

Datum: 2022-09-27

Tid: 13:00

Plats: Tingshuset, Bollebygd

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)

Lisette Vermeulen (SD)

Sassi Wemmer (MP)

Övriga



1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
Ärendet i korthet
Förslag digital signering: Tisdag 4 oktober kl 10.
3. Anmälan jäv
4. Resultatet enkät; tillitsfull dialog (inga handlingar) Hans Lindgren, Göteborgs universitet *13:00*
5. Rapportering från styrgrupp Gryaab (inga handlingar) *14:00*
Ärendet i korthet
Inbjudna och medverkar via teams: SBN presidium, Peter Hemlin, Jesper Pernheden, Daniel Aronsson.
6. Internkontrollplan; åtgärdsplan Monica Holmgren, Daniel Aronsson *14:30*
Ärendet i korthet
Workshopen tar ca 1,5 timme. Koppling till KS i juni.
7. Ansökan (Bollebo) om medgivande ändringar av stadgar (kf fattar slutligt beslut) Teresa Ekman, kommunjurist *16:00*
KS2022/92
8. Komplettering åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland Lovisa Lundberg, miljö- o hållbarhetsstrateg *16:15*
KS2022/18
9. Anslutning till Hållbarhetsklivet för Bollebygds besöksnäring Therese Fredman, näringslivsutvecklare *16:45*
KS2022/190
10. Utveckling av närtrafiken - tillköp av närtrafik på helger Fia Wickström, planeringssekreterare *17:00*
KS2022/110
11. Intresseförfrågan om fortsatt medverkan i Leaderarbetet "-"
KS2020/209



12. Delårsrapport augusti 2022, kommunstyrelsen
KS2022/186 Daniel Aronsson,
ekonomichef 17:30
13. Delårsrapport augusti 2022, Bollebygds kommun (kf fattar
slutligt beslut) "-"
KS2022/137
14. Länsstyrelsen Västra Götalands förslag till kommunal för
mottagande av nyanlända för 2023 - yttrande till Länsstyrelsen
KS2022/188
15. Preliminära andelstal för mottagande av ensamkommande barn
2023 - yttrande till Länsstyrelsen
KS2022/191
16. Bedömning av akut behov av verksamhetslokal för individ- och
familjeomsorgens myndighetsenhet
KS2020/280
17. Internkontroll 2021, kommunstyrelsens bedömning -
återkoppling från socialnämnden
KS2022/39
18. Redovisning av obesvarade motioner 2022 (kf fattar slutligt
beslut)
KS2022/80
19. Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott (kf
fattar slutligt beslut i punkt 1)
KS2022/119
20. Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendet i korthet
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll finns på Bollebygds kommuns hemsida:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-15
21. Meddelanden



Anmälningar

- KS2227377 KS2022/3-40 Fi2022-02571 Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen
- 22. Information från politiska uppdrag (inga handlingar)

- 23. Kommunchefen informerar (inga handlingar)



7. Ansökan (Bollebo) om medgivande
ändringar av stadgar (kf fattar slutligt beslut)
KS2022/92



§163

KS2022/92

Ansökan (Bollebo) om medgivande för ändringar av stadgar - återremiss

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige medger Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder att få ändra stadgarna enligt förslag från styrelsen för stiftelsen.

Ärendet

Styrelsen för Stiftelsen Bollebos Hyresfastigheter inkom i mars 2022 med en skrivelse där man ber om medgivande från kommunfullmäktige att få ändra stadgarna. Gällande stadgar är från 1963 och de behöver anpassas till dagens normer. I 6 kap. 1§ i stiftelselagen framgår det att ändringar av väsentlig art ska godkännas av Kammarkollegiet genom ett så kallat permutationsbeslut. Ansökan ska samtidigt göras hos Länsstyrelsen för mindre ändringar. Det är Kammarkollegiet och Länsstyrelsen som beslutar om ändringarna kan godkännas. Enligt nu gällande stadgar får ändringar inte göras utan medgivande från kommunfullmäktige och därför ber Stiftelsen Bollebos Hyreslägenheter om medgivande från kommunfullmäktige. Efter medgivande från kommunfullmäktige är det stiftelsens styrelse som beslutar om att ändra i stiftelsens stadgar och ansöker om permutation hos Kammarkollegiet.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på det förslag till nya stadgar för Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder som är framtaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har på sammanträde 2022-08-19, § 142, återremitterat ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning. Till dagens sammanträde har Bollebos VD inkommit med svar på de frågor som ställts under handläggningen på arbetsutskottets sammanträde i augusti.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Jäv

Sverre Fredriksson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige medger Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder att få ändra stadgarna enligt förslag från styrelsen för stiftelsen.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Ansökan (Bollebo) om medgivande för ändringar av stadgar
- Ansökan från Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder att få ändra stadgar
- §142 KSAU Ansökan (Bollebo) om medgivande för ändringar av stadgar
- Ansökan om medgivande motivering

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelseförvaltningen

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

Kommunstyrelsen

Ansökan från Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder att få medgivande att ändra stadgarna

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige medger Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder att få ändra stadgarna enligt förslag från styrelsen för stiftelsen.

Ärendet

Styrelsen för Stiftelsen Bollebos Hyresfastigheter inkom i mars 2022 med en skrivelse där man ber om medgivande från kommunfullmäktige att få ändra stadgarna.

Gällande stadgar är från 1963 och de behöver anpassas till dagens normer. I 6 kap. 1§ i stiftelselagen framgår det att ändringar av väsentlig art ska godkännas av Kammarkollegiet genom ett så kallat permutationsbeslut. Ansökan ska samtidigt göras hos Länsstyrelsen för mindre ändringar. Det är Kammarkollegiet och Länsstyrelsen som beslutar om ändringarna kan godkännas. Enligt nu gällande stadgar får ändringar inte göras utan medgivande från kommunfullmäktige och därför ber Stiftelsen Bollebos Hyreslägenheter om medgivande från kommunfullmäktige. Efter medgivande från kommunfullmäktige är det stiftelsens styrelse som beslutar om att ändra i stiftelsens stadgar och ansöker om permutation hos Kammarkollegiet.

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på det förslag till nya stadgar för Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder som är framtaget.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder, daterad 2022-03-23

Skickas till

Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Ansökan om medgivande för ändringar av stadgar

Gällande stadgar för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder är upprättade år 1963. Det finns behov av att ändra stadgarna så att de anpassas till dagens normer.

Stiftelsens stadgar utgör tillsammans med lagstiftningen stiftelsens regelverk. Av 6 kap. 1 § stiftelselagen framgår att vissa typer av ändringar ska godkännas av Kammarkollegiet genom ett så kallat permutationsbeslut. Det finns också andra typer av ändringar som istället ska godkännas av Länsstyrelsen. Enligt Bollebos stadgar får inte ändringar göras utan medgivande av kommunfullmäktige.

Stiftelsens styrelse tillskriver därför Bollbygds kommunfullmäktige för att få medgivande att göra ändringar enligt bifogat. Efter att Bollebygds kommunfullmäktige givit sitt medgivande ska stadgarna sändas till Länsstyrelsen och Kammarkollegiet för godkännande.

Ändring av stadgar för stiftelse

Bollebos styrelse har ansvaret för att se över stadgarna och ansöka om ändring (permutation) hos Kammarkollegiet av det som är av väsentlig art (se stiftelselagen). Ansökan ska samtidigt göras hos Länsstyrelsen för mindre ändringar.

För att få ändra en föreskrift krävs att det ska ha inträffat sådana ändrade förhållanden att föreskriften

- inte längre kan följas eller
- har blivit uppenbart onyttig eller
- har blivit uppenbart stridande mot stiftarens avsikter.

Styrelsen anser att föreslagna förändringar borde kunna ske med stöd av ovanstående. Det är Kammarkollegiet och Länsstyrelsen som beslutar om ändringarna kan godkännas.

I undantagsfall kan en stiftelses ändamål ändras även om det inte inträffat ändrade förhållanden. Då krävs att det finns synnerliga skäl för att göra ändringen. Denna permutationsgrund tillämpas restriktivt.

Om en stiftelses ändamål behöver ändras ska det nya ändamålet, så nära som möjligt motsvara det ändamål som stiftelsen har idag. Vid ändring av ändamålet ska det som

kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt som möjligt. Ändamålet kan inte ändras därför att styrelsen till exempel tycker att ett annat ändamål är bättre eller viktigare än det som gäller idag.

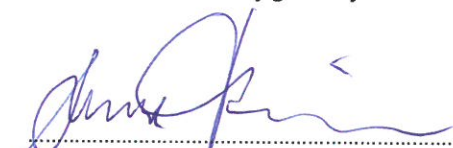
Det finns inga möjligheter att lägga till nya föreskrifter i ett stiftelseförordnande. Det är heller inte tillåtet att göra språkliga ändringar som att t.ex. modernisera språket och skriva in förtydliganden eller tolkningar. Inte heller kan man ändra punkt- eller paragrafnumrering.

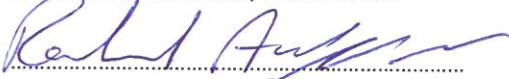
När stiftelsen ansöker om permutation ska det tydligt framgå på vilket sätt stiftelsen vill att föreskrifterna ska ändras (yrkanden). Det är också viktigt att förklara varför ändringen behöver göras (skäl för ansökan).

Det är stiftelsens styrelse som beslutar om att ändra stiftelsens föreskrifter och att ansöka om permutation efter medgivande av kommunfullmäktige. Kammarkollegiet och Länsstyrelsen gör sedan den slutliga bedömningen av om ändringarna kan godtas.

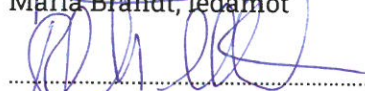
Med anledning av ovanstående ansöker Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder om medgivande från Bollebygds kommunfullmäktige att få tillskriva Kammarkollegiet och Länsstyrelsen om att ändra stadgarna från 1963 till ny lydelse enligt bifogat.

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder



Sverre Fredriksson, ordförande

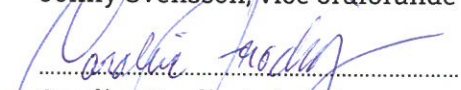

Roland Andersson, ledamot


Maria Brandt, ledamot


Ralph Utbult, ersättare

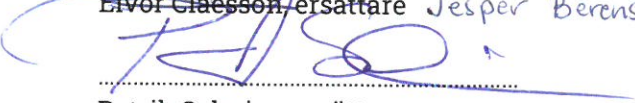

Daniel Persson, ersättare


Jonny Svensson, vice ordförande


Caroline Frodin, ledamot


Jesper Berens, ersättare EIVOR CLAESSON


Eivor Claesson, ersättare Jesper Berens


Patrik Solerius, ersättare

Bilagor:

Stiftelsens stadgar från 1963

Förslag till förändring av stadgar

S T A D G A R

för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Bollebygd.

Stiftelsens benämning och ändamål

§ 1.

Stiftelsens benämning är Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder.

§ 2.

Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Bollebygds kommun, förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder, affärslägenheter och kollektiva anläggningar. Stiftelsens verksamhet må efter särskilt uppdrag av kommunalfullmäktige eller det kommunala organ, som fullmäktige därtill utser, jämväl omfatta uppförande av en- och tvåfamiljshus för försäljning.

§ 3.

Stiftelsens angelägenheter skola handhas av en styrelse, vilken äger företräda stiftelsen och själv eller genom ombud såväl inför som utom domstol föra dess talan.

§ 4.

Stiftelsen har sitt säte i Bollebygd.

§ 5.

Styrelsen består av fem ledamöter vilka väljes av Bollebygds kommunalfullmäktige. För varje ledamot skall utses en suppleant.

Styrelsen väljes för en tid av ett kalenderår i sänder.

§ 6.

Styrelsen utser själv ordförande, vice ordförande och sekreterare.

§ 7.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, när ordföranden så finner nödigt, dock i regel minst en gång i kvartalet eller då två ledamöter med uppgift om anledningen därom göra framställning. Förhinder att bevista sammanträde skall i god tid meddelas ordföranden, som till tjänstgöring inkallar vederbörande suppleant. Styrelsen är beslutför, då minst tre ledamöter äro tillstädes och om beslutet eniga. Eljest

bliver vid omröstning den mening gällande varom de flesta förena sig. Falla rösterna å båda sidorna lika, gäller den mening ordförande biträtt.

§ 8.

Vid sammanträde skall föras protokoll, som vid näst därpå följande sammanträde justeras, såvida ej åt särskild ledamot uppdragits att jämte ordföranden dessförinnan verkställa justeringen.

§ 9.

Styrelsen utser två ledamöter eller en ledamot jämte annan person, vilka gemensamt teckna stiftelsens firma.

§ 10.

Arvoden eller andra ersättningar åt styrelsen och anställda må ej överstiga vad som kan anses skäligt. Arvoden åt styrelsen skola bestämmas av kommunalfullmäktige.

Verksamheten

§ 11.

Stiftelsens bostadshus skola företrädesvis innehålla praktiskt inredda familjelägenheter. Vid uppförande av stiftelsens byggnader genom enskilda byggmästare och byggnadsföretagare skall anlitas det offentliga entreprenadssystemet, om ej särskilda skäl, som av kommunens beslutande organ godkännes, talar däremot.

§ 12.

Antagandet av hyresgäst sker genom styrelsen.

§ 13.

Mom 1. I hyreskontrakt skola särskilt intagas föreskrifter, att hyresgäst är underkastad följande bestämmelser:

- a) Hyresgäst eller i hans lägenhet boende person må icke uppträda på sådant sätt, att ordningen och trevnaden inom fastigheten störes.
- b) Hyresgäst skall aktsamt vårda och hantera lägenheten och de för gemensamt bruk upplåtna utrymmena.
- c) Hyresgäst skall ordentligt fullgöra sina övriga kontraktsenliga förpliktelser.

Mom 2. I hyreskontrakten skall jämväl på sätt därom är stadgat intagas bestämmelser, innefattande förbud mot att utan styrelsens tillstånd taga inneboende eller i lägenheten stadigvarande inrymma annan främmande person.

I hyreskontraktet skall även intagas bestämmelse, innefattande förbud mot att utan styrelsens tillstånd uthyra lägenhet till annan person.

Stiftelsens tillgångar.

§ 14.

ändrad

1961

Stiftelsens grundfond skall utgöra en procent av det av stiftelsen förvaltade fastighetskapitalet.

Förräntning av grundfonden skall icke förekomma.

§ 15.

Av uppkommet överskott skall 10 % avsättas till reservfond och återstående belopp skall tillföras en dispositionsfond, som förvaltas av styrelsen.

§ 16.

Stiftelsen får icke avhända sig fastighet eller tomträtt utan medgivande av kommunalfullmäktige och Kungl. Bostadsstyrelsen.

Räkenskaper och revision.

§ 17.

Stiftelsens räkenskaper skola, avslutade per den 31 dec., tillika med styrelsens protokoll och en av styrelsen avgiven särskild berättelse för stiftelsens verksamhet senast den därpå följande 31 januari överlämnas till revisorerna.

§ 18.

Revisorerna till antalet tre, utses av kommunalfullmäktige.

För varje revisor utses en suppleant.

§ 19.

Revisionen bör vara avslutad och berättelse däröver till styrelsen avlämnad senast den 1 april. Berättelsen med det utlåtande, vartill den må anses föranleda, skall av styrelsen före utgången av april månad överlämnas till kommunalfullmäktige. Kommunalfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för förvaltningen.

§ 20.

Revisorerna skola bl.a. utöva kontroll över att styrelsens beslut ej strida mot statlig länemyndighets föreskrifter eller mot stiftelsens gentemot sådan myndighet gjorda åtaganden.

§ 21.

Revisorerna äga åtnjuta arvode, som godkännes av kommunalfullmäktige.

Ändring av stadgarna.

§ 22.

Ändring av stadgarna må ej vidtagas utan medgivande av kommunalfullmäktige samt Kungl. Bostadsstyrelsen så länge styrelsen beviljat statslån anlitas för finansieringen av stiftelsen tillhörigt företag.

Upplösning av stiftelsen.

§ 23.

Skulle stiftelsen upplösas skola dess tillgångar utöver tillskjutet kapital helt tillfalla Bollebygds kommun, för att användas till bostadsförsörjningen inom kommunen.

Inspektionsrätt.

§ 24.

Kungl. Bostadsstyrelsen samt kommunalfullmäktige äga rätt att när som helst taga del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar ävensom eljest inspektera stiftelsen.

§ 25.

Stiftelsen skall vara undantagen från Länstyrelsens tillsyn.

.....

Stadgarna antagna av Bollebygds kommunalfullmäktige den 3/9 1963

§ 92, betygar:

.....
kommunalkamrer

Stadgar för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder

Stiftelsens benämning och ändamål

§ 1

Stiftelsens benämning är Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder.

§ 2

Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Bollebygds kommun, förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder, affärslägenheter och kollektiva anläggningar. Stiftelsens verksamhet må efter särskilt uppdrag av kommunfullmäktige eller det kommunala organ, som fullmäktige därtill utser, jämväl omfatta uppförande av en- och tvåfamiljshus för försäljning.

§ 3

Stiftelsens angelägenheter skola handhas av en styrelse, vilken äger företräda stiftelsen och själv eller genom ombud såväl inför som utom domstol föra dess talan.

§ 4

Stiftelsen har sitt säte i Bollebygd.

§ 5

Styrelsen består av fem ledamöter vilka väljes av Bollebygds kommunfullmäktige. För varje ledamot skall utses en suppleant. Styrelsen väljes för en tid av fyra kalenderår i sänder.

§ 6

Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande inom stiftelsens styrelse.

§ 7

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, när ordförande så finner nödigt, dock i regel minst en gång i kvartalet eller då två ledamöter med uppgift om anledningen därom göra framställning.

Förhinder att bevista sammanträde skall i god tid meddelas ordföranden, som till tjänstgöring inkallar vederbörande suppleant.

Styrelsen är beslutsför, då minst tre ledamöter äro tillstädes och om beslutet eniga. Eljest bliver vid omröstning den mening gällande varom de flesta förena sig. Falla rösterna å båda sidorna lika, gäller den mening ordförande biträtt.

§ 8

Vid sammanträde skall föras protokoll, som vid näst därpå följande sammanträde justeras, såvida ej åt särskild ledamot uppdragits att jämte ordföranden dessförinnan verkställa justeringen.

§ 9

Styrelsen utser två ledamöter eller en ledamot jämte annan person, vilka gemensamt teckna stiftelsens firma.

§ 10

Arvoden eller andra ersättningar åt styrelsen och anställda må ej överstiga vad som anses skäligt. Arvoden åt styrelsen skola bestämmas av kommunfullmäktige.

Verksamheten

§ 11

Stiftelsens bostadshus skola företrädesvis innehålla praktiskt inredda familjelägenheter.

§ 12

Antagande av hyresgäst sker genom styrelsen.

§ 13

Utgår

Stiftelsens tillgångar

§ 14

Stiftelsens grundfond skall utgöra lägst 1 000 000 kronor.

Förräntning av grundfonden skall icke förekomma.

§ 15

§ 16

Stiftelsen får icke avhända sig fastighet eller tomträtt utan medgivande av kommunfullmäktige.

Räkenskaper och revision

§ 17

Stiftelsens räkenskaper skola, avslutade per den 31 dec., tillika med styrelsens protokoll och en av styrelsen avgiven särskild berättelse för stiftelsens verksamhet senast den därpå följande 31 mars överlämnas till revisionerna.

§ 18

Revisorerna till antalet två utses av kommunfullmäktige. För varje revisor utses en suppleant.

§ 19

Revisionen bör vara avslutad och berättelse samt årsredovisningen därutöver till styrelsen avlämnad senast den 1 april. Berättelsen med det utlåtande, vartill den må anses föranleda, skall av styrelsen före utgången av april månad överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för förvaltningen.

§ 20

Revisorerna skola bl.a. utöva kontroll över att styrelsens beslut ej strida mot statlig länmyndighets föreskrifter eller mot stiftelsens gentemot sådan myndighet gjorda åtaganden.

§ 21

Revisorerna äga åtnjuta arvode, som godkännes av kommunfullmäktige.

Ändring av stadgarna

§ 22

Ändring av stadgarna må ej vidtagas utan medgivande av kommunfullmäktige.

Upplösning av stiftelsen

§ 23

Skulle stiftelsen upplösas skola dess tillgångar utöver tillskjutet kapital helt tillfalla Bollebygds kommun, för att användas till bostadsförsörjningen inom kommunen.

Inspektionsrätt

§ 24

Kommunfullmäktige äga rätt att när som helst taga del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar ävensom eljest inspektera stiftelsen.

§ 25

Utgår

Ansökan om medgivande för ändring av stadgar

Styrelsen för Bollebo har tidigare tillskrivit KSAU om medgivande för att ansöka om ändring av stadgarna. Ärendet har återremitterats till Bollebo för ytterligare beredning. KSAU önskar motivering till ändring av § 6, § 14, § 15 och § 25 i Bollebos stadgar.

Nedan följer motiveringar till ändringar av de paragrafer som KSAU efterfrågat.

§ 6

Styrelsen utser själv ordförande, vice ordförande och sekreterare. Ändras till Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande inom stiftelsens styrelse.

Svar:

§ 6 Ändras med anledning av att det ligger i stiftarens intresse att de ledande funktionärerna ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige eftersom det är kommunens högsta beslutande organ.

§ 14

Stiftelsens grundfond skall utgöra en procent av det av stiftelsen förvaltade fastighetskapitalet. Ändras till Stiftelsens grundfond skall utgöra lägst 1 000 000 kronor.

Förräntning av grundfonden skall icke förekomma.

Svar:

§ 14 ändras med anledning av att skrivningen blivit uppenbart onyttig för Stiftelsen.

Med fastighetskapitalet avses här marknadsvärdering. Att varje år göra en marknadsvärdering av Stiftelsens fastighetsbestånd är kostsamt. Samtidigt är det svårt att göra en korrekt marknadsvärdering eftersom marknaden är liten och det sällan sker någon försäljning av hyresfastigheter i Bollebygds kommun. Som stiftelse har Bollebo inte möjlighet att använda marknadsvärderingen för att skriva upp värdet på fastigheterna. Kostnaden och arbetet det medför överstiger därför nyttan med paragrafen.

§ 15

Av uppkommet överskott skall 10% avsättas till reservfond och återstående belopp skall tillföras en dispositionsfond, som förvaltas av styrelsen.

Svar:

§ 15 tas bort med anledning av lagändring som gjordes 2006. Tidigare var det ett lagkrav att ha en reservfond i balansräkningen. Reservfonden fick endast användas till vissa ändamål såsom att täcka förluster.

§ 25

Stiftelsen skall vara undantagen från Länsstyrelsens tillsyn.

Svar:

§ 25 tas bort med anledning av att stiftelselagen 9 kap beskriver hur tillsyn ska ske. Här står bl.a. att en stiftelse med egen förvaltning står under tillsyn av den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet i det län där stiftelsens styrelse har sitt säte.



Heléne Persson Alsin

VD, Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder

§142

KS2022/92

Ansökan (Bollebo) om medgivande för ändringar av stadgar**Beslut**

Arbetsutskottet återremitterar ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning.

Ärendet

Styrelsen för Stiftelsen Bollebos Hyresfastigheter inkom i mars 2022 med en skrivelse där man ber om medgivande från kommunfullmäktige att få ändra stadgarna. Gällande stadgar är från 1963 och de behöver anpassas till dagens normer. I 6 kap. 1§ i stiftelselagen framgår det att ändringar av väsentlig art ska godkännas av Kammarkollegiet genom ett så kallat permutationsbeslut. Ansökan ska samtidigt göras hos Länsstyrelsen för mindre ändringar. Det är Kammarkollegiet och Länsstyrelsen som beslutar om ändringarna kan godkännas. Enligt nu gällande stadgar får ändringar inte göras utan medgivande från kommunfullmäktige och därför ber Stiftelsen Bollebos Hyreslägenheter om medgivande från kommunfullmäktige. Efter medgivande från kommunfullmäktige är det stiftelsens styrelse som beslutar om att ändra i stiftelsens stadgar och ansöker om permutation hos Kammarkollegiet.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på det förslag till nya stadgar för Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder som är framtaget.

Jäv

Sverre Fredriksson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Förslag till beslut**Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige medger Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder att få ändra stadgarna enligt förslag från styrelsen för stiftelsen.

Ledamöternas förslag till beslut

Michael Plogell (FR) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, varav ett återremissförslag. Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras på dagens sammanträde och finner att ärendet återremitteras.

Beslutsunderlag

- Ansökan från Stiftelsen Bollebos Hyresbostäder att få ändra stadgar



- Ansökan (Bollebo) om medgivande för ändringar av stadgar

Skickas till

Kommunjurist

Paragrafen är justerad



8. Komplettering åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland KS2022/18



§156

KS2022/18

Komplettering till åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att Bollebygds kommun gör åtaganden i ytterligare 7 punkter, enligt bilaga Blankett åtaganden.

Ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2022 beslutades att anta de då 5 föreslagna åtagandena med tilläggförslaget att miljö- och hållbarhetsstrategen i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen skulle återkomma med fler förslag till kommunstyrelsens möte i september 2022. Efter en ny genomgång av underlaget föreslås nu ytterligare 7 åtaganden, utöver de 5 som redan antagits.

I arbetet med framtagande av förslag till åtaganden har kommunstyrelseförvaltningen samarbetat med samhällsbyggnadsförvaltningen. Bollebygds kommun bedöms i dagsläget kunna göra åtaganden i totalt 12 av de 27 åtgärds punkterna, i enlighet med bilaga Blankett åtaganden. Under kommande år fram till 2025 kan kommunen göra fler åtaganden under förutsättning att det finns en god framförhållning i budget och målarbetet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Bollebygds kommun gör åtaganden i ytterligare 7 punkter, enligt bilaga Blankett åtaganden.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Komplettering åtaganden åtgärdsprogram
- Blankett-åtaganden 2022-09-07
- §140 KS Åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Skickas till

Kommunstyrelsen



Paragrafen är justerad

Kommunstyrelseförvaltningen

Lovisa Lundberg | Miljö- och hållbarhetsstrateg
0734-64 70 07 | Lovisa.lundberg@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Komplettering åtaganden åtgärdsprogram

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Bollebygds kommun gör åtaganden i 7 punkter, enligt bilaga Blankett åtaganden.

Ärendet

Vid KS 2022-06-14 beslutades att anta de då 5 föreslagna åtagandena med tilläggsförslaget att miljö- och hållbarhetsstrategen i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen skulle återkomma med fler förslag till KS 2022-09-27. Efter en ny genomgång av underlaget föreslås nu ytterligare 7 åtaganden, utöver de 5 som redan antagits.

De åtaganden som föreslås är:

- **KL1.** Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle
- **SO9.** Samverka för att bevara jordbruksmark
 - b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för översiktsplan, detaljplan och bygglov.
- **SO16.** Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering
Öka hänsynen till naturvärden i den fysiska planeringen genom att:
 - a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser
- **SO17.** Skapa blomrika miljöer för pollinerare
- **SO18.** Ta fram kommunala skogspolicies
- **BK1.** Skydda och utveckla tätorters grönområden
- **BK9.** Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter
 - a) Kommuner arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från resor och transporter genom sin fysiska planering (ÖP, DP och planbesked)

Bakgrund

Under 2021 har Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen och i dialog med kommuner och viktiga aktörer i åtgärdsarbetet reviderat det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. I den reviderade versionen har åtgärder med fokus på att främja klimat och biologisk mångfald lagts till, eftersom det finns stora utmaningar inom dessa områden. Det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen beslutades i slutet av år 2021. Åtgärdsprogrammet gäller för åren 2022–2025 och berör regionala och lokala aktörer i Västra Götalands län.

På åtgärdsprogrammets hemsida finns information om hur åtgärdsprogrammet har tagits fram, vilka aktörer som berörs, information om regionala miljömål och de globala hållbarhetsmålen samt om genomförande och arbetssätt. Det finns mer detaljerade beskrivningar av åtgärderna som bakgrund, förväntade miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter av åtgärderna samt vilken rapportering och

uppföljning som förväntas av de aktörer som åtar sig åtgärder på www.hallbartvg.se

Uppföljningen blir ett viktigt underlag i de årliga regionala bedömningarna av miljömålen där åtgärder ska redovisas och där den sammanlagda effekten av åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet bedöms. ”Detaljerat underlag om åtgärderna” kan revideras vid behov under åtgärdsprogrammets period 2022–2025, till exempel om nya indikatorer tas fram eller andra förutsättningar ändras.

Varje kommun ska rapportera in till Länsstyrelsen om och vilka åtaganden i åtgärdsprogrammet man kommer att arbeta med under perioden 2022-2025. Åtaganden kan göras under hela programperioden.

Ekonomiska förutsättningar

Vissa åtaganden ryms inom ordinarie verksamhet medan andra kan kräva extra resurser, beroende på vilken typ av åtgärd som väljs. Inom vissa områden kan flera olika åtgärder vara möjliga som kräver olika resursinsatser. Nedan följer förslag på vad som skulle kunna göras inom de olika åtagandena samt vilka åtaganden som ryms inom ordinarie verksamhet eller som redan uppfylls.

- **KL1.** Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle
Åtgärder som inte kräver stora ekonomiska resurser eller ingår i ordinarie verksamhet:
 - Västtrafiks projekt På egna ben- cykelprojekt/tävling för mellanstadieelever. Detta ingår även som motprestation i stadsmiljöavtalet för att få bidrag till ny GC-bana.
 - Västtrafiks projekt Cykelvänlig arbetsplats- kommunen anmäler och företag kan vara med. Kostnadsfritt att vara med men kräver viss projektledningstid.
 - Färdigställ laddinfrastrukturer (ordinarie verksamhet)
 - Fortsätta erbjuda distansarbete för anställda
 - Se över möjligheterna till en bilpoolsverksamhet (förslag från invånare)

Åtgärder som kräver mer planering och framförhållning i budget:

- Prioritera gång- och cykel- och kollektivtrafik i planeringen
 - Planera för en bebyggelse som förbättrar den lokala luftkvaliteten och underlättar transporteffektiviteten
 - Kräv säker och väderskyddad cykelparkering vid flerfamiljshus, arbetsplatser och pendelparkeringar
 - Byta ut kommunens fossildrivna bilar mot elbilar
- **SO9.** Samverka för att bevara jordbruksmark
b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för översiktsplan, detaljplan och bygglov.
 - Uppfylls genom översiktsplanen
 - **SO16.** Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner* i fysisk planering
Öka hänsynen till naturvärden i den fysiska planeringen genom att:
 - a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser
 - Ingår i ordinarie verksamhet och görs redan idag

*Punkt b) i SO16 avser framtagande och inarbetning av aktuella naturvårdsplaner i den fysiska planeringen. Bollebygd har ett naturvårdsprogram från 2010 som baseras på inventeringar gjorda 2005-2007. I dagsläget föreslås inte punkt b) att antas på grund av att det kräver mycket arbete med att se över och uppdatera det befintliga programmet samt att det finns behov att se över det fortsatta arbetet med naturvårdsplanen.

