
Kommunfullmäktige	1,60	1,60	1,60	1,60
Jävsnämnd	0,05	0,05	0,05	0,05
Revision*	0,85	0,85	0,85	0,85
Valnämnd	0,02	0,18	0,02	0,18
Överförmyndare	0,78	0,78	0,78	0,78
Kommunstyrelsen	63,60	65,80	65,14	64,49
Utbildningsnämnden	322,40	327,40	324,13	320,88
Socialnämnden	209,50	217,10	214,93	212,78
Samhällsbyggnadsnämnden	40,30	42,50	42,08	41,65
Inflation och volymbuffert**		6,00	6,00	6,00
Ofördelad budget	4,00	0,00	0,00	0,00
Indexjustering			4,70	9,60
Lönerörelse	0,00	13,50	23,90	32,80
Finansförvaltning	5,16	13,40	-0,60	-1,60
Volymtillskott UN/SN			5,10	9,40
Tillkommande kapitalkostnader			2,30	5,50
<b>Summa kostnader</b>	<b>648,3</b>	<b>689,2</b>	<b>691,0</b>	<b>705,0</b>
<b>Summa skatteintäkter och bidrag</b>	<b>648,7</b>	<b>691,3</b>	<b>714,7</b>	<b>740,8</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,4</b>	<b>2,1</b>	<b>23,7</b>	<b>35,8</b>
<i>Resultat i procent</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,3%</i>	<i>3,3%</i>	<i>4,8%</i>

### Sammanställning budget 2024, preliminära ramar 2025-2026 (mnkr)

Verksamhetens kostnader uppgår till 689,2 mnkr och ett budgeterat resultat på 2,1 mnkr motsvarande 0,3% av skatteintäkter och bidrag. Skattesatsen på 21,59% lämnas oförändrad.

\*Budgetförslag för revisionen lämnas av kommunfullmäktiges presidium

\*\*Inflations och volymbuffert för ökade kostnader inom nämnder under året

## Nämndernas budgetsammanställningar 2024

**Kommunstyrelsen**

<b>Ram 2023</b>	<b>63,6</b>
Förändringsuppdrag	-0,6
Fördelning PO	0,2
Lönerörelse 2023	0,0
Indexering	0,6
HR-medarbetare	0,7
E-arkiv	0,3
Brottsförebyggande	0,2
SÄRF	0,3
Organisation SBN/KS	0,5
<b>Ram 2024</b>	<b>65,8</b>

**Socialnämnden**

<b>Ram 2023</b>	<b>209,5</b>
Förändringsuppdrag	-2,1
Fördelning PO	1,5
Lönerörelse 2023	0,6
Indexering	0,5
Volymer	4,5
Projektledare FVM	0,4
Ökade kostnader LSS	0,0 *
Dygnsvilan	2,0
Hyra Bollegården	0,2
<b>Ram 2024</b>	<b>217,1</b>

**Samhällsbyggnadsnämnden**

<b>Ram 2023</b>	<b>40,3</b>
Förändringsuppdrag	-0,4
Fördelning PO	0,3
Lönerörelse 2023	0,1
Indexering	0,2
Äldre utredningar	1,0
Digitalisering av detaljplaner	0,5
Konsulter	0,5
Utredningar	0,5
Bostadsanpassning	0,5
Bredband	0,5
Avgår grönplan	-1,5
Livsmedel	0,0 *
Elkostnader	0,0 *
<b>Ram 2024</b>	<b>42,5</b>

**Utbildningsnämnden**

<b>Ram 2023</b>	<b>322,4</b>
Förändringsuppdrag	-3,2
Fördelning PO	1,5
Lönerörelse 2023	0,3
Indexering	2,8
Volymer	-2,6
Små skolenheter	2,0
Barn med omf. Stödbehov	2,5
Skolskjuts	1,2
Utökad kostnad kost och städ	0,0 *
Föreningsstöd	0,5
<b>Ram 2024</b>	<b>327,4</b>

\* Tas från gemensam inflation och volymbuffert



## Investeringsbudget 2024, plan 2025-2026

Av tabellen framgår de prioriterade investeringsprojekten under åren 2024-2026.

