

Datum: 2022-11-22

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: Måndag 28 november kl 15.
3. Anmälan jäv
4. Revidering av taxor inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden (kf fattar slutligt beslut)
KS2022/229
Gunilla Kock-Hansson,
bygg- och miljöchef 13:05
5. Remiss: samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland - yttrande till VGR
KS2022/187
Ellen Talus, vik
folkhälsostateg 13:20
6. Planuppdrag Flässjum 2:63
KS2022/161
Linnea Säterberg,
planarkitekt 13:30
7. Revidering av renhållningstaxa i Bollebygds kommun
KS2021/275
Peter Garton, park-
/avfallschef 13:45
8. Revidering av lokalresursplan 2022 (kf fattar slutligt beslut)
KS2022/112
Monica Holmgren,
kommunchef, Daniel
Aronsson, ekonomichef
14:00
9. Svar på begäran från samhällsbyggnadsnämnden om tillskott från ofördelade budgeten 2022
KS2022/227
Daniel Aronsson,
ekonomichef
10. Mål och budget 2023-2025 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)
KS2022/223
"-"
11. Uppföljningsrapport oktober 2022, kommunstyrelsen
KS2022/255
"-"



12. Uppföljningsrapport oktober 2022, Bollebygds kommun KS2022/254 "-"
13. Internkontroll 2021, kommunstyrelsens bedömning - återkoppling från utbildningsnämnden (uppdrag 1) KS2022/39
14. Samhällsbyggnadsnämnden efterfrågar kommunstyrelsens syn på hantering av äldre utredningar KS2022/226
15. Planansökan ny järnväg Göteborg-Borås, Flässjum 3:99, Kråktorps 1:2, Hunared 2:4 - yttrande till samhällsbyggnadsnämnden KS2022/262
16. Översiktsplan Bollebygds kommun - Fördjupad översiktsplan grönområden (kf fattar slutligt beslut) KS2020/24
17. Svar på motion (V) om solceller (kf fattar slutligt beslut) KS2022/182
18. Svar på motion (MP) om HBTQI-certifiering av Bollebygds skolor (kf fattar slutligt beslut) KS2022/91
19. Reglemente för Bollebygds kommuns kulturstipendium KS2022/252
20. Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024 KS2022/152
21. Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendet i korthet
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll finns på Bollebygds kommuns hemsida:



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-03

22. Meddelanden

Anmälningar

- KS2227544 KS2022/132-9 Budget och verksamhetsplan 2023-2025
- KS2227550 KS2020/256-33 Beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter(22139732)
- KS2227662 KS2022/3-56 Kommuntal för mottagande av nyanlända 2023 förändras och beslutet fördröjs
- KS2227620 KS2022/256-1 Hyresavtal Bollegården

23. Information från politiska uppdrag (inga handlingar)

24. Kommunchefen informerar (inga handlingar)



4. Revidering av taxor inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden (kf fattar slutligt beslut) KS2022/229

§203

KS2022/229

Revidering av taxor inom miljöbalkens respektive livsmedelslagens område

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår följande till kommunfullmäktige:

- 1) Kommunfullmäktige antar förslag till ny taxa inom miljöbalkens område, diarieförd hos kommunstyrelsen 2022-10-27.
- 2) Kommunfullmäktige antar förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Bollebygds kommun, daterad 2022-09-29.
- 3) Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja avgiftsbeloppen i dessa taxor (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.
- 4) De båda reviderade taxorna träder i kraft 2023-01-01.

Ärendet

De förändringar som föreslås är att tillsynsavgift ska debiteras efter tillsyn samt att timavgiften höjs för att mer ligga i linje med övriga kommuner inom Sjuhärad, både för enhetlighet inom Sjuhärad och för att underlätta för samverkan, samt att taxorna sedan även ska följa prisutvecklingen i samhället. Den höjning som föreslås kommer ändå att innebära att Bollebygds kommun ligger under genomsnittet för de övriga kommuner som jämförelse skett mot. För att kunna uppfylla författningsstadgad tillsyn kan ytterligare höjning komma att behövas, och även med anledning av hänsyn till nyckeltalet kostnadstäckningsgrad.

Tidigare har de årliga tillsynsavgifterna betalats årligen i början av varje nytt år. Betalningen baseras på det antal timmar som den aktuella verksamheten är klassad för. Klassningen är riskbaserad och bygger på tabeller som är gemensamma för alla som bedriver tillsyn inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden. Livsmedelsverket har gått ut med att en debitering ska ske i efterhand, dvs efter att tillsyn skett. Även inom ramen för miljöbalken förespråkas debitering efter tillsyn. Den nu gällande taxan tillåter inte att debitering i efterhand sker och därför föreslås att den ska ändras.

Den avgift som debiteras är det antal timmar en verksamhet är klassad för multiplicerad med beslutad timavgift. Denna timavgift räknas normalt upp årligen och därför föreslås en höjning av denna från 1000 kr/tim för miljöbalkstillsynen samt 1200 kr/tim för tillsyn enligt livsmedelslagen till 1100 kr/tim för tillsyn enligt miljöbalken och till 1400 kr/tim för tillsyn enligt livsmedelslagen. Dessa timavgifter ligger mer i linje med övriga kommuner inom Sjuhärad.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2022-10-17, § 181, och beslutat följande;

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom

- att ändra i taxan för miljöbalkens område,
- att ändra i taxan för livsmedelslagens område, samt
- att samhällsbyggnadsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) därefter får besluta att höja avgiftsbeloppen i dessa taxor (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.
- samt skickar dessa vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Förslag till beslut

Ledamöternas förslag till beslut

Michael Plogell (FR) föreslår följande till kommunstyrelsen;

- 1) Kommunfullmäktige antar förslag till ny taxa inom miljöbalkens område, diarieförd hos kommunstyrelsen 2022-10-27.
- 2) Kommunfullmäktige antar förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Bollebygds kommun, daterad 2022-09-29.
- 3) Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja avgiftsbeloppen i dessa taxor (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.
- 4) De båda reviderade taxorna träder i kraft 2023-01-01.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Michael Plogells (FR) förslag kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- §181 SBN Taxa inom miljöbalkens och livsmedelslagens område(SBN2022194-4)
- Taxa inom miljöbalkens och livsmedelslagens område(SBN2022194-1)
- Taxa inom livsmedelslagens område(SBN2022194-2)
- Taxa inom miljöbalkens område(SBN2022194-3)

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

§181

SBN2022/194

Taxa inom miljöbalkens och livsmedelslagens område

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom

- att ändra i taxan för miljöbalkens område,
- att ändra i taxan för livsmedelslagens område, samt
- att samhällsbyggnadsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) därefter får besluta att höja avgiftsbeloppen i dessa taxor (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.
- samt skickar dessa vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendet

De förändringar som föreslås är att tillsynsavgift ska debiteras efter tillsyn samt att timavgiften höjs för att mer ligga i linje med övriga kommuner inom sjuhärad, både för enhetlighet inom sjuhärad och för att underlätta för samverkan, samt att taxorna sedan även ska följa prisutvecklingen i samhället.

Den höjning som föreslås kommer ändå att innebära att Bollebygds kommun ligger under genomsnittet för de övriga kommuner som jämförelse skett mot. För att kunna uppfylla författningsstadgad tillsyn kan ytterligare höjning komma att behövas, och även med anledning av hänsyn till nyckeltalet kostnadstäckningsgrad.

Tidigare har de årliga tillsynsavgifterna betalats årligen i början av varje nytt år. Betalningen baseras på det antal timmar som den aktuella verksamheten är klassad för. Klassningen är riskbaserad och bygger på tabeller som är gemensamma för alla som bedriver tillsyn inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden.

Livsmedelsverket har gått ut med att en debitering ska ske i efterhand, dvs efter att tillsyn skett. Även inom ramen för miljöbalken förespråkas debitering efter tillsyn. Den nu gällande taxan tillåter inte att debitering i efterhand sker och därför föreslås att den ska ändras.

Den avgift som debiteras är det antal timmar en verksamhet är klassad för multiplicerad med beslutad timavgift. Denna timavgift räknas normalt upp årligen och därför föreslås en höjning av denna från 1000 kr/timme för miljöbalkstillsynen samt 1200 kr/tim för tillsyn enligt livsmedelslagen till **1100** kr/timme för tillsyn enligt miljöbalken och till **1400** kr/timme för tillsyn enligt livsmedelslagen. Dessa timavgifter ligger mer i linje med övriga kommuner inom sjuhärad.

Ekonomiska förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna påverkas inte, vad gäller efterhandsdebitering alternativt att göra en massdebitering i början av året. Samma antal verksamheter ska besökas och därmed kommer samma summa att debiteras, dock är skillnaden att det sker löpande under året och inte en gång per år som tidigare.

Vad gäller höjning av timavgifterna så behöver dessa följa prisutvecklingen och kostnaderna i övrigt i samhället och det är även en fördel om de ligger i linje med övriga kommuner inom sjuhäradssområdet.

Bedömning

Fördelen med en efterhandsdebitering är att ingen behöver betala något år för tillsyn som inte kan genomföras av olika anledningar.

Barnkonsekvensanalys

Inga negativa konsekvenser då det endast är frågan om en ändring av när en tillsynsavgift ska betalas, i förväg eller efter genomförd tillsyn.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom

- att ändra i taxan för miljöbalkens område,
- att ändra i taxan för livsmedelslagens område, samt
- att samhällsbyggnadsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) därefter får besluta att höja avgiftsbeloppen i dessa taxor (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.
- samt skickar dessa vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsgång

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

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts och föredragits av bygg- och miljöchef Gunilla Kock-Hansson.

Beslutsunderlag

- Taxa inom miljöbalkens och livsmedelslagens område
- Taxa inom livsmedelslagens område
- Taxa inom miljöbalkens område

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Bollebygds kommun

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Bollebygd kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Enligt 3 § livsmedelslagen jämföras med livsmedel:

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur kran till konsument¹, och
2. snus och tuggtobak.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:

1. registrering av anläggning
3. årlig offentlig kontroll
4. uppföljande kontroll som inte var planerad
5. utredning av klagomål
6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
7. importkontroll
9. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av samhällsbyggnadsnämnden efter handläggning.

Timavgift

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1400 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

¹ Där värdena skall iaktas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003

Avgift för registrering

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timmas kontrolltid.

Årlig kontrollavgift

7 § För **planerad** offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid samhällsbyggnadsnämnden tilldelat eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timavgiften.

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas **efter tillsyn**. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Om en anläggning omklassas (erfarenhetsklassning) eller tilldelas annan kontrolltid (justering av uppenbart orimlig kontrolltid) efter att offentlig kontroll har utförts, ska den nya avgiften betalas från och med det år beslutet fattas, om avgift för gällande år inte redan har tagits ut. Undantag är de verksamheter som omklassas i början av året med avseende på hur verksamheten har drivits under föregående år (erfarenhetsklassning) som då skall betala den nya avgiften samma år som beslut om klassningen har fattats.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Höjning eller nedsättning av avgift

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får samhällsbyggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta att ändra avgiften enligt denna taxa.

Avgift exportkontroll

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.

Avgift importkontroll

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift till samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover

Avgiftens erläggande och verkställighet

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Bollebygds kommun genom dess samhällsbyggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.

16 § Av 33 § livsmedelslagen, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

En kommunal nämnds beslut om sanktionsavgift överklagas dock till allmän förvaltningsdomstol.

Överklaganden

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023.

Riskmodul

Riskmodulen bygger på Livsmedelverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan), vartefter summan multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan)

Tabell 1. Riskmodulen

Riskklass	Kontrolltid (timmar)
1	26
2	20
3	14
4	20
5	6
6	4
7	2
8	1

Tabell 2. Informationsmodulen

Orsak till kontrollbehov vid anläggningen	Verksamhetens storlek	Kontrolltid (timmar)
Utformar märkning men märker/förpackar inte livsmedel	Oberoende	*
Utformar märkning samt märker/förpackar livsmedel	a – mycket stor	8
	b – stor	
	c – mellan	6
	d – liten	
Utformar inte märkning men märker/förpackar livsmedel	e – mycket liten (I)	
	f – mycket liten (II)	2
	g – ytterst liten	
	a – mycket stor	4
Utformar inte märkning men märker/förpackar livsmedel	b-stor	
	c-mellan	3
	d-liten	
Utformar inte märkning men märker/förpackar livsmedel	e-mycket liten (I)	
	f- mycket liten (II)	1
	g – ytterst liten (III)	
Utformar presentationer men märker/förpackar inte livsmedel	Oberoende	1
Utformar inte presentation och märker/förpackar inte livsmedel	Oberoende	0

*Kontrolltiden anpassas efter behov. Behovet baseras bland annat på hur många typer av produktgrupper och storlek på sortimentet som livsmedelsföretaget har.

Tabell 3. Erfarenhetsmodulen

Erfarenhetsklass	A	B	C
Tidsfaktor	0,5	1	1,5



Taxa inom miljöbalkens område

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Bollebygd kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar. Denna taxa gäller för kommunens prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m, enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader eller enligt 17 § strålskyddsförordningen

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.
2. Handläggning som föranleds av ett beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av

Samhällsbyggnadsnämnden.

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Avgiftsuttag sker

I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift),

I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),

I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift)

Enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timtaxa

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1100 kronor per hel timme handläggningstid.

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

8 § **Samhällsbyggnadsnämnden** får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkningsår är oktober månad 2013.

Avgifter för prövning

9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av *fast avgift* genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av *timavgift* genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.

11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter med anledning av anmälan

15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av *fast avgift* genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av *timavgift* genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.

16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn i övrigt

18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet (C-objekt) som anges i taxebilaga 2 ska betalas en *årlig tillsynsavgift* som baseras på den tillsynstid som **Samhällsbyggnadsnämnden** tilldelar anläggningen eller verksamheten.

För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet (U-objekt) som anges i taxebilaga 2 ska betalas en *årlig tillsynsavgift* som baseras på den tillsynstid som **Samhällsbyggnadsnämnden** tilldelar anläggningen eller verksamheten *eller* timavgift som motsvarar den faktiskt nedlagda handläggningstiden.

För tillsyn över sådan hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas årlig avgift som baseras på den tillsynstid nämnden tilldelar verksamheten *eller* timavgift som motsvarar den faktiskt nedlagda handläggningstiden.

Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering och erfarenhetsbedömning (placering i riskkolumn) enligt taxebilaga 3. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan.

Ytterligare tillsynsavgift grundad på erfarenhetsbedömning efter ordinarie tillsynsbesök kan tillkomma i enlighet med vad som framgår av taxebilaga 3.

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtgärdar förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.

19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av *fast årlig avgift* genom att den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av *timavgift* genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte åtyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.

20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.

21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas efter att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats och tillsynsbesök genomförts. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Nedsättning av avgift

23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande m.m.

24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Bollebygds kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i **faktura**.

Verkställighetsfrågor m.m.

25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den **1 januari 2023**. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.



5. Remiss: samverkansavtal familjecentraler
och familjecentralsliknande verksamheter i
Västra Götaland - yttrande till VGR
KS2022/187



§189

KS2022/187

Remiss; samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland - yttrande till VGR

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande som sitt eget, och översänder det till Västra Götalandsregionen.

Ärendet

På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland tagits fram. Ordförande och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har ställt sig bakom att förslaget på samverkansavtal sänds på remiss, 2022-08-10 – 2022-12-10, till berörda nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. De senaste åren har rapporter och utredningar, bland annat från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, visat på behov av att skapa en gemensam grund för struktur, organisation och styrning av familjecentraler i länet. Syftet med ett länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland är bland annat att tydliggöra uppdrag och förväntningar, skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna och kvalitetssäkra verksamheterna. Samverkansavtalet ska ses som ett gemensamt styrdokument mellan huvudmännen. Avtalet är en miniminivå för den lokala samverkan, där lokal nivå har möjlighet att göra överenskommelser i samverkan utöver det som omfattas i detta samverkansavtal. Socialnämnden och utbildningsnämnden har varit delaktiga i framtagandet av yttrandet. Utifrån yttrandet kommer folkhälsostateg att fylla i det webformulär som ska skickas digitalt till VGR.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande som sitt eget, och översänder det till Västra Götalandsregionen.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Samverkansavtal för samverkansavtal, familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR



- Remiss; samverkansavtal, familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR – yttrande
- Remissmissiv Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland
- §99 SN Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland(165643)
- Synpunkter på remissversion samverkansavtal, familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR(165108)
- Synpunkter på remissversion samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad



Ellen Talus | Vik. folkhälsostrateg
0734-64 70 13 | ellen.talus@bollebygd.se

Dnr : **165165**

Västra Götalands län

Remiss; samverkansavtal, familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR – yttrande

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland tagits fram. Ordförande och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har ställt sig bakom att förslaget på samverkansavtal sänds på remiss, 2022-08-10 – 2022-12-10, till berörda nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. Sista svarsdag är 10 december 2022 och kommunstyrelsen lämnar svar för Bollebygds kommun. Utbildningschef har deltagit i ett nätverk i delregionen med samordning av synpunkter på remissversionen.

Yttrande

Bollebygds kommun har följande synpunkter på remissversionen av samverkansavtalet:

Avsnitt 1-5

Inledning, 3. Avtalsparter och 4. Avtalstid och uppföljning Benämning på dokumentet skiftar. Under avsnitt 1 benämns dokumentet som ett inriktningsdokument, att tituleras som samverkansavtal. Under avsnitt 3 framgår att dokumentet ska ses som ett gemensamt styrdokument och under avsnitt 4 benämns det kort och gott som ett avtal. En synpunkt är att använda samma vokabulär och bestämma vilken typ av dokument det handlar om eftersom det troligtvis finns juridiska skillnader mellan exempelvis ett inriktningsdokument och ett avtal.

Avsnitt 6-9

Generellt sett har samverkansavtalet ett storstadsperspektiv, där förutsättningar beskrivs utifrån hur det förhåller sig i den stora kommunen. Samtidigt det är flera mindre kommuner, med andra förutsättningar än den stora kommunen, som ska förhålla sig till samverkansavtalet. Att nämna i sammanhanget är att det finns mindre kommuner som inte ens lyckas nå upp till ställda krav för en familjecentralsliknande verksamhet, som saknar dessa förutsättningar. Förutsättningar handlar exempelvis om lokaler, hur kommunen organiserar sig och att det i vissa fall är få personer som är involverade i arbetet med en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet.

8.1 Familjecentrerat arbetsätt – Själva definitionen av familjecentrerat arbetsätt känns igen och är korrekt. Arbetsättet kan vara en positiv grund att utgå ifrån och utgöra ett bra underlag för diskussion i en arbetsgrupp, särskilt när nya familjecentraler ska ta form.

Frågan är dock om ett arbetssätt ska definieras i ett samverkansavtal? I samverkansavtalet står att en familjecentral *ska* präglas av ett familjecentrerat arbetssätt – inte *bör*. Är det styrande eller rådgivande? Om det är ett ska-krav behöver det familjecentrerade arbetssättet medvetandegöras hos både personal och samtidigt förklaras utåt till besökare, där det tydligt framgår att familjecentralen arbetar utifrån detta koncept. Förslagsvis förtydligas detta i så fall i samverkansavtalet.

För att problematisera ytterligare ingår det exempelvis inte i en förskolas uppdrag att arbeta familjecentrerat, vilket kan försvåra att få ihop olika uppdrag och inriktningar för exempelvis öppen förskola.

8.3 Familjecentralsliknande verksamhet – Om nuvarande text i samverkansavtalet tolkas korrekt ska alltid barnhälsovård och öppen förskola ingå i en familjecentralsliknande verksamhet. För att få kalla sig familjecentralsliknande verksamhet kan dock inte dessa båda basverksamheter agera på egen hand, utan måste samverka med *antingen* barnmorskemottagning *och/eller* förebyggande socialtjänst. Om samverkan sker med förebyggande socialtjänst kan barnhälsovården välja att samlokalisera sig med *antingen* öppen förskola *eller* förebyggande socialtjänst *eller* båda – dock måste samlokalisering ske med minst en av dessa verksamheter. Detta är svårt att utläsa i nuvarande formuleringar. Texten är motsägelsefull när det inledningsvis står att barnhälsovård och öppen förskola *inte* behöver samlokaliseras, när det egentligen bara kan bli aktuellt att inte samlokalisera sig om barnhälsovården istället väljer att samlokalisera sig med förebyggande socialtjänst. Här förordas ett tillägg till avtalstexten: ”Med familjecentralsliknande verksamhet menas barnhälsovård i samverkan med öppen förskola. Dessa behöver inte vara samlokaliserade” om barnhälsovården istället väljer att samlokalisera sig med förebyggande socialtjänst. Vi förordar också att det som rör samlokalisering under 8.3 förtydligas i nuvarande samverkansavtal för att undvika missförstånd, då nuvarande formuleringar är svårtolkade.

8.4 Samlokalisering. En fundering kring innebörden av ”hela den” i formuleringen ”Samlokalisering innebär att *hela den verksamhet som respektive part bedriver som berör familjecentralens eller den...*” Det kan vara svårt eller omöjligt att ha hela verksamheter samlokaliserad, däremot kan det vara möjligt att samlokalisera delar av de olika verksamheterna. Detta gäller inte minst förebyggande socialtjänst.

En annan fundering gäller vad som ingår i definitionen av samlokalisering av basverksamheter. Handlar det om att ha lokaler vägg-i-vägg, att ha en gemensam ingång, gemensamt väntrum eller finnas beläget under ”samma tak”/i samma byggnad? Här efterfrågas förtydligande kring innebörd i samlokalisering. Ytterligare fundering är om samlokaliseringen också hör ihop med text under 14.1 att ”*Gemensamma lokaler definieras utifrån uppdrag och utgår från en miniminivå bestående av en toalett för personal, en toalett för besökare samt ett konferensrum och ett personalrum*”? Denna beskrivning utgår dock mer från ett personalperspektiv än utifrån besökarnas perspektiv. Ett medskick är att de lokala förutsättningarna skiljer sig åt. Det inte är troligt att kommuner som i dagsläget inte kan samlokalisera sig utifrån ställda krav kommer att bygga nya byggnader eller lokaler.

Avsnitt 10–12

10.2 Öppen förskola 3:e stycket s.12 ”...att barnets behov av omsorg... kan tillgodoses”. Att tillgodose barnets behov av omsorg är föräldrarnas ansvar och kan inte landa in på den öppna förskolans ansvar.

11.1 Styrgrupp Under texten ”*Till exempel:*” återfinns punkten – ”*enhetschef/ rektor för förskola*”. En förskola kan inte bedrivas av en enhetschef utan enbart av en rektor. Förslagsvis tas exemplen bort eftersom dokumentet är tydligt i och med formuleringen ”Styrgruppen ska utgöras av de närmaste cheferna för varje profession”. Exemplen öppnar upp för en del frågeställningar då kommuner organiserar sig på olika sätt.

11.1 Styrgrupp och 12. Lokal uppföljning - Vare sig under 11.1 eller 12 framgår tydligt styrgruppens ansvar för uppföljning. Eftersom styrgruppen ska upprätta uppföljningsbara mål för verksamheten bör även viss del av uppföljningsansvaret ligga på styrgruppen. Överlag står mycket lite om uppföljning utifrån kvalitetssäkring/systematiskt kvalitetsarbete. Förslagsvis skrivs styrgruppens uppföljningsansvar in antingen under 11.1 eller under 12.

11.2 Samordnare - Det finns en viktig poäng med att styrgruppen utser samordnare. I praktiken fungerar det dock inte alltid på detta sätt och det kan finnas lokala svårigheter med gängse ordning. Hur ska eventuella avsteg från det som står i samverkansavtalet hanteras?

Avsnitt 14–16

14. Ekonomi I dagsläget är det inte alltid som ingående samverkansparter delar på gemensamma kostnader för lokal eller samordnare. Det kan exempelvis bero på att kommunen använder lokalerna i högre utsträckning än regionen eller att kommunen inte vill ”skrämma bort” regionens verksamheter genom att dela på utgifter. Gällande samordnare ser kommunerna det som en bra möjlighet att dela på kostnader utifrån att samordnaren har till uppgift att serva alla – inte bara basverksamhet inom kommunen.

16. Utvecklingsområden Gällande andra punkten om att en länsgemensam modell för verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring behöver tas fram, är det viktigt att regionens perspektiv för uppföljning inte blir för tongivande. Här kan formuleringar för kvalitetsarbete hämtas från hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och skollagen. Gällande fjärde punkten framgår att det behöver utredas om samarbete med tandvården ska utökas, vilket ses som positivt. Samma sak borde gälla för bibliotek eftersom språkutveckling är en central del i barns utveckling.

Bilagor

Bilaga 1 – här framgår inte tydligt om det är bindande att använda bilaga 1 som mall för avtalsskrivande mellan ingående parter *eller* om mallen mer är ett stöd för att upprätta avtal. Någonstans bör det också framgå vad som händer med redan befintliga avtal för familjecentraler, där avtalsperioden gäller efter 2023-06-01 och som inte har bilaga 1 som mall. Ska de ändras/skrivas om eller gälla tills de löper ut?

Övrigt

De som tagit fram avtalet har gjort ett grundligt och bra arbete.