- **SO17.** Skapa blomrika miljöer för pollinerare
Åtgärdsförslag:
 - Sluta klippa någon/några av de föreslagna ytorna (se Bilaga Förslag på ytor)- kostnad för skötsel av grönytor bör *minska* något eftersom inte ytorna behöver klippas lika ofta. Genom att endast sluta klippa föreslagna gräsytor kommer dock inga blomsterängar skapas utan snarare vildvuxna gräsängar (oavsett så gynnas den biologiska mångfalden av att gräset släpps upp). Så småningom kommer troligtvis blommor så som klöver och prästkragar etc. att etablera sig.
 - Efter att gräset släppts upp kan ytorna utvärderas och eventuellt kan ängsblomfröer säs in efterhand. Detta kräver viss arbetsinsats och inköp av fröer (det kan finnas möjlighet att samarbeta med ex daglig verksamhet för att genomföra detta)
 - Sätta upp insektshotell- mindre inköpskostnad och några timmar för att sätta upp (eventuellt köpa hotell/holkar som daglig verksamhet tillverkar)
 - Sätta upp informationsskyltar (mindre kostnad och några arbetstimmar)
 - Information på hemsidan (någon timmes arbetstid)

- **SO18.** Ta fram kommunala skogspolicys (med fokus på biologisk mångfald, rekreation, klimatanpassning och kulturvärden).
 - Påbörjat till viss del men det kommer krävas resurser i form av tid för att kunna färdigställa.

- **BK1.** Skydda och utveckla tätorters grönområden
 - Att ta fram/färdigställa grönplan för Bollebygd ingår i planavdelningens befintliga planering.

- **BK9.** Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter
 - a) Kommuner arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från resor och transporter genom sin fysiska planering (ÖP, DP och planbesked)
 - Här handlar det om att ställningstaganden i den fysiska planeringen ska bidra till att minska klimatpåverkan från resor och transporter, t ex att nybyggnation stärker befintliga strukturer genom förtätning och komplettering eller hur frågan om extern handelsetablering hanteras. Ingår i ordinarie verksamhet.

Det är även möjligt att utreda andra typer av åtgärder och dess kostnader under programtiden.

Bedömning

I arbetet med framtagande av förslag till åtaganden har kommunstyrelseförvaltningen samarbetat med samhällsbyggnadsförvaltningen. Bollebygds kommun bedöms i dagsläget kunna göra åtaganden i totalt 12 av de 27 åtgärds punkterna, i enlighet med bilaga Blankett åtaganden.

Under kommande år fram till 2025 kan kommunen göra fler åtaganden under förutsättning att det finns en god framförhållning i budget och målarbetet.

Skickas till

Länsstyrelsen Västra Götaland
Samhällsbyggnadsnämnden

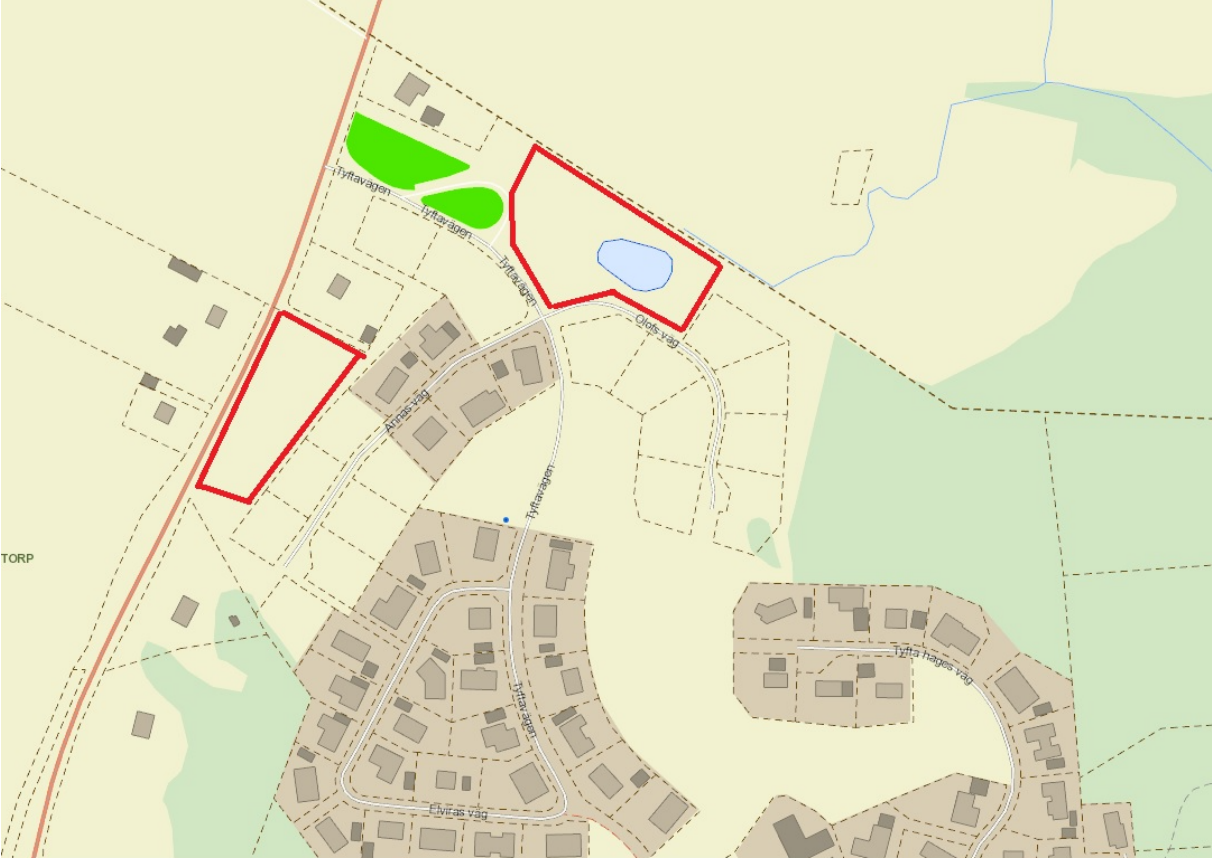
BOLLEBYGDS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren
Förvaltningschef

Lovisa Lundberg
Miljö- och hållbarhetsstrateg

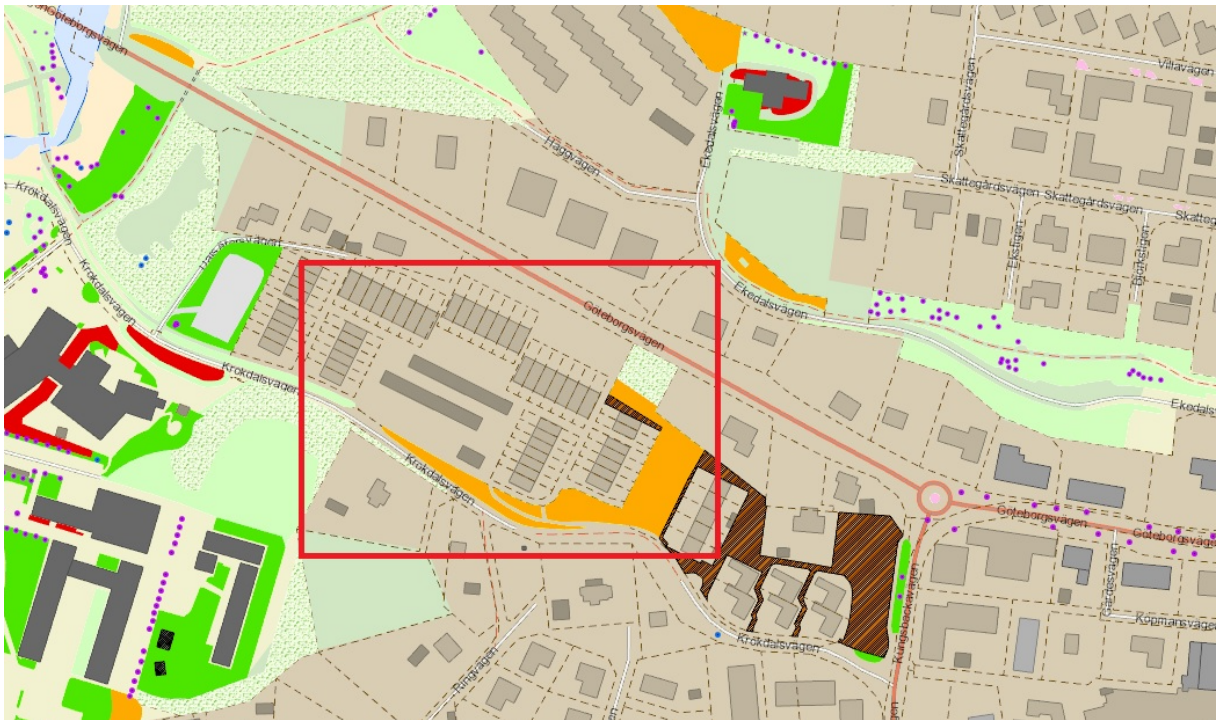
Förslag på ytor

1. Tyftet (de områden som är inom de röda linjerna)



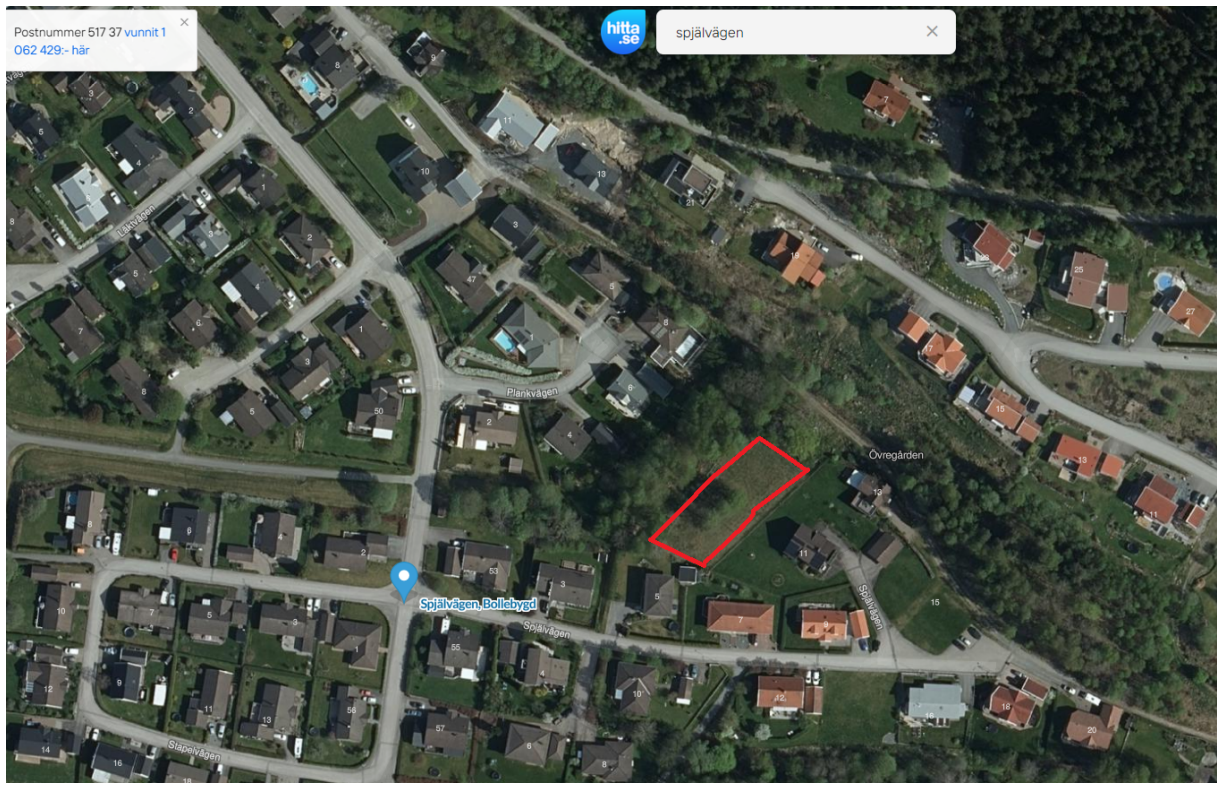
2. Krokdal

En yta som klipps idag, men den klipps bara 3 gånger om året då det är en väldigt svårklippt yta. Det är det som är orange på bilden, inom det röda.



3. Spjälvägen 7 (Erikstorp)

Detta är förslag från en person som bor där.



Formulär för åtaganden – åtgärder riktade till *kommuner*

Detta formulär används för att göra åtaganden i **åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025**.

Mer information om åtgärderna finns på www.hallbartVG.se. Detaljerad information om åtgärderna finns i det [detaljerade underlaget om åtgärderna](#). I detta formulär listas åtgärder där **kommuner** avses som huvudaktörer för genomförandet.

Organisationens namn:

Bollebygds kommun

Åtar sig att arbeta med nedanstående åtgärder:

Åtgärder inom utmaningen minskad klimatpåverkan & ren luft

KL 1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle

Åtgärder inom utmaningen hållbar användning av vattenmiljöer

V1. Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag

b) Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden.

c) Arbeta tvärssektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag.



V3. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS)

- a) Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall när fluorinnehållande brandskum krävs.
- b) Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska användas för fluorerade ämnen.
- c) Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av brandövningsplatser eller där släckningsinsatser med fluorerade brandskum genomförts.
- d) Sanera platser som är kraftigt förorenade av högfluorerade ämnen.

V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden

V5. Genomföra kommunal kust- och havsplanering

V6. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen

- a) erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar
- b) erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbotentvätt samt säkerställa funktionen av befintliga reningsanläggningar
- c) erbjuda fler båttramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong
- d) erbjuda tankning från pump av alkylatbensin
- e) erbjuda el-laddning av motorer
- f) skrota uttjänta fritidsbåtar.

V7. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk

- b) Tillgängliggöra lämplig mark och underlätta lösningar för en fungerande logistik vid drift och skörd av sjöbaserad blötdjursanläggning, samt för landbaserade recirkulerande odlingar.



Åtgärder inom utmaningen hållbart brukande av skog & odlingslandskap

SO1. Anlägga nya våtmarker

SO3. Skydda värdefulla våtmarksområden

b) Skydda våtmarker med höga naturvärden.

SO4. Skydda värdefulla skogsområden

b) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar.

c) Skydda tätortsnära skogar.

SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder

b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna.

SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket

SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk

b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i landskapet, främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa brukningsformer.

SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark

b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för översiktsplan, detaljplan och bygglov.

SO13. Ökad mängd svenskt naturbeteskött i offentliga inköp



SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd

b) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd.

SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering

a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser

b) ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering.

SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare

SO18. Ta fram kommunala skogspolicys



Åtgärder inom utmaningen god bebyggd miljö & hållbar konsumtion

BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden

BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola

a) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som verksamhetsutövare

b) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som tillsynsmyndighet

BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering

BK5. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion

a) Öka inköpen av ekologiska livsmedel inom kommunen

BK6. Kommuner tar fram arkitekturstrategi

a) Kommuner tar, själva eller tillsammans, fram en arkitekturstrategi.

BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering

a) Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar kommunens processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hanteringen av planärenden.

BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter

a) Kommuner arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från resor och transporter genom sin fysiska planering (ÖP, DP och planbesked)



BK10. Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder

a) Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och utveckling av grön infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att stärka biologisk mångfald och klimatanpassning.



Instruktioner för att skicka in formuläret

När formuläret är ifyllt, skicka in som bifogad fil till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange ärendenummer 501-54100-2021 i ämnesraden. Bifoga även underlag som bekräftar beslutet, exempelvis ett sammanträdesprotokoll om det finns.

Uppgiftslämnare

Namn:

Lovisa Lundberg

Epost:

lovisa.lundberg@bollebygd.se

Telefon:

0734-647007

Vänligen ange två kontaktpersoner för uppföljningen av åtgärdsprogrammet som görs genom åtgärdswebben.

Kontaktperson 1

Namn: Lovisa Lundberg

Epost: lovisa.lundberg@bollebygd.se

Telefon: 0734-647007

Kontaktperson 2

Namn: Ann-Charlotte Lind

Epost: ann-charlotte.lind@bollebygd.se

Telefon: 0734-647100

Eventuella frågor skickas till miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se.





9. Anslutning till Hållbarhetsklivet för Bollebygds besöksnäring KS2022/190

§159

KS2022/190

Anslutning till Hållbarhetsklivet

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att Bollebygds kommun ska ansluta sig till Hållbarhetsklivet.

Ärendet

Hållbarhetsklivet är Turistrådet Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Turistrådet Västsverige rekommenderar alla kommuner att ansluta sig till Hållbarhetsklivet.

Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige; Bohuslän, Göteborg, Dalsland och Västra Götaland. Hållbarhetsklivet innebär inga ekonomiska åtaganden eller krav på motprestation, utan det är ett ställningstagande för en hållbar besöksnäring. Utifrån fyra grundprinciper ska kommunen arbeta emot en besöksnäring som är hållbar för miljön samt för boende i närområdet och som skapar ekonomiskt bärkraftiga företag. Överenskommelsen ger också ett ramverk att använda i kommunens framtida besöksnäringstrategier.

Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär ett utökat och viktigt samarbete med Turistrådet Västsverige och andra relevanta nätverk inom besöksnäring. Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet är en förutsättning för ett fortsatt gott samarbete med ovan nämnda nätverk. I dag är 40 av 49 kommuner inom Turistrådet Västsveriges upptagningsområde anslutna till Hållbarhetsklivet och fler kommuner planerar att ansluta sig inom närtid. Hållbarhetsklivet innebär inga ekonomiska åtaganden eller kostnader.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det endast medför goda effekter för Bollebygd att ansluta sig till hållbarhetsklivet.

- Det ger kommunen ett bra ramverk att använda i fortsatt arbete med att utveckla besöksnäringen och stärka lokala företag inom området.
- Det etablerar kommunens position som besöksdestination både gentemot privatpersoner och gentemot etablerade närverk och organisationer.
- Det bidrar till ett fortsatt gott samarbete med Turistrådet Västsverige.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Bollebygds kommun ska ansluta sig till Hållbarhetsklivet.



Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Hållbarhetsklivet - Presentation

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

HÅLLBARHETS KLIVET

för besöksnäringen
i Västsverige

Fredrik Lindén
Marie Linde



TURISTRÅDET

30 anställda

Ägs av Västra Götalandsregionen

Verksamma i hela Västsverige

Utveckling och marknadsföring

Samverkansplattform

Hållbarhetsfokus

BAKGRUND

- Vi har alltid jobbat med hållbarhet
- Turistorganisationernas roll förändras
- Hållbarhet ur alla dimensioner
- Ny affärsplan för Turistrådet
- Ny regional utvecklingsstrategi
- Det räcker inte med bara Turistrådet
- Hållbarhetsklivet måste gälla för alla

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring.


Offentliga och privata aktörer agerar med gemensam kraft för att vara ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.

Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och som uppskattas av både boende och besökare.

Vi når framgång genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ.

Ingenting sker av sig själv, alla måste dra sitt strå till stacken.

HÅLLBARHETS
KLIVET

- 
- Inget certifieringssystem
 - Ingen definition av hållbarhet
 - Ett sätt att göra det enklare och att få igång en rörelse
 - Bygger på Agenda 2030
 - Fyra grundläggande principer

HÅLLBARHETS
KLIVET

1

SÅ LITE ONÖDIG MILJÖPÅVERKAN SOM MÖJLIGT





1



SÅ LITE ONÖDIG MILJÖPÅVERKAN SOM MÖJLIGT

- Turism kan förflytta ohållbar materiell konsumtion till konsumtion av upplevelser
- Transporter till och från destinationen och konsumtion på plats leder till CO₂-utsläpp
- Turism innebär många gånger ett slitage på destinationen
- Turism har alltid en miljöpåverkan, men hur stor den är varierar kraftigt



1

SÅ LITE ONÖDIG MILJÖPÅVERKAN SOM MÖJLIGT

skall uppnås genom att prioritera

- hemmamarknaden och närmarknader
- hållbara transporter
- att få besökare att stanna längre
- hållbara turistföretag
- hållbara aktiviteter
- att göra det lätt för våra besökare att göra rätt

2

BRA FÖR BÅDE BOENDE
OCH BESÖKARE

Turistrådet
VÄST
SVERIGE

2



BRA FÖR BÅDE BOENDE OCH BESÖKARE

- Besöksnäringen är viktig för att ett område skall vara attraktivt genom att den skapar sysselsättning och förutsättningar för ett bra utbud av restauranger, affärer m.m.
- En förutsättning för en hållbar besöksnäring är att den bidrar till lokalsamhället och därmed uppfattas som positiv av de boende

2

EN BESÖKSNÄRING SOM ÄR BRA FÖR BÅDE BOENDE OCH BESÖKARE

skall uppnås genom

- ökad förståelse för sambandet mellan turism och en attraktiv plats
- prioritering av insatser som leder till att så stor del som möjligt av de intäkter som genereras stannar lokalt
- prioritering av målgrupper som bidrar positivt till platsen

3

FLER BESÖKARE NÄR OCH
DÄR DET INTE ÄR FULLT

.. Turistrådet
VÄST
SVERIGE

3

FLER BESÖKARE NÄR OCH DÄR DET INTE ÄR FULLT

- Beläggningsgraden på boendeanläggningarna visar att det finns möjlighet att ta emot fler gäster på de flesta platser under större delen av året
- De allra flesta platser i Västsverige upplever aldrig överturism
- Vissa platser kan inte ta emot fler besökare under vissa tidsperioder utan att det får negativa effekter på besökarens upplevelse och skadar natur- och kulturvärden

3

FLER BESÖKARE NÄR OCH DÄR DET INTE ÄR FULLT

skall uppnås genom

- utvecklings- och marknadsföringsinsatser som skapar ökad beläggning vid önskade tidpunkter och på önskade platser
- förberedande åtgärder för att hantera risk för overturism, t ex. förbättrad infrastruktur och tidsbokningssystem

4

FLER HELTIDSJOBBS OCH MER ROBUSTA VERKSAMHETER

.. Turistrådet
**VÄST
SVERIGE**

4



FLER HELTIDSJOBBS OCH MER ROBUSTA VERKSAMHETER

- En av besöksnäringens viktigaste funktioner är att vara en jobbmotor
- På vissa platser är besöksnäringen helt avgörande för sysselsättningen och ekonomin
- Besöksnäringen är viktig för integrationen och som inkörsport på arbetsmarknaden för många unga
- Många verksamheter i branschen har små marginaler och knappa reserver
- På många ställen gör säsongsvariationerna att det är svårt att erbjuda heltidsanställningar
- Anställningsvillkor och arbetets förutsättningar gör ibland att branschen har svårt att attrahera och behålla personal

4



FLER HELTIDSJOBBS OCH MER ROBUSTA VERKSAMHETER

skall uppnås genom

- insatser som skapar efterfrågan när och där det inte är fullt
- insatser för att göra besöksnäringens verksamheter mer robusta
- ökad samverkan för att skapa fler heltidstjänster
- att skapa attraktiva arbetsplatser med goda villkor

FYRA GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

- Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
- Bra för både boende och besökare
- Fler besökare när och där det inte är fullt
- Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter



HÅLLBARHETSKLIVET

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring.
Låt dig inspireras av andras initiativ och bidra gärna med egna exempel.
Tillsammans gör vi Västsverige till ett föredöme.



- 40 av 49 kommuner redan anslutna
- Flera på gång att fatta beslut

- Ca. 400 verksamheter anslutna
- Flera på gång

VAD INNEBÄR DET FÖR EN VERKSAMHET ATT ANSLUTA SIG TILL HÅLLBARHETSKLIVET?

- Verksamheten förbinder sig att beakta de fyra grundprinciperna för en hållbar besöksnäring i sina kommande utvecklings- och marknadsföringssatsningar
- Verksamheten beskriver sitt hållbarhetsarbete på den egna hemsidan
- Verksamheten delar med sig av initiativ som tas inom hållbar besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida
- Hållbarhetsklivet innebär inga ekonomiska åtaganden för verksamheten, utan är ett ställningstagande för en hållbar besöksnäring



VAD INNEBÄR DET FÖR EN KOMMUN ATT ANSLUTA SIG TILL HÅLLBARHETSKLIVET?

- Kommunen förbinder sig att beakta de fyra grundprinciperna för en hållbar besöksnäring vid beslut om besöksnäringssatsningar
- Kommunens kommande besöksnäringstrategier skall kopplas till Hållbarhetsklivet
- Kommunen fattar beslut om att ansluta sig till Hållbarhetsklivet och meddelar Turistrådet
- Kommunen delar med sig av initiativ som tas inom hållbar besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida
- Hållbarhetsklivet innebär inga ekonomiska åtaganden för kommunen, utan är ett ställningstagande för en hållbar besöksnäring





10. Utveckling av närtrafiken - tillköp av närtrafik på helger KS2022/110

§157

KS2022/110

Tillköp av närtrafik på helger

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att göra tillköp av Västtrafik, för närtrafik i Bollebygds kommun under helger.

Ärendet

Bollebygds kommun gjorde ett tillköp av Västtrafik för närtrafik under helger 2017. Västtrafik har sagt upp dessa avtal då nya kalkyler har tagits fram för tillköp av närtrafik. Utveckling av närtrafiken inom befintligt koncept beslutades i Trafikplan 2023 för Västtrafik av Västra Götalandsregionen. Trafikförändringar för närtrafiken genomförs vid tidtabellsskiftet i december 2022. För att närtrafiken skall gälla under helger från nästa tidtabellsskifte i december 2022 vill Västtrafik ha ett beslut från kommunen senast 30 oktober 2022

Utvecklingen av närtrafiken innebär ett integrerat biljettsortiment. Närtrafiken synliggörs i reseplaneraren. Antalet tidsintervaller utökas från fem till sju turer måndag till fredag. Närtrafikhallplatser tillåts i kollektivtrafikstråk även utanför tätorter. Regional likriktning gällande finansiering av utbud utöver grundutbudet.

År 2019 gjordes det 446 resor till en kostnad av 162 046 kronor. År 2021 gjordes det 129 resor till en kostnad av 58 079 kronor. År 2019 är ett mer relevant år att utgå från antal resor. År 2021 gjordes inte så många resor på grund av coronapandemin.

Bollebygds kommun har fått en kalkyl för tillköp av närtrafiken från Västtrafik. Västtrafik påpekar att kalkylen är svår att göra både när det gäller priset per resa och bedöma antalet resor men att faktureringen alltid sker utifrån faktiskt utfall. Kalkylen omfattar tillköp av närtrafiksintervall lördag och söndag, samma tider som närtrafiken erbjuds idag. Kl: 09:30-10:30, 12:30-13:30, 15:00-16:00, 18:00-19:00. Kalkylen är framtagen utifrån ett beräknat resande om 520 resor per år.

Den nedan redovisade totala beräknade nettokostnaden utgår från det beräknade antalet resor per år samt kostnader för Västtrafiks åtagande enligt följande:

- Direkta trafik kostnader, baseras på beräknad ersättning till det av Västtrafik anlidade trafikföretaget enligt avtalet med trafikföretaget.
- Kostnaden för beställningscentral och drift samt administration, en bedömd snittkostnad per resa, vilken utgörs av beställning, drift och administration för genomförande och säkerställande av varje enskild resa.
- Beräknade biljettintäkter, intäkterna beräknas utifrån fast snittintäkt per resenär.



- Administrationskostnaden, en fast årlig avgift som utgörs av centrala administrationskostnader för att hantera tillköp. Kostnaden fastställs utifrån den direkta trafik kostnadens omfattning enligt följande trappa: För avtal med direkta trafik kostnader som är mindre än 2 mkr är kostnaden 6 tkr, för direkta trafik kostnader i intervallet 2-10 mkr är kostnaden 15 tkr och intervallet 11-20 mkr är kostnaden 30 tkr.

Beräknad nettokostnad: Beräknat antal resor, 520 resor per år. Direkta trafik kostnader, 350 kronor per resa till en kostnad av 182 000 kronor. Beställning, drift och administration 40 kronor per resa till en kostnad av 20 800 kronor. Beräknad biljettintäkt 18 kronor per resa till en kostnad av - 9 360 kronor. Administrationskostnad fast avgift per år till en kostnad av 6 000 kronor. Total nettokostnad per år till en kostnad av 199 440 kronor beräknat på 520 resor.

Total beräknad nettokostnad 199 440 kronor för resor med närtrafik under helger i Bollebygds kommun beräknat på 520 resor per år. Det finns en avsatt budget på 350 tkr för tillköp av närtrafik och seniorrabatt i årets budget. Det kan innebära att medel behöver skjutas till framöver utifrån beslut som tas för framtida tillköp av seniorrabatt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att göra tillköp av Västtrafik, för närtrafik i Bollebygds kommun under helger.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Tillköp av närtrafik på helger
- Kalkyl för tillköp av närtrafikintervall utöver grundutbud
- Kalkyl för tillköp av närtrafikintervall utöver grundutbud
- Kalkyl för tillköp av närtrafikintervall utöver grundutbud
- §100 KS Utveckling av närtrafik - information

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelseförvaltningen

Fia Wickström | Näringslivschef/Planeringssekreterare
0734-64 70 11 | fia.wickstrom@bollebygd.se

Kommunstyrelsenstyrelsen

Tillköp av närtrafik på helger

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att göra tillköp av Västtrafik, för närtrafik i Bollebygds kommun under helger.