Nämnd	Projekt	Budget	Plan	
		2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	Reinvesteringar	4 000	4 000	4 000
Kommunstyrelsen	Datahall	2 200		
Samhällsbyggnadsnämnden	Reinvesteringar fastighet/inventarier	10 000	10 000	10 000
Samhällsbyggnadsnämnden	GC-vägar	1 500	1 500	1 500
Samhällsbyggnadsnämnden	Reinvestering Gata	1 500	1 500	1 500
Samhällsbyggnadsnämnden	Spillvattenhantering			250 000
Samhällsbyggnadsnämnden	Reinvestering avfall/park	2 000		
Samhällsbyggnadsnämnden	Ombyggnad Råssa	6 500		
Samhällsbyggnadsnämnden	Laddstolpar	800		
Samhällsbyggnadsnämnden	Anläggningsinvesteringar	9 000	9 000	9 000
Samhällsbyggnadsnämnden	Allaktivitetshall/ Sporthall	30 000	30 000	
Samhällsbyggnadsnämnden	Idrottsområde Rinna		10 000	10 000
Samhällsbyggnadsnämnden	Servicebyggnader Åsastugorna	5 400		
Samhällsbyggnadsnämnden	Lekplatser	1 000		
Utbildningsnämnden	Reinvestering	1 000	1 000	1 000
Utbildningsnämnden	Digitalisering	300		
Socialnämnden	Reinvestering av inventarier	1 000	1 000	1 000
Socialnämnden	Gruppbostad autism	2 000	35 000	
Socialnämnden	Digitalisering	300	700	
<b>Summa investeringar</b>		<b>78 500</b>	<b>103 700</b>	<b>288 000</b>

Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsbudget per projekt. Nämnden har mandat att göra omfördelningar mellan projekt som understiger 5 mnkr. Omfördelning mellan projekt inom lokalresursplanen godkänns av kommunstyrelsen. Ombudgetering mellan år prövas av kommunfullmäktige i samband med prövning av årsredovisningen.

Investeringsutrymme per nämnd	2024
Kommunstyrelsen	6 200
Samhällsbyggnadsnämnden	67 700
Utbildningsnämnden	1 300
Socialnämnden	3 300
<b>Summa investeringar</b>	<b>78 500</b>

## Ekonomiska sammanställningar

Resultatbudget	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026
Verksamhetens intäkter	141,0	145,2	149,6	154,1
Verksamhetens kostnader	-745,4	-799,1	-809,3	-828,4
Avskrivningar	-27,9	-28,0	-28,5	-29,0
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-632,3</b>	<b>-681,9</b>	<b>-688,2</b>	<b>-703,3</b>
Skatteintäkter	548,6	565,8	593,8	619,5
Generella statsbidrag och utjämnung	109,7	125,5	120,9	121,3
Finansiella intäkter	1,1	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-8,3	-10,3	-5,8	-4,7
<b>Resultat efter skatteintäkter och finansnetto</b>	<b>18,8</b>	<b>2,1</b>	<b>23,7</b>	<b>35,8</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Uttag resultatutjämningsreserv				
<b>Årets resultat</b>	<b>18,8</b>	<b>2,1</b>	<b>23,7</b>	<b>35,8</b>

Balansbudget	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026
<b>Tillgångar</b>				
Anläggningstillgångar	536	571	610	609
Omsättningstillgångar	166	167	194	229
<b>Summa tillgångar</b>	<b>702</b>	<b>738</b>	<b>804</b>	<b>838</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>				
Eget kapital vid årets början	420	439	441	465
Årets resultat	19	2	24	36
<b>Summa eget kapital</b>	<b>439</b>	<b>441</b>	<b>465</b>	<b>500</b>
<b>Avsättningar för pensioner</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
Långfristiga skulder	123	143	183	183
Kortfristiga skulder	76	90	90	90
<b>Summa skulder</b>	<b>199</b>	<b>233</b>	<b>273</b>	<b>273</b>
<b>Summa Eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>702</b>	<b>738</b>	<b>804</b>	<b>838</b>

<b>Finansieringsbudget</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Löpande verksamhet</b>				
Årets resultat	19	2	24	36
Justering för av - och nedskrivningar	28	28	29	29
<b>Kassaflöde från löpande verksamheten</b>	<b>47</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>65</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>				
Investering i materiella tillgångar	-77	-79	-104	-288
Försäljning av materiella tillgångar	0	0	0	0
Investering i finansiella tillgångar	0	0	0	0
Försäljning av finansiella tillgångar	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-77</b>	<b>-79</b>	<b>-104</b>	<b>-288</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>				
Förändring långfristiga skulder	40	40	40	200
Förändring långfristiga fordringar	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>200</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>10</b>	<b>-8</b>	<b>-11</b>	<b>-23</b>
Likvida medel vid årets början	46	56	47	36
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>56</b>	<b>47</b>	<b>36</b>	<b>13</b>



Dnr :

## **Beredning av revisorernas budget för 2024**

Kommunfullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorerna, enligt kap 11 § 8 kommunallagen (2017:725). Fullmäktiges ordförande bereder i samråd med de två vice ordförandena revisorernas budget.