I kommuner kan det finnas privat barnhälsovård. Hur ska familjecentraler förhålla sig till dem? Hur ska barnmorskemottagningar, utifrån uppdragsbeskrivningen att prioritera socioekonomiskt utsatta områden, förhålla sig till privat barnhälsovård som finns belägna just i dessa utsatta områden? Ska de prioriteras framför de kommunala? I samverkansavtalet återfinns inget gällande privata aktörer. Ett önskemål är att inte lägga med exempel i en avtalstext eftersom det kan medföra att läsaren låser sig vid de exempel som ges och därmed kan gå miste om andra förslag eller lösningar. I stort sett i varje synpunkt som lämnats blir det tydligt att detaljer i samverkansavtalet är avgörande utifrån kommunernas skiftande förutsättningar och storlek

BOLLEBYGDS KOMMUN

Michael Plogell
Ordförande

Monica Holmgren
Förvaltningschef

Denna skrivelse har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.



Kommunstyrelseförvaltningen

Ellen Talus | Vik. folkhälsstrateg
0734-64 70 13 | ellen.talus@bollebygd.se

Samverkansavtal för samverkansavtal, familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande som sitt eget, och översänder det till Västra Götalandsregionen.

Ärendet

På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland tagits fram. Ordförande och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har ställt sig bakom att förslaget på samverkansavtal sänds på remiss, 2022-08-10 – 2022-12-10, till berörda nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. De senaste åren har rapporter och utredningar, bland annat från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, visat på behov av att skapa en gemensam grund för struktur, organisation och styrning av familjecentraler i länet. Syftet med ett länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland är:

- att tydliggöra uppdrag och förväntningar
- att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna
- att kvalitetssäkra verksamheterna

Samverkansavtalet ska ses som ett gemensamt styrdokument mellan huvudmännen. Avtalet är en miniminivå för den lokala samverkan, där lokal nivå har möjlighet att göra överenskommelser i samverkan utöver det som omfattas i detta samverkansavtal. Socialnämnden och utbildningsnämnden har varit delaktiga i framtagandet av yttrandet. Utifrån yttrandet kommer folkhälsstrateg att fylla i det webbformulär som ska skickas digitalt till VGR.

Ekonomiska förutsättningar

De ingående parternas medverkan i en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet finansieras på olika sätt. Varje part ansvarar för sin del i verksamheten. Alla basverksamheter som ingår i samverkan kring en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet ska dela lika på de gemensamma kostnaderna.

Barnkonsekvensanalys

För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor har jämlika livsvillkor. Ojämlighet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, till exempel kvinnor och män eller olika socioekonomiska grupper, har systematiskt olika livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Men skillnader i hälsa kan förebyggas. Samverkansavtalet syftar till att genom familjecentraler/familjecentralsliknande verksamheter bidra till att utjämna hälsoklyftor i befolkningen.

Beslutsunderlag

- Remissmissiv Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland 2022-06-17
- Synpunkter på remissversion samverkansavtal, familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland
- Synpunkter på remissversion, samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter, yttrande 2022-09-19
- Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland, tjänsteskrivelse 2022-09-19

Skickas till

VGR, genom enkätsvar.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Ellen Talus

Vik. folkhälsostrateg

§80

UN2022/270

Enkät - Synpunkter på remissversion samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar anta Utbildningschefens yttrande, synpunkter på remissversion samverkansavtal, familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR och sänder till Kommunstyrelsen för samordning av Bollebygds kommuns enkätsvar.

Ärendet

På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland tagits fram. Ordförande och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har ställt sig bakom att förslaget på samverkansavtal sänds på remiss, 2022-08-10 – 2022-12-10, till berörda nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. De senaste åren har rapporter och utredningar, bland annat från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, visat på behov av att skapa en gemensam grund för struktur, organisation och styrning av familjecentraler i länet. Syftet med ett länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland är:

- att tydliggöra uppdrag och förväntningar
- att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna
- att kvalitetssäkra verksamheterna

Samverkansavtalet ska ses som ett gemensamt styrdokument mellan huvudmännen. Avtalet är en miniminivå för den lokala samverkan, där lokal nivå har möjlighet att göra överenskommelser i samverkan utöver det som omfattas i detta samverkansavtal.

Utbildningschef har deltagit i arbetsgrupp i kommunalförbundet kring remissversionen.

Samverkan har skett med tf. verksamhetschef i socialförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Synpunkter remissversion samverkansavtal
- Synpunkter på remissversion samverkansavtal, familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR.
- Remissmissiv Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland (3)
- Samverkansavtal familjecentraler remissversion (5)

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





Utbildningsnämnden

Annelie Fischer | Utbildningschef
0734-64 72 00 | annelie.fischer@bollebygd.se

Dnr : **UN2022/270-5**

Kommunstyrelsen

Synpunkter på remissversion samverkansavtal, familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR.

Yttrande

Avsnitt 1-5

1. Inledning, 3. Avtalsparter och 4. Avtalstid och uppföljning Benämning på dokumentet skiftar. Under avsnitt 1 benämns dokumentet som ett inriktningsdokument, att tituleras som samverkansavtal. Under avsnitt 3 framgår att dokumentet ska ses som ett gemensamt styrdokument och under avsnitt 4 benämns det kort och gott som ett avtal. En synpunkt är att använda samma vokabulär och bestämma vilken typ av dokument det handlar om eftersom det troligtvis finns juridiska skillnader mellan exempelvis ett inriktningsdokument och ett avtal.

Avsnitt 6-9

Generellt sett har samverkansavtalet ett storstadsperspektiv, där förutsättningar beskrivs utifrån hur det förhåller sig i den stora kommunen. Samtidigt det är flera mindre kommuner, med andra förutsättningar än den stora kommunen, som ska förhålla sig till samverkansavtalet. Att nämna i sammanhanget är att det finns mindre kommuner som inte ens lyckas nå upp till ställda krav för en familjecentralsliknande verksamhet, som saknar dessa förutsättningar. Förutsättningar handlar exempelvis om lokaler, hur kommunen organiserar sig och att det i vissa fall är få personer som är involverade i arbetet med en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet.

8.1 Familjecentrerat arbetsätt – Själva definitionen av familjecentrerat arbetsätt känns igen och är korrekt. Arbetsättet kan vara en positiv grund att utgå ifrån och utgöra ett bra underlag för diskussion i en arbetsgrupp, särskilt när nya familjecentraler ska ta form. Frågan är dock om ett arbetsätt ska definieras i ett samverkansavtal? I samverkansavtalet står att en familjecentral ska präglas av ett familjecentrerat arbetsätt – inte bör. Är det styrande eller rådgivande?

Om det är ett skall-krav behöver det familjecentrerade arbetsättet medvetandegöras hos både personal och samtidigt förklaras utåt till besökare, där det tydligt framgår att familjecentralen arbetar utifrån detta koncept. Förslagsvis förtydligas detta i så fall i samverkansavtalet.

För att problematisera ytterligare ingår det exempelvis inte i en förskolas uppdrag att arbeta familjecentrerat, vilket kan försvåra att få ihop olika uppdrag och inriktningar för exempelvis öppen förskola.

8.3 Familjecentralsliknande verksamhet Om nuvarande text i samverkansavtalet tolkas korrekt ska alltid barnhälsovård och öppen förskola ingå i en familjecentralsliknande verksamhet. För att få kalla sig familjecentralsliknande verksamhet kan dock inte dessa båda basverksamheter

agera på egen hand, utan måste samverka med *antingen* barnmorskemottagning och/ eller förebyggande socialtjänst. Om samverkan sker med förebyggande socialtjänst kan barnhälsovården välja att samlokalisera sig med *antingen* öppen förskola eller förebyggande socialtjänst eller båda – dock måste samlokalisering ske med minst en av dessa verksamheter. Detta är svårt att utläsa i nuvarande formuleringar. Texten är motsägelsefull när det inledningsvis står att barnhälsovård och öppen förskola *inte* behöver samlokaliseras, när det egentligen bara kan bli aktuellt att inte samlokalisera sig om barnhälsovården istället väljer att samlokalisera sig med förebyggande socialtjänst.

Här förordas ett tillägg till avtalstexten: ”Med familjecentralsliknande verksamhet menas barnhälsovård i samverkan med öppen förskola. Dessa behöver inte vara samlokaliserade” om barnhälsovården istället väljer att samlokalisera sig med förebyggande socialtjänst. Vi förordar också att det som rör samlokalisering under 8.3 förtydligas i nuvarande samverkansavtal för att undvika missförstånd, då nuvarande formuleringar är svårtolkade.

8.4 Samlokalisering. En fundering kring innebörden av ”hela den” i formuleringen ”Samlokalisering innebär att *hela den verksamhet som respektive part bedriver som berör familjecentralens eller den...*” Det kan vara svårt eller omöjligt att ha hela verksamheter samlokaliserad, däremot kan det vara möjligt att samlokalisera delar av de olika verksamheterna. Detta gäller inte minst förebyggande socialtjänst.

En annan fundering gäller vad som ingår i definitionen av samlokalisering av basverksamheter. Handlar det om att ha lokaler vägg-i-vägg, att ha en gemensam ingång, gemensamt väntrum eller finnas beläget under ”samma tak”/i samma byggnad? Här efterfrågas förtydligande kring innebörd i samlokalisering. Ytterligare fundering är om samlokaliseringen också hör ihop med text under 14.1 att ”*Gemensamma lokaler definieras utifrån uppdrag och utgår från en miniminivå bestående av en toalett för personal, en toalett för besökare samt ett konferensrum och ett personalrum*”? Denna beskrivning utgår dock mer från ett personalperspektiv än utifrån besökarnas perspektiv. Ett medskick är att de lokala förutsättningarna skiljer sig åt. Det inte är troligt att kommuner som i dagsläget inte kan samlokalisera sig utifrån ställda krav kommer att bygga nya byggnader eller lokaler.

Avsnitt 10–12

10.2 Öppen förskola 3:e stycket s.12 ”...att barnets behov av omsorg... kan tillgodoses”. Att tillgodose barnets behov av omsorg är föräldrarnas ansvar och kan inte landa in på den öppna förskolans ansvar.

11.1 Styrgrupp Under texten ”Till exempel:” återfinns punkten – ”*enbetschef/ rektor för förskola*”. En förskola kan inte bedrivas av en enhetschef utan enbart av en rektor. Förslagsvis tas exemplen bort eftersom dokumentet är tydligt i och med formuleringen ”Styrgruppen ska utgöras av de närmaste cheferna för varje profession”. Exemplet öppnar upp för en del frågeställningar då kommuner organiserar sig på olika sätt.

11.1 Styrgrupp och 12. Lokal uppföljning - Vare sig under 11.1 eller 12 framgår tydligt styrgruppens ansvar för uppföljning. Eftersom styrgruppen ska upprätta uppföljningsbara mål för verksamheten bör även viss del av uppföljningsansvaret ligga på styrgruppen. Överlag står mycket lite om uppföljning utifrån kvalitetssäkring/systematiskt kvalitetsarbete. Förslagsvis skrivs styrgruppens uppföljningsansvar in antingen under 11.1 eller under 12.

11.2 Samordnare - Det finns en viktig poäng med att styrgruppen utser samordnare. I praktiken fungerar det dock inte alltid på detta sätt och det kan finnas lokala svårigheter med gängse ordning. Hur ska eventuella avsteg från det som står i samverkansavtalet hanteras?

Avsnitt 14–16

14. Ekonomi I dagsläget är det inte alltid som ingående samverkansparter delar på gemensamma kostnader för lokal eller samordnare. Det kan exempelvis bero på att kommunen använder lokalerna i högre utsträckning än regionen eller att kommunen inte vill ”skrämma bort” regionens verksamheter genom att dela på utgifter. Gällande samordnare ser kommunerna det som en bra möjlighet att dela på kostnader utifrån att samordnaren har till uppgift att serva alla – inte bara basverksamhet inom kommunen.

16. *Utvecklingsområden* Gällande andra punkten om att en läns-gemensam modell för verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring behöver tas fram, är det viktigt att regionens perspektiv för uppföljning inte blir för tongivande. Här kan formuleringar för kvalitetsarbete hämtas från hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och skollagen.

Gällande fjärde punkten framgår att det behöver utredas om samarbete med tandvården ska utökas, vilket ses som positivt. Samma sak borde gälla för bibliotek eftersom språkutveckling är en central del i barns utveckling.

Bilagor

Bilaga 1 – här framgår inte tydligt om det är bindande att använda bilaga 1 som mall för avtalsskrivande mellan ingående parter *eller* om mallen mer är ett stöd för att upprätta avtal.

Någonstans bör det också framgå vad som händer med redan befintliga avtal för familjecentraler, där avtalsperioden gäller efter 2023-06-01 och som inte har bilaga 1 som mall. Ska de ändras/skrivas om eller gälla tills de löper ut?

Övrigt

De som tagit fram avtalet har gjort ett grundligt och bra arbete!

I kommuner kan det finnas privat barnhälsovård. Hur ska familjecentraler förhålla sig till dem? Hur ska barnmorskemottagningar, utifrån uppdragsbeskrivningen att prioritera socioekonomiskt utsatta områden, förhålla sig till privat barnhälsovård som finns belägna just i dessa utsatta områden? Ska de prioriteras framför de kommunala? I samverkansavtalet återfinns inget gällande privata aktörer.

Ett önskemål är att inte lägga med exempel i en avtalstext eftersom det kan medföra att läsaren låser sig vid de exempel som ges och därmed kan gå miste om andra förslag eller lösningar.

I stort sett i varje synpunkt som lämnats blir det tydligt att detaljer i samverkansavtalet är avgörande utifrån kommunernas skiftande förutsättningar och storlek.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsnämnden

Ingrid Anderen
Ordförande

Annelie Fischer
Förvaltningschef

§99

SN2022/86

Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland

Beslut

Socialnämnden antar förslag till yttrande och skickar det till Kommunstyrelsen för samordning av Bollebygds kommuns svar.

Ärendet

På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland tagits fram.

Ordförande och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har ställt sig bakom att förslaget på samverkansavtal sänds på remiss, 2022-08-10 – 2022-12-10, till berörda nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. De senaste åren har rapporter och utredningar, bland annat från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, visat på behov av att skapa en gemensam grund för struktur, organisation och styrning av familjecentraler i länet. Syftet med ett länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland är:

- att tydliggöra uppdrag och förväntningar
- att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna
- att kvalitetssäkra verksamheterna

Samverkansavtalet ska ses som ett gemensamt styrdokument mellan huvudmännen. Avtalet är en miniminivå för den lokala samverkan, där lokal nivå har möjlighet att göra överenskommelser i samverkan utöver det som omfattas i detta samverkansavtal.

Ekonomiska förutsättningar

De ingående parternas medverkan i en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet finansieras på olika sätt. Varje part ansvarar för sin del i verksamheten. Alla basverksamheter som ingår i samverkan kring en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet ska dela lika på de gemensamma kostnaderna.

Barnkonsekvensanalys

För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor har jämlika livsvillkor. Ojämlighet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, till exempel kvinnor och män eller olika socioekonomiska grupper, har systematiskt olika livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Men skillnader i hälsa kan förebyggas. Samverkansavtalet syftar till att genom familjecentraler/familjecentralsliknande verksamheter bidra till att utjämna hälsoklyftor i befolkningen.



Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden antar förslag till yttrande och skickar det till Kommunstyrelsen för samordning av Bollebygds kommuns svar.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland
- Synpunkter på remissversion samverkansavtal, familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR
- Samverkansavtal familjecentraler remissversion
- Remissmissiv Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Socialnämnden

Joel Smedberg | Tf Verksamhetschef
0734-64 74 22 | Joel.smedberg@bollebygd.seDnr : **KS2022/187-6**

Kommunstyrelsen

Synpunkter på remissversion samverkansavtal, familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland tagits fram. Ordförande och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har ställt sig bakom att förslaget på samverkansavtal sänds på remiss, 2022-08-10 – 2022-12-10, till berörda nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. Sista svarsdag är 10 dec och kommunstyrelsen lämnar svar för Bollebygds kommun. Utbildningschef har deltagit i ett nätverk i delregionen med samordning av synpunkter på remissversionen.

Yttrande

Avsnitt 1-5

1. *Inledning*, 3. *Avtalsparter* och 4. *Avtalstid och uppföljning* Benämning på dokumentet skiftar. Under avsnitt 1 benämns dokumentet som ett inriktningsdokument, att tituleras som samverkansavtal. Under avsnitt 3 framgår att dokumentet ska ses som ett gemensamt styrdokument och under avsnitt 4 benämns det kort och gott som ett avtal. En synpunkt är att använda samma vokabulär och bestämma vilken typ av dokument det handlar om eftersom det troligtvis finns juridiska skillnader mellan exempelvis ett inriktningsdokument och ett avtal.

Avsnitt 6-9

Generellt sett har samverkansavtalet ett storstadsperspektiv, där förutsättningar beskrivs utifrån hur det förhåller sig i den stora kommunen. Samtidigt det är flera mindre kommuner, med andra förutsättningar än den stora kommunen, som ska förhålla sig till samverkansavtalet. Att nämna i sammanhanget är att det finns mindre kommuner som inte ens lyckas nå upp till ställda krav för en familjecentralsliknande verksamhet, som saknar dessa förutsättningar. Förutsättningar handlar exempelvis om lokaler, hur kommunen organiserar sig och att det i vissa fall är få personer som är involverade i arbetet med en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet.

8.1 *Familjecentrerat arbetsätt* – Själva definitionen av familjecentrerat arbetsätt känns igen och är korrekt. Arbetsättet kan vara en positiv grund att utgå ifrån och utgöra ett bra underlag för diskussion i en arbetsgrupp, särskilt när nya familjecentraler ska ta form. Frågan är dock om ett arbetsätt ska definieras i ett samverkansavtal? I samverkansavtalet står att en

familjecentral *ska* präglas av ett familjecentrerat arbetssätt – inte *bör*. Är det styrande eller rådgivande?

Om det är ett skall-krav behöver det familjecentrerade arbetssättet medvetandegöras hos både personal och samtidigt förklaras utåt till besökare, där det tydligt framgår att familjecentralen arbetar utifrån detta koncept. Förslagsvis förtydligas detta i så fall i samverkansavtalet.

För att problematisera ytterligare ingår det exempelvis inte i en förskolas uppdrag att arbeta familjecentrerat, vilket kan försvåra att få ihop olika uppdrag och inriktningar för exempelvis öppen förskola.

8.3 Familjecentralsliknande verksamhet Om nuvarande text i samverkansavtalet tolkas korrekt ska alltid barnhälsovård och öppen förskola ingå i en familjecentralsliknande verksamhet. För att få kalla sig familjecentralsliknande verksamhet kan dock inte dessa båda basverksamheter agera på egen hand, utan måste samverka med *antingen* barnmorskemottagning *och/eller* förebyggande socialtjänst. Om samverkan sker med förebyggande socialtjänst kan barnhälsovården välja att samlokalisera sig med *antingen* öppen förskola *eller* förebyggande socialtjänst *eller* båda – dock måste samlokalisering ske med minst en av dessa verksamheter. Detta är svårt att utläsa i nuvarande formuleringar. Texten är motsägelsefull när det inledningsvis står att barnhälsovård och öppen förskola *inte* behöver samlokaliseras, när det egentligen bara kan bli aktuellt att inte samlokalisera sig om barnhälsovården istället väljer att samlokalisera sig med förebyggande socialtjänst.

Här förordas ett tillägg till avtalstexten: ”Med familjecentralsliknande verksamhet menas barnhälsovård i samverkan med öppen förskola. Dessa behöver inte vara samlokaliserade” om barnhälsovården istället väljer att samlokalisera sig med förebyggande socialtjänst. Vi förordar också att det som rör samlokalisering under 8.3 förtydligas i nuvarande samverkansavtal för att undvika missförstånd, då nuvarande formuleringar är svårtolkade.

8.4 Samlokalisering. En fundering kring innebörden av ”hela den” i formuleringen ”Samlokalisering innebär att *hela den verksamhet som respektive part bedriver som berör familjecentralens eller den...*” Det kan vara svårt eller omöjligt att ha hela verksamheter samlokaliserad, däremot kan det vara möjligt att samlokalisera delar av de olika verksamheterna. Detta gäller inte minst förebyggande socialtjänst.

En annan fundering gäller vad som ingår i definitionen av samlokalisering av basverksamheter. Handlar det om att ha lokaler vägg-i-vägg, att ha en gemensam ingång, gemensamt väntrum eller finnas beläget under ”samma tak”/i samma byggnad? Här efterfrågas förtydligande kring innebörd i samlokalisering. Ytterligare fundering är om samlokaliseringen också hör ihop med text under 14.1 att ”*Gemensamma lokaler definieras utifrån uppdrag och utgår från en miniminivå bestående av en toalett för personal, en toalett för besökare samt ett konferensrum och ett personalrum*”? Denna beskrivning utgår dock mer från ett personalperspektiv än utifrån besökarnas perspektiv. Ett medskick är att de lokala förutsättningarna skiljer sig åt. Det inte är troligt att kommuner som i dagsläget inte kan samlokalisera sig utifrån ställda krav kommer att bygga nya byggnader eller lokaler.

Avsnitt 10–12

10.2 Öppen förskola 3:e stycket s.12 ”...att barnets behov av omsorg... kan tillgodoses”. Att tillgodose barnets behov av omsorg är föräldrarnas ansvar och kan inte landa in på den öppna förskolans ansvar.

11.1 Styrgrupp Under texten ”Till exempel:” återfinns punkten – ”*enbetschef/ rektor för förskola*”. En förskola kan inte bedrivas av en enhetschef utan enbart av en rektor. Förslagsvis tas exemplen bort eftersom dokumentet är tydligt i och med formuleringen ”Styrgruppen ska utgöras av de närmaste cheferna för varje profession”. Exemplet öppnar upp för en del frågeställningar då kommuner organiserar sig på olika sätt.

11.1 Styrgrupp och 12. Lokal uppföljning - Vare sig under 11.1 eller 12 framgår tydligt styrgruppens ansvar för uppföljning. Eftersom styrgruppen ska upprätta uppföljningsbara mål för verksamheten bör även viss del av uppföljningsansvaret ligga på styrgruppen.

Överlag står mycket lite om uppföljning utifrån kvalitetssäkring/systematiskt kvalitetsarbete. Förslagsvis skrivs styrgruppens uppföljningsansvar in antingen under 11.1 eller under 12.

11.2 *Samordnare* - Det finns en viktig poäng med att styrgruppen utser samordnare. I praktiken fungerar det dock inte alltid på detta sätt och det kan finnas lokala svårigheter med gängse ordning. Hur ska eventuella avsteg från det som står i samverkansavtalet hanteras?

Avsnitt 14–16

14. *Ekonomi* I dagsläget är det inte alltid som ingående samverkansparter delar på gemensamma kostnader för lokal eller samordnare. Det kan exempelvis bero på att kommunen använder lokalerna i högre utsträckning än regionen eller att kommunen inte vill ”skrämma bort” regionens verksamheter genom att dela på utgifter. Gällande samordnare ser kommunerna det som en bra möjlighet att dela på kostnader utifrån att samordnaren har till uppgift att serva alla – inte bara basverksamhet inom kommunen.

16. *Utvecklingsområden* Gällande andra punkten om att en länsgemensam modell för verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring behöver tas fram, är det viktigt att regionens perspektiv för uppföljning inte blir för tongivande. Här kan formuleringar för kvalitetsarbete hämtas från hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och skollagen.

Gällande fjärde punkten framgår att det behöver utredas om samarbete med tandvården ska utökas, vilket ses som positivt. Samma sak borde gälla för bibliotek eftersom språkutveckling är en central del i barns utveckling.

Bilagor

Bilaga 1 – här framgår inte tydligt om det är bindande att använda bilaga 1 som mall för avtalsskrivande mellan ingående parter *eller* om mallen mer är ett stöd för att upprätta avtal. Någonstans bör det också framgå vad som händer med redan befintliga avtal för familjecentraler, där avtalsperioden gäller efter 2023-06-01 och som inte har bilaga 1 som mall. Ska de ändras/skrivas om eller gälla tills de löper ut?

Övrigt

De som tagit fram avtalet har gjort ett grundligt och bra arbete!

I kommuner kan det finnas privat barnhälsovård. Hur ska familjecentraler förhålla sig till dem? Hur ska barnmorskemottagningar, utifrån uppdragsbeskrivningen att prioritera socioekonomiskt utsatta områden, förhålla sig till privat barnhälsovård som finns belägna just i dessa utsatta områden? Ska de prioriteras framför de kommunala? I samverkansavtalet återfinns inget gällande privata aktörer.

Ett önskemål är att inte lägga med exempel i en avtalstext eftersom det kan medföra att läsaren låser sig vid de exempel som ges och därmed kan gå miste om andra förslag eller lösningar.

I stort sett i varje synpunkt som lämnats blir det tydligt att detaljer i samverkansavtalet är avgörande utifrån kommunernas skiftande förutsättningar och storlek.

BOLLEBYGDS KOMMUN
Socialnämnden

Patrik Karlsson
Ordförande

Rickard Olsson
Förvaltningschef

Remiss

Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland.

Ordförande och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har ställt sig bakom att förslaget på samverkansavtal sänds på remiss, 2022-08-10 – 2022-12-10, till berörda nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner.

På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland tagits fram.

En familjecentral / familjecentralsliknande verksamhet är en verksamhet och en mötesplats där föräldrar och barn kan träffas, utbyta erfarenheter och där det finns kompetens i nära samverkan. Ingående basverksamheter är barnhälsovård, öppen förskola och /eller mödrahälsovård och/eller socialtjänst. Verksamheten ska vara hälsofrämjande, generell, förebyggande och stödjande.

Målet med verksamheten är att, utifrån hela familjens livssituation, främja en god hälsoutveckling hos barn och föräldrar. Verksamheten ska vara lättillgänglig och oberoende av familjers ekonomiska förutsättningar, kulturtillhörighet, etnicitet etcetera.

De senaste åren har rapporter och utredningar, bland annat från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, visat på behov av att skapa en gemensam grund för struktur, organisation och styrning av familjecentraler i länet.

