



**Datum:** 2021-10-05

**Tid:** 14:00

**Plats:** Ksau, KC + sekr på Tingshuset/övriga Teams

**Ordförande**

Michael Plogell (FR)

**Ledamöter**

Lars-Erik Olsson (S), vice ordförande

Sverre Fredriksson (M), 2:e vice ordförande

Fredrik Olofsson (C)

Rune Kennborn (KD)

Hannu Sutinen (L)

Beatrice Ekelund (S)

Jonas Ahlgren (S)

Daniel Persson (SD)

**Ersättare**

Carl Pålsson (FR)

Tomas Andersson (M)

Agneta Andersson (C)

Krister Schwartz (KD)

Patrik Solerius (L)

Emma Isfeldt (S)

Helena Thelin (S)

Sassi Wemmer (MP)

Caroline Frodin (SD)

**Övriga**



1. OBS! Workshop KS verksamhetsplan 2022 10:00  
**Ärendet i korthet**  
Workshop KS verksamhetsplan 2022. Tider: Kl 10-12, lunch som intas på eget håll kl 12-13, sen ett pass workshop till, kl 13-14. KS-mötet börjar kl 14.
2. Upprop
3. Val av protokollsjusterare  
**Ärendet i korthet**  
Förslag digital signering: Torsdag 7 okt kl 9.
4. Anmälan jäv
5. Ansökan markanvisning Flässjum 12:77 Källevägen Diddi Carlson,  
sambällsplanerare 14:15  
KS2021/222
6. Delårsrapport augusti 2021 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut) Daniel Aronsson,  
ekonomichef 14:20  
KS2021/181
7. Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen "-"  
KS2021/212
8. Verksamhetsplan och budget 2021 för kommunstyrelsen - återrapportering utredningsuppdrag Monica Holmgren,  
kommunchef  
KS2020/254
9. Svar på motion (V) om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen (kf fattar slutligt beslut)   
KS2017/254
10. Svar på motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet på kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa (kf fattar slutligt beslut)   
KS2021/137
11. Svar på motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet (kf fattar slutligt beslut)   
KS2021/136



12. Förslag från Länsstyrelsen till länstal 2022 nyanlända - yttrande  
KS2021/217
13. Preliminära anvisningsandelar från Länsstyrelsen för  
mottagande av ensamkommande barn - yttrande  
KS2021/218
14. Inbjudan till kommunernas klimatlöften  
KS2020/158
15. Revidering av riktlinjer för ksau info/planberedning  
KS2019/257
16. Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen  
KS2021/185
17. Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige,  
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott  
KS2021/203
18. Redovisning av obesvarade motioner 2021  
KS2021/96
19. Riktlinjer för resor, möten och transporter i Bollebygds  
kommun  
KS2021/45
20. Redovisning av delegeringsbeslut  
**Ärendet i korthet**  
*Protokoll*  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll finns på Bollebygds kommuns hemsida:  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-23
21. Meddelanden  
**Anmälningar**
  - KS2021/2-43 Samverkansavtal Praktikplatsen.se
  - KS2021/121-10 Boråsregionen Yttrande fysisk planering enligt PBL - VGR  
som regionplaneorgan
  - KS2021/121-9 Protokollsutdrag § 56 210910 Regional fysisk planering enligt  
PBL - VGR som regionplaneorgan



- KS2021/2-47 Protokollsutdrag Gryaab 210924 § 50a Delårsrapport augusti 2021
  - KS2021/2-46 Delårsrapport Gryaab augusti 2021
- 22. Information från ksau info/planberedning (inga handlingar)  
**Ärendet i korthet**  
Möte 2021-09-15
- 23. Information från politiska uppdrag (inga handlingar)
- 24. Kommunchefen informerar (inga handlingar)



5. Ansökan markanvisning Flässjum 12:77  
Källevägen KS2021/222



**§124**

KS2021/222

## **Ansökan markanvisning Flässjum 12:77 Källevägen**

### **Beslut**

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

Kommunstyrelsen avslår ansökan om direktanvisning för del av Flässjum 12:77.

### **Ärendet**

Svenska Boställen inkom 2021-04-21 med ansökan om direktanvisning för del av Flässjum 12:77 som ägs av kommunen. Förslaget är att bygga 7 huskroppar av deras koncepthus med 4 lägenheter i varje huskropp vilket blir 28 lägenheter med en blandning av 3 rok och 4 rok. Deras tanke är att även efter utveckling skapa en lekplats i väster mot Källevägen och kullen i öst för naturlek. Angöring in till området föreslås med en tvärgata i norra delen från Källevägen. Sökande ser en möjlighet att förbinda Källevägen och Tallvägen med bilväg. De har också för avsikt att ansöka om planbesked i anslutning till sin ansökan om direktanvisning.

Byggnadsplanen från år 1973 anger idag lek och det finns två fotbollsmål, några nyplanterade träd och en transformatorstation på platsen. De nyplanterade träden har huvudsakligen utförts som en dagvattenåtgärd. Området är en lågpunkt och därför översvämningsrisk.

Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelade sökanden om riktlinjerna för markanvisning och förvaltningens förslag till beslut. Sökanden återkom med önskan om politiskt beslut att frångå kommunens praxis gällande riktlinjer för markanvisningar, med följande motivering: ”När utvecklare kommer med idéer som är så bra och samhällsnyttiga att man direkt tänker genomföra förslaget, så borde det finnas möjlighet att göra avsteg från policys. Viktigt att man uppmuntrar till utveckling och tankar utifrån. Många gånger (vid större markområde) kan sådana tankar leda till både en del som direktanvisning och tävling. Vi hoppas ni kan tänka om runt detta och rekommendera era politiker att undantag ibland är nödvändiga för en konstruktiv samhällsutveckling.”

### **Förslag till beslut**

#### **Planenhetens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om direktanvisning för del av Flässjum 12:77.

### **Beslusgång**

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

### **Beslutsunderlag**

- Borttagen på grund av personuppgifter.



- Svenska Boställen Referensbroschyr
- Ansökan om direktanvisning för del av Flässjum 12\_77 - Situationsplan
- Stockfallet Referensbroschyr
- Ansökan markanvisning Flässjum 12:77 Källevägen

**Skickas till**

Kommunstyrelsen



Kommunstyrelseförvaltningen

Diddi Carlson | Samhällsplanerare  
010-471 7118 | diddi.carlson@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

## **Ansökan markanvisning Flässjum 12:77 Källevägen**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om direktanvisning för del av Flässjum 12:77.

### **Ärendet**

Svenska Boställen inkom 2021-04-21 med ansökan om direktanvisning för del av Flässjum 12:77 som ägs av kommunen. Förslaget är att bygga 7 huskroppar av deras koncepthus med 4 lägenheter i varje huskropp vilket blir 28 lägenheter med en blandning av 3 rok och 4 rok. Deras tanke är att även efter utveckling skapa en lekplats i väster mot Källevägen och kullen i öst för naturlek. Angöring i till området föreslås med en tvärgata i norra delen från Källevägen. Sökande ser en möjlighet att förbinda Källevägen och Tallvägen med bilväg. De har också för avsikt att ansöka om planbesked i anslutning till sin ansökan om direktanvisning.

Byggnadsplanen från år 1973 anger idag lek och det finns två fotbollsmål, några nyplanterade träd och en transformatorstation på platsen. De nyplanterade träden har huvudsakligen utförts som en dagvattenåtgärd. Området är en lågpunkt och därför översvämningrisk.

Förvaltningen meddelade sökanden om riktlinjerna för markanvisning och förvaltningens förslag till beslut. Sökanden återkom med önskan om politiskt beslut att frångå kommunens praxis gällande riktlinjer för markanvisningar. ”När utvecklare kommer med idéer som är så bra och samhällsnyttiga att man direkt tänker genomföra förslaget, så borde det finnas möjlighet att göra avsteg från policys. Viktigt att man uppmuntrar till utveckling och tankar utifrån. Många gånger (vid större markområde) kan sådana tankar leda till både en del som direktanvisning och tävling. Vi hoppas ni kan tänka om runt detta och rekommendera era politiker att undantag ibland är nödvändiga för en konstruktiv samhällsutveckling.”

### **Ekonomiska förutsättningar**

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att platsen har goda förutsättningar för förtätning med bostäder med närhet till centrum, infrastruktur, grönytor och kollektivtrafik. Platsen har således ett bra läge och fler aktörer bör ges möjlighet att ansöka om markanvisning. Förslagsvis görs en detaljplan innan markanvisning. Genom att först detaljplanelägga marken och därefter markanvisa (exempelvis genom markanvisningstävling) får kommunen större rådighet över vilka kvaliteter som kommunen önskar att se på platsen. Om fler aktörer får möjligheten att delta ökar transparensen gentemot aktörer på marknaden.

### **Barnkonsekvensanalys**

Ytan är idag planlagd som park och lekplats. Det finns två fotbollsmål men eftersom området utgör en lågpunkt är marken blöt och ytan är därför mindre använd.



Bollebygd har få plana ytor för lek och en exploatering skulle minska andelen sådana ytor i tätorten. Bostäderna har däremot nära till fotbollsplanerna på Björnskogsvallen och Skattegårdsparken. Dock har fotbollsklubben på Björnskogsvallen visat intresse för att sälja marken till kommunen och flytta till Rinnaområdet. Sannantaget skulle det på lång sikt innebära längre avstånd till plana ytor för lek och sport om inte fler parker eller lekplatser inom Bollebygds tätort anläggs.

### **Bedömning**

Föreslagen markanvisning bedöms ha för hög exploateringsgrad sett till närheten till grannarna och detta behöver studeras vidare innan markanvisning bör ske. Lekplats intill Källevägen bedöms inte lämpligt ur ett barnperspektiv. Vidare utredning om det finns underlag till att bevara en del av planen som lekplats kan ske i ett eventuellt detaljplanearbete.

När det gäller platsens förutsättningar lämpar det sig inte att förbinda Källevägen och Tallvägen med en bilväg eftersom Tallvägen är för smal och har karaktären av en mindre lokalgata. En förbindelse med gång- och cykelväg hade varit mer lämpligt. Området har översvämningsrisk och vid eventuellt detaljplanearbete är detta en av flera frågor som behöver beaktas. Även frågor om grönytor, lekytor med mera behöver beaktas. Inför en eventuell detaljplan bör syftet vara bostäder och mer specifikt småhus som höjdmässigt förhåller sig till omgivande bebyggelse.

När det gäller sökandens önskan om att göra avsteg från policyn anser samhällsbyggnadsförvaltningen att riktlinjer för markanvisning och praxis kring detta bör hållas för att få en konsekvent och rättvis behandling av inkomna ansökningar.

### **Beslutsunderlag**

Ansökan om direktanvisning del av Flässjum 12:77 (KS2021/222-1)

Ansökan om direktanvisning del av Flässjum 12:77 – Situationsplan (KS2021/222-2)

Svenska Boställen Referensbroschyr (KS2021/222-3)

Stockfallet Referensbroschyr (KS2021/222-4)

### **Skickas till**

Sökanden, Svenska Boställen  
Samhällsbyggnadsnämnden (information)

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Diddi Carlson

Samhällsplanerare



BOLLEBYGD - FLÄSSJUM 12:77

SITUATIONSPLAN 1:600

**KROOK & TJÄDER**

2021-04-15      Ansvarig: GZ

## Diana Wallin

---

**Från:** Kristina Axelsson  
**Skickat:** den 22 april 2021 08:28  
**Till:** Funktionsadress Samhällsbyggnadsnämnden; Diana Wallin  
**Ämne:** SV: Ansökan om direktanvisning för del av Flässjum 12:77

Hej Tomas!

Vi har tagit emot er ansökan om direktanvisning. Vi återkommer när vi tittat på frågan.

Med vänlig hälsning

Kristina Axelsson  
Plan- och exploateringschef  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Bollebygds kommun

Tfn: 073 464 71 01

E-post: [kristina.axelsson@bollebygd.se](mailto:kristina.axelsson@bollebygd.se)

Webbplats: [www.bollebygd.se](http://www.bollebygd.se)

---

**Från:** Funktionsadress Samhällsbyggnadsnämnden <[samhallsbyggnadsnamnden@bollebygd.se](mailto:samhallsbyggnadsnamnden@bollebygd.se)>

**Skickat:** den 21 april 2021 10:25

**Till:** Diana Wallin <[diana.wallin@bollebygd.se](mailto:diana.wallin@bollebygd.se)>

**Kopia:** Kristina Axelsson <[kristina.axelsson@bollebygd.se](mailto:kristina.axelsson@bollebygd.se)>

**Ämne:** VB: Ansökan om direktanvisning för del av Flässjum 12:77

---

**Från:** Thomas Pelldén <[thomas@pellden.se](mailto:thomas@pellden.se)>

**Skickat:** den 21 april 2021 09:33

**Till:** Funktionsadress Samhällsbyggnadsnämnden <[samhallsbyggnadsnamnden@bollebygd.se](mailto:samhallsbyggnadsnamnden@bollebygd.se)>

**Kopia:** Lars Carlsson <[lars.carlsson@bollebygd.se](mailto:lars.carlsson@bollebygd.se)>

**Ämne:** Ansökan om direktanvisning för del av Flässjum 12:77

Hej

Vi önskar ansöka om direktanvisning av bifogat område "del av Flässjum 12:77" se skiss

Inledningsvis har vi haft samtal med Lars Carlsson.

Förstår att området historiskt varit avsatt för lek.

Vår tanke är att även efter utveckling skapa en lekplats i väster samt ser kullen i öst lämplig för naturlek.

Fotbollsplaner finns redan idag i närområdet.

Vi tycker vårt koncept passar fint in i området och blir ett komplement för området som både passar barnfamiljer och de äldre som vill sälja villan och flytta till ett bekvämare marknära boende.

Förslaget bygger på 7 huskroppar med 4 lägenheter i varje huskropp, 28 st lgh med en blandning av 3 rok och 4 rok.

Möjlighet finns att förbinda Källevägen med Tallvägen vilket också kan tillföra värden för området.

Vår avsikt är att gå in med en planbesked i direkt anslutning till denna ansökan, möjligen efter en första återkoppling från er.

Bifogar information om Svenska Boställen AB med referensprojekt.

Broschyren Stockfallet är ett område som just nu byggs i Karlstad, här finns möjlighet att se våra hus under produktion.

Vi hoppas att ni gillar vår idé!

Med Vänliga Hälsningar  
Thomas Pelldén

**Svenska**  
**Boställen**

Mobil: +46 709 790310 [thomas@pellden.se](mailto:thomas@pellden.se)

Telefon: +46 10-3333077

POSTADRESS: Industrivägen 55, 433 61 Sävedalen

[www.svenskabostallen.se](http://www.svenskabostallen.se)

En erfaren bostadsutvecklare  
med fokus på marknära boende  
och omtyckt arkitektur



# Svenska Boställen

## OM SVENSKA BOSTÄLLEN

Svenska Boställen är ett bostadsutvecklingsföretag med fokus på marknära boende och omtyckt arkitektur

**SVENSKA BOSTÄLLEN** arbetar företrädevis med upplåtelseformerna bostadsrätt, äganderätt samt ett eget framtaget Hyrboköps-koncept, enligt en fastställd kvalitetspolicy. Våra bostäder har utformats med inriktning på vacker gestaltning, praktiska planlösningar och prisvärdhet.

**DELÄGARNA HAR** genom åren verkat på många orter i Sverige i både bra och dåliga tider. Vår styrka är att vi är anpassningsbara och att vi alltid har genomfört de projekt vi gått in i. Vi arbetar med samma bank, som i nästan 30 år har finansierat bostadsrättsföreningar för delägarföretagen.

**GENOM ATT ARBETA MED** ett fastställt boendekoncept och inarbetade entreprenörer, kan vi rationalisera byggprocessen och hålla nere priserna till nivåer som gör att vi kan vända oss till alla målgrupper, från första-gångsköparna till seniorer som säljer sina villor och vill ha pengar över att leva av. Kostnaderna är givetvis beroende av markkostnader, infrastrukturkostnader och anslutningskostnader, vilket varierar mellan olika orter, men vi levererar alltid prisvärda bostäder med hög kvalitet till varje marknad som har efterfrågan på nyproducerade bostäder.

**VI ARBETAR MED EGEN** projektledning samt med entreprenörer som är väl förankrade på orten. När det gäller försäljning arbetar vi med egen säljpersonal i samarbete med lokala fastighetsmäklare. I vårt koncept ingår också att vi kommer att erbjuda våra köpare en bankfinansiering med förmånlig ränta efter sedvanlig kreditprövning. Vi förhandlar med varje lokalbank före säljstart när det gäller kundfinansiering.

**VI BYGGER** för närvarande ett stort antal lägenheter och kommersiella lokaler i gruppen med koncentration på syd- och mellansverige. Vi gör nu en större satsning på vårt fyrbohuskoncept.

**SVENSKA BOSTÄLLEN** är ett bostadsutvecklingsföretag som ägs av Saltholmsgruppen AB, Pellédén Fastighet AB och Arkitekterna Krook & Tjäder AB. Tillsammans har vi en mycket lång erfarenhet av genomförande-processen, från första markaffären till färdigställande och inflyttning. Vi har arkitektkompetensen, bostadsutvecklingskompetensen, marknadskompetensen och förvaltningskompetensen.

- Bostäder till ungdomar
- Attraktiva upplåtelseformer
- Prisvärda bostäder
- Unik möjlighet till boendekarriär
- Hållbart boende
- Mjuka värden och gemenskap

»Vårt mål har varit att ta fram en marknära bostad till ett konkurrenskraftigt pris för en bred målgrupp. Lägenheterna, liksom bostadsområdets planering, ska uppmuntra social samvaro, exempelvis genom en öppen relation mellan vardagsrum och kök, samt tillgång till uteplatser på båda sidor av huset.«

**GUSTAV ZACKRISSON**

Arkitekt



## MODERNA HUS MED OMSORG OM DETALJERNA

**VÅRA HUS BESTÅR AV** smala huskroppar i två våningar med fyra lägenheter per hus. Detta ger en mycket omtyckt och behaglig storlek på bebyggelsen. En skala där besökare och boende lätt känner sig trygga och hemmastadda med goda förutsättningar för en god grannsamja.

**ORIENTERINGEN AV HUSEN** på tomten tar hänsyn till platsens utblickar, solförhållanden och ger fri sikt över gården som är fylld med fina mötesplatser som lekplats, odlingskärl, utegym och grönhus. Lägenheternas entréer är placerade mot det gemensamma gårdsutrymmet, vilket ger förutsättningar för spontana möten.

**HUSENS SADELTAK** för tankarna till äldre bebyggelse men är lika mycket ett uttryck för en funktionell och modern arkitektur. Färgskalan går i gult, vitt, svart, grått och rött vilket står fint mot naturens grönska.

**MED HUSENS SPARMAKADE FORMSPRÅK** lägger vi extra omsorg vid detaljerna. Vi anser att vi kan uppnå höga estetiska värden med enkla volymer genom en väl genomarbetad detaljering av husens alla delar. Sådana detaljer är exempelvis träpanel i spontat utförande utan lock, eller att fönstren infästes långt ut i väggen med minimala plåtbeslag, vilket ger en slät fasad där hela glasytan reflekterar ljus och himmel. Sammantaget blir våra fyrbohus en modern arkitektur, som på ett respektfullt sätt infogas i sin omgivning.



## LÄGENHETERNA

**NÄR DU GÖR ENTRÉ** i våra lägenheter får du direkt en genomblick genom bostaden och ut mot trädgårdssidan, där balkongen eller uteplatsen nås från vardagsrummet. Även på entrésidan finns en tilltagen möblerbar yta, vilket ger en attraktiv uteplats under dagens alla timmar. Detta berikar såväl den enskilda bostaden som det gemensamma gårdsrummet.

**ALLA LÄGENHETER** har en genomtänkt planlösning, hög standard och bra förvaringsutrymmen. Lägenheterna präglas i sin utformning av god tillgänglighet med avseende på rummens storlek och placering. I direkt anslutning till entrén finns avhängningsmöjligheter samt ett väl tilltaget och dagsljusbelyst badrum. Kök och vardagsrum som ligger i anslutning till varandra kan ingå i ett öppet sammanhang eller skiljas från varandra med en mellanvägg.

**LÄGENHETERNA HAR GENOMGÅENDE LJUS** med generösa öppningar och fina siktlinjer. Vardagsrum och sovrum har fönster över hörn som ger ljusinsläpp från två håll.



Parkettgolv i hela lägenheten, kompletterat med klinker vid entrédörr och i badrum.

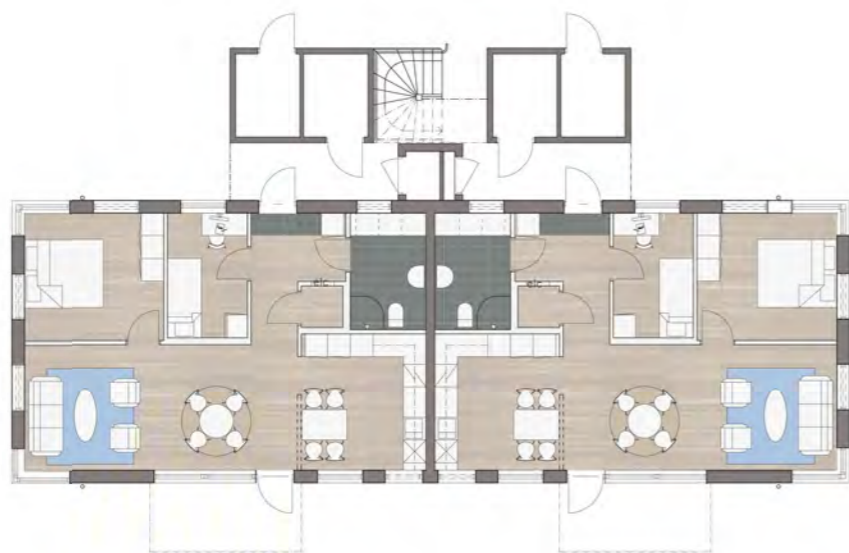


För ett rationellt byggande utgår vi från samma kärna av kök och badrum till samtliga lägenheter. Husen kan därför sättas samman av valfria lägenhetsstorlekar för en anpassning till tomtens disposition och marknadens efterfrågan.

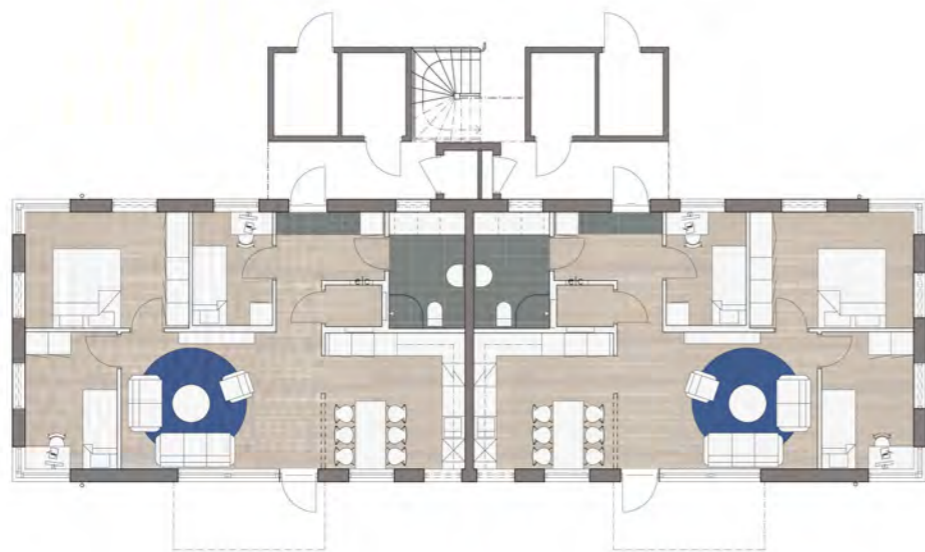
**2 rok**  
**59 m<sup>2</sup>**



**3 rok**  
**72 m<sup>2</sup>**



**4 rok**  
**79 m<sup>2</sup>**



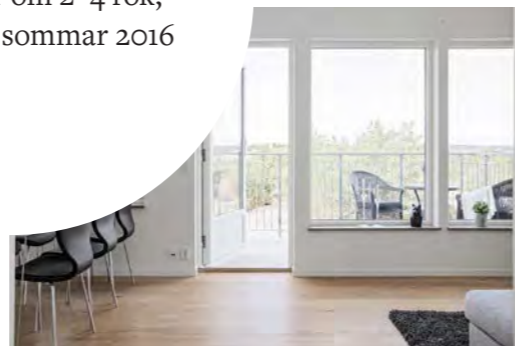
Här följer ett antal exempel på bostadsområden som vi, i våra delägarbolag, genomfört eller uppför just nu.





**64 st**

Lägenheter om 2-4 rok,  
Färdigställt sommar 2016



**22 st**

Lägenheter om 2-4 rok  
Färdigställt sommar 2015



# HOVSHAGA Växjö



**24 st**  
 Lägenheter om 2-4 rok  
 Färdigställt sommar 2018



# TRÄDGÅRDSSTADEN Skövde



**32 st**  
 Lägenheter om 2-4 rok  
 Färdigställt sommar 2020



# TEGA ÄNGAR Ytterby



**32 st**  
 Lägenheter om 2-4 rok  
 Färdigställt sommar 2019



# STOCKFALLET Karlstad



**32 st**  
 Lägenheter om 2-4 rok





## VÅR AMBITION FÖR DEN HÅLLBARA STADEN

### Hållbart byggande

**KONSORTIET BESITTER** gedigen kunskap inom området hållbart byggande och verksamheten strävar efter att vara en del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Många års erfarenhet från idé och utveckling till den färdiga bostaden, ger oss både kunskap och förutsättningar att bygga hållbart, bland annat genom att vi vet vilka delar i processen som är extra känsliga. I en förlängning av viljan att minimera byggandets potentiellt negativa effekter på vår miljö, ställer vi krav på husens livscykel och långsiktigheten i det vi uppför. För oss innefattar ett hållbart boende att såväl arkitektoniska som byggnadstekniska kvaliteter som håller över tid.

**INOM SVENSKA BOSTÄLLEN** har vi tillgång till en certifierad internationell passivhusexpert samt en certifierad Miljöbyggsamordnare. Vi har medverkat i uppbyggnaden av det svenska certifieringssystemet för hållbara stadsdelar, som idag har utmynnat i Citylab action. I vår arbetsprocess utgår vi från ett antal grundprinciper:

- Lagom stora bostadsenkaver för social gemenskap, överblickbarhet och trygghet
- Tillgång till såväl en privat zon som gemensamhetsytor för social samvaro
- Bostäder med varierande storlek, vilket skapar möjlighet att bo kvar i området vid skiftande behov och bidrar till varierade boendekonstellationer
- Skapa förutsättningar för ett brukande av jorden i liten skala, gärna i samverkan med grannar
- Tillgång till gröna lungor av olika slag
- Pedagogiska utemiljöer för alla
- Utrustning i bostaden för separering av matavfall

# VÅR MÅLBILD FÖR ETT HÅLLBART NÄRSAMHÄLLE

## Återbruk, hälsa och resursmedvetenhet

**VÅRA BOSTÄLLEN** ska därtill främja en hållbar konsumtion och ha en positiv inverkan på såväl närmiljö som de boendes hälsa. Som aktör i samhällsbyggandet kan vi skapa förutsättningar för en lyckad grannsamverkan med inslag av delningsekonomi och återbruk genom att ha med dessa delar tidigt i planeringen. Exempelvis i form av en för området gemensamt utrymme, där gemensamma investeringar som exempelvis lådcykel och häcktrimmer kan förvaras.

**VI SER EN VINST** i att ge extra utrymme i miljörum för de boende att lämna in och byta saker som inte längre används, men som fortfarande kan fylla någon annans behov. Därtill har vi många hjälpmedel och verktyg i våra hem, såsom slagbormaskiner och gersågar, som används några få dagar om året. I gemensamhetsutrymmet kan varje hushåll skriva upp vad de har för saker som de kan tänka sig låna ut eller önskar låna. På så vis har man med enkla medel skapat grogrund för en kultur som de boende själva kan utveckla i linje med deras vision och behov.

**UTBILDNING** är en viktig hörnsten. Varje nytt område kommer att erbjudas en inspirerande utbildning där våra boende kommer förvärva kunskaper som möjliggör en omställning till en mer hållbar livsstil.

**I FÖRLÄNGNINGEN** kan våra Boställen utvecklas i linje med våra globala hållbarhetsmål och bli områden där man samnyttjar transporter, producerar förnybar energi, utvecklar metoder för återbruk och kompostering samt odlar i en skala efter intresse. Med en gemensam förvaltning och en utveckling i dialog med andra Boställen, är detta ett framtidsriktigt boende rustat att möta våra gemensamma utmaningar.

## Social hållbarhet

**MED HYRBOKÖPKONCEPTET** tror vi oss ha hittat en viktig pusselbit för ett framåtsträvande socialt hållbarhetstänk. Dess bärande idé syftar till att öka tillgängligheten för en socialt differentierad och bredare målgrupp, i varje bostadsprojekt. Vi tillhandahåller en variation av bostadsstorlekar för ökad valfrihet och möjlighet att bo kvar i samma område vid förändrad familjebildning och vi lyfter gärna vikten av en väl gestaltad närmiljö för återhämtning, lek och socialt odlade. Vi tror på en stad för alla och tillgång till bostad är en grundläggande förutsättning för en hållbar integration.



# Svenska Boställen

Tel. 010-207 80 03 | [info@svenskabostallen.se](mailto:info@svenskabostallen.se)

BRF

# Furuhill

KARLSTAD



Svenska  
Boställen





# INNEHÅLL

Välkommen till Stockfallet .....	4
Brf Furu Hill .....	6
Moderna hus, med omsorg om detaljerna .....	8
Situationsplan .....	9
Översiktsbild .....	10
Lek, sport och fritid .....	12
Poolen .....	14
Lägenheterna .....	16
Arkitekten bakom .....	17
4 rum och kök .....	18
3 rum och kök .....	20
2 rum och kök .....	22
Rumsbeskrivning .....	24
Exempel på tidigare uppförda områden .....	26

# VÄLKOMMEN TILL STOCKFALLET!

**STOCKFALLET ÄR EN** naturnära och barnvänlig stadsdel i nordöstra Karlstad inom cykelavstånd till centrum. Utöver den vackra tallskogen är det nära till det mesta, allt från service och shopping till aktiviteter och upplevelser. Till centrum är det inte mer än sex kilometer, en sträcka som tar tio minuter med bil. Det finns också goda bussförbindelser till centrala Karlstad, med en turtäthet på var 40:e minut under dagtid. Endast 200 meter från bostaden ligger hållplatsen Hällmarksgatan där linje 4 trafikerar.

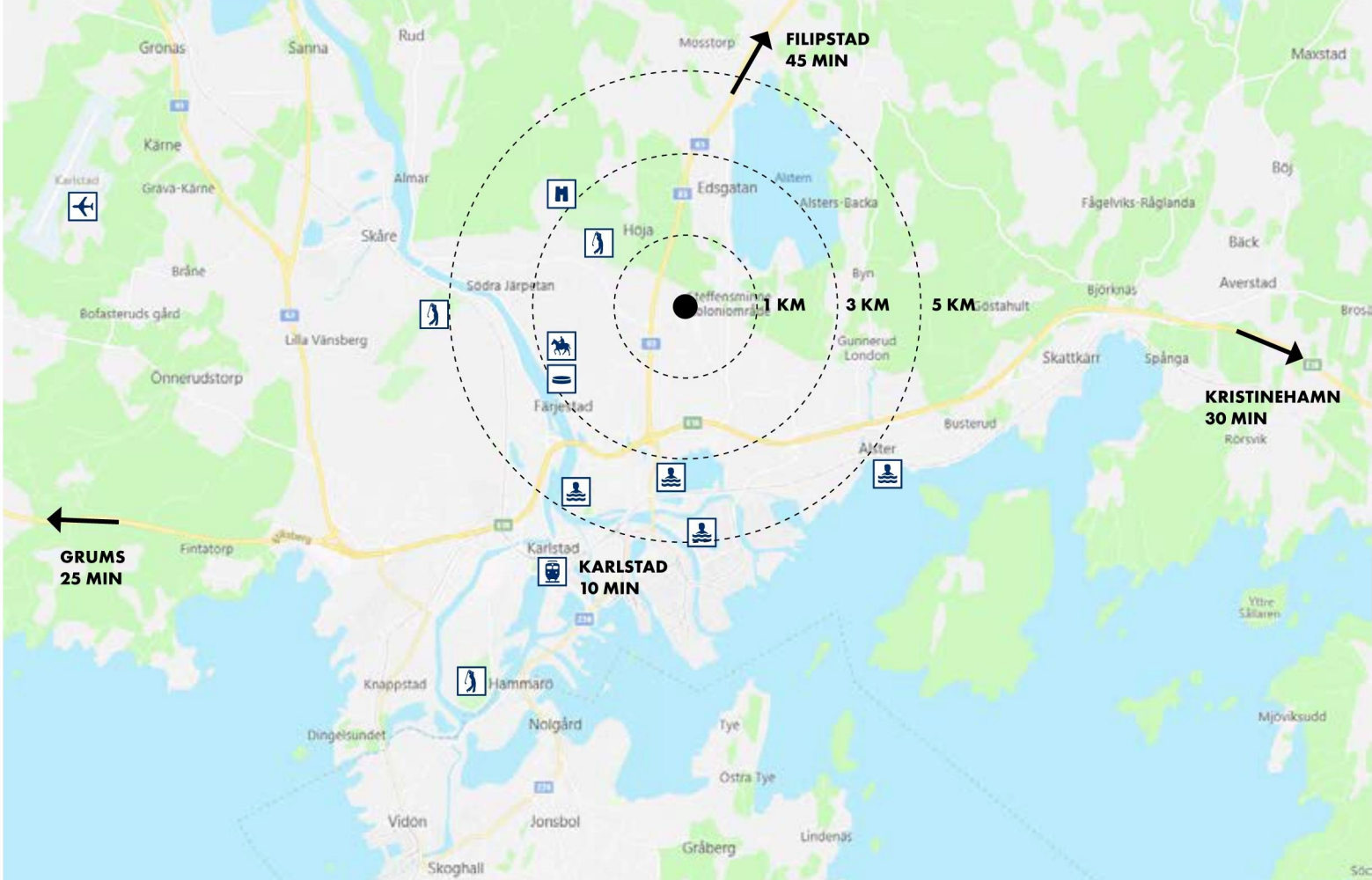
**NÄR DET ÄR DAGS** för storhandling nås handelsområdet Bergvik på tio minuter. För den som studerar eller arbetar inom akademien är detta rätt sida om stan. Till universitetet cyklar man nämligen på under tio minuter. Bebyggelsen på Stockfallet består idag till största del av villor och radhus och kommer att kompletteras med mindre flerfamiljshus.

De första husen på Norra Stockfallet började uppföras 2014 och sedan dess har flera byggnader tagit form. Såväl förskola som grundskola finns inom en radie av en kilometer. Det finns dessutom flera lekplatser i närområdet.

**FÖR DEN ISHOCKEYINTRESSERADE** ligger Löfbergs arena bara fyra kilometer bort. Är man sugen på att motionera finns Ruds motionsspår en kort promenad åt sydväst (1,5 kilometer). Här kan man springa sommartid och åka längdskidor vintertid. Ännu närmare, fast i motsatt riktning, ligger sjön Alstern som bland annat bjuder på fina fiskemöjligheter.

**STOCKFALLET ÄR ETT** bostadsområde som är skraddarsytt för familjelivet. Lugnt och naturnära, men samtidigt med stadens puls bara tio minuter bort. Välkommen hit!





# Svenska Boställen

välkomnar er till  
Brf Furuåhill





# MODERNA HUS MED OMSORG OM DETALJERNA

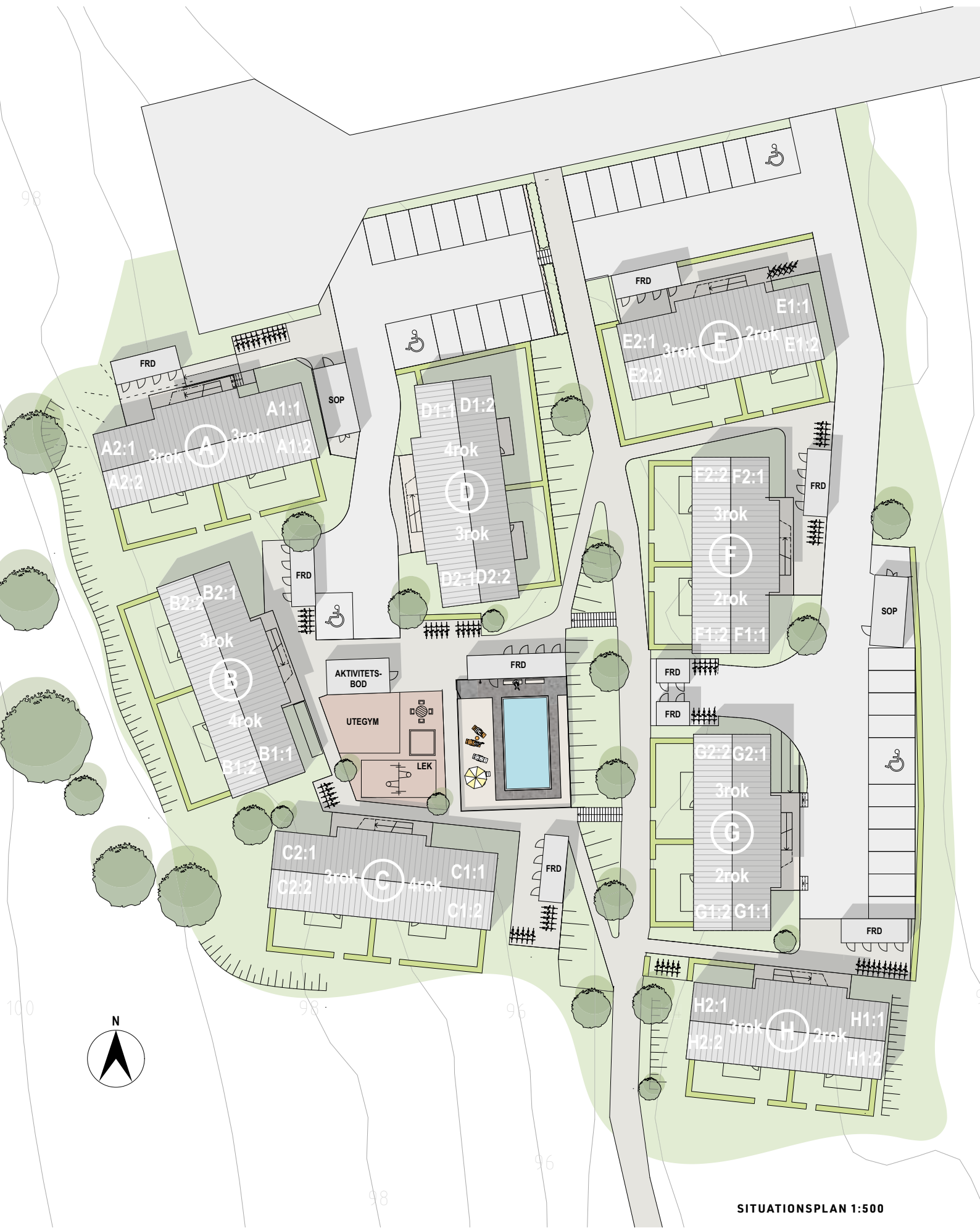
**VÅRA HUS BESTÅR AV** smala huskroppar i två våningar med fyra lägenheter per hus. Detta ger en mycket omtyckt och behaglig storlek på bebyggelsen. En skala där besökare och boende lätt känner sig trygga och hemmastadda med goda förutsättningar för en god grannsamja.

**ORIENTERINGEN AV HUSEN** på tomten tar hänsyn till platsens utblickar, solförhållanden och ger fri sikt över gården som är fylld med fina mötesplatser som lekplats, pool och utegym.

**HUSENS SADELTAK** för tankarna till äldre bebyggelse men är lika mycket ett uttryck för en funktionell och modern arkitektur. Färgskalan går i gult, vitt, svart och grått vilket står fint mot naturens grönska.

**MED HUSENS SPARMAKADE FORMSPRÅK** lägger vi extra omsorg vid detaljerna. Vi anser att vi kan uppnå höga estetiska värden med enkla volymer genom en väl genomarbetad detaljering av husens alla delar. Sådana detaljer är exempelvis träpanel i spontat utförande utan lock, eller att fönstren infästes långt ut i väggen med minimala plåtbeslag, vilket ger en slät fasad där hela glasytan reflekterar ljus och himmel. Sammantaget blir våra fyrbohus en modern arkitektur, som på ett respektfullt sätt infogas i sin omgivning.





SITUATIONSPLAN 1:500





Mitt på gården finns föreningens gemensamma AKTIVITETSOD - här kan man valla skidorna på vintern och meka med cykeln på sommaren

Här finns utrymme för LEK och TRÄNING - såväl för barnen som för de vuxna



Den gemensamma poolen blir hjärtat i bostadsområdet och utgör den naturliga mötespunkten under sommarhalvåret.

I nära anslutning till entrén har alla lägenheter ett eget förråd

## LEK, SPORT & FRITID

**EN AKTIVITETSOD** för olika sport- och fritidsaktiviteter finns på gården. Här kan föreningen vara med att påverka innehållet, som t.ex. vallabod på vintern och cykelverkstad på sommaren. Det skulle även kunna gå att lyfta vikter eller träna på stakmaskin om man önskar. Här finns också plats för skidförvaring och bytesgrejer. Utanför boden finns utegym, klättrvägg och plats för avspolning av cykel mm.