Vid överläggning 2023-10-19 mellan kommunrevisionen – företrädare av Jan-Åke Andersson (S), Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) och Göran Nordh (FR) – och fullmäktiges ordförande Emma Isfeldt (S), 1:a vice ordförande Lisette Vermeulen (SD), och 2:a vice ordförande Tomas Andersson (M), diskuterades förslag till budget 2024 för revisionen.

För 2024 sätts ramen till 851 tkr.

Kommunfullmäktiges presidium bereder denna typ av ärenden direkt till fullmäktige och underlaget läggs in i majoritetens budgetförslag. Ekonomichefen har medverkat i beredningen. Budget och mål 2024-2026 för Bollebygds kommun behandlas och beslutas på fullmäktiges sammanträde 2023-11-16.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Emma Isfeldt (S)  
Ordförande kommunfullmäktige

Lisette Vermeulen (SD)  
1:a vice ordförande kommunfullmäktige

Tomas Andersson (M)  
2:a vice ordförande kommunfullmäktige

*Denna skrivelse har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.*

## Protokoll MBL §11 avseende budget 2024 Bollebygds kommun

### Plats och tid

Via Teams måndag 23 oktober kl 8

### Närvarande för arbetsgivaren

Monica Holmgren, kommunchef

Ulrika Borg, HR-chef

Daniel Aronsson, Ekonomichef

### Närvarande arbetstagsidans

Maria Holmberg, Kommunal

Louise Hallin, Sveriges Lärare

Fredrik Ganning, Sveriges Lärare

Lotta Wiberg, Akademikeralliansen

Linda Andersson, Sveriges Skolledare

Sylvia Korsell, Vårdförbundet

Marie Ragnebjer Meiner, Vision

Vid protokollet

*Ulrika Borg*

Justeras för arbetsgivaren

*Monica Holmgren*

För Kommunal

För Sveriges Lärare

För Vision

*Maria Holmberg*

*Fredrik Ganning*

*Marie Ragnebjer Meiner*

För Akademikeralliansen

För Vårdförbundet

För Sveriges Skolledare

*Lotta Wiberg*

*Sylvia Korsell*

*Linda Andersson*

## §1

Arbetsgivaren har kallat till förhandling enligt MBL §11 avseende den politiska majoritetens budgetförslag 2024.

## §2

Kommundirektören inleder förhandlingen gällande majoritetens budgetförslag 2024.

## §3

Ekonomichef redogjorde för budgetförslaget som de fackliga parterna har fått ta del av i kallelsen till mötet.

## §4

Vårdförbundet framför att det är bekymmersamt att en mycket liten del i budgeten är avsatt för kompetensökning och kompetensutbildning. Det kommer att krävas stora insatser inom kompetensutveckling för att möta framtiden inom vård och omsorg, med tanke på bland annat Nära Vård.

## §5

Sveriges Lärare Sveriges skolledare, Kommunal, Akademikeralliansen och Vision framför att de inför budget 2023 valde att ställa sig bakom budgeten men inför 2024 kan de inte göra det.

Det positiva i budgeten är att man har intentionen att leva upp till att vara den attraktiva arbetsgivare man utger sig för att vara genom att kompensera för det dåliga utfallet i 2023 års löneöversyn för många av våra medlemmar. Det vi är oroliga för är att vi 2024 inte får de resurser och förutsättningar vi behöver för att nå upp till de mål ni politiker sätter.

Att nå upp till era mål om att: Elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, hemkommun ska vara över 85 %. och Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun ska vara över 92 %. samtidigt som vi inte får de pengar vi borde få ser vi som ett mycket svårt uppdrag.

Kårt barn har ju många namn och det som ni ser som ett förändringskrav ser vi som en besparing. Vi har en verksamhet som redan kämpar hårt med små medel, många barn med särskilda behov och att i det läget välja att fortsätta spara på skolan och förskolan ser vi som att direkt kapitulera från att nå målen. Vi kommer att få svårare att leva upp till skollagen, till arbetsmiljölagen vilket i slutändan drabbar våra medlemmar med högre arbetsbelastning, fler sjukskrivna och fler som väljer att lämna de yrken där vi har medlemmar.