Syftet med ett länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland är:

- att tydliggöra uppdrag och förväntningar
- att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna
- att kvalitetssäkra verksamheterna

Detta för att genom familjecentraler / familjecentralsliknande verksamheter bidra till att utjämna hälsoklyftor i befolkningen.

Samverkansavtalet ska ses som ett gemensamt styrdokument mellan huvudmännen. Avtalet är en miniminivå för den lokala samverkan, där lokal

nivå har möjlighet att göra överenskommelser i samverkan utöver det som omfattas i detta samverkansavtal. Det bör även understrykas att samverkansavtalet på länsnivå inte bör eller kan vara ett detaljdokument.

Under hösten 2021 och våren 2022 har en arbetsgrupp med företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen arbetat med att ta fram ett förslag på samverkansavtal.

Bristen på barnmorskor är en nationell utmaning, så även i Västra Götaland. Detta påverkar barnmorskemottagningarnas förutsättningar för samverkan kring familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. Hänsyn till rådande situation för barnmorskemottagningarna har därför behövt tas i beaktande i framtagandet av detta samverkansavtal.

Remissen besvaras via webbenkät på vardsamverkan.se.

Eventuella frågor besvaras av nedanstående.

Västra Götalandsregionen:

Brita Lindahl, Västra Götalandsregionen

brita.lindahl@vgregion.se

Tfn; 076-761 94 38

Kommunerna:

Catharina Sundström, VästKom

catharina.sundstrom@vastkom.se

Tfn; 073- 322 13 48



SAMVERKANSAVTAL

Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland

Gäller för: Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
Giltig från: 2023-06-01

→ Avtal

Överenskommelse

Riktlinje

Rutin



Innehåll

1. Inledning	3
2. Syfte och mål.....	4
3. Avtalsparter.....	4
4. Avtalstid och uppföljning	4
5. Styrande dokument och lagstiftning.....	4
6. Målgrupp.....	6
7. Familjecentralers och familjecentralsliknande verksamheters uppdrag.....	6
8. Definitioner	7
8.1. Familjecentrerat arbetssätt	7
8.2. Familjecentral	8
8.3. Familjecentralsliknande verksamhet	8
8.4. Samlokalisering	9
9. Samverkan.....	10
10. Samverkande parter	10
10.1. Socialtjänst.....	11
10.2. Öppen förskola.....	11
10.3. Barnmorskemottagning	12
10.4. Barnhälsovård	13
11. Organisation, ledning och styrning	14
11.1. Styrgrupp.....	14
11.2. Samordnare.....	15
12. Lokal uppföljning.....	16
13. Sekretess.....	16
14. Ekonomi	16
14.1. Gemensamma kostnader.....	16
14.2. Finansiering av respektive basverksamhet	17
15. Lokala samverkansavtal	18
16. Utvecklingsområden	19
Referenser	21
Bilagor	21
Bilaga 1. Mall för lokalt samverkansavtal.....	22
Bilaga 2. Mall för lokalt nyttjanderättsavtal.....	29
Bilaga 3. Barnmorskemottagningens uppdrag och åtagande	33

1. Inledning

Att stödja föräldrar i föräldraskapet är en av de viktigaste insatserna samhället kan göra för att främja barns hälsa och utveckling. Trygga och välinformerade föräldrar är en viktig förutsättning för en positiv utveckling för barnet och minskar risken för en rad olika hälsoproblem och riskbeteenden.¹

Kommuner och regioner har ett ansvar i att stödja föräldrarna i föräldraskapet² och där utgör familjecentralerna och de familjecentralsliknande verksamheterna en viktig arena.

Under 2020 lyfte Västra Götalandsregionen fram behovet av att tydliggöra uppdrag och förväntningar på familjecentralerna i Västra Götaland. Genom att skapa ett länsgemensamt inriktningsdokument för Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland ville man kvalitetssäkra en lägsta nivå för familjecentralerna i länet.

Den 10 maj 2021 fastställde Vårdsamverkan Västra Götaland en uppdragshandling som gav Västra Götalandsregionen och VästKom i uppdrag att ta fram ett inriktningsdokument för familjecentralerna i Västra Götaland. Vårdsamverkan Västra Götaland konstaterade att de senaste årens rapporter och utredningar visat på ett behov av att skapa en gemensam grund för struktur, organisation och styrning av familjecentraler i länet.

Detta inriktningsdokument tituleras här Samverkansavtal med hänvisning till gällande riktlinje för gemensamma styrdokument i Västra Götaland.³

Samverkansavtalet hanterar samverkan mellan ingående verksamheter i familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. På nationell nivå har vi i nuläget en stor brist på barnmorskor, vilket slår igenom även i vårt län. Detta påverkar förutsättningarna för samverkan kring familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. Hänsyn till rådande situation har tagits i framtagandet av detta samverkansavtal.⁴

¹ En nationell strategi för ett starkt föräldraskapsstöd (2018), [Regeringen](#).

² Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, [Riksdagen](#).

³ Riktlinje – Gemensamma styrdokument som upprättas mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen inom hälsa, vård och omsorg, [Vårdsamverkan Västra Götaland](#).

⁴ Se bilaga 3.

2. Syfte och mål

Syftet med ett gemensamt samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland är:

- att tydliggöra uppdrag och förväntningar
- att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna
- att kvalitetssäkra verksamheterna

Målet är att genom familjecentralerna och de familjecentralsliknande verksamheterna bidra till att utjämna hälsoklyftor i befolkningen.

3. Avtalsparter

Detta samverkansavtal gäller samtliga 49 kommuner i Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen.

Samverkansavtalet ska ses som ett gemensamt styrdokument mellan huvudmännen. Avtalet är en miniminivå för den lokala samverkan, där lokal nivå har möjlighet att göra överenskommelser i samverkan utöver det som omfattas i detta samverkansavtal.

4. Avtalstid och uppföljning

Avtalet gäller under perioden 2023-06-01 – 2025-12-31. Om avtalet inte sagts upp skriftligen 12 månader innan avtalets utgång förlängs det automatiskt med 2 år. Uppföljning kommer ske under avtalsperioden.

Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.

Båda huvudmännen har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma uppföljningen av samverkansavtalet. Uppföljning ska ske gentemot Vårdsamverkan Västra Götaland.

5. Styrande dokument och lagstiftning

Vid framtagande av detta samverkansavtal har följande styrande dokument och lagstiftning tagits i beaktande:

- Hälso- och sjukvårdslagen.⁵
- Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.⁶
- Socialtjänstlagen.⁷
- Skollagen.⁸
- Slutrapport regional översyn av familjecentraler.⁹
- Utvärdering av samverkansorganiseringar för familjecentrerat arbetssätt i Göteborg.¹⁰
- Nationell vägledning Familjecentral.¹¹
- Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2022–2024.¹²
- Börja med barnen - En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.¹³

En viktig utgångspunkt för arbetet med framtagandet av samverkansavtalet har också varit proportionell universalism. Det vill säga att insatser till föräldrar bör vara universella och riktade till alla, men samtidigt vara proportionella till de behov som finns i utsatta grupper.¹⁴



Proportionell universalism.¹⁵

⁵ Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), [Riksdagen](#).

⁶ Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197), [Riksdagen](#).

⁷ Socialtjänstlagen (2001:453), [Riksdagen](#).

⁸ Skollag (2010:800), [Riksdagen](#).

⁹ Slutrapport regional översyn av familjecentraler (2016), [Acando](#).

¹⁰ Utvärdering av samverkansorganiseringar för familjecentrerat arbetssätt i Göteborg (2018), [Arthur D Little](#).

¹¹ Nationell vägledning Familjecentral. Samverkan för barns bästa (2021), [Föreningen för familjecentralers främjande](#).

¹² Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral, [Västra Götalandsregionen](#).

¹³ Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Delbetänkande av utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34), [Regeringen](#).

¹⁴ Vad är folkhälsa, jämlik hälsa och folkhälsoarbete, [Folkhälsomyndigheten](#).

¹⁵ Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen.

I samverkansavtalet används genomgående begreppet *föräldrar* och inte *vårdnadshavare*. Ett barn kan ha annan vårdnadshavare än en förälder, men eftersom begreppet föräldrar används generellt i nationella definitioner, utredningar och underlag, varav detta avtal utgår från flertalet av dem, används begreppet föräldrar även i detta avtal. Vårdnadshavare kan likställas med föräldrar i detta dokument.

6. Målgrupp

Målgruppen för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter är blivande föräldrar, barn från noll år till dess att barnet uppnått skolålder och övergått till elevhälsan, dess föräldrar samt andra viktiga vuxna runt barnet.

7. Familjecentralers och familjecentralsliknande verksamheters uppdrag

En familjecentral och en familjecentralsliknande verksamhet är en verksamhet som riktar sig till barn och föräldrar och som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. Familjecentralens och den familjecentralsliknande verksamhetens uppdrag är att arbeta för att främja trygga uppväxtvillkor för barn genom att sprida kunskap till och stödja blivande föräldrar och föräldrar. Verksamheten är en ingång att nå alla föräldrar och samtidigt erbjuda kompletterande stödinsatser för föräldrar som är i behov av det.¹⁶

Familjecentralen och den familjecentralsliknande verksamheten är en arena där kommun och region genomför gemensamma tidiga insatser¹⁷ och en verksamhet med goda förutsättningar för olika professioner att samarbeta för barnets bästa.¹⁸

Syftet med familjecentralen och den familjecentralsliknande verksamheten som samverkansarena är att genom föräldrarna minska:

- Fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn.
- Ojämligheten i hälsa bland barn.

¹⁶ Vad är en familjecentral, [Föreningen för familjecentralers främjande](#).

¹⁷ Vad är en familjecentral, [Föreningen för familjecentralers främjande](#).

¹⁸ Familjecentraler, [Rikshandboken barnhälsovård – för professionen](#).

- Risken att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem som gör att barnet inte får rätt stöd i rätt tid.¹⁹

Utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, familjens livssituation och genom samarbete, samordning och samverkan, ska familjecentralen och den familjecentralsliknande verksamheten:²⁰

- Erbjuda lättillgängligt stöd.
- Vara ett kunskaps- och informationscentrum.
- Stärka arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter.
- Skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga.
- Främja en gynnsam fysisk, psykisk och social utveckling för barn.
- Uppmärksamma barn och deras familjer där tecken finns på avvikande utveckling eller där det finns tecken på riskfaktorer i barnets närmiljö.
- Stärka samspelet och en god relation mellan barn och föräldrar.
- Erbjud tidiga insatser till blivande föräldrar och familjer med barn.
- Stärka barnets och föräldrarnas sociala nätverk.
- Stärka ett jämställt föräldraskap.
- Stärka barns språkutveckling.
- Stärka integrationen.²¹

8. Definitioner

8.1. Familjecentrerat arbetssätt

Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter ska präglas av ett familjecentrerat arbetssätt. Ett familjecentrerat arbetssätt avser att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen, eller den blivande familjen, och deras levnadsvillkor. Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen.

¹⁹ Vad är en familjecentral, [Föreningen för familjecentralers främjande](#).

²⁰ Exempel på verktyg och satsningar som kan ingå i familjecentralens verksamhet eller den familjecentralsliknande verksamheten är Kraftsamling fullföljda studier, [Västra Götalandsregionen](#) och Bygg resiliens – för att stärka föräldrar och barn (breddinförs hösten 2022 i Västra Götaland. Kompletteras med länk vid slutversion av detta samverkansavtal.

²¹ Vad är en familjecentral, [Föreningen för familjecentralers främjande](#).

Ett familjecentrerat arbetssätt kännetecknas av:

- Ett hälsofrämjande perspektiv där människors styrkor lyfts fram och tas tillvara.
- Barnets/den unges bästa sätts i främsta rummet.
- Föräldrarna ses som barnets/den unges viktigaste resurser.
- Det sociala nätverket runt barnet/den unge ses som viktig resurs för den unge.
- Arbetssättet anpassas utifrån barnet/den unges mognadsgrad.
- Gränsöverskridande samverkan där verksamheterna sätter barn-, ungdoms- och familjeperspektivet främst.

Familjecentrerat arbetssätt ska tillämpas av alla ingående verksamheter inom familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten.

8.2.Familjecentral

En familjecentral är en samlokaliserad verksamhet som minst består av barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.

Utöver basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i samarbetet, som till exempel folktandvård, bibliotek, föräldrastödsutvecklare, logoped, budgetrådgivning och psykologer för mödra- och barnhälsovård.

Familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet benämns båda som familjecentral externt, gentemot allmänheten. Det ska tydligt framgå vad allmänheten kan förvänta sig från verksamheten, och vilka basverksamheter och andra verksamheter som finns där.

Familjecentralens arbete ska regleras i ett lokalt samverkansavtal.

8.3.Familjecentralsliknande verksamhet

Med familjecentralsliknande verksamhet menas barnhälsovård i samverkan med öppen förskola. Dessa behöver inte vara samlokaliserade. Den familjecentralsliknande verksamheten ska utöver detta också samverka med minst en av de återstående basverksamheterna.

Barnhälsovården ska vara samlokaliserad med minst en av de kommunala verksamheterna (öppen förskola eller förebyggande socialtjänst).²²

Utöver basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i samarbetet, som till exempel folktandvård, bibliotek, föräldrastödsutvecklare, logoped, budgetrådgivning och psykologer för mödra- och barnhälsovård.

Familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet benämns båda som familjecentral externt, gentemot allmänheten. Det ska tydligt framgå vad allmänheten kan förvänta sig från verksamheten, och vilka basverksamheter och andra verksamheter som finns där.

Den familjecentralsliknande verksamhetens arbete ska regleras i ett lokalt samverkansavtal.

8.4.Samlokalisering

Samlokalisering innebär att hela den verksamhet som respektive part bedriver som berör familjecentralens eller den familjecentralsliknande verksamhetens uppdrag ska vara fysiskt förlagd till familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten.²³

För barnhälsovårdens del innebär det hela barnhälsovårdens uppdrag. För barnmorskemottagningen utgörs detta av graviditetsrelaterad vård. För förebyggande socialtjänsts del innebär det uppsökande och servicebaserat arbete, till exempel föräldraskapsstöd. För öppna förskolan utgörs det av hela dess verksamhet.

Samlokalisering skapar mer gynnsamma möjligheter till samverkan, men det är inte en förutsättning för samverkan. Samlokalisering är särskilt fördelaktigt för att nå ut till familjer med stora behov, och har således större fördelar i områden med sämre socioekonomiska förhållanden.²⁴

²² Utöver familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter kan annan avtalsbunden samverkan tecknas som inte faller inom ramen för ovanstående definitioner. Dessa samverkansformer omfattas inte av detta avtal.

²³ Lokalanpassningar kan behöva göras utifrån ingående basverksamheters krav på standard och säkerhet.

²⁴ *Utvärdering av samverkansorganiseringar för familjecentrerat arbetssätt i Göteborg* (2018), [Arthur D Little](#).

9. Samverkan

Samverkan handlar om både samarbete med personlig kontakt i det löpande arbetet och samordning av resurser på huvudmannanivå. Det handlar om att skapa konsensus, förtroende och tillit kring ansvar och roller. Utöver intern samverkan på den egna familjecentralen eller inom den familjecentralsliknande verksamheten sker även extern samverkan med andra verksamheter.

Följande förutsättningar behöver finnas för att få till en bra samverkan:

- Kunskap om varandras kompetenser.
- Tydliga roller med arbetsbeskrivningar.
- Gemensam värdegrund (familjecentrerat arbetssätt).
- Gemensam verksamhetsplan och uppföljning.
- Tydlig styrning och ledning.
- Samverkanstid där tid avsätts för regelbundna möten med personalen som arbetar på familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten, samt tid för möten med respektive chefer för de olika verksamheterna.²⁵
- Gemensam kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen planeras i styrgruppen och beslutas av chef för respektive verksamhet.
- Rutiner för hantering av dokumentation och sekretess.

Samverkan mellan de olika yrkesgrupperna är en förutsättning för en välfungerande familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet, och ökar förmågan att upptäcka och tillgodose barns och barnfamiljers individuella behov.²⁶

10. Samverkande parter

En familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet utgörs i grunden av samverkan mellan fyra basverksamheter. Utöver basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i samarbetet.

²⁵ Familjecentraler, [Rikshandboken barnhälsovård – för professionen](#).

²⁶ *Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.*

Delbetänkande av utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34), [Regeringen](#).

Nedan beskrivs ingående basverksamheters uppdrag, åtagande, roller och kompetens kopplat till familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter.

10.1. Socialtjänst

I socialtjänstlagen anges att socialnämnden i den uppsökande verksamheten ska upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt ska nämnden samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. När det gäller gruppen barn och unga finns särskilda bestämmelser i socialtjänstlagen. Socialnämnden ska bland annat verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. En familjecentral eller en familjecentralsliknande verksamhet ger socialtjänsten en bred arena att möta blivande föräldrar och föräldrar till små barn i enlighet med socialtjänstlagens uppsökande och servicebaserade arbete. Genom socialtjänstens samlokalisering med andra inom en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet finns en flexibel och adekvat struktur för socialtjänstens samverkansansvar och uppsökande service, för att kunna erbjuda stöd utifrån familjens behov.

Tack vare samverkan med mödra- och barnhälsovård och öppen förskola kan föräldrar på ett lättillgängligt sätt få tillgång till socialtjänstens resurser och kompetens redan under graviditeten eller som nybliven förälder.

Socialtjänsten kan bedriva förebyggande arbete på olika nivåer; individ-, grupp- och samhällsnivå. Det kan handla om spännvidden mellan att delta och leda olika föräldrastödsprogram (individuellt eller i grupp), social rådgivning, samhällsinformation, motivation- och nätverksarbete eller att tidigt upptäcka behov och lotsa vidare till ytterligare stöd. Det kan också handla om samtal kring familjeliv, relationer, anknytning och samspel samt att arbeta för att främja barnfamiljers situation i området.

10.2. Öppen förskola

Öppen förskola regleras av skollagen och lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Enligt skollagen får en kommun anordna öppen förskola som komplement till förskola och pedagogisk omsorg. Den öppna förskolan är en verksamhet som riktar sig till barn och föräldrar och annan medföljande vuxen. Verksamheten är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. Den öppna förskolan ska

erbjuda barn en pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den ger föräldrar stöd i föräldrarollen och möjlighet till social gemenskap. Besökarna är inte inskrivna utan avgör själva när eller hur ofta de vill komma. Den öppna förskolan utformas utifrån de behov som finns på orten eller bostadsområdet. Det innebär att innehållet i verksamheten varierar från plats till plats.

Öppna förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek.

För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

Verksamheten på öppna förskolan utvecklas utefter varje barns behov och tillsammans med besökarna, genom att skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga. Pedagogen har till uppgift att arbeta med både barn, föräldrar och relationen mellan dem samt visa på ett pedagogiskt förhållningssätt. Den öppna förskolan riktar sig till familjer med barn från 0 år till dess barnet/barnen börjar skolan.

I en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet tillför öppen förskola pedagogisk kompetens och ett pedagogiskt perspektiv. Genom samverkan i en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet ökar öppna förskolans möjligheter att tidigt upptäcka och tillgodose behov hos familjerna.

10.3. Barnmorskemottagning

Övergripande basuppdrag för barnmorskemottagningen är hälsovård under graviditet (inklusive föräldrautbildning och förlossningsförberedelse), preventivmedelsrådgivning, förebygga sexuellt överförbara sjukdomar samt organiserade gynekologiska cellprovskontroller enligt gällande vårdprogram.

Barnmorskemottagningen spelar en central roll för kvinnors och familjers hälsa genom rådgivning och insatser inom graviditetsövervakning och sexuell och reproduktiv hälsa. Den del av uppdraget som omfattar hälsovård under graviditet utgör cirka hälften av alla besök på barnmorskemottagningen.

Hälsovård under graviditet har till syfte att främja hälsa och verka förebyggande. Det är ett sätt att arbeta med medicinskt och psykosocialt omhändertagande av målgruppen.

Barnmorskemottagningens kompetens innehas av barnmorskan. Barnmorskemottagningen ska etablera nära samverkan mellan mottagningar, kommuner och vårdenheter inom vårdval med flera för att skapa en väl fungerande vårdkedja för familjer med särskilda behov. Folkhälsoperspektivet genomsyrar allt arbete och målsättningen är att i varje enskilt möte uppmärksamma levnadsvanor, att nå alla och samtidigt identifiera individer med behov av extra stöd och initiera insatser i samverkan med relevanta aktörer.

Barnmorskemottagningen och barnmorskan är en bas för familjecentralens och den familjecentralsliknande verksamhetens arbete kring familjeplanering, det ofödda barnet och de blivande föräldrarna. Den tvärprofessionella samverkan på familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten underlättar barnmorskans uppdrag angående tidig upptäckt, minimera risken att det ofödda barnet ”faller mellan stolarna” och öka möjligheten att ge rätt insats i rätt tid.

10.4. Barnhälsovård

Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn. Detta genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem med barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Detta genomförs bland annat genom att följa barns hälsa, utveckling och livsvillkor enligt barnhälsovårdens nationella program. Barnhälsovårdssjuksköterskan utgör den främsta kompetensen inom barnhälsovården i nära samarbete med läkare och psykolog.

Enligt Socialstyrelsen krävs det samsyn, struktur och styrning för att hälsoarbetet inom barnhälsovården ska vara framgångsrikt. Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter lyfts fram som konkreta exempel på hur barnhälsovårdspersonalens samverkan med olika verksamheter kan organiseras. Den största vinsten med familjecentralers och familjecentralsliknande verksamheters samverkansform är personalens ökade förmåga att upptäcka och möta barnfamiljernas behov av stöd, vilket gör familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter till en väl lämpad arena för föräldraskapsstöd.

11. Organisation, ledning och styrning

11.1. Styrgrupp

Organisering av ledning och styrning är avgörande för ett framgångsrikt arbete på en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet. Varje familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet ska därför ha en styrgrupp (som kan vara samma för fler än en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet) med uppdrag att styra och leda de olika verksamheternas gemensamma åtaganden. Styrgruppen ska utgöras av de närmaste cheferna till varje profession. Till exempel:

- Verksamhetschef eller biträdande verksamhetschef för barnhälsovård.
- Enhetschef för barnmorskemottagning.
- Enhetschef/rektorer för förskola.
- Enhetschef för förebyggande socialtjänst.

Andra nyckelfunktioner kan också ingå i styrgruppen. Det är viktigt att cheferna i styrgruppen är väl insatta i det dagliga arbetet och i utvecklingen av den enskilda familjecentralen eller familjecentralsliknande verksamheten.

Styrgruppen eller chefer över styrgruppen ansvarar för att samverkansavtal skrivs och att alla parter undertecknar detta. Tillsammans med de verksamma på familjecentralen eller familjecentralsliknande verksamheten ska styrgruppen upprätta uppföljningsbara mål för verksamheten. Styrgruppen ska leda och följa familjecentralens eller den familjecentralsliknande verksamhetens utveckling enligt de fastställda målen och riktlinjerna.

För att samverkan ska fungera tillfredsställande ska alla verksamheterna i familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten ha en gemensam verksamhetsplan som följs upp och utvärderas. Styrgruppen ansvarar för att verksamhetsplanen upprättas.

Styrgruppen behöver mötas fyra gånger per år och då tillsammans med samordnaren för familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten. Om anledning uppstår, till exempel vid nystart, kan det finnas behov av ytterligare möten. Digitalt deltagande fungerar utifrån behov.

11.2. Samordnare

Varje familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet ska ha en samordnare²⁷ som håller ihop verksamheten och är länken mellan arbetslaget och styrgruppen i båda riktningar. Samordnarrollen är inte knuten till en viss profession. Samordnaren utses av styrgruppen som också beslutar om samordnarens uppdrag och tjänstgöringsgrad.

Samordnarens uppdrag kan innehålla följande:

- Verka för att det gemensamma, vardagliga arbetet på familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten fungerar.
- Föra dialog med styrgruppen.
- Främja samverkan och verksamhetens utveckling tillsammans med övriga i arbetsgruppen.

Detta kan till exempel innebära att:

- Planera och leda samverkansmöten och verksamhetsmöten för familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten.
- Delta på styrgruppsmöten.
- Representera familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten utåt.
- Ansvara för hemsida, informationsmaterial och sociala medier.
- Ansvara för utifrån kommande studiebesök.
- Ansvara och driva planering för gemensam fortbildning inom arbetslaget.
- Sammanställa årlig verksamhetsberättelse.
- Initiera utvecklingsarbeten på familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten.
- Vara ansvarig för introduktion av nyanställd personal på familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten.
- Organisera och fördela gemensamma arbetsuppgifter.
- Ansvara för informationsflödet till samtliga medarbetare.
- Bevaka och samordna gemensamma utbildningsfrågor.
- Förfoga över familjecentralens eller den familjecentralsliknande verksamhetens gemensamma budget om sådan finns.

²⁷ Utöver samordnare kan även koordinatörer finnas i vissa kommuner.

Koordinatoruppdraget är vanligtvis bredare än samordnarrollen och kan till exempel omfatta ett helhetsansvar i ett geografiskt område kring utveckling av strukturer för samverkan och utveckling av familjecentrerat arbetssätt. Koordinatören kan i vissa fall även inneha rollen som samordnare.

- Upprätta årlig, gemensam verksamhetsplan med uppföljning och utvärdering på uppdrag av styrgruppen.