**EN LEKPLATS FINNS TILLGÄNGLIG** på gården för barnens nöje och lärande. I anslutning finns även bänkar och bord för de vuxna att umgås kring samt hålla ett vakande öga på de små som leker.

**FÖR DE ÄLDRE BARNEN OCH VUXNA** finns ett mindre utomhusgym som ett led i uppmuntran till att gården ska vara en mötesplats för alla. Grönskan, aktivitetsskapande utmaningar samt en variation i markmaterial bidrar till en trygg och trafiksäker gårdsmiljö.



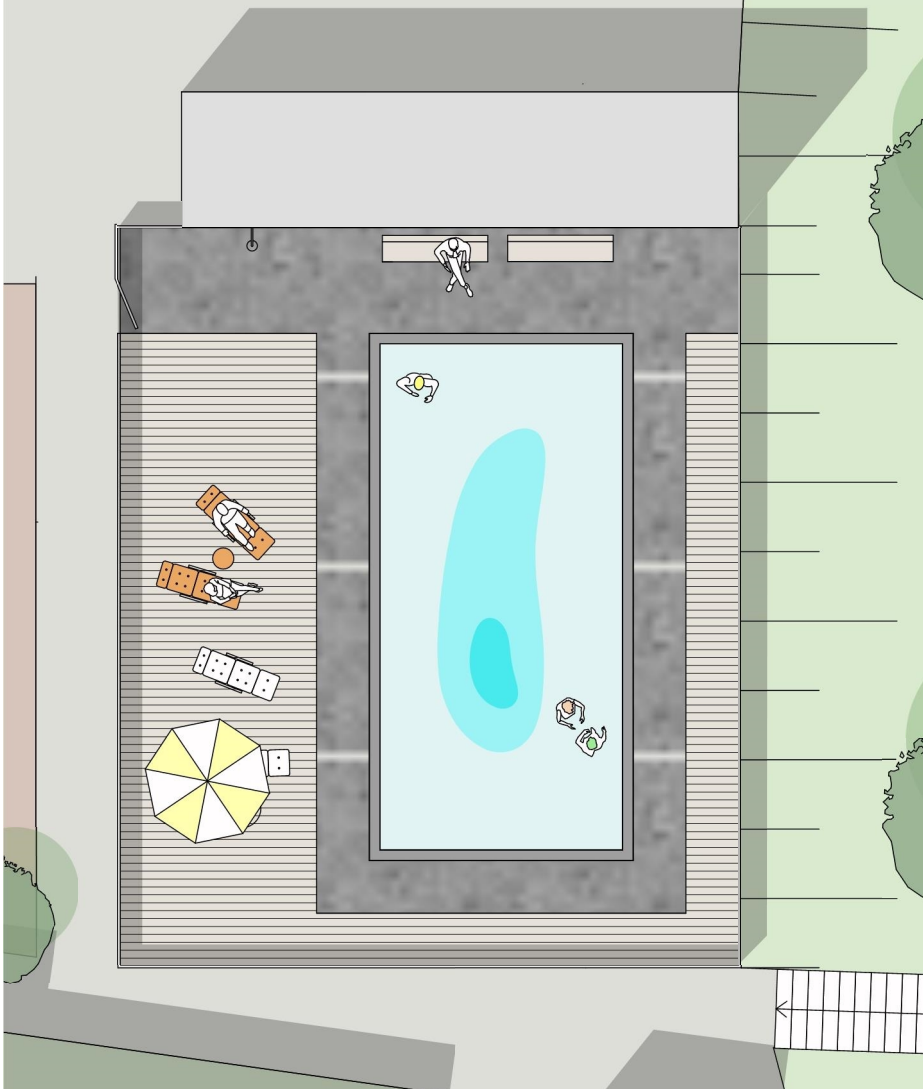


## POOLEN

**DITT BOENDE** ska såväl underlätta vardagen som ge mervärde till livet. Här finns tid för avkoppling, lek och skratt. Det känns därför roligt att komplettera den gemensamma gården med en stor kvalitet – poolen. Här simmar man några längder innan jobbet, slappar i en solbädd till melodikrysset på lördagsförmiddagen eller avrundar arbetsveckan en ljummen kväll.

**HÄR FINNS ETT STORT SOLDÄCK** i trä och en pool på hela 5 x 10 meter. En dusch finns även att tillgå för att skölja av sig innan och efter bad. Poolområdet skiljs av med ett icke klättringsbart staket och är tillgängligt för samtliga lägenheter i Brf Furuhill.





## LÄGENHETERNA

**NÄR DU GÖR ENTRÉ** i våra lägenheter får du direkt en genomblick genom bostaden och ut mot trädgårdssidan, där balkongen eller uteplatsen nås från vardagsrummet. Även på entrésidan finns en tilltagen möblerbar yta, vilket ger tillgång till en attraktiv uteplats under dagens alla timmar. Detta berikar såväl den enskilda bostaden som det gemensamma gårdsrummet.

**ALLA LÄGENHETER** har en genomtänkt planlösning, hög standard och bra förvaringsutrymmen. Lägenheterna präglas i sin utformning av god tillgänglighet med avseende på rummens storlek och placering. I direkt anslutning till entrén finns avhängningsmöjligheter samt ett väl tilltaget och dagsljusbelyst badrum. Kök och vardagsrum som ligger i anslutning till varandra kan ingå i ett öppet sammanhang eller skiljas från varandra med en mellanvägg.

**LÄGENHETERNA HAR GENOMGÅENDE LJUS** med generösa öppningar och fina siktlinjer. Vardagsrum och sovrum har fönster över hörn som ger ljusinsläpp från två håll.

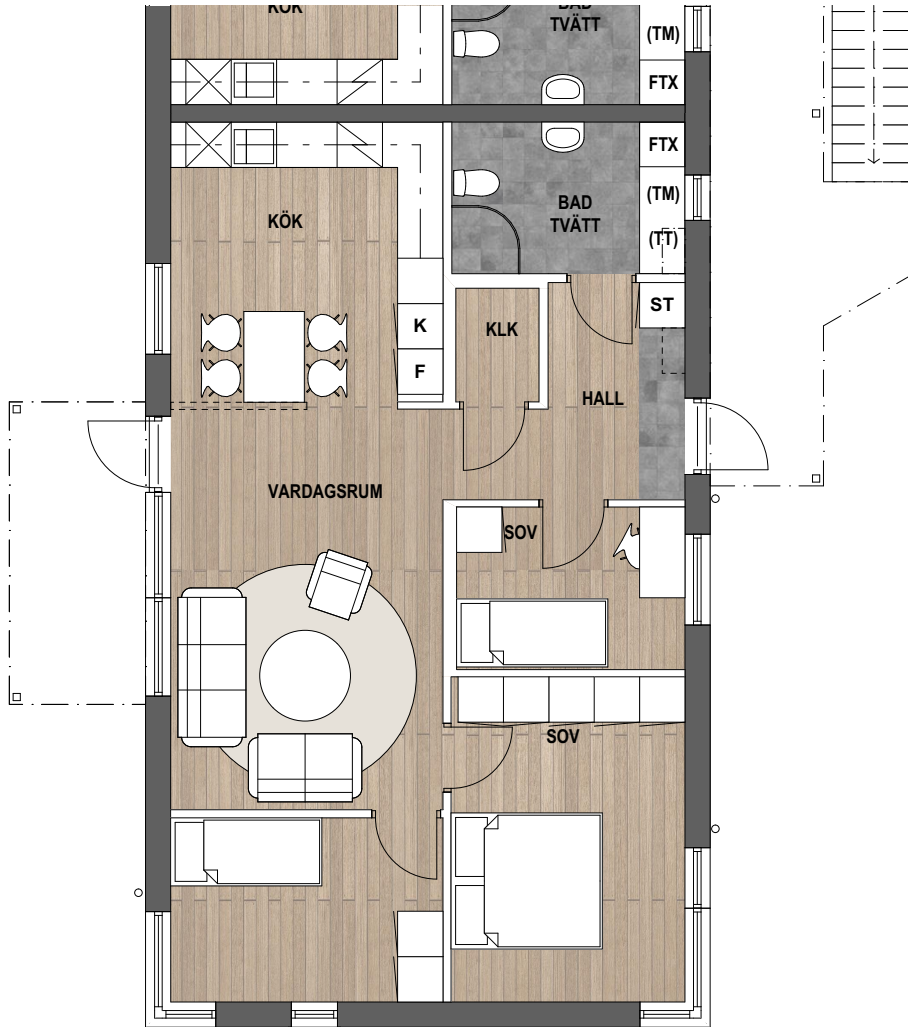


»Vårt mål har varit att ta fram en marknära bostad till ett konkurrenskraftigt pris för en bred målgrupp. Lägenheterna, liksom bostadsområdets planering, ska uppmuntra social samvaro, exempelvis genom en öppen relation mellan vardagsrum och kök, samt tillgång till uteplatser på båda sidor av huset.«

**GUSTAV ZACKRISSON**

Arkitekt





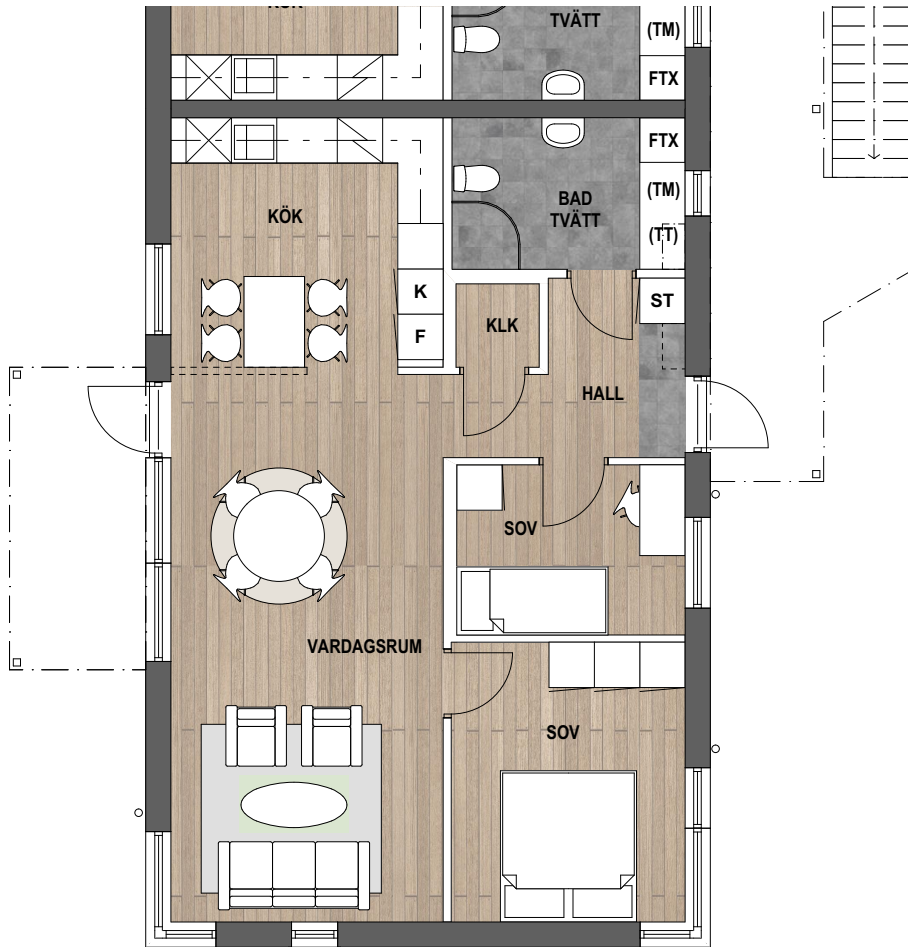
SKALA: 1:100

## 4 RUM OCH KÖK

### 79m<sup>2</sup>

**VÅR FYRA HAR ALLT** man kan önska sig av ett effektivt boende. Som i alla våra lägenheter är köket rymligt och välutrustat och går att få antingen avskilt eller i öppet samband med vardagsrummet. Det finns gott om förvaring i lägenheten som förstås kompletteras med ett förråd i anslutning till bostaden.





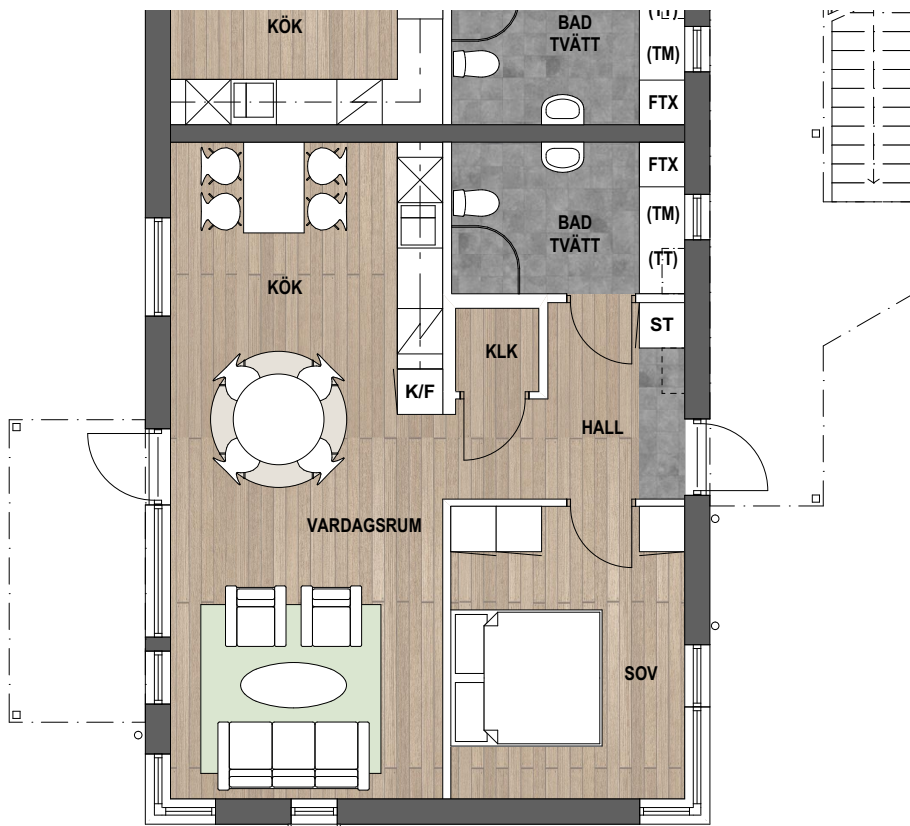
SKALA: 1:100

## 3 RUM OCH KÖK

### 72m<sup>2</sup>

**VÅR TREÅR** bara något mindre än vår fyra och har rymliga och generösa rum. Kök och badrum har samma kvaliteter i form av utrymme och utrustning som i den större lägenheten. Varje lägenhet har uteplats eller balkong på ena sidan och en privat entrézon på andra sidan. Det innebär att alla lägenheter har uteplats i solläge.





SKALA: 1:100

## 2 RUM OCH KÖK

### 59m<sup>2</sup>

**VÅRA TVÅOR OM** 59 välplanerade kvadratmeter har lika generösa badrum som de större lägenheterna. Köket är avdelbart från vardagsrummet och sovrummets garderober kompletteras med en klädkammare i hallen.



Alla våra lägenheter har generösa kök som antingen går att få avskilt, eller som på bilden, i öppet samband med vardagsrummet



Lägenhet på bilden är tillvalsutrustad



## RUMSBESKRIVNING

### ALLMÄNT

Takhöjden är 2450 mm.

Vitmålade väggar.

Parkettgolv i hela lägenheten, kompletterat med klinker vid entrédörr och i badrum.

### BADRUM

Samtliga badrum är utrustade med handduktork och en miljöklassad tvättmaskin och torktumlare som placeras under tvättbänken.

Vid duschen finns en duschvägg i glas, lätt att öppna och lätt att fälla undan.

Toalettstolen är snålspolande.

### KÖK

Köken är vita med stänkskydd av kakel och

är fullt utrustade med bland annat kyl, frys, diskmaskin och microvågsugn.

I skåpsinredningen ingår utrustning för källsortering av hushållsavfall.

(Vi förbehåller oss rätten till eventuella förändringar i samband med projektering.)



# BRF HÖGVAKTEN/KAPONJÄREN Marstrand

(Uppfört i systerbolag)



**64 st**

Lägenheter om 2–4 rok,  
Färdigställt sommar 2016



# HÖVIKSNÄS Tjörn

(Uppfört i systerbolag)



**22 st**  
Lägenheter om 2-4 rok  
Färdigställt sommar 2015





# Svenska Boställen

För mer information:  
[pelle.togner@svenskfast.se](mailto:pelle.togner@svenskfast.se)  
0702-895559  
[www.brf-furuhill.se](http://www.brf-furuhill.se)





## 6. Delårsrapport augusti 2021 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut) KS2021/181

Kommunstyrelseförvaltningen

Peter Häggquist | Controller/Redovisningsekonom  
0734-64 70 39 | peter.haggquist@bollebygd.se

Kommunfullmäktige

## Delårsbokslut augusti 2021, Bollebygds kommun

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten för Bollebygds kommun.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att fördela ytterligare 300 tkr till utbildningsnämnden till följd av höjt statsbidrag för ”skolmiljarden”. Motsvarande budgetminskning sker för finansförvaltningen.

### Ärendet

Prognosen för helåret är ett överskott med 34,5 miljoner kronor (mnkr), det är 29,9 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Nämndernas överskott mot budget för helåret väntas bli 14,7 mnkr och skatteintäkterna och de generella statsbidragen 11,0 mnkr. Den ofördelade budgeten på 3,0 mnkr antas ej förbrukas vilket bidrar till kommunens överskott. Prognosen är att båda de finansiella målen som kommunfullmäktige angett, kommer att uppnås. Av de övriga sju målen prognosticeras ett att uppnås helt och fem delvis. Ett mål saknar prognos.

### Barnkonsekvensanalys

Att varje generation ska bära kostnaden för de beslut som man fattar och den service som man konsumerar är central i begreppet god ekonomisk hushållning. Alla investeringar i år kommer att kunna finansieras med egna medel och det finns också utrymme för att amortera en del av kommunens lån.

### Beslutsunderlag

Delårsrapport Bollebygds kommun, 2021-09-27

### Skickas till

Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Kommunchef

Peter Häggquist

Controller/Redovisningsekonom

# Delårsrapport 2021



2021-09-27

## Innehåll

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>4</b>
<i>Händelser av väsentlig betydelse.....</i>	<i>4</i>
<i>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....</i>	<i>11</i>
<i>God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....</i>	<i>11</i>
<i>Förväntad utveckling .....</i>	<i>14</i>
<i>Väsentliga personalförhållanden.....</i>	<i>15</i>
<b>Driftredovisning .....</b>	<b>17</b>
<i>Budgetbeslut m.m. under året.....</i>	<i>17</i>
<i>Driftredovisning utfall.....</i>	<i>18</i>
<b>Investeringsredovisning .....</b>	<b>22</b>
<b>Finansiella rapporter .....</b>	<b>25</b>
<b>Måluppföljning.....</b>	<b>32</b>
<i>Kommunfullmäktiges mål.....</i>	<i>32</i>
<i>Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen .....</i>	<i>34</i>
<b>Revisionsberättelse .....</b>	<b>35</b>

## Sammanfattning

- Det ekonomiska resultatet till och med augusti är 51,4 miljoner kronor (mnkr)
- Prognosen för helåret är ett överskott med 34,5 mnkr, vilket är 29,9 mnkr bättre än budgeterat.
- Nämnderna visar stora överskott mot budget, t.o.m. augusti är det nästan 30 mnkr. Prognosen för helåret är dock ett överskott med 14,7 mnkr.
- Skatteintäkterna utvecklas bättre än budgeterat. Prognosen är ett överskott på 11,0 mnkr.
- Den ofördelade budgeten på 3,0 mnkr bedöms inte nyttjas under året utan bidrar till överskottet.
- Inga reavinster ingår i resultatet.
- Prognosen innebär att nettokostnaderna kommer att öka med 1,3 procent jämfört med föregående år, samtidigt prognosticeras skatteintäkterna och de generella statsbidragen att öka med 3,8 procent.
- Av nio mål satta av kommunfullmäktige bedöms tre stycken att uppnås och fem bedöms att delvis uppnås. Ett mål saknar prognos då målvärden ännu inte finns framtagna.
- Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med samma period föregående år.

Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för perioden januari-augusti.



# Förvaltningsberättelse

## Händelser av väsentlig betydelse

### Barn och unga

Kommunens niondeklassare når ett mycket bra resultat, trots att undervisningen bedrivits till stor del genom fjärrundervisning.

Sjukfrånvaron i förvaltningen som helhet har minskat jämfört med samma period 2020 dock har förskolans frånvaro ökat. Föreskrifterna för att minska smittspridningen bidrar till sjukfrånvaron. Det finns även frånvaro kopplat till smittade av covid-19. Förvaltningens totala sjukfrånvaro uppgår per den 31 augusti till 7,3 procent. För förskolan är frånvaron 11,1 procent och för skolan 5,5 procent Kommunens totala sjukfrånvaro var 8,2 procent för perioden.

Pandemin har sedan mars 2020 överskuggat alla utmaningar. Sedan mars har konsekvenser och åtgärder för att parera pandemins verkningar varit en stor del av arbetet. Frånvaron för barn, elever och medarbetare har i vissa perioder varit extremt hög. Det har varit ett extraordinärt arbete som bedrivits för att förhindra smittspridning. Och arbetet fortsätter - det är inte över än. Utbildningsnämndens medarbetare har gjort en stor insats för att genomföra de föreskrifter som nämnden, regeringen och folkhälsomyndigheten beslutat om.

I avsaknad av en permanent lösning för centralorten finns sedan skolstart paviljonger vid Bollebygdskolan. Glädjande är att kommunen fr.o.m. höstterminen har en egen grundskola i permanenta lokaler. Det finns också framtaget ett förslag från planavdelningen för lokalisering av förskola i Olsfors vilket skulle lösa lokalsituationen för skola och bibliotek i Olsfors.

Det ekonomiska resultatet för delåret är ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Anledningen till överskottet är de åtgärder som enheterna gjort för ett nollresultat vid årets slut. I uppföljningsrapporten för april prognosticerades ett underskott på 4,2 miljoner kronor. Underskottet var högst på förskola, grundskola och vuxenutbildning. Underskottet berodde främst på för höga personalkostnader jämfört med budget. Det är fler visstidsanställda än vad som finns täckning för i budget. För vuxenutbildningen beror underskottet på en ökning i volymer av köpt utbildning. Utbildningsnämnden beslutade i juni att ge utbildningschef i uppdrag att tillsammans med rektorer och chefer genomföra åtgärder för ett nollresultat vid årets slut. Åtgärder som gjordes inför höstterminen var:

- Coronavikarier (9,25) avslutats
- Visstidsanställningar (10,0) avslutats
- Vakanta tjänster (5,5) ej ersatts
- Restriktivitet med inköp.
- Restriktivitet med beviljande av kompetensutveckling
- Fortsatt restriktivt med vikarietillsättning vid frånvaro

Tabell 1.

Prestationer för utbildningsnämnden	Prognos helår 2021	Budget- ram 2021	Skillnad prognos- budget	Utfall 2020
Antal barn i förskola	537	560	-23	512
- varav köpt verksamhet	41	40	1	41
- såld verksamhet	10	10	0	11
Antal elever i förskoleklass	128	126	2	136
- varav köpt verksamhet	30	31	-1	29
- såld verksamhet	2	0	2	1
Antal elever i grundskola år 1-9	1 196	1 240	-44	1 175
- varav köpt verksamhet	191	188	3	191
- såld verksamhet	23	19	4	28
Integrerad särskola och grundsärskola	15	10	5	11
-varav omvänt integrerade särskola	3	0	3	-
Under utredning (volymbuffert)	6	-	-	-
- varav köpt verksamhet	2	2	0	3
- såld verksamhet	0	0	0	1
Fritids grundsärskola	6,5	-	-	-
Varav köpt	2	-	-	-
Antal elever i fritidshem	540	570	-30	542
- varav köpt verksamhet	111	122	-11	113
- såld verksamhet	12	9	3	10
Antal elever i gymnasiet	361	370	-9	369
- varav i egen regi	10	14	-4	12
- varav gymnasiesär	4	5	-1	4
- såld verksamhet	0	0	0	0

I tabellen ovan redovisas i tur och ordning prognostiserade prestationer i snitt för helåret, förändring mellan prognos och budgetramen, prestationer i budgetramen från kommunfullmäktige samt snittutfallet helår 2020. Uppgifterna på ”varav köpt verksamhet” samt ”såld verksamhet” är en intern budgetering och är ej satt i kommunfullmäktiges mål och budget.

Antalet barn i förskolan är lägre än budgeterat. Beaktas bör här att utbildningsnämnden beräknat för detta och överfört budget från förskolan till grundsärskolan motsvarande 21 förskolebarn eller 1 800 tkr. För jämförelse vid över/underskott har förskolan från nämnd tilldelats en volym på 539 barn. Verksamheten bör sett till detta visa ett nollresultat vid årets slut.

Antalet elever i grundskolan är lägre än budgeterat. Även här bör man för jämförelse ta hänsyn till att budget för 4 elever motsvarande drygt 200 tkr flyttats till vuxenutbildningens budget. Verksamheten bör sett till detta visa ett positivt resultat vid årets slut på 2,4 milj.

Antalet elever i särskola och omvänt integrerade elever ökar men ryms inom verksamhetens ram på grund av den avsatta volymbufferten för 2021 som delvis kommit av omfördelning av förskolans volym. Omvänd integrering innebär att elev inskriven i grundskolan har helt eller delvis sin utbildning i grundsärskolan.

Antalet gymnasieelever är lägre än budgeterat och har sjunkit sedan prognosen i april.

## Äldre, funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgen

### Äldreomsorgen

Socialnämnden verkar på olika sätt för att säkra kompetensförsörjningen till verksamheterna. Inom äldreomsorgen finns äldreomsorgslyftet inom Vård- och omsorgscollege, som syftar till att höja kompetensen hos befintlig omsorgspersonal och även chefer. Heltid som norm är en annan viktig del av kompetensförsörjningen. Under våren har en projektledare för införandet av heltid som norm anställts i kommunen.

Äldreomsorgen har analyserat möjligheterna att minska andelen delade pass. Metoden har varit lite olika men resultatet är detsamma. Det är inte odelat positivt att dra ner på delade pass då det medför fler helger i tjänst och längre arbetspass på vardagar. Hemsjukvården har stärkt bemanningen på dagtid på helgerna för att minska ensamtjänstgöring.

Uppföljningsmodellen ”den röda tråden” är införd och den syftar till tätare återkoppling och uppföljning för medarbetarna under hela året. Den ingår i konceptet nära och coachande ledarskap som också är implementerat. Arbetssättet skapar möjlighet för enhetschefer att vara delaktiga i verksamhetens vardag och vara ett stöd för medarbetarna samt kunna ge snabb återkoppling. Det gör att hinder och problem snabbare kan få en lösning och det ger en ökad trygghet för medarbetarna samt ett bättre arbetsflöde.

En satsning på att förbättra och utveckla bemötandet inom äldreomsorgen har slagit väl ut. Det har gjort att en dialog kring professionellt bemötande blivit ett naturligt inslag vilket ökar medvetenheten hos medarbetarna kring professionellt bemötande.

Ett team med syfte att stötta personal som möter brukare/patienter med psykisk ohälsa och demenssjukdomar är startat inom äldreomsorgen. Det består av ett antal specialistsjuksköterskor, arbetsterapeut och anhörigkonsulent. Pandemin har gjort att fysiska träffar har fått ställas in. Istället har digitala träffar genomförts. Verksamheten upplever att det finns ett stort behov av stöd hos brukare och anhöriga som varit isolerade på grund av pandemin. Många saknar de fysiska mötena. Förebyggandeverksamheten har under våren kunnat genomföra fysiska gruppträffar utomhus, medan den ordinarie verksamheten har legat nere på grund av pandemin. I övrigt så har förebyggandeverksamheten arbetat med individuella möten under pandemin.

Tabell 2.

Prestationer	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019
Procentuell beläggning demens	82 %	100 %	98 %
Procentuell beläggning somatisk	84 %	101 %	101 %
Procentuell beläggning korttid	59 %	90 %	80 %
Antal brukare hemtjänst	127	136	129
Beslutade timmar hemtjänst	4 750	5 799	5 308

Beläggningsgrad demens är i snitt 82 procent i delåret. Beläggningsgraden har minskat med 18 procentenheter jämfört med samma period 2020. I början av 2021 var det inflyttningsstopp på grund av covid-19. Verksamheten öppnade igen innan sommaren.

Beläggningsgrad somatiken är i snitt 84 procent vid delåret. Beläggningsgraden har minskat med 17 procentenheter jämfört med samma period 2020. Enheten har haft få nya beslut att verkställa.

Beläggningsgraden korttid är i snitt 59 procent vid delåret. Beläggningsgraden har minskat med 31 procentenheter jämfört med samma period 2020. Förklaring till reduktion är att korttiden har haft i uppdrag att ha lediga rum i beredskap för patienter med covid-19. Även färre antal beslut med behov av korttidsboende.

### Funktionsnedsättning

Uppföljningsmodellen ”den röda tråden” är införd, med samma fördelar som inom äldreomsorgen, se ovan. Ett arbete för att förtydliga uppdrag och roller pågår. Metoden för att öka medvetenheten om professionellt bemötande, som införts inom äldreomsorgen, är även nyligen introducerad i verksamheterna inom funktionsnedsättning.

För att öka brukarnas inflytande över verksamhetens innehåll på boende inom funktionsnedsättning har brukarråd återinförts. En utbildning i teckenspråk har genomförts inom funktionsnedsättning för att öka möjligheterna att kommunicera. Den digitala utbildningen finns kvar för fortsatt användning i syfte att bevara kunskaperna i verksamheten.

Ett samarbete med Stadsmissionen har påbörjats under våren i ett så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP. Syftet är att skapa meningsfullt arbete för deltagare inom daglig verksamhet samt ökat återbruk av redan tillverkade produkter i samhället.

Tabell 3.

Insatser enligt LSS	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019
Boende vuxna och barn/unga	18	20	19
Daglig verksamhet	32	30	31

Det ingår även köpta platser i ovan.

### Individ- och familjeomsorg

Det intensiva arbete för stärkt rättssäkerhet och ökad kvalitet i myndighetsutövningen som påbörjades under 2020 har fortsatt under 2021. Vid delårsuppföljningen syns stora resultat där socialnämndens köp av vårdplatser har minskat kraftigt trots att antalet ansökningar om bistånd och orosanmälningar är oförändrat jämfört med samma period föregående år. Den utveckling av öppenvården som aviserades inför budget 2021 har genomförts vilket har resulterat i att fler insatser kunnat verkställas snabbt. Som ett led i detta arbete har verksamheten sett över uppdragsformuleringarna och utvecklat dem så att uppdragen är tydliga, möjliga att följa upp och utgår från evidensbaserade metoder. Verksamheterna har en fortsatt utmaning utifrån att ärendetypen inom barn och unga har förändrats under det senaste året och en stor andel av de ärenden som hanteras rör nu våld mot barn i någon form. Vid en omvärldsbevakning är det tydligt att samma förändring har skett i majoriteten av kommunerna i riket. Socialnämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten för att möta behovet av stöd i dessa ärenden.

Individ- och familjeomsorgens myndighetsenheter har tidigare haft en mycket hög personalomsättning samtidigt som utförarenheten har haft mycket låg omsättning av personal. Under det innevarande året har personalomsättningen på myndighetsenheterna varit mycket låg och de rekryteringar som har skett har främst avsett vikariat under föräldraledigheter. På utförarenheten har det under första halvåret bedrivits ett förändringsarbete och i samband med det har personalomsättning och sjukskrivningar ökat. För att möta behoven hos verksamheten beslutades under slutet av våren att en organisationsförändring skulle ske så snart som möjligt. Förändringen innebär att enheten delas i två och en ny enhetschef har rekryterats, det kommer att innebära en ökad stabilitet och bättre förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete. Som ett led i arbetet med att minska personalomsättningen har metoden ”den röda tråden” implementerats fullt ut i verksamheterna. Beslut har fattats att den tillfälliga organisation som har gällt under det senaste året med en verksamhetschef för området ska bli permanent för att bibehålla stabiliteten i verksamheten.

Inom individ- och familjeomsorgen pågår det ett omfattande utvecklingsarbete med många olika processer igång idag samtidigt som det ständigt identifieras nya processer som kan utvecklas. Under det här året har fokus legat på integrationsenhetens arbete, ungdomsenhetens arbete, vägar till utveckling av sysselsättning för alla efter förmåga samt fortsatt utveckling av öppenvården.

Sedan 2020 har individ- och familjeomsorgen aktivt arbetat med att utveckla samverkansformer inom kommunen och med externa parter. Verksamheten har även tagit kontakter med civilsamhället för att skapa möjligheter att utveckla verksamheten och vilket bland annat har lett till möjligheter att delta i projekt för sysselsättning. Verksamhetschefen har vidare utökat arbetet med nätverk och samarbete genom att delta i relevanta delregionala nätverk, varav majoriteten är nätverk där Bollebygd inte har varit representerade under de föregående åren.

Tabell 4.

Insatser	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll	69	61	65
Placeringar vuxna institution, dygn	15	1 666	
Placeringar barn och unga HVB, dygn	0	709	
Aktualiseringar	429	456	425
Anmälningar barn och unga	220	221	173
Öppnade utredningar barn och unga	92	92	88

Antalet aktualiseringar, anmälningar och utredningar är ungefär som föregående år. Antalet placeringar har däremot minskat kraftigt.

## Byggnad, miljö, VA och fastigheter

Arbetet med framtagande av översiktsplan startade upp under januari 2020 och har haft högsta prioritet. Arbetet genomförs med stöd av konsult och översiktsplanen beräknas kunna färdigställas i december 2021 enligt tidplan. Informationsmöten har hållits digitalt i samband med granskningen på grund av rådande pandemi. Planenheten har reviderat och uppdaterat flera äldre styrdokument, det arbetet fortsätter under resterande 2021 för att skapa möjligheter för effektivare planprocesser.

Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet har startat upp. Styrgruppen har beslutat att fortsätta jobba i en digital struktur som påminner om översiktsplanens. Under året har två markanvisningstävlingar genomförts, och det pågår ett arbete med att sälja villahustomter på Tyftet. Ett planuppdrag har givits av kommunstyrelsen, avseende att utreda lokalisering av skolan i Bollebygd.

Inom bredbandsområdet har Bollebygds kommun ett samverkansavtal med Open Infra Core AB. Det handlade initialt om cirka 1 000 hushåll på Bollebygds kommuns landsbygd som fortfarande saknade fiber. Det är framförallt de nordöstra och sydliga delarna av kommunen som är berörda. Arbetet kom inte igång som beräknat under 2020, men är nu pågående.

Inom bygg- och miljöenheten har nästan ingen egeninitierad/planerad tillsyn kunnat genomföras, med undantag för livsmedelsområdet. Inom detta tillsynsområde har stor hänsyn fått tas till verksamhetsutövaren vad gäller typ av tillsyn samt tidpunkt. Även under detta år har flera tillsynsområden prioriterats ned genom beslut (revidering av tillsynsplan).

Deltagandet i ”Förbättrat företagsklimat i Sjuhärad” har fått genomföras digitalt. Som en del av detta har förvaltningen även deltagit i undersökningen ”Insikt”, en kvalitetsmätning av kommunens myndighetsutövning och service gentemot företag. Inrapporteringen fortsätter under 2021.

Inom enheten har det varit flera vakanser, vilket påverkat enhetens möjlighet att hålla nere handläggningstider samt vara tillgängliga. Samtidigt har trycket varit högt på inkommande ärenden.

Lokalresursplanen antogs av kommunfullmäktige under våren 2021. Syftet med lokalresursplanen är att få grepp om lokalbehoven och lokalbeståndet. Statusbesiktningar har också genomförts för att kunna planera mer långsiktigt. Etablering av lektionspaviljonger vid Bollebygds skolan har genomförts. Sista etappen av renoveringen av Odensgårdens förskola har skett under sommaren 2021. I samband med detta har ventilationen bytts ut. Töllsjö idrottshall har fått utvändigt målning samt byte av fasad som var i dåligt skick. Förstudie för byggande av LSS-boende har påbörjats och förstudien bedöms färdig i slutet av 2021. Förstudie för utveckling av boendeformer för äldre har påbörjats. Projektgrupp samt styrgrupp leds av extern projektledare. Plan för återrapport är i slutet av 2021.

För att möta framtida befolkningsökning, miljökrav och exploateringsbehov i Bollebygds kommun är kommunen delägare i Gryaab och under våren 2020 erhöll Gryaab nytt tillstånd för att ta emot och rena avloppsvatten fram till 2036. Utifrån tillståndets lydelse har tät dialog hållits med länsstyrelsen och Gryaab för att möjliggöra att Bollebygds kommun kan släppa avloppsvatten mot Gryaab. Under våren 2021 har nu beslut erhållits från länsstyrelsen som medger detta. Arbetet för kommunen fortsätter genom dialog med Härryda kommun samt med förprojektering.

Gång- och cykelväg längs med Ekedalsvägen är nu anlagd. En så kallad missing link är åtgärdad och gång- och cykeltrafikanter kan nu med förbättrad säkerhet ta sig från centrum ner till Bollebygds skolan. I projektet sökte och erhöll kommunen medfinansiering.

Gång- och cykelväg i Olsfors ska utefter Trafikverkets väg förlängas från Eriksdalsvägen i öster till fotbollsplanen i väster. Projektet leds av Trafikverket men i dialog med samhällsbyggnadsnämnden. Kommunen tillser att på sträckan, i samband med projektet, byta ut en huvudvattenledning. Enligt Trafikverket är planen att byggstart sker i höst 2021.

Arbetet med ny regional avfallsplan pågår. Införandet av ett sk ”grönt kort” vid återvinningscentralen, pågår också.

Inköp av en ny typ av rondeller har gjorts till lokalvården, vilka möjliggör en kemikaliefri, maskinell golvstädning enbart med rondeller och vatten. Lokalvården har i övrigt fått anpassa sin verksamhet och prioritera lokalvården utefter behov mot bakgrund av pågående pandemi. Enheten har också arbetat med ett digitalt verktyg för att genom det kunna planera mer behovsanpassat.

Mätning sker av matsvinn i kommunens kök. I det största produktionsköket sker mätning dagligen. Detta i syfte att kunna minska matsvinnet. Samtliga av kommunens kök är nu KRAV-certifierade.

## Övrigt

### IT och digitalisering

Under året har kommunens Microsoft-licenser förnyats. Kostnaden förväntades inledningsvis bli betydligt högre än tidigare men blev istället lägre vilket innebär att en hel del pengar inom IT-verksamheten har frigjorts och kommer användas för satsningar för ökad driftssäkerhet. De satsningar som är aktuella är främst uppbyggnad av en recovery site samt flera mindre åtgärder, t.ex. byte av kylanläggning, kameraövervakning, flytt av arkivserver samt sensorer för fysisk övervakning.

Projektmedel från ”digitaliseringsmiljonen” har fördelats till projekt som syftar till att införa säker utskriftsfunktion inom skolan, införande av e-tjänst för skolskjuts, automatisk ID-hantering samt FIR-koppling till lantmäteriet. Dessa projekt har beviljats totalt 375 tkr, återstående medel

kommer användas för insatser inom informationssäkerhetsområdet där just nu högst prioritet är att införa ett lokalt driftat ärendehanteringssystem som kan hantera sekretessbelagda uppgifter samt personuppgifter.

Exempel på andra digitaliseringsprojekt som genomförs under året är digital signering, migrering av mail till molnet, förberedande arbete för att förbättra möjligheten att jobba på distans samt textning av kommunfullmäktiges sammanträden. Under året har även en översyn av digitaliseringsstrategin initierats inom kommunstyrelseförvaltningen.

## **Inköp och juridik**

Kommunstyrelsen kommer förbättra kommunens inköp och kompetens kring juridik. En första del är redan genomförd genom att en kommunjurist är anställd. Under våren ska arbetsformer tas fram för att stärka kommunens strategiska inköpsarbete och avtalsuppföljning samt hur upphandlingar ska genomföras. Förvaltningen ska även lämna förslag på en framtida organisation, arbetsformer och finansiering för införandet av elektronisk handel.

Rekrytering av en upphandlare har inletts med finansiering från dels kommunstyrelsen samt dels samhällsbyggnadsnämnden. Efter genomförd rekrytering beräknas en stor andel av samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens upphandlingar kunna genomföras utan konsulter.

Ett förslag till ny inköps- och upphandlingspolicy med ny organisation och ansvarsfördelning samt budgetfördelning mellan nämnderna har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige under hösten. Förslaget innebär en centraliserad upphandlingsfunktion där samtliga upphandlingar över 300 tkr genomförs av kommunstyrelsen. I dagsläget är bedömningen att två upphandlartjänster på heltid behövs för att täcka samtliga nämnders behov utifrån föreslagen inköps- och upphandlingspolicy.