Ärendet

Bollebygds kommun gjorde ett tillköp av Västtrafik för närtrafik under helger 2017. Västtrafik har sagt upp dessa avtal då nya kalkyler har tagits fram för tillköp av närtrafik. Utveckling av närtrafiken inom befintligt koncept beslutades i Trafikplan 2023 för Västtrafik av Västra Götalandsregionen. Trafikförändringar för närtrafiken genomförs vid tidtabellsskiftet i december 2022. För att närtrafiken skall gälla under helger från nästa tidtabellsskifte i december 2022 vill Västtrafik ha ett beslut från kommunen senast 30 oktober 2022.

Utvecklingen av närtrafiken innebär ett integrerat biljettsortiment. Närtrafiken synliggörs i reseplaneraren. Antalet tidsintervaller utökas från fem till sju turer måndag till fredag.

Närtrafikhallplatser tillåts i kollektivtrafikstråk även utanför tätorter. Regional likriktning gällande finansiering av utbud utöver grundutbudet.

För år 2019 gjordes det 446 resor till en kostnad av 162 046 kronor.

För år 2021 gjordes det 129 resor till en kostnad av 58 079 kronor.

År 2019 är ett mer relevant år att utgå från antal resor. År 2021 gjordes inte så många resor på grund av coronapandemin.

Bollebygds kommun har fått en kalkyl för tillköp av närtrafiken från Västtrafik. Västtrafik påpekar att kalkylen är svår att göra både när det gäller priset per resa och bedöma antalet resor men att faktureringen alltid sker utifrån faktiskt utfall.

Kalkylen omfattar tillköp av närtrafiksintervall lördag och söndag, samma tider som närtrafiken erbjuds idag. Klockan:

09:30-10:30

12:30-13:30

15:00-16:00

18:00-19:00

Kalkylen är framtagen utifrån ett beräknat resande om 520 resor per år

Den nedan redovisade totala beräknade nettokostnaden utgår från det beräknade antalet resor per år samt kostnader för Västtrafiks åtagande enligt följande:

- Direkta trafik kostnader, baseras på beräknad ersättning till det av Västtrafik anlitate trafikföretaget enligt avtalet med trafikföretaget.

- Kostnaden för beställningscentral och drift samt administration, en bedömd snittkostnad per resa, vilken utgörs av beställning, drift och administration för genomförande och säkerställande av varje enskild resa.
- Beräknade biljettintäkter, intäkterna beräknas utifrån fast snittintäkt per resenär.
- Administrationskostnaden, en fast årlig avgift som utgörs av centrala administrationskostnader för att hantera tillköp. Kostnaden fastställs utifrån den direkta trafik kostnadens omfattning enligt följande trappa: För avtal med direkta trafik kostnader som är mindre än 2 mkr är kostnaden 6 tkr, för direkta trafik kostnader i intervallet 2-10 mkr är kostnaden 15 tkr och intervallet 11-20 mkr är kostnaden 30 tkr.

Beräknad nettokostnad:

Beräknat antal resor, 520 resor per år.

Direkta trafik kostnader, 350 kronor per resa till en kostnad av 182 000 kronor.

Beställning, drift och administration 40 kronor per resa till en kostnad av 20 800 kronor.

Beräknad biljettintäkt 18 kronor per resa till en kostnad av – 9 360 kronor.

Administrationskostnad fast avgift per år till en kostnad av 6 000 kronor.

Total nettokostnad per år till en kostnad av 199 440 kronor beräknat på 520 resor.

Ekonomiska förutsättningar

Total beräknad nettokostnad 199 440 kronor för resor med närtrafik under helger i Bollebygds kommun beräknat på 520 resor per år. Det finns en avsatt budget på 350 000 kronor för tillköp av närtrafik och seniorrabatt i årets budget. Det kan innebära att medel behöver skjutas till framöver utifrån beslut som tas för framtida tillköp av seniorrabatt.

Barnkonsekvensanalys

Närtrafik under helger skulle troligen ge fler barn och ungdomar i Bollebygds kommun möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter och arrangemang. Barn och ungdomar skulle också ges utökade möjligheter till en aktivare fritid.

Skickas till

Västtrafik AB

kommun@vasttrafik.se

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Fia Wickström

Näringslivschef/Planeringssekreterare



ALLMÄNNA VILLKOR AVSEENDE**TILLKÖP AV TRAFIK, ALLMÄN ANROPSSTYRD TRAFIK****SAMT SÄRFAKTURERAD FLEXTRAFIK OCH FLEXLINJETRAFIK****1. BAKGRUND**

Mellan Västra Götalands läns landsting/Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner inom Västra Götalandsregionen är träffat Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län. I det avtalet, § 6, särfakturering och tillköp. behandlas principer för särfakturering och tillköp.

2. ALLMÄNT

2.1 Dessa Allmänna villkor för särfakturering och tillköp (de "Allmänna Villkoren") gäller för överenskommelser mellan Västtrafik AB (nedan "Västtrafik") och en kommun (nedan "Beställaren") om Särfakturering eller Tillköp av Trafik ("Tjänsten") enligt mellan parterna träffat Uppdragsavtal ("Avtalet"). Villkor i Avtalet, vilka avviker från de Allmänna Villkoren, äger företrädare framför de Allmänna Villkoren.

2.2 För Tjänsten gäller Västtrafiks allmänna resevillkor.

2.3 Tjänstens omfattning framgår av Avtalet och dess bilagor.

3. VÄSTTRAFIKS ÅTAGANDEN

3.1 Västtrafik åtar sig att beträffande Tjänsten utföra de uppgifter som normalt omfattas av Västtrafiks uppdrag avseende kollektivtrafiken såsom exempelvis att ansvara för trafikplaneringen i samråd med berört trafikbolag, att ansvara för ekonomisk uppföljning och övrig erforderlig administration avseende Tjänsten samt att lämna offert till Beställaren avseende kompletterande tjänst för det fall Beställaren anmält sådant behov som anges under 5.3 och då detta inte ryms inom Avtalet samt i enlighet med 8.4.

3.2 Vid frågor från resenärer och andra informera om att Avtalet ej ingår i Västtrafiks normala åtaganden varför Tjänsten bekostas av Beställaren.

3.3 Västtrafik tar fortlöpande och efter egen bedömning bl.a. fram viss statistik över resandet. Om Beställaren begär det ska Västtrafik till Beställaren översända för Tjänsten framtagna statistik. Om Beställaren begär annan eller ytterligare statistik eller annan relevant information ska detta regleras genom Avtalet eller i ett särskilt tillägg till Avtalet ("Tilläggsavtal") mellan parterna.

3.4 Västtrafik tar efter egen bedömning fram relevant informationsmaterial om Tjänsten exempelvis tidtabeller. Om Beställaren önskar ytterligare

informationsmaterial eller marknadsföring ska detta regleras i Avtalet eller i Tilläggsavtal.

- 3.5 Inför Avtalets upphörande åtar sig Västtrafik att i dialog med Beställaren ta fram erforderlig informationsplan till berörda resenärer.

4. UNDERLEVERANTÖR

Västtrafik får anlita underleverantör för att utföra och administrera Västtrafiks åtaganden enligt Avtalet.

5. BESTÄLLARENS ÅTAGANDEN

- 5.1 Beställaren ska ersätta Västtrafik i enlighet med vad som framgår av Avtalet och de Allmänna Villkoren.
- 5.2 Beställaren ansvarar för, att för Tjänsten relevant infrastruktur – anläggningar i mark - hålls i sådant skick att Tjänsten kan utföras.
- 5.3 Beställaren ska till Västtrafik anmäla om det för Tjänsten behövs nya hållplatser/mötesplatser eller förändring i linjesträckningar. Västtrafik avgör därefter om detta kan ingå i Avtalet och i så fall med eller utan en extra kostnad. Om Ersättningen behöver förändras till följd av denna begäran ska detta regleras i Tilläggsavtal.

6. ÖVERFÖRING AV TILLKÖP TILL ORDINARIE UTBUD

I samband med Västtrafiks årliga process för trafikförändringar prövar Västtrafik genomförda tillköp på samma sätt som övriga vidtagna åtgärder inom kollektivtrafiken prövas inför kommande trafikår. Om prövningen visar att ett genomfört tillköp ger motsvarande eller bättre måluppfyllelse än övriga föreslagna åtgärder kan Västtrafik besluta att överföra tillköpet till ordinarie utbud och att därvid överta kostnadsansvaret avseende tillköpet från beställaren. Detta övertagande förutsätter att samtliga åtgärder ryms inom den beslutade ekonomiska ramen som Västtrafik har att förhålla sig till. Det är Västtrafik som ensamt beslutar om förutsättningarna för ett övertagande föreligger baserat på samtliga omständigheter i varje enskilt fall.

7. KONTAKTPERSONER

- 7.1 Envar part ska vid Avtalets ingående utse en kontaktperson med ansvar för Tjänsten och som antingen själv är behörig att fatta beslut eller som omedelbart kan inhämta beslut i frågor rörande Tjänsten.
- 7.2 Vid byte av kontaktperson ska part omedelbart skriftligen meddela motparten den nya kontaktpersonens namn, telefonnummer, e-postadress och eventuella övriga kontaktuppgifter.

8. ERSÄTTNING

8.1 Avtalad ersättning

- 8.1.1 Ersättningen för Tjänsten ("**Ersättningen**") framgår av Avtalet och denna ska vara föremål för årlig justering enligt de villkor som framgår av punkten 8.2.
- 8.1.2 Ersättningen är angiven exklusive mervärdesskatt.

8.2 Tillköp av Trafik och Flexlinje

- 8.2.1 Ersättningen utgår från ett fast belopp som gäller det första kalenderåret.
- 8.2.2 För varje år efter det första kalenderåret justeras Ersättningen upp eller ned utifrån eventuell skillnad mellan beräknad och faktisk kostnadsökning i enlighet med det index som gäller enligt det trafikavtal som Västtrafik har med den entreprenör som utför den aktuella trafiken. I detta index ingår posterna Personal (AKI), Fordon (ITPI), Drivmedel (PPI/RME) samt Allmänt (KPI).

*Exempel: Vid ett tillköp om 150 000 kr som är avtalat 2012 gäller 2012 års prisnivå. För år 2013 (året efter det första kalenderåret) är den beräknade indexförändringen för trafikkostnaderna i Västtrafiks avtal med trafikentreprenören 3,5 procent. Beställaren faktureras med $150\,000 * 1,035 = 155\,250$ kr för år 2013. Efter årets slut visade det sig att den verkliga utvecklingen var 3 procent, d.v.s. $1,03 * 150\,000 = 154\,500$ kr. Västtrafik justerar då inte 2013, men detta belopp - 154 500 kr - blir basen för år 2014. Beräknade indexförändring för 2014 är 2 procent, det innebär att Beställaren ska betala $154\,500 * 1,02 = 157\,590$ kr för 2014.*

- 8.2.3 Under första kvartalet nästkommande år görs en slutreglering för föregående år om den faktiska direkta trafikkostnaden enligt gällande trafikavtal mellan Västtrafik och det anlitate trafikföretaget och/eller antalet resor i förhållande till beräknat värde ändrats väsentligt. Som väsentlig förändring räknas en avvikelse som överstiger +/- fem procent vid en nettoberäkning (direkta trafikkostnader./beräknade intäkter).

8.3 Allmän anropsstyrd trafik och Flextrafik

- 8.3.1 Ersättningen faktureras i efterhand efter verkligt utfall.
- 8.3.2 Fasta intäkter ska vara föremål för justering i enlighet med Västtrafiks generella prisjusteringar.

8.4 Tillkommande kostnader

- 8.4.1 Om förutsättningar av principiell karaktär och väsentlig omfattning ändras för Västtrafik, vilket medför att Västtrafik får kostnadsökningar för detta Avtal enskilt, alternativt tillsammans med övriga avtal om tillköp åtar sig Beställaren att svara för denna kostnadsökning.
- 8.4.2 Tillkommande kostnader enligt punkt 8.4.1 kan åläggas Beställaren tidigast tre månader efter det att Västtrafik skriftligen har underrättat Beställaren om den kostnad som Beställaren ska svara för.
- 8.4.3 Vid uppsägning av Avtalet ska Ersättningen beräknas proportionellt utifrån det antal kalenderdagar som trafik pågått vid tidpunkten för Avtalets upphörande.
- 8.4.4 Om Beställaren önskar att det ska göras förändringar i trafikvolym och/eller antal fordon ska detta regleras i Tilläggsavtal. Västtrafik gör i sådant fall en ny bedömning av vilken ersättning som Västtrafik vid en sådan förändring har att erlagga till berört trafikföretag. Den Ersättning som Beställarens har att erlagga för ett sådant Tillköp beräknas enligt samma villkor som gäller för Västtrafik gentemot berört trafikföretag oavsett det är fråga om en ökning eller minskning av Tjänsten.

9. BETALNING

- 9.1 Fakturor ska betalas inom 30 dagar. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.
- 9.2 Slutavräkning ska utfärdas när avtalet upphör att gälla.

10. FÖRTIDA UPPSÄGNING

- 10.1 Båda parter har möjlighet att säga upp Avtalet i förtid med en ömsesidig uppsägningstid om minst sex månader.
- 10.2 I samband med förtida uppsägning av Avtalet ska, i förekommande fall, berörda ingångna trafikavtals kvarvarande entreprenadtid och därmed sammanhängande kostnader, bäras av uppsägande part för den tid som återstår efter uppsägningstiden. Detta gäller dock inte om en sådan uppsägning sker på grund av motpartens avtalsbrott.
- 10.3 Västtrafik äger rätt att utifrån sina förutsättningar och efter en bedömning av lämpligast tillfälle ur resenärernas perspektiv ensamt bestämma vid vilket datum Tjänsten upphör.

11. FORCE MAJEURE

Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet som part inte kunnat råda över eller förutse såsom krig och mobilisering, upplopp, statligt beslag, strejk utanför part/parternas rådighet, blockad, lockout, naturkatastrof eller brand och olyckshändelse som inte orsakats av part/parterna eller Västtrafiks underentreprenörer eller av annan för vilken Västtrafik svarar liksom vid blixtnedslag, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

12. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Parts rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet får inte överlåtas utan den andra partens skriftliga godkännande. Västtrafik har rätt att överlåta Avtalet till annan för ändamålet bildad regional kollektivtrafikmyndighet eller motsvarande juridisk person/Länstrafikbolag enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik eller motsvarande ny lagstiftning.

13. UPPSÄGNING VID AVTALSBROTT

- 13.1 Om part gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter det att den andre parten skriftligen underrättat om avtalsbrottet, har den andre parten rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Som väsentligt avtalsbrott räknas också upprepade avtalsbrott som inte enskilt skulle ha bedömts som väsentligt. Under uppsägningstiden ska parterna uppfylla alla villkor enligt Avtalet.
- 13.2 Den uppsagda parten är skyldig ersätta motparten för den skada som kan uppstå till följd av avtalsbrottet och uppsägningen.

13.3 Säger en part upp Avtalet till omedelbart upphörande, utan att ha rätt till det, är den uppsägande parten skyldig att ersätta motparten för den skada som kan uppstå till följd av den obefogade uppsägningen.

13.4 En parts ansvar är begränsat till den direkta skada motparten kan visa sig ha lidit, eller kommer att lida, men omfattar således inte indirekt skada såsom utebliven vinst.

14. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Ändringar och tillägg i Avtalet ska för att vara bindande vara skriftliga och undertecknade av båda parter.

15. MEDDELANDEN

15.1 Meddelanden gällande Avtalet ska översändas med bud, e-post eller rekommenderat brev. Ett meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

- a) om avlämnat med bud: vid överlämnandet;
- b) om avsänt med rekommenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran; och om avsänt med e-post;
- c) när avsändaren erhållit bekräftelse av att mottagaren tagit emot meddelandet.

15.2 Meddelanden ska skickas till de i enlighet med punkten 7 anvisade personerna dock vad gäller e-post med cc till diariet.

16. FULLSTÄNDIG REGLERING

Avtalet och dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av Tjänsten och ersätter alla skriftliga eller muntliga åtaganden, utfästelser och överenskommelser som föregått Avtalets undertecknande.

17. TVISTLÖSNING

Twister med anledning av Avtalet ska avgöras med tillämpning av svensk lag och av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Dessa Allmänna villkor är giltiga från och med 2014-12-04

Kalkyl för närtrafik utöver grundutbud

Mottagare

Bollebygds kommun

Datum: 2022-06-30

VT d-nr:

Denna kalkyl kommer att ingå som bilaga 2 i det Uppdragsavtal som parterna tecknar. För Uppdragsavtalet gäller Västtrafiks Allmänna villkor. Såväl Uppdragsavtal som Allmänna Villkor bilägges denna kalkyl.

Kalkyl

Kalkylen omfattar tillköp av närtrafikintervall lördagar och söndagar kl:

09.00-10.00

12.00-13.00

15.30-16.30

19.30-20.30

Kalkylen avser justeringar i trafiken vid tidtabellsskiftet 2022-12-11.

Kalkylen är framtagen utifrån ett beräknat resande om 520 resor per år.

Den nedan redovisade totala beräknade nettokostnaden utgår från det beräknade antalet resor per år samt kostnaden för Västtrafiks åtaganden enligt följande :

- Direkta trafikknaster: baseras på beräknad ersättning till det av Västtrafik anlidade trafikföretaget enligt avtalet med trafikföretaget.
- Kostnader för beställningscentral och drift samt administration: en bedömd snittkostnad per resa, vilken utgörs av beställning, drift och administration för genomförande och säkerställande av varje enskild resa.
- Beräknade biljettintäkter: intäkterna beräknas utifrån en fast snittintäkt per resenär.
- Administrationskostnad: en fast årlig avgift som utgörs av centrala administrationskostnader för att hantera tillköp. Kostnaden fastställs utifrån den direkta trafikknastens omfattning enligt följande trappa: För avtal med direkta trafikknaster som är mindre än 2 mkr är kostnaden 6 tkr, för direkta trafikknaster i intervallet 2-10 mkr är kostnaden 15 tkr och i intervallet 11-20 mkr är kostnaden 30 tkr.

Kostnader under punkt a och b är preliminära, och kommer att slutregleras utifrån faktisk kostnad för de resor som utförts.

Intäkter under punkt c är angivna i 2022 års prisnivå och är föremål för justering i enlighet med vad som anges i de Allmänna Villkoren.

Beräknad nettokostnad

Belopp per år

<i>Beräknat antal resor</i>	<i>520 resor per år</i>	
<i>Direkta trafikknaster</i>	<i>350 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa)</i>	182 000 kr
<i>Beställning, drift & adm</i>	<i>40 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa)</i>	20 800 kr
<i>Beräknade biljettintäkter</i>	<i>18 kr per resa (fast intäkt per resenär)</i>	-9 360 kr
<i>Administrationskostnad</i>	<i>Fast avgift per år</i>	6 000 kr
Total beräknad nettokostnad		199 440 kr

Fakturering, betalningsvillkor och avtalstid m.m.

Se bilagda Uppdragsavtal.

Allmänt

Ovanstående trafik bedöms vara förenlig med målen för kollektivtrafikens utveckling enligt Trafikförsörjningsprogrammet och påverkar inte kollektivtrafiksystemet negativt.

Västtrafik

Ort och datum

Behörig firmatecknare eller
enligt delegation/fullmakt

Namnförtydligande

Mottagare

Ort och datum

Behörig firmatecknare eller
enligt fullmakt

Namnförtydligande



UPPDRAGSAVTAL AVSEENDE

TILLKÖP AV TRAFIK, ALLMÄN ANROPSSTYRD TRAFIK SAMT SÄRFAKTURERAD FLEXTRAFIK, FLEXLINJETRAFIK OCH SKOLTRAFIK

Efter förfrågan från [] kommun, "Beställaren", åtar sig Västtrafik AB, "Västtrafik", att på de villkor som följer av detta Uppdragsavtal "Avtalet" och dess bilagor tillhandahålla den eller de tjänster "Tjänsten" som anges nedan. I de delar Avtalet inte anger annat gäller Västtrafiks Allmänna villkor, "de Allmänna villkoren", **Bilaga 1**, för Tjänsten.

1. PARTER

Beställare	Leverantör
[Namn]	Västtrafik AB
[Org.nr]	556558-5873
[Adress]	Box 123, 541 23 Skövde
Kontaktperson: []	Kontaktperson: Sofia Ottosson
Tel.nr: []	Tel.nr: 010-43 45 547
E-post: []	E-post: kommun@vasttrafik.se
E-post till diariet: []	E-post till diariet: vasttrafik@vasttrafik.se
Dnr: []	Dnr: []
Fakturareferens:	
Fakturaadress:	

2. TJÄNSTER

<input type="checkbox"/> Trafik	Sign.	<input type="checkbox"/> Flexlinjetrafik	Sign.
<input type="checkbox"/> Flextrafik	Sign.	<input type="checkbox"/> Skolskjutstrafik	Sign.
<input type="checkbox"/> Allmän anropsstyrd trafik	Sign.	<input type="checkbox"/> Skollinjetrafik	Sign.
För tjänsten gäller nedan angivna Allmänna Villkor.			
<input type="checkbox"/> Allmänna villkor Tillköp av Trafik, Allmän anropsstyrd trafik samt särfakturerad Flextrafik och Flexlinjetrafik, Bilaga 1			Sign.
<input type="checkbox"/> Allmänna villkor Skoltrafik, Bilaga 1			Sign.
Närmare beskrivning av tjänsten och grunden för beräkning av avtalat pris, se kalkyl, Bilaga 2 .			

3. ERSÄTTNINGEN

<input type="checkbox"/> Avtalad ersättning för helt år är [] kronor i 20[] års prisnivå.	Sign.
<input type="checkbox"/> Ersättningen för kommande år ska vara föremål för årlig justering enligt vad som anges i ovan angivna Allmänna villkor.	Sign.
<input type="checkbox"/> Avtalad ersättning utgår från beräknad nettokostnad om [] kr. Slutreglering mot faktiska kostnader sker vid slutet av varje kalenderår.	Sign.
Utöver ovan avtalad ersättning tillkommer:	
<input type="checkbox"/> Omplaneringsavgifter Bilaga []	Sign.
<input type="checkbox"/> Marknadsföring Bilaga []	Sign.
<input type="checkbox"/> Statistik Bilaga []	Sign.
<input type="checkbox"/> Annan överenskommen Ersättning [] Bilaga []	Sign.

4. BETALNINGSVILLKOR

<input type="checkbox"/> Månadsvis i förskott med 1/12 av Ersättningen	Sign.
<input type="checkbox"/> Kvartalsvis i förskott med 1/4 av Ersättningen	Sign.
<input type="checkbox"/> Halvårsvis i förskott med 1/2 av Ersättningen	Sign.
<input type="checkbox"/> Årsvi i förskott med hela Ersättningen	Sign.
<input type="checkbox"/> Årsvi i efterskott utifrån faktisk kostnad (utfall).	Sign.
<input type="checkbox"/> Kvartalsvis i efterskott utifrån faktisk kostnad (utfall).	Sign.
<input type="checkbox"/> Månadsvis i efterskott utifrån faktisk kostnad (utfall)	Sign.
<input type="checkbox"/> Första fakturering sker [YY-MM]	Sign.
<input type="checkbox"/> Andra tillkommande kostnader angivna i Ersättningen ovan faktureras [YY-MM].	Sign.
<input type="checkbox"/> Tillkommande kostnader enligt punkt [] i de Allmänna villkoren faktureras tre månader efter det att Västtrafik meddelat Beställaren om dessa tillkommande kostnader.	Sign.

5. AVTALSTID SAMT TRAFIKSTART

<input type="checkbox"/> Detta avtal gäller från och med [YYYY-MM-DD] till och med [YYYY-MM-DD], då aktuellt trafikavtal upphör att gälla. Avtalet kan sägas upp i förtid med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.	Sign.
<input type="checkbox"/> Detta avtal gäller från och med [YYYY-MM-DD] och tills vidare med en uppsägningstid om sex månader.	Sign.
<input type="checkbox"/> Detta avtal gäller från och med [YYYY-MM-DD] till och med [YYYY-MM-DD]. Om avtalet inte sägs upp sex månader innan [YYYY-MM-DD] förlängs avtalet tills vidare och då med en uppsägningstid om sex månader.	Sign.
<input type="checkbox"/> Detta avtal gäller från och med [YYYY-MM-DD] till och med [YYYY-MM-DD]. För det fall Västtrafik gentemot aktuellt trafikföretag inte påkallar förlängning av avtalstiden med [] år, vilket innebär från tidtabellsskiftet i [] månad 20[] fram till tidtabellsskiftet i [...] månad 20[], upphör avtalet istället utan särskild uppsägning [YYYY-MM-DD]. Västtrafik ska i sådant fall informera beställaren om detta senast [YYYY-MM-DD].	Sign.
<input type="checkbox"/> [Annan överenskommen avtalstid]	Sign.
<input type="checkbox"/> Trafikstart [...]	Sign.

6. AVVIKELSER FRÅN VÄSTTRAFIKS ALLMÄNNA VILLKOR

<input type="checkbox"/> Parterna har gått igenom under punkt 2 tillämpliga Allmänna villkor, Bilaga 1.	Sign.
<input type="checkbox"/> Vid denna genomgång har Parterna enats om att följande avvikelser ska gälla från de Allmänna villkoren. []	Sign.

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

För Beställaren

För Västtrafik

[Ort och datum]

[Ort och datum]

Behörig firmatecknare eller
enligt delegation/fullmakt

Behörig firmatecknare eller
enligt delegation/fullmakt

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Endast för information



11. Intresseförfrågan om fortsatt medverkan i Leaderarbetet KS2020/209

§158

KS2020/209

Intresseförfrågan om fortsatt medverkan i Leaderarbetet

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar medverkan och medfinansiering i kommande programperiod 2023-2027 i Leaderarbetet.

Ärendet

Leader Sjuhärad står inför en ny programperiod inom EU (2023-2027). Bollebygds kommun har tidigare lämnat en avsiktsförklaring om att vara en del av Leader Sjuhärad även under dessa år. Lokal utvecklingsstrategi har antagits av Jordbruksverket och Leader Sjuhärad har tilldelats budget från Jordbruksverket för åren 2023-2027. En förutsättning för att ta del av budgeten är medfinansiering från Sjuhärads åtta kommuner. Leader Sjuhärad behöver ett signerat medfinansieringsintyg från kommunen senast den 10 oktober 2022.

Leader började användas som metod inom EU på 1990-talet och har visat sig vara ett kraftfullt verktyg där styrkor och utvecklingsmöjligheter i lokalsamhället tas tillvara. Grundtanken bakom Leader är att lokal utveckling mest effektivt genomförs av dem som bor och verkar i ett område. Metoden bygger därför på tre sektorer, offentlig, privat och ideellt samarbete utifrån en lokal formad utvecklingsstrategi. Metoden skapar lokal handlingskraft och innebär en möjlighet att växla upp kommunala medel med EU-medel.

En lokal utvecklingsstrategi formas inför varje ny programperiod. Under våren 2021 arbetades en utvecklingsstrategi för Leader 2023-2027 fram tillsammans med invånare i hela Sjuhärad. Strategin omfattar samma verksamhetsområde som i innevarande programperiod. Det vill säga Sjuhärads åtta kommuner med undantag av Borås centralort, vilken inte räknas som landsbygd. Enligt Jordbruksverkets tidsplan beräknas nya programperioden starta i början av 2023. Innevarande programperiod kommer delvis att pågå parallellt med den kommande perioden då pågående projekt kan genomföras fram till slutet av 2024.

Jordbruksverket har reserverat en budget på 45 986 347 kronor för Leader Sjuhärad 2023-2027. Denna budget inkluderar medfinansiering från Sjuhärads kommuner på 15 175 494 kronor, så kallad övrig offentlig medfinansiering. Sjuhäradskommunernas medfinansiering motsvarar precis som innevarande programperiod, 33 procent och är en förutsättning för att Leader Sjuhärad ska kunna ta del av den totala budgeten som även består av medel från EU och staten.

Under nuvarande programperiod 2014-2022 med Leader Sjuhärad har skattekronan växlats upp. Den totala budgeten för Leader Sjuhärad med offentliga stöd (EU/stat/Sjuhäradskommunerna) är 52 612 895 kronor. Bollebygds kommun har medfinansierat med 126 905 kronor per år under 9 år (14,7 kronor per invånare) till en summa av 1 142 145 kronor. Beviljat leaderstöd och övriga



resurser som tillförts projekt i Bollebygds kommun under perioden uppgår till 7 127 171 kronor. Varje projekt bidrar med egna insats som ideell tid, egna medel, sponsring, som idag är värderat till 31 mnkr.

Bollebygd kommuns kontaktperson för programperioden 2023-2027 är näringslivsutvecklare med inriktning besöksnäring Therese Fredman.

Bollebygds kommuns medfinansiering uppgår till 189 926 kronor per år under programperioden 2023-2027. Beloppet grundar sig på 19,90 kr per invånare och invånarantalet är uppmätt under 2021. Inbetalningen kommer som tidigare år att faktureras i förskott under november månad.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar medverkan och medfinansiering i kommande programperiod 2023-2027 i Leaderarbetet.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Medverkan och medfinansiering i kommande programperiod 2023-2027 i Leaderarbetet
- E-post från Leader Sjuhärad angående medfinansiering
- Medfinansieringsintyg

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelseförvaltningen

Fia Wickström | Näringslivschef/Planeringssekreterare
0734-64 70 11 | fia.wickstrom@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Medverkan och medfinansiering i kommande programperiod 2023-2027 i Leaderarbetet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar medverkan och medfinansiering i kommande programperiod 2023-2027 i Leaderarbetet

Ärendet

Leader Sjuhärad står inför en ny programperiod inom EU (2023-2027). Bollebygds kommun har tidigare lämnat en avsiktsförklaring om att vara en del av Leader Sjuhärad även under dessa år. Lokal utvecklingsstrategi har antagits av Jordbruksverket och Leader Sjuhärad har tilldelats budget från Jordbruksverket för åren 2023-2027. En förutsättning för att ta del av budgeten är medfinansiering från Sjuhärads åtta kommuner.