12. Lokal uppföljning

Uppföljning av familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten ska ske lokalt. Styrgruppen ska tillsammans med de verksamma på familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten upprätta uppföljningsbara mål. Alla verksamheter i familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten ska ha en gemensam verksamhetsplan som följs upp och utvärderas. Styrgruppen ansvarar för att det årligen upprättas en gemensam verksamhetsplan med uppföljning och utvärdering.²⁸

13. Sekretess

De verksamheter som samverkar inom familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten omfattas av olika sekretessbestämmelser. Grunden för de olika personalgruppernas tystnadsplikt är dock densamma. Allt utbyte av information ska ske enligt gällande lagstiftning och regleras i offentlighets- och sekretesslagen.²⁹ Inga uppgifter om enskild kan lämnas vidare till en annan verksamhet inom familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten utan att den enskilde lämnat sitt samtycke till detta eller att det finns en sekretessbrytande regel för detta i offentlighets- och sekretesslagen.

14. Ekonomi

14.1. Gemensamma kostnader

Alla basverksamheter som ingår i samverkan kring en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet ska dela lika på den gemensamma kostnaden kopplad till samordnaren. Den verksamhet där samordnaren anställs ersätts av övriga ingående verksamheter med maximalt 40 000

²⁸ På sikt behöver en länsgemensam modell för verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring tas fram. Se avsnitt 16, Utvecklingsområden.

²⁹ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), [Riksdagen](#).

kr/år³⁰ per ingående verksamhet och per familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet, för den gemensamma kostnaden kopplad till samordnaren. Detta gäller både vid tecknande av nya lokala samverkansavtal och vid redan befintliga lokala samverkansavtal.

Alla nya etableringar av familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter ska från och med att detta avtal träder i kraft dela lika på gemensamma kostnader mellan de ingående verksamheterna, om inte annat överenskommes i det lokala samverkansavtalet.

Gemensamma kostnader utgörs av kostnader kopplade till samordnaren, kostnader kopplade till gemensamma insatser enligt verksamhetsplan och kostnader kopplade till gemensamma lokaler.

Gemensamma lokaler definieras utifrån uppdrag och utgår från en miniminivå bestående av en toalett för personal, en toalett för besökare samt ett konferensrum och ett personalrum.

Till kostnader som är kopplade till gemensamma lokaler ingår bland annat hyra för gemensamma ytor, lokalvård, gemensamma möbler, lås och inbrottslarm, brandskyddsutrustning, utrymnings- och överfallslarm, IT, skrivare och liknande.

14.2. Finansiering av respektive basverksamhet

De ingående parternas medverkan i en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet finansieras på olika sätt.

Barnhälsovården får ersättning utifrån egen samlokalisering eller icke samlokalisering i enlighet med Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral.³¹

Barnmorskemottagningen får ersättning i enlighet med vårdöverenskommelse mellan regional nämnd och styrelsen för Regionhälsan.

För kommunernas del skapas förutsättningar att ingå i en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet vid nyetablering genom

³⁰ Ersättningsbeloppet avser år 2023. Därefter årlig indexuppräknning enligt prisindexet PKV, [SKR](#).

³¹ Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral, [Västra Götalandsregionen](#).

tillsättande av resurser. Därefter hanteras kommunernas finansiering genom ordinarie budgetprocess.

15. Lokala samverkansavtal

Det lokala samverkansavtalet bör bestå av två olika delar – ett samverkansavtal som hanterar verksamheterna och samverkan dem emellan samt ett nyttjanderättsavtal som hanterar lokaler och hyror.

Se bilaga 1 för mall av ett lokalt samverkansavtal och bilaga 2 för mall av ett lokalt nyttjanderättsavtal.

Mallarna är förslag på hur respektive avtal kan utformas. I avtalen kan den lokala styrgruppen lägga till rubriker och innehåll utifrån behov. I nyttjanderättsavtalet kan även en del av punkterna redan ha reglerats i samverkansavtalet.

Ett lokalt samverkansavtal ska dock innehålla följande punkter:

- Avtalsparter och placering
- Avtalstid
- Avtalets utgångspunkter
- Syfte med avtalet
- Familjecentralens syfte och mål
- Parternas gemensamma ansvar
- Parternas enskilda ansvar
- Styrgrupp
- Samordnare
- Personalgrupp
- Sekretess och informationsöverföring
- Finansiering
- Ändring och tillägg i avtalet
- Tvist
- Underskrift

16. Utvecklingsområden

Vid framtagande av detta samverkansavtal har ett antal framtida utvecklingsområden identifierats. Utvecklingsområdena har framkommit genom de underlag som fungerat som utgångspunkt för arbetet.³²

Utvecklingsområdena faller inte inom ramen för framtagandet av detta samverkansavtal och är så pass omfattande att de kräver egna processer.

- En länsgemensam utvecklingsgrupp behöver tillskapas för att omhänderta utpekade och kommande utvecklingsfrågor i samverkan kring familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. Utvecklingsgruppen behöver kopplas till en länsgemensam styrgrupp med ansvar kring barn och unga-frågor.
- En länsgemensam modell för verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring behöver tas fram.
- Länsgemensamma utbildningsinsatser för de som arbetar på och med familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter behöver tas fram. Kunskap om familjecentrerat arbetssätt behöver också säkerställas hos både personal och styrgrupper.
- Förutsättningarna för att utöka åldersspannet för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter till och med 12 år alternativt 17 år behöver utredas. Det finns också ett behov i samband med detta att utreda förutsättningarna för att utveckla samverkan med ungdomsmottagningarna med målsättningen att få till stånd en mer stödjande helhet, utan glapp för barn och unga. Utifrån samma resonemang bör också utredas om samarbetet med tandvården ska vidareutvecklas länsövergripande i verksamheterna.
- Arbeta för en gemensam verksamhetsutveckling som till exempel kan innefatta tillvägagångssätt att nå familjer i behov av stöd, speciellt i utsatta områden.

³² Se stycke 5, Styrande dokument och lagstiftning. Utgångspunkt för utvecklingsområdena har främst varit *Slutrapport regional översyn av familjecentraler* (2016), [Acando](#) och *Utvärdering av samverkansorganiseringar för familjecentrerat arbetssätt i Göteborg* (2018), [Arthur D Little](#).

- Ett vägledande dokument avseende familjecentralers och familjecentralsliknande verksameters lokaler behöver tas fram.
- En rutin för tillvägagångssätt vid nyetablering behöver tas fram. Rutinen bör inkludera behovs- och resurskartläggning inför beslut om nyetablering.
- En långsiktig och övergripande utvecklingsplan för hela länet kring behov och lokalisering av familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter behöver tas fram. Syftet med planen är att kunna prioritera och täcka behov för att genom det säkerställa mer jämlik vård, stöd och omsorg.

REMISSVERSION

Referenser

Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Delbetänkande av utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34), [Regeringen](#).

En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd (2018), [Regeringen](#).

Familjecentraler, [Rikshandboken barnhälsovård – för professionen](#).

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), [Riksdagen](#).

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral, [Västra Götalandsregionen](#).

Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197), [Riksdagen](#).

Nationell vägledning Familjecentral. Samverkan för barns bästa (2021), [Föreningen för familjecentralers främjande](#).

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), [Riksdagen](#).

Riktlinje – Gemensamma styrdokument som upprättas mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen inom hälsa, vård och omsorg, [Vårdsamverkan Västra Götaland](#).

Skollag (2010:800), [Riksdagen](#).

Slutrapport regional översyn av familjecentraler (2016), [Acando](#).

Socialtjänstlagen (2001:453), [Riksdagen](#).

Utvärdering av samverkansorganiseringar för familjecentralerat arbetssätt i Göteborg (2018), [Arthur D Little](#).

Vad är en familjecentral, [Föreningen för familjecentralers främjande](#).

Vad är folkhälsa, jämlik hälsa och folkhälsoarbete, [Folkhälsomyndigheten](#).

Bilagor

Se nedanstående sidor.

Mall lokalt samverkansavtal

Denna mall gäller för samverkansavtal om familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet. Mallen har tagits fram för att underlätta framtagandet av ett lokalt samverkansavtal vid sidan av ett lokalt nyttjanderättsavtal.

Bilaga 1. Mall för lokalt samverkansavtal

Lokalt samverkansavtal

(vid sidan av ett lokalt nyttjanderättsavtal)

Familjecentralen / Familjecentralsliknande verksamheten **skriv in namn på verksamheten**



Mall lokalt samverkansavtal

Denna mall gäller för samverkansavtal om familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet. Mallen har tagits fram för att underlätta framtagandet av ett lokalt samverkansavtal vid sidan av ett lokalt nyttjanderättsavtal.

1. Avtalsparter och placering

Namn på ingående barnavårdscentral (BVC), Västra Götalandsregionen (VGR), organisationsnummer 232100–0131 eller namn på företaget och deras organisationsnummer.

Namn på ingående barnmorskemottagning, Regionhälsan, Västra Götalandsregionen (VGR), organisationsnummer 232100–0131

Namn på ingående avdelning/enhet inom socialtjänst, förvaltning, kommunens namn och org.nr xxxxxx-xxxx.

Namn på ingående öppen förskola, förvaltning, kommunens namn och org.nr xxxxxx-xxxx.

Familjecentralen / den familjecentralsliknande verksamheten xx är lokaliserad på här skrivs besöksadressen till verksamheten.

Utifrån samverkansavtalet för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland betecknas verksamheten som en familjecentral /familjecentralsliknande verksamhet. Utåt mot befolkningen kallas verksamheten för familjecentralen xx. Nedan benämns verksamheten därför som familjecentral.

2. Avtalstid

Avtalet gäller från xxxx-xx-xx till xxxx-xx-xx med möjlighet till max 12 månaders förlängning. Förlängning ska vara skriftlig och beslutad av samtliga avtalsparter.

Uppsägning av avtalet för upphörande eller omförhandling ska meddelas övriga parter skriftligen med sex månaders varsel.

Rekommendation: Avtalstiden bör vara minst 3 år men inte längre än 5 år. Minst tre år ger verksamheten ro att arbeta och implementera vad som står i avtalet. Om avtalstiden är mer än 5 år finns det en risk att avtalet blir inaktuellt och inte följer förändringar i omvärlden. Om det finns en gemensam lokal bör samverkansavtalet följa hyresavtalet om inte hyresavtalet/-en är längre än 5 år.

Mall lokalt samverkansavtal

Denna mall gäller för samverkansavtal om familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet. Mallen har tagits fram för att underlätta framtagandet av ett lokalt samverkansavtal vid sidan av ett lokalt nyttjanderättsavtal.

3. Avtalets utgångspunkter

Följande styrdokument ligger till grund för avtalet:

- Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland (dnr xxxx).
- Eventuell avsiktsförklaring mellan **nämnd** och **kommun** (dnr xxxx).
- **Fyll på med övriga eventuella styrdokument.**

4. Syfte med avtalet

Syftet med avtalet är att säkra samverkan, skapa långsiktighet, kontinuitet och kvalitet i familjecentralens verksamhet samt familjecentralens roll i kommunområdets familjecentraliserade arbete. Detta avtal reglerar verksamhetens ledningsstruktur, innehåll, respektive parts ansvarsområde och finansiering av gemensamma resurser utöver lokaler. **Hänvisa till aktuellt avtal som reglerar verksamhetens lokalfrågor. Se och utgå från ”Mall nyttjanderättsavtal”.**

5. Familjecentralens uppdrag och mål

Familjecentralens övergripande uppdrag och mål

Se Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland, avsnitt 7.

Familjecentralens lokala mål och uppföljning

Styrgruppen ska tillsammans med de verksamma på familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten upprätta uppföljningsbara mål. Alla verksamheter i familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten ska ha en gemensam verksamhetsplan som följs upp och utvärderas. Styrgruppen ansvarar för att det årligen upprättas en gemensam verksamhetsplan med uppföljning och utvärdering.

Mall lokalt samverkansavtal

Denna mall gäller för samverkansavtal om familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet. Mallen har tagits fram för att underlätta framtagandet av ett lokalt samverkansavtal vid sidan av ett lokalt nyttjanderättsavtal.

6. Parternas gemensamma ansvar

Parterna ska tillsammans skapa en verksamhet som möter de behov som finns hos målgruppen och som motsvarar behovet i det geografiska området. Parterna ansvarar för att upprätta verksamhetsplan och uppföljningsbara mål samt att följa verksamhetens utveckling enligt de fastställda målen och riktlinjerna. Parterna har också ansvar för den gemensamma kompetensutvecklingen hos personalgruppen.

Parterna ansvarar även för att avsätta gemensam tid för personalgruppen att ha samverkansmöten. För samverkansmöten, där alla samverkansparter är representerade, avsätts **xx** timmar/månad. På dessa möten behandlas till exempel utvecklingsfrågor och samverkansaktiviteter. Lokalfrågor ska behandlas på tid då de som arbetar i lokalerna deltar.

7. Parternas enskilda ansvar

Varje avtalspart har ansvar för sin egen verksamhet och personal. Varje chef ansvarar för att familjecentralen blir en del av respektive avtalsparts ordinarie verksamhet. Varje avtalspart ansvarar för att respektive personal har:

- Utrymme för samverkan i sin tjänst.
- Möjlighet till gemensam utbildning och kompetensutveckling.
- Kunskap om familjecentrerat arbetssätt.
- Kunskap kring rutiner för dokumentation och sekretess.

8. Styrgrupp

Se Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland, avsnitt 11.1.

Anpassa utifrån lokala förutsättningar och överenskommelser.

9. Samordnare

Se Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland, avsnitt 11.2 och 14.1.

Mall lokalt samverkansavtal

Denna mall gäller för samverkansavtal om familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet. Mallen har tagits fram för att underlätta framtagandet av ett lokalt samverkansavtal vid sidan av ett lokalt nyttjanderättsavtal.

Anpassa utifrån lokala förutsättningar och överenskommelser. Beskriv samordnaruppdragets omfattning (tjänstegrad) och uppdrag för samordnaren.

Gällande finansiering av samordnartjänsten, se avsnitt 15 i detta avtal.

10. Personalgrupp

Ange aktuell personal som bemannar familjecentralen.

11. Sekretess och informationsöverföring

Se Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland, avsnitt 13.

12. Systematiskt brandskyddsarbete

Styrgruppen ansvarar för att det upprättas samt bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete i de gemensamma lokalerna på familjecentralen, för de verksamheter som finns i lokalerna. Styrgruppen utser även SBA ombud som har ansvaret för att bedriva SBA ronder i dessa ytor, utför kontroller på brandlarmet samt genomför utrymningsövningar. Det ska även finnas en plan för utrymning i de gemensamma ytorna där avsökning av dessa ingår. Det ska finnas en gemensam återsamlingsplats för att underlätta kontakt vid en utrymning.

13. Hot och våld

Incidenter gällande hot och våld kan inträffa och en gemensam plan för detta tas fram utav berörda verksamheter.

14. Försäkring

Respektive verksamhet försäkrar sina inventarier. Den verksamhet som har störst andel av familjecentralens lokaler försäkrar även de inventarier som finns i de gemensamma ytorna.

Mall lokalt samverkansavtal

Denna mall gäller för samverkansavtal om familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet. Mallen har tagits fram för att underlätta framtagandet av ett lokalt samverkansavtal vid sidan av ett lokalt nyttjanderättsavtal.

15. Finansiering

Lokaler

Hänvisa till aktuellt avtal som reglerar verksamhetens lokalfrågor. Se och utgå från "Mall nyttjanderättsavtal".

Personalkostnader

Respektive avtalspart står för personalkostnader avseende sin personal och för andra verksamhetsspecifika kostnader.

Samordnare

Kostnaden för samordnaren ska delas lika mellan de basverksamheter som ingår i samverkan kring familjecentralen. Se Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland, avsnitt 14.1.

Ange kostnad för samordnaren, anställande part och upplägg för ersättning från övriga ingående verksamheter.

16. Ändringar och tillägg i avtalet

Parterna är införstådda med att villkor och förutsättningar för den verksamhet som avtalet avser kan komma att förändras till följd av ny lagstiftning, beslut inom respektive huvudman eller annat. Skulle sådana förändringar uppkomma har parterna skyldighet att snarast informera övriga avtalsparter om detta.

Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara gällande skriftligen godkännas av parterna.

17. Tvist

Tvist mellan parterna om tolkning eller tillämpning av detta avtal löses i samförstånd mellan parterna. Om tvist om tolkning eller tillämpning av avtalet inte kan lösas i samförstånd mellan parterna, lyftes frågan till respektive huvudman.

Mall lokalt samverkansavtal

Denna mall gäller för samverkansavtal om familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet. Mallen har tagits fram för att underlätta framtagandet av ett lokalt samverkansavtal vid sidan av ett lokalt nyttjanderättsavtal.

18. Underskrift

Detta avtal är upprättat i **fyra** likalydande exemplar där parterna tagit var sitt original.

Datum och ort

För öppen förskola
Ange förvaltning,
xx kommun

Datum och ort

För mödrahälsovård
Västra Götalandsregionen

Namn

Titel

Namn

Titel

För ange förvaltning för socialtjänst
xx kommun

För xx vårdcentral, BVC
Västra Götalandsregionen

Namn

Titel

Namn

Titel

För (tex bibliotek)

För (tex tandvården)

Namn

Titel

Namn

Titel

Mall Nyttjanderättsavtal

Denna mall gäller för nyttjanderättsavtal om familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet. Mallen har tagits fram för att underlätta framtagandet av ett lokalt nyttjanderättsavtal vid sidan av ett lokalt samverkansavtal.

Bilaga 2. Mall för lokalt nyttjanderättsavtal

Lokalt nyttjanderättsavtal

(vid sidan av ett lokalt samverkansavtal)

Familjecentralen / Familjecentralsliknande verksamheten **skriv in namn på verksamheten**



Mall Nyttjanderättsavtal

Denna mall gäller för nyttjanderättsavtal om familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet. Mallen har tagits fram för att underlätta framtagandet av ett lokalt nyttjanderättsavtal vid sidan av ett lokalt samverkansavtal.

OBS! Nyttjanderättsavtal har inga formkrav. Tänk på att detta endast är ett förslag på hur ett nyttjanderättsavtal kan utformas och att det eventuellt inte täcker alla punkter som kan vara aktuella för just er. En del av punkterna regleras eventuellt redan i samverkansavtalet. Ta bort och lägg till rubriker utefter vad ert behov är.

1. Avtalsparter och lokalisering

(1) **Y, organisationsnummer (Upplåtaren)** och

(2) **X, organisationsnummer (Nyttjaren)**

gemensamt benämnda som parterna.

Familjecentralen / familjecentralsliknande verksamheten zz är lokaliserad på adress **zz**.

2. Nyttjanderättens omfattning och ändamål

Y upplåter härmed nyttjanderätten avseende **Familjecentralen zz** på adressen **zz** till **X** på nedanstående villkor.

Nyttjanderätten enligt detta avtal omfattar... **till exempel lokaler, ytornas storlek, parternas andel, årlig kostnad i ett visst basårs prisnivå.**

3. Nyttjanderättsperiod, uppsägningstid och förlängningstid

Avtalet gäller fr.o.m. **20xx-xx-xx** och tills vidare alt tom **20xx-xx-xx**.

Avtalet kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter **sex** månader från uppsägningen. Uppsägningen ska vara skriftlig.

Vid behov om förlängning av upplåtelsen ska...

4. Ersättning för upplåtelsen

Y ersätts med **zz** kronor per **månad/år/kvartal**.

Betalningsvillkor...

Mall Nyttjanderättsavtal

Denna mall gäller för nyttjanderättsavtal om familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet. Mallen har tagits fram för att underlätta framtagandet av ett lokalt nyttjanderättsavtal vid sidan av ett lokalt samverkansavtal.

Ersättningen omfattar till exempel uppvärmning av lokalen, vatten, avlopp, ventilation och el, avfallshantering, trappstädning och snöröjning/sandning och som inte framgår av tidigare punkter.

5. Upplåtarens åtaganden

Upplåtaren ansvarar för att.....

6. Nyttjarens åtaganden

Nyttjaren ansvarar för att...

7. Överlåtelse av nyttjanderätten

Exempelvis: Detta avtal får inte överlåtas på annan utan **Y:s** samtycke. **X** får inte heller upplåta rättighet som helt eller delvis härrör från detta avtal utan **Y:s** samtycke.

8. Nedsättning av ersättningsbeloppet

Exempelvis: **X** har rätt till skälig nedsättning av ersättningsbeloppet när **Y** brister i sin underhållsskyldighet enligt detta avtal och gällande rätt.

Exempelvis: Om hinder eller men uppstår i nyttjanderätten och detta sker utan **X** vållande har **X** rätt till skälig nedsättning av ersättningsbeloppet och, om hindret är av så väsentlig art att det helt hindrar utförandet av **X** verksamhet, att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Om hindret har resulterat i ekonomisk skada för **X** äger **X** rätt att få denna skada ersatt.

Mall Nyttjanderättsavtal

Denna mall gäller för nyttjanderättsavtal om familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet. Mallen har tagits fram för att underlätta framtagandet av ett lokalt nyttjanderättsavtal vid sidan av ett lokalt samverkansavtal.

9. Hävning av nyttjanderätten

Exempelvis: Part får häva avtalet om motparten inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet och rättelse efter påminnelse inte sker utan dröjsmål och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse.

10. Force Majeure

Exempelvis: Oförutsägbara händelser som omfattande arbetskonflikter, miljö- och naturkatastrofer samt allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar en part från att fullfölja skyldigheter som följer av avtalet befriar sådan part från dessa skyldigheter.

11. Ändringar och tillägg till nyttjanderätten

Exempelvis: Ändringar och tillägg till avtalet ska vara skriftliga och undertecknas av båda parter för att vara giltiga.

12. Underskrift

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna har tagit varsitt.

Ort, datum

Y

X

Bilaga 3. Barnmorskemottagningens uppdrag och åtagande

Utifrån att det finns en nationell brist på barnmorskor i Sverige i nuläget behöver barnmorskemottagningens åtagande och uppdrag kopplat till familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter anpassas och begränsas en tid framöver. Under avtalstiden gäller följande förutsättningar för barnmorskemottagningens deltagande i familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter:

- Barnmorskemottagningen prioriterar socioekonomiskt utsatta områden med full samlokalisering och permanent barnmorskemottagning på plats.
- Inget krav på samlokalisering i övriga, icke-socioekonomiskt svaga, områden, utan i dessa fall sker samverkan med övriga verksamheter genom lokala samverkansavtal för familjecentralsliknande verksamhet.
- Barnmorskemottagningen samverkar på individnivå (överlämningar, konsultation förebyggande socionom, SIP och så vidare) i den omfattning det behövs utifrån den gravida/det väntade barnets behov.
- Barnmorskemottagningen förlägger en träff per föräldrautbildning lokalt på plats på familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten i samverkan med övriga basverksamheter på familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten.
- Barnmorskemottagningen deltar på samverkansmöten på generell nivå utifrån uppdrag. En barnmorska representerar vid möten, ca 6 timmar/termin. Vid behov av mer tid tas frågan via den lokala styrgruppen.
- Enhetschef från barnmorskemottagningen ingår i den lokala styrgruppen och delta på dess möten fyra gånger per år.
- I de fall barnmorskemottagningen inte är samlokaliserad närvarar inte barnmorskan vid möten som berör lokaler, städ, sophantering och liknande.

- Barnmorskan närvarar inte vid planering och utförande av samverkande verksamheters aktiviteter såsom utflykter och liknande.
- Gemensam utbildning för medarbetare på familjecentralen planeras i styrgrupp och beslutas av chef för respektive verksamhet.

REMISSVERSION



6. Planuppdrag Flässjum 2:63 KS2022/161

§188

KS2022/161

Planuppdrag Flässjum 2:63

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lämna planuppdrag för Bollebygd, Flässjum 2:63 samt att lägga till uppdraget på listan för planprioritering. Om möjligt tas en större detaljplan fram tillsammans med omkringliggande fastigheter.

Ärendet

2022-06-01 inkom en ansökan om planbesked för fastighet Flässjum 2:63 i Bollebygds centrum. Planförslaget syftar till att möjliggöra en större byggrätt med bostadslägenheter samt tillhörande källargarage inom fastigheten. Kommunstyrelsen yttrade sig i ärendet 2022-08-30 och hade inget att erinra förutsatt att gestaltning, volymer, höjd med mera, utreds och fastställs i ett senare skede (§162 KS2022/66).

2022-09-07 inkom sökande med en alternativ principskiss till planförslaget, vilken samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på. 2022-09-19 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked för fastigheten samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering av planuppdrag samt planprioritering (§166 SBN2022/140). Planförslaget möjliggör för fler bostäder i centrum, vilket i sin tur skapar bättre underlag för centrumhandeln och dess service. Vid eventuellt planuppdrag kommer merparten av detaljplanens kostnader att bekostas av exploatören. Kostnaderna erläggs enligt kommunens riktlinjer för exploateringsavtal samt beräkningsmall för detaljplaner.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett planuppdrag för fastighet Flässjum 2:63 är önskvärt för kommunen, då det genererar fler bostäder och bättre underlag för centrumhandeln i Bollebygd. Däremot behöver volymer och gestaltungsfrågor ses över vid ett eventuellt planuppdrag för att samspela med övrig bebyggelse samt skapa förutsättningar för hållbara bostäder och utomhusmiljöer. Även planavgränsningen behöver ses över då omkringliggande fastigheter med fördel bör ingå i ett eventuellt planarbete. Detta gäller framförallt fastighet Flässjum 2:42. Genom att ta med denna fastighet i en eventuell planavgränsning skapas bättre förutsättningar för en helhets känsla i centrum.