## **Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder (Bollebo)**

Stiftelsen gör inget delårsbokslut och därmed tas inte heller någon sammanställd redovisning fram för koncernen per augusti. Stiftelsen har gjort en ekonomisk uppföljning vid halvårsskiftet. Den visade på ett resultat för perioden på 0,5 mnkr. Jämfört med samma period 2020 var intäkterna 8,8 procent högre till följd av fler hyresintäkter. Kostnaderna var däremot 21 procent högre till följd av högre uppvärmningskostnader och högre personal- och konsultkostnader.

Prognosen för helåret är ett underskott med 0,5 mnkr, vilket ändå är bättre än budgeterat. Budget för 2021 är -1,2 mnkr i resultat före bokslutsdispositioner.

## **Väsentliga händelser som inträffat efter redovisningsperiodens slut**

Inga väsentliga händelser har inträffat efter redovisningsperiodens slut.

## Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

### Demografiska förändringar

Befolkningen har hittills under året (t.o.m. juli) ökat med 39 personer eller 0,4 procent. Ökningen är totalt sett något högre än januari-juli föregående år. Uppgifter för augusti finns inte tillgängliga ännu. Flyttströmmarna varierar en del mellan åren och även under året, därför bör man vänta till årets slut innan man drar några större slutsatser av dessa förändringar. Antalet födda var 66 stycken vilket är en relativt hög nivå, även om det inte skiljer väldigt mycket mellan åren. Snittet de senaste fem åren har varit runt 59 barn.

Tabell 5.

	2020	2021
<b>Antal invånare början av året</b>	<b>9 495</b>	<b>9 544</b>
Antal födda	62	66
Antal döda	-58	-50
<b>Födelsenetto</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
Inflyttning	338	324
Utflyttning	-331	-329
<b>Flyttnetto</b>	<b>7</b>	<b>-5</b>
Invandring	26	45
Utvandring	-17	-19
<b>Invandringsnetto</b>	<b>9</b>	<b>26</b>
Övrig förändring	2	2
<b>Antal invånare 31 juli</b>	<b>9 517</b>	<b>9 583</b>
<b>Förändring under perioden</b>	<b>22</b>	<b>39</b>

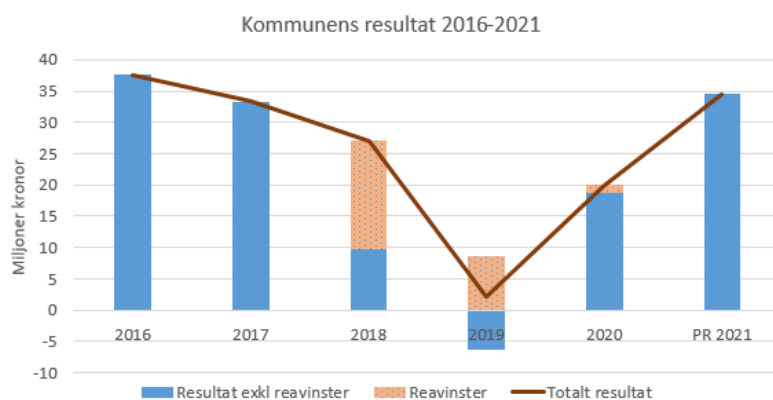
## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Avstämning av mål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige beslutade för 2021 om två finansiella mål:

1. *Det ekonomiska resultatet ska över mandatperioden motsvara 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.*

Kommunens prognosticerade resultat på 34,5 mnkr utgör 5,7 procent av de prognosticerade skatteintäkterna och generella statsbidragen. Målet anger att resultatet ska mätas under mandatperioden, dvs. fr.o.m. 2019 t.o.m. 2022 års resultat. Med årets prognos ser det ut som att målet kan nås, men det är inte självklart. Om skatteintäkterna utvecklas starkare så krävs det samtidigt starkare resultat också. Om skatteintäkter och de generella statsbidragen ökar till 620 mnkr 2022, det motsvarar 2,8 procents ökning, så krävs det ett resultat på 15 mnkr 2022 för att nå 3 procent över mandatperioden. Det får anses som mer sannolikt att det blir så än att det inte blir det. Kommunen har även en del reavinster som kan bidra till resultatet 2022.



Kommunens resultat de senaste fem åren i miljoner kronor samt innevarande års prognos. Resultatet har för 2018 och 2019 bestått av reavinster på 17,2 respektive 8,5 mnkr. Hade reavinsterna inte förekommit 2019 hade det blivit ett negativt resultat det året.



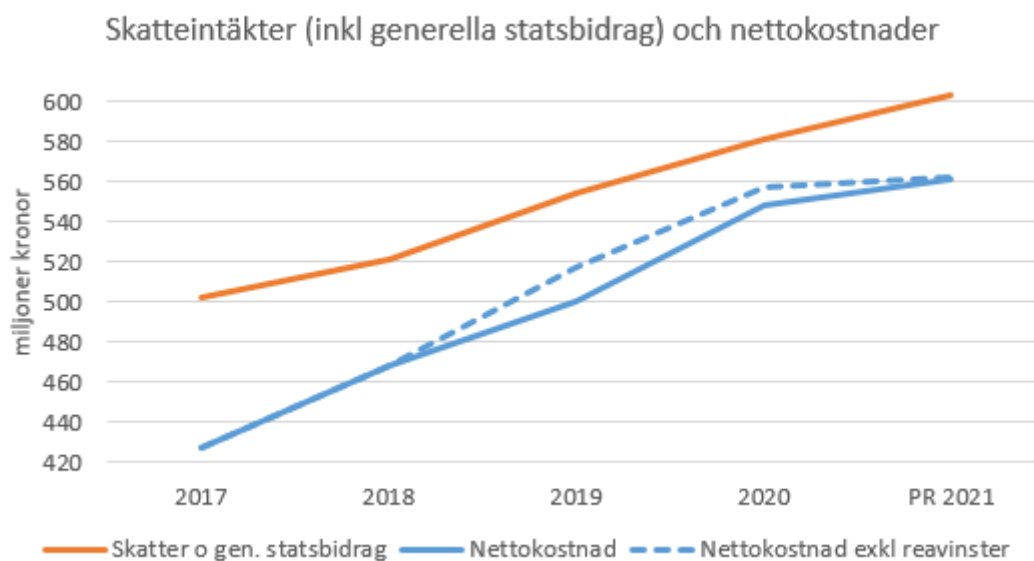
2. Minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar ska finansieras med egna medel över mandatperioden.

Skattefinansierade investeringar prognosticeras till 21,9 mnkr. I målet ingår exploateringarna också. Dessa ger en del inkomster i år, netto blir det ett överskott på 9,3 mnkr, likvidmässigt. Tillsammans, netto, så är investeringsutgifterna enligt målet, 12,6 mnkr vilket med mycket god marginal täcks av egna medel. Resultatet ihop med avskrivningarna bedöms uppgå till 62 mnkr. Man kan alltså investera för en sådan summa utan att behöva låneinvestera, investeringarna sker med egna medel. De avgiftsfinansierade investeringarna bedöms uppgå till 1,9 mnkr.

Tidigare års investeringar håller sig också väl inom målet.

### Nettokostnadsutvecklingen

Verksamhetens nettokostnader prognosticeras öka med 1,3 procent i år. Samtidigt ökar skatteintäkterna ihop med de generella statsbidragen med 3,8 procent. Det är viktigt att det långsiktigt inte råder det omvända förhållandet. Under 2018 och 2019 ökade kommunens nettokostnader snabbare än vad skatteintäkterna gjorde, linjerna i diagrammet nedan närmade sig varandra.



Diagrammet visar utvecklingen av skatteintäkterna (inkl. de generella statsbidragen) överst samt kommunens nettokostnader. Mellanrummet mellan kurvorna utgörs främst av resultatet och till mindre del av finansnettot.

### Personalkostnaderna

Personalkostnaderna har ökat med 3,7 procent jämfört med samma period föregående år. Om man tar bort ökningen av pensionerna så är det en ökning med 2,8 procent. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har ökat med 0,7 procent, socialnämnden har minskat med 2,1 procent och utbildningsnämnden har ökat med hela 9,0 procent.

Utbildningsnämnden hade låga personalkostnader föregående år till följd av pandemin, så den ökning som nu sker blir en slags rekyl uppåt. Socialnämnden däremot hade höga personalkostnader föregående år.

Lönerevision 2021 är klar. I genomsnitt fick alla anställda en ökning med 2,48 procent.

### Övrigt kring intäkter och kostnader

Intäkterna uppgick till 80,0 mnkr för perioden vilket är 8,3 procent mer än föregående år. Ökningen beror på bl.a. ökade taxor inom samhällsbyggnadsnämnden och statsbidrag till främst äldreomsorgen.

Från staten så har kompensation för höga sjuklönekostnader till följd av pandemin fortsatt. Hittills har 3,3 mnkr erhållits. Samma period föregående år var det 3,9 mnkr. En nedtrappning har skett så det är inte längre full kompensation som gäller utan en procentuell andel täcks, med en tröskeeffekt också. Grovt räknat är det strax över hälften av kommunens sjuklöner i år som har kompenserats.

Kostnaden för köpta platser har minskat med 14 procent till 73,8 mnkr. Minskningen är mycket stor inom socialnämndens verksamhet, i synnerhet individ- och familjeomsorgen, med 13 mnkr vilket motsvarar en minskning med 57 procent. Utbildningsnämnden, som står för den största kostnaden inom köpt verksamhet, har ökat med 1,2 procent.

### Kommunens pensionsförpliktelser

De totala pensionsförpliktelserna uppgick till 184,8 mnkr, inkl. skatt, av denna utgjorde 44,0 mnkr avsättningen i balansräkningen och resterande 140,8 mnkr utgjorde ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Redovisningen är i enlighet med lagstiftningen. Kommunen har inte tryggt förpliktelserna genom försäkring eller stiftelse, samtliga är så kallade återlånade medel.

Det har skett en större ökning av avsättningen under året till följd av ändrad beräkning av livslängdsantaganden. Det är en beräkning som gjorts för samtliga kommuner under året.

Tabell 6.

Pensionsförpliktelse, kommunen	2021 aug	2020 aug	2020 dec
Avsättning inkl. särskild löneskatt	44,0	38,8	39,2
Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	140,8	141,6	139,7
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring eller stiftelse	0	0	0
<b>Summa pensionsförpliktelser</b>	<b>184,8</b>	<b>180,4</b>	<b>178,8</b>
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel*	0	0	0
Återlånade medel	184,8	180,4	178,8

Beloppen är i mnkr. \*Inga specifikt öronmärkta medel finns.

### Pågående tvister

Det pågår en tvist mellan Marks kommun och den entreprenör som skötte insamlingen av kommunens hushållsavfall 2016–2018. Tvisten uppkom under 2017 och rör i huvudsak den avtalade rörliga ersättningen för så kallade gångavstånd. Entreprenören har stämt Marks kommun på 49 mnkr, vilket kommunen bestridit. Förhandlingen avslutades i tingsrätten i början av september och dom väntas mot slutet av oktober. Tvisten kan komma att beröra Bollebygds kommun då samma entreprenör också skötte insamling av hushållsavfall i Bollebygds kommun under den perioden. Ingen kostnad är uppbokad då Bollebygd kommuns inställning är att tvisten saknar grund.

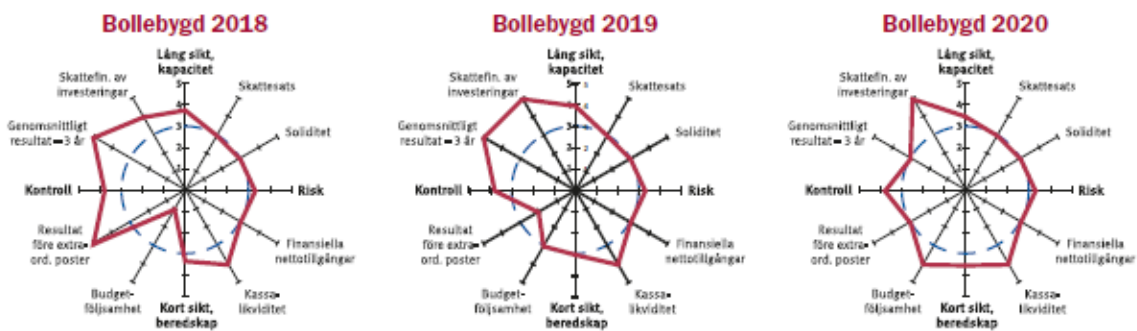
### Balanskravsresultatet

Kommunen har inga negativa resultat att återställa. Balanskravet kommer att uppnås 2021.

## Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Bedömningen av Bollebygd kommuns ekonomi i relation till god ekonomisk hushållning utgår dels från de två finansiella målen men också utifrån en bedömning om skattemedlen används effektivt. I delårsrapporten görs bedömningen att båda de finansiella målen kommer att uppnås. I samband med budgetprocessen inför 2022 så har genomgångar gjorts kring kommunens kvalitet. Bl.a. elevernas resultat, utbildningsnivåer för pedagogisk personal, lärartäthet, andel personal inom förskolan och resultat från Skolinspektionens enkät. Jämförelser görs främst med kommuner i samma kommungrupp: pendlingskommuner nära storstad. Sammantaget bedöms kvaliteten inom utbildningssektorn som god eller mycket god vid dessa jämförelser. Inom äldreomsorg, funktionshinder och socialtjänst finns inte samma tillgång på jämförelsemått. Inte heller inom samhällsbyggnad.

I den så kallade R-K-modellen har kommunen jämförts utifrån ett antal ekonominyckeltal för de senaste tre åren. Där presterar kommunen bättre, eller enligt snittet, i jämförelse med övriga kommuner i Västsverige.



Bedömningen är att en god ekonomisk hushållning råder.

## Förväntad utveckling

Kommunen står inför samma utmaningar som övriga kommunsvärdige. Andelen personer som är yrkesverksam ålder minskar och andelen äldre ökar. Utrymmet för stora ambitionsökningar eller kvalitetsökningar blir begränsat när skatteintäkterna inte kanske ökar i samma takt som tidigare och fler människor ska få ta del av kommunal service. Men det kan också bli en utmaning att hitta personal för att arbeta inom främst äldreomsorgen. Genom det kommunala utjämningsystemet så påverkas även Bollebygds kommun av denna utveckling.

Det finns stora framtida investeringsbehov: I ny grundskola, nytt LSS-boende och behov av fler äldreomsorgsplatser. I budgeten för 2021 så fanns det en investeringsram inom fastighet på 390 mnkr för åren 2021-2023 tillsammans. Årets investeringar ser ut att landa på måttliga 15 mnkr, men även om det ofta blir så att investeringsutrymmet aldrig nyttjas fullt ut, så finns behoven kvar. Det är därför som det är viktigt med höga resultatnivåer även nu, för att kunna rusta sig inför kommande år.

Kommunen står även inför en stor investering inom VA, då man ska ansluta sig till Härryda kommuns ledningsnät och leda avloppet till Göteborg Gryaab.

I nuläget är det flera saker som dock ser positiva ut. Skatteintäkterna utvecklas starkt och konjunkturen vänder uppåt igen. Kommunens prognosticerade resultat på 34,5 mnkr innebär det näst bästa resultatet i kommunens historia. Under hösten kommer en amortering på 60 mnkr att ske på kommunens lån. Särskilt glädjande är att socialnämnden har vänt sin kostnadsutveckling inom individ- och familjeomsorgen. Under 2019 var nettokostnadsavvikelsen 86 procent, dvs. kostnaderna översteg referenskostnaden<sup>1</sup> med 21 mnkr, eller 86 procent, det var näst högst i landet. För 2020 minskade det något, till 76 procent eller 19 mnkr. Den minskade kostnad som syns 2021 innebär en återgång till möjligen en mer normal nivå.

## Väsentliga personalförhållanden

### Personalstatistik

Tabell 7.

	Jan – aug 2021			Jan – aug 2020		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	523	118	641	543	116	659
Andel kvinnor – män %, av ovan	82	18	100	82	18	100
Antal visstidsanställda	42	21	63	69	30	99
Andel kvinnor – män %, av ovan	67	33	100	70	30	100
Antal timavlönade (timmar)	43 020	18 288	61 308	42 368	21 414	63 783
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	2 536	1 164	3 700	2 484	1 010	3 493
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	90,3	95,8	91,3	88,4	94	89,4
Sjukfrånvaro (%)	8,8	5,6	8,2	9,7	5,6	8,8
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	40,2	28,8	38,7	35,6	20,5	33,6
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6,3	5,9	6,2	6,1	8,4	6,7
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	8,9	5,2	8,2	9,6	4,9	8,7
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	9,3	6,4	8,8	11,1	4,6	10,0

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har minskat med 18 personer jämfört med samma period 2020. De visstidsanställda har minskat med 36 personer och kan härledas till arbetet med budget i balans på framförallt utbildningsförvaltningen.

Andelen medarbetare som har en heltidsanställning har ökat med knappt två procentenheter. Ökningen har skett främst inom Samhällsbyggnadsförvaltningen men även på övriga förvaltningar.

Uttaget av mer- och övertidstimmar har ökat med 207 timmar 2021 jämfört med samma period 2020. Ökningen kan främst kopplas till det ökande behovet av att täcka upp för arbetspass som behövs i verksamheterna på grund av coronapandemin. Antalet timmar utförda av timavlönade har minskat med 2 475 timmar. Minskningen kan främst härledas till socialförvaltningen.

Sjukfrånvaron i kommunen har minskat med 0,65 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Andelen långtidssjukskrivna har åter igen ökat och det är framförallt männens långa frånvaro som ökat.

<sup>1</sup> Referenskostnaden tas fram av SCB och bygger på en rad faktorer, t.ex. inkomstnivåer, utbildningsnivåer m.m. hos kommuninvånarna.

Förvaltning	2021 aug	2020 aug	2020
Kommunstyrelseförvaltningen	0,77%	3,22 %	2,5 %
Samhällsbyggnadsförvaltningen	10,16%	8,18 %	9,2 %
Socialförvaltningen	7,34 %	10,20%	10,5 %
Utbildningsförvaltningen	7,34 %	8,40 %	8,9 %
<b>Totalt</b>	<b>8,15%</b>	<b>8,84 %</b>	<b>9,4 %</b>

Sjukfrånvaron per förvaltning 2020-2021.

## Kompetensförsörjning

Bollebygds kommun har precis som andra kommuner svårigheter att rekrytera till vissa befattningar då antalet tillgängliga på arbetsmarknaden är för få och det råder en konkurrenssituation på arbetsmarknaden. Den pågående pandemin har också inneburit att det i flera verksamheter har funnits svårigheter att täcka upp med vikarier i verksamheten. Kompetensförsörjningen är en strategisk fråga och under 2021 skulle ett arbete med att ta fram en kommunövergripande strategisk kompetensförsörjningsplan fortsatt och implementerats under året. Utifrån rådande pandemi fick arbetet pausas och kommer att återupptas så snart det är möjligt.

En viktig del av kompetensförsörjningen är att arbeta med att utveckla och behålla medarbetare genom tex kompetensutveckling som chef och medarbetare har kommit överens om i den individuella utvecklingsplanen. Dessa aktiviteter har fortsatt i den mån det har varit möjligt utifrån rådande pandemi. Vissa aktiviteter har skjutits fram för att genomföras vid ett senare tillfälle.

## Mångfald och jämställdhet

Kommunens verksamheter arbetar med jämställdhet och mångfald på ett integrerat sätt genom dels uppföljning i ”den röda tråden” och i uppföljningssamtal samt även i form av dialog på arbetsplatsträff två gånger per år. Under ett år har projektet utifrån den forskningsbaserade metoden Chefoskopet pågått för att undersöka chefernas förutsättningar pågått. Projektet kommer att slutföras under hösten och resultera i en handlingsplan för fortsatt arbete. Under sommaren har lönekartläggning med jämställdhetsanalys av lönerna i kommunen genomförts och resultatet presenteras senare på KSau och Kommunstyrelsen. Analysen visar att det strukturerade arbetet som görs utifrån en beslutad lönestruktur har gett resultat genom att skillnaden mellan kvinnors och mäns medianlöner på ett generellt plan i stort sett har försvunnit.

## Arbetsmiljö och hälsa

Under året har rådande pandemi präglat hela arbetssättet och ur ett arbetsmiljöperspektiv har fokus varit att hantera situationen utifrån Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Det har dels lett till att många rutiner i verksamheterna har setts över och dels till att arbetssätt har förändrats utifrån rekommendationerna. Kommunchef fattade tidigt beslut om att de medarbetare som har möjlighet ska arbeta hemifrån för att minska risken för smittspridning. Distansarbetet har bidragit till att den digitala mognaden har ökat snabbt och också medfört förändrade arbetssätt.

## Driftredovisning

### Budgetbeslut m.m. under året

Tabell 8.

Kommunens budget, nettokostnader (tkr)	KF beslut nov 2020	Skolmiljard	Välfärdspeng	löner	Aktuell ram
<i>Budget per nämnd:</i>					
Kommunfullmäktige	-1 417				-1 417
Kommunstyrelsen	-59 610			-563	-60 173
Utbildningsnämnden	-284 180	-1 000		-4 678	-289 858
Socialnämnden	-186 610		3 800	-2 944	-185 754
Samhällsbyggnadsnämnden	-36 410			-719	-37 129
Revisionen	-766				-766
Valnämnden	-180				-180
Överförmyndare	-780				-780
Jävsnämnden	-50				-50
<b>Summa nämnder</b>	<b>-570 003</b>	<b>-1 000</b>	<b>3 800</b>	<b>-8 904</b>	<b>-576 107</b>
<i>Budget övrigt:</i>					
Ofördelad budget	-3 000				-3 000
Lönerörelse	-8 900			8 904	4
Räntenetto och pensioner	-8 300				-8 300
<b>Summa</b>	<b>-590 203</b>			<b>0</b>	<b>-587 403</b>
<b>Skatteintäkter och generella statsbidrag</b>	<b>594 801</b>	<b>1 000</b>	<b>-3 800</b>		<b>592 001</b>
<b>Resultatet</b>	<b>4 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 598</b>

Kommunfullmäktige beslutade i april att tillföra 1 mnkr till utbildningsnämnden, samtidigt budgeterades med en intäkt på de generella statsbidragen. Orsaken var att dessa medel tilldelas kommunen just som generella statsbidrag och inte som riktade. För att utbildningsnämnden ska få ta del av dessa krävs denna budgetreglering.

För socialnämnden gjordes en liknande reglering, också i april, fast där rådde det omvända läget: De riktade statsbidragen från regeringen för äldreomsorgen var vid årets början budgeterade som generella statsbidrag, men det framkom senare att de hade karaktären av riktade bidrag och regleringen ovan fick då göras.

I augusti har en budgetreglering gjorts till följd av lönerrevision 2021. Nämndernas budgetar är gjorda efter lönenivå 2020 och tillförs medel utefter utfallet för lönerrevisionen. Budgeten som fanns avsatt, 8,9 mnkr räckte så när som på 4 tkr.

## Driftredovisning utfall

Tabell 9.

	Januari-augusti 2021			Helår 2021			Bokslut 2020
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	
				Prognos			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Kommunfullmäktige	-964	-945	-20	-1 367	-1 417	50	-1 180
Kommunstyrelsen	-33 606	-39 662	6 055	-55 523	-60 173	4 650	-52 288
Utbildningsnämnden	-179 699	-185 973	6 274	-286 658	-289 858	3 200	-274 291
Socialnämnden	-110 338	-122 129	11 791	-180 954	-185 754	4 800	-188 974
Samhällsbyggnadsnämnden	-18 272	-23 708	5 436	-35 297	-37 129	1 830	-37 507
Revisionen	-278	-511	233	-766	-766	0	-767
Valnämnden	0	-120	120	0	-180	180	-31
Överförmyndare	-494	-520	-26	-780	-780	0	-842
Jävsnämnden	-13	-33	20	-20	-50	30	-19
<b>Summa nämnder</b>	<b>-343 664</b>	<b>-373 600</b>	<b>29 936</b>	<b>-561 365</b>	<b>-576 107</b>	<b>14 740</b>	<b>-555 900</b>
Ofördelad budget	0	-2 000	2 000	0	-3 000	3 000	0
Lönerörelse	0	3	-3	0	4	-4	0
Räntenetto och pensioner mm	-8 001	-5 788	-2 213	-7 156	-8 300	1 144	-6 456
Reavinster	0	0	0	0	0	0	1 241
<b>Summa ovan</b>	<b>-351 665</b>	<b>-381 382</b>	<b>29 720</b>	<b>-568 521</b>	<b>-587 403</b>	<b>18 880</b>	<b>-561 115</b>
<b>Skatteintäkter och generella statsbidrag</b>	<b>403 083</b>	<b>394 667</b>	<b>8 416</b>	<b>603 035</b>	<b>592 001</b>	<b>11 034</b>	<b>581 082</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>51 418<sup>2</sup></b>	<b>13 282</b>	<b>38 136</b>	<b>34 514</b>	<b>4 598</b>	<b>29 914</b>	<b>19 967</b>

Kommunens resultat för perioden januari-augusti är ett överskott med 51,4 mnkr. Kommunens budgeterade resultat för helåret är 4,6 mnkr, men den har periodiserats vilket innebär att det budgeterade resultatet för perioden är 13,3 mnkr. Utfallet på 51,4 mnkr är 38,1 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret är ett överskott med 34,5 mnkr, det är 29,9 mnkr bättre än budgeterat. Av det så utgör nämndernas överskott 14,7 och skatteintäkterna och de generella statsbidragen 11,0 mnkr.

### Kommunfullmäktige

Prognosen för kommunfullmäktige är ett överskott med 50 tkr. T.o.m. augusti är det ett underskott med -20 tkr, men det beror på att de allra flesta partibidragen är utbetalda. Det är överskott på arvoden vilka täcker de extra kostnader för Microsoftlicenser som inte varit budgeterade.

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens prognos tyder på ett överskott på 4 650 tkr jämfört med budget. Av dessa är 2 800 tkr hänförliga till vissa specifika åtgärder som KS erhållit medel för men som ej kommer nyttjas. Enligt kommunens styrmodell kan KS ej nyttja dessa medel till andra ändamål. De specifika åtgärderna där kommunstyrelsen erhållit budget är provisoriska skollokaler (2 800 tkr)

<sup>2</sup> Flera nämnder har tagit fram delårsrapporter i ett mycket tidigt skede, innan kommunens hela bokslutsprocess har varit färdig. I några fall så kan nämndernas utfall skilja sig åt något mellan vad som anges här och vad som angetts i nämndernas delårsrapporter. Helårsprognosen är dock densamma.

som ger ett överskott på 2 300 tkr samt arbete för att ta fram heltidsplan (1 000 tkr) som prognosticerar ett överskott på 500 tkr.

Resterande överskott avser främst överskott till form av vakanser samt lägre förväntat utfall för inköp av konsult- och administrativa tjänster.

## Utbildningsnämnden

Förskolan prognostiserar ett nollresultat. Fritidshem, särskola, kultur och fritid och nämnd prognostiserar gemensamt ett överskott på 5 300 tkr. Största posten är särskolans överskott på 3 700 tkr och beror på den buffert som i enlighet med styrmodellen har lagts för de elever under utredning som ej ännu ingår i grundsårskolan. Grundskolan prognostiserar ett underskott på 1 000 tkr till följd av för höga personalkostnader.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen prognostiserar gemensamt ett underskott på 1 100 tkr. Gymnasiet har färre elever än budgetram och kostnaderna för köpt plats är därmed högre per elev än tilldelning. Vuxenutbildningen är inte volymbaserad och kostnaden och antalet med rätt till utbildning är högre än ramen medger.

Prognosen har förbättras sedan april till följd av de åtgärder för nollresultat som gjorts och visar nu på ett plus på 3 200 tkr. Att inte förlänga coronavikarier, inte tillsätta tjänster samt restriktivitet kring vikarieanskaffning och inköp gav större utfall än beräknat. Samtidigt inkommer mer statsbidrag för höstterminen som inte budgeterats för eftersom man av försiktighets skull inte vill budgetera för statsbidrag det inte finns beslut på då budget läggs.

Sett till att nämnden inom de flesta verksamheter har lägre volymer i prognos än tilldelat i budget skulle nämnden återbetala drygt 4 700 tkr i ej uppfyllda prestationer. Interna omfördelningar undantas från beräkningen.

Personalkostnaderna till och med augusti har ökat jämfört med 2020 med 9 procent. Coronaåret 2020 sjönk dock personalkostnaderna jämfört med 2019. För perioden jan- aug 2019 och 2021 ligger personalkostnadsökningen på 6 procent och total nettokostnadsökning på 5 procent.

## Socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar ett årsresultat 4 800 tkr. Prognosen fördelar sig på ett överskott äldreomsorg 932 tkr, överskott funktionsnedsättning 1 206 tkr, samt överskott individ- och familjeomsorg 2 745 tkr. Nämnden går back med -83 tkr.

Nettokostnadsminskningen inom äldreomsorgen är 6 procent jämfört med samma period 2020. Minskningen beror bl.a. på statsbidraget på 3 800 tkr som tilldelades äldreomsorg i budgetram 2020 men som 2021 tilldelades nämnden som en intäkt och därför påverkas nettokostnadsutvecklingen positivt. Motsvarande belopp har tagits bort från budgetram 2021 som då reducerar ramen. Även ersatta pandemiomskostnader från 2020, som kommunen fick utbetalt 2021, påverkar nettokostnadsminskningen.

Nettokostnadsminskningen inom funktionsnedsättning är 22 procent jämfört med samma period 2020. Minskningen beror på, från staten, ersatta pandemiomskostnader, försäljning av assistanstimmar, reduktion av personalkostnader och mindre kostnader för köpt verksamhet.

Nettokostnadsminskningen inom individ- och familjeomsorgen är 31 procent jämfört med samma period 2020. Det beror på färre antal köpta platser i jämförelse med samma period 2020.



Även mindre kostnader till skolan för SFI och etableringsersättning än budgeterat påverkar nettokostnadsminskningen.

Inhyrd personal har reducerats med 80 procent jämfört med samma period 2020. Störst reduktion är det på individ- och familjeomsorg. Tre inhyrda tjänster har avslutats 2021. Köpta platser har reducerats med 57 procent jämfört med samma period 2020. Reduktion avser externa köpta platser vuxen och barn/unga. Fler klienter erbjuds stöd och råd inom IFO:s egen öppenvård.

Ekonomiskt bistånd har minskat med 1 000 tkr jämfört med samma period 2020. Antal hushåll inom ekonomiskt bistånd var snitt/månad 61 st i 2021, jämfört med samma period 2020 var antal hushåll i snitt/månad 69 st. Enheten har sett över processen med biståndsbedömning för att kvalitetssäkra rätt bedömning.

Personalkostnaderna har minskat jämfört med 2020. Inom individ- och familjeomsorg har det fram till delåret funnits vakanta tjänster. Reduktion av tjänster på boende med särskild service och daglig verksamhet jämfört med samma period 2020.

### **Samhällsbyggnadsnämnden**

Prognosen är ett överskott med 1 830 tkr. Störst överskott finns inom plan- och exploateringsverksamheten till följd av flera vakanser under hela året. Det är även stora överskott inom bygg och miljö, till följd av större intäkter än vad som budgeterats. Fastighetsenheten bedöms göra ett underskott med -700 tkr, men en del osäkerheter finns i denna prognos. Lokalvården väntas visa underskott med -500 tkr medan måltidsverksamhetens prognos är ett överskott med 200 tkr. Posten som fastighetschef är vakant, från strax före sommaren och året ut, vilket ger ett visst överskott.

Inom de taxefinansierade verksamheterna så väntas renhållningen visa underskott med 700 tkr. VA-verksamheten kommer gå med överskott med ca 1 400 tkr på grund av att skattekollektivet går in med 1 700 tkr.

Arbetet med att förbereda för anslutning till Gryaab kommer bli alltmer intensivt. På vilket sätt anslutningen kommer att kunna taxe- eller skattefinansieras kommer att behöva utredas närmare. Hur VA-fonden kan hjälpa till med finansieringen ska också utredas.

### **Övriga nämnder**

Revisionen visar ett överskott med 233 tkr vilket beror på att all fakturering ännu inte har skett. Prognosen är att all budget nyttjas. Valnämnden har av misstag fått en budget i år på 180 tkr vilket motsvarar vad man hade i budget valåret 2018. Något val bedöms inte ske i år och inte heller några kostnader vilket ger ett överskott på 180 tkr. Prognos för överförmyndare är noll i resultat. Jävsnämnden väntas visa överskott med ca 30 tkr.

### **Övriga poster**

Den ofördelade budgeten på 3,0 mnkr bedöms i nuläget inte nyttjas varför det leder till ett överskott på 3,0 mnkr för helåret.

Kostnaden för pensioner var ca 4 mnkr högre än föregående år vilket beror bl.a. på ändrade livslängdsantaganden som innebär att skulden skrivits upp. Pensionerna finansieras delvis av

personalomkostnadspålägget. I prognosen på 1 144 tkr för helåret ingår även finansnettot, dvs. internräntan som tas ut av nämnderna för de anläggningar som man har investerat i samt kommunens räntekostnader för externa lån.

I prognosen per april ingick att reavinster skulle ge ett överskott i år på 10,4 mnkr. Det gällde två exploateringsprojekt, dels Tyftet 3 med 5,9 mnkr och dels markanvisningen för byggnationen vid Annas väg, med 4,5 mnkr. Bedömningen är att båda projekten inte kommer bli slutförda i år och reavinsterna uppstår istället nästa år. Resultatmässigt är prognosen följaktligen noll. Däremot väntas båda projekten att ge ett överskott likvidmässigt, se mer i avsnittet om investeringsredovisningen.

Skatteintäkterna var 8,5 mnkr bättre än budgeterat per augusti. De generella statsbidragen var 42 tkr lägre än budgeterat per augusti. För helåret väntas ett överskott på tillsammans 11,0 mnkr. Orsaken är främst att skatteintäkterna utvecklats bättre än väntat för både 2020 och 2021.

I juli skedde en ytterligare utbetalning på 264 tkr för ”skolmiljarden”. Dessa medel utbetalas som ett generellt statsbidrag och har alltså inte tillförts skolan på det viset som gjorts tidigare genom budgetregleringen som gjordes i april. Kommunfullmäktige behöver fatta beslut om att fördela dessa medel till utbildningsnämnden. I prognossiffrorna per augusti antas att medlen inte flyttas, i nuläget ingår dessa i överskottet för skatteintäkter och generella statsbidrag.

## Investeringsredovisning

Verksamhet	Budget KF, beslut nov 2021	Aktuell budget	Utfall t o m augusti	Prognos 2021			Avvikelse
				utgifter	inkomster	netto	
<b>Fastighet</b>							
Förskola Olsfors	-35 000	-23 200		0	0	0	23 200
Hembygdsvägen	-4 000	-4 000	-279	-1 000	0	-1 000	3 000
LSS-boende	-20 000	-20 000	-29	-300	0	-300	19 700
Ombyggnad särskola	-1 500	-4 000	-1 893	-4 000	0	-4 000	0
Provisoriska skollokaler	-2 000	-4 100	-3 183	-3 300	0	-3 300	800
Kontorsplatser Råssa	-3 000	-3 000		-100	0	-100	2 900
Ny skola	-2 000	-2 000		0	0	0	2 000
Särskilt boende	-1 000	-1 000	-131	-200	0	-200	800
Oförutsett	-2 000	-450	-231	-450	0	-450	0
Tillbyggnad matsal	-	-5 000	-1 088	-1 500	0	-1 500	3 500
Odensgården förskola	-	-2 200	-1 439	-2 200	0	-2 200	0
Hemkunskapssal etapp 2	-	-1 300	-207	-1 300	0	-1 300	0
Entrépartier	-	-250	-214	-250	0	-250	0
Renovering tak Töllsjösk.	-	-	-262	-262	0	-262	-262
<b>Delsumma fastighet</b>	<b>-70 500</b>	<b>-70 500</b>	<b>-8 957</b>	<b>-14 862</b>	<b>0</b>	<b>-14 862</b>	<b>55 638</b>
<b>Gata</b>	-1 500						
Varav							
Ospecificerat	-	-1 000	-156	-500	0	-500	500
Ekedalsvägen GC	-	-500	-1 953	-2 000	1 000	-1 000	-500
<b>Markinköp</b>							
Kommunstyrelsen	-20 000	-20 000	0	0	0	0	20 000
Samhällsbyggn.nämnden	-5 000	-5 000	0	0	0	0	5 000
<b>Övrigt, årligt anslag</b>							
Kommunstyrelsen	-2 000	-2 000	-1 283	-2 000	0	-2 000	0
Utbildningsnämnden	-2 500*	-2 500	-1 492	-2 499	0	-2 499	1
Socialnämnden	-1 000	-1 000	-337	-1 000	0	-1 000	0
Samhällsbyggn.nämnden	-2 000	-2 000	-51	-51	0	-51	1 949
<b>Delsumma skattefinansierad verksamhet</b>	<b>-104 500</b>	<b>-104 500</b>	<b>-14 231</b>	<b>-22 912</b>	<b>1 000</b>	<b>-21 913</b>	<b>82 588</b>
<b>Renhållning</b>							
Ej specificerat	-500	-500	0	0	0	0	500
Rollpacks ÅVC	-	-	0	-360	0	-360	-360
<b>VA</b>							
Ej specificerat	-14 000	-14 000	-232	-1 500	0	-1 500	12 500
<b>Delsumma avgiftsavgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>-14 500</b>	<b>-14 500</b>	<b>-232</b>	<b>-1 860</b>	<b>0</b>	<b>-1 860</b>	<b>12 640</b>

Verksamhet	Budget KF, beslut nov 2021	Aktuell budget	Utfall t o m augusti	Prognos 2021			Avvikelse
				utgifter	inkomster	netto	
<b>Exploateringar</b>							
Ej specificerat	-25 000	-25 000	-53	-53	0	-53	24 947
Bergadalen 2-3			-741	-1 000	0	-1 000	-1 000
Tyftet etapp 3 (Olofs väg)			5 028	-100	6 700	6 600	6 600
Tyftet 2 (markanvisn.)			455	0	4 550	4 550	4 550
Tyftet 2 (Anna Elviras			-830	-830	0	-830	-830
<b>Delsumma exploateringar</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>3 859</b>	<b>-1 983</b>	<b>11 250</b>	<b>9 267</b>	<b>34 267</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-144 000</b>	<b>-144 000</b>	<b>-10 604</b>	<b>-26 755</b>	<b>12 250</b>	<b>-14 505</b>	<b>129 495</b>

I tabellen ovan anges i första kolumnen den investeringsram som kommunfullmäktige beslutade om inför 2021. Därefter har samhällsbyggnadsnämnden justerat den budgeten och flyttat vissa poster till fastigheter som inte var angivna i kommunfullmäktiges budget. Ramen är dock densamma.

### Fastigheter

Byggnationen av förskola Olsfors kommer inte att ge upphov till några investeringsutgifter i år. De lokaliseringstuderingar m.m. som har gjorts ska belasta nämndens driftbudget istället. Förskola Olsfors och LSS-boendet kommer ge stora överskott i årets investeringsbudget. Totalt blir det ett överskott på 55,6 mnkr i investeringsbudgeten för fastighet, enligt prognosen.

### Gata

Budgeten för gång- och cykelväg Ekedalsvägen var 0,5 mnkr, vilket var för lågt satt. Istället bedöms utfallet bli kostnader på 2,0 mnkr vilket delvis täcks av 1,0 mnkr i ersättning från Trafikverket.

### Markinköp

Inga markinköp kommer ske under året, utifrån vad som nu är känt.

### Övrigt, årliga anslag reinvesteringar

Alla nämnder, utom samhällsbyggnadsnämnden bedömer att deras reinvesteringar budgetar går jämnt upp. Samhällsbyggnadsnämnden har enbart köpt in en skurmaskin och inga fler investeringar väntas inom denna post.

### VA

Årets investeringar inom VA väntas bli 1,5 mnkr. Det är klart lägre än budgeterat 14,0 mnkr.

### Exploateringar

Kommunfullmäktiges budget på 25 mnkr var inte specificerad. Det är fyra större projekt som är aktuella i år. Bergadalens fortsättning beror på den rättsliga utvecklingen kring upphandlingen som är överklagad. Exploateringen gäller 20 småhustomter och två byggrätter. Här antas att entreprenadarbetet kan komma igång först nästa år, även om det finns viss chans att det kan starta under hösten. Årets utfall prognosticeras till -1,0 mnkr i utgifter.

Tyftet 3 innehåller åtta småhustomter där nästan alla är sålda i nuläget. Här antas att alla blir sålda i år. Utgifterna i projektet har främst tagits tidigare år, i år blir det därför ett större överskott på ca 6,6 mnkr. Projektet kommer inte helt avslutas i år pga. kvarstående asfaltering.

För markanvisningen ska kommunen få in totalt 4,55 mnkr, varav 4,1 mnkr ska faktureras då bygglov har beviljats. Det bedöms kunna ske i år. Det kvarstår vissa utgifter även i detta projekt som tas kommande år. Investeringsredovisningen visar den likvidmässiga påverkan, resultateffekten kan bli annorlunda, se resonemang ovan i driftredovisningen.

Av den totala investeringsbudgeten på 144,0 mnkr bedöms netto 14,5 mnkr nyttjas vilket ger ett överskott på 129,5 mnkr.