Leader Sjuhärad behöver ett signerat medfinansieringsintyg från kommunen senast den 10 oktober 2022.

Leader började användas som metod inom EU på 90-talet och har visat sig vara ett kraftfullt verktyg där styrkor och utvecklingsmöjligheter i lokalsamhället tas tillvara.

Grundtanken bakom Leader är att lokal utveckling mest effektivt genomförs av dem som bor och verkar i ett område. Metoden bygger därför på tre sektorer, offentlig, privat och ideellt samarbete utifrån en lokal formad utvecklingsstrategi. Metoden skapar lokal handlingskraft och innebär en möjlighet att växla upp kommunala medel med EU-medel.

En lokal utvecklingsstrategi formas inför varje ny programperiod. Under våren 2021 arbetades en utvecklingsstrategi för Leader 2023-2027 fram tillsammans med invånare i hela Sjuhärad. Strategin omfattar samma verksamhetsområde som i innevarande programperiod. Det vill säga Sjuhärads åtta kommuner med undantag av Borås centralort, vilken inte räknas som landsbygd.

Enligt Jordbruksverkets tidsplan beräknas nya programperioden starta i början av 2023. Innevarande programperiod kommer delvis att pågå parallellt med den kommande perioden då pågående projekt kan genomföras fram till slutet av 2024.

Jordbruksverket har reserverat en budget på 45 986 347 kronor för Leader Sjuhärad 2023-2027. Denna budget inkluderar medfinansiering från Sjuhärads kommuner på 15 175 494 kronor så kallad övrig offentlig medfinansiering.

Sjuhäradskommunernas medfinansiering motsvarar precis som innevarande programperiod, 33 procent och är en förutsättning för att Leader Sjuhärad ska kunna ta del av den totala budgeten som även består av medel från EU och staten.

Under nuvarande programperiod 2014-2022 med Leader Sjuhärad har skattekronan växlats upp. Den totala budgeten för Leader Sjuhärad med offentliga stöd (EU/stat/Sjuhäradskommunerna) är 52 612 895 kronor.

Bollebygds kommun har medfinansierat med 126 905 kronor per år under 9 år (14,7 kronor per invånare) till en summa av 1 142 145 kronor.

Beviljat leaderstöd och övriga resurser som tillförts projekt i Bollebygds kommun under perioden uppgår till 7 127 171 kronor. Varje projekt bidrar med egna insats som ideell tid, egna medel, sponsring som idag är värderat till 31 miljoner.

Bollebygd kommuns kontaktperson för programperioden 2023-2027 är näringslivsutvecklare med inriktning besöksnäring Therese Fredman.

Ekonomiska förutsättningar

Bollebygds kommuns medfinansiering uppgår till 189 926 kronor per år under programperioden 2023-2027.

Beloppet grundar sig på 19,9 kronor per invånare och invånarantalet är uppmätt under 2021. Inbetalningen kommer som tidigare år att faktureras i förskott under november månad.

Barnkonsekvensanalys

Leaderarbetet ger fler barn och ungdomar i Bollebygds kommun möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Barn och ungdomar ges förutsättningar att tillsammans skapa fritidsaktiviteter och arrangemang i kommunen och medverkar till en aktivare fritid.

Beslutsunderlag

Utskick från Leader Sjuhärad, samt medfinansieringsintyg för att starta Leaderområde för Leader Sjuhärad 2023-2027.

Skickas till

Leader Sjuhärad
marie.adolfsson@leader-sjuharad.se

BOLLEBYGDS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren
Förvaltningschef

Fia Wickström
Näringslivschef/Planeringssekreterare



Från: [Marie Adolfsson](#)
Till: [Funktionsadress Kommunen](#)
Ärende: Leader Sjuhärad Medfinansiering
Datum: den 14 juni 2022 17:41:19
Bilagor: [image001.png](#)
[Information 2023-2027 Bollebygds kommun.pdf](#)
[Medfinansieringsintyg Bollebygds kommun.pdf](#)

Hej,

Leader Sjuhärad står inför en ny programperiod inom EU för åren 2023–2027. Bollebygds kommun har tidigare lämnat en avsiktsförklaring om att vara en del av Leader Sjuhärad även under dessa år. Vi kan nu glädjande meddela att strategin har prioriterats och att vi tilldelats en reserverad budget. För att kunna ta del av budgeten behöver medfinansieringen från Sjuhärads kommuner vara på plats. För Bollebygds del uppgår medfinansieringen till 189 926 kr per år, se bifogad information.

För att styrka Bollebygds kommuns medfinansiering behöver vi ett undertecknat medfinansieringsintyg, se bifogat. **Vi är tacksamma om detta återsänds i god tid före den 10 oktober.**

Med vänliga hälsningar
Marie Adolfsson
Verksamhetsledare
Leader Sjuhärad
Rådde Gård
514 05 Långhem

Telefon: 0702-37 13 04
Hemsida: www.leader-sjuharad.se
Följ oss på Facebook: Leader Sjuhärad LLU





Finansierat av
Europeiska unionen

Medfinansieringsintyg för att starta leaderområde för Leader 2023–2027

Bilaga nr

Använd den här blanketten för att intyga övrig offentlig medfinansiering till leaderområdet.

Den ifyllda blanketten är en bilaga till ansökan om att starta leaderområde för Leader 2023–2027.

Med detta intyg åtar undertecknad finansiär sig att under de första tolv månaderna medfinansiera leaderområde

(leaderområdets namn) Leader Sjuhärad LLU

med organisationsnummer 802497-3136

Medfinansieringen om minst: 189 926 kronor ska betalas ut årsvis i förskott.

Finansiär

Undertecknad finansiär åtar sig att medfinansiera med det angivna beloppet

Organisation, namn och adress

Bollebygds kommun
Ballebovägen 2
517 83 Bollebygd

Organisationsnummer

212000-2973

Datum

22/6/16

Underskrift av behörig företrädare

Monica Holmgren

Namnförtydligande

Monica Holmgren

SJV FPMB 12:25 2022-03-25



12. Delårsrapport augusti 2022, kommunstyrelsen KS2022/186



Kommunstyrelseförvaltningen

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

Kommunstyrelsen

Delårsrapport augusti 2022, kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslutet

Ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter under 2022. Delårsresultatet visar på ett överskott på 3,9 mnkr och prognosen för helår är 2,3 mnkr. Den största anledningen till överskottet är lägre personalkostnader än budgeterat till följd av vakanser och att budgettillskott erhållits för nya tjänster som inte ger helårseffekt.

Av kommunstyrelsens 6 mål prognosticeras att de båda finansiella målen kommer uppfyllas, för övriga mål är prognosen att delvis uppfyllt, två uppfylls ej och för ett mål kan prognos ej lämnas.

Skickas till

Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Daniel Aronsson

Ekonomichef

Delårsrapport augusti 2022
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning:

1. SAMMANFATTNING	3
2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....	4
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR KOMMUNSTYRELSEN	4
2.2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	8
2.3 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	10
2.4 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	11
2.5 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNSTYRELSEN	11
2.6 NYCKELTAL	12
3. EKONOMI.....	15
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	15
4.2 RESULTAT OCH PROGNOSE, ÖVERGRIPANDE	15
4.3 RESULTAT OCH PROGNOSE, PER AVDELNING	16
4.4 PROGNOSENA UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	17
4.5 INVESTERINGAR	18
4. MEDARBETARE	19
5.1 PERSONALSTATISTIK	19
5.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	19
5.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	19
5.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	19
5. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT	21
6. INTERNKONTROLL	23

1. Sammanfattning

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter under 2022. Delårsresultatet visar på ett överskott på 3,9 mnkr och prognosen för helår är 2,3 mnkr. Den största anledningen till överskottet är lägre personalkostnader än budgeterat till följd av vakanser och att budgettillskott erhållits för nya tjänster som inte ger helårseffekt.

Av kommunstyrelsens 6 mål prognosticeras att de båda finansiella målen kommer uppfyllas, för övriga mål är prognosen att delvis uppfyllt, två uppfylls ej och för ett mål kan prognos ej lämnas.

Sjukfrånvaron har minskat något och uppgår till 0,5 %.

2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Kommunfullmäktiges mål för kommunstyrelsen

Arbete och företagande

Mål 1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd			
	Kommunen ska verka för att näringsidkare och de som vill starta verksamhet i Bollebygd ska kunna bedriva sin verksamhet framgångsrikt ges de skäliga förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamheten.			
Kommunstyrelsens underliggande och stödjande mål.				
Kommunen ska ha ett konkurrenskraftigt och växande näringsliv				
Mätmetod	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Svenskt Näringslivs årlig ranking av företagsklimatet	222	182	i.u	<182
Insikt (SKR:s undersökning)	<i>För få svar, finns inget mätetal att redovisa</i>	NKI 60	NKI 56	
Antal förvärvsarbetande personer inom företag med arbetsställe i kommunen ska öka. (SCB – Nyckeltalet gäller antal personer som arbetar i aktiebolag eller i övriga företag med arbetsställe i kommunen, s.k. dagbefolkning)	1 810	i.u		> 1 810
Insatser				
Svenskt Näringslivs ranking släpps först i september vilket gör att ingen uppföljning kan göras i delårsrapporten.				
<p>Insiktsmätningen visar på ett NKI på 56 vilket är ett lågt betyg. Ett NKI på 62-69 bedöms som ”godkänt”. De myndighetsområden som berörs i Insiktsmätningen är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Det fanns inte tillräckligt med svar för att kunna mäta alla delarna men generellt ligger ”bygglov” samt ”miljö” under Sverigesnittet i NKI-rankingen. För år 2022 (företag) är resultatet för ”bygglov” bättre, men skall ses per helår för ett bättre underlag. Miljö ligger på motsvarande nivå i rankingen som bygg.</p> <p>När det kommer till handläggningstid från komplett bygglov, har NKI ökat från 46 till 62 mellan år 2021–2022. Snittet i Sverige ligger på 65.</p> <p>Livsmedel ”totalt” har gått från 90 till 87 i NKI, fortsatt en mycket hög nivå. Snittet i Sverige ligger på 78.</p>				

<p>Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har haft dialogmöten med företagargorganisationer, frukostmöten och fortsatt att genomföra företagsbesök enligt plan.</p> <p>Arbete pågår gällande kompetensrådet. Inventering planeras och undersöks för att se vilken plattform som vi har att utgå från för det fortsatta arbetet när det gäller kompetensrådet.</p> <p>Nytt för i år är att kommunstyrelsens arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämndens presidium tillsammans med berörda tjänstepersoner ska ha gemensamma tider avsatta för att möta företag. Näringslivschef har sammankallat presidierna när så har behövts men det är fortsatt ett arbete att få ihop den mer konstanta tjänstemannagruppering som också behöver möta upp i frågan.</p> <p>Information om arbetssättet finns på hemsida.</p>
<p>Prognos för måluppfyllelse</p> <p>Målet kommer troligen bara att nås delvis.</p>
<p>Uppföljning, utvärdering och analys</p> <p>Då det inte finns underlag för alla indikatorer är det svårt att göra en utvärdering och analys. Med en analys av vad som framkommer i dialog med företag och det som framkommit i Insiktsmätningen har kommunen fortsatt mycket att arbeta på när det gäller näringslivets uppfattning om kommunen.</p> <p>Den del i näringslivet som fått en positiv utveckling är besöksnäringen där den nya tjänsten som näringslivsutvecklare fokuserar på besöksnäringen och har börjat marknadsföra Bollebygds kommun och dess besöksmål.</p>

Mål 2 Kommun ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.				
Mätmetod	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Mätmetod kommunövergripande	Ingen mätning	82	Ingen mätning	Ingen mätning
Resultat HME kommunövergripande	89,70 %	91,58 % (okt)	Ingen mätning	>92
Mätmetod kommunstyrelsen				
Personalomsättning på kommunstyrelseförvaltningen ska inte överskrida 15 % (NY)	-	9,67 %	Personalomsättning mäts endast vid årsredovisningen	<15 %
Andel tillsatta tjänster på kommunstyrelseförvaltningen i förhållande till annonserade (NY)	-	86 % (6 av 7)	70 % (7 av 10)	100 %
Andel tillsatta tjänster på kommunstyrelseförvaltningen som är internrekryterade från hela organisationen (NY)	-	14 % (1 av 7)	0	20 %
Insatser				
<p>Kommunstyrelseförvaltningen stöttar förvaltningarnas arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Under våren genomfördes en samverkansutbildning med kommunens samtliga chefer och skyddsombud där syftet var att stärka delaktigheten i kommunens verksamheter. På kommunstyrelsen sker ett kontinuerligt arbete för att stärka attraktionskraften. Kommunstyrelseförvaltningen erbjuder sina medarbetare distansarbete från hemmet. På förvaltningen finns det medarbetare som arbetar på distans mellan 20 och 80%. Pågående forskning inom området pekar på vinsterna i att medarbetarna får möjlighet att kombinera</p>				

<p>arbete från hemmet och på kontoret framför allt handlar om att minska stress och skapa nöjda medarbetare. I samtal med medarbetarna på Kommunstyrelseförvaltningen framkommer likande resultat. Arbetet med en hållbar organisation har under året påbörjats och kommer att fortsätta under året.</p>
<p>Prognos för måluppfyllelse</p>
<p>Målet kommer inte att uppnås</p>
<p>Uppföljning, utvärdering och analys</p>
<p>Kommunstyrelseförvaltningen har liksom övriga förvaltningar svårt att rekrytera till viss tjänster och utifrån att förvaltningen ser svårigheter i detta bedömer förvaltningen att målet inte kommer att uppnås.</p>

Trygghet, uppväxt och åldrande

Mål 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			
Mätmetod	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Trygghet, ranking i öppna jämförelser	25	13	i.u delår	<10
Trygga eller bättre i trygghetsenkät (genomförs vartannat år)	70 %	-	i.u delår	75 %
Tillgång till snabbt bredband	64 %	73 %	i.u	>80 %
Insatser				
<p>Den trygghetsenkät som genomförs i kommunen har arbetats fram tillsammans med polisen och de andra kommunerna i Sjuhärad. Ambitionen är att den ska genomföras vartannat år. Eventuellt görs ny under höst 2022. Frågan om enkäten ska diskuteras i beredningsgruppen för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i höst inom och mellan Sjuhärds kommunerna.</p> <p>Första/senast gången som trygghetsenkäten gjordes var 2020 och en gemensam nämnare för alla kommuner är att det finns utpekade otrygga platser och att kommuninvånarna önskar att kommunen ska arbeta mer med förändringar i den fysiska miljön. Den plats som flest då angav som otrygg är runt Bollebygdsskolan på kvällar och helger. Kommunen har utöver de åtgärder som redan görs under våren 2022 gått ut med en kommunikationsinsats riktad till föräldrar och ungdomar på kommunens hemsida.</p> <p>Under hösten eller vid årsskiftet ska en ny samverkansöverenskommelse och ett nytt medborgarlöfte tas fram. Under våren har kommunledningsgruppen tillsammans med folkhälsostrateg för en dialog kring tänkbara områden som det bör kraftsamlas kring, vilket kommer att presenteras för politiken till hösten.</p>				
Prognos för måluppfyllelse				
Går ej lämna prognos eftersom ingen mätning är gjord än.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
Görs i samband med årsredovisningen				

Miljösmart och hållbar kommun

Mål 7	Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030			
	Kommunen eftersträvar att upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2030. Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att nyttjandegraden av klimatneutrala transportmedel ska öka för varje år.			
Mätmetod	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Samtliga kommunstyrelsens leasade bilar ska vara fossilbränslefria	0	0	0	>0
Insatser				
Kommunstyrelseförvaltningen har bett om att få minst en av sina bilar utbyta till fossilbränslefri/a bil/ar. Fastighetsenheten, där fordonsansvaret ligger, har som målet att i år byta ut minst en av nuvarande bil/ar mot en elbil dock är det långa leveranstider så troligt är att den kommer i början av 2023.				
Utbyte av bil/bilar till fossilbränslefria är alltså initierat men om utbyte kan ske under 2022 är osäkert.				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet kommer troligen inte att uppnås.				
Uppföljning, utvärdering och analys				

2.2 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Mål 10		Det ekonomiska resultatet ska över mandattiden motsvara 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag			
Mätmetod		Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Ekonomiskt resultat, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.		2,5 %	9,2 %	6,1 %	3,0 %
Insatser					
Prognos för måluppfyllelse					
Målet beräknas uppnås.					
Uppföljning, utvärdering och analys					
Totalt för mandatperioden 2019–2022 bedöms målet att uppfyllas då det totala resultatet för de fyra åren skulle hamna på 117,6 mnkr och totala skatteintäkterna och generella statsbidragen skulle landa på 2 383,5 mnkr. Detta ger 4,9 procent vilket överstiger målet på 3 procent med 1,9 procentenheter.					

Mål 11		Över mandatperioden ska minst 40 procent av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel			
Mätmetod		Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Skattefinansierade investeringar, andel		341 %	349 %	100%	>40 %
Insatser					
Prognos för måluppfyllelse					
Målet beräknas uppnås					

Uppföljning, utvärdering och analys

Skattefinansierade investeringar prognosticeras till 66,4 mnkr för helåret 2022. Det motsvarar 100 procent av avskrivningar och skatteintäkter. Det betyder att självfinansieringsgraden är 100 procent och att kommunen således kan finansiera investeringar helt med egna medel. Så har det även sett ut historiskt och självfinansieringsgraden har varit över 100 procent varje år under mandatperioden 2019-2022. Målet har alltså överträffats varje år vilket gör att även sammantaget över mandatperioden målet får anses komma bli uppfyllt. Ett resultat av den höga självfinansieringsgraden över tid är att långfristiga skulder har kunnat minskats (amorteras) från 103,2 mnkr till 59,0 mnkr.

2.3 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell x.

Nr	Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
		uppnås	delvis uppnås	ej uppnås
Arbete och företagande:				
1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.		X	
2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			X
Trygghet, uppväxt och åldrande:				
4	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen: Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.			
Miljösmart och hållbar kommun:				
7	Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030			X
God ekonomisk hushållning:				
10	Det ekonomiska resultatet ska över mandattiden motsvara 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.	X		
11	Över mandatperioden ska minst 40 procent av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.	X		
	Summa	2	1	2

Med utgångspunkt i de indikatorer som det finns resultat för i mål 1 är målet inte uppnått. Sammanvägt det delar som det finns kännedom om, t ex större fokus på besöksnäringen, bedöms målet som helhet ändå var delvis uppnått.

Mål 4 går inte att utvärdera vid halvåret då det inte finns resultat på någon indikator.

Infrastruktur t ex laddstolpar behöver finnas för att kommunen ska kunna byta ut nuvarande bilar mot fossilbränslefria. Den extremt långa leveranstiden på elbilar gör också att elbilar troligen inte kommer att kunna levereras innan årets slut

2.4 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

Heltidsplan 2021 - 2022

Projektledaren har under året arbetet med handlingsplanen i samverkan med övriga förvaltningar. Förstudien visar att det i dagsläget inte finns förutsättningar för ett införande av heltidsorganisation. Viktiga förutsättningar såsom dokumentationssystem, schemaläggningssystem och ramar i organisationen saknas och måste genomföras först. Ett flertal beslut kommer att behöva fattas av såväl de enskilda nämnderna som av kommunstyrelsen och/eller åtgärder på förvaltningsnivå vilket kommer att framgå i handlingsplanen som presentareas under hösten 2022.

Förslag på en reviderad styrmodell

Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens styrmodell framförallt i de delar som rör ekonomistyrningen. Under slutet av 2021 har regeringen även presenterat utredningen ”En god kommunal hushållning” som om den beslutas kommer innebära nya krav och möjligheter för kommunerna att förhålla sig till. Bland annat föreslås fler delårsrapporter och att möjligheten till avsätta medel till resultatutjämningsreserv upphör. Arbetet pågår och kommer intensifieras i samband med ny mandatperiod. Det är däremot inte troligt att det presenteras för kommunfullmäktige innan årsskiftet.

2.5 Utredningsuppdrag av kommunstyrelsen

Utreda elektronisk handel

Kommunstyrelsen har under 2021 arbetat aktivt med att förbättra kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Ett första steg där en centraliserad upphandlingsfunktion startas upp genomförs under kvartal 1 2022. Nästa steg är att utreda fördelar och nackdelar med elektronisk handel. Arbetet har startats upp men fördröjts följd av vakanser på ekonomienheten.

Kontinuitetsplanering

Kommunstyrelseförvaltningen gavs i uppdrag att särskilt beakta vikten av att kontinuitetsplanering påbörjas under 2022. Kommunledningen och nyckelpersoner har utbildats i kontinuitetsplanering. Under hösten fortsätter arbetet med att prioritera utifrån lägsta acceptabla nivå inom våra samhällsviktiga verksamheter för att få underlag för kontinuitetsplaner och rutiner i verksamheterna. Kontinuitetsplaner inom samtliga nämnder beräknas vara klara våren 2023.

Integration

Kommunstyrelseförvaltningen gavs i uppdrag att samordna och ta fram strategier för att utveckla integrationsarbetet. Omvärldsanalys är påbörjad och en plan för det strategiska arbetet med social hållbarhet/integration kommer att tas fram under hösten. En arbetsgrupp med bred representation kommer att startas under hösten för att få med så många olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser som möjligt i det kommande arbetet.

Samarbete med civilsamhället*

Kommunstyrelseförvaltningen gavs i uppdrag att tydliggöra förutsättningar och möjligheter för samarbete för att involvera civilsamhället i alla förvaltningar samt att utveckla arbetsformer för samarbete.

Kommunstyrelseförvaltningen har börjat titta på förutsättningarna för en långsiktig samverkan med civilsamhället. I det inledande arbetet har förvaltningen tillsammans med representanter från övriga förvaltningar börjat titta på Bollebygds specifika premisser för ett sådant samarbete och vilka styrkor samt möjligheter som finns för att involvera civilsamhället i vår kommun. Detta arbete är i uppstartsfasen. Framöver avses att initiera en dialog med aktörer inom civilsamhället för att tillsammans påbörja arbetet med att utveckla bra samarbetsformer.

Demokratisk process kopplat till mötesformer

Kommunstyrelseförvaltningen gavs i uppdrag att ta fram tydliga rutiner som säkerställer den demokratiska processen inom olika mötesformer.

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att fullmäktige och nämnderna återgår till enbart fysiska möten, såsom är ”normaltillståndet”, sedan Folkhälsomyndighetens restriktioner och regeringens bestämmelser kring coronapandemin tagits bort. Några andra förhållningssätt eller regelverk anser man inte behövs.

2.6 Nyckeltal

Nyckeltal	Grön	Gul	Röd
Genomförda digitaliseringsprojekt som finansierats genom digitaliseringspengen	>5	3-5	<3
Genomförda upphandlingar	>40	27-39	<27
-varav egna	>30	20-29	<20
-varav i samverkan	>10	7-9	<7
Andel besvarade motioner inom 6 månader	100 %	<100 %	<90 %
Andel, av KS, besvarade medborgarförslag inom 6 månader	100 %	<100 %	<90 %
Andel bifallna motioner som är verkställda inom 1 år	25 %	24–11 %	<10 %
Andel beslutade medborgarförslag som är verkställda inom 1 år	25 %	24–11 %	<10 %
Antal nyproducerade villor/lägenheter	32	31–21	<20
Större IT-avbrott	0	1	1

Genomförda digitaliseringsprojekt

Kommunstyrelsen har under flera år avsatt en budget för att driva digitaliseringsprojekt. Budgeten har bara marginellt nyttjats då initiativ och resurs har saknats för att driva utvecklingsuppdrag.

En ökning skedde under 2021 och bedömningen är i dagsläget att hela summan kommer nyttjas under 2022. Antal digitaliseringsprojekt kommer med råge överstiga målet på 5 där de största är digitaliserad säker ärendehantering inom HR/lön och automatiserad kontohantering/administration för att förenkla för chefer och IT-medarbetare. Utöver det genomförs projekt inom samtliga förvaltningar.

Genomförda upphandlingar

Det finns ett stort uppdämt behov av att genomföra upphandlingar. Behovet kommer både från lagkrav men också för att det många gånger innebär en förenklad hantering för verksamheterna att ha ramavtal även om kommunen totalt sett inte når över gränsen för direktupphandling. Totalt finns önskemål att genomföra ett 70-tal upphandlingar under 2022. Hittills i år har 20 upphandlingar genomförts varav 4 i samverkan med andra kommuner. Till följd av vakanser kommer det trots utökningen bli svårt att nå målsättningen på 40 upphandlingar.

Andel besvarade motioner

Målsättningen bör vara att svara på motioner så snabbt som möjligt. Om det krävs en längre utredningstid ska detta kommuniceras med motionären/motionärerna.

Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med övriga gruppleddare i fullmäktige kommit överens om ett regelverk kring motioner. Rutinen fastslogs av kommunfullmäktiges presidium i april 2022. Rutinen ska fungera som en hjälp/manual till dels förtroendevalda som ska skriva motioner, och dels förvaltningar/nämnder som ska handlägga svar på motioner, för beslut i kommunfullmäktige. Syftet är att dels klargöra beredningsprocessen för motioner, dels ge förslagsställarna (motionärerna) vägledning kring hur förslagen bör utformas. Syftet är även att säkerställa en rättssäker och effektiv handläggning av motioner för att trygga den demokratiska processen. Dokumentet ska således säkerställa att handläggningen blir enhetlig, demokratisk och att kommunens resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Avseende utredningstiden fastslår rutinen att en motion alltid besvaras av kommunfullmäktige med stöd av berörda nämnders och kommunstyrelsens handläggning av motionen. En motionär bör få svar på sin motion när den är aktuell, vilket betyder att kommunfullmäktige bör kunna lämna svar till motionären inom 6-8 månader.

Andel besvarade medborgarförslag

Som kommuninvånare ska man kunna förvänta sig ett snabbt svar på ett förslag. 3 månaders handläggningstid och 3 månader för politisk beredning bör vara en rimlig tidsram att få ett svar inom.

Kommunfullmäktige har under våren 2022, som en bilaga till sin arbetsordning, antagit riktlinjer för medborgarförslag i Bollebygds kommun. Även om det i riktlinjerna anges att beslut i medborgarförslag ska fattas inom ett år från det att förslaget väcktes, så är intentionen åtminstone inom kommunstyrelseförvaltningen att kunna handlägga och besvara medborgarförslag som överlämnats till kommunstyrelsen, inom 6 månader.

Större IT-avbrott

Kommunstyrelsen arbetar aktivt med att hela tiden förbättra och utveckla kommunens IT-drift för att säkerställa att servrar, nätverk och klienter hela tiden finns tillgängliga för kommunens verksamheter. Målsättningen är att inga större IT-avbrott ska ske, men det är svårt att helt värja sig ifrån det.

I dagsläget är bedömningen att största risken för större avbrott är till följd av olika former av riktade attacker mot våra användare, främst via e-mail. Viktiga områden som kommer satsas på är informations/utbildning via mikroutbildningar och att hela tiden se till att system är uppdaterade med modern hård- och mjukvara.

Under året har det varit 0 IT-avbrott. Med större IT-avbrott avses här längre oförutsedda avbrott där verksamhetens system är otillgängliga en längre tid under normal arbetstid. Kommunen har ingen beredskap utanför kontorstid, det är därför av stor vikt att verksamheten har en beredskap för kritiska system och information.

3. Ekonomi

4.1 Budget och budgetändringar

Tabell 4.1

Verksamhet	Beslut KF 2022	Nya löner	Höjd kulpeng	Aktuell budget
Kommunstyrelsen	59,0	0,6	1,0	60,4
Totalt	59,0	0,6	1,0	60,4

Belopp är i mnkr.

Lönekomensationer 2022

Kommunstyrelsen har kompenserats med 563 tkr för löneökningar 2022 eftersom budgeten ursprungligen är i 2021 års lönenivå. Budgeten har reglerats efter augusti.

Kulpeng

Kommunstyrelsen har kompenserats med 975 tkr för satsning på uppskattning av medarbetare 2022. Tidigare år har kostnaden för dessa åtgärder tagits av kommunstyrelsen men under hösten kommer budgeten fördelas ut på respektive enhet där också kostnaden ska tas framöver.

4.2 Resultat och prognos, övergripande

Tabell 4.2

	Jan-aug 2022			Jan-aug 2021	Helår 2022			Helår 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Budget	Prognos, avvikelse	Utfall
Intäkter:								
Taxor och avgifter	0,2	0,2	0,0	0,4	0,3	0,3	0,0	0,5
Bidrag	1,6	1,3	0,3	1,2	1,9	1,9	0,0	2,3
Försälning	0,7	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,0	0,8
Summa intäkter	2,5	1,9	0,7	2,0	2,8	2,8	0,0	3,5
Kostnader:								
Bidrag	-1,2	-1,2	0,0	-1,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,7
Köpt verksamhet	-7,8	-8,4	0,6	-7,6	-12,6	-12,6	0,0	-11,6
Personal	-16,9	-19,3	2,4	-15,1	-26,7	-29,0	2,3	-23,7
Lokaler	-3,3	-3,3	0,0	-2,8	-4,9	-4,9	0,0	-4,2
Övriga kostnader	-7,9	-8,2	0,3	-7,3	-12,3	-12,3	0,0	-12,2
Kapitalkostnader	-1,9	-1,8	0,0	-1,8	-2,7	-2,7	0,0	-2,8
Summa	-38,9	-42,1	3,2	-35,6	-60,9	-63,2	2,3	-56,1
Nettokostnad	-36,3	-40,3	3,9	-33,6	-58,1	-60,4	2,3	-52,6
Budgetram	40,3			40,1	60,4			59,8
Resultat	3,9			6,1	2,3			7,2

Belopp är i mnkr.

Resultatet för delåret blev ett överskott på 3,9 mnkr, nettokostnadsutvecklingen i förhållande till 2021 är en ökning på 8 % och märks främst inom personalkostnaderna.