En detaljplan bidrar även till att utredningar och analyser görs på och omkring platsen, vilket i sig kan skapa förutsättningar för säkrare och grönare miljöer, där utrymme för lek och rekreation möjliggörs. Det är särskilt viktigt att utreda kulturmiljö, olycksrisker, trafikfrågor, grönstruktur, volymer och gestaltungsfrågor för planen vid ett eventuellt planuppdrag.

Förvaltningen bedömer även att det är viktigt att studera en helhet för Bollebygds centrumutveckling i fortsättningen. Detta bör göras i en egen process.



Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna planuppdrag för Bollebygd, Flässjum 2:63 samt att lägga till uppdraget på listan för planprioritering. Om möjligt tas en större detaljplan fram tillsammans med omkringliggande fastigheter.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Beslut om planuppdrag Flässjum 2:63
- Ansökan om planbesked Flässjum 2_63
- §162 KS Ansökan om planbesked Flässjum 2:63 - yttrande till samhällsbyggnadsnämnden
- Komplettering alternativ skiss

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Bollebygds kommun

Kommunstyrelsen

Ansökan om planbesked

Fastighet: Flässjum 2:63, Göteborgsvägen 34, 517 34 Bollebygd

Sökande: Bollebygd Towers AB, Bäckhöjdsvägen 5, 517 37 Bollebygd

Ärende: Vi vill ha en planändring, så att möjlighet ges att bygga ett högt hus på 12-16 våningar.

Syftet är att bygga ett centralt flerbostadshus som blir ett nytt riktmärke i Bollebygds centrums östra infart, se bifogad skiss.

Källardelen ska inrymma förråd samt parkeringsplatser.

Bollebygd 2022-06-01

Bollebygd Towers AB



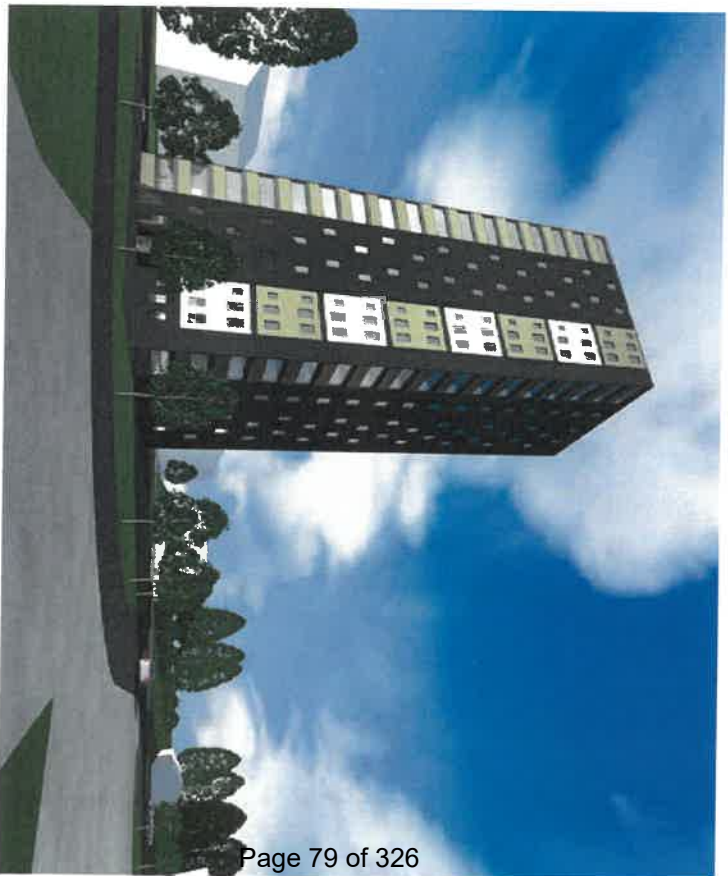
Magnus Gustafson

Bollebygd Tower



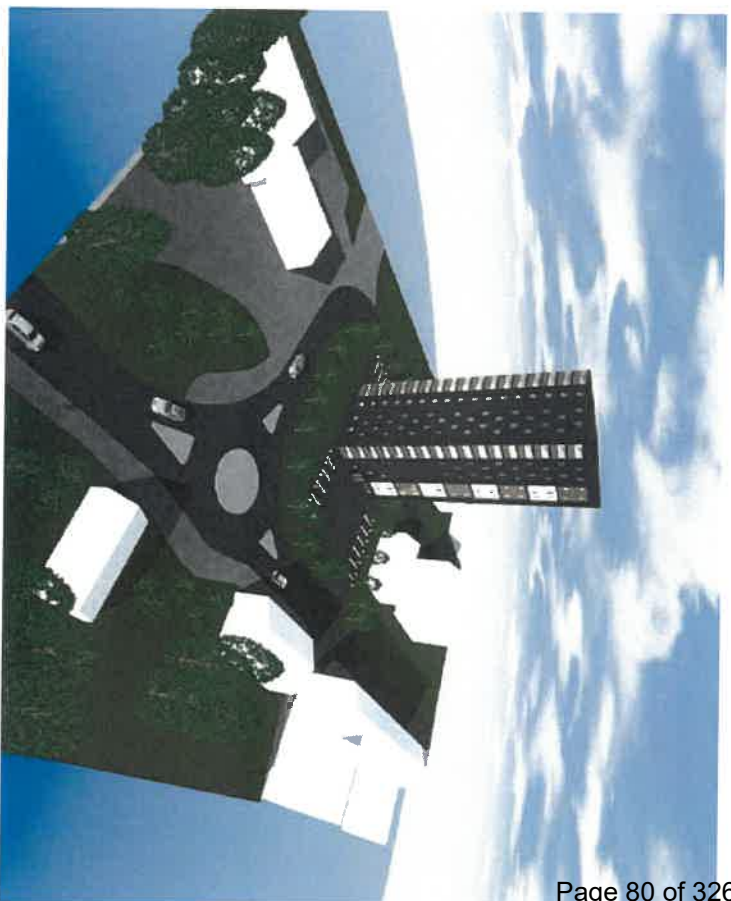
Bollebygd Tower

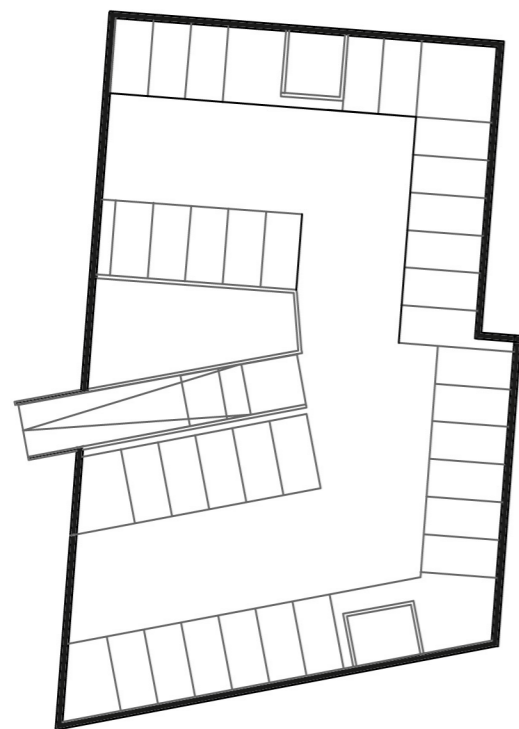
Fasad vyer



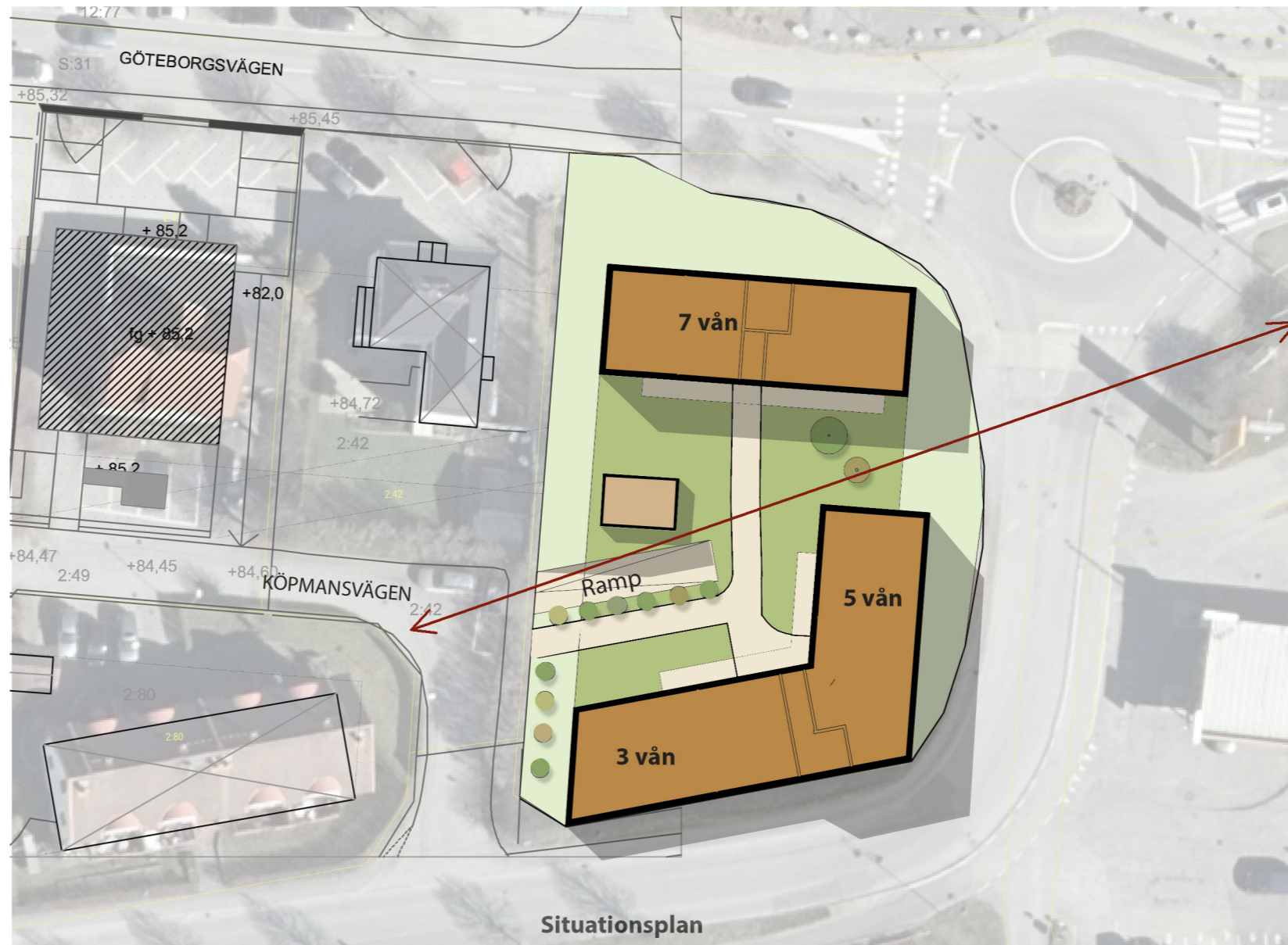
Bollebygd Tower

Fasad vyer

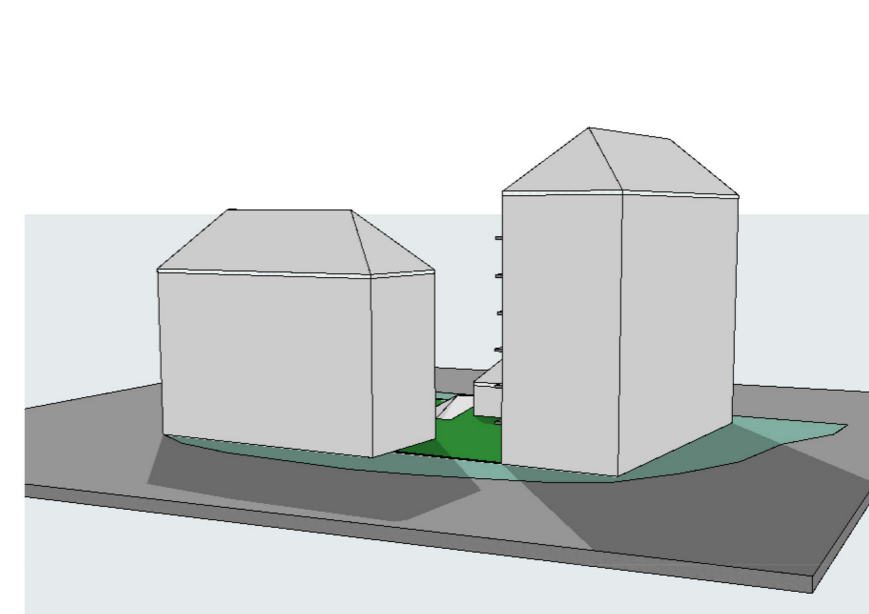
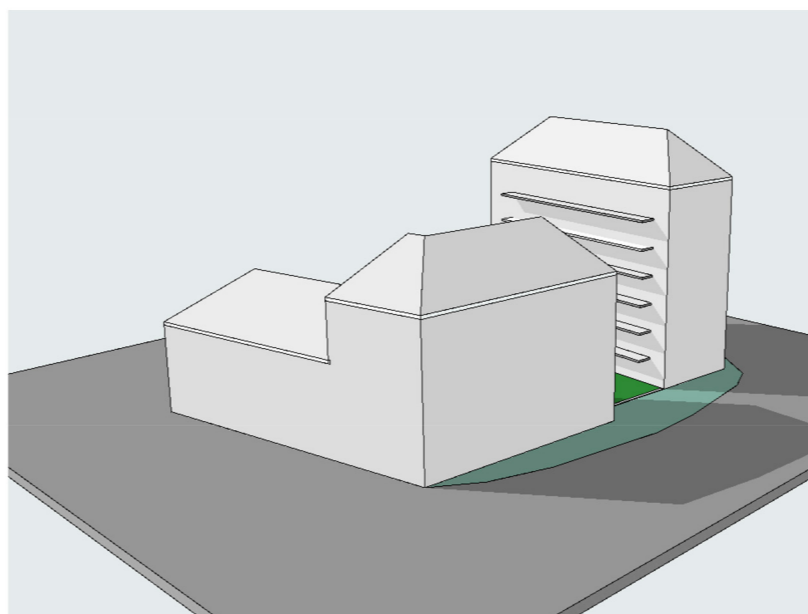
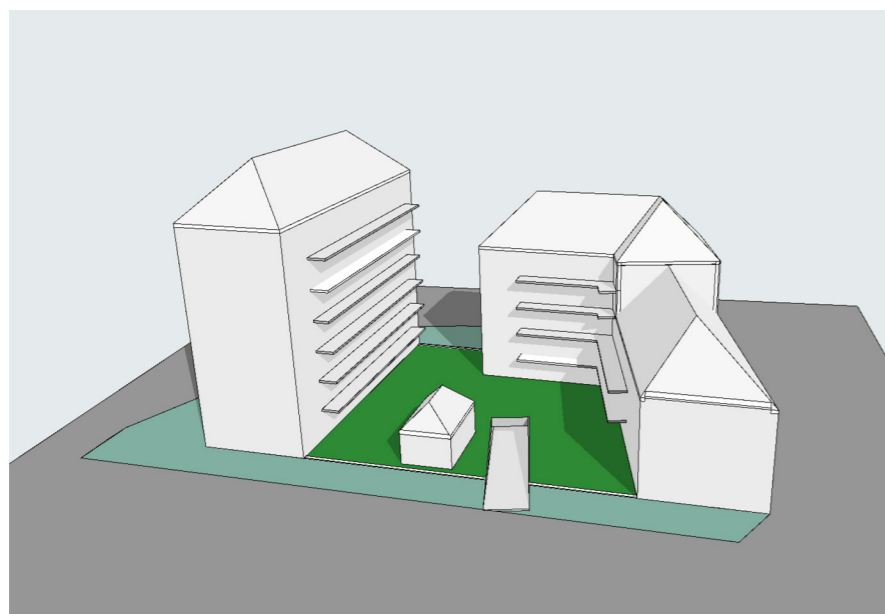




Principiplan källare med garage/förråd



Situationsplan



Volymkisser

§162

KS2022/161

Ansökan om planbesked Flässjum 2:63 - yttrande till samhällsbyggnadsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra gällande ansökan om planbesked Flässjum 2:63, förutsatt att gestaltning, volymer, höjd med mera, utreds och fastställs i ett senare skede.

Ärendet

I juni 2022 inkom en ansökan om planbesked för fastighet Flässjum 2:63 i Bollebygds centrum. Planförslaget syftar till att bebygga fastigheten med ett flerbostadshus i 12-16 våningar med tillhörande källargarage.

Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente ansvarar nämnden för handläggning och beslut om planbesked. Kommunstyrelsen ska enligt sitt reglemente ges möjlighet att yttra sig i varje planbeskedsärende innan samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut. Kommunstyrelsen har i sin tur delegerat möjligheten att yttra sig, till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Planförslaget möjliggör fler bostäder i centrum, vilket i sin tur skapar bättre underlag för centrumhandeln och dess service. Vid eventuellt planuppdrag kommer merparten av detaljplanens kostnader att bekostas av exploatören. Kostnaderna betalas enligt kommunens riktlinjer för exploateringsavtal samt beräkningsmall för detaljplaner.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inget att erinra gällande ansökan om planbesked Flässjum 2:63, förutsatt att gestaltning, volymer, höjd med mera, utreds och fastställs i ett senare skede.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- §138 KSAU Ansökan om planbesked Flässjum 2:63 - yttrande till samhällsbyggnadsnämnden
- Ansökan om planbesked Flässjum 2:63 - yttrande till samhällsbyggnadsnämnden
- Ansökan om planbesked Flässjum 2_63
- Bolle Tower II 1
- Bolle Tower II 2



- Bolle Tower II 3
- Bolle Tower II 4
- Översiktskarta Flässjum 2_63

Skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad



7. Revidering av renhållningstaxa i Bollebygds kommun KS2021/275

§202

KS2021/275

Revidering av renhållningstaxa för Bollebygds kommun

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag; Kommunfullmäktige antar upprättat förslag på renhållningstaxa. Den nya renhållningstaxan träder i kraft 1 januari 2023 och ersätter tidigare antagen taxa § 181, 2021-12-08 kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ger även samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med konsumentprisindex. Avgifterna justeras årligen från och med 1 januari 2024 enligt detta index. Basindex KPI utgörs av gällande indexnivå oktober 2022 (basmånad).

Ärendet

Renhållningstaxan ska täcka verksamhetens kostnader och verksamheten ska över tid gå plus minus noll. Renhållningstaxan höjdes 1 januari 2022 men har trots denna höjning inte kunnat täcka de kostnader som verksamheten genererat. Dessutom har stigande kostnader i samhället bidragit till att entreprenörerna kommer höja sina priser mellan 8-13% för 2023. Förslaget är att taxan höjs med 10% samt att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera avgiftsbeloppet (fasta avgifter och timavgifter) med konsumentprisindex. Då nuvarande taxa inte täcker de kostnader som verksamheten medför så behöver nuvarande taxa höjas. Dels för att täcka de kostnader som finns idag men också för att täcka de kostnadshöjningar som kommer nästkommande år.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2022-10-17, § 186, och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag på renhållningstaxa. Den nya renhållningstaxan träder i kraft 1 januari 2023 och ersätter tidigare antagen taxa § 181, 2021-12-08 kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade även föreslå kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) därefter får besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med konsumentprisindex. Avgifterna justeras årligen från och med 1 januari 2024 enligt detta index. Basindex KPI utgörs av gällande indexnivå oktober 2022 (basmånad).

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Förslag till beslut

Ledamöternas förslag till beslut

Michael Plogell (FR) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag; Kommunfullmäktige antar upprättat förslag på renhållningstaxa. Den nya renhållningstaxan träder i kraft 1 januari 2023 och ersätter tidigare antagen taxa § 181, 2021-12-08

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ger även samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med konsumentprisindex. Avgifterna justeras årligen från och med 1 januari 2024 enligt detta index. Basindex KPI utgörs av gällande indexnivå oktober 2022 (basår). Förslaget antas.

Beslutsunderlag

- §186 SBN Revidering av renhållningstaxa för Bollebygds kommun(SBN2022188-3)
- Förslag till renhållningstaxa 2023(SBN2022188-1)
- Revidering av renhållningstaxa för Bollebygds kommun(SBN2022188-2)

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

§186

SBN2022/188

Revidering av renhållningstaxa för Bollebygds kommun

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag på renhållningstaxa. Den nya renhållningstaxan träder i kraft 1 januari 2023 och ersätter tidigare antagen taxa § 181, 2021-12-08 KF

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även föreslå kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med konsumentprisindex.

Avgifterna justeras årligen från och med 1 januari 2024 enligt detta index. Basindex KPI utgörs av gällande indexnivå oktober 2022 (basår).

Ärendet

Renhållningstaxan ska täcka verksamhetens kostnader och verksamheten ska över tid gå plus minus noll. Renhållningstaxan höjdes 1:a januari 2022 men har trots denna höjning inte kunnat täcka de kostnader som verksamheten genererat. Dessutom har stigande kostnader i samhället bidragit till att entreprenörerna kommer höja sina priser mellan 8-13% för 2023.

Förslaget är att taxan höjs med 10% samt att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera avgiftsbeloppet (fasta avgifter och timavgifter) med konsumentprisindex.

Ekonomiska förutsättningar

Då nuvarande taxa inte täcker de kostnader som verksamheten medför så behöver nuvarande taxa höjas. Dels för att täcka de kostnader som finns idag men också för att täcka de kostnadshöjningar som kommer nästkommande år.

Barnkonsekvensanalys

Beslut om revidering av taxa bedöms inte påverka barn och unga negativt

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag på renhållningstaxa. Den nya renhållningstaxan träder i kraft 1 januari 2023 och ersätter tidigare antagen taxa § 181, 2021-12-08 KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även föreslå kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med konsumentprisindex.

Avgifterna justeras årligen från och med 1 januari 2024 enligt detta index. Basindex KPI utgörs av gällande indexnivå oktober 2022 (basår).

Beslutsgång

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

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts och föredragits av park- och avfallschef Peter Garton.

Beslutsunderlag

- Revidering av renhållningstaxa för Bollebygds kommun
- Förslag till renhållningstaxa 2023

Skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Paragrafen är justerad

Fastställt: 2022-**-**, § 181

Giltighetstid: Från 2023-01-01Fr

Gäller för: Bollebygds kommun

Dokumentansvarig: Park-/avfallschef

Renhållningstaxa för Bollebygds kommun

Innehållsförteckning

1. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall utom latrin.....	3
1.1. Årsbostäder.....	3
1.1.1 Kärplacering 0,0 - 1,0 m innanför tomtgräns.....	3
1.1.2 Tillägg för gångavstånd när behållaren inte är placerad vid hämtningsplatsen, maximalt gångavstånd för 4-hjuliga kärl är 10 meter.....	3
1.2. Fritidsbostäder.....	4
1.2.1 Kärplacering 0,0 - 1,0 m innanför tomtgräns.....	4
1.3. Särskilda avgifter.....	4
1.3.1 Hushållsavfall.....	4
1.3.2 Behandlingskostnad.....	4
2. Latrin.....	5
2.1 Årsbostäder.....	5
2.2 Fritidsbostäder.....	5
3. Slam från enskilda avloppsanläggningar, tex slamavskiljare och slutna tankar.....	6
3.1 Tömning av fosforfällor.....	6
4. Allmänna bestämmelser.....	7
4.1 Avgiftsskyldighet mm.....	7
4.2 Ändrade hämtningsförhållanden.....	7
4.3 Uppehåll med hämtningen m.m.....	7
5. Återvinningscentral Råssa.....	8
5.1 Förlorat kort.....	8
6. Övrigt.....	8



Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. 4 § miljöbalken (SFS 1998:808) utgår för hantering (bortforsling, omhändertagande och oskadliggörande) av orenlighet och avfall. Hanteringen omfattar kommunens hela område i den mån undantag inte beviljats av samhällsbyggnadsnämnden eller annan myndighet som har att besluta i denna fråga.

Utöver nedan angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

1. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall utom latrin

Ett abonnemang omfattar följande service:

- insamling, transport och behandling av hushållsavfall,
- möjlighet att lämna grovavfall från hushållet vid Råssa återvinningscentral eller, i förekommande fall, tillfälliga containerstationer,
- möjlighet att lämna sorterat avfall vid Råssa återvinningscentral efter vad som särskilt gäller vid varje tidpunkt,
- möjlighet, att lämna miljöfarligt avfall från hushållet vid Råssa återvinningscentral.

1.1. Årsbostäder

1.1.1 Kärlplacering 0,0 - 1,0 m innanför tomtgräns

Kärlstorlek	TAXA 1 Hämtning varje vecka	TAXA 2 Hämtning varannan vecka	TAXA 3 Hämtning var fjärde vecka	TAXA 4 Hämtning varje kvartal
140 liter	Erbjuds ej	2 710 kr	2 296 kr	2 096 kr
190 liter	3 680 kr	2 842 kr	2 658 kr	2 336 kr
240 liter	5 014 kr	3 872 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
370 liter	5 874 kr	4 540 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
660 liter	9 213 kr	6 543 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej

Tillämpning av taxetabell

När två eller tre kunder delar en sopbehållare fastställas årspriset i tabellen. Varje kund faktureras därefter 75 % av årspriset.