## Finansiella rapporter

### Resultaträkning

Belopp i miljoner kr (mnkr)	Not	Delårsutfall		Budget helår 2021	Prognos		Utfall helår 2020
		2021-08	2020-08		Utfall helår 2021	Avvikelse helår 2021	
Verksamhetens intäkter	1	80,0	73,9	98,7	119,0	20,3	116,2
Verksamhetens kostnader	2	-413,4	-416,9	-657,5	-659,9	-2,4	-650,0
Avskrivningar		-18,3	-18,0	-27,5	-27,5	0,0	-27,3
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-351,7</b>	<b>-361,0</b>	<b>-586,3</b>	<b>-568,4</b>	<b>17,9</b>	<b>-560,9</b>
Skatteintäkter	3	328,9	312,6	480,7	492,4	11,7	468,1
Generella statsbidrag och utjämning	4	74,2	75,6	111,3	110,6	-0,7	113,0
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>51,4</b>	<b>27,1</b>	<b>5,7</b>	<b>34,6</b>	<b>28,9</b>	<b>20,2</b>
Finansiella intäkter	5	1,0	0,5	0,5	1,4	0,9	1,3
Finansiella kostnader	6	-1,1	-1,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>51,4</b>	<b>26,7</b>	<b>4,6</b>	<b>34,5</b>	<b>29,8</b>	<b>20,0</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>51,4</b>	<b>26,7</b>	<b>4,6</b>	<b>34,5</b>	<b>29,8</b>	<b>20,0</b>

## Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	2021 -aug	2020
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	7	0,1	0,1
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	8	422,7	429,1
Maskiner och inventarier	9,10	36,2	33,0
Övriga materiella anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier, andelar och grundfondskapital	11	14,4	13,9
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>473,4</b>	<b>476,1</b>
<b>Bidrag till infrastruktur</b>		-	-
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd, lager o exploateringsfastigheter		31,1	35,9
Fordringar	12	44,6	36,7
Kortfristiga placeringar		-	-
Kassa och bank	13	134,9	91,8
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>210,6</b>	<b>164,5</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>684,0</b>	<b>640,6</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Årets resultat		51,4	20,0
Resultatutjämningsreserv		13,1	13,1
Övrigt eget kapital		306,4	286,4
<b>Summa eget kapital</b>	14	<b>370,9</b>	<b>319,5</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	15	44,0	39,2
Andra avsättningar		-	-
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	16	161,5	160,6
Kortfristiga skulder	17	107,6	121,3
<b>Summa skulder</b>		<b>269,1</b>	<b>281,9</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>684,0</b>	<b>640,6</b>

<b>PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER</b>	Not	2021 -aug	2020
<b>Panter och därmed jämförliga säkerheter</b>			
Ställda panter	18	0,3	0,3
Borgensförbindelser	19	302,5	302,5
<b>Ansvarsförbindelser</b>			
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna		140,8	139,7
varav Borås stad		2,6	2,8
varav löneskatt		27,5	27,3
Övriga ansvarsförbindelser		-	-

## Noter

Belopp i mnkr	2021 -aug	2020
<b>Not 1 Verksamhetens intäkter</b>		
Försäljningsmedel	3,9	6,6
Taxor och avgifter	30,0	40,3
Hysesintäkter	3,8	4,3
Bidrag	37,0	56,1
<i>Varav från staten</i>	33,5	49,2
Försäljning av tjänster och verksamheter	5,0	7,6
Försäljning av exploateringsfastigheter (jämförelsestörande post)	-	0,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,2	0,7
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>80,0</b>	<b>116,2</b>
<b>Not 2 Verksamhetens kostnader</b>		
Bidrag	-12,4	-21,3
Entreprenad och köp av verksamhet	-73,8	-124,4
Konsulttjänster och tillfälligt inhyrd personal	-6,0	-9,9
Personalkostnader	-267,0	-399,0
Lokalkostnader	-8,3	-12,1
Övriga kostnader	-45,9	-83,1
Sålda tomträtter (jämförelsestörande post)	-	-0,1
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-413,4</b>	<b>-649,9</b>
<b>Not 3 Skatteintäkter</b>		
Preliminära skatteintäkter	322,3	477,1
Slutavräkning	6,6	-9,1
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>328,9</b>	<b>468,1</b>
Avräkningsbelopp per invånare (kr)		
Slutavräkning 2020/2019	197	-244
Preliminär slutavräkning 2021/2020	755	-715
<b>Not 4 Generella statsbidrag och utjämning</b>		
Inkomstutjämningsbidrag	40,6	63,1
Införandebidrag	2,1	7,3
Regleringsbidrag	18,8	9,7
Regleringsavgift	-	-
Generella bidrag från staten	1,3	19,2
Kostnadsutjämningsbidrag	-	-
Kostnadsutjämningsavgift	-3,8	-3,5
Kommunal fastighetsavgift	13,8	19,4
Utjämning LSS	1,3	-2,4
<b>Summa generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>74,2</b>	<b>113,0</b>
<b>Not 5 Finansiella intäkter</b>		
Utdelning på aktier och andelar	0,2	-
Försäljningspris finansiella anl.tillgångar	0,8	-
Ränteintäkter	0,0	0,1
Försäljning och värdering finansiella oms.tillg.	-	0,4
Övriga finansiella intäkter	0,1	0,8
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>
<b>Not 6 Finansiella kostnader</b>		
Räntekostnader på långfristiga lån	-0,7	-1,3
Övriga finansiella kostnader	-0,4	-0,2
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,5</b>



Noter, forts.

Belopp i mnkr	2021 -aug	2020
<b>Not 7 Immateriella anläggningstillgångar</b>		
Anskaffningsvärde	3,8	3,8
Ackumulerade avskrivningar	-3,7	-3,7
<b>Bokfört värde</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Redovisat värde årets början</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>
Investeringar	-	-
Flyttningar/omklassificeringar	-	-
Avskrivningar	-0,1	-0,3
<b>Redovisat värde periodens slut</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Samtliga tillgångar är förvärvade. Avskrivningsperiod är 3-5 år.		
<b>Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>		
Anskaffningsvärde	682,6	675,1
Ackumulerade avskrivningar	-259,9	-246,0
<b>Bokfört värde</b>	<b>422,7</b>	<b>429,1</b>
<b>Redovisat värde årets början</b>	<b>429,1</b>	<b>452,7</b>
Investeringar	7,5	0,7
Flyttningar/omklassificeringar	-	-
Försäljningar	-	-3,2
Utrangeringar	-	-0,2
Avskrivningar	-14,0	-21,0
<b>Redovisat värde periodens slut</b>	<b>422,6</b>	<b>429,1</b>
Genomsnittlig nyttjandeperiod för fastigheterna: 31,0 år (mark skrivs inte av)		
<b>Not 9 Maskiner och inventarier</b>		
Anskaffningsvärde	128,6	125,4
Ackumulerade avskrivningar	-111,8	-107,5
<b>Bokfört värde</b>	<b>16,9</b>	<b>18,0</b>
<b>Redovisat värde årets början</b>	<b>18,0</b>	<b>16,9</b>
Investeringar	2,8	7,0
Flyttningar/omklassificeringar	0,4	-
Utrangeringar	-	0,1
Avskrivningar	-4,4	-6,0
<b>Redovisat värde periodens slut</b>	<b>16,9</b>	<b>18,0</b>
Genomsnittlig nyttjandeperiod: 6,7 år		
<b>Not 10 Pågående investeringsprojekt</b>		
Pågående investeringsprojekt	<b>19,4</b>	<b>15,0</b>
<b>Not 11 Finansiella anläggningstillgångar</b>		
<b>Aktier och andelar</b>		
Kommuninvest	6,1	6,1
Sjuhärads kommunalförbund	-	0,3
Coompanion Sjuhärad	0,0	0,0
Inera	0,0	0,0
Gryaab	1,0	1,0
<b>Summa aktier och andelar</b>	<b>7,2</b>	<b>7,4</b>
<b>Grundfondskapital</b>		
Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder	1,0	1,0

<b>Långfristiga placeringar</b>		
Aktieindexobligationer mm	6,3	5,5
<b>Långfristiga fordringar</b>		
Kommuninvest Förlagslån	-	0,0
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>14,4</b>	<b>13,9</b>
<b>Not 12 Fordringar</b>		
Kundfordringar	1,6	4,1
Diverse kortfristiga fordringar	28,5	24,5
- varav fordran mervärdesskatt	2,8	2,7
Förutbetalda kostnader	5,0	6,5
Upplupna intäkter	9,4	1,6
Kortfristiga placeringar	-	-
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>44,6</b>	<b>36,7</b>
<b>Not 13 Kassa och bank</b>		
Bank	134,9	91,8
<b>Summa Kassa och bank</b>	<b>134,9</b>	<b>91,8</b>
<b>Not 14 Eget kapital</b>		
Ingående balans	306,4	299,5
Årets resultat exkl resultatutjämningsreserv	51,4	6,9
Resultatutjämningsreserv	13,1	13,1
<b>Utgående balans</b>	<b>370,9</b>	<b>319,5</b>
<i>2020 är det första året med RUR.</i>		
<b>Not 15 Avsättningar pensioner</b>		
KAP-KL	25,1	22,1
PA-KL	0,4	0,2
PFA	1,8	1,8
PBF	7,3	7,1
OPF-KL	0,8	0,4
<b>Summa pensioner</b>	<b>35,4</b>	<b>31,5</b>
Löneskatt	8,6	7,6
<b>Summa pensioner och löneskatt</b>	<b>44,0</b>	<b>39,2</b>
<b>Specifikation:</b>		
Ingående avsättning	39,2	35,6
Nyintjänad pension	2,5	3,3
<i>varav</i>		
-FÅP	2,5	3,3
-Särskild avtalspension	0,0	-0,0
Årets utbetalningar	-0,7	-1,1
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,4	0,8
Ändring av försäkringstekniska grunder	1,7	-0,1
Övrig post	0,1	0,3
Byte av tryggande	-0,2	-0,3
Förändring av löneskatt	0,9	0,7
<b>Utgående avsättning pensioner</b>	<b>44,0</b>	<b>39,2</b>
<i>Utredningsgrad:</i>	<b>98 %</b>	<b>98 %</b>
<b>Not 16 Långfristiga skulder</b>		
Kommuninvest	160,0	160,0
Långfristig leasingsskuld	0,5	0,6
Skuld för offentliga bidrag	1,0	-
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>161,5</b>	<b>160,6</b>

<b>Not 17 Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	16,2	23,7
Personalens skatter och avgifter	8,8	10,7
Övriga kortfristiga skulder	12,1	6,0
Förutbetalda intäkter	29,6	36,4
Upplupna kostnader	40,9	44,5
- varav löner	1,5	1,6
- varav semesterlöneskuld	8,4	15,0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>107,6</b>	<b>121,3</b>
<b>Not 18 Ställda panter</b>		
Flässjum Övregården 4:98	0,3	0,3
<b>Not 19 Borgensförbindelser</b>		
Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Enligt beslut i KF, utnyttjad borgen är 249 mnkr)	299,0	299,0
Förlustansvar för egna hem	0,0	0,0
Gadden, fristående skola	3,5	3,5
<b>Summa borgensförbindelser</b>	<b>302,5</b>	<b>302,5</b>

<b>Not Leasing</b>			
Kommunen leasar främst fordon inom hemtjänst och övrig omsorgsverksamhet samt inom samhällsbyggnadsverksamheten. Även viss datautrustning leasas. Uppgifter om framtida minimileaseavgifter (i tkr) som ska betalas inom de närmaste fem åren finns i tabellen ovan.			
<b>Framtida leasingavgifter förfaller:</b>		<b>2021-aug</b>	<b>per 2020</b>
Operationell leasing	Inom 1 år	5 943	4 115
	Senare än 1 år men inom 5 år	8 131	3 866
	Senare än 5 år	0	0
Finansiell leasing	Inom 1 år	171	170
	Senare än 1 år men inom 5 år	514	628
	Senare än 5 år	0	0
Ökningen för operationell leasing beror på nya paviljonger vid Bollebygds skolan (3,8 mnkr), nya fordon som tillförts under året (ca 2,9 mnkr) samt fyra st avtal inom IT (ca 2,2 mnkr).			

<b>Not Solidarisk borgen</b>
Bollebygds kommun har i juni 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Bollebygds kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 634 758 387 kronor och totala tillgångar till 547 144 627 093 kronor. Bollebygds kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 489 529 776 kronor och av de totala tillgångarna till 503 249 190 kronor.

## Not redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats utifrån lag om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen, samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer. Om avsteg från detta är gjorda så anges det specifikt nedan. Ingen ändring av redovisningsprinciperna har skett sedan bokslutet 2020.

**Intäkter och kostnader** - Inkomster och utgifter är i allt väsentligt periodiserade till rätt period. En gräns på ett basbelopp gäller, inkomster eller utgifter över detta ska alltid periodiseras. Det förekommer att lägre belopp också periodiseras, i synnerhet hyror. Statsbidrag som inte är generella utan avser något visst projekt eller liknande, periodiseras alltid. Anslutningsavgifter avseende VA-verksamheten redovisas som verksamhetens intäkter och periodiseras på 50 år. Årets förändring av semesterlöneskuld, intjänad ferielön och övertid kostnadsbokförs över resultaträkningen. Den totala skulden redovisas som en kortfristig skuld i balansräkningen. Timlöner som intjänats i augusti men utbetalas i september är periodiserade och belastar resultatet för augusti. Internräntan sattes till 1,25 procent 2021 och är samma som den som SKR tagit fram som exempel. Skatteavräkningen 2021 är periodiserad med 8/12-delar.

**Jämförelsestörande poster** – Inga större poster som kan karakteriseras som jämförelsestörande finns.

**Aktivering** - Investeringar som aktiveras har som princip haft ett anskaffningsvärde på över ett basbelopp (exkl. mervärdesskatt) och en livslängd på minst tre år.

**Immateriella tillgångar** - Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade. Det finns ett antal licenser som finns klassade som materiella anläggningstillgångar. Dessa kommer att omklassificeras till immateriella före helårsbokslutet.

**Komponentredovisning** - Kommunen tillämpar komponentredovisning fr.o.m. 2015. Avskrivningstider är framtagna utifrån rekommendationer från RKR och branschen, dessutom har diskussioner förts med andra kommuner för att skapa likvärdighet. Byggnader har delats in i fem komponenter med avskrivningstider på mellan 15-80 år. Gator har mellan 2-5 komponenter beroende på typ. Investeringar inom VA har redan haft karaktären av komponentredovisning eftersom de ingående delarna ofta är lätt identifierbara, men fem komponenter finns inom detta område. Några justeringar har inte skett på gamla investeringar. Flera av de gamla investeringarna i fastigheter har en avskrivningstid på 33 år. Bedömningen är att en genomgång och uppdelning i komponenter skulle hamna i genomsnitt på ungefär samma avskrivningstid varför nyttan av att göra detta arbete inte överväger nedlagd arbetstid. Om någon befintlig fastighet genomgår större renovering så ska dock ny bedömning göras av berörda komponenter.

**Sammanställd redovisning** - Kommunkoncernen består av kommunen och Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder. I delårsrapporten finns inga sammanställda räkenskaper, vilket inte heller är ett krav enligt RKR R17. Dels så upprättar stiftelsen inget bokslut per augusti och dels är bedömningen att det ändå går att bilda sig en tillräcklig uppfattning kring koncernens ekonomi trots avsaknaden av sammanställda räkenskaper. Det finns ett separat avsnitt om stiftelsens prognos för året.

**Internredovisningsprinciperna** – Internredovisningen särskiljs genom motparterna. Köp och sälj förekommer inom bl.a. måltid, lokalvård och internhyrorna. Det är viktigt att få en rättvisande redovisning utifrån verksamhetsbegreppet, att t.ex. hyror för lokaler fördelas till rätt verksamhet så att statistiken i räkenskapsammandraget blir rättvisande. Prissättning sker utifrån självkostnad.

## Måluppföljning

### Kommunfullmäktiges mål

Nr	Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
		uppnås	delvis uppnås	ej uppnås
<b>Arbete och företagande:</b>				
1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd. - Kommunen ska verka för att näringsidkare som bedriver eller vill starta verksamhet i Bollebygds kommun ges de skäligena förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamhetens bedrivande.		X	
<p>En viktig del i kommunens möjligheter att utvärdera det här målet är deltagandet i SKR:s undersökning Insikt, men tyvärr har det varit för få svarande för att kommunen ska få något resultat. Utifrån Svenskt näringslivs kommunranking avseende företagsklimat 2020 arbetar kommunen med att ta fram en bemötandepan för att förbättra resultaten under 2021.</p> <p>Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med målet och har två ytterligare delmål: bredband och ökad tillgänglighet återvinningscentralen. Av dessa bedöms att målen om bredband och ökad tillgänglighet till återvinningscentralen kommer nås.</p> <p>Sammantaget bedömer kommunstyrelsen att målet delvis uppnås.</p>				
2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.		X	
<p>Kommunen har goda resultat på HME vilket mäter hållbart medarbetarengagemang, jämfört med mätningen 2019 har resultatet förbättrats från ett index på 80 till 82. HME mäts i alla kommuner och Bollebygds resultat är jämförbart med de flesta kommunerna i vår närhet.</p> <p>För att bli en mer attraktiv arbetsgivare arbetar kommunen kontinuerligt med insatser inom området. Förvaltningarna behöver arbeta med olika delar för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare och i de olika verksamhetsplanerna för året framgår vilka delar som var planerade under året. Rådande pandemi har dock medfört att det planerade arbetet inom målet för en attraktiv och bra arbetsgivare till stora delar har fått senareläggas.</p> <p>För att förbättra kommunens attraktivitet genomförs flera åtgärder, några som kan nämnas är att förbättra personalkontinuiteten inom samhällsbyggnadsnämndens verksamheter, ta fram ny arbetsmiljöpolicy, fokusera på första linjens chefers arbetsmiljö genom metoden chefoskopet samt att införa ”röda tråden” i samtliga verksamheter.</p>				
3	Delaktighet: Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.		X	
<p>Endast socialnämnden följer upp detta mål. Ett utvecklingsbehov som identifierats är att utveckla samverkan med andra aktörer för att få ut personer i sysselsättning, praktik eller arbete.</p> <p>Arbete pågår med att utveckla stödanställningar, både inom kommunens verksamheter men även med civilsamhället och näringslivet i kommunen. Resultatet har hittills varit positivt och arbetet kommer att fortsätta med stort fokus på att matcha rätt individ med varje arbetsplats. Det finns även ett uppdrag att utreda hur så kallade enkla jobb kan skapas inom kommunen som genomförs av HR-avdelningen i nära samverkan med arbetsmarknadsenheten.</p>				

<p>Det kommer framöver att finnas stort behov av att utveckla arbetet inom integrationsområde för att kunna utvärdera vilka behov som finns och vilken typ av försörjning som kan bli aktuell för målgruppen. Under året har flera personer gått ur etableringsprogrammet men vägen till egen försörjning är lång.</p>			
<b>Trygghet, uppväxt och åldrande:</b>			
4	<p>Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen. - Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.</p>	X	
<p>Tre av nämnderna arbetar med målet, bedömningarna om måluppfyllelse varierar. Kommunens placering i öppna jämförelser om trygghet måste sägas väga ganska tungt, då den undersökningen väger samman flera indikatorer. Resultaten i den för Bollebygds del var visserligen en liten försämring från plats 9 till 25, men Bollebygd är fortsatt en kommun där invånare är trygga vilket förstärks av den trygghetsenkät som genomförs av sjuhäradskommunerna tillsammans med polisen.</p> <p>Socialnämnden har utvecklat kommunens öppenvård och fler insatser ges nu i egen regi vilket medfört att färre boendelösningar har behövt köpas externt då behovet kunnat tillgodoses på hemmaplan. Det återstår dock utvecklingsbehov för att kunna möta behoven ytterligare.</p> <p>Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till målet genom att arbeta med bostadsförsörjningsprogram, översiktsplan och skogsbruksplan. Samtliga är inledda och översiktsplanen förväntas antas under hösten, medan bostadsförsörjningsprogram och skogsbruksplanen förväntas antas under inledningen av 2022.</p> <p>Kommunstyrelsen bedömer att målet får anses vara uppfyllt, stor vikt läggs vid goda placeringarna i öppna jämförelser.</p>			
5	<p>Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.</p>		X
<p>Förtroende för kommunens samhällsservice påverkas mycket av omgivningen och samhällsklimatet i allmänhet, individuell situation mm. Socialnämnden strävar efter att uppnå målet i varje situation och att förtroendet ska bygga på hög rättsäkerhet, professionalitet och god servicenivå. Arbeta fortlöper hela tiden för att utveckla detta, pandemin har dock bromsat in förändringstakten. Ett antal styrdokument har antagits inom individ- och familjeomsorgen för att förbättra likabehandling och rättsäkerhet.</p> <p>Samhällsbyggnadsnämnden har som mål att utarbeta former för uppföljning och analys av verksamheten för att på ett bättre sätt anpassa verksamheten efter medborgarnas behov.</p> <p>Sammantaget bedömer kommunstyrelsen att målet är delvis uppfyllt.</p>			
6	<p>Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasiestudier)</p>		X
<p>Kommunen bedriver enbart gymnasieutbildning för elever som går på introduktionsprogrammet, övriga platser köps av andra kommuner eller av fristående skolor. En fördjupad analys kring måluppfyllelsen görs i samband med årsredovisningen.</p> <p>Sammantaget bedömer kommunstyrelsen att målet är delvis uppfyllt.</p>			
<b>Miljösmart och hållbar kommun:</b>			
7	<p>Kommunen ska upprätta miljö- och hållbarhetsmål enligt kommunens miljöpolicy och hållbarhetspolicy.</p>	<i>Ingen prognos lämnas</i>	
<p>Miljöpolicy och hållbarhetspolicy beslutades på kommunfullmäktige den 17 september 2020. Inga mål är ännu fastställda, förslag till miljö- och hållbarhetsmål har lämnats inför budgetarbetet.</p> <p>Utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram egna miljö- och hållbarhetsmål som de bedömer uppfylls.</p>			

Då det saknas antagna mål bedömer kommunstyrelsen att det inte går att göra någon utvärdering.			
<b>God ekonomisk hushållning:</b>			
8	Det ekonomiska resultatet ska över mandatperioden motsvara 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.	X	
Målet är svårbedömt då det även innefattar det framtida resultatet under 2022. Prognosen för i år innebär ett resultat på 5,7 procent. Det krävs resultat på runt 13 mnkr 2022 för att nå 3 procent över mandatperioden. Det får anses som mer sannolikt att det resultatet nås än att det inte gör det, även om det är ganska små marginaler.			
9	Minst 40 procent av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar ska finansieras med egna medel över mandatperioden.	X	
Målet kommer med all sannolikhet att nås. För 2021 kommer alla investeringar med råge att kunna finansieras med egna medel. Åren 2019-2020 har också alla investeringar enligt definitionen i målet kunnat finansieras till 100 procent av egna medel alltså väl över gränsen på 40 procent.			

## Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen

Av 9 mål bedömer kommunstyrelsen att tre mål uppnås, fem uppnås delvis och att ett mål inte kan utvärderas.

## Revisionsberättelse





**§126**

KS2021/181

## **Delårsrapport augusti 2021 för Bollebygds kommun - information**

### **Ärendet**

#### **Dagens sammanträde**

Enligt lagen om kommunal redovisning ska varje kommun lämna minst en delårsrapport varje år. Detta är årets första – och enda – delårsrapport och gäller perioden januari-augusti, och är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige. Det finns fyra nämnder i kommunen som lämnar var sin delårsrapport: socialnämnden, utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för informationen och meddelar att ärendet kommer att behandlas och beslutas på kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-05.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

### **Beslutsunderlag**

- Delårsrapport augusti 2021, Bollebygds kommun
- Delårsrapport augusti 2021, Bollebygds kommun

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen



## 7. Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen KS2021/212



Kommunstyrelseförvaltningen

Daniel Aronsson | Ekonomichef  
0734-64 70 06 | daniel.aronsson@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

## **Delårsrapport augusti 2021, kommunstyrelsen**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten

### **Ärendet**

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för kommunstyrelsen för årets åtta första månader. Den innehåller bl.a. en uppföljning av arbetet med kommunfullmäktiges mål. Av sex mål så är prognosen i nuläget att tre uppnås, tre uppnås delvis.

Prognosen för helårsresultatet är ett överskott med 4,65 mnkr. Till största del beror det på att kommunstyrelsen erhållit medel för provisoriska skollokaler och för heltidsplan som inte kommer nyttjas under året, totalt 2,8 mnkr. Resterande överskott beror på vakanser inom ekonomi och HR samt generell återhållsamhet vid köp av tjänster.

### **Beslutsunderlag**

Delårsrapport augusti 2021, kommunstyrelsen

### **Skickas till**

Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Kommunchef

Daniel Aronsson

Ekonomichef

Kommunstyrelsen

## **Delårsrapport augusti 2021, kommunstyrelsen**

## Innehållsförteckning:

<b><u>1. SAMMANFATTNING .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....</u></b>	<b><u>4</u></b>
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR KOMMUNSTYRELSEN	4
2.2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	10
2.3 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	11
2.4 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	11
2.5 UTREDNING/UTVECKLINGSUPPDRAG AV KOMMUNSTYRELSEN	13
2.6 NYCKELTAL	16
<b><u>3. EKONOMI .....</u></b>	<b><u>18</u></b>
3.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	18
3.2 RESULTAT OCH PROGNOSE, ÖVERGRIPANDE	18
3.3 RESULTAT OCH PROGNOSE, PER AVDELNING	19
3.4 PROGNOSENA UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	21
3.5 INVESTERINGAR	21
<b><u>4. MEDARBETARE .....</u></b>	<b><u>22</u></b>
4.1 PERSONALSTATISTIK	22
4.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	22
4.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	22
4.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	23
<b><u>5. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT.....</u></b>	<b><u>24</u></b>
<b><u>6. INTERNKONTROLL.....</u></b>	<b><u>25</u></b>

## 1. Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott för kommunstyrelsens verksamheter på 4,65 mnkr. Till största del beror det på att kommunstyrelsen erhållit medel för provisoriska skollokaler och för heltidsplan som inte kommer nyttjas under året. Totalt är det 2,8 mnkr, resterande överskott beror på vakanser inom ekonomi och HR samt generell återhållsamhet vid köp av tjänster.

Av de 6 mål kommunstyrelsen arbetar med bedöms 4 kunna nås och 2 nås delvis. Det finns även goda möjligheter att kommunstyrelsen når ytterligare ett mål beroende på vilka politiska beslut som tas avseende miljö- och hållbarhetsmål.

## 2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

### 2.1 Kommunfullmäktiges mål för kommunstyrelsen

#### Arbete och företagande

<b>Mål 1</b>	<b>Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.</b>			
	<b>Kommunen ska verka för att näringsidkare som bedriver eller vill starta verksamhet i Bollebygds kommun ges de skäligen förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamhetens bedrivande.</b>			
<b>Mätmetod</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Mål 2021</b>
Antal nystartade företag	71	68	*	>75
Insikt (SKR:s undersökning)	2020 utgör första mättillfälle och mål för 2021 sätts utifrån resultatet. Det samlade resultatet blir tillgängligt först i april 2021. Kommunstyrelsen har för avsikt att komplettera med åtgärder och strategier när resultatet är klart.			

#### Insatser

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har haft återkommande dialogmöten med företagorganisationerna i kommunen. Företagsbesök har genomförts under våren. Frukostmöten med företagarna har inte genomförts på grund av pandemin. Företagen i kommunen har erbjudits olika seminarier från olika aktörer inom innovationssystemet som exempelvis Almi och Connect Sverige Väst. Arbetet har istället fokuserat på att stötta våra företag under pandemin bl a genom att bevilja anstånd på fakturor, kortat betaltider till våra leverantörer, pausa tillsynsprocesser om företaget vill, serveringar och annan försäljning har kunnat ske utomhus.

Kommunerna har tillsammans med Boråsregionen tagit fram Företagsjouren Sjuhäradslyftet som är finansierat med tillväxtmedel. Företagsjouren är en kostnadsfri rådgivning för företagen.

Tillsammans har alla kommuner i Boråsregionen Sjuhärad ansökt och beviljats tillväxtmedel för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) undersökning Insikt. Undersökningen för 2020 presenterades i april 2021. Undersökningen Det var få företagare som svarat på undersökningen vilket gjorde att det inte blev några mätetal att presentera. För att få ett bättre underlag till undersökningen Insikt föreslås att alla både företagare och invånare som har haft ett ärende på samhällsbyggnadsavdelningen är med i undersökningen till nästa mätning.

Kommunerna i Sjuhäradsbygden har sökt tillväxtmedel från Boråsregionen för att genomföra en Företags rivitalisering även för 2021.

Svenskt Näringsliv gör en företagsranking varje år av landets alla kommuner. Företagsrankingen är en attitydundersökning hur företag i kommunen upplever hur de har blivit bemötta av både politiker och tjänstemän. Bollebygds kommun föll 114 platser till plats 222 av landets kommuner

för 2020. Ny mätning har genomförts och resultatet presenterades i september och visar på ett förbättrats utfall till plats 182. Analys av resultatet pågår och presenteras i årsredovisningen.

En handlingsplan fastställdes av Kommunstyrelsen 2021-01-26. Kommunchefen leder uppdraget ansvarar för att revidera handlingsplanen utifrån nya undersökningsresultat och påkallat behov av ytterligare åtgärder.

HR-chef har i uppdrag att leda arbetet med den kommungemensamma värdegrunden kopplat till en bemötandepän vilken beräknas kunna presenteras i slutet av året.

#### Prognos för måluppfyllelse

Prognosen är att målet är delvis uppfyllt.

#### Uppföljning, utvärdering och analys

Uppföljning av målet görs i årsrapporten.

Mål 2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Resultat HME	80	*	82	81
Sjukfrånvaro (%)	7,8 (2,52)	9,2 (2,5)	8,15 (0,77)	<9,2 (2,5 )
Andel heltidsarbetande (%)	91,0 (96)	91,7 (96)	91,26 (94)	Öka
Antal chefer som implementerat "röda tråden"		Ca 15	i.u.	Öka
<i>Uppgifterna ovan gäller hela kommunen, kommunstyrelsen inom parantes</i>				
<i>*medarbetarenkät genomförs vartannat år</i>				
<b>Insatser</b>				
<p>Kommunstyrelsen coachar och stödjer övriga nämnder i sitt arbete genom att utveckla och underhålla processer inom HR- och löneområdet för att Bollebygds kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Kommunstyrelsens stödprocesser ska bidra till att chefer och medarbetare har möjlighet att arbeta med fokus i sitt kärnuppdrag. Kommunstyrelsens arbete i detta genomförs genom ett målmedvetet, uthålligt, strukturerat och kvalitetsinriktat förändringsarbetet där kvalitet går före kvantitet.</p> <p>Arbetsmiljöarbetet är viktigt för att främja hälsa och förhindra ohälsa. Under våren har arbetsmiljörutinerna förtydligats och publicerats på intranätet Insidan som stöd för chefer och medarbetare. Arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy har också påbörjats och kommer under resterade del av året och under nästa år processas i hela organisationen. Första halvåret 2021 har också arbetet med att se över och förnya styrdokument inom personalområdet påbörjats. Det arbetet beräknas bli slutfört under hösten 2021 och sommaren 2022.</p> <p>Pågående pandemi har påverkat yrkeslivet i stort för alla medarbetare och många medarbetare har arbetat på distans hemifrån. För att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare bör Bollebygds kommun som arbetsgivare fortsatt erbjuda den möjligheten och under våren startades ett arbete för att ta fram förutsättningarna för fortsatt arbete på distans del av arbetstiden. Resultatet kommer att</p>				



redovisas senare under hösten.

Pilotprojektet gällande den nya uppföljningsmodellen för medarbetare – Den Röda Tråden – har under våren förankrats hos medarbetare och i den fackliga samverkansorganisationen. Under hösten kommer Den röda tråden upp för politiskt beslut om breddinförande i hela organisationen.

I maj 2021 genomfördes medarbetarenkäten i form av frågor inom hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultatet visar på en liten förbättring av HME jämfört med förra mätningen. Förvaltningarna arbetar med en handlingsplan för förbättring utifrån resultatet. Utifrån förvaltningarnas handlingsplaner kommer sedan en kommungemensam övergripande handlingsplan att tas fram.

Arbetet med att ta fram ny metod för att mäta medarbetarnas uppfattning om Kommunen som attraktiv arbetsgivare har under våren inletts och kommer att fortsätta under året.

Under våren har arbetet inletts med att ta fram en ny arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud inletts. Den nya utbildningen kommer att vara digital och kompletteras med en del där deltagarna träffas fysiskt. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2021 eller under tidig vår 2022.

Under 2019 och 2020 inleddes arbetet med att ta fram en kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan. Arbetet fick på grund av pågående pandemi pausas men kommer att inledas igen i liten skala under hösten.

Under våren har arbetet med en ny kommungemensam introduktionsprocess för chefer påbörjats och beräknas vara slutfört under året. Den nya introduktionsprocessen blir till viss del digital. Den kommungemensamma medarbetarintroduktionen har under året digitaliserats och implementerats under våren.

Arbetet med att undersöka och skapa förutsättningar för chefers arbetsmiljö med hjälp av den forskningsbaserade metoden Chefoskopet har under året fortsatt och kommer under hösten att slutföras.

Arbetet med att ta fram en ny rekryteringsprocess har påbörjats under året och beräknas slutföras innan året slut.

Arbetet att trygga kompetensförsörjningen utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR), strategier kommer att fortsätta och där utgör arbetet med heltid som norm en viktig del. Under våren har en projektledare för införande av heltid som norm anställts och har startat sitt uppdrag med ett kartläggningsarbete och kommer under hösten att presentera en nulägesanalys.

Lönekartläggningen ur ett jämställdhetsperspektiv enligt gällande lagstiftning för 2021 är genomförd under sommaren och resultatet kommer att förankras under hösten.

Under våren har en kunskapshöjande insats av tillitsbaserad styrning och ledning genomförts för förtroendevalda och tjänstepersoner genomförts. Dialogen i ämnet kommer att fortsätta under hösten.

För att främja den goda arbetsmiljön på kommunstyrelseförvaltningen har arbetet med att renodla tjänster och uppgifter för medarbetarna påbörjats under våren och kommer att fortsätta under hösten..

Prognos för måluppfyllelse
Prognosen är att målet uppfylls. Målet spänner över många olika delar och några kan anses uppfyllda medans andra är det delvis.
Uppföljning, utvärdering och analys
Arbetet med målet pågår och de delar som bidrar till uppfyllelse av målet beräknas slutföras under hösten.

<b>Mål 4</b>	<b>Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen. Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.</b>			
<b>Mätmetod</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Mål 2021</b>
Trygghet, öppna jämförelser	9	25	i.u	<9
Trygghetsenkät	Den trygghetsenkät som genomfördes 2020 har arbetats fram tillsammans med polisen och de andra kommunerna i Sjuhärad. Ambitionen är att den ska återkomma årligen. Resultatet från 2020 års trygghetsenkät presenteras i februari 2021. Kommunstyrelsen kommer komplettera arbetet med åtgärder och strategier när resultatet är klart.			
Antal invånare	9 495	9 544	9 584 (0,4%)	Öka med 1,2%
Tillgång till snabbt bredband	64 %	64 %	i.u	Öka
<b>Insatser</b>				
<p>Kommentar till utfall 2020 i SKR:s öppna jämförelser:</p> <p>De områden som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet. Samtliga kommuner har rangordnats utifrån indikatorer som jämför tidsperioden 2017-2019 med 2007-2009. Jämförelsen för Bollebygds del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Personskador, antal sjukhusvårdade (inskrivna på sjukhus minst ett dygn) till följd av olyckor 10,8 per 1000 inv. En ökning med 4 %</li> <li>-Utvecklade bränder i byggnad – oförändrat.</li> <li>-Anmälda våldsbrott 4,2 per 1000 invånare. En ökning med 38%. Statistiken för samtliga kommuner ligger mellan 2,9-15,9 per 1000 invånare. Även om den procentuella ökningen är stor för Bollebygds del så ligger kommunen fortfarande relativt lågt jämfört med samtliga.</li> <li>-Anmälda stöld och tillgreppsbrott har minskat med 29 %</li> </ul> <p>I slutet av 2020 genomfördes en trygghetsenkät som arbetats fram tillsammans med polisen och de övriga Sjuhäradskommunerna. 390 personer besvarade enkäten och resultatet visade att 70% känner sig mycket trygga eller trygga, 20% varken trygga eller otrygga, 10% otrygga eller mycket otrygga.</p> <p>Resultatet av trygghetsenkäten har analyserats tillsammans med polisen och de övriga Sjuhäradskommunerna. En gemensam nämnare för alla kommuner är att det finns utpekade</p>				

otrygga platser och att kommuninvånarna önskar att kommunen ska arbeta mer med förändringar i den fysiska miljön. Som en åtgärd på detta har kommunerna gemensamt samordnat en kompetenshöjande dag med fokus på trygghet i offentlig miljö i november. Trygghetsenkäten kommer att genomföras vartannat år och nästa gång blir då 2022.

Avseende bredband så har Kommunstyrelsen tecknat ett nytt samverkansavtal med Open Infra Core avseende fibreringen på landsbygden som skall möjliggöra för att det nationella bredbandsmålet uppnås. I Bredbandslyftet fick kommunen stöd och underlag för strategiska vägval i frågor om utbyggnad av digital infrastruktur. Upphandling för stamnät sträckan Geselbol-Olsfors är genomförd och arbetet har påbörjats. Samhällsbyggnadsförvaltningen är stödjande i arbetet. Avstämningsmöten i projektet hålls.

#### Prognos för måluppfyllelse

Det är svårt att förutsäga vilken placering kommunen kommer att få i SKR's mätning, öppna jämförelser, eftersom vi rangordnas och placeras i förhållande till statistiken i de andra kommunerna. Enligt socialtjänsten har antalet orosanmälningar i Bollebygd ökat, majoriteten av orosanmälningarna handlar om våld i hemmet. Utifrån den uppgiften finns det risk att kommunen bibehåller 2020 års placering och inte når upp till indikatorn för 2021. Samtidigt tillhör Bollebygd en av de tryggaste kommunerna enligt undersökningen.

Befolkningen har ökat med 0,4 % till halvårsskiftet, det är därför sannolikt att indikatorn inte nås för 2021. Samtidigt ökat Bollebygds befolkning mer än riksgenomsnittet, vilket tyder på goda livsvillkor.

Målet för bredband beräknas att uppnås under innevarande år.

Utifrån ovanstående görs bedömningen att målet troligtvis kommer uppnås

#### Uppföljning, utvärdering och analys

Tidpunkt för måluppfyllelse är 2025. Arbetet med fibrering på landsbygden sker med hjälp av marknadens aktörer. Samverkanspart påbörjade inte arbetet som planerat under september månad 2020, därav har flertalet uppföljningsmöten hållits. Samverkansparten har arbetat med att teckna markavtal, något som varit tidskrävande.

Medfinansiering från VGR har tidigare sökts och erhållits för sträckan Olsfors-Geselbol. Dialog har hållits med VGR om projektets genomförandetid, kopplad till upphandlingen. VGR har därav förlängt genomförandetiden i det beslut om medfinansiering som VGR tagit. Förvaltningen är beroende av extern part (Open Infra) för att nå målet.

Målet innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, av de återstående 2 procenten bör 1,9 procent ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.

År 2019 uppgick siffran till 59 procent (Tillgång till, inklusive absolut närhet till bredband med en hastighet om 100 Mbit/s och avser kommunen som helhet). Bredbandskartan är uppdaterad och innehåller data från 1 oktober 2020. Idag ligger siffran på 64 %. Utbyggnadstakten på landsbygden ökar, men kan inte utläsas i statistiken ännu.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med samförläggning när Vattenfall lägger ned markförlagda ledningar och samverkar med andra kommuner (genom vår bredbandssamordnare).

Förvaltningen har arbetat för att avhjälpa de brister som utpekats i VGRs bredbandsstrategi utpekade genom att söka statlig medfinansiering. Dialog förs med Open Infra genom kommunens styrgrupp för bredband. Uppföljning sker genom att hämta uppgifter från PTS, där mätetalet anger hastigheten 100 Mbit/s (andra hastigheter kan också sökas fram).

Under våren 2021 påbörjade Open Infra Core AB utbyggnaden av fiber till landsbygden. Utbyggnaden är indelad i fyra etapper. Områden har prioriterats utifrån att kopparnätet börjar släckas för vissa hushåll/områden. Ungefär 20 mil kabel kommer att ha grävts ned när projektet är genomfört.

<b>Mål 7</b>	<b>Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.</b>	
<b>Mätmetod</b>		
	Indikatorer kommer att sättas i samband med att målen beslutas.	
<b>Insatser</b>		
	Kommunchef fick i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att ta fram förslag på miljö- och hållbarhetsmål. Kommunchef har tillsammans med näringslivschef arbetat med Miljöbron, som har varit facilitator och ett bollplank, i framtagandet. Kommunstyrelsens ordförande har varit delaktig under hela processen. Innan de slutliga förslag lagts fram för kommunstyrelsens ordförande har kommunledningsgruppen hanterat dem för att se vilka förslag som är genomförbara och hur måluppfyllnad ska kunna ske på effektivast sätt, om målen blir antagna. Förslagen på miljö- och hållbarhetsmål har kommunstyrelsens ordförande lämnat såväl till alliansen som till oppositionen. Frågan om miljö- och hållbarhetsmål ligger för närvarande hos budgetberedningen.	
	Revideringen av resepolicyn planeras komma upp för politisk behandling under hösten 2021. Kommunen har en resepolicy som antogs 2013, och revideringen görs av denna, där vissa ändringar görs för att passa ihop med klimatmål 2030 som Bollebygds kommun förbundit sig till.	
<b>Prognos för måluppfyllelse</b>		
	Prognosen är att målet kommer att vara delvis uppfyllt men det beror på om målen antas, vilket vi vet först i november i samband med att mål och budget beslutas i KF	
<b>Uppföljning, utvärdering och analys</b>		
	Förslag till Miljö- och hållbarhetsmål har under våren arbetats fram i samverkan med Miljöbron. Arbetsgången hade kunnat ha en bredare politisk förankring från start. Nuvarande arbetssätt kan innebära att politiken har tankar kring målen som innebär förändringar vilket kan försena beslutet och införandet av miljö- och hållbarhetsmål.	