Intäkterna visar på ett överskott på 0,7 mnkr jämfört med budget och är 0,5 mnkr högre än förra året. Avvikelsen beror främst på att vissa projekt nettobudgeteras, vilket gör att det blir avvikelser på såväl övriga kostnader som intäkter.

Kostnaden var totalt ca 3,9 mnkr högre än 2021 men samtidigt 3,2 mnkr lägre än budget.

Kostnader för lokaler är 0,5 mnkr högre än förra året vilket beror på en förändring av internhyresmodellen, där även kommunstyrelsen erhållit kompensation, därför finns ingen avvikelse i förhållande till budget.

Personalkostnaderna är 3,8 mnkr högre än förra året, men 2,4 mnkr lägre än budget. Den positiva avvikelsen i förhållande till budget beror på att kommunstyrelsen har fått budgettillskott för ett antal tjänster men där rekryteringen dragit ut på tiden och inte gett helårseffekt, det finns även en del vakanser till följd av föräldraledigheter och uppsägningar. Överskottet beräknas minska under slutet av året till följd av att tjänsterna tillsätts.

Övriga kostnader är 0,6 mnkr högre än förra året och något lägre än budget. Ökningen beror till stor del på att IT-enheten under förra året hade ett stort överskott till följd av oro för ökade licenskostnader, men som i år följer budget.

Kapitalkostnaderna är i stort oförändrade jämfört med förra året och något över budget för 2022, men det är relativt små skillnader.

4.3 Resultat och prognos, per avdelning

Tabell 4.3

	Jan-aug 2022			Jan-aug 2021	Helår 2022			Helår 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Budget	Prognos, avvikelse	Utfall
Kommunstyrelsens	-1,5	1,4	-0,1	-1,5	-2,3	-2,1	-0,2	-2,2
Kommunchefens avdelning	-19,6	20,6	1,0	-18,8	-30,9	-30,9	0,0	-28,8
Ekonomiavdelning	-6,0	7,2	1,3	-5,1	-9,4	-10,8	1,4	-8,0
It-enheten	-4,3	4,1	-0,2	-3,8	-6,2	-6,2	0,0	-5,8
HR-avdelningen	-5,0	7,0	2,0	-4,4	-9,4	-10,5	1,1	-7,9
Totalt	-36,4	-40,3	3,9	-33,6	-58,1	-60,4	2,3	-52,7

Belopp är i mnkr.

Kommunstyrelsens ordförande

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras kostnader hänförliga till den politiska verksamheten, främst arvoden. Det prognosticerade överskridandet på ca 0,2 mnkr beror till största del på ökade kostnader för arvoden.

Kommunchefens avdelning

Under kommunchefens avdelning budgeteras flera av de kommunövergripande kostnaderna såsom räddningstjänst, lokaler, färdtjänst och kollektivtrafik. Delårsresultatet är ett överskott på 1 mnkr, men det beräknas minska till ett nollresultat när året är slut. Överskottet beror till största del på att de utökade tjänster inte varit på plats från årets början.

Ekonomiavdelningen

Under ekonomiavdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala ekonomiadministration, upphandling, digitaliseringsmedel och IT-personal. Resultatet blev ett överskott på 1,4 mnkr vilket är hänförligt till att kommunstyrelsen har omvandlat budget inom ram för att anställa en digitaliseringsledare men rekryteringen är ännu ej genomförd. För upphandlingsenheten har det under året varit vakanser då rekryteringar har dragit ut på tiden, dessutom har en upphandlare slutat vilket leder till ett glapp. Bedömningen görs dock att det kommer behöva köpas in en del konsulttjänster för att kunna genomföra de beslutade upphandlingarna. På ekonomienheten har en ekonomtjänst varit vakant under hela året, rekrytering pågår men beräknas inte vara på plats innan årsskiftet.

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. Inga större avvikelser prognosticeras i dagsläget trots vissa större engångskostnader relaterade till IT-säkerhetsåtgärder.

HR-avdelningen

Under HR-avdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala HR-funktion, fackliga kostnader, kommunövergripande personalsociala kostnader samt kostnader för reception. Resultatet för perioden är 2 mnkr och beräknas bli ett överskott på 1,1 mnkr, anledningen till försämringen är att budgeten för julgåvor och kulpeng är periodiserad i 12:ed delar medan kostnaderna kommer i slutet av året. Överskottet på 1,1 mnkr beror främst på vakanser samt vissa projektintäkter.

4.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

Tabell 4.4

	februari	april	augusti
Prognos för helårsresultatet	1,0	0,9	2,3

Belopp är i mnkr.

Prognosen har förbättrats något under året främst till följd av ännu högre överskott för vakanser.

4.5 Investeringar

Tabell x.

Verksamhet/område	Budget 2022	Utfall jan-aug	Prognos	Avvikelse progn-budg
IT investeringar	3,0	0,4	1,0	2,0
Samlingsanslag KS	1,0	0,8	1,0	0
Summa	4,0	1,1	2,0	2,0

Belopp är i tkr.

KS anslagen beräknas lämna ett överskott på 1 mnkr på IT-investeringar till följd av lägre behov under året. Det gäller såväl hårdvara som mjukvara.

Utöver KS investeringsbudget har kommunfullmäktige anslagit 25 mnkr för strategiska markinköp som KS hanterar. Under året har ett inköp genomförts, men redovisas först vid tillträde som beräknas vara efter årsskiftet.

4. Medarbetare

5.1 Personalstatistik

Tabell 5.1

	Jan – aug 2022			Jan - aug 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	24	9	33	24	6	30
Antal visstidsanställda	4	0	4	2	0	2
Antal timavlönade (timmar)	177,67	444,5	622,17	72,1	36	108,8
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	0	53,27	53,27	0	22	22
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	91,67	100	93,94	91,67	100	93,33
Sjukfrånvaro (%)	0,49	0,65	0,53	0,95	0	0,77
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	0	0	0	0	0	0
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	0,69	0	0,69	0	0	0
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	0,68	0,39	0,59	0,9	0	0,58
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	0,24	1,44	0,41	1,04	0	0,98

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 3 personer, vilket är resultat av rekryteringen av nya befattningshavare på förvaltningen. Antalet visstidsanställda har också ökat på förvaltningen och det beror på att ordinarie befattningshavare är föräldralediga och på att det finns projektanställda medarbetare. Sjukfrånvaron fortsätter att vara på en låg nivå. När medarbetare har möjlighet att arbeta hemma arbetar man i större utsträckning viss del av dagen även när man är sjuk och detta resulterar i en lägre sjukfrånvaro.

5.2 Kompetensförsörjning

Likasom andra kommuner har Bollebygds kommun utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. På Kommunstyrelseförvaltningen märks det framför allt i ökade svårigheter att rekrytera kompetenta medarbetare. Förvaltningens chefer lyfter kontinuerligt kompetensutvecklings- och utvecklingsbehov med medarbetarna i röda tråden samtalen. Under sen våren har ett arbete för att arbeta med den strategiska kompetensförsörjningen utifrån Sveriges kommuner och regioners strategier för att lösa kompetensutmaningen startats och kommer att fortsätta under året och kommande år.

5.3 Mångfald och jämställdhet

Under året har ett arbete för att stärka kommunens arbete med mångfald och jämställdhet startats.

5.4 Arbetsmiljö och hälsa

Kommunstyrelseförvaltningen lokaler och tillgängliga kontorsrum räcker inte till utifrån att det har blivit fler medarbetare på förvaltningen. Utifrån det har ett arbete med rumsfördelningen genomförts på förvaltningen.

Arbetet har genomförts med stor delaktighet hos medarbetarna och har resulterat i att flertalet medarbetare nu delar rum. Då fler delar rum finns också behovet av konferensrum där möten kan hållas och utifrån det har två av kontorsrummen ombildats till mötesrum.

Genom dialogen i röda tråden samtalen följer cheferna på förvaltningen kontinuerligt upp medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö, både på distansarbetsplatsen och på kontoret.

5. Årets verksamhet i övrigt

5.1 Europa Direkt Sjuhärad (EDIC)

Europa Direkt Sjuhärad har arbetat utifrån fastställd kommunikationsplan under våren 2022 och har haft ett bra tryck på antal aktiviteter och samverkanspartners som vill göra projekt ihop. Vårens största projekt var Europadagen 9 maj som mycket framgångsrikt firades under en hel vecka med kampanjer i sociala medier, event på 5 bibliotek, EU-dag på Marks Gymnasieskola, föreläsningar, utställning och mycket mer. Under sommaren pågår rekrytering för ny projektledare för Europa Direkt då nuvarande projektledare kommer sluta i augusti.

5.2 Folkhälsa

Aktiviteter löper på enligt plan bland annat och bland annat har kursen för vårdnadshavare i active parenting genomförts och kommunen medverkar i Sjuhärads nätverk för föräldrarskapsstöd i syfte att omvärldsbevaka och delge varandra idéer. Arbetet tillsammans med ungdomsrådet fortgår.

Under våren har det varit två träffar med beredningsgruppen inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för hela befolkningen. Mycket fokus har legat på motorburen ungdom där man gått ut med en gemensam kommunikationsinsats efter att tidigare ha gjort en kartläggning av problemet. Näringslivet har inkluderats i gruppen.

Exempel på en annan aktivitet som genomförts är ANDTS-information till vårdnadshavare inför schools out samt spridning av länsstyrelsens material via mail till olika funktioner, affischer på ex. ungdomsgården och kommunikationsmaterial inkl text på kommunens hemsida vid kritiska datum.

5.3 Kollektivtrafik

Bollebygds kommun har och ska ha fortsatt kontinuerlig och nära kontakt med Västtrafik och de entreprenörer som kör trafik i kommunen med syfte att förbättra kollektivtrafiken. Särskilt kommer kommunen att följa utvecklingen och dialogen i Västra Götaland kring seniorkort. Därefter ska kommunen fatta beslut om och hur seniorkort ska införas i kommunen.

Under våren 2022 har kommunen svarat Västtrafik vad kommunen har för synpunkter och behov av den allmänna kollektivtrafiken inför dialogmötet som sker under hösten. Kommunen har även svarat Västra Götalandsregionen och Boråsregionen om kommunens synpunkter på den årliga avstämningen av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland som är ett strategiskt styrdokument.

5.4 Överförmyndare

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att bevaka betänkandet av regler om godemän och förvaltare. Om förslaget går igenom innebär det en förskjutning från stat till kommun. Förslaget om att flytta ärenden om godmanskap från domstolarna till överförmyndarna bedöms innebära en ökad renodling av domstolarnas dömande verksamhet. Förslaget förväntas innebära en kostnadsminskning för staten med omkring 60 miljoner kronor årligen. Förslagen om en ny myndighet och ett nationellt ställföreträdarregister bedöms innebära ökade kostnader för staten med omkring 22,5 miljoner kronor årligen och ännu

mer under de första två åren. Förslaget är att kostnaderna ska finansieras genom en överföring från Sveriges Domstolars anslag i statsbudgeten.

Förslagen förväntas vidare innebära kostnadsökningar för kommunerna med omkring 200 miljoner kronor årligen, dock något lägre under de första åren, till dess att reformen i sin helhet träder i kraft. Finansiering föreslås genom ett ökat generellt statsbidrag till kommunerna, delfinansierat genom en överföring från Sveriges Domstolars anslag.

5.5 Krisberedskap och civilt försvar

Under ledning av kommunstyrelseförvaltningen har det genomförts en heldag med samtliga förvaltningar och kommunstyrelsens arbetsutskott inom området krisberedskap och arbetet fortsätter under hösten 2022 som samtliga förvaltningar.

Flera planer och strategier för krisberedskap och civilt försvar har påbörjats under våren och arbetet kommer att fortgå under hösten.

Säkerhetsläget nationellt och internationellt har gjort att fler resurser och mer arbete och tid har lagts på dessa områden.

5.6 IT-drift

Kommunstyrelsen arbetar ständigt med olika aktiviteter för att förbättra driftssäkerheten.

Under 2022 är den främsta åtgärden att migrera filserver samt att bygga upp en s.k DR-site, vilket kommer fungera som backup om något skulle hända kommunens primära datacenter. Under kvartal 1 har det dragits in ytterligare fiberkabel till kommunens primära datahall för att skapa redundans.

Trots dessa åtgärder är det omöjligt att helt gardera sig mot IT-avbrott, det är därför av stor vikt att samtliga nämnder gör risk- och sårbarhetsanalyser utifrån sina verksamheter och ansvar. Den nyinrättade tjänsten som informationssäkerhetssamordnaren kommer stötta nämnderna i detta arbete.

6. Internkontroll

Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2022. I delåret görs en beskrivning av de kontroller som gjorts, men fullständig redovisning sker i årsrapporten.

Tabell 7.1

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
12	Inköp	Uppföljning av leverantörer med stor inköpsvolym för att säkerställa avtalade villkor och priser.	Kommunjurist	Stickprov
18	Jävssituationer kring ekonomi- hantering, anställda attesterar känsliga egna inköp	Kontroll av attestregelverket och hur det följs.	Kommuncontroller	Stickprov
24	Röjande av känsliga personuppgifter eller sekretessuppgifter	Uppföljning av anmälda incidenter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)	Informationssäkerhetshandläggare	

Inköp

Genomförs i samband med årsrapporten.

Jävssituationer

Genomförs i samband med årsrapporten.

Röjande av känsliga personuppgifter eller sekretessuppgifter

Konsekvenserna av en personuppgiftsincident kan vara allvarliga både för er organisation och för de personer som drabbas av incidenten. Det är därför viktigt att arbeta proaktivt och systematiskt för att förhindra incidenter. Om en personuppgiftsincident inträffar behöver organisationen ha rutiner för hur den ska hanteras effektivt.

Under första halvåret av 2022 har inga incidenter skett eller rapporterats, att detta är verkligheten är inte troligt. Att det inte anmälts några incidenter beror på att kommunen inte haft rutiner som är kända för hur man upptäcker och rapporterar dessa. Det finns nu en rutin framtagen som är ute på remiss hos förvaltningarna och beslut kommer fattas under senare delen av detta halvår. Genom att öka medvetenheten och kunskapen om informationssäkerhet så kommer vi hålla utbildningar och kommunicera detta internt. På detta sätt kommer vi minska riskerna med informationssäkerhet, och dessutom uppnå en bättre efterlevnad av de regler och mål som vi har satt upp. För att förebygga att incidenter inträffar har vi arbetat proaktivt och systematiskt för att förhindra att incidenter sker. Det har skett genom att all personal fått tillgång till en digital utbildning om vad en personuppgiftsincident är och hur man på bästa sätt undviker den.



13. Delårsrapport augusti 2022, Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut) KS2022/137



Kommunstyrelseförvaltningen

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

Kommunfullmäktige

Delårsbokslut augusti 2022, Bollebygds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten för Bollebygds kommun.

Ärendet

Prognosen för helåret är ett överskott med 39 miljoner kronor (mnkr), vilket är 28,5 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Nämndernas överskott mot budget för helåret väntas bli 6 mnkr och skatteintäkterna och de generella statsbidragen 16,7 mnkr. Den ofördelade budgeten på 4,0 mnkr antas ej förbrukas vilket bidrar till kommunens överskott. Prognosen innebär att båda finansiella mål som kommunfullmäktige satt upp kommer att uppnås. Av de övriga nio målen prognosticeras att två uppnås, fyra uppnås delvis och tre uppnås ej.

Beslutsunderlag

Delårsrapport Bollebygds kommun, 2022-09-20

Skickas till

Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Daniel Aronsson

Ekonomichef





**BOLLEBYGDS
KOMMUN**

Kommunstyrelsen

2022-09-20

Dnr: KS 2022/137

Delårsrapport 2022

Innehåll

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	4
<i>Händelser av väsentlig betydelse</i>	<i>4</i>
<i>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....</i>	<i>12</i>
<i>God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning</i>	<i>12</i>
<i>Förväntad utveckling.....</i>	<i>15</i>
<i>Väsentliga personalförhållanden</i>	<i>16</i>
Driftredovisning	20
<i>Budgetbeslut m.m. under året.....</i>	<i>20</i>
<i>Driftredovisning utfall</i>	<i>21</i>
Investeringsredovisning	24
Finansiella rapporter	26
Måluppföljning.....	33
<i>Kommunfullmäktiges mål</i>	<i>33</i>
<i>Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen</i>	<i>35</i>
Revisionsberättelse	37

Sammanfattning

- Det ekonomiska resultatet till och med augusti är 47,9 mnkr, prognosen för helåret är 39 mnkr.
- Nämnderna visar ett sammanlagt överskott på 14,2 mnkr till och med augusti, prognosen för helåret är ett överskott på 6,4 mnkr.
- Skatteintäkterna utvecklas positivt och prognosticeras till ett överskott på 12 mnkr jämfört med budget.
- Den ofördelade budgeten på beräknas inte nyttjas i dagsläget vilket innebär ett överskott på 4 mnkr.
- Inga reavinster ingår i det prognostiverade resultatet.
- Prognosen innebär att nettokostnaderna kommer att öka med 8 procent jämfört med föregående år, samtidigt prognosticeras skatteintäkterna och de generella statsbidragen att öka med 6,1 procent, vilket innebär ett försämrat resultat jämfört med förra året.
- Av 11 mål satta av kommunfullmäktige bedöms att 4 stycken uppnås och 4 att delvis uppnås.
- Sjukfrånvaron har minskat något från 8,2 % till 8,0 %

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

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Barn och unga

Utbildningsnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2022. Bedömningen är att två mål delvis kommer uppnås.

Pandemin överskuggar fortfarande mycket av utvecklingsarbetet på våra enheter.

För att lyfta upp några glädjande resultat så har flera enheter har tagit sig an svårigheterna med matematik på lite olika sätt – läromedel, stöttning i ämnet, schemaläggning (parallellläggning), återkommande samtal i ämnesgruppen. Skolbibliotekariens roll i skolan är mera synlig i kvalitetsarbetet framför allt i de yngre åldrarna. Förskolan har regelbundna träffar med bibliotekarie för diskussioner och boktips. Hen deltar även aktivt i att ta fram böcker utifrån teman på förskolorna. Flera enheter skriver att de jobbar med normkritik för en ökad förståelse för varandra. Flera perspektiv skapar nyfikenhet och ödmjukhet för våra likheter och olikheter. Satsningen på förste förskollärare i förskolan ser man ger effekter. Dessutom har man gått in i ett nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare i Sjuhärad.

Sjukfrånvaron i förvaltningen som helhet har ökat jämfört med samma period 2021 Dock har förskolans sjukfrånvaro sänkts något. Förvaltningens totala sjukfrånvaro uppgår per den 31 augusti till 7,62 % (2021 samma period var den 7,34 %). För förskolan är frånvaron 10,83 % och för skolan 6,46%. Kommunens totala sjukfrånvaro var 8,04 % för perioden.

Det ekonomiska prognosticerade resultatet för delåret är ett överskott på 0,7 miljoner kronor. Överskottet utgör 0,2 % av nämndens totala budget. Grundskola prognosticerar underskott. Resterande verksamheter i utbildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat eller ett överskott. I uppföljningsrapporten för april prognosticerades ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Grundskola och förskola prognostiserade underskott. Förvaltningens bedömning är att det behövs en omfördelning inom budgeten till grundskolan. Målet är att alla barn och elever i samtliga skolformer och fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. För att ge alla barn och elever det stöd de behöver krävs fler insatser och de insatserna är underskottet på grundskolan. Det finns särskilda undervisningsgrupper i grundskolan för elever med omfattande stödbehov på några enheter. I tre grupper arbetar 10 medarbetare med 21 elever. Flertalet av eleverna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I förskolan finns flera barn med funktionsnedsättningar av olika slag som kräver personellt stöd.

Tabell 1.

Prestationer för utbildningsnämnden	Prognos helår 2022	Budget- ram 2022	Skillnad prognos- budget	Utfall 2021
Antal barn i förskola	535	539	-4	524
- varav köpt verksamhet	43	40	3	42
- såld verksamhet	12	10	2	10
Antal elever i förskoleklass	122	132	-10	128
- varav köpt verksamhet	31	32	-1	30
- såld verksamhet	2	3	-1	2
Antal elever i grundskola år 1-9	1 201	1 218	-17	1 199
- varav köpt verksamhet	203	199	4	195
- såld verksamhet	23	21	2	25
Integrerad särskola och grundsärskola	16,5	16	0,5	15
-varav omvänt integrerade särskola	2	3	-1	3
Under utredning (volymbuffert)	5	-	-	6
- varav köpt verksamhet	2,5	2	0,5	2
- såld verksamhet	0	0	-	0
Fritids grundsärskola	6,3	-	-	7
Varav köpt	2,5	-	-	2
Antal elever i fritidshem	530	574	-44	533
- varav köpt verksamhet	110	109	1	109
- såld verksamhet	9	7	2	11
Antal elever i gymnasiet	368	387	-19	364
- varav i egen regi	11	12	-1	10
- varav gymnasiesär	4	3	1	4
- såld verksamhet	0	0	-	0

Prestationer

Antal barn i förskolan överensstämmer bra med budgeterat antal. Det är något färre elever i förskoleklass och i grundskolan än budget.

Grundsärskolans elevantal är något större än budgeterat på helåret och har ökat förhållandevis mycket de två senaste åren.

Antalet fritidshemselever är mycket lägre än budgeterat och hör ihop med det lägre elevantalet i förskoleklass och grundskola. Inskrivningsgraden tycks även ha minskat under coronaåren.

Elevantalet i gymnasiet är mycket lägre än budgeterat men något högre än utfallet 2021.

Gymnasiet visar också positiv prognos.

Äldre, funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgen

Äldreomsorgen

Socialförvaltningens organisation har under våren förändrats då en förvaltningschef anställdes. Förvaltningsledningen består nu av två verksamhetschefer och en förvaltningschef till skillnad från tidigare då förvaltningschefen också var verksamhetschef.

Nära vård ska införas och det innebär att vård ska ges så nära brukarens hem som möjligt. Det innebär kortare inläggning på sjukhus och mer vård i hemmen och på vårdcentral. Syftet är bland annat att öka kvalitén när det kommer till patientsäkerhet. Målet är att minska akutinläggningar och i stället kunna ge vård så nära hemmet som möjligt. Ett lokalt nätverk arbetar för införandet av Nära vård. Många insatser krävs för att få till stånd förändringen.

Den 1 juli 2022 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, med krav på att den som utför hemtjänstinsatser ska erbjuda omsorgstagare en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövt. Från och med den 1 juli 2023 kan endast den som har en undersköterskeexamen utses till fast omsorgskontakt. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en vägledning för genomförandet av denna nya bestämmelse. Verksamheten inväntar denna innan en handlingsplan framtages och förändringen

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. Under våren har 6 personer examinerats till undersköterskor.

Under våren planerades projekt servicebiträden som sedan startade i juni. Syftet med att anställa personer som servicebiträden är flera. Den främsta anledningen är att frigöra tid för undersköterskor till omsorgsarbetet och därmed öka kvalitén och minska arbetsbördan för medarbetarna. Det är också ett led i arbetet med att marknadsföra och öka rekryteringsmöjligheterna för äldreomsorgen genom en karriärstege som byggs in i verksamheterna. Projektet pågår året ut.

Bemanningsenhetens fasta pool har utökats från 5 till 7 personer, målet är 10. Den fasta poolen har haft stor betydelse för kvaliteten i verksamheterna. Inte minst under pandemin när sjukfrånvaron tidvis varit mycket hög.

Heltid som norm är en annan viktig del av kompetensförsörjningen. Under våren har en projektledare för införandet av heltid som norm anställts i kommunen. Hittills har man genomfört omvärldsbevakning för att öka kunskapen om hur en förändring kan genomföras. Vidare har en analys av var verksamheterna befinner sig utvecklingen genomförts.

I många år har en vaktmästare, som kan ge stöd till verksamheterna inom socialförvaltningen, saknats. Den nyinrättade tjänsten som vaktmästare har i uppdrag att utföra arbeten som inte ingår i det ordinarie arbetet som samhällsbyggnadsförvaltningens vaktmästare är satta att utföra. Äldreomsorgen har stor nytta av den nya vaktmästartjänsten.

Regeringens särskilda utredare har den 28 juni överlämnat ett förslag på en äldreomsorgslag som ska förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll och därmed skapa likvärdig kvalitet i äldreomsorgen i hela landet. Utredningen har föreslagit hur den medicinska kompetensen kan stärka verksamheten.

Betänkandet Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i nära vård och omsorg för äldre personer skickas nu ut på remiss till några av landets kommuner och andra organisationer viktiga i sammanhanget. Sista svarsdag är den 15 november 2022.

Tabell 2.

Prestationer, snitt	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020
Procentuell beläggning särskilt boende för äldre	83%	82%	100%
Procentuell beläggning korttid	96%	59%	90%
Antal brukare hemtjänst	119*	127	136
Beslutade timmar hemtjänst	5162	4750	5799

*antalet är på väg upp, i aug 130 ärenden

Funktionsnedsättning

Under våren 2022 beslutade socialförvaltningen att upphandla en revisionsfirma för att genomföra en oberoende granskning av funktionsnedsättningsverksamheten. Beslutet togs bland annat utifrån att verksamheten under lång tid har haft mycket höga kostnader per brukare, sjukskrivningstalen är höga, svårigheter att verkställa beslut och att progressionen hos brukarna är låg. I väntan på granskningen har inga större förändringsarbeten inletts utan fokus har varit på att upprätthålla verksamheten. Granskningen inleddes under augusti och ska slutrapporteras under november enligt den planering som sattes innan granskningen startade.

Det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom funktionsnedsättnings verksamheter. Det finns behov och önskemål om att få validera sina kunskaper och därefter få utbildning i det som saknas. Validering skulle kunna genomföras via vård- och omsorgscollege men frågan om finansiering är ännu inte löst.

Inom daglig verksamhet har samarbetet med Göteborgs Stadsmission om återbruk av kläder som inleddes under förra året fortsatt och fungerat väl. Verksamheten för funktionsnedsättning deltar även i arbetet med utveckling av en utökad återbruksverksamhet som har beskrivits ovan.

Ett ramavtal har upprättats med privat utförare av korttidsvistelse med eller utan övernattnig. Avtalet förväntas förbättra möjligheterna att verkställa beslut om korttidsvistelse i framtiden.

Verksamheterna inom funktionsnedsättning av arbetat med att stärka kunskaperna inom IBIC, individens behov i centrum¹, i syfte att skapa bättre genomförandeplaner med anpassning efter individens behov.

En förstudie är genomförd men ännu har inga politiska beslut fattats för hur planerna ska fortskrida.

¹ Socialstyrelsens förespråkade modell för strukturerad dokumentation.

Tabell 3.

Insatser enligt LSS	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020
Boende vuxna och barn/unga	17**	18	30
Daglig verksamhet	33*	32	30

*exkl. 4 köpta platser ** exkl. 6 köpta platser

Individ- och familjeomsorg

Under första halvåret har flertalet rekryteringar genomförts och sammantaget är rekryteringsläget till myndighetsenheterna gott. Flera medarbetare med arbetslivserfarenhet och goda referenser har kunnat anställas och de har gett uttryck för att de sökt sig till kommunen för att enheterna nu har gott rykte. För att säkerställa att de olika enheterna inom IFO har tydliga uppdrag har verksamhetsområdet sett över organisationen vilket har resulterat i att ungdomsenheten införlivades i resursteamet och att familjehemsenheten flyttades från myndighetsenheten till resursenheten. Förändringen började gälla 1 juni och uppföljning kommer genomföras och redovisas i årsrapporten. Integrationsenheten har tagit fram en uppdragsbeskrivning för verksamheten som tydliggör vad syftet med arbetet är och skapar förutsättningar för avgränsningar av uppdraget. För att ge ytterligare tydlighet har ett samverkansmöte med utbildningsförvaltningens rektorer genomförts. För att skapa goda förutsättningar för samarbete har verksamheterna sett över behov av samverkans forum och har skapat forum för samverkan och för att förbättra informationsflödet och härmed öka delaktigheten hos medarbetarna.

Under första halvan av 2022 har det tagits flera steg mot ytterligare möjligheter att erbjuda sysselsättning efter förmåga där de viktigaste är det fortsatta arbetet med utveckling av en återbruksverksamhet och kommunstyrelsens beslut i juni angående inrättandet av så kallade enkla jobb i kommunens verksamheter. Utveckling av återbruksverksamhet sker via ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Göteborgs Stadsmission. För att driva arbetet har en arbetsgrupp skapats och de fick i början av året ett uppdrag från styrgruppen om att ta fram ett förslag på omfattning, budget och resursbehov avseende både lokaler och personal. Förslaget har presenterats för styrgruppen och tagits med inför budgetarbetet 2023. Tillsammans med personalavdelningen tog AME under vintern fram underlag för utvecklandet av enkla jobb inom kommunens verksamheter, underlaget innehåller en beskrivning av finansiering av verksamheten där hänsyn är tagen till besparade försörjningsstödskostnader och de bidrag som finns att söka via arbetsförmedlingen. Underlaget presenterades för kommunstyrelsen som i juni fattade beslut om genomförande och det samordnande ansvaret kommer att ligga på AME. Verksamheten beräknas vara i full drift under början av 2023.

Under våren har verksamheten arbetat med att ta fram underlag för utveckling av anhörigstöd för individ- och familjeomsorgen samt funktionsnedsättningsverksamheten och en rekrytering har genomförts. I nuläget bedöms det inte finnas underlag för en heltidstjänst som anhörigstödjare till aktuella grupper utan tjänsten kommer att vara delad mellan anhörigstöd och familjebehandling. Tjänsten är tillsatt och tillträde sker under hösten och kommer att vara organiserad under resursenheten.

Under våren presenterade individ- och familjeomsorgen ett pilotprojekt inom metoden Bostad först som socialnämnden godkände. Projektet har inletts och avlöper bra och verksamheten fortsätter arbeta enligt metoden och planera för en utökning enligt det förslag som lämnades till nämnden i maj 2022.

Sammantaget har antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd minskat under de senaste två åren och jämfört med 2019 har antalet hushåll i snitt per månad minskat med 28 % eller 18 hushåll.