1.1.2 Tillägg för gångavstånd när behållaren inte är placerad vid hämtningsplatsen, maximalt gångavstånd för 4-hjuliga kärl är 10 meter

Gångavstånd, meter	Kronor, per kärl per tömning
1,1 - 5,0	1,33
5,1 - 10,0	3,33
10,1-20,0	5,59
20,1-30,0	9,46
30,1-40,0	12,87
40,1-50,0	16,14
per 10 m däröver	3,33

1.2. Fritidsbostäder

Hämtning 10 ggr under perioden 15/5 - 30/9. Hämtningsintervall varannan vecka.

1.2.1 Kärplacering 0,0 - 1,0 m innanför tomtgräns

Kärlstorlek	TAXA 1 Hämtning varannan vecka	TAXA 2 Hämtning var fjärde vecka
140 liter	961 kr	721 kr
190 liter	1 014 kr	774 kr

Tillämpning av taxetabell

När två eller tre kunder delar en sopbehållare fastställs årspriset i tabellen. Varje kund faktureras därefter 75 % av årspriset.

1.3. Särskilda avgifter

1.3.1 Hushållsavfall

Extra hämtning av kärl efter budning:

- Volym 140 - 660 liter tillkommer per hämtningstillfälle 515 kr

Vid hämtning av flera kärl samtidigt debiteras ordinarie pris för varje kärl.

Om sortering enligt kommunens renhållningsordning ej sker på ett acceptabelt sätt måste avfallet från fastigheten hämtas separat varvid särskild taxa tillämpas.

Extra hämtning av kärl innehållande osorterat avfall:

- Volym 140 - 660 liter tillkommer per hämtningstillfälle 515 kr

1.3.2 Behandlingskostnad

2-3 hushåll som delar en sopbehållare:

Varje hushåll betalar 75 % av avgiften för den aktuella behållaren (se 1.1.1 och 1.2.1).



2. Latrin

Engångsbehållare ingår i avgiften.

2.1 Årsbostäder

För årsbostäder utgår följande avgifter per behållare och år:

Grundavgift där kärlet avlämnas vid tomtgräns	Period	Kronor
	varannan vecka	9 136 kr
	var fjärde vecka	5 814 kr
	en gång per kvartal	2 038 kr

tilläggsavgift för extra hämtning (budning)	674 kr per hämtning
---	---------------------

2.2 Fritidsbostäder

Hämtning 10 ggr under perioden 15/5 - 30/9. Hämtningsintervall varannan vecka.

Grundavgift där kärlet avlämnas vid tomtgräns	Period	Kronor
	varannan vecka	4 402 kr
	var fjärde vecka	2 451 kr
	en gång per kvartal	1 205 kr

tilläggsavgift för extra hämtning (budning)	674 kr per hämtning
---	---------------------



3. Slam från enskilda avloppsanläggningar, tex slamavskiljare och slutna tankar

Avgift utgår per gång och anläggning. Hämtningsintervall enligt renhållningsordningen.

För sugning, borttransport och behandling av slam från slamavskiljare, slutna tankar och latriner med fasta uppsamlingsbehållare utgår avgifter enligt följande, kr per tillfälle inklusive 20m slangdragning:

Volym, m ³	Avgift, kronor:
0- 1,9	809
2,0 - 3,9	957
4,0 - 5,9	1115
6,0 - 7,9	1251
8,0 - 9,9	1398
10,0 - 11,9	1546

- För extra tömning efter beställning utanför ordinarie kör-rutt tillkommer en framkörningsavgift med 515 kr/tillfälle. Tömning sker inom 5 arbetsdagar
- För akut tömning inom 24h tillkommer en akuttömningsavgift på 686 kr/tillfälle, vid beställning av akut tömning utanför ordinarie arbetstid så kontaktas entreprenörens jourtelefon enligt kontaktuppgifter på www.bollebygd.se
- vid fastigheter som kräver flera tömningar/år, och där dessa kan tidsmässigt planeras utgår ingen extra framkörningsavgift
- avgift för framgrävning av övertäckt brunnslock eller koppling per tillfälle: 1 407 kr
- Extra slang per påbörjad 10 meter efter de 20 meter som ingår i tömningsavgift: 91 kr
- Fyllning av minireningsverk 557 kr (Detta måste begäras när man beställer tömningen så att slambilen har utrustning med sig för ändamålet). Detta gäller för behållare upp till 2,5m³. Vid större anläggningar får separat beställning för fyllning göras direkt hos entreprenör
- Högtrycksspolning 557 kr
- Hetvattenspolning 343 kr
- Tömning av fördelningsbrunn sker vid förfrågan. Om den ligger i anslutning till ordinarie brunn så påförs ingen extra kostnad. Om den är placerad så att extra slangdragning alternativt förflyttning av tömningsbil måste ske så tillkommer en extra debitering baserat på entreprenörens självkostnadspris
- Om felaktigt material som riskerar att förstöra fordon eller slamhanteringsanläggning upptäcks vid tömning påförs en extra avgift på 1 144 kr.



Om materialet sitter fast i anläggningen och måste spolas bort så tillkommer en extra debitering baserat på entreprenörens självkostnadspris

3. 1 Tömning av fosforfällor

Tömning av filtermaterial från fosforfällor: 1 373 kr

Vad gäller återfyllning av filtermaterial i fosforfällor så handhas den tjänsten av entreprenör och detta faller inte in under taxan. Eventuellt avfall som entreprenören får ta med sig från fosforfällan debiteras med 1030 kr/ton.



4. Allmänna bestämmelser

4.1. Avgiftsskyldighet mm

Avgiftsskyldig för ordinarie hämtning enligt punkterna 1-3 i denna taxa är: fastighetsägaren den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Avgiftsskyldighet i övrigt åvilar den, som särskilt beställt tjänst eller lämnat avgiftsbelagt avfall vid kommunens avfallsbehandlingsanläggningar.

Normala renhållningsabonnemang för årsbostäder debiteras 4 ggr/år. Förfallodagen ligger i mitten av debiteringsperioden. Fritidsabonnemang debiteras med förfallodag i början av debiteringsperioden. Övriga abonnemang och tjänster debiteras med tätare intervall eller i anslutning till när tjänsten utförs.

Alla avgifter ska betalas till Bollebygds kommun.

4.2 Ändrade hämtningsförhållanden

Den som är avgiftsskyldig ska omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till samhällsbyggnadsavdelningen eller till den samhällsbyggnadsavdelningen anvisar.

4.3 Uppehåll med hämtningen m.m.

Då en fastighet inte bebos under en sammanhängande period av minst två månader för årsbostäder och hela hämtningssäsongen för fritidsbostäder, upphör hämtningsservicen om fastighetsinnehavaren skriftligen meddelar uppehållet till samhällsbyggnadsförvaltningen. För fritidsbostäder ska meddelandet ha gjorts minst två veckor innan hämtningssäsongens början. Upehållet kan gälla för viss tid eller tillsvidare.

När övergång sker till annan toalettanordning än sådan som fordrar hämtning i form av latrintömning, upphör latrinhämtningen efter det att fastighetsinnehavaren meddelat samhällsbyggnadsförvaltningen om förhållandet.

Samhällsbyggnadsnämnden kan med stöd av renhållningsordningens bestämmelser besluta kring uppehåll m.m. även under andra förutsättningar.



5. Återvinningscentral Råssa

För att lämna avfall till Råssa återvinningscentral krävs ett ÅVC-kort. Följande brukare kan få ett ÅVC-kort:

- Hushåll med eget renhållningsabonnemang enligt 1 §.

I abonnemangskostnaden ingår obegränsat antal besök/år kostnadsfritt.

- Boende i flerbostadshus

Kan ansöka om kort och obegränsat antal besök/år kostnadsfritt.

- Företag

Kan efter ansökan till samhällsbyggnadsförvaltningen beviljas ett kort. Företag debiteras en avgift om 275 kr exkl moms/besök (max 3 m³). Ett lass motsvarar en pickup alternativt en släpkärra. Avgifterna faktureras månadsvis eller kvartalsvis. Företag får inte lämna farligt avfall.

Hushåll som har ett ÅVC-kort får lämna sorterat avfall av de fraktioner som återvinningscentralen hanterar.

Företag som har ett ÅVC-kort får lämna sorterat grovavfall av de fraktioner som återvinningscentralen hanterar, dock inte farligt avfall.

För avlämnande av avfall på återvinningscentralen får endast fordon <3,5 ton användas.

5.1. Förlorat kort

Om ÅVC-kortet kommer bort kan innehavaren ansöka om ett nytt kort mot en avgift på 172 kr.

Vid flytt ska ÅVC-kortet lämnas till den nya ägaren alternativt återlämnas till kommunen. Om så inte sker debiteras innehavaren en avgift om 172 kr.

6. Övrigt

Vid tillfällen där inte normala förutsättningar för hämtning råder, utgår, förutom ordinarie taxa, en specialtaxa för detta. Med normala förutsättningar menas att hämtningsfordon som används vid en kvalificerad majoritet av hämtningarna inte kan brukas för just detta ändamål alternativt arbetsmiljölagen riskerar att inte efterlevas. Kostnaden för detta är baserat på entreprenörens självkostnadspris.

För prestation som inte kan debiteras enligt denna taxa debiteras nettokostnad.

För prestation som utlöses enligt miljöbalken, utgår avgift enligt tillämplig bestämmelse ovan.



§181

KS2021/275

Revidering av renhållningstaxa i Bollebygds kommun

Beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag på renhållningstaxa. Den nya renhållningstaxan träder i kraft 1 januari 2022 och ersätter tidigare antagen taxa 2020-12-09, § 160.

Ärendet

Renhållningstaxan ska täcka verksamhetens kostnader och verksamheten ska över tid gå plus minus noll. Renhållningstaxan höjdes 2021-01-01 men har trots denna höjning inte kunnat täcka de kostnader som verksamheten genererat. Förslaget är att taxan höjs med 4% undantaget kostnaden för företagare att besöka ÅVC då den taxan justerades förra året.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2021-10-18, § 177, och föreslår att kommunfullmäktige antar upprättat förslag på renhållningstaxa. Den nya renhållningstaxan träder i kraft 2022-01-01 och ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut om taxa, 2020-12-09, § 160.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bifaller samhällsbyggnadsnämndens förslag: Kommunfullmäktige antar upprättat förslag på renhållningstaxa. Den nya renhållningstaxan träder i kraft 1 januari 2022 och ersätter tidigare antagen taxa 2020-12-09, § 160.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- §192 KS Revidering av renhållningstaxa i Bollebygds kommun
- §177 SBN Revidering av renhållningstaxa för Bollebygds kommun
- Förslag till ny taxa för Bollebygds kommun

Skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden, ekonomiavdelningen

Fastställt: 2021-12-08, § 181

Giltighetstid: Från 2022-01-01

Gäller för: Bollebygds kommun

Dokumentansvarig: Park-/avfallschef

Dnr KS2021/275

Renhållningstaxa för Bollebygds kommun

Innehållsförteckning

1. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall utom latrin	3
1.1. Årsbostäder	3
1.1.1 Kärplacering 0,0 - 1,0 m innanför tomtgräns	3
1.1.2 Tillägg för gångavstånd när behållaren inte är placerad vid hämtningsplatsen, maximalt gångavstånd för 4-hjuliga kärl är 10 meter	3
1.2. Fritidsbostäder.....	4
1.2.1 Kärplacering 0,0 - 1,0 m innanför tomtgräns.....	4
1.3. Särskilda avgifter	4
1.3.1 Hushållsavfall.....	4
1.3.2 Behandlingskostnad	4
2. Latrin.....	5
2. 1 Årsbostäder	5
2.2 Fritidsbostäder.....	5
3. Slam från enskilda avloppsanläggningar, tex slamavskiljare och slutna tankar	6
3. 1 Tömning av fosforfällor	6
4. Allmänna bestämmelser	7
4.1. Avgiftsskyldighet mm.....	7
4.2 Ändrade hämtningsförhållanden	7
4.3 Uppehåll med hämtningen m.m	7
5. Återvinningscentral Råssa.....	8
5.1. Förlorat kort	8
6. Övrigt.....	8



Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. 4 § miljöbalken (SFS 1998:808) utgår för hantering (bortforsling, omhändertagande och oskadliggörande) av orenlighet och avfall. Hanteringen omfattar kommunens hela område i den mån undantag inte beviljats av samhällsbyggnadsnämnden eller annan myndighet som har att besluta i denna fråga.

Utöver nedan angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdeskatt.

1. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall utom latrin

Ett abonnemang omfattar följande service:

- insamling, transport och behandling av hushållsavfall,
- möjlighet att lämna grovavfall från hushållet vid Råssa återvinningscentral eller, i förekommande fall, tillfälliga containerstationer,
- möjlighet att lämna sorterat avfall vid Råssa återvinningscentral efter vad som särskilt gäller vid varje tidpunkt,
- möjlighet, att lämna miljöfarligt avfall från hushållet vid Råssa återvinningscentral.

1.1. Årsbostäder

1.1.1 Kärplacering 0,0 - 1,0 m innanför tomtgräns

Kärstorlek	TAXA 1 Hämtning varje vecka	TAXA 2 Hämtning varannan vecka	TAXA 3 Hämtning var fjärde vecka	TAXA 4 Hämtning varje kvartal
140 liter	Erbjuds ej	2 464 kr	2 087 kr	1 905 kr
190 liter	3 345 kr	2 584 kr	2 416 kr	2 124 kr
240 liter	4 558 kr	3 520 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
370 liter	5 340 kr	4 127 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
660 liter	8 375 kr	5 948 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej

Tillämpning av taxetabell

När två eller tre kunder delar en sopbehållare fastställas årspriset i tabellen. Varje kund faktureras därefter 75 % av årspriset.

1.1.2 Tillägg för gångavstånd när behållaren inte är placerad vid hämtningsplatsen, maximalt gångavstånd för 4-hjuliga kärl är 10 meter

Gångavstånd, meter	Kronor, per kärl per tömning
1,1 - 5,0	1,21
5,1 - 10,0	3,03
10,1-20,0	5,08
20,1-30,0	8,60
30,1-40,0	11,70
40,1-50,0	14,67
per 10 m däröver	3,03



1.2. Fritidsbostäder

Hämtning 10 ggr under perioden 15/5 - 30/9. Hämtningsintervall varannan vecka.

1.2.1 Kärplacering 0,0 - 1,0 m innanför tomtgräns

Kärlstorlek	TAXA 1 Hämtning varannan vecka	TAXA 2 Hämtning var fjärde vecka
140 liter	874 kr	655 kr
190 liter	922 kr	704 kr

Tillämpning av taxetabell

När två eller tre kunder delar en sopbehållare fastställs årspriset i tabellen. Varje kund faktureras därefter 75 % av årspriset.

1.3. Särskilda avgifter

1.3.1 Hushållsavfall

Extra hämtning av kärl efter budning:

- Volym 140 - 660 liter tillkommer per hämtningstillfälle 468 kr

Vid hämtning av flera kärl samtidigt debiteras ordinarie pris för varje kärl.

Om sortering enligt kommunens renhållningsordning ej sker på ett acceptabelt sätt måste avfallet från fastigheten hämtas separat varvid särskild taxa tillämpas.

Extra hämtning av kärl innehållande osorterat avfall:

- Volym 140 - 660 liter tillkommer per hämtningstillfälle 468 kr

1.3.2 Behandlingskostnad

2-3 hushåll som delar en sopbehållare:

Varje hushåll betalar 75 % av avgiften för den aktuella behållaren (se 1.1.1 och 1.2.1).



2. Latrin

Engångsbehållare ingår i avgiften.

2. 1 Årsbostäder

För årsbostäder utgår följande avgifter per behållare och år:

Grundavgift där kärlet avlämnas vid tomtgräns	Period	Kronor
	varannan vecka	8 305 kr
	var fjärde vecka	5 285 kr
	en gång per kvartal	1 853 kr

tilläggsavgift för extra hämtning (budning)	613 kr per hämtning
---	---------------------

2.2 Fritidsbostäder

Hämtning 10 ggr under perioden 15/5 - 30/9. Hämtningsintervall varannan vecka.

Grundavgift där kärlet avlämnas vid tomtgräns	Period	Kronor
	varannan vecka	4 002 kr
	var fjärde vecka	2 228 kr
	en gång per kvartal	1 095 kr

tilläggsavgift för extra hämtning (budning)	613 kr per hämtning
---	---------------------



3. Slam från enskilda avloppsanläggningar, tex slamavskiljare och slutna tankar

Avgift utgår per gång och anläggning. Hämtningsintervall enligt renhållningsordningen.

För sugning, borttransport och behandling av slam från slamavskiljare, slutna tankar och latriner med fasta uppsamlingsbehållare utgår avgifter enligt följande, kr per tillfälle inklusive 20m slangdragning:

Volym, m ³	Avgift, kronor:
0- 1,9	735
2,0 - 3,9	870
4,0 - 5,9	1 014
6,0 - 7,9	1 137
8,0 - 9,9	1 271
10,0 - 11,9	1 405

- För extra tömning efter beställning utanför ordinarie kör-rutt tillkommer en framkörningsavgift med 468 kr/tillfälle. Tömning sker inom 5 arbetsdagar
- För akut tömning inom 24h tillkommer en akuttömningsavgift på 624 kr/tillfälle, vid beställning av akut tömning utanför ordinarie arbetstid så kontaktas entreprenörens jourtelefon enligt kontaktuppgifter på www.bollebygd.se
- vid fastigheter som kräver flera tömningar/år, och där dessa kan tidsmässigt planeras utgår ingen extra framkörningsavgift
- avgift för framgrävning av övertäckt brunnslöck eller koppling per tillfälle: 1 279 kr
- Extra slang per påbörjad 10 meter efter de 20 meter som ingår i tömningsavgift: 83 kr
- Fyllning av minireningsverk 506 kr (Detta måste begäras när man beställer tömningen så att slambilen har utrustning med sig för ändamålet). Detta gäller för behållare upp till 2,5m³. Vid större anläggningar får separat beställning för fyllning göras direkt hos entreprenör
- Högtrycksspolning 506 kr
- Hetvattenspolning 312 kr
- Tömning av fördelningsbrunn sker vid förfrågning. Om den ligger i anslutning till ordinarie brunn så påförs ingen extra kostnad. Om den är placerad så att extra slangdragning alternativt förflyttning av tömningsbil måste ske så tillkommer en extra debitering baserat på entreprenörens självkostnadspris
- Om felaktigt material som riskerar att förstöra fordon eller slamhanteringsanläggning upptäcks vid tömning påförs en extra avgift på 1 040 kr.



Om materialet sitter fast i anläggningen och måste spolat bort så tillkommer en extra debitering baserat på entreprenörens självkostnadspris

3. 1 Tömning av fosforfällor

Tömning av filtermaterial från fosforfällor: 1 248 kr

Vad gäller återfyllning av filtermaterial i fosforfällor så handhas den tjänsten av entreprenör och detta faller inte in under taxan. Eventuellt avfall som entreprenören får ta med sig från fosforfällan debiteras med 936 kr/ton.



4. Allmänna bestämmelser

4.1. Avgiftsskyldighet mm

Avgiftsskyldig för ordinarie hämtning enligt punkterna 1-3 i denna taxa är: fastighetsägaren den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Avgiftsskyldighet i övrigt åvilar den, som särskilt beställt tjänst eller lämnat avgiftsbelagt avfall vid kommunens avfallsbehandlingsanläggningar.

Normala renhållningsabonnemang för årsbostäder debiteras 4 ggr/år. Förfallodagen ligger i mitten av debiteringsperioden. Fritidsabonnemang debiteras med förfallodag i början av debiteringsperioden. Övriga abonnemang och tjänster debiteras med tätare intervall eller i anslutning till när tjänsten utförs.

Alla avgifter ska betalas till Bollebygds kommun.

4.2 Ändrade hämtningsförhållanden

Den som är avgiftsskyldig ska omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till samhällsbyggnadsavdelningen eller till den samhällsbyggnadsavdelningen anvisar.

4.3 Uppehåll med hämtningen m.m.

Då en fastighet inte bebos under en sammanhängande period av minst två månader för årsbostäder och hela hämtningssäsongen för fritidsbostäder, upphör hämtningsservicen om fastighetsinnehavaren skriftligen meddelar uppehållet till samhällsbyggnadsförvaltningen. För fritidsbostäder ska meddelandet ha gjorts minst två veckor innan hämtningssäsongens början. Uppehållet kan gälla för viss tid eller tillsvidare.

När övergång sker till annan toalettanordning än sådan som fordrar hämtning i form av latrintömning, upphör latrinhämtningen efter det att fastighetsinnehavaren meddelat samhällsbyggnadsförvaltningen om förhållandet.

Samhällsbyggnadsnämnden kan med stöd av renhållningsordningens bestämmelser besluta kring uppehåll m.m. även under andra förutsättningar.



5. Återvinningscentral Råssa

För att lämna avfall till Råssa återvinningscentral krävs ett ÅVC-kort. Följande brukare kan få ett ÅVC-kort:

- Hushåll med eget renhållningsabonnemang enligt 1 §.

I abonnemangskostnaden ingår obegränsat antal besök/år kostnadsfritt.

- Boende i flerbostadshus

Kan ansöka om kort och obegränsat antal besök/år kostnadsfritt.

- Företag

Kan efter ansökan till samhällsbyggnadsförvaltningen beviljas ett kort. Företag debiteras en avgift om 250 kr exkl moms/besök (max 3 m³). Ett lass motsvarar en pickup alternativt en släpkärra. Avgifterna faktureras månadsvis eller kvartalsvis. Företag får inte lämna farligt avfall.

Hushåll som har ett ÅVC-kort får lämna sorterat avfall av de fraktioner som återvinningscentralen hanterar.

Företag som har ett ÅVC-kort får lämna sorterat grovavfall av de fraktioner som återvinningscentralen hanterar, dock inte farligt avfall.

För avlämnande av avfall på återvinningscentralen får endast fordon <3,5 ton användas.

5.1. Förlorat kort

Om ÅVC-kortet kommer bort kan innehavaren ansöka om ett nytt kort mot en avgift på 156 kr.

Vid flytt ska ÅVC-kortet lämnas till den nya ägaren alternativt återlämnas till kommunen. Om så inte sker debiteras innehavaren en avgift om 156 kr.

6. Övrigt

Vid tillfällen där inte normala förutsättningar för hämtning råder, utgår, förutom ordinarie taxa, en specialtaxa för detta. Med normala förutsättningar menas att hämtningsfordon som används vid en kvalificerad majoritet av hämtningarna inte kan brukas för just detta ändamål alternativt arbetsmiljölagen riskerar att inte efterlevas. Kostnaden för detta är baserat på entreprenörens självkostnadspris.

För prestation som inte kan debiteras enligt denna taxa debiteras nettokostnad.

För prestation som utlöses enligt miljöbalken, utgår avgift enligt tillämplig bestämmelse ovan.





8. Revidering av lokalresursplan 2022 (kf fattar slutligt beslut) KS2022/112



§194

KS2022/112

Revidering av lokalresursplan 2022-2031

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderad lokalresursplan 2022–2031.

Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut 2020-05-26, § 98, om antagande av riktlinjer för lokalplanering i Bollebygds kommun.

Ärendet

Lokalresursplanen antogs av kommunfullmäktige i april 2021, samtidigt beslutades att den ska revideras varje år. Under 2020 antog kommunstyrelsen en riktlinje för lokalresursplanering, denna bedöms numera överflödigt då processen framgår i lokalresursplanen. Lokalresursplanen utgör underlag till kommunens investeringsbudget. Lokalresursplanen innehåller även en statusuppdatering av pågående projekt utifrån förra årets prioriteringar samt en reviderad befolkningsprognos.

Lokalresursplanen utgör kommunens prioriterade insatser utifrån ett lokalstrategiskt perspektiv. Dessa insatser ska därefter prioriteras i kommunens investeringsbudget. De ekonomiska förutsättningarna beror därför helt på den budget som kommunfullmäktige antar. I budgeten framgår ekonomiska konsekvenser utifrån såväl drifts- som investeringsbudget.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att i årets revidering av lokalresursplan görs ett antal förtydliganden och kompletteringar i den rutin som beskrivs. Bland annat att lokalresursplanen ska tas i samband med budgeten och om remissförfarandet till nämnderna. Lokalresursplanen innehåller även en statusuppdatering av pågående projekt utifrån förra årets prioriteringar samt en reviderad befolkningsprognos. Bland de prioriterade projekten märks främst att det numera finns två tydliga alternativ över hur det behov angående kontorsplatser som flaggats under flera år kan lösas. Det finns även med ett akut behov av två nya förskolor samt lektionssalar för år 7–9 samt en nedrevidering av antalet platser på särskilt boende fram till 2030.

I årets lokalresursplan lyfts två alternativ för hur behovet av kontorsplatser ska lösas. Ett alternativ utgår ifrån att delar Hembygdsvägen byggs om till kontor som kan nyttjas för medarbetare inom socialnämndens verksamheter, kostnaden för det skulle uppgå till ca 30 mnkr och skulle vara klar någon gång under 2024-2025. Det löser dock inte lokalbehoven för övriga nämnder och innebär också att det inte längre kommer finnas någon möjlighet till samlokalisering av samtliga förvaltningar. Övriga behov som inte löses är bl a kontorsplatser för samhällsbyggnadsförvaltningens personal som idag arbetar på Tingkullen, och samlingslokal för kommunfullmäktigesammanträden. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer även att de kontorsplatser som skapas inte är optimala utifrån kollektivtrafik, farhågor om lämpligheten att

samlokalisera en större kontorsarbetsplats med många besökare till kommunens dagliga verksamhet har även lyfts. Ett annat alternativ är att arbete påbörjas för att bygga ett nytt kommunhus till en uppskattad kostnad av ca 80 mnkr vilket skulle täcka samtliga nämnders behov av kontorsplatser. Det skulle också innebära en möjlighet att gå ur externa lokaler på Tingkullen och vinkelvägen samt att nuvarande kommunhus återigen kan göras om till bostäder.