## 2.2 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

<b>Mål 8</b>				
<b>Det ekonomiska resultatet ska över mandatperioden motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.</b>				
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021 <i>prognos</i>	Mål 2019-2022
Ekonomiskt resultat, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.	0,4 % inkl. reavinster	3,4 % inkl. reavinster	5,7 % inkl. reavinster	3,0 %
<b>Insatser</b>				
<p>Kommunstyrelsen arbetar för att nå kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning genom att genomföra analyser och ta fram beslutsunderlag för kommunfullmäktiges budget. Under året har kommunstyrelsen utvecklat mål- och budgetprocessen samt arbetat med att förtydliga de ekonomiska processerna för nämnderna bl.a. genom en ny hyresmodell förändringar i prestationsmodellen.</p> <p>Under hösten planeras åtgärder genom att förtydliga rutiner för ekonomisk rapportering, uppdatera finanspolicyn, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, förtydliga kopplingen mellan investeringar och långsiktig finansiell planering samt fortsätta implementera den nya styrmodellen</p>				
<b>Prognos för måluppfyllelse</b>				
Målet är svårbedömt då det även innefattar det framtida resultatet under 2022. Prognosen för i år innebär ett resultat på 5,7 procent. Det krävs resultat på runt 13 mnkr 2022 för att nå 3 procent över mandatperioden. Det får anses som mer sannolikt att det resultatet nås än att det inte gör det, även om det är ganska små marginaler.				
<b>Uppföljning, utvärdering och analys</b>				

<b>Mål 9</b>				
<b>Minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel över mandatperioden.</b>				
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021 <i>prognos</i>	Mål 2019-2022
Skattefinansierade investeringar, andel	80 %	241 %	781 %	> 40 %
<b>Insatser</b>				
Se ovan				
<b>Prognos för måluppfyllnad</b>				
Målet kommer nås under såväl mandatperioden som för 2021.				
<b>Uppföljning, utvärdering och analys</b>				
Målet kommer nås till följd av mycket låga investeringsnivåer under mandatperioden. I ett längre perspektiv finns dock stora behov med investeringar i ny skola, äldreboende, förskola, gruppboenden och anslutning till Gryaab. Nuvarande mål medger en investeringstakt på ca 105 mnkr per år vilket kommer kunna täcka merparten av investeringarna. Det kommer dock innebära att svåra prioriteringar behöver göras inom driftsbudgeten då investeringarna leder till ökade driftskostnader.				

## 2.3 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell 1.

Nr	Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
		uppnås	delvis uppnås	ej uppnås
<b>Arbete och företagande:</b>				
1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.		X	
2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.	X		
<b>Trygghet, uppväxt och åldrande:</b>				
4	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen: Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.	X		
<b>Miljösmart och hållbar kommun:</b>				
7	Kommunen ska upprätta miljö- och hållbarhetsmål enligt kommunens miljöpolicy och hållbarhetspolicy.		X	
<b>God ekonomisk hushållning:</b>				
8	Det ekonomiska resultatet ska över tid motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.	X		
9	Över tid ska minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.	X		
	<b>Summa</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	

Av de 6 mål kommunstyrelsen arbetar med bedöms 4 kunna nås och 2 nås delvis. Det finns även goda möjligheter att kommunstyrelsen når ytterligare ett mål beroende på vilka politiska beslut som tas avseende miljö- och hållbarhetsmål.

## 2.4 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

Samtliga nämnder behöver effektivisera sina verksamheter med 3,5 procent fram till 2023.

Kommunstyrelsen stöttar nämnderna i arbetet med att genomföra jämförelser med andra kommuner för att på så sätt identifiera områden där andra kommuner har en lägre kostnad.

Under året har även arbete för att förbättra förutsättningarna kostnadseffektiva verksamheter t.ex. genom förslag på en ny organisation för att genomföra bättre inköp och upphandlingar som på sikt kan leda till lägre kostnader. Dessutom har en lyckad upphandling genomförts avseende licenser där kostnaderna blir lägre än förväntat. Det tillsammans med genomförda åtgärder inför 2021 innebär att kommunstyrelsen redan har genomfört en stor del av effektiviseringskravet.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur heltid som norm bör införas på ett kostnadseffektivt sätt. Samtliga nämnder har i uppdrag att följa kommunstyrelsens arbete och finansiera de åtgärder som krävs för att nå intentionerna i kollektivavtalet.

Under senvåren anställdes en projektledare som ska arbeta med heltid som norm på kommunstyrelseförvaltningen. Den funktionen arbetsleds av HR-chefen men kommer i huvudsak arbeta tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen. Arbetet har inletts med en

kartläggningsfas och arbetet kommer att redovisas för Kommunstyrelsen fortlöpande under projekttiden. Under hösten beräknas en nulägesanalys presenteras.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta för att förbättra formerna för samordning och samverkan mellan nämnder.

Kommunchefens ledningsgrupp (KLG) har stärkt dialogen mellan förvaltningarna och har kommunövergripande frågor på agendan på ett tydligare sätt än tidigare. Arbetet och samverkan kan utvecklas mer och ett årshjul för budget och uppföljningsprocessen är under framtagande. Detta årshjul tydliggör när olika delar i processerna ska genomföras, vilket i sig inte är något nytt, men det tydliggör när i processerna KLG måste ha olika frågor och samordning på agendan.

Kommunstyrelsen har i uppdrag ett leda en översyn av ungdomsgårdens hemvist utifrån ekonomi och kvalitet.

Kommunstyrelsen har beslutat att uppdraget att läggs vilande. Kommunchef har under våren 2021 påbörjat uppdraget av översynen av ungdomsgårdens hemvist. Intervjuer och dialog har förts med förvaltningscheferna för social- och utbildningsförvaltningarna, med verksamhetschef inom socialförvaltningen, med enhetschefer inom social- och utbildningsförvaltningarna samt med fackliga representanter. Det finns en enighet hos de funktioner kommunchefen haft en dialog med och enighet över förvaltningsgränserna att uppdraget för ungdomsenheten, där ungdomsgården är en del, är otydligt vilket gör det svårt att slutföra utredningsuppdraget. Uppdraget för aktuell verksamhet måste tydliggöras och fastställas först.

Kommunstyrelsen har därav på sitt möte 2021-05-25 gett socialnämnden i uppdrag att tydliggöra och fastställa uppdraget för verksamheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen låter därför uppdraget att göra en översyn av ungdomsgårdens organisatoriska hemvist ligga vilande tills uppdraget för ungdomsenheten inkl. ungdomsgården är fastställt.

## 2.5 Utrednings/utvecklingsuppdrag av kommunstyrelsen

### Vision ”Bollebygd 2030”

Under året ska kommunstyrelsen ta fram ett förslag till kommunfullmäktige för en ny vision för Bollebygds kommun. Framtagandet ska ske i bred förankring tillsammans med medborgare, föreningar, företagare, fackliga organisationer, medarbetare och andra intressenter.

I slutet av mars 2021 beslutades det att visionsarbetet skulle inriktas mot 2035 och att arbetet ska ske resurseffektivt och avslutas under första kvartalet 2022. Arbetet med utformningen av visionen sker med hjälp av en politisk arbetsgrupp där två politiker från varje parti bjudits in.

Arbetet med visionen delas upp i fyra delar, förberedelsefas, planeringsfas, genomförandefas och avslutningsfas. I planeringsfasen togs det fram förslag på målgrupp och intressenter för projektet, hur kommunikationen till dessa ska se ut under projektet, vilka metod som projektet ska ha för att samla ihop underlag, hur arbetsprocess ska se ut och att fastställa projektplanen. Den politiska arbetsgruppen arbetade fram underlag till enkäten i nästa fas.

Genomförandefasen handlar om att samla in synpunkter, åsikter, tankar och idéer från representanter från berörda intressenter, politiken, barn och unga, företagarna, föreningslivet och funktionshinderverksamheten. Arbetet har delats upp i tre olika steg där första delen handlar om att sammanställa faktisk information om nuläge, omvärldsanalys och prognoser för framtiden. I den andra delen samlas åsikter och tankar om kommunens grundstyrkor från representanter ur intressentgrupperna. Det har genomförts digitala workshoppar med representanter från politiken, ungdomsråd och elevråd.

Under augusti och september kommer även workshoppar genomföras med näringsliv, föreningsliv, pensionärsföreningar, religiösa samfund och funktionsnedsättningsverksamheten. För att nå ut så brett som möjligt så fick ferieungdomarna i sommar uppdrag att samla in åsikter och tankar från medborgarna i Bollebygd, Olsfors, Hultafors och Töllsjö. För att få med de riktigt unga genomförs under hösten en måla/teknings event på kommunens förskolor där förskolebarnen får presentera deras tankar på hur ett framtida Bollebygd kan se ut.

I det tredje steget samlas medborgarnas och medarbetarnas bild av hur kommunen uppfattas idag, hur en önskvärd framtid ser ut och vilka värden som är viktiga i framtiden. Medborgarna och medarbetarna i kommunen har möjlighet att svara på en digital enkät med tre frågor som den politiska arbetsgruppen arbetade fram under planeringsfasen.

Fram till augusti har vi mött ett stort engagemang både från allmänheten och från politiken och fram tills idag har det inkommit 200 enkätsvar. I den politiska arbetsgruppen har engagemanget och samarbetet varit bra och nästan alla partier deltagit

### Översyn av kommungemensam service

I dagsläget är flera delar av kommungemensam service organiserade under samhällsbyggnadsförvaltningen medan andra delar är organiserade under kommunstyrelsen. Det kan finnas samordningsfördelar genom att organisera dessa under samma nämnd. Kommunstyrelsen kommer därför under året genomföra en genomlysning av dessa servicefunktioner för att ta fram underlag för hur dessa kan organiseras på effektivast sätt framöver.

Utredningsuppdraget återrapporteras till Kommunstyrelsen i oktober i separat rapport.



## Översyn av kommunövergripande strategiska funktioner

Utredningsuppdraget återrapporteras till Kommunstyrelsen i oktober i separat rapport.

### Arkivmyndighet

Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet. Struktur för att leva upp till de krav som ställs ska tas fram och organisation och utsedd funktion ska börja arbeta efter densamma senast under första halvåret 2021.

Funktionen med, och informationen om, arkivansvarig hos kommunstyrelsen är igång, och har kommunicerats med förvaltningschefer och andra berörda (t ex nämndsekreterarna). I samband med att funktionen finns på plats har ett inledningsvis ettårigt avtal tecknats med DokumentInfo i Lerum för att arkivansvarig i kommunen ska få praktisk hjälp och en kunnig arkivarie att stämna av olika frågeställningar med. Vår kontaktperson på DokumentInfo har varit hos oss ett flertal gånger redan, för att kunna bistå på plats. Även socialförvaltningen har i viss mån fått hjälp med arkiveringsfrågor inom sina verksamheter, framförallt IFO.

### Informationssäkerhet

Kommunens arbete avseende informationssäkerhet och dataskyddsarbete behöver säkerställas. Informationssäkerhet är ett brett område och det krävs både kunskap och organisering i frågan för att kunna hantera den korrekt. En handlingsplan som inrymmer både information och kunskapshöjande delar samt organisering och funktioner i alla delar ska vara klar Q 2 2021. Till stöd i framtagandet och i arbetet därefter finns Dataskyddsbuden i Boråsregionen.

En optimal organisation för informationssäkerhet är framtagen. För att den ska kunna träda i kraft krävs utökade resurser på såväl kommunstyrelseförvaltningen som på övriga förvaltningar, men förslaget beskrivs kortfattat här. Organisationen kring informationssäkerheten bör drivas av en informationssäkerhetssamordnare, som är den som inför, driver och vidareutvecklar arbetet. Funktionen har ett kommunövergripande ansvarsområde och ska ha kunskap om verksamhetens behov, IT-miljö, rättsliga aspekter, ekonomi och revision. Denna tjänst omfattar en halvtidstjänst och ska vara placerad på kommunstyrelseförvaltningen.

Varje nämnd är personuppgiftsansvarig och ansvarar för all behandling av personuppgifter. För att fullgöra detta och underlätta arbetet så kan nämnden delegera ansvaret för den operativa hanteringen till en tjänsteperson, som får rollen som registeransvarig inom förvaltningen. Varje nämnd behöver ha funktion på motsvarande 20 % av heltid för detta uppdrag.

### Digitalisering

Kommunstyrelsen behöver stärka upp med en funktion som ska snabba upp takten på utvecklings- och digitaliseringsarbetet i syfte att effektivisera kommunens verksamheter. Arbetet ska utgå från verksamhetsnära frågor och ske dels på verksamhets- och förvaltningsnivå, dels på en övergripande strategisk nivå.

Exempel på digitaliseringsprojekt som genomförs under året är digital signering, migrering av mail till molnet, förberedande arbete för att förbättra möjligheten att jobba på distans samt för att förbättra informationssäkerhetshanteringen.

Under året har även en översyn av digitaliseringsstrategin initierats inom förvaltningen.

### Inköp och juridik

Kommunstyrelsen kommer förbättra kommunens inköp och kompetens kring juridik. En första del är redan genomförd genom att en kommunjurist är anställd. Under våren ska arbetsformer tas fram för att stärka kommunens strategiska inköpsarbete och avtalsuppföljning samt hur upphandlingar ska genomföras. Förvaltningen ska även lämna förslag på en framtida organisation, arbetsformer och finansiering för införandet av elektronisk handel. Rekrytering av en upphandlare har inletts med finansiering från kommunstyrelsens konsultanslag samt 50 % från samhällsbyggnadsnämnden. Efter genomförd rekrytering beräknas en stor andel av samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens upphandlingar kunna genomföras utan konsulter.

Ett förslag till ny inköps och upphandlingspolicy med ny organisation och ansvarsfördelning samt budgetfördelning mellan nämnderna har tagits fram för beslut i KF under hösten. Förslaget innebär en centraliserad upphandlingsfunktion där samtliga upphandlingar över 300 tkr genomförs av kommunstyrelsen. I dagsläget är bedömningen att två upphandlartjänster på heltid behövs för att täcka samtliga nämnders behov utifrån föreslagen inköps- och upphandlingspolicy.

### **Praktikplatser och enklare jobb i kommunen**

Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att samordna och driva på arbetet för att skapa en kommungemensam struktur och organisation som ska möjliggöra att fler kan erbjudas praktikplats eller enklare jobb i kommunens verksamheter. Uppdraget ska genomföras i samverkan med övriga tre förvaltningar.

Arbetet med att ta fram en gemensam struktur och organisation för att skapa förutsättningar för enklare jobb och praktikplatser i kommunens verksamheter har under våren inletts. Arbetet kommer att fortsätta under hösten och återrapporteras i årsredovisningen.

### **Stärka förutsättningarna för näringslivet**

Kommunstyrelsen vill stärka arbetet med och förutsättningarna för näringslivet och ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att lämna förslag på en organisation och uppdrag för en näringslivsenhet som även ska innefatta resurs för att söka medel från extern part. Tanken är att eventuell utökning ska vara självfinansierad till minst 75 % av tjänst år 2. Uppdraget ska vara klart och kunna redovisas i god tid innan budget 2022 fastställs.

Det finns inga regionala, nationella eller EU medel att söka för en tjänst. Uppdraget har därför inte kunnat genomföras enligt intention.

### **Medarbetarenkät**

Medarbetarenkät är ett vedertaget verktyg för att mäta hur medarbetare arbetsmiljön och hur ledarskapet fungerar. För att kunna göra jämförelser över tid eller med andra arbetsplatser inom branschen, använder man ofta samma standardiserade enkät år efter år. Forskning vid Lunds universitet visar dock att det är ett trubbigt verktyg.

Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram komplement till nuvarande medarbetarenkät eller lägga fram förslag på annan metod att undersöka medarbetarnas uppfattning av kommunens som attraktiv arbetsgivare.

Arbetet med att ta fram ny metod för att mäta medarbetarnas uppfattning om Kommunen som attraktiv arbetsgivare har under våren inletts och kommer att fortsätta under året.

## 2.6 Nyckeltal

Tabell 2.

Nyckeltal	Grön	Gul	Röd
Genomförda digitaliseringsprojekt som finansierats genom digitaliseringspengen	>5	3-5	<3
Avtalsuppföljningar	>9	5-9	<5
Genomförda upphandlingar	>30	22-29	<22
-varav egna	>20	15-19	<15
-varav i samverkan	>10	7-9	<7
Andel besvarade motioner inom 6 månader	100 %	<100 %	<90 %
Andel, av KS, besvarade medborgarförslag inom 4 månader	100 %	<100 %	<90 %

### Genomförda digitaliseringsprojekt

Medel har beviljats till projekt som syftar till att införa säker utskriftsfunktion inom skolan, införande av e-tjänst för skolskjuts, automatisk ID-hantering samt FIR-koppling till lantmäteriet. Dessa projekt har beviljats totalt 375 tkr, återstående medel kommer användas för insatser inom informationssäkerhetsområdet där just nu högst prioritet är att införa ett lokalt driftat ärendehanteringssystem som kan hantera sekretessbelagda uppgifter och personuppgifter.

Samtliga projekt beräknas bli klara till årsskiftet, men i dagsläget är det enbart säker utskriftsfunktion inom skolan som är helt genomfört.

### Avtalsuppföljningar

Nya rutiner och former för avtalsuppföljningar är något försenad då det pågår en del arbete inom sjuhäradsnätverket. Avtalsuppföljningar genomförs därför tom delårsrapporten enligt gamla intern kontrollplanen dvs genom stickprov.

### Genomförda upphandlingar

Under året har hittills 19 upphandlingar genomförts, av dessa har 8 skett i samverkan med andra kommuner, av de som skett i samverkan har Bollebygds kommun varit ansvarig för en. Målsättningen på 30 upphandlingar beräknas nås då flera upphandlingar är uppstartade under hösten. Det är glädjande att en stor del av upphandlingarna genomförs genom samverkan, främst med övriga kommuner inom sjuhäradskommunerna.

### Andel besvarade motioner inom 6 månader

Under året har det väckts nio (9) motioner varav två (2) motionssvar tas upp i Kommunfullmäktige i sept. Resterande sju (7) är handläggning påbörjad.

### Andel av kommunstyrelsen besvarade medborgarförslag inom 4 månader

11 medborgarförslag är väckta sedan 1 jan 2021. Sju (7) st till KS, ett (1) till UN, tre (3) till SBN. För de som ligger på KS är handläggning påbörjad på tre (3) med hjälp av SBF och de ligger inom tidsramen 4 mån. De övriga fyra (4) hos KS är överlämnade för hjälp med svar till SBN men där klarar vi inte av tidsgränsen på 4 månader.

### 3. Ekonomi

#### 3.1 Budget och budgetändringar

Tabell 3.

Verksamhet	Beslut KS 2020	Nya löner, augusti	Aktuell budget
Kommunstyrelsens ordf.	-2 059		-2 059
Kommunchefens avdelning	-31 474	-295	-31 769
Ekonomiavdelningen	-9 265	-119	-9 384
It-enheten	-7 142		-7 142
HR-avdelningen	-9 670	-149	-9 819
<b>Totalt</b>	<b>-59 610</b>	<b>-563</b>	<b>-60 173</b>

Belopp är i tkr.

#### Lönekomensationer 2021

Kommunstyrelsen har kompenserats med 563 tkr för löneökningar 2021 eftersom budgeten ursprungligen är i 2020 års lönenivå. Budgeten har reglerats efter augusti.

#### 3.2 Resultat och prognos, övergripande

Tabell 4.

	Jan-aug 2021		Jan-aug 2020	Helår 2021		Helår 2020
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
<b>Intäkter:</b>						
Taxor och avgifter	350	140	0	315	0	3
Bidrag	1 243	46	984	1 795	0	2 025
Försäljning	374	-174	531	822	100	817
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 967</b>	<b>12</b>	<b>1 515</b>	<b>2 932</b>	<b>100</b>	<b>2 845</b>
<b>Kostnader:</b>						
Bidrag	-1 008	59	-1 087	0	0	-2 134
Köpt verksamhet	-7 577	614	-7 711	-12 086	200	-10 912
Personal	-15 096	647	-14 984	-23 852	450	-22 802
Lokaler	-2 797	2 193	-3 663	-4 984	2 500	-5 135
Övriga kostnader	-7 263	1 623	-6 735	-12 430	900	-11 379
Kapitalkostnader	-1 832	903	-1 792	-3 603	500	-2 771
<b>Summa kostnader</b>	<b>-35 573</b>	<b>6 038</b>	<b>-35 972</b>	<b>-58 555</b>	<b>4 550</b>	<b>-55 133</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-33 607</b>	<b>6 050</b>	<b>-34 457</b>	<b>-55 623</b>	<b>4 650</b>	<b>-52 288</b>
Budgetram	40 115		-36 267	-60 173		-54 400
<b>Resultat</b>	<b>6 050</b>		<b>1 810</b>	<b>4 650</b>		<b>2 112</b>

Belopp är i tkr.

Resultatet för delåret blev ett överskott på 6,1 mnkr, nettokostnadsutvecklingen i förhållande till 2020 är en minskning på 2,5 % och märks främst inom lokalkostnader och bland intäkter.

Intäkterna visar på ett överskott på 12 tkr och är även 450 tkr högre än 2020. Övriga intäkter avser momsåtersökning för köpt verksamhet, EU-bidrag för Europa direkt i Sjuhärad samt diverse bidrag från region och stat.

Kostnaden var totalt ca 0,4 mnkr lägre än 2020 och hela 6,1 mnkr lägre än budget.

Kostnader för lokaler avviker, både i förhållande till 2020 (en minskning med ca 0,9 mnkr) och i förhållande till budget (överskott med ca 2,2 mnkr). Anledningen till de minskade kostnaderna beror främst på Hembygdsvägen där kostnaden för den delen som avser daglig verksamhet fördelas till socialnämnden från 2021 och framåt, dock kvarstår den största delen av kostnaden under kommunstyrelsen. Totalt beräknas kostnaden för Hembygdsvägen bli 1 mnkr för kommunstyrelsens del. Dessutom såldes Solviken under förra året och lokalerna på vårdcentralen sades upp. I förhållande till budget är dock den största avvikelserna en betydligt lägre kostnad för provisoriska skollokaler, totalt ca 2,3 mnkr.

Personalkostnaderna är i stort oförändrade mellan åren, och förväntas bli 0,45 mnkr lägre än budget. Totalt är antalet anställda en person mindre jämfört med 2020 men det vägs upp av kostnaden för den årliga löneöversynen.

Övriga kostnader är något högre men trots det beräknas ett överskott på 0,9 mnkr, kostnadsökningen beror på att kommunstyrelsen tagit över kostnader för översiktsplanen som tidigare belastat samhällsbyggnadsnämnden. Bland jämförbara poster syns alltså ingen större förändring mellan åren.

Kapitalkostnaderna beräknas bli 0,5 mnkr lägre än budgeterat och är ungefär lika höga som förra året trots en sänkt intern ränta och att personalsystemet skrevs av helt under 2020. Orsaken till det är att avskrivningarna inom IT har ökat till följd av flera stora IT-investeringar under 2020 och 2021, vilket ligger i linje med strategin att köpa snarare än leasa utrustning.

### 3.3 Resultat och prognos, per avdelning

Tabell 5.

	Jan-aug 2021		Jan-aug 2020	Helår 2021		Helår 2020
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Kommunstyrelse ordf	-1 492	-157	-1 413	-2 209	-150	-2 079
Kommunchefens avd	-18 792	2 323	-17 518	-28 869	2 900	-26 318
Ekonomiavdelningen	-5 145	989	-2 958	-8 884	500	-4 545
IT-enheten*	-3 813	846	-8 477	-7 142	0	-12 514
HR-avdelningen	-4 365	2 050	-4 091	-8 419	1 400	-6 833
<b>Totalt</b>	<b>-33 607</b>	<b>6 050</b>	<b>-34 457</b>	<b>-55 523</b>	<b>4 650</b>	<b>-52 289</b>

Belopp är i tkr.

\*Avser för 2020 hela utvecklingsavdelningen

Kommunstyrelsens prognos tyder på ett överskott på 4,65 mnkr jämfört med budget. Av dessa är 2,8 mnkr hänförliga till vissa specifika åtgärder som KS erhållit medel för men som ej kommer nyttjas. Enligt kommunens styrmodell kan KS ej nyttja dessa medel till andra ändamål.

Resterande överskott avser främst överskott till form av vakanser samt lägre förväntat utfall för inköp av konsult- och administrativa tjänster.

### **Kommunstyrelsens ordförande**

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras kostnader hänförliga till den politiska verksamheten, främst arvoden. Överskridandet på ca 150 beror till största del på ökade kostnader för arvoden till följd av föreläsning kring tillitsbaserad styrning för alla förtroendevalda.

### **Kommunchefens avdelning**

Under kommunchefens avdelning budgeteras flera av de kommunövergripande kostnaderna såsom räddningstjänst, lokaler, färdtjänst och kollektivtrafik. En viss osäkerhet finns här kopplat till kostnader för färdtjänst och kollektivtrafik som i dagsläget ser ut att gå mot ett överskott på 200 tkr, men kan förändras beroende på hur resandet utvecklas i takt med att restriktioner släpps. Det vägs upp av en något högre personalkostnad jämfört med vad som budgeterats.

Kommunstyrelsen har erhållit 2,8 mnkr för provisoriska skollokaler som ska fördelas till utbildningsnämnden när kostnaden för dessa är mer kända. Anledningen till denna tilldelning på KS är att i samband med budgeten togs så var det stor osäkerhet kopplat till lokalerna, det var t.ex. inte beslutat om även matsalen skulle vara en modullösning. I dagsläget görs bedömningen att enbart 500 tkr kommer användas under året vilket innebär ett överskott på 2,3 mnkr för KS. Anledningen till den lägre kostnaden är främst att det inte kommer uppstå några kostnader för matsalen under året, att vissa förväntade etableringskostnader tas som investeringar samt att hyreskostnaden totalt blir lägre.

### **IT-enheten**

IT-enheten sorterar organisatoriskt under ekonomiavdelningen men följs upp som en självständig enhet i uppföljningsrapporterna. Under IT-enheten budgeteras samtliga kostnader exkl. personalkostnader för kommunstyrelsens IT-verksamhet. Det gäller främst kommunövergripande licenser, konsulttjänster samt kapitalkostnader för inköpt IT-utrustning.

Tidigare förväntades en högre kostnader för licenser då det under året har genomförts förnyelser av kommunens Microsoft licenser. Kostnaden blev dock betydligt lägre än förväntat vilket innebär att en hel del pengar inom IT-verksamheten har frigjorts och kommer användas för satsningar för ökad driftssäkerhet.

De satsningar som är aktuella är främst uppbyggnad av en recovery site samt en hel del mindre åtgärder t.ex. byte av kylanläggning, kameraövervakning, flytt av arkivserver samt sensorer för fysisk övervakning

### **Ekonomiavdelningen**

Under ekonomiavdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala ekonomiadministration, upphandling, digitaliseringsmedel och IT-personal. Prognosen tyder på ett överskott på 0,5 mnkr vilket är hänförligt till att kommunstyrelsen har omvandlat budget inom ram för att anställa en digitaliseringsledare men rekryteringen är ännu ej genomförd samt lägre förväntade konsultinköp.

### **HR-avdelningen**

Under HR-avdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala HR-funktion, fackliga kostnader, kommunövergripande personalsociala kostnader samt kostnader för reception.

Prognosen tyder på ett överskott på 1,4 mnkr vilket främst är hänförligt till att avdelningen erhållit tillskott för att anställa en projektledare för heltidsprojektet men projektledaren börjar först i juni. Dessutom är kostnaden för övrig personal på avdelningen lägre än budgeterats till följd av ledigheter och vissa intäkter från projekt.

### 3.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

Tabell 6.

	februari	april	augusti
Prognos för helårsresultatet	1 000	3 800	4 650

Belopp är i tkr.

Jämfört med förra prognosen är det främst kostnaden för licenser som förväntas bli betydligt lägre. Vid förra prognostillfället var dessa kostnader fortfarande osäkra. I övrigt görs även bedömningen att HR-avdelningen kommer göra ett något bättre resultat än förväntat, i övrigt finns inga större avvikelser.

### 3.5 Investeringar

Tabell 7.

Verksamhet/område	Budget 2021	Utfall jan-aug	Prognos	Avvikelse progn-budg
Strategiska markinköp	20 000	0	0	20 000
IT	1 500	1 212	2 000	-500
Reinvesteringar	500	70	500	0
<b>Summa</b>	<b>22 000</b>	<b>1 282</b>	<b>2 500</b>	<b>19 500</b>

Belopp är i tkr.

IT-investeringarna avser främst inköp av surface-klienter, accesspunkter samt skrivare. Under året kommer även en del licenser som klassas som investeringar att köpas in, det avser främst Office-licenser.

Reinvesteringarna avser inköp av möbler och multifunktionsskrivare.



## 4. Medarbetare

### 4.1 Personalstatistik

Tabell 8.

	Jan – aug 2021			Jan - aug 2020		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	24	6	30	23	8	31
Andel tillsvidareanställda (%)	80	20	100	74	26	100
Antal visstidsanställda	2	0	2	5	1	6
Andel visstidsanställda (%)	100	0	100	83	17	100
Antal timavlönade (timmar)	72,1	36	108,8	75,8	124	199,8
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	0	22	22	21,92	20,55	42,5
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	91,67	100	94	96	100	97
Sjukfrånvaro (%)	0,95	0	0,77	3,78	1,53	3,22
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	0	0	0	5,83	0	5,15
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	0	0	0	0	0	0
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	0,9	0	0,58	4,03	1,1	2,97
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	1,04	0	0,98	3,87	2,71	3,7

De tillsvidareanställda medarbetarna har minskat med en medarbetare och de visstidsanställda har minskat med fyra medarbetare. Minskningen i tillsvidareanställda kan härledas till omorganisationen där en enhetschef på förvaltningen togs bort. Under föregående år hade förvaltningen fler föräldralediga medarbetare och dessa medarbetare är under det här året tillbaka i tjänst och minskningen i antal visstidsanställda beror på det. Kommunstyrelseförvaltningen har generellt en låg sjukfrånvaro och att sjukfrånvaron minskat så drastiskt i år beror förmodligen på är att när de flesta medarbetarna arbetat på distans så har man kunnat fortsätta att arbeta även om man haft till exempel en lättare förkyllning. Dessutom har restriktionerna inneburit färre sociala kontakter som i sin tur minskat risken för sjukdomar.

### 4.2 Kompetensförsörjning

Under 2019 och 2020 inleddes arbetet med att ta fram en kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan och rådande pandemi har medfört att arbetet inte kunnat återupptas då arbetet måste bedrivas. HR avdelningen har varit delaktig och stöttat förvaltningarna i deras rekryteringsarbete under året. Under våren har ett arbete för att stödja Samhällsbyggnadsförvaltningens kompetensförsörjningsarbete startat och kommer att fortsätta under året.

### 4.3 Mångfald och jämställdhet

Kommunens verksamheter arbetar med jämställdhet och mångfald på ett integrerat sätt. Det här arbetet utvecklas hela tiden. Under sommaren har lönekartläggning med jämställdhetsanalys av lönerna i kommunen genomförts och resultatet presenteras senare för kommunstyrelsen. Analysen visar att det strukturerade arbetet som görs utifrån en beslutad lönestruktur har gett resultat genom att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner på ett generellt plan i stort sett har försvunnit.

#### **4.4 Arbetsmiljö och hälsa**

Arbetsmiljön utifrån alla aspekter för kommunens alla medarbetare och chefer ska präglas av ett kontinuerligt arbete för att främja hälsa och förebygga och förhindra ohälsa. Under våren har ett arbete gjorts för att förtydliga rutinerna inom hela arbetsmiljöområdet. Även arbetet med en ny arbetsmiljöpolicy har påbörjats och kommer att fortsätta under höst och vår 2022. En väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare är mycket viktig del i den goda arbetsmiljön och utifrån det har pilotprojektet av uppföljningsmodellen ”Den röda tråden” fortsatt och samverkats i den centrala samverkansgruppen (CSG). CSG är överens om att den röda tråden är ett bra verktyg för att stärka dialogen mellan chef och medarbetare och har förordat att uppföljningsmodellen genomförs i hela kommunen. Medarbetarenkäten i form av hållbart medarbetarengagemang (HME) har genomförts under våren och resultatet kommer att redovisas i årsrapporten. Arbetet med att skapa möjligheter för chefer och skyddsombud att gå arbetsmiljöutbildning pågår men har inte kunnat genomföras på grund av pandemin, men planeras att återupptas framöver.

## **5. Årets verksamhet i övrigt**

### **Rekrytering av ny socialchef**

Kommunstyrelsen har påbörjat rekrytering av ny socialchef då nuvarande socialchef återgår till sitt ursprungliga uppdrag som verksamhetschef i och med att ny organisation träder i kraft i januari 2022.

### **Europa Direkt**

Ny projektledare för Europa Direkt började i april och utifrån önskemål från projektledare har en närmare dialog med politiken initierats

### **Intranät/hemsida**

Ett arbete har inletts med att förbättra och utveckla såväl intranät som hemsida. Upphandlingen är genomförd och arbetet beräknas färdigställas innan sommaren 2022.

### **Textning av kommunfullmäktigesammanträden**

Under året har textning av kommunfullmäktigesammanträden genomförs för att förbättra tillgängligheten.

## 6. Internkontroll

### Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2021. I delåret görs en beskrivning av de kontroller som gjorts, men fullständig redovisning sker i årsrapporten.

Tabell 7.

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Elavbrott	Kontroll ska enligt rutin ske regelbundet av att reservkraftverk fungerar.	Kommuncontroller och säkerhets-samordnare	Kontroll av att rutinen följs
2	Inköp	Uppföljning av leverantörer med stor inköpsvolym för att säkerställa avtalade villkor och priser.	Kommunjurist	Stickprov
3	Jävssituationer kring ekonomi-hantering, anställda attesterar känsliga egna inköp	Kontroll av attestregelverket och hur det följs.	Kommuncontroller	Stickprov
4	Ej verkställda politiska beslut	Genomgång av fattade beslut och följsamhet till styrdokument	Kommunchef	Stickprov

#### Elavbrott

Följs upp i årsrapporten.

#### Inköp

Följs upp i årsrapporten.

#### Jävssituationer

Följs upp i årsrapporten.

#### Ej verkställda politiska beslut

Följsamheten till fattade politiska beslut under föregående och innevarande år är god och kommunstyrelseförvaltningen gör sitt yttersta för att återrapportera och verkställa fattade beslut inom rimlig tid. Det finns beslut från tidigare år som inte har verkställts och kännedomen om tidigare beslut som inte verkställs saknas.

Överlag är följsamheten till styrdokument god men inom kommunen finns utvecklingspotential. Ibland är styrdokument inte kända i förvaltningarna, ibland är styrdokument svåra att följa av olika anledningar och arbetet med att revidera styrdokument pågår.

Trots utbildning i upphandling och inköp avvek en förvaltning anmärkningsvärt från upphandlingspolicyn och riktlinjen under första halvåret, vilket är ett exempel på att styrdokument inte följs eller är kända. Ett annat exempel är digitaliseringsstrategin som kommunen inte arbetar efter där en orsak är okunskap om densamma.

**§125**

KS2021/212

**Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen****Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten.

**Ärendet**

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för kommunstyrelsen för årets åtta första månader. Den innehåller bl.a. en uppföljning av arbetet med kommunfullmäktiges mål. Av sex mål så är prognosen i nuläget att tre uppnås, tre uppnås delvis.

Prognosen för helårsresultatet är ett överskott med 4,65 mnkr. Till största del beror det på att kommunstyrelsen erhållit medel för provisoriska skollokaler och för heltidsplan som inte kommer nyttjas under året, totalt 2,8 mnkr. Resterande överskott beror på vakanser inom ekonomi och HR samt generell återhållsamhet vid köp av tjänster.

**Förslag till beslut****Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten.

**Beslutsgång**

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

**Beslutsunderlag**

- Delårsrapport augusti 2021, kommunstyrelsen
- Delårsrapport augusti 2021, kommunstyrelsen

**Skickas till**

Kommunstyrelsen



8. Verksamhetsplan och budget 2021 för  
kommunstyrelsen - återrapportering  
utredningsuppdrag KS2020/254



**§127**

KS2020/254

## **Verksamhetsplan och budget 2021 för kommunstyrelsen - återrapportering utredningsuppdrag**

### **Beslut**

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

Kommunstyrelsen anser att uppdragen är genomförda och noterar bedömningarna som kommunstyrelseförvaltningen gjort.

Kommunstyrelsen beslutar att funktionen "lokalstrateg" ska flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

### **Ärendet**

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan två uppdrag som båda berör såväl kommunstyrelseförvaltningen som samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessa uppdrag är:

Översyn av kommungemensam service:

I dagsläget är flera delar av kommungemensam service organiserade under samhällsbyggnadsförvaltningen medan andra delar är organiserade under kommunstyrelsen. Det kan finnas samordnings fördelar genom att organisera dessa under samma nämnd.

Kommunstyrelsen kommer därför under året genomföra en genomlysning av dessa servicefunktioner för att ta fram underlag för hur dessa kan organiseras på effektivast sätt framöver.

Översyn av kommunövergripande strategiska funktioner:

Kommunstyrelsen kommer göra en genomlysning av vilka delar som har en kommunövergripande strategisk karaktär men som i dagsläget är organiserade under samhällsbyggnadsnämnden. I dagsläget har kommunstyrelsen beslutsmandaten men arbetsuppgifterna utförs av funktioner på samhällsbyggnadsnämnden. Efter genomlysningen ska det utredas om det är lämpligt att alla eller vissa av dessa funktioner organiseras under kommunstyrelsen.

### **Förslag till beslut**

#### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen anser att uppdragen är genomförda och noterar bedömningarna som kommunstyrelseförvaltningen gjort.

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

Michael Plogell (FR) föreslår som tilläggsförslag att funktionen "lokalstrateg" ska flyttas från





samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar först om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Därefter frågar ordföranden om Michael Plogells (FR) tilläggsförslag bifalls eller avslås och finner att det bifalls.

### **Beslutsunderlag**

- Återrapportering utredningsuppdrag översyn av kommundemensamservice samt översyn av kommunövergripande strategiska funktioner
- Verksamhetsplan och budget 2021, kommunstyrelsen

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

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

Kommunstyrelsen

## **Återrapportering utredningsuppdrag översyn av kommun- gemensam service samt översyn av kommunövergripande strategiska funktioner**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen anser att uppdragen är genomförda och noterar bedömningarna som kommunstyrelseförvaltningen gjort.

### **Ärendet**

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan två uppdrag som båda berör såväl kommunstyrelseförvaltningen som samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessa uppdrag är:

Översyn av kommungemensam service:

I dagsläget är flera delar av kommungemensam service organiserade under samhällsbyggnadsförvaltningen medan andra delar är organiserade under kommunstyrelsen. Det kan finnas samordningsfördelar genom att organisera dessa under samma nämnd. Kommunstyrelsen kommer därför under året genomföra en genomlysning av dessa servicefunktioner för att ta fram underlag för hur dessa kan organiseras på effektivast sätt framöver.

Översyn av kommunövergripande strategiska funktioner:

Kommunstyrelsen kommer göra en genomlysning av vilka delar som har en kommunövergripande strategisk karaktär men som i dagsläget är organiserade under samhällsbyggnadsnämnden. I dagsläget har kommunstyrelsen beslutsmandaten men arbetsuppgifterna utförs av funktioner på samhällsbyggnadsnämnden. Efter genomlysningen ska det utredas om det är lämpligt att alla eller vissa av dessa funktioner organiseras under kommunstyrelsen.

### **Ekonomiska förutsättningar**

Det finns inga beslut om utökad ram för någon berörd förvaltning, kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden, inte heller beslut om omfördelning mellan förvaltningarna.

De ekonomiska förutsättningarna som råder i dag, när det gäller plan och exploatering är inte optimala då kommunstyrelsen kan fatta beslut som de inte har budget eller personella resurser för själva. Budget och personella resurser ligger på samhällsbyggnadsnämnden men då uppdrag kommer från kommunstyrelsen innebär det att samhällsbyggnadsnämnden behöver prioritera mellan uppdrag från kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämndens egna verksamhet. På samma sätt kan samhällsbyggnadsnämnden välja att täcka upp överskridanden inom den egna verksamheten genom att minska på resurserna inom plan och exploatering.

## Utredning, slutsats och bedömning

### Uppdragstagare och metod

Uppdragen har utförts av kommunchef och ekonomichef tillsammans. Metod som använts är dels omvärldsspaning på andra kommuner samt intervju och dialog med sex chefer på samhällsbyggnadsförvaltningen; förvaltningschef, verksamhetschef, plan- och exploateringschef, fastighetschef, enhetschef lokalvård och enhetschef måltid utifrån strukturerade frågor. Intervju och dialog har också genomförts med personalrepresentanter på samhällsbyggnadsförvaltningen som de själva fått utse. I denna grupp ingick fackliga representanter och skyddsombud också.