En utredning har startat kring införandet av en familjecentral i Bollebygd i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag till socialnämnden

Utredningen om en ny socialtjänstlag lämnades in till regeringen 2020 och skickades sedan ut på remiss, svar på remissen skulle vara inlämnade till regeringen i februari 2021. Efter detta datum har inga ytterligare beslut fattats. Av samtal med bland annat SKR framgår att regeringen fortsatt har för avsikt att föreslå en ny socialtjänstlagstiftning för riksdagen men någon proposition och formellt lagförslag har ännu inte presenterats. En ny socialtjänstlag kommer sannolikt att dröja ytterligare och nämnden följer noga utvecklingen.

Tabell 4.

Insatser	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll	52	58	77
Placeringar vuxna institution, dygn	110	15	1666
Placeringar barn och unga HVB, dygn	74	0	709
Aktualiseringar	300	429	456
Anmälningar barn och unga	146	220	221
Öppnade utredningar barn och unga	111	92	92

Byggnad, miljö, VA och fastigheter

Under året har förvaltningen bl a arbetat med färdigställandet av översiktsplan, den är nu antagen. Översiktsplanen förväntas korta handläggningstiderna för detaljplaner samt underlätta vid handläggning av ärenden utifrån plan- och bygglag samt miljöbalken.

Arbete har pågått med bostadsförsörjningsprogram, VA-plan och skogsbruksplan. Dessa styrdokument ger ett stöd i fortsatt arbete med en långsiktig planering och tillväxt.

Planprioriteringen utgör en grund för kommande behov av mark för bostäder, verksamhetslokaler samt för att möjliggöra för framtida industrietableringar.

Förvaltningen har även arbetat med riktlinjer för markförsörjning. Kommunens markinnehav samt möjligheten att förvärva och byta mark är en förutsättning för att Bollebygds kommun ska kunna utvecklas i enlighet med översiktsplanens intentioner. Det är viktigt att kommunen har rådighet över mark för att kunna styra samhällsutvecklingen. Här krävs en helhetssyn med mark både för bostäder, näringslivet och allmänna nyttigheter.

Lokalresursplanen har varit på remiss i de olika nämnderna, ett viktigt dokument för budgetarbetet och fortsatt planering för kommunens olika verksamheter.

Förvaltningen har arbetat med flertalet större investeringar, kopplade till prioriteringar utifrån lokalresursplanen samt budget.

Budget för fördjupad översiktsplan flyttades över från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Förstärkning i budget gjordes även för skogsbruksplan, gång- och cykelvägar samt inrättande av en servicefunktion för ärendehantering inom bygg- och miljöenheten.

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelades medel för att finansiera tjänster för att kunna möta behov, krav och tillväxt i kommunen. Samtliga tjänster är ännu inte tillsatta, det har varit svårrekryterat och därav tagit extra tid i anspråk i processerna, vissa har avbrutits för att göra ett omtag.

Befintlig budget för vaktmästeri har förts över till nyttjande nämnder och förvaltningen följer utvecklingen kring behov av vaktmästeritjänster inom fastighetsenheten för att kunna möta upp med service. Kundnöjdheten följs via systemet och struktur för faktureringen har byggts upp.

Kommunfullmäktige har tilldelade nämnden en ram på 39,3 miljoner kronor (mnkr). Utöver det tillkom ett antal tekniska justeringar som minskade ramen till 36,8 mnkr. Justeringarna är ett nollsummespel mellan nämnderna beroende på att bl.a. vissa intäkter kommer till samhällsbyggnadsnämnden genom hyresmallen istället för kommunfullmäktiges budgetram.

Under året har utbyggnaden av fiber på landsbygden fortsatt, utifrån samverkansavtal, med målet att slutföras under innevarande år. Tidplanen för färdigställande har flera gånger förskjutits framåt.

Resultatet på ”Kritik på teknik” visar att invånare i kommunen är mindre nöjda med snöröjningen, skötseln av parker samt lekplatserna jämfört med snittet i övriga kommuner i Sverige.

Invånare önskar åtgärder såsom fler cykelvägar.

Invånare är i huvudsak nöjda med kvalitén och leverans av det kommunala ”kranvattnet” samt hur det fungerar att lämna avfall på återvinningscentralen (men relativt hög andel är missnöjda med öppettiderna).

Över de senaste två mätningarna visar resultatet på att invånare idag är mer positivt inställda till upplevelsen av kontakten med kommunen inom de tekniska områdena. Resultatet ligger över Sverigesnittet.

Nämnden deltar, för tredje året i rad, i en Insiktsmätning. Resultat finns per delår, men då det är få svarande per myndighetsområde är det mer relevant att avläsa resultatet per helår. Nu ingår även ”övriga” i undersökningen, tidigare ingick endast ”företag” (som hade haft kontakt med förvaltningen i ett myndighetsärende), i denna undersökning. Presidiet har tagit del av sammanställningar från Svenskt näringsliv om Förbättrat företagsklimat samt från SKR om Löpande Insikt.

Kommunens avloppsreningsverk i Bollebygd har tillstånd att brukas i sin nuvarande form fram till och med 2025. Det planeras för att spillvattnet från och med 2025 skall kunna överföras till Ryaverket i Göteborg, via Härryda kommun. Förvaltningen har arbetat vidare med att se över kostnader, sträckningar samt förutsättningarna i övrigt. En styrgrupp har tillsatts. Förvaltningens uppdrag är nu att under hösten återrapportera till kommunstyrelsen, utifrån framtaget underlag.

En översyn och förändring av samhällsbyggnadsförvaltningens organisation har skett och genomförts. Därtill har arbetet fortsatt med en översyn, tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen, utifrån dom från Mark- och miljööverdomstolen avseende risk för jäv på förvaltningsnivå. Detta arbete fortgår.

Bollebygds kommun har 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. Bredbandskartan, som Post – och

telestyrelsen tillhandahåller, är uppdaterad med data till och med 1:a oktober 2021 och det kan nu utläsas att tillgången totalt ligger på ca 73 %. Om även närhet till fiber räknas med är 83 %).

Utanför tätort har siffran ökat från 21 % till 51 % (62 % om även närhet till fiber räknas med). Bredbandskartläggningen genomförs under oktober varje år och publiceras i mars. I Bredbandskartan visas tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Det finns därmed ett eftersläp i siffrorna. Regeringens bredbandsmål att minst 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till uppkopplingar på minst 100 Mbit/s år 2020.

Övriga mål i strategin är att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023 och att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025.

Inom bygg- och miljöenheten har nästan ingen egeninitierad/planerad tillsyn kunnat genomföras, med undantag för livsmedelsområdet.

Förvaltningen har inte klarat att hålla den servicegrad och takt som verksamheterna/allmänheten/företagaren förväntar sig eller är i behov av. Två tjänster har tillsatts inom bygg- och miljöenheten under det första halvåret. Rekryteringsarbete pågår men förvaltningen ser en ökad samt hög konkurrens om kompetent personal. Detta gäller flera områden, inte enbart inom myndighetsområdet.

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 3,3 mnkr som kan jämföras mot budgeterade -1,8 mnkr. Prognosen var i juni att helåret kommer att landa på -1 mnkr vilket är 2,5 mnkr högre än budgeterade -3,5 mnkr.

Väsentliga händelser som inträffat efter redovisningsperiodens slut

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Demografiska förändringar

Befolkningen har hittills under året (t.o.m. juli) ökat med 84 invånare eller 0,9 %. Jämfört med sista juli förra året har befolkningen ökat med 135 personer, vilket motsvarar en ökning på 1,4 %. Det är framförallt en hög inflyttning från Sverige och utlandet som är orsaken till befolkningsökningen, födelsenettet visar på en minskning och det är framförallt antalet födda som är lägre än förra året.

För budgetplanering är befolkningsutfallet 1 november intressant eftersom det ligger till grund för kommunens skatteintäkter och kostnadsutjämnning näst kommande år. Jämfört med 1 november 2021 har befolkningen ökat med 1,2 % vilket är högre än vad som använts för beräkning av de preliminära ramarna som antogs av kommunstyrelsen i februari.

Tabell 5.

	2022	2021
Antal invånare början av året	9 634	9 544
Antal födda	40	66
Antal döda	-46	-50
Födelsenetto	-6	16
Inflyttning	368	324
Utflyttning	-317	-329
Flyttnetto	51	-5
Invandring	36	45
Utvandring	-6	-19
Invandringsnetto	30	26
Övrig förändring	9	2
Antal invånare 31 juli	9 718	9 583
Förändring under perioden	84	39

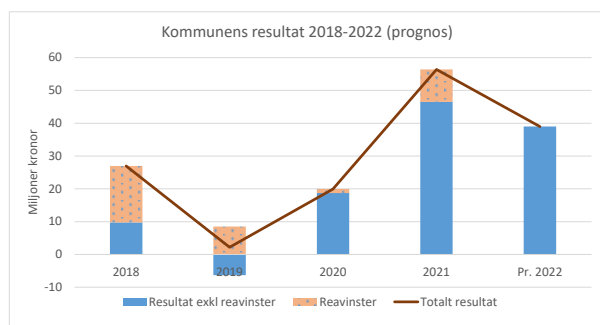
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Avstämning av mål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige beslutade för 2022 om två finansiella mål:

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

Kommunens prognosticerade resultat på 39 mnkr innebär att resultatet kommer utgöra 6,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Totalt för mandatperioden 2019-2022 bedöms målet att uppfyllas då det totala resultatet för de fyra åren skulle hamna på 117,6 mnkr och totala skatteintäkterna och generella statsbidragen skulle landa på 2383,5 mnkr. Detta ger 4,9 procent vilket överstiger målet på 3 procent med 1,9 procentenheter.

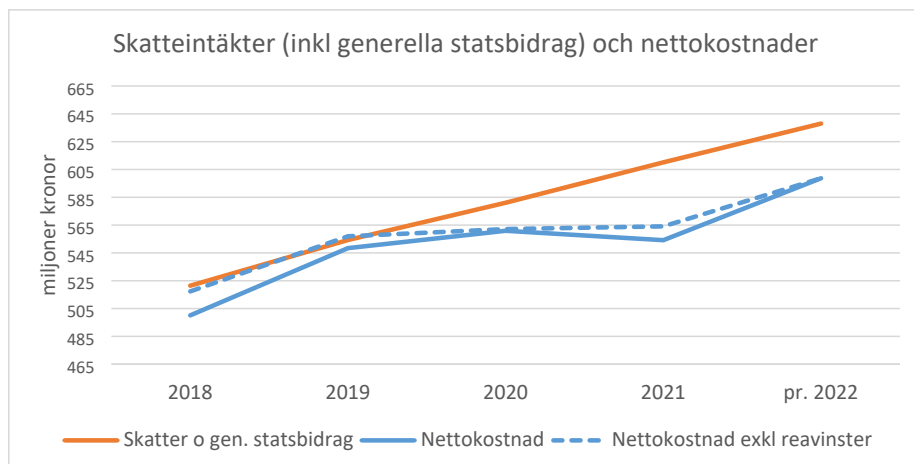


2. Över mandatperioden ska minst 40 procent av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.

Skattefinansierade investeringar prognosticeras till 66,4 mnkr för helåret 2022. Det motsvarar 100 procent av avskrivningar och skatteintäkter. Det betyder att självfinansieringsgraden är 100 procent och att kommunen således kan finansiera investeringar helt med egna medel. Så har det även sett ut historiskt och självfinansieringsgraden har varit över 100 procent varje år under mandatperioden 2019-2022. Målet har alltså överträffats varje år vilket gör att även sammantaget över mandatperioden målet får anses komma bli uppfyllt. Ett resultat av den höga självfinansieringsgraden över tid är att långfristiga skulder har kunnat minskats (amorterats) från 103,2 mnkr till 59,0 mnkr.

Nettokostnadsutvecklingen

Verksamhetens nettokostnader prognostiseras öka med 8 procent jämfört med utfall föregående år. Som motpart till den här prognostiserade nettokostnadsutvecklingen har skatteintäkterna ökat med 6,1 procent. Ökningen med 8 procent av nettokostnaderna måste förstås i sammanhanget att nettokostnaderna minskade under pandemiåret 2021. Det är alltså viktigt att se till så att inte en nettokostnaderna ökar mer än skatteintäkterna sett ur ett längre perspektiv. Jämförs de senaste fyra årens nettokostnadsutveckling (prognos 2022) hamnar den på 19,7 procent medan motsvarande skatteutveckling varit 22,4 (återigen prognos 2022) procent. Att skatteutvecklingen varit högre än nettokostnadsutvecklingen demonstreras i grafen nedan genom att avståndet mellan blå linjen och orange linjen ökat för prognos 2022 jämfört med 2018.



Diagrammet visar utvecklingen av skatteintäkterna och de generella statsbidragen överst samt kommunens nettokostnader underst. Mellanrummet mellan kurvorna utgörs främst av resultatet och till mindre del av finansnettot. Procentsiffrorna visar att skillnaderna mellan nettokostnader och skatteintäkter minskar något jämfört med det lite annorlunda pandemiåret 2021.

Personalkostnaderna

Personalkostnaderna har ökat med 3,5 procent. Av dessa så motsvarar löneökningen 2,5 procent. Ökade pensionskostnader utgör även den en liten del av totala ökningen.

Övrigt kring intäkter och kostnader

Intäkterna uppgick till 81,7 mnkr för perioden vilket är 2,1 procent mer än föregående år. Ökningen beror på bl.a. på ökade taxor inom samhällsbyggnadsnämnden och en försäljning av avverkad skog. En förklaring till att taxorna inom samhällsbyggnadsnämnden ökar är att det kommit in mycket anslutningsavgifter i år vilka intäktsförs till tio procent innevarande år medan resten periodiseras framåt i tiden

Kommunens pensionsförpliktelser

De totala pensionsförpliktelserna uppgick till 184,4 mnkr, inkl. skatt, av denna utgjorde 49,0 mnkr avsättningen i balansräkningen och resterande 135,4 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. Se vidare not 15.

Tabell 6.

Pensionsförpliktelse, kommunen	2022 aug	2021 aug	2020 aug
Avsättning inkl. särskild löneskatt	49,0	44,0	38,8
Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	135,4	140,8	141,6
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring eller stiftelse	0	0	0
Summa pensionsförpliktelser	184,4	184,8	180,4
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel*	0	0	0
Återlånade medel	184,4	184,8	180,4

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

Kommentar [KN1]: Funderar på varför vi inte tidigare har redovisat UB Pensionsförpliktelse för senaste helår. Det finns analys ifrån Skandia som förklarar förändringen av förpliktelsen. mellan

IB 2021-12-31

UB 2022-08-31

135,4 = (UB från Skandia 107,0 + 2 mkr Borås) * 1,2426

Kommentar [DA2R2]: Ja den är helt klart mer relevant, kanske bara varit enklast att göra såhär eftersom det kopieras från förra året?

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 till Marks fördel. Därför har ingen kostnad är bokats upp då Bollebygd kommuns inställning är att tvisten saknar grund.

Balanskravsresultatet

Kommunen har inga negativa resultat att återställa. Balanskravet kommer att uppnås 2022.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

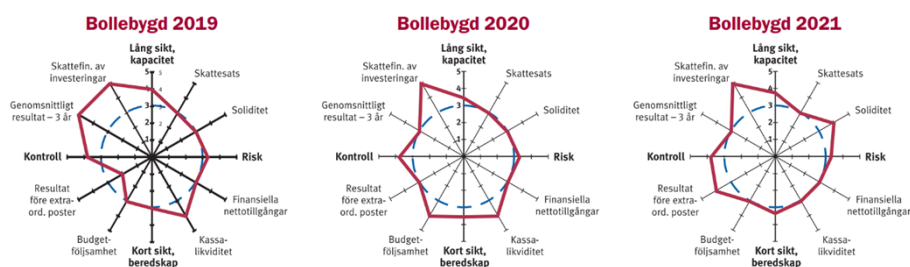
Bedömningen av Bollebygd kommuns ekonomi i relation till god ekonomisk hushållning utgår dels från de två finansiella målen men också utifrån en bedömning om skattemedlen används effektivt. I delårsrapporten görs bedömningen att båda de finansiella målen kommer att uppnås.

I samband med budgetprocessen inför 2023 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.

Av kommunfullmäktiges 11 mål prognosticeras att 3 ej kommer uppfyllas, 4 kommer uppfyllas delvis och 4 uppfylls. Två av målen som ej nås bedöms påverkas starkt av omvärldshändelser som kommunen inte hade kännedom om när målen sattes, främst skenande livsmedelspriser. Kommunstyrelsen bedömer sammantaget måluppfyllnaden som god, men kan bli bättre. För vidare bedömning av måluppfyllelsen se separat stycke.

I den så kallade R-K-modellen har kommunen jämförts utifrån ett antal ekonominyckeltal för de senaste tre åren, se nedan. Den visar att kommunen generellt har en god finansiell ställning i förhållande till såväl riket som Västsveriges kommuner



Bedömningen utifrån ovanstående är att en god ekonomisk hushållning råder.

Förväntad utveckling

Bollebygds kommun växer och får fler invånare. För kommunens del innebär det ökade skatteintäkter och generella statsbidrag. Mellan åren 2020 och 2023 beräknas en ökning av dessa intäkter från till 581 till 647 mnkr vilket motsvarar 11,3 %. Då ska också tilläggas att 2020 präglades av stora generella statsbidrag, så intäktsökningarna är från redan höga nivåer. Framöver förväntas dock en något lägre takt av intäktsutvecklingen till följd av försämrat konjunkturläge.

Inflationen har på senaste tiden ökat kraftigt vilket dels leder till ökade kostnader för kommunens verksamheter. Det syns framför allt som ökade livsmedelspriser, elpriser och ökade kostnader för entreprenader där bränslepriser spelar stor roll, i samband med budgetprocessen inför 2023 beräknas dessa kostnadsökningar till ca 5 mnkr totalt för kommunen. Ett annat område som påverkas i hög grad av inflationen är kommunens pensionskostnader där bland annat värdesäkring av pensionerna tillsammans med nytt pensionsavtal beräknas innebära ökade kostnader på närmare 14 mnkr 2023.

Bollebygds befolkningstillväxt driver även höga investeringsutgifter, i investeringsbudgeten för 2022–2026 var investeringsutrymmet satt till närmare 690 mnkr där ny skola och ny spillvattenhantering var de största posterna. Kommunen har visserligen i dagsläget en god finansiell ställning men den höga investeringstakten kommer kräva lånefinansiering och beräknas

försämra kommunens soliditet. I takt med ökad lånevolym och den höjda räntan kommer kommunens räntekostnader öka väsentligt i förhållande till dagens låga nivåer.

Trots den positiva befolknings- och skatteunderlagstillväxten så innebär detta sammantaget mycket ansträngda budgetförutsättningar inför 2023. Jämfört med de preliminära ramar som kommunstyrelsen antog i februari har skatteintäkterna förbättrats med 6 mnkr, medan pensionskostnaderna beräknas öka med 16 mnkr. Det budgeterade resultatet minskar därmed från 19 till ca 9 mnkr, det helt utan hänsyn taget till något äskande beviljas, inte ens för ökade el-, livsmedels- eller bränslepriser.

Väsentliga personalförhållanden

Personalstatistik

Tabell 7.

	Jan – aug 2022			Jan – aug 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	521	135	656	523	118	641
Antal visstidsanställda	63	18	81	42	21	63
Antal timavlönade (timmar)	46511	18225	64736	43 020	18 288	61 308
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	2410	1328	3738	2 536	1 164	3 700
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	91,9	94,07	92,3	90,3	95,8	91,3
Sjukfrånvaro (%)	8,8	5,3	8,04	8,8	5,6	8,2
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	34,9	18,8	32,7	40,2	28,8	38,7
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	7,2	8,7	7,6	6,3	5,9	6,2
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	8,5	3,7	7,5	8,9	5,2	8,2
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	9,4	6,7	8,9	9,3	6,4	8,8

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 15 personer jämfört med samma period 2021. Ökningen kan kopplas till alla förvaltningar. De visstidsanställda har ökat med 18 personer och kan framförallt härledas till socialförvaltningen

Andelen medarbetare som har en heltidsanställning har ökat med en procentenhet totalt på kommunen. Ökningen har skett främst inom utbildningsförvaltningen. Socialförvaltningen har minskat andelen heltidsanställda

Uttaget av mer- och övertidstimmar ligger på en liknande nivå 2022 jämfört med samma period 2021. Ökningen kan främst kopplas till pandemins effekter.

Antalet timmar utförda av timavlönade medarbetare har fortsatt att öka och är nu 64736 timmar under perioden januari till augusti 2022. Motsvarande period förra året utfördes 61308 timmar av timavlönade medarbetare. Antalet timmar som utförts av timavlönade medarbetare motsvarar ca 30 årsarbetare.

Sjukfrånvaron i kommunen har minskat marginellt och det är framförallt på Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen som minskningen skett. På Utbildningsförvaltningen har det skett en marginell ökning. Socialförvaltningens sjukfrånvaro har dock ökat med drygt två procentenheter jämfört med samma period 2021. Att sjukfrånvaron fortfarande är hög beror till största delen på rådande pandemi en av de tydligaste riktlinjerna är att stanna hemma vid minsta lilla symptom. Det är bra att medarbetare följer riktlinjerna.

Förvaltning	2022 aug	2021 aug
Kommunstyrelseförvaltningen	0,53	0,77
Samhällsbyggnadsförvaltningen	8,11	10,16
Socialförvaltningen	9,6	7,34
Utbildningsförvaltningen	7,62	7,34
Totalt	8,04	8,15

Sjukfrånvaron per förvaltning 2021-2022.

Kompetensförsörjning

Bollebygds kommun har precis som övriga kommuner utmaningar vad gäller kompetensförsörjning och arbetet med att säkra kompetensförsörjningen är en ständig pågående process. Arbetet pågår på flera nivåer i organisationen. Inom Utbildningsförvaltningen har man med stöd i gällande kollektivavtal HÖK 21 tagit fram en plan för strategisk kompetensförsörjning på kort och lång sikt för de kommande tre åren. Behovet av att rekrytera pedagoger och inte minst förskollärare har ökat under året då flera har avslutat sina anställningar.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är den framtida kompetensförsörjningen en central fråga då tillgången till medarbete med specifik kompetens är viktigt för att förvaltningen skall nå målen och möta det behov av service mm som efterfrågas. Distansarbete, digitala arbetsprocesser och uppföljning i ”Den röda tråden” är alla viktiga komponenter i arbetet med kompetensförsörjning.

Även på Socialförvaltningen är kompetensförsörjning en av förvaltningens största utmaningar och utifrån det läggs stort fokus på området. Genom vård- och omsorgscollege har 6 nya undersköterskor kunnat anställas. Under våren har också handledarutbildningen kommit igång vilket lett till två nya handledare till omsorgen. Äldreomsorgslyftet innefattar även ledarskapsutbildningar på högskolenivå vilket också genomförts under våren. Inom socialförvaltningen har man också arbetet med att kartlägga och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen.

En viktig del av kompetensförsörjningen är heltid som norm och under året har det genomförts en förstudie och resultatet av den visar på en del utmaningar som behöver sättas på plats innan man ställer om till en heltidsorganisation, detta för att skapa bra förutsättningar inför omställningen.

Mångfald och jämställdhet

Under 2022 har arbetet med att implementera ett integrerat arbetssätt i jämställdhetsarbetet fortgått. Arbetet på individnivå genomförs i samband medarbetaruppföljningarna. På arbetsplatsnivå är jämställdhetsarbetet en integrerad del i årshjulet för arbetsmiljö- och personalprocesser. Även arbetet med att kontinuerligt genomföra kommungemensam arbetsvärdering och lönekartläggning fortgår under hösten. Resultatet av kartläggningen förs vid behov in till nästkommande års löneöversyn.

Alla enheter har under året genomfört mätsticka för att ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv för att fånga beteenden och attityder. Enheterna har därefter arbetat i arbetsgrupper utifrån resultat av mätstickan.

Medarbetarenkäten som genomfördes 2021 bidrog till att medvetandegöra problemen med diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna, samt även att kränkande särbehandling

förekommer i verksamheterna inom Socialförvaltningen. En övergripande handlingsplan har därför tagits fram för att motverka den utvecklingen. Handlingsplanen har kommunicerats i verksamheterna och arbetet med den pågår i verksamheterna. Under våren har arbetet dock hindrats av den pågående pandemin. Dialog i dessa svåra ämnen förs på APT och de riktlinjer och rutiner som finns på området, i kommunen, har kommunicerats och behandlats i verksamheterna.

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljön utifrån alla aspekter för kommunens alla medarbetare och chefer präglas av ett kontinuerligt arbete för att främja hälsa, förebygga och förhindra ohälsa. Det systematiska arbetsmiljöarbetet planeras och genomförs med stöd av det framtagna årshjulet för arbetsmiljö- och personalprocesser.

Det har även under 2022 varit extra viktigt att fortlöpande bedöma riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet under den pågående pandemin i flera av kommunens verksamheter. Arbetsätt och rutiner har förändrats med fokus på att förhindra smittspridning. Det har påverkat enheternas resurser och bemanning under året och vikten av att följa upp medarbetarnas balans mellan krav och resurser har varit i fokus.

I personalstatistiken framgår att kommunen har haft fler visstidsanställda under året jämfört med samma period förra året. Vi kan också se att det är fler timmar arbetade av timavlönade medarbetare. Detta för att värna om våra befintliga medarbetares möjlighet till återhämtning.

Arbetet med chefers förutsättningar har under året fortsatt utifrån de handlingsplaner som togs fram i förvaltningarna och på kommuncentral nivå under arbetet med chefoskopet.

Under 2022 har arbetet med att arbeta fram en ny arbetsmiljöpolicy i kommunen fortgått. En väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare är en mycket viktig del i den goda arbetsmiljön. Uppföljningsmodellen Den röda tråden som stöder dialogen är nu beslutat och implementerad i hela organisationen.

Under våren påbörjades arbetet med en tillitsfull styrning. Bollebygd har valt att benämna förändringsarbetet ”hållbar organisation”. En enkät är besvarad av förtroendevalda, medarbetare och chefer. Resultatet skall presenteras och ligger till grund för fortsatt arbete.

Heltid som norm

En förstudie för införande av heltid som norm är under 2022 genomförd i kommunen. Studien förordar införande av en heltidsorganisation i Bollebygds kommun. Förutom att införandet av en heltidsorganisation förväntas att leda till en mer jämställd arbetsmarknad är det också en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare och få fler potentiella medarbetare att välja yrke inom kommunal verksamhet. Det kommer då att bidra till att hantera den kommande kompetensförsörjningsutmaningen inom offentlig sektor. Att införa en heltidsorganisation är ett organisationsutvecklingsprojekt och en normförflyttning och en fråga som rör hela organisationen och sättet att organisera arbetet. För att arbeta vidare med förändringsarbetet krävs ett politiskt inriktningsbeslut om införande av heltidsorganisation innan de fortsatta delarna kan startas upp.

Driftredovisning

Budgetbeslut m.m. under året

Tabell 8.

Kommunens budget, nettokostnader (mnkr)	KF beslut	Tekniska just.	Konstgräsplan Hestrafors	Kulpeng	löner	Aktuell ram
<i>Budget per nämnd:</i>						
Kommunfullmäktige	-1,6					-1,6
Kommunstyrelsen	-58,2	-0,8		-1,0	-0,6	-60,4
Utbildningsnämnden	-296,7	0,6	-2,0		-4,0	-302,1
Socialnämnden	-190,5	0,5			-3,6	-193,7
Samhällsbyggnadsnämnden	-39,3	2,5			-0,8	-37,5
Revisionen	-0,8					-0,8
Valnämnden	-0,2					-0,2
Överförmyndare	-0,8					-0,8
Jävsnämnden	-0,1					-0,1
Summa nämnder	-588,2	2,8	-2,0	-1,0	-8,9	-597,2
<i>Budget övrigt:</i>						
Ofördelad budget	-4,0					-4,0
Lönerörelse	-8,9				8,9	0
Pensioner och räntenetto mm	-8,3	-1,9				-10,2
Summa	-21,2	-1,9				-23,1
Skatteintäkter och generella statsbidrag	621,9					621,9
Resultatet	12,5	13,5	11,5	10,5	0	10,5

Kommunfullmäktige beslutade i november 2021 att nämndernas ramar skulle uppgå till 588,2 mnkr. Samtidigt fördelades 21,2 mnkr i en ofördelad budget, till lönerörelsen 2022 samt för pensioner och räntenetto mm (finansförvaltningen). Skatteintäkter och generella statsbidrag budgeterades till 621,9 mnkr vilket innebar ett resultat på 12,5 mnkr.

Tekniska justeringar har genom mandat av kommunfullmäktiges budgetbeslut genomförts av ekonomiavdelningen till följd av förändrad internränta och PO-tillägg. Totalt uppgår de tekniska justeringarna till 2,8 mnkr, av detta innebar 1,0 mnkr en positiv resultatpåverkan.

Utbildningsnämnden har tilldelats 2,0 mnkr för investeringsstöd till konstgräsplan för Hestrafors IF. Kommunstyrelsen har tilldelats 1,0 mnkr för utökad satsning på kulpeng som en uppskattning för kommunens medarbetare. Dessa två satsning innebar en negativ resultatpåverkan på totalt 3,0 mnkr.

De avsatta budgetmedlen för att täcka ökade kostnaderna till följd av lönerörelsen 2022 har fördelats till nämnderna.

Driftredovisning utfall

Tabell 9.