En grov kostnadsuppskattning har gjort men det finns en hel del osäkra faktorer eftersom det inte ens är klart var ett nytt kommunhus skulle kunna byggas. Kapitalkostnaden för ett nybyggt kommunhus skulle uppgå till ca 3,5 mnkr vid 1,25 % kalkylränta. För alternativet att genomföra en ombyggnation av Hembygdsvägen skulle kapitalkostnaden uppgå till 0,9 mnkr med samma förutsättningar. Om ett nytt kommunhus byggs kommer lokalerna på vinkelvägen och Tingkullen sägas upp vilket minskar kommunens hyreskostnad med ca 1,5 mnkr samt att nuvarande kommunhus kan avyttras eller hyras ut vilket frigör kapitalkostnader på ca 0,4 mnkr. Utifrån kapital- och hyreskostnader är alltså alternativet med ett nybyggt kommunhus ca 0,7 mnkr dyrare. Driftskostnaderna för ett nytt kommunhus bedöms dock bli betydligt lägre jämfört med befintliga lokaler. Den effekten är dock inte möjlig att beräkna i dagsläget. Det är dock inte osannolikt att dessa tillsammans med andra samordningsvinster skulle väga upp hela den mellanskillnaden.

Kommunstyrelseförvaltningen förordar utifrån detta en fortsatt utredning mot alternativ 1 Nytt kommunhus.

Framförallt behovet av förskolor och skola påverkar barn och unga i stor grad. Nuvarande lösningar med paviljonger är inte en optimal lösning för vare sig barn, unga eller medarbetare. Brist på förskolor och skola kan få allvarliga konsekvenser på barn och ungas uppväxt.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderad lokalresursplan 2022–2031. Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut 2020-05-26, § 98, om antagande av riktlinjer för lokalplanering i Bollebygds kommun.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Lokalresursplan 2022-2031
- Lokalresursplan 2022-2031
- Lokalresursplan Bollebygds kommun 2021-2030, antagen av kf april 2021



Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**BOLLEBYGDS
KOMMUN**

Styrdokument

Fastställt: Kommunfullmäktige, 2021-04-29, § 51 Reviderad 2022-12-07

Gäller för: Samtliga nämnder

Dokumentansvarig: Lokalstrateg

Dnr: KS2022/112

Lokalresursplan för Bollebygds kommun 2022-2031

Sammanfattning	3
Vision Bollebygds kommun 2035	4
INLEDNING	5
1. Befolkningsprognoser.....	6
1.1 Mål och uppföljning.....	6
1.2 Roller och ansvar	6
2 Organisation samordning av lokaler.....	7
2.1 Inriktningsmål verksamhetslokaler	7
3 Lokaler	8
3.1 Befolkningsprognosens roll i planeringen	8
3.2 Lokalbestånd	8
3.3 Kapacitet lokaler.....	8
3.4 Ansvarsfördelning.....	9
4. Lokalresursplan processer	9
4.1 Verkställighet.....	10
4.2 Akut lokalbehov.....	11
5 Utbildningsnämnden	13
5.1 Förskolor.....	13
5.2 Skolor.....	13
5.3 Grundsärskola.....	14
5.4 Gymnasieskola.....	14
5.5 Kultur fritid	14
6 Socialnämnden	16
7 Samhällsbyggnadsnämnden	19
7.1 Administrativa lokaler	19
7.2 Yttre verksamhetsservice, teknisk och intern service	19
8 Ledning, administration och utveckling.....	20

Sammanfattning

Bollebygds kommun växer och behovet av kommunal service ökar vilket leder till utökade behov av verksamhetslokaler inom flera områden.

Inom de närmaste tio åren kommer Bollebygds kommun att befinna sig i en utvecklingsfas där befolkningen förväntas öka från ca 9 620 invånare 2021 till ca 12 600 invånare fram till år 2031, om all byggnation går enligt plan. Samtidigt är det viktigt att vara förberedd på att historiskt har inte kommunen växt i den takt som prognoserna visat till följd av att byggnation inte har skett i den utsträckning som planerats. Det är därför viktigt att kommunens planering inte enbart grundar sig på en byggbaserad befolkningsprognos utan att det sker en balanserad satsning på bostadsbebyggelse och kommunala verksamhetslokaler. Antalet yngre barn mellan 0 och 5 år förväntas öka med ca 288, med en betydande ökning från 2024 och framåt då flera nya bostadsområden beräknas vara färdiga. Antalet barn mellan 6 och 15 år förväntas öka med ca 304 fram till år 2031. Ökningen innebär att det saknas platser och verksamheten behöver byggas ut för att möta det utökade behovet. Framst gäller det förskola, grundskola och grundsärskola för Bollebygds tätort. Redan till januari 2023 planeras det för utökning med två förskoleavdelningar.

Antalet äldre ökar och ett kommande behov av bostäder för äldre är identifierat då andelen äldre över 80 år förväntas öka med ca 300 fram till år 2031. Även nya bostäder för personer med funktionsnedsättning behövs under perioden.

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

Det råder viss brist på antal men även ändamålsenliga kontorsplatser och möteslokaler i Bollebygds kommun. Att ha tillgång till ändamålsenliga och effektiva lokaler är av stor vikt för såväl arbetsmiljö, samverkan mellan och inom verksamheter samt att vara en attraktiv arbetsgivare. De senaste åren sker mer arbete i hemmet vilket leder till att behoven framöver kommer se annorlunda ut jämfört med tidigare.

Under 2022 omfattar kommunens totala lokalbestånd ca 41 500 kvm. Flertal av lokalbeståndet har uppnått teknisk livslängd (efter 40 år) då många är byggda mellan 60- och 80-talet. Detta innebär relativt omfattande åtgärder för att dels upprätthålla värdet på fastigheterna dels tillse att det finns ändamålsenliga lokaler som är anpassade efter dagens verksamhetsbehov. Det är av vikt att ha med i beräkning inför varje lokalinvestering hur det påverkar driftskostnad för den nämnd som det berör.

Vision Bollebygds kommun 2035

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

Leva och bo i Bollebygds kommun

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

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

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

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

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

Här trivs vi och lever gott!

Arbeta och verka i Bollebygds kommun

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

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

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

I samverkan går vi framåt!

INLEDNING

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

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

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

För att skapa förutsättningar för optimal samsyn och en tydlig framtidsutveckling i kommunen är det viktigt att koppla lokalresursplanen till andra kommunala dokument och riktlinjer. I Bollebygds kommun är nedanstående material särskilt viktiga att synkronisera lokalresursplanen mot, för att således hålla innehållet uppdaterat och samordnat:

- Kommunstyrelsens planprioritering
- Kommunens bostadsförsörjningsprogram
- Kommunens översiktsplan

För att lösa behoven i lokalresursplanen är det särskilt viktigt att kommunen arbetar aktivt med planering på alla nivåer, från strategisk planering till detaljplanering. Strategiska planer så som fördjupade översiktsplaner skapar exempelvis ett gott underlag för kommande detaljplanearbeten som i sin tur gör det möjligt att bygga den typ av lokaler som efterfrågas i kommunen.

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

Vid konstaterat behov av lokaler som inte kan lösas med befintligt lokalbestånd så lyfts detta till lokalresursplanen där investeringsbehoven samlas och utgör underlag till investeringsbudget som lyfts med till den årliga budgetberedningen. I bilaga 7 finns en sammanställning och i den har en prioritering gjorts. Prioritering baseras bland annat av omfattning av behov, konsekvenser vid utebliven åtgärd, realiserbara tidsplaner kopplat till resurser, planlagd mark med mera.

1. Befolkningsprognoser

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

När byggnationer försenas av olika anledningar dämpas befolkningsökningen, det påverkar framför allt invånare i åldrar där man bildar familj och skaffar barn. Därför behöver antalet platser i förskola och skola öka i takt med byggnationen i stället för att enbart lita på befolkningsprognosen. När det gäller äldreomsorgen påverkas dock det bedömda behovet inte i särskilt stor utsträckning då flyttströmmarna bland äldre befolkningen är mycket låg. Men i Bollebygd kommer, precis som i riket i stort, antalet personer över 80 år öka betydligt. Behovet av äldreomsorg kommer att förändras och 2031 förväntas Bollebygds kommun att ha ca 300 fler invånare som är över 80 år.

De befolkningsprognoser som presenteras i detta lokalprogram bygger på 2022 års gällande byggnationer, detaljplaner och de detaljplaner som man beräknar att anta från 2022 till 2031.

Befolkningens förväntade utveckling 2021–2031

Under prognosperioden 2021–2031 kommer folkmängden i Bollebygds kommun att öka med 3 067 invånare, från 9 544 till 12 611 personer. Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 256 personer per år och födelsenettot 23 personer per år. Totalt ger detta en förändring med 279 personer per år. Antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt 952 personer per år medan antalet utflyttade skattas till 696 personer. Detta ger ett årligt flyttnetto på 256 personer för varje år under prognosperioden. Antalet barn som föds förväntas vara 115 per år i genomsnitt under prognosperioden medan antalet avlidna skattas till 92 personer. Detta medför en befolkningsförändring med 23 personer per år.

1.1 Mål och uppföljning

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

1.2 Roller och ansvar

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

Samhällsbyggnadsnämnden är fastighetsägare. I uppdraget ingår fysisk planering, hantera mark- och exploateringsverksamhet, anskaffa eller avveckla lokaler inom ram samt vara myndighet för plan-, bygg och bostadsanpassningsfrågor. Nämnden ansvarar även för lokalförsörjning och projekt vid om-, ny- eller tillbyggnad, förvaltar kommunens fastigheter, upplåter lokaler åt kommunens verksamheter och svarar för den operativa lokalresursplaneringen i samverkan med nyttjande verksamheter. Fastighetsfrågorna är samlade under fastighetsenheten.

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

2 Organisation samordning av lokaler

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

2.1 Inriktningsmål verksamhetslokaler

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

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

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

Investeringar

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

Avveckling

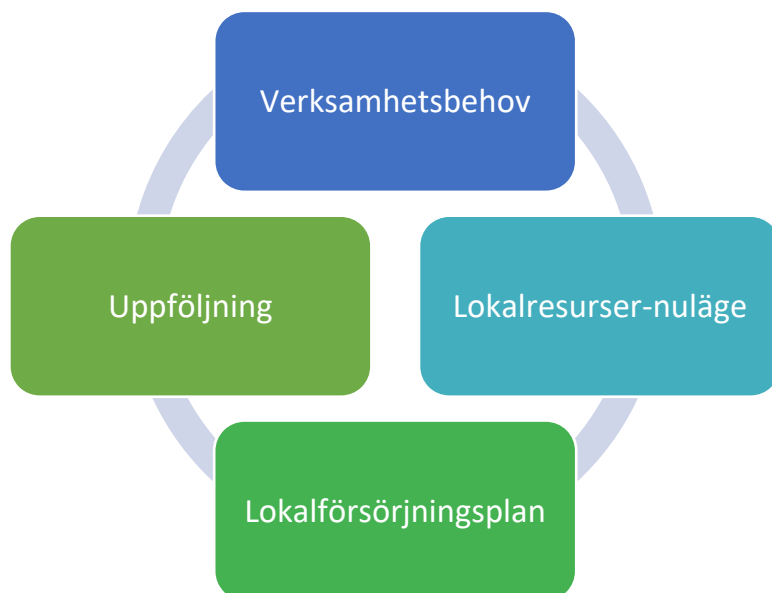
Fastigheter, lokaler och bostäder som inte behövs långsiktigt för Bollebygds kommuns verksamheter ska avvecklas, undantag kan till exempel vara om fastigheten har ett kulturhistoriskt värde.

Internhyra

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

3 Lokaler

Lokalresursplan (LRP) löpande arbete, Årshjulet



3.1 Befolkningsprognosens roll i planeringen

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

3.2 Lokalbestånd

2022 består Bollebygds kommun totala fastighetsbestånd av ca 39 000 kvm. Utöver det hyrs lokaler externt för bl.a kontor till en yta om ca 3 000 kvm.

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

3.3 Kapacitet lokaler

Kapacitetsbedömning av Bollebygds kommuns skolor gjordes under 2019. Lokalerna studerades utifrån ytor, funktion och samband som ställs i relation till antalet elever. Syftet med en

kapacitetsutredning är att utreda lokalernas nuvarande kapacitet samt att kunna använda det som underlag för framtida planering av skollokaler.

3.4 Ansvarsfördelning

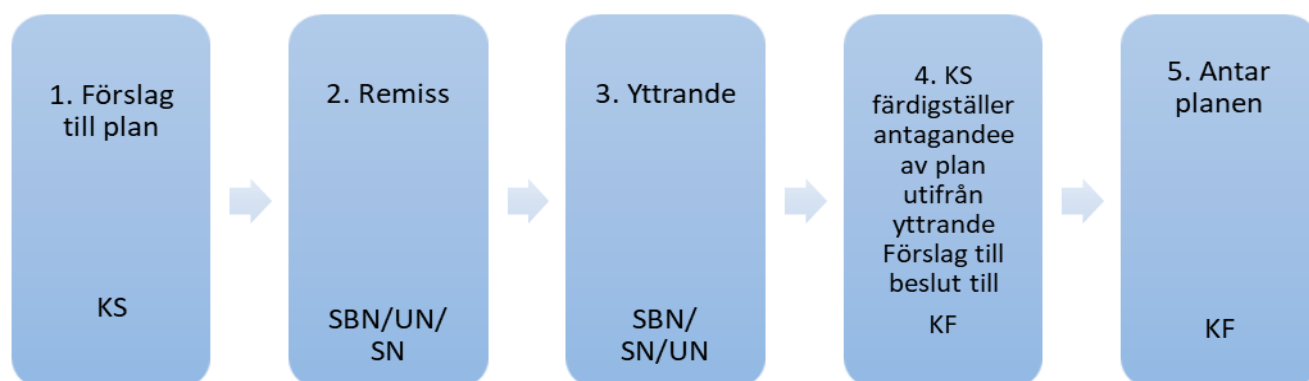
Behovsanalys

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

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

4. Lokalresursplan processer

Nedan fastställd process illustrerar framtagande av lokalresursplanen.



1. Lokalstrateg ansvarar för att på kommunstyrelsen i maj lyfta förslag på revideringar i lokalresursplanen. Förvaltningsövergripande lokalgrupp medverkar till underlaget. Planen ska beskriva varje facknämnds behov av verksamhetslokaler ur ett tioårsperspektiv utifrån analys av statistik och befolkningsprognos. I lokalresursplanen redovisas förslag till projekt samt bedömd tidsplan.

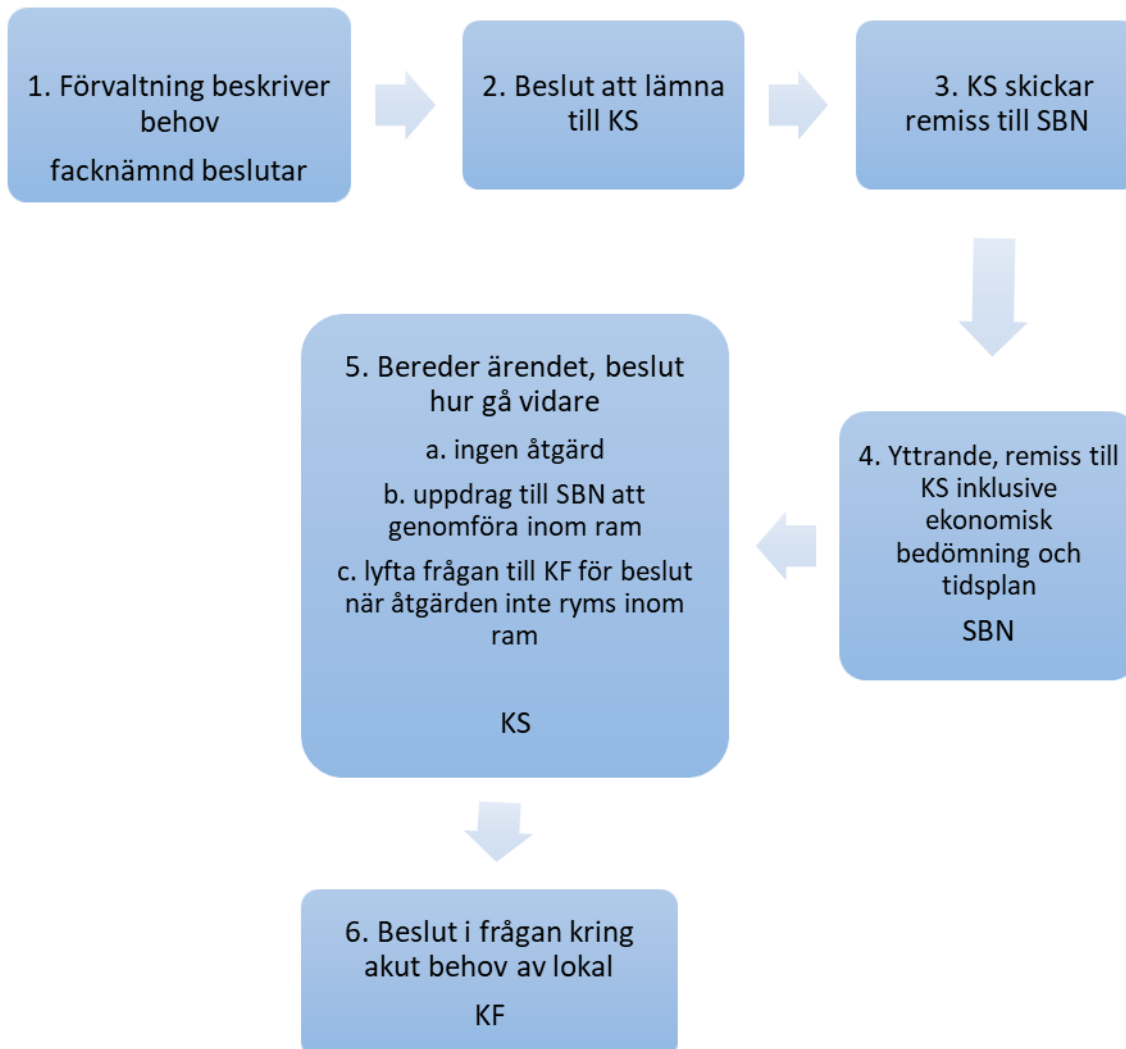
2. Kommunstyrelsen remitterar i maj lokalresursplanen till kommunens facknämnder med begäran att facknämnderna ska yttra sig över förslaget senast augusti.
3. Facknämnderna yttrar sig på remissen. Lokalstrateg sammanställer inkomna yttranden och utarbetar ett slutligt förslag till lokalresursplan samt vilka ekonomiska konsekvenser förslaget ges.
4. Lokalresursplanen presenteras i samband med budgetförslaget för nästkommande år för kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta lokalresursplanen.
5. Kommunfullmäktige antar lokalresursplanen.

4.1 Verkställighet

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

4.2 Akut lokalbehov

Vid akuta lokalbehov används följande process:



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

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

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

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

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

a. ingen åtgärd

b. uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra inom ram

c. lyfta frågan till kommunfullmäktige för beslut när åtgärden inte rymms inom budgetram men bedöms behöva genomföras

6. Kommunfullmäktige beslutar i frågan enligt punkt 5c

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

5 Utbildningsnämnden

För utförligare beskrivning av verksamheten se bilaga (3)

I slutet av 2021 bodde det 9600 invånare i Bollebygds kommun. (Varav barn i förskoleåldern (0-5 år) 671 st och eleverna i grundskolan (6-15 år) 1341 st.) I förskola ses ökningen bli ca 288 barn, med en betydande ökning från 2024 och framåt. Antalet barn mellan 6 och 15 år förväntas öka med ca 304 fram till år 2031. Ökningen innebär att det saknas platser och verksamheten behöver utökade lokaler. Ökning väntas fortfarande ske i huvudsak i Bollebygds tätort.

Vid planering av skolornas verksamhet tas hänsyn till att lokalerna måste utformas utifrån åldersgrupperna och att fritidshemsverksamheten också ska inrymmas i lokalerna. Fram till 2031 ökar antalet barn i skolåldern 6-15 år framförallt i Bollebygds tätort och behovet av ytterligare klassrum över tiden är totalt cirka 12 stycken. Matsal byggs ut under 2022 vilket beräknas ska klara behovet under flera år framåt, däremot räcker inte idrottshallar till idag.

Utbildningsnämnden har en del provisoriska lokaler, och det kan ibland vara ofrånkomligt för att täcka tillfälligt ökade behov men på sikt är det ekonomiskt fördelaktigt att gå ifrån provisoriska modullösningar och istället bygga ändamålsenliga lokaler. Uppskattningsvis blir driftskostnaden ungefär dubbelt så hög vid provisoriska lokaler som nybyggnation.

Alla skolor och förskolor behöver en genomgång ur ett säkerhetsperspektiv. Det måste finnas möjligheter för inrymning, utrymning och utestängning. Alla skolor och förskolor behöver även tillgänglighetsanpassas för att möta elevernas olika behov.

5.1 Förskolor

Lokalanvändningen per barn i kommunens förskolor uppgår till i genomsnitt 12 kvm, vilket är en normal nivå. Riktvärdet vid nybyggnation är ca 10-12 kvm per barn för att uppnå en effektiv lokalanvändning. Antalet yngre barn mellan 1-5 år förväntas öka med ca 288 barn mellan åren 2022-2031 med planerat bostadsbyggande. Planeringen för förskola innehåller osäkerhet då förändringar i födelsetal och inflyttning kan ske snabbt. I Bollebygds centralort behövs fler förskoleavdelningar på sikt. Förutom de åtta avdelningarna som planeras behövs ytterligare avdelningar fram t.o.m. 2031.

I centrala Bollebygds behövs ytterligare en till två avdelningar i januari 2023. Sedan 2019 finns modullösning i form av Nolåns förskola. För att ersätta provisoriet Nolåns förskola så krävs för att möta behovet fram t.o.m. 2031 8-10 förskoleavdelningar i tätorten. Med anledning av att Fjällastorp med förskola skola och allaktivitetshall ännu inte är klar finns behov av ytterligare 2 förskoleavdelningar redan januari 2023.

5.2 Skolor

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

Just nu är det inte klart när i tiden ny förskola, skola och idrottshall kommer att färdigställas. Lektionssalar samt lokaler för fritidshem är löst i och med etablering av paviljonger sommaren 2021.

Till hösten 2023 kommer det till följd av fler elever råda brist på lokaler för 7–9 i Bollebygds tätort.

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

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

5.3 Grundsärskola

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

5.4 Gymnasieskola

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

5.5 Kultur fritid

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

Kulturskola

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

Fritid

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

Bibliotek

Bollebygds kommun har ett huvudbibliotek i centralorten, en biblioteksfilial/skolbibliotek i Töllsjö samt två skolbibliotek ett i Bollebygdskolan och ett i Örelundskolan. Olsfors tätort saknar

biblioteksfilial sedan flertalet år (8 år) utifrån att lokalerna används av skola och förskola. Det är en brist som kan åtgärdas i samband med utbyggnad av skola och förskola. I Töllsjö finns sedan 2021 bibliotek som har meröppet vilket innebär att kommuninvånare på egen hand kan låna och lämna tillbaka böcker.

Huvudbiblioteket är välbesökt och det finns ett behov av mer yta. Storleken på lokalerna påverkar vilket och hur stort medieutbud biblioteket kan ha. Biblioteket används mer och mer som mötesplats vilket också ställer andra krav på utrymmen. Det finns behov av att se över huvudbibliotekets lokalkapacitet och att se över samlokalisering med skola/förskola för en biblioteksfilial i Olsfors. Meröppet skulle kunna vara en utvecklingsform både i centralorten och Olsfors

6 Socialnämnden

Äldre och åldrande befolkning

För utförligare beskrivning av verksamheten se bilaga (4)

Andelen personer som är över 80 år kommer i Bollebygds kommun att öka med 30% fram till 2030.

Det finns många olika sätt att beräkna hur många boendeplatser som behövs i en kommun och beroende på vilket sätt som används så kommer man fram till olika slutsatser.

I Bollebygds kommun bor en högre andel av den äldre befolkningen i särskild boendeform än riksgenomsnittet. I Sjuhäradskommunerna är snittet för andel 80-åringar som bor på särskilt boende 10,7 % vilket i Bollebygd motsvarar det en ökning på 20 platser fram till 2030.

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

Det framtida behovet av lägenheter i särskilt boende påverkas genom bland annat hur bostadsbeståndet i kommunen kommer att utvecklas samt bostadsåtgärd som ökar möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet. En förutsättning för att en utbyggnad om 20 platser på särskilt boende ska vara tillräckligt är enligt Socialnämnden att någon form av trygghetsboende skapas inom Bollebygds kommun. Ett sådant boende bör dock inte byggas i kommunal regi, däremot bör kommunen uppmuntra till privata initiativ eller produktion genom stiftelsen Bollebo.

6.1 Boendeformer för äldre

Antalet platser på särskilt boende behöver, utifrån befolkningsprognosen, utökas de kommande åren.

I dag finns ett särskilt boende i Bollebygds kommun, Bollegården, med ca 75 boendeplatser. Här finns två avdelningar varav den ena inriktning mot demenssjukdomar och den andra med inriktning mot kroppsliga besvär, somatik. De senare åren och idag bebos den somatiska avdelningen till 50% av personer med någon form av kognitiv svikt.