### Övrigt

Innan utredningen hann påbörjas kom en dom från Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, som beroende på utfall kan få betydelse för hur organisationen måste ändras så att inte jävssituationer kan uppstå pga organisation. Domen är i överklagad och under utredningstiden kom en ny dom från Svea Hovrätt, Mark- och miljödomstolen, som gör att kommunen måste se över nuvarande organisation, vilket med allra största sannolikhet får följder för organisationen i kommunen som helhet. Domen i sig påverkar inte vad utredarna i dessa av kommunstyrelsen givna uppdrag kommer fram till och ligger inte heller i utredarnas uppdrag att ta ställning till.

### Uppdrag 1

## Översyn av kommungemensam service

### Vad anser uppdragstagarna ingår i service och var ligger verksamheten organisatoriskt idag

- Måltid (SBF)
- Lokalvård (SBF)
- Fordon (SBF)
- Post (KSF)
- Mat –och postkörning (SBF)
- Vaktmästeri (SBF)
- Reception och växel (KSF)
- Kundtjänst (SBF)
- IT (KSF)

I en tidig dialog med KSAU framkom det att IT, reception och växel samt kundtjänst inte omfattas av uppdraget. Därmed är det följande verksamheter som uppdraget omfattas av och som har utretts:

- Måltid (SBF)
- Lokalvård (SBF)
- Fordon (SBF)
- Post (KSF)
- Mat- och postkörning (SBF)
- Vaktmästeri (SBF)

**Slutsats**

Punktlistan ovan visar att alla serviceverksamheter förutom kommungemensam post redan idag är organiserad under en och samma förvaltning; samhällsbyggnadsförvaltningen. Av den anledningen finns det därför ingen anledning att göra någon fördjupad utredning såsom uppdraget var givet.

Förslaget från utredarna är att inte göra någon organisationsförändring över nämndsgränserna (kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden), däremot att organisationen inom samhällsbyggnadsförvaltningen kan behöva ses över utifrån det som framkommit, se nedan.

**Övrigt som framkommit under utredningen**

Två saker har framkommit under utredningen som i sak hör hemma inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde men som utredarna ändå vill lyfta fram då det av alla involverade anses viktiga:

1. Det kan behövas en förändrad organisation inom samhällsbyggnadsförvaltningen så att verksamheter och dess chefer får en större förankring både i egen förvaltning men också gentemot övriga förvaltningar. Det ena som under utredningens gång har blivit tydligt är att det saknas servicelevel agreement (SLA) inom samtliga serviceverksamheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen. SLA är ett serviceavtal som anger vad som ingår, kostnad och vilken kvalitetsnivå en leverans ska hålla. Det andra som framkommer är att kommunen troligen skulle behöva gå över i organisation, när det gäller servicetjänster, som är affärsinriktad det vill säga en köp- och säljorganisation. I dagsläget eftersom SLA saknas upplever både beställare och leverantör av tjänst att det ibland hanteras olika beroende på t ex personliga relationer eller hur stor arbetsbelastningen är för närvarande.

Ett förslag är att man går över till en renodlad köp- och säljorganisation. Om man ska gå över till en mer renodlad köp- och säljorganisation är det viktigt att internköpprissättning sätts av kommunstyrelsen eftersom det får en stor påverkan på budgetfördelningen mellan nämnderna.

2. Fastighetschefen har idag ansvar för två delar, en servicedel där vaktmästeri, mat- och postkörning och fordon ingår och en del som är förvaltning av fastigheter; skötsel, drift, underhåll (myndighetsdelar) till projekt som att bygga om och bygga till. Såväl fastighetschef som uppdragstagare anser att de delar som är servicedelar bör tas bort från uppdraget.

Fastighet bör bli en renodlad enhet och de delar som ligger under fastighetschefen idag som rör service bör flyttas över till en servicetjänst. Enhetschefens uppdrag behöver om sådant beslut fattas kompletteras med andra uppgifter då del av nuvarande tjänsts innehåll försvinner.

Uppdrag 2

## Översyn av kommunövergripande strategiska funktioner

### Vad anser uppdragstagarna är kommunövergripande strategiska funktioner

- Lokalstrateg
- Strategisk planering och exploatering
- Fastigheteter

### Resumé från intervjuade

Samtliga personer som vi haft intervju och dialog med lyfter fram två delar där samstämmigheten är näst intill 100 %. Den ena delen är lokalstrateg eller lokalresursplanering som många uttrycker det och den andra delen är plan och exploatering. Dessa båda delar uttrycker alla bör flyttas över helt eller delvis till kommunstyrelsen från samhällsbyggnadsnämnden. Alternativt måste en dialog – och samverkansarena – mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden tillkomma. KSAU info/planberedning är inte tillräcklig i det avseende som tjänstepersoner anser behövs för att frågor som rör båda nämnderna ska kunna hanteras smidigt och korrekt. Uppdragstagarna är helt överens med övriga.

Fastighetschefen har idag ansvar för två delar, en servicedel där vaktmästeri, mat- och postkörning och fordon ingår och en del som är förvaltning av fastigheter; skötsel, drift, underhåll (myndighetsdelar) till projekt som att bygga om och bygga till. Såväl fastighetschef som uppdragstagare anser att de delar som är servicedelar bör tas bort från uppdraget.

### Slutsats

Innan någon organisatorisk förändring eventuellt genomförs utifrån detta uppdrag måste organisationen utifrån domen i Svea Hovrätt vara klar. Förslag i denna utredning kan och måste vägas in i en eventuellt större organisatorisk översyn som måste göras utifrån domslutet.

Fastighet bör bli en renodlad enhet och de delar som ligger under fastighetschefen idag som rör service bör flyttas över till en servicetjänst. Enhetschefens uppdrag behöver om sådant beslut fattas kompletteras med andra uppgifter då del av nuvarande tjänst innehåll försvinner. Fastighetsenheten bör organisatoriskt ligga kvar på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Lokalstrateg bör flyttas över till kommunstyrelsen. Lokalstrateg är inte en heltidstjänst utan måste kombineras med andra uppgifter.

Utredarna kan se två alternativ när det gäller frågor som rör plan- och exploatering. Antingen kan kommunen fatta beslut om att inrätta ett formellt plan- och exploateringsutskott under kommunstyrelsen. Det andra alternativet är att förtydligande om vad som är kommunstyrelsens kontra samhällsbyggnadsnämndens uppdrag och ansvar och i kombination med detta inrätta en dialog- och samverkansarena där ärenden som berör båda nämnderna eller som det är av vikt att båda nämnderna är synkade i kan stämmas av. Utredarna förespråkar i dagsläget alternativ två dvs en dialog- och samverkansarena.

De ekonomiska förutsättningarna är inte optimala så som budgeten är fördelad idag och detta skulle behöva ses över inför kommande budgetår.

**Beslutsunderlag**

Verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2021

**Skickas till**

Samhällsbyggnadsnämnden (meddelande), ekonomichef, HR-chef

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef



9. Svar på motion (V) om fler  
parkeringsplatser vid vårdcentralen (kf fattar  
slutligt beslut) KS2017/254

**§128**

KS2017/254

**Svar på motion (V) om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen****Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

**Ärendet**

Tomas Ridell (V) föreslår i motion daterad den 20 september 2017 att ytterligare parkeringsplatser anordnas i närheten av vårdcentralens entré. Eftersom det är Strand som äger marken, föreslår motionären att diskussion tas med markägaren i samband med nybyggnationen av Malmgården:

Parkeringsplatserna bör märkas att de endast är till för besökande till vårdcentralen under dess öppettider, övrig tid fria att nyttjas,

för att undvika att andra använder parkeringsplatserna föreslås att en skylt anger att parkering medges med en timme i samband med besök till vårdcentralen.

Kommunfullmäktige har på sammanträde 2017-10-26, §169, remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionssvaret på sammanträde 2021-08-16, § 150. Nämnden gör följande bedömning: Eftersom parkering, skötsel av parkering och anordning av parkering är en stor utgift för kommuner och exploatörer, finns styrdokument som reglerar hur parkering och anordning av parkering ska ske. Parkering för vårdcentralen ska ske på privat kvartersmark och det är fastighetsägarens ansvar att tillgodose detta behov. Västra Götalandsregionen som är hyresgäst och ansvarig för verksamheten får därför kommunicera problematiken till fastighetsägaren. Viss besöksparkering kan ske på omgivande gator men det är inte ett kommunalt ansvar att köpa eller arrendera mark för att tillgodose parkeringsbehov på en privat fastighet.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

**Förslag till beslut****Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.





**Beslutsgång**

Ordföranden frågar om samhällsbyggnadsnämndens förslag kan tillstyrkas och finner att så sker.

**Beslutsunderlag**

- Motion (V) om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen
- Beslut §150 SBN Motion (V) om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen(SBN2017630-5)

**Skickas till**

Kommunstyrelsen



**§150**

SBN2017/630

## **Motion (V) om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen**

### **Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige remitterade 2017-10-26 (KS2017/254) en motion till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Tomas Ridell (V) föreslår att ytterligare parkeringsplatser anordnas i närheten av vårdcentralens entré. Eftersom kommunen inte äger marken, föreslår Ridell att diskussion tas med fastighetsägaren i samband med nybyggnationen av Malmgården.

Ridell föreslår även att:

- Parkeringsplatserna bör märkas att de endast är till för besökande till vårdcentralen under dess öppettid, i övrigt, fria att nyttjas,
- för att undvika att andra använder parkeringsplatserna föreslås att en skylt anger att parkering medges med en timme i samband med besök till vårdcentralen.

### **Ekonomiska förutsättningar**

Hur parkering byggs, sköts och bekostas får stor ekonomisk påverkan på kommunens byggherrar och exploitörer, därför finns parkering reglerat i gällande styrdokument.

### **Barnkonsekvensanalys**

Barn mellan femton och arton år berörs av förslaget (mopedbil m.m.). Barn i form av passagerare i personbil berörs indirekt av förslaget. Många barn har möjlighet att ta sig till vårdcentralen till fots, med kollektivtrafik eller med annat fortskaffningsmedel (exempelvis cykel).

### **Bedömning**

Eftersom parkering, skötsel av parkering och anordning av parkering är en stor utgift för kommuner och exploitörer, finns styrdokument som reglerar hur parkering och anordning av parkering ska ske.

Parkering för vårdcentralen ska ske på privat kvartersmark och det är fastighetsägarens ansvar att tillgodose detta behov. Västra Götalandsregionen som är hyresgäst och ansvarig för verksamheten får därför kommunicera problematiken till fastighetsägaren. Viss besöksparkering kan ske på omgivande gator men det är inte ett kommunalt ansvar att köpa eller arrendera mark för att tillgodose parkeringsbehov på en privat fastighet.



## **Förslag till beslut**

### **Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

## **Beslutsgång**

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

## **Beslutsunderlag**

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Motion (V) om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen
- §169 KF Motion (V) om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen

## **Skickas till**

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige



## Motion ang parkeringsplatser vid Vårdcentralen i Bollebygd

För att underlätta för besökare som har behov av att kunna parkera sin bil nära Vårdcentralen i Bollebygds centrum och som inte har tillstånd att använda parkeringsplatsen för rörelsehindrade föreslår Vänsterpartiet att ytterligare parkeringsplatser anordnas i närhet av vårdcentralens entré.

Eftersom det är Strand som äger marken, föreslår vi att diskussionen tas med markägaren i samband med nybyggnationen av Malmgården.

- Parkeringsplatserna bör märkas att de endast är till för besökande till vårdcentralen under dess öppettider. I övrigt, fria att nyttjas.
- För att undvika att andra använder parkeringsplatserna föreslås att en skylt anger att parkering medges med 1 timma i samband med besök till vårdcentralen.



Vänsterpartiet yrkar mot denna bakgrund att kommunfullmäktige ger kommunen i uppdrag att utreda frågan.

Vänsterpartiet i Bollebygd den 20/9 2017.

  
Tomas Ridell

  
Margit Jonsson

  
Christer Magnusson



10. Svar på motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet på kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa (kf fattar slutligt beslut)  
KS2021/137



§129

KS2021/137

## Svar på motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet på kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen då dess intentioner redan är under genomförande.

#### Reservation

Lars-Erik Olsson (S) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

### Ärendet

Mathias Carlzon (-) konstaterar i en motion daterad 2021-04-17 att det 2021 fortfarande finns kommunala miljöer som inte är tillgängliga för alla. Därför föreslås att kommunfullmäktige ger ansvarig nämnd i uppdrag att snarast åtgärda detta samt inventera de kommunala miljöerna med avseende på tillgänglighet. Det vore även bra om ledande politiker får var sin rullstol och aktivt försöker ta sig fram i de kommunala anläggningarna för att få ökad förståelse.

Kommunfullmäktige har på sammanträde 2021-04-29, § 76, remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionssvaret på sammanträde 2021-08-16, § 154, och beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

### Förslag till beslut

#### Samhällsbyggnadsnämnden förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

#### Ledamöternas förslag till beslut

Michael Plogell (FR) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen då dess intentioner redan är under genomförande. Förslaget antas.

#### Reservation

Lars-Erik Olsson (S) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.



**Beslutsunderlag**

- Motion (-) om tillgänglighet på kommunala anläggningar
- §154 SBN Svar på motion gällande ökat fokus på tillgänglighet i kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa(SBN2021132-4)

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**§154**

SBN2021/132

## **Svar på motion gällande ökat fokus på tillgänglighet i kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa**

### **Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

### **Ärendet**

Mathias Carlzon (-) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige Bollebygds kommun gällande ökat fokus på tillgänglighet i Kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa. Motionären skriver att ”2021 finns det fortfarande kommunala miljöer som inte är tillgängliga. Hur kan barn i rullstol som exempel nyttja den kommunala konstgräsplanen vid skolan när grinden är låst och man måste kunna klättra igenom staketet? Omöjligt. Jag föreslår att kommunfullmäktige ger ansvarig nämnd i uppdrag att snarast åtgärda detta samt inventera de kommunala miljöerna med avseende på tillgänglighet. Det vore även bra om ledande politiker får var sin rullstol och aktivt försöker ta sig fram i de kommunala anläggningarna för att få ökad förståelse.”

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

### **Ekonomiska förutsättningar**

Om samtliga lekplatser och skolgårdar i kommunen särskilt ska inventeras samt åtgärdas utifrån tillgänglighetsperspektiv behöver samhällsbyggnadsnämnden ett stort tillskott i budget för detta.

### **Barnkonsekvensanalys**

Viktigt vid utformning av en lek eller skolgårdsyta är att den ska kunna möta behov hos olika åldrar och förutsättningar. Ytan bör inspirera barnen på olika sätt och möjliggöra för olika funktioner i varierad miljö och på olika ställen. Samtidigt ska den inte skapa konkurrens och trängsel vid eftertraktade ytor. Säkerhet är också en viktig aspekt och lekplatsutrustning kontrolleras regelbundet. Likaså ska det vara säkert att ta sig till och från utemiljön till exempel med säkra gång och cykelstråk. Den lag i Sverige som behandlar barn och ungas utemiljö och ställer krav på den är plan och bygglagen (PBL) PBL är också den lag som ger Sveriges invånare rätt till samråd när kommunen planerar för kommunens framtida markanvändning och utveckling av den fysiska miljön. Vid planering av skol- och förskole gårdar tillämpar kommunen Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet (BFS 2015:1)

Kommunen har miljöer för barn och unga i olika åldrar, det finns bland annat fyra lekplatser utifrån varav skattegårdsparken är tillgänglighetsanpassad, ungdomsgård (Krafthuset) samt skolgårdar och idrottshallar. Men det kan alltid göras mer om det avsätts resurser.





Vid kommande renovering av bbla idrottshallar ska barn och unga involveras i arbetet både genom samverkan med skola så som föreningslivet, till exempel genom enkäter eller intervjuer. Vid samtliga ny- eller ombyggnationer av lokaler eller lekplatser ska tillgänglighetsaspekt beaktas i enlighet med PBL.

## **Bedömning**

Konstgräsplanen vid Bollebygds skolan är bokningsbar i kommunens uthyrningssystem utanför skoltid varför ett lås finns på grinden. Förening eller privatperson kan boka planen vid ledig tid och hämta nyckel. Att låset finns är dels för att minska risk för skadegörelse, dels för att möjliggöra bokning av konstgräsplanen. Fastighetsenheten har i juni månad tagit bort låset efter dialog med skolverksamheten och uppföljning får göras om detta fungerar väl. Kommunens publika lokaler har genomgått en tillgänglighetsinventering rörande enkelt avhjälpta hinder och finns med i tillgänglighetsdatabas. Åtgärder är vidtagna utifrån resultat i inventeringen. Den lag i Sverige som behandlar barn och ungas utemiljö och ställer krav på den är plan och bygglagen (PBL). Vid planering av skol- och förskole gårdar tillämpar kommunen Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet (BFS 2015:1)

Badplats vid Tubbed har tillgänglighetsanpassats sommaren 2019.

I samband med ombyggnation av del av nya Bollebygds skolan F-6 till grundsärskola kommer tillgänglighetsanpassad skolgård att anläggas i anslutning. Denna har projekterats med hjälp av landskapsarkitekt. Möjlighet finns att denna yta nyttjas utanför skoltid.

Ärendet har beretts av tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen som har haft dialog med tjänstemän på utbildningsförvaltningen vilkas synpunkter har vävts in i ovan bedömning.

## **Förslag till beslut**

### **Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

## **Beslutsgång**

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

## **Beslutsunderlag**

- Svar på motion gällande ökat fokus på tillgänglighet i kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa
- §76 Kf Inkommen motion Motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet på kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa
- Motion (-) om tillgänglighet på kommunala anläggningar

## **Skickas till**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
Utbildningsnämnden



**Socialliberal politik med hjärtat åt höger**

**Motion till Kommunfullmäktige Bollebygds kommun gällande ökat fokus på tillgänglighet i Kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa**

2021 finns det fortfarande kommunala miljöer som inte är tillgängliga. Hur kan barn i rullstol som exempel nyttja den kommunala konstgräsplanen vid skolan när grinden är låst och man måste kunna klättra igenom staketet? Omöjligt.

Jag föreslår att kommunfullmäktige ger ansvarig nämnd i uppdrag att snarast åtgärda detta samt inventera de kommunala miljöerna med avseende på tillgänglighet. Det vore även bra om ledande politiker får var sin rullstol och aktivt försöker ta sig fram i de kommunala anläggningarna för att få ökad förståelse.

Bollebygd 2021-04-17

/Mathias Carlzon  
Ledamot Bollebygds Kommunfullmäktige



11. Svar på motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet (kf fattar slutligt beslut) KS2021/136

**§130**

KS2021/136

**Svar på motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet****Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

*Reservation*

Lars-Erik Olsson (S) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

**Ärendet**

Mathias Carlzon (-) föreslår i en motion daterad 2021-04-17 att kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att avsätta medel som föreningar kan söka för att kunna aktivera funktionsnedsatta mer samt kunna anpassa sina lokaler så de blir mer välkomnande för funktionsnedsatta under 2021.

Kommunfullmäktige har på sammanträde 2021-04-29, § 75, remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionssvaret på sammanträde 2021-08-16, § 153. Nämnden gör följande bedömning: Medel till föreningar för att aktivera personer funktionsvariation finns redan idag. Alla föreningar som har verksamhet för barn i åldern 4-20 år kan söka olika typer av föreningsstöd. Sökbara medel finns bland annat till: aktivitetsstöd, verksamhetsstöd, lokalstöd med mera. Det finns även ekonomiskt stöd till idrotts- och föreningsanläggningar (för detta stöd gäller ej åldersgränsen 4-20 år). I Bollebygds kommun "hyr" föreningarna, med verksamhet som vänder sig till åldersgruppen 4-20 år, kommunens lokaler gratis. Det finns också föreningsmedel att söka till organisationer som arbetar för personer med funktionsvariation. Dessa medel regleras i kommunens riktlinjer för kommunens stöd till föreningar. Riktlinjerna fastställdes av kommunfullmäktige i december 2013 och kommer att revideras under hösten 2021. Planen är att revideringen ska föregås av samtal med kommunens olika föreningar, så att riktlinjerna anpassas till dagens förhållanden och önskemål. Kommunens publika lokaler har genomgått en tillgänglighetsinventering rörande enkelt avhjälpna hinder och finns med i tillgänglighetsdatabasen. Åtgärder är vidtagna utifrån detta. Ett kartläggningsarbete pågår för att utröna underhållsbehovet på kommunens fastighetsbestånd, detta för att säkerställa att tillgängliga resurser kan satsas där de gör mest nytta. En del i detta är satsning på kommunens idrottshallar och projektering för att renovera idrottshallen vid Bollebygds skolan utifrån ett helhetsperspektiv kommer att starta hösten 2021. I projekteringen tas tillgänglighetsaspekt med utifrån gällande riktlinjer, särskilt beaktat utifrån ett barnperspektiv. Utöver det bör särskilt lilla idrottshallen i Bollebygd samt Örelundskolan i

Olsfors prioriteras att åtgärdas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

### **Förslag till beslut**

#### **Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om samhällsbyggnadsnämndens förslag kan tillstyrkas och finner att så sker.

### **Reservation**

Lars-Erik Olsson (S) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Motion (-) om tillgänglighet i föreningslivet
- §153 SBN Svar på motion gällande ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet(SBN2021131-4)

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen

**§153**

SBN2021/131

## Svar på motion gällande ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet

### Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

### Ärendet

Mathias Carlzon (-) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige Bollebygds kommun gällande ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet. Motionären skriver att ”Vi genomlider en pandemi och de som har det svårast är de med ett funktionshinder. Att gå ut i skog o mark eller motionera för att hålla igång knopp o kropp var en utmaning redan innan pandemin och har inte blivit bättre med pandemin. Jag vill att kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att avsätta medel som föreningar kan söka för att kunna aktivera funktionsnedsatta mer samt kunna anpassa sina lokaler så de blir mer välkomnande för funktionsnedsatta under 2021”.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

### Ekonomiska förutsättningar

Om medel för föreningsstöd ska ökas behöver budgetmedel för detta tillföras utbildningsnämndens budget. Samhällsbyggnadsnämnden har inga medel för föreningsstöd, det ansvaret ligger på utbildningsnämnden.

Ytterligare åtgärder i kommunala anläggningar kan inte genomföras under 2021, men i det arbete som är planerat och som genomförs, styr lagstiftningen frågor om tillgänglighet vad gäller lokaler.

### Barnkonsekvensanalys

Kommunens fritidsaktiviteter vänder sig i första hand till barn.

”Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar” avses att revideras under hösten. Revideringen ska föregås av samtal med kommunens olika föreningar, så att riktlinjerna anpassas till dagens förhållanden och önskemål. I revideringen av riktlinjerna ska hänsyn tas till barnets perspektiv utifrån dialog med barnen i föreningslivet.

### Bedömning

Medel till föreningar för att aktivera personer funktionsvariation finns redan idag. Alla föreningar som har verksamhet för barn i åldern 4-20 år kan söka olika typer av föreningsstöd. Sökbara medel finns bland annat till: aktivitetsstöd, verksamhetsstöd, lokalstöd med mera. Det finns även ekonomiskt stöd till Idrotts- och föreningsanläggningar (för detta stöd gäller ej åldersgränsen 4-20 år). I Bollebygds kommun ”hyr” föreningarna, med verksamhet som vänder sig till åldersgruppen 4-20 år, kommunens lokaler gratis. Det finns också föreningsmedel att söka till organisationer som arbetar för personer med funktionsvariation. Dessa medel regleras i



”Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar” (dnr: KS2013/434). Riktlinjerna fastställdes av kommunfullmäktige i december 2013 och kommer att revideras hösten 2021. Planen är att revideringen ska föregås av samtal med kommunens olika föreningar, så att riktlinjerna anpassas till dagens förhållanden och önskemål.

Kommunens publika lokaler har genomgått en tillgänglighetsinventering rörande enkelt avhjälpta hinder och finns med i tillgänglighetsdatabasen. Åtgärder är vidtagna utifrån detta.

Ett kartläggningsarbete pågår för att utröna underhållsbehovet på kommunens fastighetsbestånd, detta för att säkerställa att tillgängliga resurser kan satsas där de gör mest nytta. En del i detta är satsning på våra idrottshallar och projektering för att renovera idrottshallen vid Bollebygds skolan utifrån ett helhetsperspektiv kommer att starta hösten 2021. I projektering tas tillgänglighetsaspekt med utifrån gällande riktlinjer, särskilt beaktat utifrån ett barnperspektiv.

Utöver det bör särskilt lilla idrottshallen i Bollebygd samt Örelundskolan i Olsfors prioriteras att åtgärda utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Ärendet har beretts av tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med tjänstemän på utbildningsförvaltningen.

## **Förslag till beslut**

### **Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

## **Beslutsgång**

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

## **Beslutsunderlag**

- Svar på motion gällande ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet
- Motion (-) om tillgänglighet i föreningslivet
- Motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet

## **Skickas till**

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden





**Socialliberal politik med hjärtat åt höger**

**Motion till Kommunfullmäktige Bollebygds kommun gällande ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet**

Vi genomlider en pandemi och de som har det svårast är de med ett funktionshinder. Att gå ut i skog o mark eller motionera för att hålla igång knopp o kropp var en utmaning redan innan pandemin och har inte blivit bättre med pandemin.

Jag vill att kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att avsätta medel som föreningar kan söka för att kunna aktivera funktionsnedsatta mer samt kunna anpassa sina lokaler så de blir mer välkomnande för funktionsnedsatta under 2021.

Bollebygd 2021-04-17

/Mathias Carlzon  
Ledamot Bollebygds Kommunfullmäktige



## 12. Förslag från Länsstyrelsen till länstal 2022 nyanlända - yttrande KS2021/217

**§136**

KS2021/217

## **Förslag från Länsstyrelsen Västra Götaland till länstal 2022 nyanlända - yttrande**

### **Beslut**

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

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till Länsstyrelsen; Bollebygd är en liten kommun som redan i dagsläget saknar bostäder för både invånare och nyanlända. Vi bedömer att det redan i dagsläget är svårt för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma till egenförsörjning i kommunen. Bollebygds kommun har emellertid inget att invända mot detta.

### **Ärendet**

Migrationsverket har av regeringen fått i uppdrag att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under 2022 och dess fördelning på länsnivå. Till Västra Götalands län föreslås 1301 nyanlända att anvisas. Länsstyrelsen har i sin tur i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyanlända som ska anvisas till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade kommunal, enligt förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Grunden för Länsstyrelsens beslut om kommunal är regeringens beslut om länstal och gällande kriterier enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)

Bollebygds kommun fått ett förslag för fördelning av kommunal. Av informationen framgår att Bollebygds kommun föreslås ta emot 14 nyanlända 2022. För 2021 var antalet 17. Kommunen har möjlighet att lämna synpunkter till Länsstyrelsen senast 2021-10-29.

Kommunstyrelseförvaltningen har skickat ärendet till socialförvaltningen för eventuella synpunkter. Socialförvaltningen ser att det kan vara svårt att hantera förslaget antal i kommunen utifrån brist på bostäder och lämpliga arbeten. Socialförvaltningen har idag ett mycket stort antal personer med bostadssociala kontrakt och saknar i dagsläget förutsättningar att erbjuda ytterligare bostäder. Förvaltningen har även ett större antal personer som har avslutat sin etableringsperiod och som är i behov av specialanpassad sysselsättning vilket gör det svårt att möta ytterligare personer med liknande behov.

### **Förslag till beslut**

#### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till Länsstyrelsen; Bollebygd är en liten kommun som redan i dagsläget saknar bostäder för både invånare och nyanlända. Kommunen har även höga kostnader för ekonomiskt bistånd. Vi bedömer att det redan i dagsläget är svårt för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma till egenförsörjning i kommunen. Bollebygds kommun har emellertid inget att invända mot detta.



### **Ledamöternas förslag till beslut**

Lars-Erik Olsson (S) föreslår följande som yttrande: Bollebygd är en liten kommun som redan i dagsläget saknar bostäder för både invånare och nyanlända. Vi bedömer att det redan i dagsläget är svårt för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma till egenförsörjning i kommunen. Bollebygds kommun har emellertid inget att invända mot detta.

### **Beslutsgång**

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels förvaltningens, dels Lars-Erik Olssons (S). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet antar Lars-Erik Olssons (S) förslag.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag från Länsstyrelsen Västra Götaland till länstal 2022 nyanlända - yttrande
- Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2022
- Förslag till kommunal för Västra Götalands län 2022

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen

Regeringen  
Arbetsmarknadsdepartementet  
103 33 STOCKHOLM

## Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2022

Härmed redovisas regeringens uppdrag (Migrationsverkets regleringsbrev 2021) till Migrationsverket att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under 2022 och dess fördelning på länsnivå.

Län	Andel av riket	Antal
Stockholms län	23,9 %	1 795
Uppsala län	3,7 %	276
Södermanlands län	1,8 %	136
Östergötlands län	4,5 %	341
Jönköpings län	3,4 %	255
Kronobergs län	1,1 %	86
Kalmar län	2,5 %	187
Gotlands län	0,8 %	63
Blekinge län	1,2 %	90
Skåne län	12,3 %	921
Hallands län	4,4 %	330
Västra Götalands län	17,3 %	1 301
Värmlands län	3,3 %	246
Örebro län	2,7 %	202
Västmanlands län	1,7 %	131
Dalarnas län	3,2 %	239
Gävleborgs län	1,9 %	144
Västernorrlands län	1,5 %	109
Jämtlands län	1,6 %	119
Västerbottens län	3,5 %	261
Norrbottnens län	3,6 %	268
<b>Totalt</b>	<b>100 %*</b>	<b>7 500</b>

\* 99,9 procent om man summerar de 21 länen i tabellen. Med fler decimaler blir totalen 100,0 procent.

Förslaget grundas på Migrationsverkets prognos från juli 2021 och har tagits fram efter inhämtande och beaktande av synpunkter från Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner. En mer detaljerad redogörelse för hur kriterierna för fördelningen har tillämpats återfinns i bilaga.

Mikael Ribbenvik

**Bilaga**

Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2022



Samtliga kommuner i Västra Götalands län  
Kommunstyrelsen

## Förslag till kommuntal för Västra Götalands län 2022

Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyanlända som ska anvisas till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade kommuntal, enligt *förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning*.

Grunden för Länsstyrelsens beslut om kommuntal är regeringens beslut om länstal och gällande kriterier enligt *lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)*. Migrationsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på hur många nyanlända som ska anvisas till varje län, men regeringen har ännu inte fattat beslut. Först när regeringen beslutat om länstal kan Länsstyrelsen besluta om kommuntal.

Under förutsättning att regeringen beslutar enligt Migrationsverkets förslag kommer länstalet för Västra Götalands län att vara 1301 anvisningsbara platser. Utifrån detta förslag till beslut har Länsstyrelsen tagit fram ett förslag till kommuntal för 2022 (bilaga 1). Observera att förslaget kan komma att revideras beroende på regeringens beslut om länstal.

Fram till **29 oktober** har länets kommuner möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och föreslå omfördelningar av kommuntal mellan kommuner, genom att mejla till [esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se](mailto:esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se)

Observera att önskemål om omfördelningar mellan kommuner ska vara förankrade på kommunledningsnivå i samtliga berörda kommuner.

Med vänliga hälsningar

Pia Falck

Enhetschef Enheten för integrationsfrågor  
Länsstyrelsen Västra Götalands län

**Bilaga 1: Förslag till kommunal för 2022 i Västra Götalands län**

<b>Kommun</b>	<b>Förslag till kom- muntal</b>
Ale	36
Alingsås	53
Bengtstors	0
Bollebygd	14
Borås	56
Dals-Ed	5
Essunga	5
Falköping	6
Färgelanda	6
Grästorp	6
Gullspång	1
Göteborg	301
Götene	17
Herrljunga	7
Hjo	12
Härryda	58
Karlsborg	4
Kungälv	69
Lerum	59
Lidköping	38
Lilla Edet	11
Lysekil	11
Mariestad	25
Mark	34
Mellerud	1
Munkedal	8
Mölnadal	77
Orust	24
Partille	28
Skara	12
Skövde	40
Sotenäs	11
Stenungsund	39
Strömstad	9
Svenljunga	8
Tanum	15



Tibro	4
Tidaholm	7
Tjörn	25
Tranemo	8
Trollhättan	25
Töreboda	4
Uddevalla	31
Ulricehamn	19
Vara	22
Vårgårda	12
Vänersborg	10
Åmål	5
Öckerö	23

Förslaget till kommunalt för 2022 grundas på Migrationsverkets fördelningsmodell för länstalen.

Fördelningsmodellen utgår från det beräknade behovet av anvisad bosättning för nyanlända personer år 2022, enligt Migrationsverkets prognos från juli 2021.

Fördelningsmodellen fördelar mottagandet mellan kommuner baserat på följande statistiska underlag:

- Befolkningsstorlek per 2020-12-31
- Arbetsmarknad årsstatistik 2018 – 2021
- Asylmottagande perioden 2020-04-01 – 2021-03-31
- Självbosättningen (skattad) perioden 2018-04-01 – 2021-03-31

I modellen fördelar variabeln arbetsmarknad 80% av mottagandet och asylmottagande fördelar 20%. Modellen drar därefter bort 75% av den skattade självbosättningen från kommunernas mottagande. Samtliga variabler är också viktade mot kommunernas befolkningsstorlek.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> För mer information om fördelningsmodellen, se dokumentet *Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2022*

## Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2022

### Inledning

Regeringen gav Migrationsverket i regleringsbrevet för 2021 ett uppdrag<sup>1</sup> att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under 2022. Förslaget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 13 augusti 2021 och avse de nyanlända som enligt 9 och 11 §§ förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska prioriteras vid anvisningar.

Migrationsverket ska också föreslå en länsvis fördelning, så kallade länstal. Vid framtagandet av länstalen ska hänsyn tas till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt asylmottagandet. Länstalen beräknas fram med en fördelningsmodell som beaktar dessa faktorer inklusive självbosättningen<sup>2</sup>. Modellen revideras i samråd med Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Genom samråd har följande förändringar genomförts i fördelningsmodellen för länstalen 2022:

- **Uppdaterad statistik**

Det statistiska underlaget för viktningsvariablerna och självbosättningen har uppdaterats. Följande underlag används vid beräkningarna:

- Befolkningsstorlek per 2020-12-31
- Arbetsmarknad årsstatistik åren 2018-2021
- Asylmottagande perioden 2020-04-01--2021-03-31
- Självbosättningen (skattad) perioden 2018-04-01--2021-03-31

<sup>1</sup> Uppdrag till Migrationsverket att ta fram förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2022

<sup>2</sup> Självbosättning inkluderar de som har bott i EBO under asyltiden samt en viss andel som bott i ABO, inresta anhöriga till före detta asylsökanden och ensamkommande barn

## Fördelningsmodell

För att ta fram ett förslag på länstal, så används en fördelningsmodell som ska beräkna länstalen för anvisning av nyanlända. Modellen tar hänsyn till det som regeringen omnämner i sitt uppdrag till Migrationsverket. Modellen ska laddas med uppdaterad statistisk data och revideras för att bli så ändamålsenlig som möjligt. Arbetet med att utveckla modellen och framtagandet av nya länstal ska genomföras efter inhämtande och beaktande av synpunkter från Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fördelningsmodellen använder kommundata i beräkning av länstalen. Varje kommun får ett beräknat värde och summan av kommunernas värden per län ligger till grund för respektive läns länstal. Migrationsverkets uppdrag är att föreslå ett nationellt behov för anvisningar av nyanlända fördelat per län. När länstalen beslutats i förordning så ska länsstyrelserna, enligt förordning<sup>3</sup>, besluta om kommunal inom respektive län.

### Fördelningsmodellens uppbyggnad

Modellen använder initialt två värden som baseras på Migrationsverkets senaste beslutade prognos, för detta uppdrag är det den prognos som lämnades den 30 juli 2021:

- **Det totala kommunmottagandet 2022**

I Migrationsverkets juliprognos bedömdes det att 12 700 personer är i behov av kommunbosättning under år 2022. Dessa personer består av de som beviljats uppehållstillstånd med asylskäl, inresta anhöriga till före detta asylsökanden och vidarebosatta (kvotflyktingar).

- **Beräknat behov av anvisad bosättning av nyanlända**

Behovet av anvisad bosättning av nyanlända under år 2022 beräknas uppgå till 7 500 personer. Behovet beräknas fram genom en simuleringsmodell över asylprocessen. Via den erhålls en samlad bedömning som tar hänsyn till antalet inskrivna med uppehållstillstånd (UT), nya beviljade UT samt antaganden om hur stor andel som, antingen innan eller efter att beslut om anvisning fattats, avbryter bosättningsprocessen och självbosätter sig. Antalet vidarebosättningar (kvotflyktingar) som ska genomföras räknas också in.

---

<sup>3</sup> Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

I nästa steg fördelar modellen det totala mottagandet per kommun med hjälp av två viktningsvariabler som tar hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek. Dessa variabler ska representera de faktorer som regeringen anger ska beaktas i framtagandet av fördelningen av länstal. De två variablerna, som beskrivs utförligare under rubriken *Variabelbeskrivning*, ges följande vikt:

- **Arbetsmarknadsförutsättningar**

80 procent fördelas utifrån arbetsmarknadsförutsättningar där en relativt god arbetsmarknad ger en relativt hög tilldelning.

- **Asylmottagande**

20 procent fördelas utifrån asylmottagande (boendedygn i mottagningsystemet) där ett län med lågt asylmottagande i förhållande till länets befolkning ger en relativt hög tilldelning.

Fristående från viktningsvariabeln asylmottagande beaktar fördelningsmodellen det övriga mottagandet av nyanlända i kommunerna genom att ta hänsyn till självbosättning.

De som förväntas självbosätta sig i kommunerna och inte via anvisning av Migrationsverket uppgår till 5 200 personer under 2022 (*Totala kommunmottagandet [12 700] – Beräknat behov av anvisad bosättning [7 500] = Antalet självbosatta [5 200]*). Den beräknade fördelningen som beror på viktningsvariablerna justeras med hänsyn till tidigare självbosättningsmönster i kommunerna. Modellen drar bort 75 procent av det skattade antalet självbosatta per kommun, utifrån hur denna grupp fördelade sig per kommun under perioden 2018-04-01--2021-03-31.

Beräkningen på kommunnivå, som justerats med hänsyn till befolkningsstorlek och självbosättning, viktas sedan mot det beräknade behovet av anvisad bosättning (7 500). Summan av de viktade kommunvärdena per län utgör det förslag till länstal som Migrationsverket lämnar till regeringen.

## Variabelbeskrivning

### Arbetsmarknadsförutsättningar (80 procent):

Arbetsförmedlingen bistår Migrationsverket med statistiskt underlag till viktningsvariabeln arbetsmarknad. I variabeln *arbetsmarknad* ingår delvariablerna yrkesbredd (13 procent), omsättning (40 procent), arbetslöshet (40 procent) och framtida arbetskraftsbehov (7 procent). Delvariabeln yrkesbredd baseras på statistik från 2019 medan

arbetslöshetsstatistiken avser helåret 2020. Delvariabeln omsättning baseras på ett genomsnitt för åren 2018 till 2020.

*Yrkesbredden (13 procent av arbetsmarknadsvariabeln)* visar antalet yrken i kommunens lokala arbetsmarknadsområde med mer än 100 utövare. De lokala arbetsmarknadsområdena är en indelning av kommunerna som bygger på statistik från SCB över pendling över kommungräns under år 2019<sup>4</sup>. Ju fler yrken som finns i det lokala arbetsmarknadsområdet desto mer differentierad är arbetsmarknaden och desto lättare är det för nyanlända att etablera sig på orten. Yrkesbredden beräknas med utgångspunkt i SCB:s yrkesregister per kommun.

*Omsättningen (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln)* avser omsättningen till arbete från arbetslöshet, enligt Arbetsförmedlingens definitioner, bland utomeuropeiskt födda arbetssökande med en vistelsetid i Sverige på minst tre år. Värdet är ett medeltal för de tre senaste årens omsättning per kommun. Beräkningen utförs kommun- och årsvis enligt formeln  $A/(K+N)$  där A= antalet som gått från inskrivna arbetslösa till arbete under det senaste året, K= kvarstående inskrivna arbetslösa i december året innan mätperioden och N= antalet nyinskrivna arbetssökande under det senaste året.

*Arbetslösheten (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln)* är andelen öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i förhållande till den registerbaserade arbetskraften. Värdet är ett medeltal av det senaste årets arbetslöshetstal per kommun. Variabeln har en omvänd relation vid tilldelning av platser. En låg arbetslöshet ger en större tilldelning av platser och tvärt om. För att få en omvänd relation på fördelningen, så inverteras alla värden i fördelningen, genom att dividera 1 med kommunens värde för arbetslöshet. Beräkningssättet gör så att proportionaliteten bibehålls i den omvända fördelningen.

*Framtida arbetskraftsbehov (7 procent av arbetsmarknadsvariabeln)* avser kommunens framtida behov av befolkning i arbetsför ålder. Variabeln utgår ifrån SCB:s prognos från 2021 över befolkning i åldern 18-64 år. Behovet av framtida arbetskraft beräknas genom att dividera antalet i arbetsför ålder år 2033 med antalet år 2020. För att kommuner ska få tilldelning av platser krävs att kommunen har en procentuell befolkningsminskning inom kategorin arbetsför ålder. Dessutom krävs det att kommunen hade en arbetslöshet som var lägre än den genomsnittliga arbetslösheten i hela landet under föregående år. Kommuner som uppfyller dessa två villkor tilldelas platser utifrån värdet på den procentuella befolkningsminskningen. Då denna delvariabel endast fördelar till ett begränsat antal kommuner blir effekten för dessa kommuner högre än 7 procent. Vikten för

---

<sup>4</sup> Det finns en viss fördröjning i pendlingsstatistiken vilket gör att den senast uppdaterade statistiken gäller pendlingen år 2019.

delvariabeln kan jämföras med delvariablerna omsättning och arbetslöshet.