“I Bollebygds kommun ska skolorna fortsättningsvis tillhöra toppskiktet i landet”. Varje elev ses och möts där just denne befinner sig och lotsas till godkända betyg och behörighet till gymnasiet efter slutförd skolgång” Hur kan vi förväntas tillhöra toppskiktet i landet när vi inte ges rätt förutsättningar att komma dit. För oss fackliga känns det som en utopi utifrån de förutsättningar vi får. Vi behöver ha ett livslångt lärande från förskola till gymnasiet så istället för att spara in behövs alla resurser till samtliga skolformer i Bollebygds kommun för att vi skall nå de högt ställda målen.

Vi väljer att avsluta med utdrag ur vad vi skrev för några år sedan gällande budgeten. Det vi bestämt kan säga är att texten är mer aktuell än någonsin Det är dags att ta ansvar för er verksamhet. Det är dags att ni talar om vad vi ska spara in på. Det får vara slut på att ni fransäger er ansvaret och skjuter ut besluten ut till nämnderna. Det är dags att ni talar om för oss vad vi ska prioritera, vilka elever som skall prioriteras bort. Det är dags att ni talar för oss hur vi ska kunna leva upp till arbetsmiljölagen. Ni kan inte längre gömma er bakom beslut. Det är dags att ni kommer ut i verkligheten och tar ert ansvar. Talar om vad vi ska spara in på, vilka

elever som inte skall få det stöd de har rätt till. Det är dags att ni talar om för lärarna som gör sitt yttersta och riskerar att gå in i väggen hur de skall hinna med lite till för att resurserna minskar. Det är dags att ni talar om för eleverna varför de inte får den hjälpen de har rätt till. Ni är ju ansvariga för de nedskärningar som görs och gjorts under en lång tid. Då är det också ert ansvar att tala om hur vi skall göra för att få verksamheten att gå runt. Ni skryter om er verksamhet och hur bra skolan är i Bollebygd. Men det finns en gräns för vad vi klarar av och gränsen är nära nu.

#### §5

**De fackliga organisationerna ställer sig inte bakom budgetförslaget och förklarar sig oeniga mot budget 2024.**

#### §6

Förhandlingen förklarad avslutad vid mötet.



15. Befrielse från uppdrag, och  
kompletteringsval av ersättare (KD) i stiftelsen  
Bollebygds hyresbostäder (Bollebo)  
KS2022/238



-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Mathias Carlzon <mathias.p.carlzon@gmail.com>

Skickat: den 13 oktober 2023 12:23

Till: Suzanna Bengtsson <suzanna.bengtsson@bollebygd.se>

Ämne: Begäran om entledigande

Hej Suzanna.

Till Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun

Jag begär härmed om entledigande från min ersätтарыplats i Utbildningsnämnden samt entledigande från min ersätтарыplats i Bollebo.

Bollebygd 2023-10-13

Mathias Carlzon



16. Befrielse från uppdrag, samt kompletteringsval av ersättare (KD) i utbildningsnämnden KS2022/232

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Mathias Carlzon <mathias.p.carlzon@gmail.com>

Skickat: den 13 oktober 2023 12:23

Till: Suzanna Bengtsson <suzanna.bengtsson@bollebygd.se>

Ämne: Begäran om entledigande

Hej Suzanna.

Till Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun

Jag begär härmed om entledigande från min ersätтарыplats i Utbildningsnämnden samt entledigande från min ersätтарыplats i Bollebo.

Bollebygd 2023-10-13

Mathias Carlzon



17. Befrielse från uppdrag, och  
kompletteringsval av ersättare (FR) i  
socialnämnden KS2022/233

**Från:** [Suzanna Bengtsson](#)  
**Till:** [Tommy Andersson](#)  
**Ärende:** Avsätter min plats i socialnämnden  
**Datum:** den 25 oktober 2023 12:22:14

---

**Från:** Jan Lennartzon <jan.lennartzon@bollebygd.se>  
**Skickat:** den 24 oktober 2023 18:46  
**Till:** Suzanna Bengtsson <suzanna.bengtsson@bollebygd.se>; Peter Gregorics <Peter.Gregorics@bollebygd.se>  
**Ämne:** Avsätter min plats i socialnämnden

Hej Suzanna

Jag, Jan Lennartzon vill avsätta min plats som ersättare i socialnämnden.

Anledningen är att jag kommer tyvärr ej kunna närvara då man har tagit beslut om att starta nämnd möte kl 14 varje gång.

Mvh Janne