	Januari-augusti 2022			Helår 2022			Bokslut 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Kommunfullmäktige	-0,9	-1,1	0,2	-1,6	-1,6	0	-1,4
Kommunstyrelsen	-36,4	-39,3	2,9	58,1	-60,4	2,3	-0,8
Utbildningsnämnden	-186,1	-194,3	8,1	-301,4	-302,1	0,7	-285,5
Socialnämnden	-125,1	-127,4	2,3	-188,8	-193,7	4,9	-175,1
Samhällsbyggnadsnämnden	-23,5	-23,9	0,3	-39,0	-37,5	-1,5	-36,6
Revisionen	-0,3	-0,5	0,2	-0,8	-0,8	0	-0,8
Valnämnden	0,2	-0,1	0,3	-0,2	-0,2	0	-0,1
Överförmyndare	-0,6	-0,5	-0,1	-0,8	-0,8	0	-0,8
Jävsnämnden	-0,03	-0,03	0,0	-0,05	-0,05	0	-0,0
Summa nämnder	-372,7	-386,9	14,2	-590,8	-597,2	6,4	-553,0
Ofördelad budget	0	-2,9	2,9	0	<u>4,0</u>	4,0	0
Lönerörelse	0	0	0	0	0	0	0
Räntenetto och pensioner mm	-6,8	-6,7	-0,1	-8,8	-10,2	1,2	-6,9
Reavinster							9,9
Summa ovan	-379,5	-396,6	17,1	-599,6	-611,4	11,8	-549,9
Skatteintäkter och generella statsbidrag	427,3	414,6	12,7	638,6	621,9	16,7	606,4
Årets resultat	47,9	17,8	30,1	39,0	10,5	28,5	56,4

Kommentar [DA3]: Bör vara 4,0 och räntenetto och pensioner 10,2

Kommentar [KN4R4]: Det var "slask" på 400 tkr som var de extra 0,4. Flyttar det som du föreslår.

Kommentar [KN5R4]: Här blev det 10,5 eftersom interna motparterna är med...

Kommunens resultat för perioden januari-augusti är ett överskott på 47,9 mnkr vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 30,1 mnkr. För helåret prognosticeras resultatet till 39 mnkr, vilket är 17,4 mnkr sämre än förra året men samtidigt 28,5 mnkr bättre än budget.

Kommunfullmäktige

Prognosen för kommunfullmäktige är att budgeten kommer hållas.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsresultat var ett överskott på 3,9 mnkr, nettokostnadsutvecklingen i förhållande till 2021 var en ökning på 8 % och märks främst inom personalkostnaderna.

Prognosen tyder på ett överskott på 2,3 mnkr. Den positiva avvikelser i förhållande till budget beror på att kommunstyrelsen har fått budgettillskott för ett antal tjänster men där rekryteringen dragit ut på tiden och inte gett helårseffekt, det finns även en del vakanser till följd av föräldradledigheter och uppsägningar. Överskottet beräknas minska under slutet av året till följd av att tjänsterna tillsätts.

Utbildningsnämnden

Förskolan prognostiserar ett nollresultat. Fritidshem, särskola, gymnasium, vuxenutbildning, kultur och fritid och nämnd prognostiserar gemensamt ett överskott på 8,0 mnkr. Största

överskottet 3,5 mnkr härrör från särskolans volymbuffet och från gymnasiet 3,0 mnkr där lägre kostnader för köpt verksamhet och resekostnader för elever utgör överskottet.

Grundskolan prognosticerar ett underskott på 7,3 mnkr till följd av för höga personalkostnader främst kopplat till elever med omfattande stödbehov.

Prognosen har förbättrats sedan april till följd av ökande överskott på främst fritidshem, grundsärskola och gymnasium. Underskottet på grundskolan har ökat. Prognosens andel av budget har förbättrats sedan april från ett underskott på 0,2 procent till ett överskott på 0,2 procent av budgetramen.

Sett till att nämnden inom de flesta verksamheter har lägre volymer i prognos än tilldelat i budget skulle nämnden återbetala 4,0 mnkr i ej uppfyllda prestationer.

Personalkostnaderna till och med augusti har ökat jämfört med 2021 med 1,9 procent och prognosticeras öka med 5,6 procent på helåret. Totala nettokostnaderna tom augusti har ökat jämfört 2021 med 3,6 procent.

Socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar ett årsresultat 4,9 Mnkr. Prognosen fördelar sig på ett överskott individ & familjeomsorg och funktionsnedsättning. Underskott äldreomsorg.

Överskott individ & familjeomsorg härrör reducerade kostnader försörjningsstöd. Även personalkostnader i form av vakanta tjänster och placeringar som kan åter sökas påverkar resultatet.

Överskott funktionsnedsättning härrör försäljning av assistanstimmar och mindre utbetalat ersättning till Försäkringskassan.

Underskott äldreomsorg härrör personalkostnader och övriga kostnader.

Prognostiserade nettokostnader helår har ökat med 7,8% jämfört med helår 2021. Ökning härrör köpta placeringar och personalkostnader.

Sjukfrånvaro äldreomsorg är 11 % i delåret och kan härröras ett utbrott av covid under hela första kvartalet. Sjukfrånvaro funktionsnedsättning är 10,7 % och sjukfrånvaro IFO är 5,5 % i delåret.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens nettokostnad för perioden januari till augusti var 23,5 mnkr. Jämfört med budget var det ett överskott på 0,3 mnkr. Jämfört med motsvarande period förra året är nettokostnaderna 5,8 mnkr högre. De största kostnadsökningarna återfinns inom plan- och exploatering, fastighetsenheten samt bygg- och miljöenheten.

Prognosen för helåret är ett överskridande på 1,5 mnkr, vilket är en försämring med 2,3 mnkr jämfört med prognosen efter april. De största förändringarna återfinns inom fastighetsenheten med en försämring på 0,6 mnkr till följd av fortsatt höga elkostnader samt plan- och exploatering med en försämring på 1,6 mnkr. Försämringen på plan- och exploatering beror helt på att kostnader tagits för tidigare års exploateringsutredningar som inte resulterat i faktisk genomförd exploatering.

Övriga nämnder

Prognosen för övriga nämnder är att budgeten kommer hållas.

Övriga poster

Den ofördelade budgeten på 4 mnkr bedöms ligga outnyttjad och gå in i resultatutjämningsreserven vid årsbokslutet om inga större oförutsedda händelser inträffar under återstående budgetår.

Kostnaden för pensioner prognosticeras till 36,2 mnkr och är 0,6 mnkr högre än föregående år vilket främst beror på ökade kostnader i samband med aktualiseringar av vissa medarbetare. Det motverkas av en lägre ökning av pensionsavsättningen och lägre utbetalningar på ansvarsförbindelsen jämfört med förra året. Pensionerna finansieras delvis av personalomkostnadspålägget. I prognosen på 1,2 mnkr för helåret ingår även finansnettot, dvs. internräntan som tas ut av nämnderna för de anläggningar som har investerats i samt kommunens räntekostnader för externa lån.

Inga reavinster prognosticeras för året.

Skatteintäkterna har ökat under året och beräknas nu bli 12 mnkr högre än budget. Det är främst en konsekvens av att skatteintäkterna beräknas bli högre under 2022 än vad som bedömdes i samband med att budgeten sattes samt en positiv slutavräkning för skatteintäkterna 2021 som innebär en intäkt för 2022. Även inkomstutjämnningen och den kommunala fastighetsavgiften avviker positivt med 1,9 resp. 0,6 mnkr.

Även de generella statsbidragen har ökat och bedöms innebära en positiv budgetavvikelse på 2,2 mnkr för helår 2022.

Investeringsredovisning

Verksamhet	Budget KF, beslut 2022	Aktuell budget	Utfall t o m augusti	Prognos 2022			Avvikelse
				utgifter	inkomster	netto	
Lokalresursplan	51,0	51,0	3,0	17,0	0	17,0	34,0
GC-vägar	5,5	5,5	3,7	6,4	0,5	5,9	-0,4
Park/Bad	0,4	0,4	0,1	0,4	0	0,4	0
Beachvolleybollplan	0,3	0,3	0	0	0	0	0,3
Övrigt, årligt anslag							
Kommunstyrelsen	4,0	4,0	1,1	4,0	0	4,0	0
Utbildningsnämnden	1,3	1,3	0,6	1,3	0	1,3	0
Socialnämnden	1,7	1,7	0,6	1,7	0	1,7	0
Samhällsbyggn.nämnden	10	6,6	5,0	6,6	0	6,6	0
Delsumma	74,2	71,2	14,1	37,4	0,5	36,9	33,9
Renhållning							
Ej specificerat		0,4	0	0,4	0	0,4	0
Returpapper	0,1	0,1	0	0,1	0	0,1	0
Rollpacks ÅVC	0,4	0,4	0,4	0,4	0	0,4	0
VA							
Ej specificerat	0	3	1	3,0	0	3,0	0
Delsumma avgiftsavgiftsfinansierad verksamhet	0,5	3,9	1,4	3,9	0	3,9	0
Markinköp							
Kommunstyrelsen	20,0	20,0	0,6	0,6	0	0,6	20,4
Samhällsbyggn.nämnden	5,0	5,0	0	0	0	0	5,0
Delsumma markinköp	25,0	25,0	0,6	0,6	0	0,6	25,4
Exploateringar							
Ej specificerat	25,0	25,0					
Bergadalen 2-3			13,3	24	-0,6	24	
Tyftet etapp 3 (Olofs väg)			1,1	1,1	0	1,1	
Tyftet 2 (markanvisn.)			-0,8	0	-0,8	-0,8	
Tyftet 2 (Anna Elviras			1,3	1,3	0	1,3	
Delsumma exploateringar	25,0	25,0	14,9	26,4	-1,4	25,0	0
Totalsumma	124,7	125,1	31,0	68,3	-0,9	66,4	59,3

Fastigheter

Den största investeringen inom fastighet har varit Bollebygdskolan tillbyggnad matsal (3,3 mnkr).

Gata

De största investeringarna inom gata har varit GC-väg Bollebygdskolan (1,6 mnkr) och GC-väg Erikstorpsvägen (1,1 mnkr). Det bedöms troligt att kommunen erhåller bidrag om upp till 50% för dessa investeringar men dessa intäkter är inte bokförda som fordran utan kommer att redovisas till helårsrapporten.

Markinköp

Innan sommaren köptes fastigheten Erikstorp 3:6 (Varpåsvägen 27). Endast handpenningen om 600 tkr finns med i redovisningen ovan. Hur själva byggnaden ska användas är ännu inte beslutat men den stora marken som ingick i fastigheten bedöms vara intressant ur ett exploateringsperspektiv. Ett alternativ är då att stycka av marken med byggnaden och sälja den vidare.

Övrigt, årliga anslag reinvesteringar

Nämnderna prognostiserar att nyttja hela anslagna investeringsbudgeten för reinvesteringar.

VA

Tidigare i år gjordes en omföring av investeringsbudget från fastighet till VA. Investeringsmedlen bedöms användas för reinvesteringar.

Exploatering

Tyftet är så gott som färdigexploaterat och prognosen är att det inte tillkommer fler exploateringskostnader. Vad gäller Bergadalen finns ett avtal med exploatör att kommunen kommer erhålla intäkter för färdigbyggd väg. En del av vägen beräknas vara färdig i år och skulle i så fall kanske kunna ge intäkter för året. En försiktig prognos om intäkter på 0,6 mkr är med i prognosen som avser detta. Ett annat scenario är att betalningen istället sker i sin helhet när hela vägen är färdigbyggd. För kommunens del spelar det förmodligen inte så stor roll rent ekonomiskt då priset som ska betalas enligt avtalet ska uppräknas med index vilket torde täcka eventuella räntekostnader för minskade intäkter.

Kostnader från entreprenören kommer i den takt som arbetet är klart och om arbetet kommer att gå fortare än beräknat riskerar budgeten att överskridas för räkenskapsåret 2022. Detta skulle i så fall kunna medföra lägre investeringsbehov för Bergadalen i framtiden.

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Belopp i miljoner kr (mnkr)	Not	Delårsutfall		Budget helår 2022	Prognos		Utfall helår 2021
		2022-08	2021-08		Utfall helår 2022	Avvikelse helår 2022	
Verksamhetens intäkter	1	81,7	80,0	104,9	108,0	3,1	124,0
Verksamhetens kostnader	2	-442,7	-413,4	-688,0	-679,4	8,6	-650,3
Avskrivningar		-18,7	-18,3	-27,3	-27,3	0	-27,8
Verksamhetens nettokostnader		-379,8	-351,7	-610,4	-598,7	11,7	-554,2
Skatteintäkter	3	351,2	328,9	513,1	525,0	11,9	495,8
Generella statsbidrag och utjämning	4	76,9	74,2	108,8	113,0	4,2	114,3
Verksamhetens resultat		48,3	51,4	11,5	39,3	27,8	55,9
Finansiella intäkter	5	0,9	1,0	0,4	1,2	0,8	1,9
Finansiella kostnader	6	-1,3	-1,1	-1,4	-1,5	-0,1	-1,4
Resultat efter finansiella poster		47,9	51,4	10,5	39,0	28,5	56,4
Årets resultat		47,9	51,4	10,5	39,0	28,5	56,4

Kommentar [DA6]: Bör vara 10,5, spontant bör det vara finansiella intäkterna kostnaderna? Se även kommentar om 10,5 ovan

Kommentar [KN7R7]: 348 tkr är budgeterat som överskott med interna motparter. Dessa är inte med här utan försvann när jag eliminerar dessa. Vet inte om det är budgeterat med fel motpart eller om det är fel budget?

Kommentar [KN8R7]: Efter fått höra att budgetjusteringen som ledde till felaktiga interna budgeten syftade till att höja kostnaden så har jag höjt budget för kostnaden med saknade 0,4 mnkr

Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	2022 -aug	2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	7	1,2	0,7
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	8	429,8	435,7
Maskiner och inventarier	9,10	38,8	29,0
Övriga materiella anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier, andelar och grundfondskapital	11	14,0	14,7
Summa anläggningstillgångar		483,8	480,1
Bidrag till infrastruktur			
Omsättningstillgångar			
Förråd, lager o exploateringsfastigheter		37,6	32,2
Fordringar	12	61,8	47,1
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	13	54,3	90,1
Summa omsättningstillgångar		153,8	169,4
SUMMA TILLGÅNGAR		637,6	649,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat		47,9	56,4
Resultatutjämningsreserv		62,1	62,1
Övrigt eget kapital		313,8	257,4
Summa eget kapital	14	423,8	375,9
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	15	49,0	46,4
Andra avsättningar			
Skulder			
Långfristiga skulder	16	80,8	103,2
Kortfristiga skulder	17	84,0	123,9
Summa skulder		164,8	227,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		637,6	649,4

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER	Not	2022 -aug	2021
Panter och därmed jämförliga säkerheter			
Ställda panter	18	0,3	0,3
Borgensförbindelser	19	302,5	302,5
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna		135,4	137,1
varav Borås stad		2,5	2,6
varav löneskatt		26,4	26,7
Övriga ansvarsförbindelser		-	-

Noter

Belopp i mnkr	2022 -aug	2021 -aug
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Försäljningsmedel	5,0	3,9
Taxor och avgifter	32,1	30,0
Hysesintäkter	3,7	3,8
Bidrag	35,4	37,0
<i>Varav från staten</i>	29,5	33,5
Försäljning av tjänster och verksamheter	5,3	5
Försäljning av exploateringsfastigheter (jämförelsestörande post)	0,2	-
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,2
Summa verksamhetens intäkter	81,7	80,0
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag	-13,3	-12,4
Entreprenad och köp av verksamhet	-81,8	-73,8
Konsulttjänster och tillfälligt inhyrd personal	-7,4	-6,0
Personalkostnader	-276,8	-267,0
Lokalkostnader	-9,3	-8,3
Övriga kostnader	-54,2	-45,9
Sålda tomträtter (jämförelsestörande post)	0	-
Summa verksamhetens kostnader	-442,7	-413,4
Not 3 Skatteintäkter		
Preliminära skatteintäkter	341,1	322,3
Slutavräkning	10,1	6,6
Summa skatteintäkter	351,2	328,9
Avräkningsbelopp per invånare (kr)		
Slutavräkning 2021/2020	359	
Preliminär slutavräkning 2021/2020	1 038	
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag	45,1	40,6
Införandebidrag	0,1	2,1
Regleringsbidrag	17,7	18,8
Regleringsavgift	-	-
Generella bidrag från staten	1,0	1,3
Kostnadsutjämningsbidrag	-	-
Kostnadsutjämningsavgift	-0,2	-3,8
Kommunal fastighetsavgift	14,5	13,8
Utjämning LSS	-1,3	1,3
Summa generella statsbidrag och utjämning	76,9	74,2
Not 5 Finansiella intäkter		
Utdelning på aktier och andelar	0,2	0,2
Försäljningspris finansiella anl.tillgångar		0,8
Ränteintäkter		0,0
Försäljning och värdering finansiella oms.tillg.		-
Övriga finansiella intäkter	0,6	0,1
Summa finansiella intäkter	0,8	1
Not 6 Finansiella kostnader		
Räntekostnader på långfristiga lån	-0,3	-0,7
Övriga finansiella kostnader	-0,2	-0,4
Försäljningspris finansiella anl.tillgångar	-0,7	-
Summa finansiella kostnader	-1,3	-1,1

Noter, forts.

Belopp i mnkr	2022 -aug	2021
Not 7 Immateriella anläggningstillgångar		
Anskaffningsvärde	5,3	4,5
Akkumulerade avskrivningar	-4,1	-3,8
Bokfört värde	1,2	0,7
Redovisat värde årets början	0,7	0,1
Investeringar	0,6	0,3
Flyttningar/omklassificeringar	0,2	0,3
Avskrivningar	-0,2	-0,1
Redovisat värde periodens slut	1,2	0,7
Samtliga tillgångar är förvärvade. Avskrivningsperiod är 3-5 år.		
Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	711,1	702,9
Akkumulerade avskrivningar	-281,4	-267,2
Bokfört värde	429,8	435,7
Redovisat värde årets början	435,7	429,1
Investeringar	0,1	24,8
Flyttningar/omklassificeringar	8,1	3,1
Försäljningar		
Utrangeringar		
Avskrivningar	-14,1	-21,2
Redovisat värde periodens slut	429,8	435,7
Genomsnittlig nyttjandeperiod för fastigheterna: 31,0 år (mark skrivs inte av)		
Not 9 Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	133,4	131,6
Akkumulerade avskrivningar	-118,3	-113,9
Bokfört värde	15,1	17,8
Redovisat värde årets början	17,8	18,0
Investeringar	2,0	6,2
Flyttningar/omklassificeringar	-0,2	0,1
Utrangeringar	-0,1	-0,1
Avskrivningar	-4,4	-6,5
Redovisat värde periodens slut	15,1	17,8
Genomsnittlig nyttjandeperiod: 6,7 år		
Not 10 Pågående investeringsprojekt		
Pågående investeringsprojekt	23,7	11,3
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier och andelar		
Kommuninvest	6,2	6,1
Coompanion Sjuhärad	0,0	0,0
Inera	0,0	0,0
Gryaab	1,0	1,0
Summa aktier och andelar	7,3	7,2
Grundfondskapital		
Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder	1,0	1,0

Not 11 forts		
Långfristiga placeringar		
Aktieindexobligationer mm	5,7	6,5
Summa finansiella anläggningstillgångar	14,0	14,7
Not 12 Fordringar		
Kundfordringar	1,7	5,8
Diverse kortfristiga fordringar	30,3	23,3
- varav fordran mervärdesskatt	3,9	3,3
Förutbetalda kostnader	4,1	6,5
Upplupna intäkter	25,8	11,5
Kortfristiga placeringar	-	-
Summa kortfristiga fordringar	61,8	47,1
Not 13 Kassa och bank		
Bank	54,3	90,1
Summa Kassa och bank	54,3	90,1
Not 14 Eget kapital		
Ingående balans	375,9	319,5
Årets resultat exkl resultatutjämningsreserv	47,9	7,4
Resultatutjämningsreserv	49,0	49,0
Utgående balans	423,9	375,9
Not 15 Avsättningar pensioner		
FAP	28,5	26,4
KÅP	1,7	1,7
PBH	1,0	0,9
ÅP	7,4	7,4
VP	0,1	0,1
EP	0,8	0,9
Summa pensioner	39,4	37,4
Löneskatt	9,6	9,1
Summa pensioner och löneskatt	48,9	46,4
Specifikation:		
Ingående avsättning	46,4	31,5
Nyintjänad pension	1,8	4,5
varav		
-FAP	1,8	4,5
-Särskild avtalspension		
Årets utbetalningar	-0,7	-1,0
Ränte- och basbeloppsuppräkring	0,8	0,5
Ändring av försäkringstekniska grunder	-	1,7
Övrig post	0,1	-0,3
Byte av tryggnad	-	-0,2
Förändring av löneskatt	0,5	1,4
Utgående avsättning pensioner	48,9	46,4
<i>Utredningsgrad:</i>	<i>98%</i>	<i>98%</i>
Not 16 Långfristiga skulder		
Kommuninvest	56	100
Långfristig leasingsskuld	0,7	0,8
Skuld för offentliga bidrag	2,3	2,4
Summa långfristiga skulder	59,0	103,2

Not 17 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	13,5	25,3
Personalens skatter och avgifter	6,9	7,3
Övriga kortfristiga skulder	10,0	11,6
Förutbetalda intäkter	31,9	32,6
Upplypna kostnader	43,47	47,1
- varav löner	2,0	1,4
- varav semesterlöneskuld	8,0	15,2
Summa kortfristiga skulder	105,8	123,9
Not 18 Ställda panter		
Flässjum Övregården 4:98	0,3	0,3
Not 19 Borgensförbindelser		
Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Enligt beslut i KF, utnyttjad borgen är 249 mnkr)	299,0	299,0
Förlustansvar för egna hem	0	0,0
Gadden, fristående skola	3,5	3,5
Summa borgensförbindelser	302,5	302,5

Not Leasing

Kommunen leasar främst fordon och moduler. Även viss datautrustning leasas.

Framtida leasingavgifter förfaller:		2022-aug	per 2021
Operationell leasing	Inom 1 år	5,6	6,7
	Senare än 1 år men inom 5 år	4,2	7,2
	Senare än 5 år		-
Finansiell leasing	Inom 1 år	0,4	0,2
	Senare än 1 år men inom 5 år	0,5	0,8
	Senare än 5 år		-

Not Solidarisk borgen

Bollebygds kommun har i juni 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2021-12-31 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.

Uppdatera

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 2021.

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 1,0 procent 2022 och är samma som den som SKR tagit fram som exempel. Skatteavräkningen 2022 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 räkenskapssammandraget blir rättvisande. Prissättning sker utifrån självkostnad.

Måluppföljning

Kommunfullmäktiges mål

Nr	Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
		uppnås	delvis uppnås	ej uppnås
Arbete och företagande:				
1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd. -Kommunen ska verka för att näringsidkare och de som vill starta verksamhet i Bollebygd ska kunna bedriva sin verksamhet framgångsrikt ges de skäligen förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamheten.			X
<p>Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med målet genom att förbättra resultaten i Nöjd Kund Index-mätning avseende flera av samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. Resultatet har försämrats från 60 till 56, vilket är låga betyg. Stor vikt vid bedömningen av målet kommer dock läggas vid Svenskt Näringsliv årliga ranking av företagsklimatet som presenteras under hösten.</p> <p>Utöver det satsar kommunstyrelsen på att förbättra besöksnäringen, vilket beräknas bidra i viss mån till ett bättre företagsklimat.</p> <p>Prognosen är att målet inte kommer uppnås.</p>				
2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.		X	
<p>Samtliga nämnder arbetar med målet. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har under lång tid haft svårt att rekrytera vissa tjänster, vilket även märks inom andra nämnder.</p> <p>Utbildningsnämnden och socialnämnden arbetar aktivt med att erbjuda fler heltidsarbeten. Totalt för hela kommunen har andelen med heltid ökat från 91,3 % till 92,4 %.</p> <p>Sjukfrånvaron för kommuner har minskat något, från 8,2 till 8,0 %.</p> <p>Samtliga nämnder arbetar utifrån lite olika perspektiv med kompetensförsörjning och ser utmaningar i att behålla och rekrytera medarbetare. Insatser som görs är t.ex. validering inom socialnämnden och möjligheter till distansarbete. Under hösten planeras även ett större och samlat grepp kring kommunens kompetensförsörjning.</p> <p>Någon medarbetarenkät kommer ej genomföras under 2022, däremot har en enkät inom ramen för "Hållbar organisation" genomförts som visar på ganska goda resultat generellt.</p> <p>Sammantaget prognosticeras att målet delvis kommer uppnås.</p>				
3	Delaktighet: Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.		X	
<p>Socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med målet genom bl.a. starta upp en återbruksverksamhet. Socialnämnden har en mängd utvecklingsarbeten igång som bidrar till måluppfyllnad bl.a. ökar antalet personer med stödanställning och antalet hushåll med försörjningsstöd minskar.</p> <p>Sammantaget prognosticeras att målet delvis kommer uppfyllas.</p>				

Trygghet, uppväxt och åldrande:				
4	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen. - Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.	X		
<p>Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till måluppfyllnad genom att en översiktsplan har antagits under året. Dessutom arbetar nämnden med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram.</p> <p>Kommunstyrelsen arbetar med trygghetsfrågor, vilket tidigare år har visat på goda resultat, någon mätning för 2022 har ännu ej presenterats.</p> <p>Även socialnämnden arbetar med insatser kopplat till målet, dessa är dock svåra att utvärdera.</p> <p>Samtidigt visar kommunen på en väldigt positiv befolkningsutveckling, jämfört med samma period förra året ökade befolkningen med 1,4 % vilket ska jämföras med rikets genomsnitt på 0,5 %. Det är ett tecken på att Bollebygd är en attraktiv kommun att bo och leva i. Föregående års trygghetsmätningar visar att kommunen är en trygg kommun i jämförelse med andra kommuner, om årets resultat (som presenteras senare i höst) ligger på ungefär samma nivå bedöms målet som uppfyllt.</p>				
5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.		X	
<p>Socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med målet genom att följa olika nöjdhetsmätningar för sina verksamheter och vidta relevanta åtgärder utifrån det. Inga resultat har presenterats.</p> <p>Socialnämnden arbetar utöver det med att förbättra sina sidor på kommunens web och utveckla beslutsformuleringar som används vid myndighetsbesluten.</p> <p>Sammantaget bedöms att resultatet kommer vara delvis uppfyllt.</p>				
6	Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier.		X	
<p>Utbildningsnämnden arbetar med målet, inga resultat har redovisats för 2022. Kommunen har överlag goda studieresultat, och ökade något mellan 2021 och 2020.</p> <p>Målet är svårt att utvärdera i delårsrapporten då inga resultat finns, prognosen är att målet delvis kommer nås.</p>				
Miljösmart och hållbar kommun:				
7	Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030. -Kommunen eftersträvar att upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2030. Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att nyttjandegraden av klimatneutrala transportmedel ska öka för varje år.			X
<p>Det planeras för att köpa in elbilar i samband med att fordon byts ut enligt plan, leveranstiden är dock så pass lång att ingen elbil kommer levereras under året.</p> <p>Även om vissa verksamheter har möjlighet till elbilsaddning saknar flera verksamheter den möjligheten, t.ex. hemtjänsten där en stor del av kommunens bilar finns.</p> <p>Prognosen är att målet inte kommer uppnås</p>				

8	Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 60 procent år 2030. -Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel ska öka för varje år.	X		
<p>Kommunen har redan idag en hög andel ekologiska livsmedel och utfallet hittills i år är högre än förra året och målet. Samhällsbyggnadsnämnden uppger dock att kan bli svårt att nå målet på helår till följd av kraftiga ökade livsmedelspriser.</p> <p>Prognosen är att målet kommer uppnås</p>				
9	Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 90 procent år 2030. -Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta närproducerade livsmedel ska öka för varje år. Med närproducerat ska förstås produkter tillverkade i Sverige.			X
<p>Kommunen har redan idag en hög andel närproducerade livsmedel och ligger något under föregående års utfall och målet. Samhällsbyggnadsnämnden uppger dock att målet är högt satt och att det är svårt att öka andelen ytterligare.</p> <p>Prognosen är målet inte kommer uppnås.</p>				
God ekonomisk hushållning:				
10	Det ekonomiska resultatet ska över mandatperioden motsvara 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.	X		
<p>Kommunens prognosticerade resultat på 39 mnkr innebär att resultatet kommer utgöra 6,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för 2022. Totalt för mandatperioden 2019-2022 bedöms målet att uppfyllas då det totala resultatet för de fyra åren skulle hamna på 117,6 mnkr och totala skatteintäkterna och generella statsbidragen skulle landa på 2383,5 mnkr. Detta ger 4,9 procent vilket överstiger målet på 3 procent med 1,9 procentenheter.</p>				
11	Över mandatperioden ska minst 40 procent av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.	X		

Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen

Av kommunfullmäktiges 11 mål prognosticeras att 3 ej kommer uppfyllas, 4 kommer uppfyllas delvis och 4 uppfylls.

För målen inom arbete och företagande bedöms att inget av målen kommer nås och två kommer nås delvis. För att nå målen behöver nämnderna intensifiera arbetet, främst när det gäller företagandet.

Inom trygghet, uppväxt och åldrande är prognosen att 1 av 3 målen kommer uppfyllas och 2 kommer vara delvis uppfyllda. Bollebygds kommun har en hög tillväxt, vilket är ett tecken på att kommunen är en attraktiv att leva och bo i. Kommunstyrelsen uppmanar fler nämnder att ta fram indikatorer för hur samhällsservicen upplevs av kommunens medborgare för att få en bättre bild och lättare kunna bedöma måluppfyllnaden, det bör redan idag finnas ett flertal sådana som kan vara relevanta.

Av miljö- och klimatmålen bedöms enbart 1 av 3 mål vara uppfyllda, resten som ej uppfyllda. Det är visserligen av hög vikt att nämnderna och kommunstyrelsen arbetar vidare aktivt med målen, men samtidigt påverkas möjligheten att nå målen av omvärldshändelser som var svåra att förutspå när målen sattes.

Av de två finansiella målen bedöms att båda kommer vara uppfyllda till följd av höga resultat 2020-2022 samt ett lågt nyttjande av investeringsbudgeten.

Sammantaget bedömer kommunstyrelsen måluppfyllelsen som god men att den behöver bli bättre inom ovan nämnda områden. Ett utvecklingsområde är också att utveckla mål och indikatorer så att bättre bedömningar av måluppfyllelsen kan göras.

Revisionsberättelse



14. Länsstyrelsen Västra Götalands förslag
till kommunal för mottagande av nyanlända
för 2023 - yttrande till Länsstyrelsen
KS2022/188

§166

KS2022/188

Länsstyrelsen Västra Götalands förslag till kommunal för mottagande av nyanlända för 2023

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. Kommunen 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 eller synpunkter på förslag till mottagande av nyanlända 2023.