Efter att fördelningen av platser för de fyra delvariablerna beräknats och lagts samman per kommun, sker en beräkning som gör att tilldelningen av platser tar hänsyn till befolkningsmängden i respektive kommun. Befolkningsstorleken baseras på befolkningsstatistik per den 31 december 2020 från Statistiska centralbyrån. Värdena utgör tilldelningen av platser för viktningsvariabeln arbetsmarknad.

**Asylmottagande (20 procent):**

Variabeln *asylmottagande* baseras på statistiskt underlag från Migrationsverket och utgörs utav boendedygn i mottagningssystemet under perioden 2020-04-01--2021-03-31.

*Boendedygn i mottagningssystemet (100 procent av asylmottagandeveriabeln)* utgörs av antalet boendedygn i Migrationsverkets mottagningssystem per tusen invånare under perioden. Ett län med lågt antal boendedygn ger en relativt hög tilldelning av platser. Innan fördelningen inverteras på samma sätt som för arbetslösheten, så hanteras eventuella extremvärden. En extremvärdesgräns sätts till 20 procent av det vägda genomsnittet för riket. De kommuner som har ett lägre antal boendedygn per tusen innevånare tilldelas då istället det beräknade gränsvärdet. Den inverterade fördelningen på kommunnivå viktas sedan mot befolkningsmängden.



13. Preliminära anvisningsandelar från  
Länsstyrelsen för mottagande av  
ensamkommande barn - yttrande  
KS2021/218

**§137**

KS2021/218

## **Anvisningsandelar från Länsstyrelsen för mottagande av ensamkommande barn, 2022 - yttrande**

### **Beslut**

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

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till Länsstyrelsen; Bollebygds kommun har tagit emot anvisningsandelarna och har inget att invända mot dessa.

### **Ärendet**

I december kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn för 2022. Inför beslutet om andelstal har Länsstyrelsen i uppdrag att dela Migrationsverkets preliminära andelstal med länets kommuner. Kommunerna har därefter möjlighet att inkomma med önskemål till Länsstyrelsen om omfördelningar av andelstalen.

Kommuner som inte önskar revidera sina anvisningsandelar behöver inte meddela Länsstyrelsen. De kommuner som önskar genomföra omfördelningar behöver meddela Länsstyrelsen senast 2021-11-08. Begäran om omfördelning ska vara förankrad på kommunledningsnivå.

Bollebygds kommun fått ett förslag för mottagande av ensamkommande barn; 1,21 % av de ensamkommande barn som anvisas till Västra Götalands län 2022 föreslås tas om hand av Bollebygds kommun. För 2021 var siffran 1,19 %. Kommunstyrelseförvaltningen har skickat ärendet till socialförvaltningen för eventuella synpunkter, varvid socialförvaltningen meddelat att man inte har några synpunkter.

### **Förslag till beslut**

#### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till Länsstyrelsen; Bollebygds kommun har tagit emot anvisningsandelarna och har inget att invända mot dessa.

### **Beslutsgång**

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

### **Beslutsunderlag**

- Anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn, 2022 - yttrande
- Informationsbrev om preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2022
- Bilaga 1, preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2022





- Bilaga 2, Anvisnings- och andelsmodell för ensamkommande barn

**Skickas till**

Kommunstyrelsen



LÄNSSTYRELSEN  
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Samtliga kommuner i Västra Götalands län  
Kommunstyrelsen  
Socialnämnden

## Samråd kring preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2022

I december kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn för 2022.

Inför beslutet om andelstal har Länsstyrelsen i uppdrag att dela Migrationsverkets preliminära andelstal med länets kommuner. Kommunerna har där- efter möjlighet att inkomma med önskemål till Länsstyrelsen om omfördel- ningar av andelstalen.

De preliminära anvisningsandelarna är bifogade i bilaga 1. Anvisningsmo- dellen för ensamkommande barn beskrivs detaljerat i bilaga 2.

Kommuner som inte önskar revidera sina anvisningsandelar behöver inte meddela Länsstyrelsen. De kommuner som önskar genomföra omfördel- ningar behöver meddela Länsstyrelsen senast den **8 november**. Begäran om omfördelning ska vara förankrad på kommunledningsnivå och ska skickas till [esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se](mailto:esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se)

Vid frågor kontakta:

Love Lundin

[love.lundin@lansstyrelsen.se](mailto:love.lundin@lansstyrelsen.se)

010-22 44 799

Med vänliga hälsningar

Pia Falck

Enhetschef, Enheten för integrationsfrågor

Länsstyrelsen Västra Götalands län

**Bilaga 1, Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2022**

**Bilaga 2, Anvisnings- och andelsmodell för ensamkommande barn.**



LÄNSSTYRELSEN  
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

## Bilaga 1: Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2022

Kommun	Förslag
Ale	2,96
Alingsås	4,1
Bengtstors	1,59
Bollebygd	1,21
Borås	9,61
Dals-Ed	1
Essunga	1
Falköping	3,05
Färgelanda	1,09
Grästorp	1
Gullspång	1
Göteborg	49,85
Götene	1,43
Herrljunga	1,45
Hjo	1,74
Härryda	4,39
Karlsborg	1
Kungälv	4,5
Lerum	4,06
Lidköping	3,68
Lilla Edet	1,15
Lysekil	1,45
Mariestad	2,26
Mark	3,24
Mellerud	1
Munkedal	1
Mölnadal	6,36
Orust	1,95

**LÄNSSTYRELSEN**  
**VÄSTRA GÖTALANDS LÄN**

Partille	3,56
Skara	1,78
Skövde	4,87
Sotenäs	1
Stenungsund	2,9
Strömstad	1,26
Svenljunga	1
Tanum	1,59
Tibro	1,09
Tidaholm	1,21
Tjörn	1,92
Tranemo	1
Trollhättan	5,43
Töreboda	1
Uddevalla	5,03
Ulricehamn	3,5
Vara	1,99
Vårgårda	1,15
Vänersborg	3,19
Åmål	1,88
Öckerö	1,25

# **Ensamkommande barn Anvisningsstandard Anvisnings/Andelsmodell**

# Justerad anvisningsmodell för ensamkommande barn – övergripande och fördjupande beskrivning

## Bakgrund

Den justerade anvisningsmodellen har tillkommit efter det att regeringen sommaren 2018 tillförde ett uppdrag till Migrationsverket regleringsbrev att justera modellen på ett sätt som ska underlätta för kommuner att omfördela sina andelar inom länet. Den justerade modellen ska ses som en påbyggnad på den gamla modellen. Nu kommer kommuner kunna välja att omfördela hela sin andel (eller del av andel) till en annan mottagande kommun, utan hänsyn till en lägsta andelsnivå, om så önskas.

Den justerade modellen träder i kraft den 1 januari 2019. Därmed kommer de eventuella omfördelningar som diskuteras regionalt – med kommuner och länsstyrelser - under hösten 2018 att tillämpas inom ramen för den nya justerade anvisningsmodellen.

## Dokumentets upplägg

Dokumentet inleds med ett antal punktsatser som sammanfattar kärnan i den justerade modellen. Därefter följer ett avsnitt med beskrivande text av övergripande karaktär. I det sista avsnittet återfinns fördjupande förklaringar och exempel.

## Sammanfattande punktsatser

*Den justerade modellen syftar till att...*

- förbättra möjligheterna för regional samverkan genom att underlätta omfördelning av andelar mellan kommuner inom ett län.

*Den justerade modellen innebär möjlighet för...*

- en kommun att omfördela delar av, eller hela, sin andel till en (1) annan mottagande kommun
- flera kommuner inom länet att göra samma sak, även till en och samma mottagande kommun.

*Begränsningar/villkor i den justerade modellen består av att...*

- en specifik kommun måste pekats ut som mottagare av en annan kommuns andel
- en kommun som omfördelar delar av, eller hela, sin andel bara kan göra det till en (1) mottagande kommun
- omfördelning bara kan ske en gång om året och den omfördelade andelen gäller sedan under hela nästkommande kalenderår
- en kommun som tagit emot andel inte samtidigt kan ge bort andel
- den andel som blivit, eller som kvarstår, efter det att omfördelning skett ligger till grund för den rörliga schablonersättningen enligt förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 7 § tredje stycket
  - Rätten till den fasta ersättningen om 500.000 kr påverkas inte.

*Utfallet av en omfördelning kan beskrivas som att...*

- en kommun som mottagit extra andel kan komma att få anvisningar både av egen kraft (utifrån kommunens egen ordinarie andel) och utifrån den mottagna extra andelen
- storleken på utfallet i antal anvisningar är beroende av både den egna kommunens måluppfyllelse samt måluppfyllelsen för den kommun som man tagit emot andel från
- en kommun som tagit emot en annan kommuns hela andel kommer att få anvisningar på grund av den mottagna andelen enbart om den kommun som givit andelen skulle ha fått anvisning om den kommunen behållit andelen
- en kommun som mottagit del av en andel från en annan kommun kommer att få anvisningar med anledning av omfördelningen enbart om givande kommun inte ska få anvisningen i förhållande till den andel kommunen behöll
- en kommun som mottagit andel från en annan kommun med väldigt hög måluppfyllelse alltså inte per automatik kan räkna med att man får extra anvisningar (självfallet beroende på hur många ensamkommande barn som söker asyl under det aktuella året)
- det totala antalet anvisningar till ett enskilt län blir lika stort om omfördelning skett inom länet som om omfördelning inte ägt rum
- en omfördelning som ägt rum inom ett län inte påverkar utfallet av antal anvisningar i ett annat län
- kommuner som ligger i ett län där omfördelning skett, men som inte själva är del i omfördelningen, inte påverkas avseende utfallet av antal anvisningar
- konsekvenserna av en omfördelning helt stannar inom länet och mellan de kommuner som ingår i omfördelningen
- en kommun som tagit emot andel av en annan kommun och då omfördelningsåret är över, kommer att ha den måluppfyllelse man nått med enbart de anvisningar som grund som kommunen fått av egen kraft. Det kommer alltså inte uppstå en anvisningsskuld eller anvisningsöverskott på grund av att kommunen året innan varit del i en omfördelning
- en kommun som omfördelat hela sin andel eller del av sin andel till en annan kommun, kommer då omfördelningsåret är över, att ha en måluppfyllelse som är opåverkad av att kommunen under föregående år ingått i en omfördelning i förhållande till om kommunen själv tagit emot sin andel. Det vill säga, måluppfyllelsen har påverkats så som om kommunen som omfördelade andelen själv hade tagit emot anvisningarna som omfördelades.



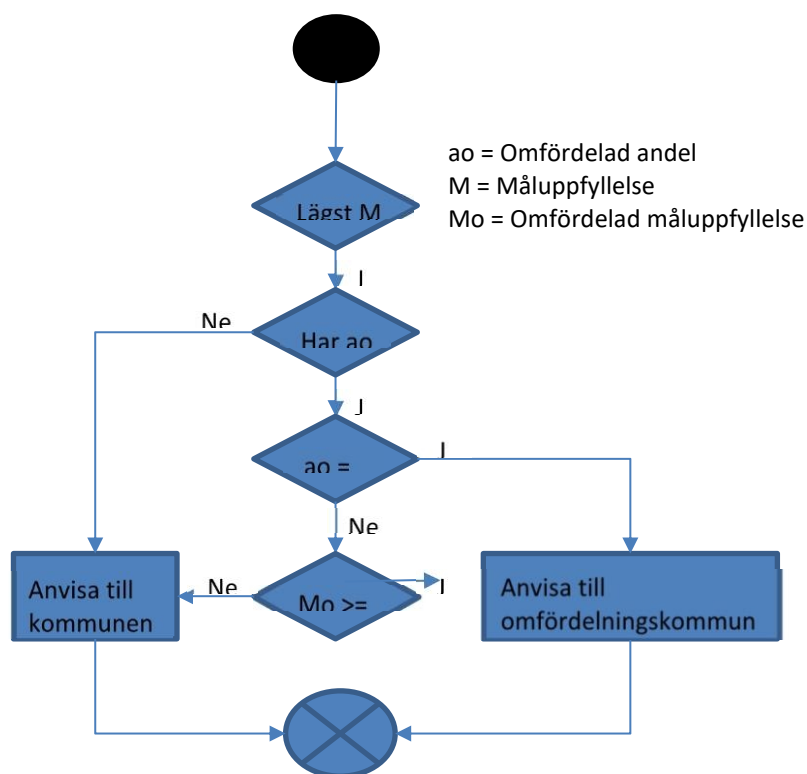
## Beskrivning av den justerade modellen

Då utjämnande anvisning av ett ensamkommande barn ska ske kommer IT-stödet att identifiera den kommun i landet som för ögonblicket har lägst måluppfyllelse. Om det är en kommun som inte genomfört en omfördelning av sin andel så anvisas den kommunen, helt i enlighet med de principer som gäller i den grundläggande modellen.

Om den kommun som IT-stödet identifierar med lägst måluppfyllelse ingår i en omfördelning genom att man tagit emot andelar så kommer anvisningen ske till den kommunen och kommunens måluppfyllelse kommer att justeras uppåt. En sådan anvisning sker alltså i förhållande till kommunens egen ordinarie andel och måluppfyllelse.

Om den kommun som IT-stödet identifierar med lägst måluppfyllelse däremot har omfördelat hela sin andel till en annan kommun i länet så kommer anvisningen istället riktas till den kommun i länet som varit mottagare av den omfördelade andelen. Måluppfyllelsen för den givande kommunen räknas då upp i rätt omfattning genom att en s.k. skugganvisning<sup>1</sup> bokförs den kommunen. För den mottagande kommunen redovisas denna anvisning som en s.k. omfördelad anvisning<sup>2</sup> som inte ger tillskott till den kommunens måluppfyllelse.

Om den kommun som IT-stödet identifierar med lägst måluppfyllelse har omfördelat del av sin andel till en annan kommun i länet så kommer kommunen som omfördelat del av sin andel att få anvisningen om dess måluppfyllnad baserat på den kvarvarande andelen, exkluderat skugganvisningar, är mindre än 100 %. Annars anvisas kommunen som mottagit den omfördelade andelen.



<sup>1</sup> Begreppet skugganvisning betecknar en administrativ anvisning i syfte att räkna ut kommunens ordinarie måluppfyllelse

<sup>2</sup> Begreppet omfördelad anvisning innebär en registrering av en faktiskt genomförd anvisning, men som inte ska tillgodoräknas kommunens måluppfyllelse

En kommun som har en måluppfyllelse över 100% kan av egen kraft aldrig få en utjämnande anvisning så länge måluppfyllelsen förblir över 100%. För varje anvisning som sker till någon annan kommun i landet så sjunker dock måluppfyllelsen för alla andra kommuner. Först då en kommun har under 100% måluppfyllelse så kan kommunen bli aktuell för en utjämnande anvisning förutsatt att den har den lägsta måluppfyllelsen bland alla kommuner. Detta gäller alltså även en kommun som omfördelat sin andel till en annan kommun.

Om en kommun tar emot en andel från en annan kommun som har en måluppfyllelse över 100% så kan den mottagande kommunen alltså inte få några anvisningar som är kopplade till omfördelningen förrän den första kommunens måluppfyllelse sjunkit så långt att den blivit den lägsta i landet. Den exakta principen för hur utjämnande anvisningar sker idag överförs alltså oförändrat till den justerade modellen när det är fråga om omfördelade andelar.

#### Exempel 1

*Kommun A har en andel om 5 promille och en måluppfyllelse om 80%  
Kommun B har en andel om 2 promille och en måluppfyllelse om 200%*

*Kommun B omfördelar sin andel (2 promille) till kommun A. Eftersom det, om omfördelning inte skett, skulle ha dröjt länge innan kommun B fått en anvisning så kommer det på samma sätt att dröja länge innan kommun A får en anvisning som har sin grund i att kommunen tagit emot 2 extra promille från kommun B. Däremot kan kommun A, på grund av sin egen låga måluppfyllelse, räkna med att få anvisningar av egen kraft.*

Om man antar att orsaken till att en kommun tar emot extra andelar är att kommunen också vill ha fler anvisningar så kan ovanstående effekt tyckas vara ologisk. Men effekten är både logisk och önskvärd. Om utfallet ovan istället blivit att kommun A fått anvisningar utifrån sin egen måluppfyllelse men i relation till andelen 7 promille så hade det i praktiken inneburit att fler anvisningar gått till kommungruppen A+B än vad fallet varit om omfördelning inte skett. Därigenom hade även fler anvisningar gått till det län där kommun A och B ligger än om kommunerna inte omfördelat och slutligen skulle därmed färre anvisningar ha gått till andra kommuner och län än vad annars varit fallet. Med denna logik stannar effekten av omfördelning inom länet och mellan inblandade kommuner.

Ovan beskriven effekt av ingående måluppfyllelse måste alltså beaktas i de samtal som förs kring regionala omfördelningar. Tar en kommun emot andel från kommun med låg måluppfyllelse så kommer mottagande kommun få ett högre utfall av anvisningar, kopplade till omfördelningen, än en kommun som tagit emot andel från kommun med hög måluppfyllelse.

#### Exempel 2

*Kommun A har en andel om 4 promille och en måluppfyllelse om 250%  
Kommun B har en andel om 3 promille och en måluppfyllelse om 80%  
Kommun B omfördelar sin andel (3 promille) till kommun A. Om kommun B behållit sin andel hade de strax varit föremål för en första anvisning. IT-stödet kommer att identifiera kommun B som mottagare av nästa anvisning och då kommunen omfördelat sin andel till kommun A så kommer anvisningen istället att omfördelas till kommun A. Eftersom kommun A har en hög måluppfyllelse kommer det dock att dröja länge innan kommun A får en anvisning av egen kraft.*

Den rörliga schablonersättning som kommunen enligt förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 7 § tredje stycket med automatik får utbetalad är uträknad utifrån kommunens andel. En kommun som tagit emot andel/ar kommer att få en högre sådan ersättning och en kommun som lämnat bort del av eller hela sin andel kommer att få en lägre ersättning, eller ingen alls. Den fasta ersättningen om 500.000 kronor påverkas inte av att en eventuell omfördelning gjorts.

### **Anknytningsanvisningar**

I första hand genomförs utjämnande anvisningar. Om barnet av någon anledning har anknytning till en viss kommun kan det dock, utifrån barnets bästa, bli aktuellt att genomföra en s.k. anknytningsanvisning. Sådan anvisning sker utan hänsyn till kommunens måluppfyllelse och oavsett om kommunen omfördelat delar av, eller hela, sin andel. En anknytningsanvisning ger dock tillskott till kommunens måluppfyllelse.

### **Uträkning av måluppfyllelse**

I samband med att den nya justerade anvisningsmodellen träder i kraft så införs det också en viss förändring i sättet som måluppfyllelsen räknas ut. Det justerade uträkningssättet tar sitt avstamp i att andelstalen kommer att periodiseras. Detta får till följd att om en kommuns andel ändras (vid årsskifte) så kommer inte kommunens måluppfyllelse att ändras, vilket varit fallet då det gamla sättet att räkna använts. Närmare beskrivning av sättet att räkna återfinns i bilagan.

## **Fördjupning genom exempel och diagram**

### **Förändringar avseende beräkning av måluppfyllelse**

Sättet måluppfyllelse hittills räknats ut på är genom att räkna fram alla anvisningar som gjorts till kommunen sedan den 1 januari 2016. Därefter beräknas det hur många anvisningar som skulle ha gått till kommunen om den hade haft exakt 100% måluppfyllelse. Detta görs genom att ta alla anvisningar som gjorts till alla kommuner från och med 1 januari 2016 och sedan multiplicera med kommunens andel.

Anta att en kommun har tagit emot 53 anvisningar och att det totalt har gjorts 5077 anvisningar till alla kommuner. Andelstalet för kommunen är 11,45 ‰. Antalet anvisningar kommunen borde ha fått blir då  $5077 * 0,01145 = 58,13$ . Med hjälp av dessa tal räknas sedan måluppfyllelsen ut:

$$\frac{53}{5077 * 0,01145} = \frac{53}{58,13} = 91,17\%$$

Detta sätt att räkna på innebär alltså en omedelbar koppling mellan måluppfyllelsen, kommunens andel och antal gjorda anvisningar. Det har inneburit att då vissa kommuner fått en förändrad andel vid ett årsskifte så har måluppfyllelsen också förändrats – ibland t.o.m. i avsevärd grad.

Den förändring som nu införs görs i hur man beräknar antalet anvisningar en kommun borde ha fått. Det införs nu perioder då andelstal gäller. Till exempel kommer vi använda dagens andelstal för perioden 1 januari 2016 till och med 31 december 2018. De nya andelstalen kommer att gälla för perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2019. Måluppfyllelsen som den 31 december 2018 beräknades enligt:

$$\frac{53}{5077 * 0,01145} = 91,17\%$$

kommer den 1 januari 2019 istället beräknas enligt följande om vi antar att kommunens andel samtidigt höjs till 12,15%:

$$\frac{53}{5077 * 0,01145 + 0 * 0,01215} = 91,17\%$$

Tillägget ”+0\*0,01215” förklaras med att noll anvisningar gjorts i perioden 1 januari 2019 till 31 december 2019 med den nya andelen för kommunen. Måluppfyllelsen kommer därmed inte att ta ett skutt på grund av den förändrade andelen utan kommer att ligga kvar då nya andelstal införs.

*Om det gamla sättet att räkna ut måluppfyllelse hade tillämpats skulle i exemplet ovan resultatet blivit som följer:*

$$\frac{53}{5077 * 0,01215} = 85,91\%$$

När sedan 50 anvisningar skett i landet, men utan att just denna kommun fått någon anvisning så räknas måluppfyllelsen ut enligt följande:

$$\frac{53}{5077 * 0,01145 + 50 * 0,01215} = 90,23\%$$

När ytterligare 50 anvisningar skett, och kommunen fått 1 av dessa, räknas måluppfyllelsen ut enligt följande:

$$\frac{54}{5077 * 0,01145 + 100 * 0,01215} = 90,99\%$$

## Omfördelning av andelar

### Exempel vid omfördelning av del av andel:

En kommun (A) väljer att omfördela en del av sin andel till en annan kommun i länet.

Andel 2018: 11,45 %

Andel 2019: 12,15 %

En annan kommun (B) i länet önskar ökat mottagande och erbjuder kommunen i exemplet att omfördela en del av sin andel till dem. Kommun (A) väljer att omfördela 9,15 % av sin andel och behåller 3 %.

### Första anvisningen till kommun (A)

Kommunen har sedan innan 60 anvisningar. Efter 685 simulerade anvisningar ska kommunen få en anvisning. Kommunen har måluppfyllelse 90,2875 %:

$$\frac{60}{5077*0,01145+685*0,01215} = 90,2875 \%$$

För att kontrollera om anvisningen ska omfördelas räknar vi om måluppfyllelsen med den omfördelade andelen.

$$\frac{60}{5077*0,01145+685*0,003} = 99,6899 \%$$

Vi får en måluppfyllelse på 99,6899 % vilket är under 100 % och anvisningen går därför till kommun (A).

### Andra anvisningen till kommun (A)

Kommunen har sedan innan 61 anvisningar. Efter 760 simulerade anvisningar ska kommunen få en anvisning. Kommunen har måluppfyllelsen 90,5506 %.

$$\frac{61}{5077*0,01145+760*0,01215} = 90,5506 \%$$

För att kontrollera om anvisningen ska omfördelas räknar vi om måluppfyllelsen med den omfördelade andelen.

$$\frac{61}{5077*0,01145+760*0,003} = 100,9739 \%$$

Vi får en måluppfyllelse på 100,9739 %, vilket är över 100 % och anvisningen omfördelas till kommun (B) som tagit emot omfördelningen. Vi skapar nu även en skugganvisning hos kommun (A).

### Tredje anvisningen till kommun (A)

När nästa anvisning kommer till kommun (A) har vi redan omfördelat en anvisning. Nu blir uträkningen en aning mer komplicerad. Skugganvisningarna ska räknas till kommunens anvisningar för den normala måluppfyllelsen, men inte för beräkning av omfördelad måluppfyllelse.

Kommunen har sedan innan 61 anvisningar och har en anvisning har omfördelning. Kommunen skulle ha haft 62 anvisningar. Efter 821 simulerade anvisningar ska kommunen få en anvisning. Kommunen har måluppfyllelsen 91,0335 %.

$$\frac{61+1(\text{skugganvisning})}{5077*0,01145+821*0,01215} = 91,0335 \%$$

Och för beräkning av måluppfyllelse med den omfördelade andelen:

$$\frac{61}{5077*0,01145+821*0,003} = 100,6690 \%$$

Vi får en måluppfyllelse på 100,6690 %, vilket är över 100 % och anvisningen omfördelas därmed till kommun (B) som tagit emot omfördelningen. Vi skapar nu ytterligare en skugganvisning hos kommun (A).

# Anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn

## Mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Kommunerna ansvarar för mottagande av ensamkommande asylsökande barn och Migrationsverket anvisar vilken kommun som ansvarar för det individuella barnet. Anvisningarna sker till kommunerna genom ett fördelningssystem som baseras på att respektive kommun tar emot en fastställd andel av det totala antalet ensamkommande barn som söker asyl.

## Anvisningar

Anvisning sker till den kommun i landet som har lägst måluppfyllelse av sin andel såvida barnet inte har stark anknytning till annan kommun eller att kommunen omfördelat sin andel till annan kommun (se avsnittet *Omfördelning av andelar*).

## Andelar

Samtliga kommuner kan omfattas av anvisningar avseende mottagande av asylsökande ensamkommande barn och tilldelas en andel. Ingen ordinarie andel kommer att vara lägre än en (1) promille. Innan Migrationsverket fastställer andelarna ska länsstyrelserna, genom dialog med länets kommuner, ges möjlighet att i samråd med verket göra regionala justeringar av andelarna på kommunnivå. Om styrningen i aktuellt års regleringsbrev tillåter det, så kan sådan omfördelning innebära att en kommuns andel sätts till en lägre nivå än en (1) promille ända ned till noll.

## Andelarnas grund, fastställelse och giltighetstid

Andelarna grundas på ett antal variabler och på statistik från senast möjliga föregående 12-månadersperiod. Andelarna fastställs i december månad varje år och löper därefter under nästkommande kalenderår.

## Grundförutsättningar

Basnivån 1 promille innebär att samtliga kommuner kan få utjämnande anvisningar såvida inte omfördelning medgetts till andelen noll. Samtliga anvisningar; utjämnande anvisningar och anknytningsanvisningar, viktas lika vid beräkning av respektive kommuns måluppfyllelse av sin andel.

## Måluppfyllelse

Samtliga anvisningar som en kommun fått sedan den 1 januari 2016 inkluderas vid beräkningen av kommunens måluppfyllelse av sin andel. Beräkningstiden är periodiserad. Första perioden utgörs av tiden 1 januari 2016 till och med 31 december 2018. Därefter utgörs beräkningsperioderna av kalenderår, dvs den andra perioden utgörs av tiden 1 januari 2019 till 31 december 2019 och så vidare. Nya andelar fastställs varje år vilket medför att kommunernas respektive andelar kan variera något från år till år medan måluppfyllelsen, på grund av att beräkningen är periodiserad, inte ändras i samband med att andelens storlek förändras. Antalet anvisningar till en kommun ställs i relation till samtliga anvisningar som skett i landet under respektive beräkningsperiod och det antal av dessa anvisningar kommunen borde fått utifrån sin andel vid beräkning av måluppfyllelse.

## Variabler för framtagande av andelarna

1. Befolkningsmängd
2. Antal ensamkommande barn
  - a. anvisade<sup>3</sup> och
  - b. kommunmottagna inklusive följdinvandring<sup>4</sup>
3. Antal kommunmottagna vuxna och barn i familj inkl följdinvandring, exklusive 2b ovan
4. Totalt antal boende(asyldygn) i mottagningsystemet och antalet boende(asyldygn) för icke anvisade ensamkommande barn i s.k. ankomstkommun, dvs. antalet dygn mellan ansökan och dagen för anvisningens ikraftträdande.

## Förklaringar till variablerna

### 1. Befolkningsmängd

70 procent av andelarna fördelas utifrån folkmängd. Kommuner med en relativt sett stor befolkning får en relativt sett högre andel. Utgångspunkt är statistik från SCB.

### 2. Antal ensamkommande barn

10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln mottagna ensamkommande barn i relation till kommunens befolkningsmängd och mottagandet i kommunerna i övriga landet. Andelen för kommuner med ett relativt sett stort mottagande av ensamkommande barn justeras neråt.

Variabeln består av två delvariabler:

- a. anvisade barn (ett barn är anvisat när Migrationsverket har anvisat en kommun, enligt 3 § andra stycket LMA). Utgångspunkt för denna delvariabel är Migrationsverkets statistik från den 1 januari 2016 till senaste föregående halvårsskifte.
- b. kommunmottagna barn och eventuell följdinvandring (ett barn som beviljas uppehållstillstånd blir kommunmottaget i den kommun till vilken barnet blir utskrivet från Migrationsverkets mottagnings-system). Utgångspunkt för denna delvariabel är Migrationsverkets statistik för den senaste tolv månadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte.

<sup>3</sup> Enligt 3 § andra stycket Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA)

<sup>4</sup> Personer med uppehållstillstånd kommunmottagna enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlännningar



### **3. Antal kommunmottagna vuxna och barn i familj**

10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln kommunmottagna i relation till befolkningmängden. Andelen för kommuner med ett relativt sett högt antal kommunmottagna justeras neråt. I denna variabel inkluderas även följdinvandring. Utgångspunkt är Migrationsverkets statistik för den senaste tolv månadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte.

### **4. Totalt antal boendedygn i mottagningssystemet och i ankomstkommuner**

10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln totalt antal boendedygn för asylsökande som varit inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem under aktuell tolv månadersperiod med tillägg av antalet boendedygn för icke anvisade barn under aktuell tolv månadersperiod, i relation till befolkningmängden. Andelen för kommuner med ett relativt sett högt antal boendedygn justeras neråt. Utgångspunkt är Migrationsverkets statistik för den senaste tolv månadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte.

### **Omfördelning av andelar**

Med start hösten 2018 finns möjlighet, om regeringens styrning i verkets regleringsbrev så tillåter, att omfördela andelar mellan kommuner inom ett län ända ned till noll promille. En kommun kan omfördela hela, eller delar av, sin andel till en (1) annan mottagande kommun. Flera kommuner inom samma län kan omfördela sina andelar – även med samma mottagande kommun. En kommun som tagit emot andelar kan inte samtidigt ge bort andel. En omfördelning är giltig under det kommande kalenderåret.

En kommun som omfördelat del av eller hela sin andel till en annan kommun kommer då omfördelningsåret är över att ha den måluppfyllelse som kommunen skulle haft om de omfördelade anvisningarna hade gått till den egna kommunen. En kommun som tagit emot andel av annan kommun kommer då omfördelningsåret är över att ha den måluppfyllelse man nått enbart med de anvisningar kommunen fått med den egna ordinarie andelen som grund.

Konsekvenserna av en omfördelning, avseende utfallet av antal anvisningar, stannar inom länet och mellan kommunerna som är del i omfördelningen.

Eventuella anknytningsanvisningar sker dock utan hänsyn till måluppfyllelse och kan därför riktas även till kommuner som omfördelat hela eller delar av sin andel till annan kommun. En sådan anknytningsanvisning tillgodoräknas dock den anvisade kommunens måluppfyllelse.



## 14. Inbjudan till kommunernas klimatlöften KS2020/158

**§135**

KS2020/158

## Inbjudan till kommunernas klimatlöften, inför 2022

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar följande klimatlöften inför 2022, för Bollebygds kommun: Klimatlöfte nr 1, 6, 8 och 20.

### Ärendet

Bollebygds kommun har tidigare undertecknat och ställt sig bakom Klimat 2030, vilket innebär att ha ställt sig bakom det regionala klimatmålet. Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har undertecknat målet om att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region. Det innebär att växthusgaserna ska minska med 80 % från 1990 års nivå till år 2030. Kommunerna har en strategisk viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunerna bjöds därför in att anta ett antal klimatlöften som skulle genomföras under 2021. Bollebygds kommun åtog sig att under 2021 genomföra fyra av de 20 klimatmålen. Dessa fyra mål var:  
Klimatmål 1 - Vi använder en klimatstyrande resepolicy  
Klimatmål 12 - Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål  
Klimatmål 17 - Vi har 100 % förnybar el i kommunens elavtal  
Klimatmål 20 - Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Uppföljning av dessa sker i november 2021 samt i årsrapporten 2021.

Kommunerna bjuds nu in att anta ett antal klimatlöften som ska genomföras under 2022. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomföra och följa upp under ett år.

Kommunernas klimatlöfte består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Kommunen väljer själv hur många och vilka klimatlöften man ställer sig bakom för genomförande 2022. Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. Då de allra flesta klimatlöften ligger inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde att utföra har kommunledningsgruppen gått igenom samtliga 20 åtgärder och specifikt har förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen fått ge sin synpunkt på möjligheten att genomföra de olika åtgärderna. Av de 20 åtagandena uppfyller Bollebygds kommun redan ett, nr 12. Vi minskar vårt matsvinn i offentliga måltider. 15 åtaganden anses av tjänstepersoner vara svåra att åta sig då det krävs resurser för genomförande, resurser som inte finns idag. Kvar är då fyra åtaganden som tjänstepersoner anser är genomförbara. Det är mot denna bakgrund som kommunledningsgruppen föreslår några specifika åtaganden för kommunen att ställa sig bakom och genomföra under år 2022;

**1. Vi har en laddplan för kommunen**

Det innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av fordon där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål. Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts marknadsmässigt

**6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.**

Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöks- och handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från hyran av lägenheter.

**8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.**

Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad engångsprodukt eller erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av flergångsprodukter och/eller engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller förnybart material för kommunens verksamheter. Produkterna ska vara andra än de som förbjuds enligt EU:s engångsplastdirektiv.

**20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.**

Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om klimatåtgärder för att skapa mer delaktighet och skynda på omställningen. Detta kan ske i form av dialogmöten eller workshops dit allmänheten och/eller föreningar/ organisationer bjuds in. Kommunen ska återkoppla och kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.

Beslut om vilka klimatlöften Bollebygds kommun antar ska vara Västra Götalandsregionen tillhanda senast 2021-12-01.

**Förslag till beslut****Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen antar följande klimatlöften inför 2022, för Bollebygds kommun: Klimatlöfte nr 1, 6, 8 och 20.

**Beslutsgång**

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

**Beslutsunderlag**

- Kommunernas klimatlöften inför 2022
- 20 klimatloften inför 2022
- Beskrivning kommunernas klimatloften inför 2022
- Svaresformulär Kommunernas klimatlöften 2022



**BOLLEBYGDS  
KOMMUN**

## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-09-23

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

# KOMMUNERNAS KLIMATLÖFTEN

**Inför 2022**



Länsstyrelsen  
Västra Götaland

**KLIMAT  
2030**  
VÄSTRA GÖTALAND  
STÄLLER OM



- 1. Vi har en laddplan för kommunen (ny)**
- 2. Vi klimatväxlar tjänsteresor**
- 3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar \***
- 4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal**
- 5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer**
- 6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy**
- 7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar \***
- 8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter \***
- 9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder (ny)**
- 10. Vi använder cirkulära möbler \***
- 11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa \***
- 12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål \***
- 13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål \***
- 14. Vi genomför energieffektiviseringar \***
- 15. Vi bygger i trä (ny)**
- 16. Vi installerar solenergi \***
- 17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial (ny)**
- 18. Vi har en koldioxidbudget \***
- 19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation \***
- 20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (ny)**

(ny) Detta är ett nytt klimatlöfte inför 2022.

\* Detta klimatlöfte har förändrats något i jämförelse med klimatlöftena inför 2021. Klimatlöfte 7 är samma formulering men har flyttats från plats nr. 9.

Det innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av fordon där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål. Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts marknadsmässigt.

Det innebär ett klimatväxlings-system där klimatbelastningen från kommunanställdas flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som speglar exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att kunna stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder internt i organisationen.

Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet ska vara bilar som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs andra personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern dispens.

Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.



Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid.

Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöks- och handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från hyran av lägenheter.

Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta (utöver upphandlingar som tas upp i klimatlöfte 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar under året.

Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad engångsprodukt eller erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av flegångsprodukter och/eller engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller förnybart material för kommunens verksamheter. Produkterna ska vara andra än de som förbjuds enligt EU:s engångsplastdirektiv.

Det innebär att kommunen gör en inventering av inköp och hantering av arbetskläder inför kommande upphandling och genomför minst en ny åtgärd för att förlänga livstiden för arbetskläder. Exempel på åtgärder kan vara att: minska antal modeller/färger, använda generella loggor, erbjuda skrädderitjänster, återbruk eller återtagssystem.

Det innebär att kommunen inreder med minst 20 procent cirkulära möbler (mätt i antal eller kostnad) i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de repareras och används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt.

Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser pågår varav minst en initieras under 2022. Det kan ske genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att skapa plats i bostadsområde för att dela saker, att kommunen erhåller platser att reparera eller liknande.

Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner för att undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta matsvinnet med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.

Det innebär att kommunen i sitt arbete med menyplanering och råvaruval beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO<sub>2</sub>e/måltid i snitt under minst en månad. Alternativt har satt mål att nyckeltalet för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO<sub>2</sub>e/kg inköpta livsmedel.

Det innebär att kommunen startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna fastigheter med exempelvis Totalmetodik från Belok eller motsvarande.

Det innebär att kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme i ett byggnadsprojekt, antingen i egen regi eller i markanvisning.

Det innebär att solceller provas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en anläggning installeras i kommunen.

Det innebär att kommunen väljer ut minst en egen byggnad som har kommande behov av renovering, lokalanpassning eller demontering och inventerar potentialen för återbruk i den byggnaden, med fokus på minst fem kategorier byggvaror som lämpar sig för återbruk.

Det innebär att kommunen har en politiskt antagen koldioxidbudget och arbetar för en årlig utsläppsminskning i linje med vad koldioxidbudgeten visar behövs för att nå Parisavtalet. Alternativt har ett politiskt beslut att arbeta för en årlig utsläppsminskning med hänvisning till Västra Götalandsregionens koldioxidbudget.

Det innebär att kommunen gör minst en investering genom grön obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer.

Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om klimatåtgärder för att skapa mer delaktighet och skynda på omställningen. Detta kan ske i form av dialogmöten eller workshops dit allmänheten och/eller föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen ska återkoppla och kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.

# KOMMUNERNAS KLIMATLÖFTEN

## Beskrivning av Kommunernas klimatlöften inför 2022

### Bakgrund

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990 års nivå till år 2030. Samt att utsläppen från västsvenskarnas konsumtion ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sedan 1990 har utsläppen hittills minskat med cirka 15 procent. Nu, med knappt 10 år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara möjligt att nå målen.

För ett år sedan bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas klimatlöften och just nu genomförs de 326 klimatlöften som antogs hösten 2020. Nu bjuds kommunerna in att anta nya klimatlöften för genomförande under 2022.

### Syfte

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. Mycket arbete görs redan i kommunerna, delvis andra åtgärder än de som finns med här. Genom Kommunernas klimatlöften vill vi förstärka klimatarbetet i kommunerna och åstadkomma något storartat tillsammans.

### Hur

Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2021 till [klimat2030@vgregion.se](mailto:klimat2030@vgregion.se).

När ni antar klimatlöften kan ni svara A, B eller C på respektive löfte:

- **A. Ja, detta ska vi göra 2022.** Kryssa A om det är en ny aktivitet/beslut eller om ni ska komma i mål med en åtgärd under 2022

- **B. Detta löfte uppfyller vi redan.** Kryssa B om det är ett klimatlöfte som er kommun redan uppfyller, svara inte B om ni påbörjat arbete med ett löfte men inte uppfyller det.
- **C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.** Kryssa C om ni inte har möjlighet att genomföra klimatlöftet 2022.

Huvudfokus för stödinsatser under 2022 är de kommuner som svarar alternativ A på respektive löfte. De som svarar B kan i stället bjudas in som goda exempel. Satsningen vill stötta steg som tas 2022, det ska inte ses som en utvärdering av respektive kommuns klimatarbete hittills.

### Genomförande

Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2022. Flera kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet av de olika åtgärderna. Vi ser gärna att kommunen uppger en kontaktperson för varje antaget löfte. Klimat 2030 erbjuder stöd i genomförandefasen av klimatlöftena. Mer information och material kommer att finnas på [www.klimat2030.se/klimatloften](http://www.klimat2030.se/klimatloften).

### Detta vill vi fira

Den 15 december bjuds Kommunstyrelsens ordförande in att presentera er kommuns nya klimatlöften 2022 för landshövdingen, regionstyrelsens ordförande och kollegor från andra kommuner. Dessutom vill vi tillsammans fira alla klimatlöften som genomförts under 2021. Gästerna bjuds på inspirationsföreläsning, kulturinslag och lokalproducerad middag i Vara konserthus.

### Uppföljning

Under november 2021 kommer kommunen få rapportera in hur det gått med genomförandet av de klimatlöften som kommunen har antagit tidigare. Klimat 2030 kommer att skicka ut uppföljningsformulär som kommunen svarar på. Uppföljningen görs inte för att jämföra enskilda kommuners arbete, utan detta är en satsning vi gör tillsammans. I slutet av 2022 följer vi upp de klimatlöften som antas i år och genomförs under nästa år.

Svarsalternativen är tänkta att vara ja och nej, klimatlöftet är uppfyllt eller inte uppfyllt. Alla delarna som beskrivs i varje löfte ska vara uppfyllda, om olika alternativ anges ska något av dessa vara uppfyllda.

Klimat 2030 kommer inte att samla in något underlag från kommunerna med beskrivande texter, eftersom vi inte granskar vad kommunerna gör. Vi har heller ingen möjlighet att följa upp vad som är påbörjat men inte uppfyllt, men däremot tror vi att kommunen kan ha behov av att internt följa upp hur det gått.

Sista dag att skicka in uppföljningen till [klimat2030@vgregion.se](mailto:klimat2030@vgregion.se) är den 1 december men ni har hela året på er för genomförandet.

## Hur förhåller sig nya klimatlöften till de gamla?

Förhoppningsvis genomförs alla antagna klimatlöften under 2021, men om kommunen inte haft möjlighet att slutföra åtgärden så går det att anta dem som nya löften och dessa bokförs då till 2022.

## Årets löften

I samband med att arbetet med klimatlöften 2022 kommer igång så lämnar vi listan från 2021 bakom oss. Vi har under året tagit till oss av önskemål om förtydligande av formuleringar. Merparten av årets löften har samma titel men är i många fall omformulerade för att höja ambitionsnivån samt vara lättare att förstå och följa upp. Vi hoppas detta underlättar för er men vi förstår om det också väcker frågor.

De löften från förra årets lista som mer än 40 kommuner redan gjort eller genomfört under 2021 utgår eftersom vi vill uppmuntra kommunerna att ta nya steg. Vi ser gärna att kommunerna fortsätter arbeta med dom löften som bara fanns med under 2021. Exempelvis att följa upp sin resepolicy eller arbeta med livscykelanalys vid byggnation. Här finns våra samordnare till stöd. Har ni frågor om förnybar el så finns Energikontor Väst.

## Läs mer och kontakt

Läs mer på [www.klimat2030/klimatloften](http://www.klimat2030/klimatloften).

Frågor kan ställas till Klimat 2030:s processledare Lise Nordin ([lise.nordin@vregion.se](mailto:lise.nordin@vregion.se)) och Svante Sjöstedt ([svante.sjostedt@lansstyrelsen.se](mailto:svante.sjostedt@lansstyrelsen.se)).



Länsstyrelsen  
Västra Götaland

**KLIMAT  
2030**  
VÄSTRA GÖTALAND  
STÄLLER OM



VÄSTRA  
GÖTALANDSREGIONEN

# KOMMUNERNAS KLIMATLÖFTEN

Svarsformulär inför 2022



Länsstyrelsen  
Västra Götaland

**KLIMAT  
2030**  
VÄSTRA GÖTALAND  
STÄLLER OM



VÄSTRA  
GÖTALANDSREGIONEN

## Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om...

... är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region.

Klimat 2030 satsar nu extra på att stötta kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete genom **Kommunernas klimatlöften**.

### Svarsformulär

Detta svarsformulär ska användas när ni rapporterar in era klimatlöften för 2022 till Klimat 2030. Det kan också användas som formulär till det politiska beslut som krävs för att kommunen ska ha antagit klimatlöftena. Fyll i direkt i filen och spara sedan som PDF, namnge med vilken kommun det gäller.

I år vill vi be er att fylla i e-postadressen till en kontaktperson för de löften ni svarar A eller B på. Detta hjälper oss att hitta rätt personer för stöttningen i genomförandet samt underlättar för oss att hitta goda exempel hos er att sprida till andra kommuner.

**Senast den 1 december 2021** ska kommunen skicka in svarsformuläret till:

[klimat2030@vgregion.se](mailto:klimat2030@vgregion.se)

### Svarsalternativ A, B och C

**A. Ja, detta ska vi göra 2022.** Kryssa A om det är en ny aktivitet/beslut eller om ni ska komma i mål med en åtgärd under 2022.

**B. Detta löfte uppfyller vi redan.** Kryssa B om det är ett klimatlöfte som er kommun redan uppfyller, svara inte B om ni påbörjat arbete med ett löfte men inte uppfyller det. Detta alternativ passar inte de löften som kräver en åtgärd under 2022, om ni avser genomföra det som krävs svara då A oavsett om ni gjort det innan eller ej.

**C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.** Kryssa C om ni inte har möjlighet att genomföra klimatlöftet 2022.

Ni kan bara välja ett alternativ på varje löfte. Huvudfokus för stödinsatser under 2022 är de kommuner som svarar alternativ A på respektive löfte. De som svarar B kan i stället bjudas in som goda exempel. Satsningen vill stötta steg som tas 2022, det ska inte ses som en utvärdering av respektive kommuns klimatarbete hittills.

På [www.klimat2030.se/klimatloften](http://www.klimat2030.se/klimatloften) har vi samlat Frågor och svar samt publicerat "Fördjupade frågor och svar". Läs gärna igenom det materialet. Kontakta Klimat 2030 om ni har frågor.



**1. Vi har en laddplan för kommunen.**

Det innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av fordon där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål. Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts marknadsmässigt.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022. | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.        | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.      |                                     |

**2. Vi klimatväxlar tjänsteresor.**

Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som speglar exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att kunna stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022.                  | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.              | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input checked="" type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. |                                     |

**3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar.**

Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet ska vara bilar som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs andra personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern dispens.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022.                  | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.              | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input checked="" type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. |                                     |

**4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.**

Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022.                  | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.              | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input checked="" type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. |                                     |

**5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer.**

Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022.                  | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.              | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input checked="" type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. |                                     |

**6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.**

Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöks- och handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från hyran av lägenheter.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022. | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.        | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.      |                                     |

**7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar.**

Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta (utöver upphandlingar som tas upp i klimatlöfte 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar under året.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022.                  | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.              | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input checked="" type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. |                                     |

**8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.**

Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad engångsprodukt eller erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av flergångsprodukter och/eller engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller förnybart material för kommunens verksamheter. Produkterna ska vara andra än de som förbjuds enligt EU:s engångsplastdirektiv.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022. | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.        | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.      |                                     |

**9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.**

Det innebär att kommunen gör en inventering av inköp och hantering av arbetskläder inför kommande upphandling och genomför minst en ny åtgärd för att förlänga livstiden för arbetskläder. Exempel på åtgärder kan vara att: minska antal modeller/färger, använda generella loggor, erbjuda skrädderitjänster, återbruk eller återtagssystem.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022.                  | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.              | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input checked="" type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. |                                     |

**10. Vi använder cirkulära möbler.**

Det innebär att kommunen inreder med minst 20 procent cirkulära möbler (mätt i antal eller kostnad) i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de repareras och används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022.                  | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.              | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input checked="" type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. |                                     |

**11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.**

Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser pågår varav minst en initieras under 2022. Det kan ske genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att skapa plats i bostadsområde för att dela saker, att kommunen erhåller platser att reparera eller liknande.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022.                  | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.              | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input checked="" type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. |                                     |

**12. Vi minskar vårt matsvinn i offentliga måltider och har mål.**

Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner för att undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta matsvinnet med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022.                | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input checked="" type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan. | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.          |                                     |

**13. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och har mål.**

Det innebär att kommunen i sitt arbete med menyplanering och råvaruval beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO<sub>2</sub>e/måltid i snitt under minst en månad. Alternativt har satt mål att nyckeltalet för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO<sub>2</sub>e/kg inköpta livsmedel.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022.                  | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.              | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input checked="" type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. |                                     |

**14. Vi genomför energieffektiviseringar.**

Det innebär att kommunen startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna fastigheter med exempelvis Totalmetodik från Belok eller motsvarande.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022.                  | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.              | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input checked="" type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. |                                     |

**15. Vi bygger i trä.**

Det innebär att kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme i ett byggnadsprojekt, antingen i egen regi eller i markanvisning.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022.                  | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.              | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input checked="" type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. |                                     |

**16. Vi installerar solenergi.**

Det innebär att solceller provas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en anläggning installeras i kommunen.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022.                  | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.              | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input checked="" type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. |                                     |

**17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.**

Det innebär att kommunen väljer ut minst en egen byggnad som har kommande behov av renovering, lokalanpassning eller demontering och inventerar potentialen för återbruk i den byggnaden, med fokus på minst fem kategorier byggvaror som lämpar sig för återbruk.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022.                  | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.              | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input checked="" type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. |                                     |

**18. Vi har en koldioxidbudget.**

Det innebär att kommunen har en politiskt antagen koldioxidbudget och arbetar för en årlig utsläppsminskning i linje med vad koldioxidbudgeten visar behövs för att nå Parisavtalet. Alternativt har ett politiskt beslut att arbeta för en årlig utsläppsminskning med hänvisning till Västra Götalandsregionens koldioxidbudget.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022.                  | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.              | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input checked="" type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. |                                     |

**19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation.**

Det innebär att kommunen gör minst en investering genom grön obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022.                  | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.              | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input checked="" type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. |                                     |

**20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.**

Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om klimatåtgärder för att skapa mer delaktighet och skynda på omställningen. Detta kan ske i form av dialogmöten eller workshops dit allmänheten och/eller föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen ska återkoppla och kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A. Ja, detta ska vi göra 2022. | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> B. Detta löfte uppfyller vi redan.        | Kontaktperson (e-post): (skriv här) |
| <input type="checkbox"/> C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.      |                                     |

Kommun:

Kontaktperson för svarsformuläret:

Befattning:

E-postadress:

Datum:

Senast den 1 december 2021 ska kommunen skicka in svarsformuläret till:

**klimat2030@vgregion.se**

**Vi ser fram emot att ta emot era löften!**



## 15. Revidering av riktlinjer för ksau info/planberedning KS2019/257

**§138**

KS2019/257

## Revidering av riktlinjer för ksau info/planberedning

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar förslag till reviderade riktlinjer för ksau info/planberedning, daterat 2021-09-15.

### Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag från kommunstyrelsens ordförande, efter dialog på ksau info/planberedning med samtliga presidier, gjort en revidering av riktlinjer för ksau info/planberedning.

Beredningen är det forum där ledande förtroendevalda och förvaltningarnas ledande tjänstepersoner möts för samråd, samarbete och samplanering i frågor som dels berör kommunen som helhet, dels mer än en nämnd. Ofta behandlas också andra för kommunen strategiska frågor. Beredningens uppgift är att bereda och samordna kommunens övergripande planering samt förbättra förutsättningarna för samsyn mellan de olika politiska partierna och nämnderna och förvaltningarna. Det innefattar även Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Bollebo) och eventuella kommunägda bolag

### Förslag till beslut

#### Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till reviderade riktlinjer för ksau info/planberedning, daterat 2021-09-15.

### Beslutsgång

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

### Beslutsunderlag

- Riktlinjer för ksau info/planberedning
- Riktlinjer för ksau info/planberedning

### Skickas till

Kommunstyrelsen



## **Riktlinjer för ksau info/planberedning**



## 1. Formell status

Ksau info/planberedning är en rådgivande samrådsinstans till kommunstyrelsen. Beredningen fattar inte för kommunen bindande beslut.

## 2. Verksamhetsområde

Beredningens uppgift är att bereda och samordna kommunens övergripande planering samt förbättra förutsättningarna för samsyn mellan de olika politiska partierna och nämnderna och förvaltningarna. Det innefattar även Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Bollebo) och eventuella kommunägda bolag.

Beredningen omfattar både fysisk och verksamhetsinriktad planering.

Ksau info/planberedning är det forum där ledande förtroendevalda och förvaltningarnas ledande tjänstepersoner möts för samråd, samarbete och samplanering i frågor som dels berör kommunen som helhet, dels mer än en nämnd. Ofta behandlas också andra för kommunen strategiska frågor.

## 3. Organisation

Beredningens sammanträdestider återfinns i kommunens sammanträdesplan.

### 3.1 Politisk sammansättning

- Kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i beredningen.
- Kommunstyrelsens 1:e vice och 2:e vice ordförande. Dessa är tillika 1:a och 2:a vice ordföranden i beredningen.
- Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och vice ordförande.
- Utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande.
- Socialnämndens ordförande och vice ordförande.

Vid behov kallas t ex kommunfullmäktiges presidium, Bollebos presidium, valnämndens presidium, jävsnämndens presidium och kommunens valda revisorer.

### 3.2 Medverkande tjänstepersoner

- Kommunchef
- Samhällsbyggnadschef

- Övriga förvaltningschefer ska närvara då ärenden som berör den egna förvaltningen avhandlas.
- Övriga tjänstepersoner vid behov, då ärenden som berör den egna förvaltningen/det egna verksamhetsområdet avhandlas.

#### 4. Arbetsformer

- Nämndsordförande, kommunchef och förvaltningschef väcker ärende som ska avhandlas av planberedningen, skriftligt via e-post till kommunsekreteraren, senast 7 dagar före sammanträdesdagen. Ärendet ska vara av principiell eller övergripande karaktär och kan exempelvis avse fråga om prioritering, infrastruktur, näringsliv, demografi, övergripande arbetsformer och rutiner m.m.
- Beredningens ordförande beslutar slutligt vilka ärenden som ska tas upp till behandling vid sammanträde. Ordföranden får vid enstaka tillfälle medge undantag från fristerna i föregående stycke.
- Handlingar som behövs för förståelse av ärenden ska i regel biläggas kallelsen. Undantag kan göras om det bedöms känsligt att bilägga arbetsmaterialet i kallelsen. Ärendelistan ska alltid innehålla punkten *Övriga frågor*.
- Som en separat del av mötet ksau info/planberedning träffas samhällsbyggnadsnämndens presidie och ksau tillsammans med berörda tjänstepersoner för att ha en dialog om frågor och ärenden som berör båda nämnderna eller där samsyn i ärendegången behöver diskuteras
- Ärendelista/kallelse laddas upp i kommunens sammanträdesportal Meetings, och meddelas till berörda förtroendevalda och tjänstepersoner.
- Ärenden ska normalt föredras av handläggande tjänsteperson eller närmaste chef.
- Vid varje sammanträde ska två nämnder presentera uppföljning i enlighet med styrmodell för Bollebygds kommun. Schema för uppföljning upprättas i för tid på årsbasis och distribueras till nämnderna.
- Muntlig redogörelse för ärenden som avhandlats vid beredningens möten ska lämnas vid efterföljande sammanträde i kommunstyrelsen.



## 16. Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen KS2021/185

**§131**

KS2021/185

## Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar förslag till arkivbeskrivning för kommunstyrelsen, daterat 2021-09-13.

### Ärendet

Enligt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar, en så kallad arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen syftar till att ge en överblick över hanteringen av myndighetens allmänna handlingar, hur myndigheten är organiserad samt om vilka handlingstyper som finns på myndigheten.

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet inom kommunen. Styrelsen har även uppsiktspflicht över kommunens övriga nämnder. Styrelsen ska bereda, yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, verkställa fullmäktiges beslut, och i övrigt verkställa de uppdrag som fullmäktige lämnat över. Styrelsen är arkivmyndighet. Kommunstyrelsens förvaltning är indelad i tre avdelningar. För noggrannare redovisning av styrelsens ansvarsområden, se kommunstyrelsens nämndspecifika reglemente.

Arkivbeskrivningen fastställs av kommunstyrelsen.

### Förslag till beslut

#### Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till arkivbeskrivning för kommunstyrelsen, daterat 2021-09-13.

### Beslutsgång

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

### Beslutsunderlag

- Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen i Bollebygds kommun
- Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen i Bollebygds kommun

### Skickas till

Kommunstyrelsen



## Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

## Innehåll

1. Inledning.....	3
1.1. Syfte.....	3
2. Organisation och verksamhet.....	3
2.1. Myndighetens uppgifter.....	3
2.2. Samverkan med andra myndigheter.....	3
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF), Länsstyrelsen, Polisen, Försvarmakten.....	3
2.3. Lagar och regler som styr verksamheten.....	4
2.4. Historik.....	4
2.5. Myndighetens organisation.....	4
3. Verksamhetsbeskrivning.....	5
4. Sökmedel och verksamhetssystem.....	6
4.1. Register, företeckningar, diarer, etc.....	6
4.2. Verksamhetssystem.....	6
4.3. Tekniska hjälpmedel.....	6
5. Sekretess.....	6
6. Gallringsbeslut.....	7
7. Uppgifter som hämtas och lämnas till andra myndigheter.....	7
8. Arkivorganisation och arkivansvar.....	7
8.1. Arkivansvariga och arkivredogörare.....	7
8.2. Upplysningar om de allmänna handlingarna.....	7
9. Arkiv som övertagits och förvaras hos myndigheten.....	8

## 1. Inledning

Denna arkivbeskrivning är upprättad i enlighet med 6 § arkivlagen (1990:782) samt punkt 4.1 i Bollebygds kommuns arkivreglemente (KS2019/35-4, KF 2020-11-12 § 144). Den fullgör även kravet på beskrivning av en myndighets allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Arkivbeskrivningen har upprättats av kommunstyrelsen.

### 1.1. Syfte

Avsikten med beskrivningen av myndigheternas allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400) är att den ska fungera som ett sökhjälpmedel och ge allmänheten överblick över och orientering i de allmänna handlingar, både fysiska och digitala, som myndigheten har tillgång till. Beskrivningen ska därmed ge en mer heltäckande bild av myndighetens organisation och verksamhet än exempelvis tillgängliga diaries.

## 2. Organisation och verksamhet

### 2.1. Myndighetens uppgifter

Utöver kommunstyrelsens särskilda uppgifter ansvarar kommunstyrelsen dessutom för kommungemensam administration (personal-, ekonomi- och administrativ avdelning), turism, hantering av allmänna val, näringslivsfrågor, folkhälsoarbete, säkerhetsfrågor, IT, och Europa Direkt Sjuhärad (EDIC).

Arkivverksamhetens syfte

Kommunens arkiv är en del av det lokala kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de underlättar:

- Rätten att ta del av allmänna handlingar
- Behovet av information för rättskipning och förvaltning
- Dokumentation av myndighetens verksamhet
- Effektiviteten i förvaltningen
- Forskningens behov

### 2.2. Samverkan med andra myndigheter

Verksamhetsområde	Myndighet
Överförmynderi	Överförmyndare i samverkan (ÖIS)
Säkerhet	Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF), Länsstyrelsen, Polisen, Försvarsmakten
Folkhälsa	Västra Götalandsregionen (VGR), Polisen
Europa direkt Sjuhärad	EU-kommissionen, Västra Götalandsregionen (VGR)
Färdtjänst	Västra Götalandsregionen (VGR)/Västtrafik
Kommunikation	Länsstyrelsen Västra Götaland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB, Västra Götalandsregionen (VGR)

### **2.3. Lagar och regler som styr verksamheten**

Utöver arkivlagen och arkivreglementet finns ett flertal lagar med tillhörande förordningar med bestämmelser som rör hanteringen av allmänna handlingar och arkiv. Nedan nämns några av de lagar som berör myndigheten:

- Kommunallagen
- Förvaltningslagen
- Offentlighets- och sekretesslagen
- Dataskyddsförordningen (GDPR)

### **2.4. Historik**

Bollebygds kommun bildades första januari 1995. I kommunstyrelsens reglemente, verksamhetsplan och årsberättelse, samt kommunstyrelsens protokoll kan man söka uppgifter för att få information om kommunstyrelsens utveckling.

### **2.5. Myndighetens organisation**

Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som rör mål för den kommunala verksamheten, skattesats, taxor och avgifter samt andra övergripande och viktiga frågor för kommunen. Kommunfullmäktige fastställer årligen de ekonomiska ramarna för kommunstyrelsens och nämndernas olika verksamheter. En viktig uppgift för kommunfullmäktige är uppföljning och utvärdering av kommunstyrelsens och nämndernas ekonomi och kvalitet. Kommunfullmäktige beslutar om kommunstyrelsens och nämndernas respektive organisation och utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige har 31 ledamöter och 22 ersättare. Kommunens röstberättigade invånare utser ledamöter i kommunfullmäktige vart fjärde år i de allmänna valen.

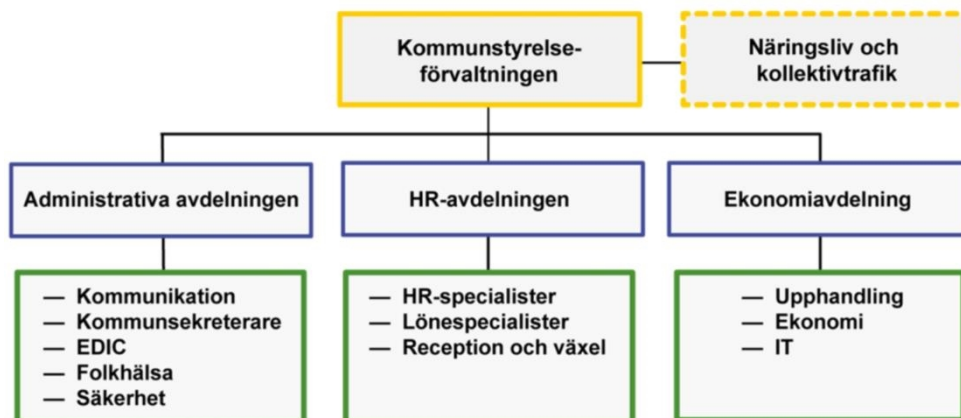
Kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, dessutom ska kommunstyrelsen övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen och budgetramar efterlevs.

Kommunstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare.



## Organisationsskiss kommunstyrelsen



### 3. Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningskontoret består av fyra avdelningar.

Avdelning	Uppgifter
Administrativa avdelningen	Administrativa avdelningen ansvarar för kommunövergripande information ex. webbplatsen, intranätet, kommunarkiv samt administration av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden, samt allmänna val vart fjärde år. Avdelningen ger också förvaltningarna stöd och råd i deras informationsarbete, ärende- och dokumenthantering samt krisplanering. I övrigt arbetar avdelningen med utredningsuppdrag, folkhälsofrågor, statistik, internationella frågor (EU-direkt), kollektivtrafik, turism, näringsliv och uppbyggnad av det civila försvaret.
Ekonomiavdelningen	Ekonomiavdelningen ger stöd och support till förvaltningschefer, enhetschefer och rektorer i ekonomiska frågor. De arbetar även med upphandlingar, fakturor, försäkringar, statistik, redovisning, utredningar, IT, samt med övrig ekonomiadministration.
HR-avdelningen	HR-avdelningen fungerar som stöd- och supportfunktion till kommunens chefer och anställda när det gäller personal- och lönerelaterade frågor. I de personalrelaterade frågorna ingår exempelvis arbetsrätt, rehabilitering, rekrytering, löneöversyn, hälso- och friskvård, personalstatistik, gratifikationer, introduktion för nyanställda, företagshälsovård, medarbetarenkät, personalredovisning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Avdelningen ansvarar även för kommunens reception, växel och posthantering.

## 4. Sökmedel och verksamhetssystem

### 4.1. Register, företeckningar, diarer, etc.

Följande är en lista över kommunstyrelsens register, förteckningar och diarer och som är de främsta sökingångarna till myndighetens handlingar:

- Platina – diarium och ärendehanteringssystem
- Dokumenthanteringsplan
- Arkivförteckning
- Styrdokument

### 4.2. Verksamhetssystem

Nedan följer de större verksamhetssystem\* som används av myndigheten och som hanterar allmänna handlingar och personuppgifter:

Verksamhetsområde	Handlingsslag/-typ	IT-system
Förvaltningsövergripande handlingar, handlingar som ej hör till personakt	Diarieförda handlingar	Platina
Personal- och löneadministration	Personakter	Personec
Avtal	Avtal	Tendsign och Platina
Ekonomi	Fakturor	Raindance
IT	Dokument, e-post	Microsoft 365
Färdtjänst	Personakter	Websolen

\* En fullständig lista över verksamhetssystem finns i registerförteckningen på intranätet.

### 4.3. Tekniska hjälpmedel

I nuläget kan inte allmänheten erbjudas någon IT-lösning för att själva söka och ta del av allmänna handlingar. Allmänheten kan ta del av kallelser och protokoll via kommunens webbplats (Meetings).

## 5. Sekretess

Verksamheterna hanterar handlingar som kan omfattas av sekretess. Sekretessen regleras i offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL). De sekretessbestämmelser som i huvudsak tillämpas är 25 kap. 1 § samt 26 kap. 1 § OSL. Handlingar som inte hör till enskilda ärenden är vanligtvis inte sekretessbelagda utan omfattas av offentlighetsprincipen. Beslut om att inte lämna ut uppgifter i allmänna handlingar fattas via delegering (se kommunstyrelsens aktuella delegeringsordning).

## 6. Gallringsbeslut

Handlingar gallras i enlighet med kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan med utgångspunkt från:

- Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av handlingar
- Sveriges kommuner och regioners (SKR) allmänna råd
- I övrigt enligt de regler som kommunstyrelsen fastställt.

## 7. Uppgifter som hämtas och lämnas till andra myndigheter

Nedan följer en lista över till vilka andra myndigheter som uppgifter hämtas och lämnas:

- A-kassan
- Arbetsförmedlingen
- Försäkringskassan
- Kronofogden
- Länsstyrelsen Västra Götalands län
- Skatteverket
- Statistiska Centralbyrån
- Sveriges Kommuner och Regioner

## 8. Arkivorganisation och arkivansvar

### 8.1. Arkivansvariga och arkivredogörare

Ansvar	Funktion
Huvudansvarig	Kommunchef
Arkivansvarig kommunarkiv	Kommunikationsadministratör
Arkivredogörare kommunstyrelseförvaltningen	Kommunsekreterare

### 8.2. Upplysningar om de allmänna handlingarna

Närmare upplysningar om de allmänna handlingar som förvaras hos kommunstyrelsen besvaras av:

- Kommunikationsadministratör
- Kommunsekreterare

## 9. Arkiv som övertagits och förvaras hos myndigheten

- Barn- och utbildningsnämndens arkiv 1994/95-2014
- Bildnings- och omsorgsnämndens arkiv 2015-2018
- Byggnads- och miljönämndens arkiv 1994/95-2014
- Tekniska nämnden 1994/95- 2003
- Omsorgsnämndens arkiv 1994/95-2014
- Fastighetsarkivet 1995-2012

### Tidigare kommunbildningars arkiv

- Töllsjö kommun 1863-1951
- Bollebygds kommun 1863-1951, 1952-1973
- Bollebygds kommundel 1974-1994

### Enskilda arkiv

- Kurt Olausson (Olsson) manuskript och underlag till hembygdsforskning i Bollebygds kommun



17. Sammanträdesplan 2022 för  
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och  
kommunstyrelsens arbetsutskott KS2021/203

**§133**

KS2021/203

## **Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott**

### **Beslut**

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

1. Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige godkänns.
2. Sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i punkt 1.

### **Ärendet**

En förteckning över sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas av respektive instans; kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag ska kommunfullmäktige ha sammanträden på torsdagar följande datum: 10 februari, 24 mars, 5 maj, 8 juni (ons), 22 september, 20 oktober (nytt kf), 17 november och 7 december (ons). Starttid kl 17 förutom i november då sammanträdet (med budgetdebatt) börjar kl 16. I juni och december hålls sammanträdena på onsdagar, vilket innebär 8 juni och 7 december.

Enligt förslaget ska kommunstyrelsen ha sammanträden på tisdagar följande datum: 25 januari, 1 mars, 12 april, 24 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november och 13 december. Starttiden föreslås ändras till kl 13.

### **Förslag till beslut**

#### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

1. Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige godkänns.
2. Sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i punkt 1.

### **Beslutsgång**

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

### **Beslutsunderlag**

- Sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige



- Sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

## Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) (börjar kl 8.30 om inget annat anges) <b>Torsdagar</b>	Kommunstyrelsen (börjar kl 13 om inget annat anges) <b>Tisdagar</b>	Kommunfullmäktige (börjar kl 17 om inget annat anges) <b>Torsdagar</b>
<b>JANUARI</b>		
13 januari	25 januari	-
<b>FEBRUARI</b>		
17 februari	-	10 februari
<b>MARS</b>		
31 mars	1 mars	24 mars
<b>APRIL</b>		
28 april	12 april (årsredovisning)	-
<b>MAJ</b>		
25 maj <b>Obs! Ons</b>	24 maj	5 maj (årsredovisning)
<b>JUNI</b>		
	14 juni	8 juni <b>Obs! Ons</b>
<b>AUGUSTI</b>		
18 augusti	30 augusti	-
<b>SEPTEMBER</b>		
15 september	27 september	22 september
<b>OKTOBER</b>		
6 oktober	25 oktober (budget/plan) + skattesats	20 oktober <b>Obs! Nytt KF</b>
<b>NOVEMBER</b>		
3 november	22 november	17 november (budget/plan) + skattesats <b>Obs! Start kl 16</b>
<b>DECEMBER</b>		
1 december	13 december	7 december <b>Obs! Ons</b>





## 18. Redovisning av obesvarade motioner 2021 KS2021/96



**§132**

KS2021/96

## **Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2021**

### **Beslut**

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner, daterad 2021-09-10.

### **Ärendet**

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

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över obesvarade motioner, daterad 2021-09-10. Antalet är 11 obesvarade motioner.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

### **Förslag till beslut**

#### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner, daterad 2021-09-10.

### **Beslutsgång**

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

### **Beslutsunderlag**

- Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2021
- Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2021

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen

**MOTIONSFÖRTECKNING**
**KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN**
**Redovisning av obesvarade motioner**

Diarienummer	Rubrik och motionär	Anmält på kf	Beredningsinstans	Behandlingsdatum och ev hänsyn
<b>1</b> KS2016/175	Motion om att bevara gamla fastigheter  Stefan Edvardsson (FR)	2016-08-25	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf 2019-10-17 (kf återremitterade till SBN)
<b>2</b> KS2017/43	Motion om allmänna toaletter i Bollebygd  Michael Plogell (FR)	2017-03-16	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau 2021-08-19 Behandlas på ks 2021-08-31 Behandlas på kf 2021-09-16
<b>3</b> KS2017/254	Motion om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen  Tomas Ridell (V)	2017-10-26	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau 2021-09-23 Behandlas på ks 2021-10-05 Behandlas på kf 2021-10-14
<b>4</b> KS2019/42	Motion om att bygga ett elljusspår i Rinna  Peter Rosholm (S)	2019-02-14	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
<b>5</b> KS2021/86	Motion om att avskaffa minutstyrningen och införa tillitsbaserat arbetssätt i hemtjänsten  Lars-Erik Olsson (S), Carina Svensson (S)	2021-03-18	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf

## MOTIONSFÖRTECKNING

### KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

<b>6</b>	KS2021/93 Motion om ansökan om medel för sociala investeringar i skolan  Helena Thelin (S), Ulf Rapp (S)	2021-04-29	Utbildningsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
<b>7</b>	KS2021/129 Motion om fokus på folkhälsa  Mathias Carlzon (-)	2021-04-29	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau 2021-08-19 Behandlas på ks 2021-08-31 Behandlas på kf 2021-09-16
<b>8</b>	KS2021/130 Motion om idrottspolitiskt program  Mathias Carlzon (-)	2021-04-29	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
<b>9</b>	KS2021/136 Motion om ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet  Mathias Carlzon (-)	2021-04-29	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau 2021-09-23 Behandlas på ks 2021-10-05 Behandlas på kf 2021-10-14
<b>10</b>	KS2021/137 Motion om ökat fokus på tillgänglighet på kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa  Mathias Carlzon (-)	2021-04-29	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau 2021-09-23 Behandlas på ks 2021-10-05 Behandlas på kf 2021-10-14
<b>11</b>	KS2021/190 Motion (-) om ny idrottsanläggning  Mathias Carlzon (-)	2021-09-16		Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf



## 19. Riktlinjer för resor, möten och transporter i Bollebygds kommun KS2021/45

**§134**

KS2021/45

## Riktlinjer för resor, möten och transporter i Bollebygds kommun

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för resor, möten och transporter i Bollebygds kommun, daterat 2021-09-15.

Kommunstyrelsen upphäver i och med antagande av nya riktlinjer sitt tidigare beslut, 2014-01-27, § 21, om riktlinjer för resor.

### Ärendet

Som ett led i antagande av klimatlöftena för Klimat2030 var ett löfte från Bollebygds kommun att anta nya klimatstyrande riktlinjer för tjänsteresor, under 2021. Kommunstyrelsen antog detta klimatmål 1, tillsammans med andra klimatmål, på sammanträde 2020-11-24, § 198. Enligt Klimat2030 ska följande uppfyllas för klimatmål 1: Vi använder en klimatstyrande resepolicy. Det innebär att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen. Klimatstyrande innebär att policyn ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta miljö- och klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och erbjuda alternativ som cykel och bilpool. Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart resande till och från arbetet.

I handläggningen av ärendet har andra kommuners riktlinjer i ämnet studerats, samt tagits emot input från IVL Svenska Miljöinstitutet, som jobbar med Klimat2030. Även delar av nu gällande reseriktlinjer i kommunen, antaget av kommunstyrelsen 2014, har återanvänts, då dessa till stora delar återspeglar intentionerna i klimatmål 1.

### Förslag till beslut

#### Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för resor, möten och transporter i Bollebygds kommun, daterat 2021-09-15.

Kommunstyrelsen upphäver i och med antagande av nya riktlinjer sitt tidigare beslut, 2014-01-27, § 21, om riktlinjer för resor.

### Beslutsgång

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

### Beslutsunderlag

- Riktlinjer för resor, möten och transporter i Bollebygds kommun



- Riktlinjer för resor, möten och transporter i Bollebygds kommun

**Skickas till**

Kommunstyrelsen



**Gäller för:** Samtliga nämnder och  
förvaltningar

**Dokumentansvarig:** Kommunchef

Dnr : **154695**

## **Riktlinjer för resor, möten och transporter i Bollebygds kommun**



## 1. Inledning

Möten och resor är en naturlig del av Bollebygds kommuns verksamhet och organisation. Dessa riktlinjer gäller för alla resor som görs av anställda och förtroendevalda i kommunens tjänst och/eller betalas av kommunen. Kommunens anslag ska användas så kostnadseffektivt som möjligt och dessa riktlinjer ska underlätta valet av resesätt, samt vara lätta att följa. Det ska också vara ett levande dokument och följsamt mot de förändringar som kan uppstå i verksamheterna.

### 1.1 Syfte

Syftet med riktlinjerna är att förtydliga ansvar och regler inom rese- och transportområdet, samt att resor sker på ett säkert, hållbart och energieffektivt sätt. Den ska beskriva förhållningssätt som ska vara vägledande för Bollebygds kommuns anställda och förtroendevalda när det gäller resor och möten. Syftet är att dessa klimatstyrande riktlinjer ska uppmuntra användningen av resfria möten som alternativ till fysisk resa.

Resor i tjänsten styrs i första hand mot kollektivtrafik, cykel och gång när det fungerar, och flygresandet ska hållas på så låg nivå som möjligt. När bil behövs till tjänsteresor ska arbetsgivaren så långt det är möjligt tillhandahålla kommunbil. Egen bil i tjänst ska vara alternativet endast när andra möjligheter inte fungerar. De fordon som arbetsgivaren tillhandahåller ska uppfylla höga miljö- och klimatkrav och ha bra trafiksäkerhetsegenskaper.

Organisationen ska uppmuntra till hållbart resande även till och från arbetet och göra det möjligt för distansarbete när det fungerar.

## 2. Resfria/virtuella möten

- Anställda ska välja resfria möten framför fysisk resa när det är ändamålsenligt.
- Organisationens ska tillhandahålla tekniska lösningar, support och utbildning så det blir möjligt och attraktivt för de anställda att välja resfria möten framför fysisk resa.

Med resfria eller virtuella möten menas möten på distans i realtid med teknikens hjälp, såsom telefon- och videokonferenser samt webbkonferenser (Internetbaserade möten via en dator eller annat internetbaserat användargränssnitt). Genom att planera möten utan resa, och att istället använda virtuella mötesformer kan tid och pengar sparas samt miljöpåverkan minskas. Denna typ av möten kan inte och bör inte ersätta alla vanliga, fysiska möten, men för vissa situationer erbjuder de ett bra och kompletterande mötesalternativ.

## 3. Ansvar

Varje chef ansvarar för att riktlinjerna efterlevs av hans eller hennes medarbetare. Det innebär att chefen:

- ska säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i riktlinjerna och följa upp att den efterlevs,
- ska säkerställa att medarbetare har kunskap om säker och miljöanpassad trafik så att de förstår syftet med riktlinjerna och handlar som goda föredömen,

- ska besluta om och regelbundet följa upp medarbetarnas tjänsteresor.

Varje medarbetare ansvarar för att hans eller hennes resor i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och hållbart sätt i enighet med dessa riktlinjer. Avsteg från riktlinjerna kan göras efter beslut från respektive chef.

### **3.1 Implementering och tillämpning**

Alla chefer ska informeras då detta styrdokument har antagits. Dessa chefer ansvarar sedan för att informera berörda medarbetare i sina verksamheter om att detta styrdokument ska följas.

## **4. Planering och beställning av resa och boende**

Bollebygds kommun har tecknat avtal när det gäller tågresor, flyg och hotellrum. Bokning av tåg, flyg och hotellrum sker via kommunens reception. Resor inom Västtrafiks område kan ske med färdbiljett som hämtas i kommunens reception eller hos utsedd person på arbetsplatsen.

## **5. Val av färdmedel**

Vid tjänsteresor ska val av färdmedel göras enligt följande prioriteringsordning:

### **1. Gå eller cykla**

Kortare resor görs med fördel till fots, eller med cykel. Medarbetare vid alla enheter i kommunen, där det är lämpligt att använda cykel i tjänsten, ska ha tillgång till tjänstecyklar, cykelhjälm och regnkläder. Privat cykel får användas.

### **2. Kollektivtrafik**

Längre resor görs i första hand med kollektivtrafik som buss eller tåg.

### **3. Bil**

Resor med bil görs när det bedöms lämpligt med avseende på behov (medhavt material, antal resande m.m) och tid. Bil kan användas om det innebär en tidsvinst på minst 25 % i jämförelse med kollektivtrafik. Samåkning ska eftersträvas vid bilåkning. I första hand ska kommunens bilar användas vid bilresor. Egen bil får användas i tjänsten när det inte finns kommunal bil som kan användas, eller när det är lämpligt. När det är nödvändigt att använda taxi ska miljötaxi väljas i första hand.

### **4. Flyg**

Flyg får användas för resor längre än 500 km enkel väg om tidsvinsten jämfört med tåg eller buss är betydande. Finns det synnerliga skäl får närmsta chef besluta om att flyg får användas även för resor som inte uppfyller ovanstående kriterier.

## **6. Trafiksäkert beteende**

Kommunens anställda ska:

- följa trafikregler. Trafikförseelser som leder till böter är den enskildes ansvar.
- alltid använda cykelhjälm vid cykling.
- ha den behörighet som krävs för att framföra aktuellt fordon.

- förvissa sig om att fordonet är i kördugligt skick. Närmaste chef och/eller fordonsansvarig ska alltid kontaktas om man upptäcker fel på ett fordon som kommunen tillhandahåller.
- använda handsfree-funktion när man talar i telefon under bilkörning.
- vid planering av resa ska hänsyn tas till andra faktorer som påverkar restiden exempelvis vägval, raster, trafikproblem, mörkerkörning och dålig väderlek.
- rapportera tillbud och incidenter till närmaste chef, HR-avdelningen, och säkerhetschefen enligt ordinarie rutiner.

## 7. Krav på kommunens bilar

Kommunens bilar ska:

- Vara minst miljögodkända enligt regeringens förordning SFS 2009:1 och efterföljande kriterier (vid inköp av nya fordon).
- Uppfylla fem stjärnor enligt Euro NCAP, (European New Car Assessment Programme) krocktest.
- Vara utrustade med krockkuddar och antispladd.
- Vara utrustade med reflexväst, första hjälpen utrustning, värmefilt, ficklampa, snöskyffel och snöborste.
- Vara utrustade med alkolås enligt i dag gällande europeisk och svensk standard.
- Vara anpassade för ändamålet i de verksamheter där det krävs för till exempel framkomlighet.

### 7.1 Regler för privata bilar som används i tjänsten

Egen bil som används i tjänsten ska vara trafikförsäkrad samt vara körduglig och utrustad på ett trafiksäkert sätt. Vid en eventuell trafikolycka där det uppstår skador på fordonet får den anställde själv stå för alla kostnader som till exempel självrisk till sitt försäkringsbolag.

## 8. Förebyggande säkerhetsarbete

De förvaltningar där anställda regelbundet kör bil i tjänsten ska:

- Inventera och identifiera de risker som de anställda utsätts för vid resor i tjänsten. En del i riskinventeringen är att följa upp uppkomna olyckor, tillbud och avvikelser. Alla risker bedöms efter allvarlighetsgrad. Inventeringen bör leda till ett åtgärdsprogram för att minska riskerna på arbetsstället.
- Ha rutiner/handlingsplaner för att följa upp de förebyggande insatserna.
- Ha rutiner för insatser om medarbetare råkar ut för olycksfall.

## 9. Försäkring vid tjänsteresor

Samtliga anställda och förtroendevalda omfattas av en tjänstereseförsäkring.

## 10. Ersättning

Tjänsteresor regleras främst av inkomstskattelagen samt genom centrala och lokala kollektivavtal. Utlägg i samband med resor regleras via löneutbetalning. Den anställde ska lämna in reseräkning och/eller utanordning senast månaden efter genomförd resa, i kommunens personalsystem.