Ärendet

I november kommer Länsstyrelsen Västra Götaland att besluta om kommunal för mottagande av nyanlända. Kommuntalen avgör hur många nyanlända som kan anvisas till varje kommun i kraft av bosättningslagen under nästkommande år. Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till kommunal för kalenderåret 2023. Kommuntalet för Bollebygds kommun 2023 är 17 personer enligt förslaget från Länsstyrelsen.

Förslaget till kommunal för år 2023 inkluderar inte mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina. Fram till 26 oktober 2022 har länets kommuner möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och föreslå omfördelningar av kommunal mellan kommuner.

Bakgrund

Från 2017 och fram till 2022 har Bollebygds kommun totalt haft 124 personer anvisade enligt kommundalen. Av dessa har kommunen tagit emot, i faktiskt mottagande, 110 individer. Det har varit en mindre överlappning från ett år till ett annat men kommunen ligger i fas med mottagandet fram till 2021. De 14 individer som ligger i kommunal för 2022 har ännu inte anvisats men planering för anvisning kommer att starta under hösten 2022 enligt Migrationsverket.

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 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 eller synpunkter på förslag till mottagande av nyanlända 2023.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Kommuntal för mottagande av nyanlända 2023
- Länsstyrelsen Västra Götalands förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända för 2023, e-post
- Länsstyrelsen Västra Götalands förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända för 2023
- VB: Länsstyrelsen Västra Götalands förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända för 2023 (2/3)
- VB: Länsstyrelsen Västra Götalands förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända för 2023 (3/3)

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Regeringen
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2023

Härmed redovisas regeringens uppdrag (Migrationsverkets regleringsbrev 2022) till Migrationsverket att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under 2023 och dess fördelning på länsnivå.

Län	Andel av riket	Antal
Stockholms län	24,1 %	1 976
Uppsala län	3,4 %	280
Södermanlands län	1,5 %	122
Östergötlands län	4,6 %	379
Jönköpings län	3,6 %	299
Kronobergs län	1,0 %	81
Kalmar län	3,0 %	248
Gotlands län	1,0 %	79
Blekinge län	1,3 %	109
Skåne län	11,8 %	965
Hallands län	4,5 %	371
Västra Götalands län	17,0 %	1 391
Värmlands län	3,1 %	251
Örebro län	2,7 %	218
Västmanlands län	1,6 %	132
Dalarnas län	3,3 %	268
Gävleborgs län	1,9 %	157
Västernorrlands län	1,7 %	140
Jämtlands län	1,7 %	140
Västerbottens län	3,6 %	297
Norrbottnens län	3,6 %	297
Totalt	100 %	8 200

Förslaget grundas på Migrationsverkets prognos från juli 2022 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 2023

Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2023

Inledning

Regeringen gav Migrationsverket i regleringsbrevet för 2022 ett uppdrag att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under 2023. Förslaget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 12 augusti 2022 och avse 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 självbosättningen¹. Modellen revideras i samråd med Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Genom samråd har följande förändringar genomförts i fördelningsmodellen för länstalen 2023:

- **Uppdaterad statistik**

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

- Befolkningsstorlek per 2021-12-31
- Arbetsmarknad årsstatistik 2019-2021
- Asylmottagande perioden 2021-04-01--2022-03-31
- Självbosättningen (skattad) perioden 2019-04-01--2022-03-31

¹ Självbosättning inkluderar de som har bott i EBO under asyltiden samt en viss andel som bott i ABO, inresta anhöriga till före detta asylsökanden samt 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 förordning², 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 29 juli 2022:

- **Det totala kommunmottagandet 2023**

I Migrationsverkets juliprognos bedömdes att 16 000 personer är i behov av kommunbosättning under år 2023. 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 2023 beräknas uppgå till 8 200 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 bosätter sig på egen hand.

² Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Antalet vidarebosättningar (kvotflyktingar) som ska genomföras räknas också in.

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 länsstal. 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 mottagningssystemet) 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 bosätta sig på egen hand i kommunerna och inte via anvisning av Migrationsverket uppgår till 7 800 personer under 2023 (*Totala kommunmottagandet [16 000] – Beräknat behov av anvisad bosättning [8 200] = Antalet självbosatta [7 800]*). 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 2019-04-01--2022-03-31.

Beräkningen på kommunnivå, som justerats med hänsyn till befolkningsstorlek och självbosättning, viktas sedan mot det beräknade behovet av anvisad bosättning (8 200). Summan av de viktade kommunvärdena per län utgör det förslag till länsstal som Migrationsverket lämnar till regeringen.

Variabelbeskrivning

Arbetsmarknadsförutsättningar (80 procent):

Arbetsförmedlingen bistår Migrationsverket med statistiskt underlag till viktningensvariabeln 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 2020 medan arbetslöshetsstatistiken avser helåret 2021. Delvariabeln omsättning baseras på ett genomsnitt för åren 2019 till 2021.

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 2020³. 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 2022 över befolkning i åldern 18-64 år. Behovet av framtida arbetskraft beräknas genom att dividera antalet i arbetsför ålder år 2034 med antalet år 2021. För att kommuner ska få tilldelning av platser krävs att kommunen har en procentuell befolkningsminskning inom kategorin arbetsför ålder.

³ Det finns en viss fördröjning i pendlingsstatistiken vilket gör att den senast uppdaterade statistiken gäller pendlingen år 2020.

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 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 2021 från Statistiska centralbyrån. Värdena utgör tilldelningen av platser för viktningssvariabeln arbetsmarknad.

Asylmottagande (20 procent):

Variabeln *asylmottagande* baseras på statistiskt underlag från Migrationsverket och utgörs utav boendedygn i mottagningssystemet under perioden 2021-04-01--2022-03-31.

Boendedygn i mottagningssystemet (100 procent av asylmottagandevariabeln) 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.



Samtliga kommuner i Västra Götalands län
Kommunstyrelsen

Förslag till kommunal för Västra Götalands län 2023

Länsstyrelsen har 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)*. 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 kommunal.

Under förutsättning att regeringen beslutar enligt Migrationsverkets förslag kommer länstalet för Västra Götalands län att vara 1391 anvisningsbara platser. Utifrån detta förslag till beslut har Länsstyrelsen tagit fram ett förslag till kommunal för 2023 (bilaga 1). Observera att förslaget kan komma att revideras beroende på regeringens beslut om länstal.

Fram till **26 oktober** har länets kommuner möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och föreslå omfördelningar av kommunal mellan kommuner, genom att mejla till 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 2023 i Västra Götaland

Kommun	Förslag till kom- muntal
Ale	41
Alingsås	45
Bengtstors	2
Bollebygd	17
Borås	48
Dals-Ed	7
Essunga	6
Falköping	7
Färgelanda	6
Grästorp	6
Gullspång	3
Göteborg	281
Götene	22
Herrljunga	9
Hjo	14
Härryda	71
Karlsborg	6
Kungälv	80
Lerum	69
Lidköping	46
Lilla Edet	11
Lysekil	6
Mariestad	30
Mark	45
Mellerud	0
Munkedal	4
Mölnadal	82
Orust	27
Partille	31
Skara	15
Skövde	50
Sotenäs	12
Stenungsund	42
Strömstad	8
Svenljunga	9
Tanum	19

Tibro	4
Tidaholm	14
Tjörn	33
Tranemo	10
Trollhättan	16
Töreboda	0
Uddevalla	26
Ulricehamn	24
Vara	25
Vårgårda	17
Vänersborg	11
Åmål	7
Öckerö	27

Förslaget till kommunal för 2023 grundas på Migrationsverkets fördelningsmodell för länstalen.

Fördelningsmodellen utgår från det beräknade behovet av anvisad bosättning för nyanlända personer år 2023, enligt Migrationsverkets prognos från juli 2022.

Fördelningsmodellen fördelar mottagandet mellan kommuner baserat på följande statistiska underlag:

- Befolkningsstorlek per 2021-12-31
- Arbetsmarknad årsstatistik 2019 – 2021
- Asylmottagande perioden 2021-04-01 – 2022-03-31
- Självbosättningen (skattad) perioden 2019-04-01 – 2022-03-31

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.¹

¹ För mer information om fördelningsmodellen, se dokumentet *Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2023*



15. Preliminära andelstal för mottagande av
ensamkommande barn 2023 - yttrande till
Länsstyrelsen KS2022/191

§165

KS2022/191

Preliminära andelstal för mottagande av ensamkommande barn 2023

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

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

Ärendet

I december kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn för 2023. 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; 1,00 % av de ensamkommande barn som anvisas till Västra Götalands län 2022 föreslås tas om hand av Bollebygds kommun. För 2021 var siffran 1,19 % och för 2022 1,21 %.

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 de preliminära anvisningsandelarna och har inget att invända mot dessa.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2023
- Preliminära andelstal för mottagande av ensamkommande barn 2023 - möjlighet till omfördelningar mellan länets kommuner



- Bilaga 1 Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2023
- Bilaga 2 Migrationsverkets anvisningsmodell för ensamkommande barn

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Samtliga kommuner i Västra Götalands län
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

Samråd kring preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2023

I december kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn för 2023.

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

Vid frågor kontakta:

Daniel Uddling

daniel.uddling@lansstyrelsen.se

010-22 444 71

Med vänliga hälsningar

Pia Falek

Enhetschef, Enheten för integrationsfrågor

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Bilaga 1, Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2023

Bilaga 2, Anvisnings- och andelsmodell för ensamkommande barn.



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Bilaga 1: Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2023

Kommun	Förslag till kom- muntal
Ale	3,21
Alingsås	3,61
Bengtsfors	1,00
Bollebygd	1,00
Borås	9,74
Dals-Ed	1,00
Essunga	1,00
Falköping	3,03
Färgelanda	1,00
Grästorp	1,00
Gullspång	1,00
Göteborg	50,97
Götene	1,33
Herrljunga	1,00
Hjo	1,00
Härryda	3,90
Karlsborg	1,00
Kungälv	4,67
Lerum	4,29
Lidköping	3,52
Lilla Edet	1,20
Lysekil	1,14
Mariestad	2,28
Mark	3,36
Mellerud	1,05
Munkedal	1,00
Mölnadal	6,04
Orust	1,73
Partille	3,57

Skara	1,52
Skövde	5,38
Sotenäs	1,45
Stenungsund	2,62
Strömstad	1,12
Svenljunga	1,00
Tanum	1,50
Tibro	1,14
Tidaholm	1,11
Tjörn	2,06
Tranemo	1,00
Trollhättan	5,46
Töreboda	1,00
Uddevalla	5,15
Ulricehamn	2,43
Vara	1,99
Vårgårda	1,23
Vänersborg	3,86
Åmål	2,04
Öckerö	1,25

Migrationsverkets anvisningsmodell för kommunernas mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Kommunerna ansvarar för mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Migrationsverket ansvarar för att anvisa en kommun för mottagande av 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 nedan under avsnittet *Omfördelning av andelar*).

Andelar

Samtliga kommuner kan omfattas av anvisning för mottagande av asylsökande ensamkommande barn och tilldelas därmed en andel om minst 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 inom länet. Om styrningen i aktuellt års regleringsbrev tillåter det 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 och 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 alltså i relation till samtliga anvisningar som skett 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. anvisade¹ och
 - b. kommunmottagna inklusive följdinvandring²
3. Antal kommunmottagna vuxna och barn i familj inklusive följdinvandring, exklusive 2b ovan
4. Totalt antal boende(asyl)dygn i mottagningssystemet och antalet boende(asyl)dygn 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 övriga kommuner. Detta innebär att andelen för kommuner med ett relativt sett stort mottagande av ensamkommande barn justeras neråt.

Variabeln består av två delvariabler:

- a. Anvisade barn (enligt 3 § andra stycket LMA).
 - Utgångspunkt för denna delvariabel är Migrationsverkets statistik från den 1 januari 2016 till senaste föregående halvårsskifte.
- b. Kommunmottagna ensamkommande barn och eventuell följdinvandring till barnet (ett ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd blir kommunmottaget i den kommun till vilken barnet blir utskrivet från Migrationsverkets mottagningssystem).
 - Utgångspunkt för denna delvariabel är Migrationsverkets statistik för den senaste tolv månadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte.

¹ Enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA)

² 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 befolkningsmängden. Detta innebär att andelen för kommuner med ett relativt sett högt antal kommunmottagna justeras neråt.

I denna variabel inkluderas även följdinvandring, exklusive de som eventuellt ingick i 2b ovan.

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 asylsökande ensamkommande barn under aktuell tolv månadersperiod, i relation till befolkningsmängden. Detta innebär att andelen för kommuner med ett relativt sett högt antal boendedygn justeras neråt.

Tillägget innebär att icke anvisade barn räknas två gånger som kompensation för ankomstkommuner

Utgångspunkt är Migrationsverkets statistik för senaste tolv månadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte.

Omfördelning av andelar

Sedan hösten 2018 finns möjlighet, beroende på regeringens styrning i Migrationsverkets regleringsbrev, 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 kommande kalenderår.

En kommun som omfördelat del av eller hela sin andel till en annan kommun kommer då omfördelningsåret är över att ha den måluppfyllelse kommunen skulle haft om de omfördelade anvisningarna hade gått till den egna kommunen.

En kommun som tagit emot andel från annan kommun kommer då omfördelningsåret är över att ha den måluppfyllelse man uppnått 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 utan hänsyn till måluppfyllelse och kan därför riktas även till kommuner som omfördelat hela eller delar av sin andel till annan kommun.

Anknytningsanvisningar tillförs den anvisade kommunens måluppfyllelse.



16. Bedömning av akut behov av verksamhetslokal för individ- och familjeomsorgens myndighetsenhet
KS2020/280



§168

KS2020/280

Bedömning av akut behov av verksamhetslokal för individ- och familjeomsorgens myndighetsenhet

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att behovet av lokal ska tas i beaktande ur ett helhetsperspektiv som utgår från kommunens samlade behov och ingå i beslut om lokalresursplan 2022-2031.

Ärendet

Socialnämnden har initierat ett ärende till kommunstyrelsen om akut behov av verksamhetslokaler för individ- och familjeomsorgen. Behovet av nya lokaler har uppmärksamrats under en längre tid och finns med i lokalresursplanen men genom förändringen i ärendetyperna samt en ökad belastning av antal ärenden har situationen blivit akut.

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde 2021-08-31, att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2022-04-25 och lämnat ett yttrande till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden har gjort en förstudie i vilken det har utretts möjlighet, förutsättningar och kostnader för att bygga om lokalen på Hembygdsvägen 5 till anpassade kontor för socialnämndens behov (IFO). Förslaget från samhällsbyggnadsnämnden är att låta samhällsbyggnadsnämnden få uppdraget av kommunstyrelsen att vidare projektera för ombyggnation av Hembygdsvägen samt att låta ianspråkta medel om 27 mkr för ändamålet. Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte i juni 2022 att överlämna ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för fortsatt beredning, utifrån ett helhetsperspektiv.

Kommunstyrelseförvaltningen är medveten om det akuta behov av verksamhetslokal som socialnämnden, och mer specifikt individ- och familjeomsorgens myndighetsenhet, har.

Den bedömda ombyggnationen beräknas innebära en investeringsutgift på 27 mnkr vilket motsvarar en ökad driftskostnad på ca 1,5 mnkr om året. Denna utökade driftskostnad behöver ställas i relation till de behov som ombyggnationen möter. Det finns flera nämnder och andra verksamheter som också är i mer eller mindre akut behov av nya lokaler.

Kommunstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen att behovet av lokal måste vägas in och ses i ett större sammanhang än enbart en enhet då ett beslut om Hembygdsvägen riskerar att begränsa möjligheten för övriga nämnder, både utifrån ett lokalstrategiskt perspektiv som utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är att kommunen bör ta ett helhetsgrepp avseende kontorslokaler vilket torde vara mer kostnadseffektivt på sikt.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att inget enskilt beslut tas i frågan utan att man inväntar antagande av den reviderade lokalresursplanen som ska upp till beslut i samband med budgeten 2023-2025.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att behovet av lokal ska tas i beaktande ur ett helhetsperspektiv som utgår från kommunens samlade behov och ingå i beslut om lokalresursplan 2022-2031.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Bedömning av akut behov av verksamhetslokaler för individ- och familjeomsorgens myndighetsenheter

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelseförvaltningen

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

Kommunstyrelsen

Bedömning av akut behov av verksamhetslokal för individ- och familjeomsorgens myndighetsenhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att behovet av lokal ska tas i beaktande ur ett helhetsperspektiv som utgår från kommunens samlade behov och ingå i beslut om lokalresursplan 2022-2031.

Ärendet

Socialnämnden har initierat ett ärende till kommunstyrelsen om akut behov av verksamhetslokaler för individ- och familjeomsorgen. Behovet av nya lokaler har uppmärksammats under en längre tid och finns med i lokalresursplanen men genom förändringen i ärendetyperna samt en ökad belastning av antal ärenden har situationen blivit akut.

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde 2021-08-31, att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2022-04-25 och lämnat ett yttrande till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden har gjort en förstudie i vilken det har utretts möjlighet, förutsättningar och kostnader för att bygga om lokalen på Hembygdsvägen 5 till anpassade kontor för socialnämndens behov (IFO). Förslaget från samhällsbyggnadsnämnden är att låta samhällsbyggnadsnämnden få uppdraget av kommunstyrelsen att vidare projektera för ombyggnation av Hembygdsvägen samt att låta ianspråkta medel om 27 mkr för ändamålet. Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte 2022-06-14 att överlämna ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för fortsatt beredning, utifrån ett helhetsperspektiv.

Bedömning

Kommunstyrelseförvaltningen är fullt medvetna om det akuta behov av verksamhetslokal som socialnämnden och där mer specifikt individ- och familjeomsorgens myndighetsenhet har.

Den bedömda ombyggnationen beräknas innebära en investeringsutgift på 27 mnkr vilket motsvarar en ökad driftskostnad på ca 1,5 mnkr om året. Denna utökade driftskostnad behöver ställas i relation till de behov som ombyggnationen möter.

Det finns flera nämnder och andra verksamheter som också är i mer eller mindre akut behov av nya lokaler. Kommunstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen att behovet av lokal måste vägas in och ses i ett större sammanhang än enbart en enhet då ett beslut om Hembygdsvägen riskerar att begränsa möjligheten för övriga nämnder, både utifrån ett lokalstrategiskt perspektiv som utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är att kommunen bör ta ett helhetsgrepp avseende kontorslokaler vilket torde vara mer kostnadseffektivt på sikt.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att inget enskilt beslut tas i frågan utan att man inväntar antagande av den reviderade lokalresursplanen som ska upp till beslut i samband med budgeten 2023-2025.

Skickas till

Socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef



17. Internkontroll 2021, kommunstyrelsens
bedömning - återkoppling från socialnämnden
KS2022/39

§164

KS2022/39

Internkontroll 2021, kommunstyrelsens bedömning - återkoppling från socialnämnden

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar kompletteringen från socialnämnden och anser uppdraget slutfört.

Ärendet

I samband med att kommunstyrelsen behandlade internkontroll 2021, på sammanträde 2022-04-12, § 66, beslutade kommunstyrelsen att godkänna rapport över internkontroll 2021 men begärde också följande kompletteringar:

- Kommunstyrelsen begär en komplettering från utbildningsnämnden kring nämndens granskning av skolpliktsbevakningen under 2021.
- Kommunstyrelsen begär en komplettering från utbildningsnämnden kring nämndens granskning av särskilt stöd under 2021.
- Kommunstyrelsen begär en komplettering från socialnämnden kring hur nämnden ser på riskerna och konsekvenserna inom området information.
- Kommunstyrelsen begär en komplettering från samhällsbyggnadsnämnden där nämnden redogör för hur man följt upp att fusk och oegentligheter inte förekommit i de bygg- och exploateringsprojekt som kommunen varit involverad i under 2021.
- Kommunstyrelsen begär en komplettering från kommunstyrelsen kring beskrivning av hur riskerna med elavbrott hanterats under 2021.
- Kommunstyrelsen begär en komplettering från kommunstyrelsen i form av en redogörelse kring eventuella avvikelser från kommunens upphandlingspolicy, samt en redogörelse kring hur mycket som köpts utanför avtal, under 2021.

Till kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2022 återkom samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen med kompletteringar. Socialnämnden har återkommit med komplettering på sin punkt till dagens sammanträde.

Förslag till beslut

Ledamöternas förslag till beslut

Michael Plogell (FR) föreslår att kommunstyrelsen noterar kompletteringen från socialnämnden och anser uppdraget slutfört. Förslaget antas.

Beslutsunderlag

- §66 KS Internkontroll 2021, kommunstyrelsens bedömning
- §81 SN Komplettering av internkontroll 2021 för socialnämnden(164436)



- Komplettering internkontroll, socialnämnden - yttrande till kommunstyrelsen

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

§81

SN2022/51

Komplettering av internkontroll 2021 för socialnämnden**Beslut**

Socialnämnden antar förslag till yttrande och skickar det till kommunstyrelsen som svar på den komplettering som kommunstyrelsen begärde kring internkontrollen för 2021.

Ärendet

Kommunstyrelsen begärde vid sitt möte den 12 april 2022 en komplettering från socialnämnden för delar av internkontrollen 2021. Kommunstyrelsen begär komplettering från socialnämnden kring hur nämnden ser på riskerna och konsekvenserna inom området information.

I bifogat yttrande finns socialnämndens beskrivning av risker och åtgärder inom området information.

Förslag till beslut**Socialförvaltningens förslag till beslut**

Socialnämnden antar förslag till yttrande och skickar det till kommunstyrelsen som svar på den komplettering som kommunstyrelsen begärde kring internkontrollen för 2021.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Komplettering internkontroll, yttrande till KS
- Komplettering internkontroll
- §66 KS Internkontroll 2021 kommunstyrelsens bedömning

Skickas till

kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad



Socialnämnden

Matilda Ernfridsson | Utvecklingsledare
0734-64 74 03 | matilda.ernfridsson@bollebygd.se

Dnr : **KS2022/39-14**

Kommunstyrelsen

Komplettering internkontroll 2021, socialnämndens yttrande

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen begär komplettering av Socialnämnden beträffande risker och konsekvenser kring information.

Information är upptagen som en process att ha särskild kontroll på, enligt internkontrollen i Socialnämndens verksamhetsplan 2021.

Kontrollen som genomförts har redovisats i Socialnämndens årsrapport 2021.

Yttrande

Socialnämnden har i verksamhetsplanen tagit upp att informationsspridning via intranätet är svårhanterlig som en punkt i risk- och väsentlighetsanalysen och bedömt allvarlighetsgraden till 12, vilket är högt. I kontrollplanen benämns punkten som information.

Internkontrollplanen togs fram i samband med att verksamhetsplanen utformades i slutet av 2020, mitt uppe i pandemin, då mycket information skulle tas om hand, och ageras på, i verksamheten. Där och då framträdde brister vid informationsdelning via intranätet, Insidan. Ett väl fungerande intranät kan vara en användbar tillgång för snabb informationsspridning, men så var inte fallet i Socialförvaltningen i Bollebygd. Med anledning av det förelåg behov att hitta andra sätt att säkerställa att informationen nådde ut till alla berörda, samt att förbättra strukturen på Insidan.

Konsekvensen av att information inte nådde ut till berörda skulle vara ytterst olycklig i synnerhet i tiden för pandemin. Situationen under pandemin var mycket ansträngd och överordnade myndigheter informerade ofta och mycket om hur smittspridningen skulle hanteras och om vilka skyddsåtgärder som gällde. Det var ofta snabba förändringar vilket gjorde att det var av högsta vikt att socialförvaltningens informationsspridning var mycket effektiv. De var högst sannolikhet att information inte skulle nå ut till alla berörda via intranätet eftersom intranätet dels inte används av personal i tillräcklig utsträckning, speciellt inte de som arbetar vårdnära och dels att intranätet inte är användarvänligt utan upplevs som rörigt och att det är svårt att hitta rätt. Två faktorer som i kombination tillsammans blir en hög allvarlighetsgrad.

I syfte att skapa förståelse och struktur för hur information ska flöda i organisationen har den systematiska informations-, mötes och beslutsstrukturen, SIMB, skapats vilken då hade implementerats inom verksamhetsområdena Äldreomsorg och Funktionsnedsättning, och ett likställt system på Individ- och familjeomsorgen hade implementerats.

På APT har alla enheterna kunnat informera om nyheter av icke akut karaktär. För att nå ut med information av mer systematisk karaktär har årshjul av två olika slag använts; HR:s

årshjul och socialförvaltningens eget där bland annat kontroller enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, ingår. När pandemin härjade som värst inrättades en lokal krisstab i socialförvaltningen, där möten genomfördes varje dag, för att få ut information snabbare och tydligare, direkt till personal genom det nära ledarskapet. Den dåvarande MAS:en skapade ett informationsbrev som endast handlade om information kring pandemin och som mailades ut vid behov, till chefer.

Via månatliga uppföljningssamtal med enhetschefer, samt vid verksamhetsmöten har den dåvarande förvaltningschefen försäkrat sig om att informationsspridningens struktur och rutiner följs, och fungerat. Liknande uppföljning har genomförts inom Individ- och familjeomsorgen i samma syfte.

Intranätets struktur har förbättrats sedan dess och intranätets system ska uppgraderas under 2022.

BOLLEBYGDS KOMMUN
Socialnämnden

Patrik Karlsson
Ordförande

Rickard Olsson
Förvaltningschef



18. Redovisning av obesvarade motioner 2022 (kf fattar slutligt beslut) KS2022/80

§169

KS2022/80

Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2022**Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner, daterad 2022-09-08.

Ärendet

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

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över obesvarade motioner, daterad 2022-09-08.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Förslag till beslut**Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner, daterad 2022-09-08.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2022
- Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2022

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

MOTIONSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Redovisning av obesvarade motioner

Diarienummer	Rubrik och motionär	Anmält på kf	Beredningsinstans	Behandlingsdatum och ev hänsyn
1 KS2016/175	Motion om att bevara gamla fastigheter Stefan Edvardsson (FR)	2016-08-25	Samhällsbyggnadsnämnden	Kf återremitterade till SBN 2019-10-17 Behandlas på ksau 2022-08-19 Behandlas på ks 2022-08-30 Behandlas på kf 2022-09-22
2 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
3 KS2021/190	Motion om ny idrottsanläggning Mathias Carlzon (-)	2021-09-16	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau 2022-04-28 Behandlas på ks 2022-06-14 Behandlas på kf 2022-09-22
4 KS2021/249	Motion om att bygga ut idrottshallen i Olsfors Mathias Carlzon (-)	2021-10-14	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
5 KS2021/251	Motion om att bygga ut idrottshallen i Töllsjö Mathias Carlzon (-)	2021-10-14	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf

MOTIONSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

KS2022/13 6	Motion om arbetsskor för personal Carina Svensson (S)	2022-02-10	Socialnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
KS2022/14 7	Motion om gratis mensskydd Carina Svensson (S)	2022-02-10	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau 2022-04-28 Behandlas på ks 2022-06-14 Behandlas på kf 2022-09-22
KS2021/279 8	Motion om kommunens budgethantering Sassi Wemmer (MP)	2022-02-10	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
KS2022/19 9	Motion om belysning på Södra Stations- vägen Helena Thelin (S)	2022-02-10	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
KS2022/57 10	Motion om att kommunen ska införa frukost på högstadiet Ulf Rapp (S)	2022-03-24	Samhällsbyggnadsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
KS2022/64 11	Motion om odlingslotter i Kråktorps Ingridh Anderén (M)	2022-05-05	Kommunstyrelsen	Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
KS2022/91	Motion om HBTQI-certifiering av Bollebygds skolor	2022-05-05	Utbildningsnämnden	Behandlas på ksau Behandlas på ks

MOTIONSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

12	Sassi Wemmer (MP)			Behandlas på kf
KS2022/181	Motion (V) om vindkraft	2022-09-22		Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
13	Tomas Ridell (V)			
KS2022/182	Motion om solceller	2022-09-22		Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
14	Tomas Ridell (V)			
KS2022/180	Motion om laddstolpar	2022-09-22		Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
15	Tomas Ridell (V)			
KS2022/199	Motion om trafikplan, fokus hållbarhet	2022-09-22		Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
16	Sassi Wemmer (MP)			
KS2022/198	Motion om hållbar byggnation	2022-09-22		Behandlas på ksau Behandlas på ks Behandlas på kf
17	Sassi Wemmer (MP)			



19. Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott (kf fattar slutligt beslut i punkt 1) KS2022/119

§170

KS2022/119

Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige godkänns.
2. Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i punkt 1.

Ärendet

En förteckning över sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas av respektive instans; kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Enligt förslaget ska kommunfullmäktige ha sammanträden på torsdagar följande datum: 9 februari, 30 mars, 4 maj, 7 juni (ons), 21 september, 19 oktober, 16 november och 6 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 7 juni och 6 december.

Enligt förslaget ska kommunstyrelsen ha sammanträden på tisdagar följande datum: 24 januari, 7 mars, 18 april, 23 maj, 13 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november och 12 december. Starttid kl 13.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

1. Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige godkänns.
2. Sammanträdesplan 2023 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 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige



- Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) (börjar kl 8.30 om inget annat anges) <i>Torsdagar</i>	Kommunstyrelsen (börjar kl 13 om inget annat anges) <i>Tisdagar</i>	Kommunfullmäktige (börjar kl 17 om inget annat anges) <i>Torsdagar</i>
JANUARI		
-	24 januari	-
FEBRUARI		
16 februari	-	9 februari
MARS		
30 mars	7	30 mars
APRIL		
27 april	18 april (årsredovisning)	-
MAJ		
25 maj	23 maj	4 maj (årsredovisning)
JUNI		
	13 juni (kf sept)	7 juni Obs! Ons
AUGUSTI		
17 augusti	29 augusti	-
SEPTEMBER		
14 september	26 september	21 september
OKTOBER		
5 oktober	24 oktober (budget/plan) + skattesats	19 oktober
NOVEMBER		
2, 30 november	21 november	16 november (budget/plan) + skattesats Obs! Start kl 16
DECEMBER		
-	12 december	6 december Obs! Ons