Behovet av vård och omsorg med olika inriktningar varierar över tid och det är svårt att förutse vad som behövs, därför är en flexibel utformning att föredra vid utökningen av de nya platserna såväl som de befintliga, på särskilt boende i Bollebygd. Det är inte kostnadseffektivt att bygga små enheter vilket är viktigt att ta med i beräkningarna inför utökningen av platser.

Lokaler för hemtjänst och hemsjukvård

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

Även hemsjukvården kommer att behöva utökas i takt med en ökande andel äldre i befolkningen. Det blir av den anledningen nödvändigt med större och mer ändamålsenliga lokaler för hemsjukvården. Hemsjukvårdens kontor ligger i Bollegården. Det finns idag 8 kontor och behovet är redan idag 12 kontor (23 kontorsplatser).

Hemtjänsten har ett nära samarbete med hemsjukvården varför det vore en fördel att förlägga respektive verksamhetslokaler nära.

6.2 Boende för personer med funktionsnedsättning

För mer information kring verksamheten se Bilaga (4).

I kommunens verksamhet inom funktionsnedsättning finns två typer av bostäder med särskild service, gruppboende och serviceboende. Boende i bostad med särskild service beviljas enligt lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och personer som beviljas boende har det som sitt boende på obegränsad tid, vilket oftast innebär livet ut. I Bollebygds kommun finns en relativt ung grupp personer som bor i våra boenden med särskild service. Socialförvaltningen uppskattar att antalet personer i behov av boende med särskild service enligt LSS öka med 1-2 personer per år under planperioden. Nedan finns kompletterande beskrivningar av behoven inom de två olika boendeformerna enligt LSS.

Gruppboende

Gruppboende är en boendelösning för personer som har omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov som innebär att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Det finns idag en gruppboende i kommunen med sex lägenheter och gemensamma utrymmen.

Kommunen arbetar med en förstudie för uppförande av ett nytt gruppboende med plats för sex personer. Mot bakgrund av att det i dagsläget finns fyra ej verkställda beslut om boende enligt LSS tillsammans med den beräknade ökningen per år så är analysen att det kommer att finnas behov av ytterligare minst ett gruppboende under planperioden.

Serviceboende

Serviceboende är en boendelösning enligt LSS för personer som har behov av stöd i sin vardag men inte i samma utsträckning som personer med behov av gruppboende. Serviceboende enligt LSS i Bollebygds kommun är organiserat med satellitlägenheter i Bollebygds centralort som socialnämnden hyr av Bollebo och sedan hyr ut i andrahand till de boende. I nuläget finns det 13 lägenheter och behovet av ytterligare lägenheter är stort. Enligt socialförvaltningens analys kommer det under planperioden att behövas minst tio nya lägenheter och behovet är initialt stort och tre av dessa tio lägenheter behövs så snart som möjligt.

6.3 Korttidsvistelse för personer med funktionsnedsättning

I förstudien för det planerade gruppboendet enligt LSS finns det inplanerat ett utrymme för korttidsvistelse enligt LSS.

6.4 Boendeformer som inte ingår i kommunens lokalresursplanering

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

6.5 Ungdomsverksamhet

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

Ungdomsgården verkar idag på Krafthuset.

I dagsläget finns inget behov av utökade lokaler för verksamheten, det är möjligt att sådant behov uppkommer under den senare delen av planperioden men i nuläget finns inget underlag för ytterligare analys av framtida behov.

6.6 Verksamhetslokaler för individ- och familjeomsorgen

Individ och familjeomsorgens lokaler är inte tillräckliga för verksamheten utifrån ett ökat antal anställda under de senaste åren och en kraftigt ökad ärendemängd. Detaljerad behovsbeskrivning har lämnats till kommunstyrelsen som har beslutat att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram underlag för nya lokaler.

Det behövs även lokaler för att införa den beslutade satsningen på återbruk. Lämplig lokalisering skulle kunna vara delar av de outnyttjade lokalerna på Hembygdsvägen.

7 Samhällsbyggnadsnämnden

7.1 Administrativa lokaler

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

7.2 Yttre verksamhetsservice, teknisk och intern service

De kommunaltekniska verksamheterna samt fastighet har större delen av sina lokaler på Råssa.

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

8 Ledning, administration och utveckling

Samtliga nämnder i kommunen har ett underskott av kontorsarbetsplatser eller saknar ändamålsenliga kontorslokaler. Likaså finns det en brist på ändamålsenliga mötesrum/lokaler. 2020 fanns det totalt 139 kontorsarbetsplatser i åtta olika lokaler varav nära hälften i externt hyrda lokaler.

Eftersom kommunen fattat ett beslut att de medarbetare som har kontorsarbeten i första hand ska erbjudas att arbeta hemifrån står flera kontor oanvända under större delen av veckan i dagsläget. Det behövs en grundlig utredning av hur många och utformningen av desamma ska se ut så att nyttjandet effektiviseras.

Större mötesrum/lokaler behövs oavsett hur kontorsplatser utformas. Skalskydd och registrerad tillgång till mötesrum är en viktig faktor att ta med i planeringen

Kommunfullmäktige sammanträder, ca 1 gång per månad. Mötena hålls för närvarande i Bollebygdsskolans matsal. Kommunfullmäktige består av 54 förtroendevalda. Utöver ledamöter och ersättare är det alltid med några tjänstepersoner så lokalen måste kunna inrymma 60 mötesdeltagare. Utöver det är kommunfullmäktigemötena öppna för allmänheten.

Inför varje möte måste lokalen möbelas om, från matsal till mötesrum. Teknisk utrustning som behövs för mötet måste tas fram, installeras och kontrolleras. Efter mötet ska lokalen återställas i sitt ursprungliga skick dvs ommöbleras tillbaka till matsal och all teknik nedmonteras. Slitaget på den tekniska utrustningen är mycket större på det sätt som den hanteras idag jmf med om den varit stationär.

Ett nytt kommunhus som inrymmer samtliga förvaltningar och har utrymme för kommunfullmäktiges sammanträden skulle vara lösningen på många problem. Samordningsvinster samt en nära och god tillgång till förvaltningarna och kommunservice för medborgare är av största vikt.

Bilaga 1 Befolkningsprognos

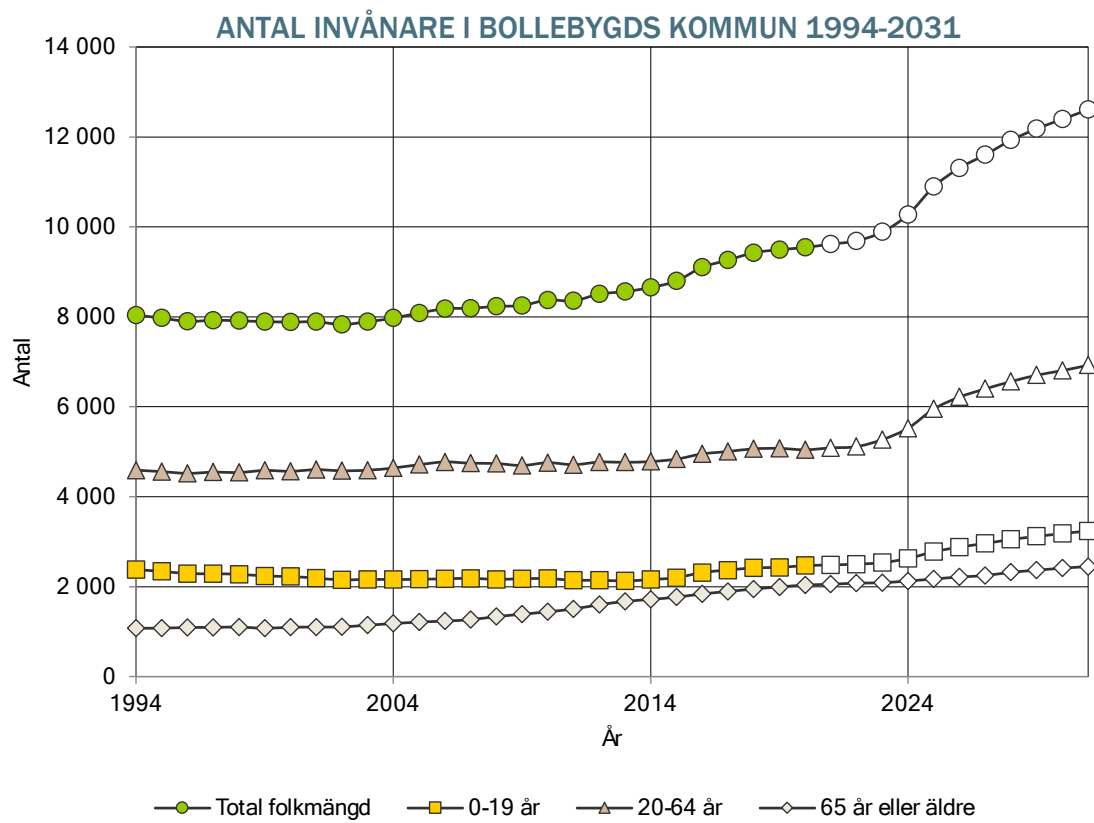
Varje år när en ny befolkningsprognos tas fram används ett helt nytt statistikunderlag. Befolkningsprognos beräknas av Statisticon i januari 2022. Underlag för befolkningsprognoser innehåller bland annat uppgifter om fruktsamhet, in- och utflyttning, faktisk folkmängd och planerad bostadsproduktion. Alla dessa uppgifter, förutom faktisk folkmängd och planerad bostadsproduktion, avser ett genomsnittsvärde för de senaste åren.

I Bollebygds kommun bodde det 9 620 personer 31 december 2021. I Bollebygds tätort bor cirka 4 000 invånare. I Hultafors bor cirka 330 personer, i Olsfors cirka 600 personer och i Töllsjö cirka 400 personer. Bollebygds kommun har sedan 2005 haft en genomgående positiv befolkningsökning. I Bollebygds kommun är 30 % av befolkningen under 25 år, 50 % är mellan 25-64 år och 20 % är över 65 år. Vid användande av befolkningsprognosen är det viktigt att tänka på att det aldrig med säkerhet går att fastställa vilken storlek och sammansättning den framtida befolkningen kommer att ha. Att använda befolkningsprognos för planering av kommunens lokaler är ett viktigt redskap. Erfarenhet och statistik är också det en viktig faktor. Prognoserna framställts av Statisticon och är baserad på kommunens byggplaner 2022–2031. Prognosen bygger också på en framskrivning av befintlig befolkning som justeras för in- och utflyttningar samt dödlighet och antal födda.

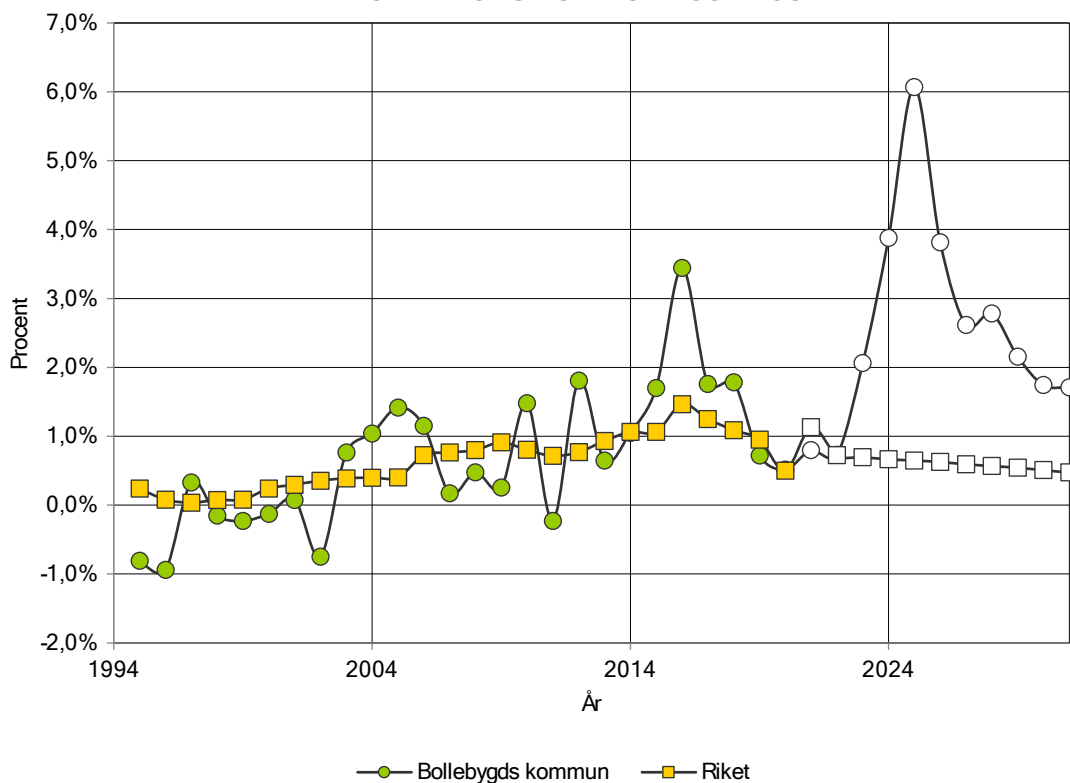
Då de tidigare befolkningsprognoserna har kraftigt överskattat befolkningstillväxten till följd av ett betydligt lägre bostadsbyggande har även en trendbaserad befolkningsprognos tagits fram. Den trendbaserade befolkningsprognosen kan användas för att komplettera analysen av verksamhetslokaler och visar hur befolkningen skulle utvecklas om byggnationen fortsatte på samma nivå som de senaste tre åren. För Bollebygds del innebär det ca 40 nya bostäder och ca 700 nya invånare fram till 2031, vilket alltså är hela 2.000 färre jämfört med den byggbaserade prognosen. Den trendbaserade prognosen visar på en betydligt lägre inflyttning och påverkar framförallt personer i yrkesverksam ålder och barn. För äldre befolkningen är de båda prognoserna i stort sett lika.

I tabellerna nedan används den byggbaserade prognosen, men det är som sagt viktigt att även analysera om de planerade områdena verkligen kommer byggas och när det kommer ske och sen planera tillkommande verksamhetslokaler utifrån det snarare än att studera vissa specifika år i tabellerna.

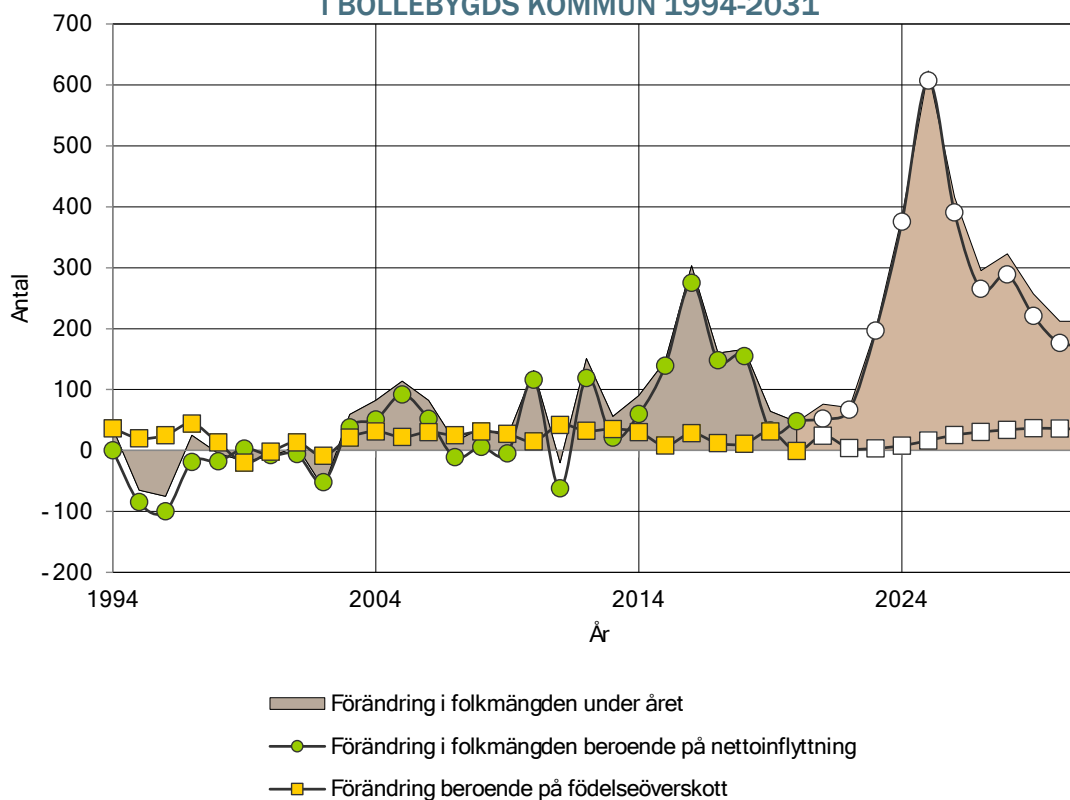
Befolkningsutveckling totalt



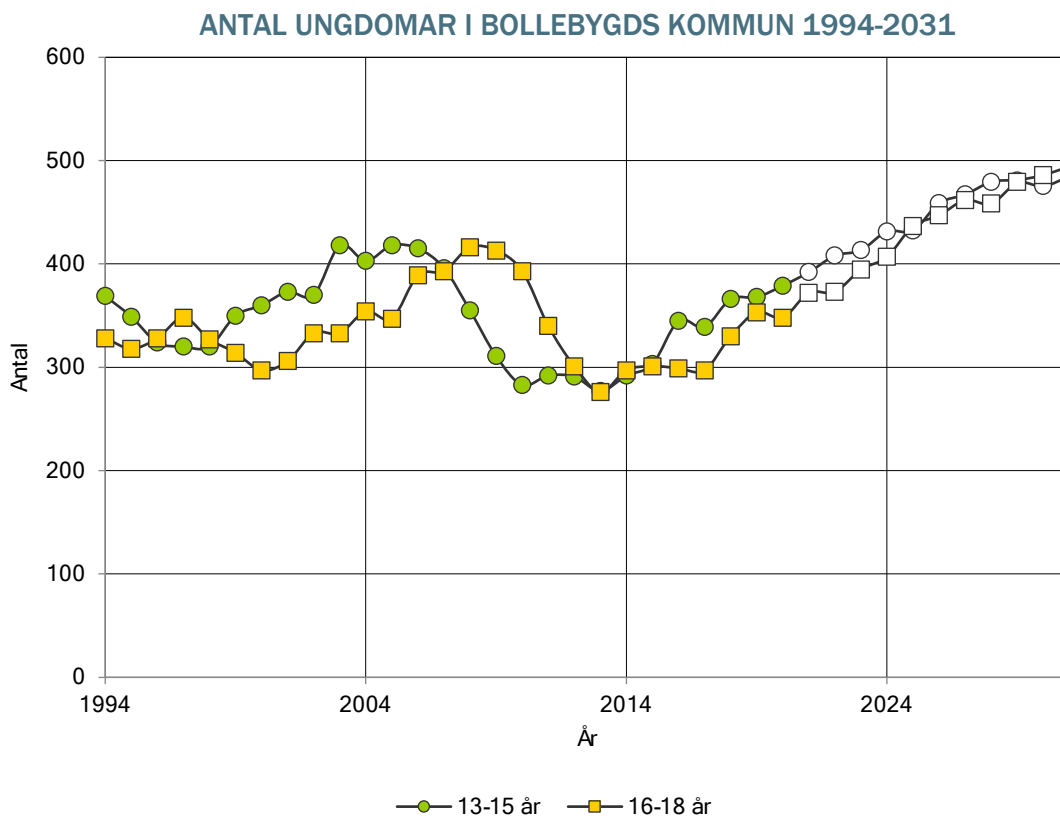
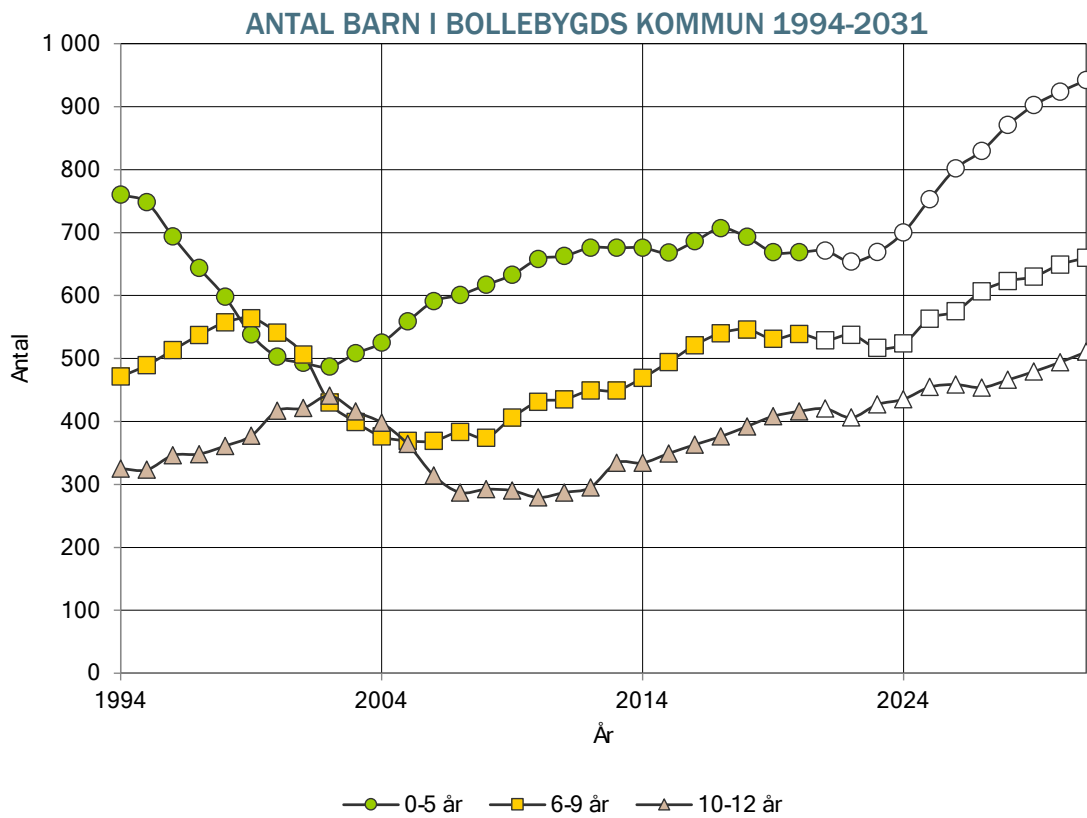
PROCENTUELL FÖRÄNDRING AV FOLKMÄNGDEN I BOLLEBYGDS KOMMUN 1994-2031



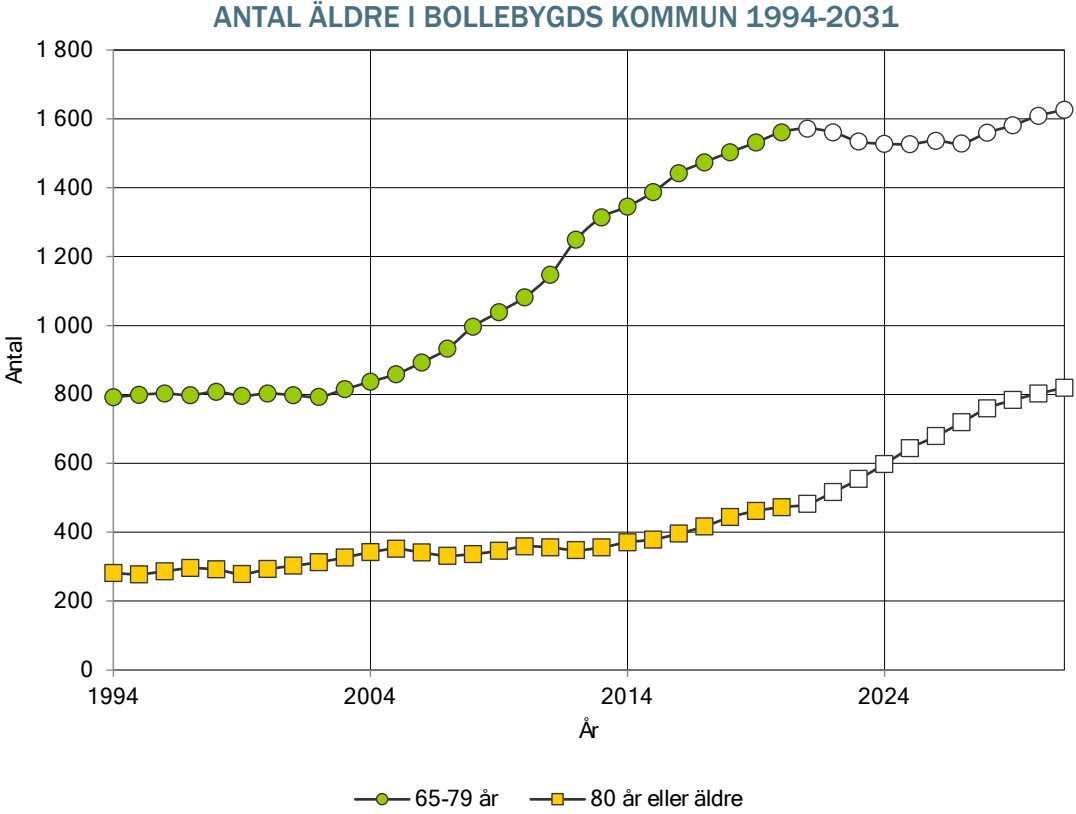
FLYTTNETTO OCH FÖDELSEÖVERSKOTT I BOLLEBYGDS KOMMUN 1994-2031



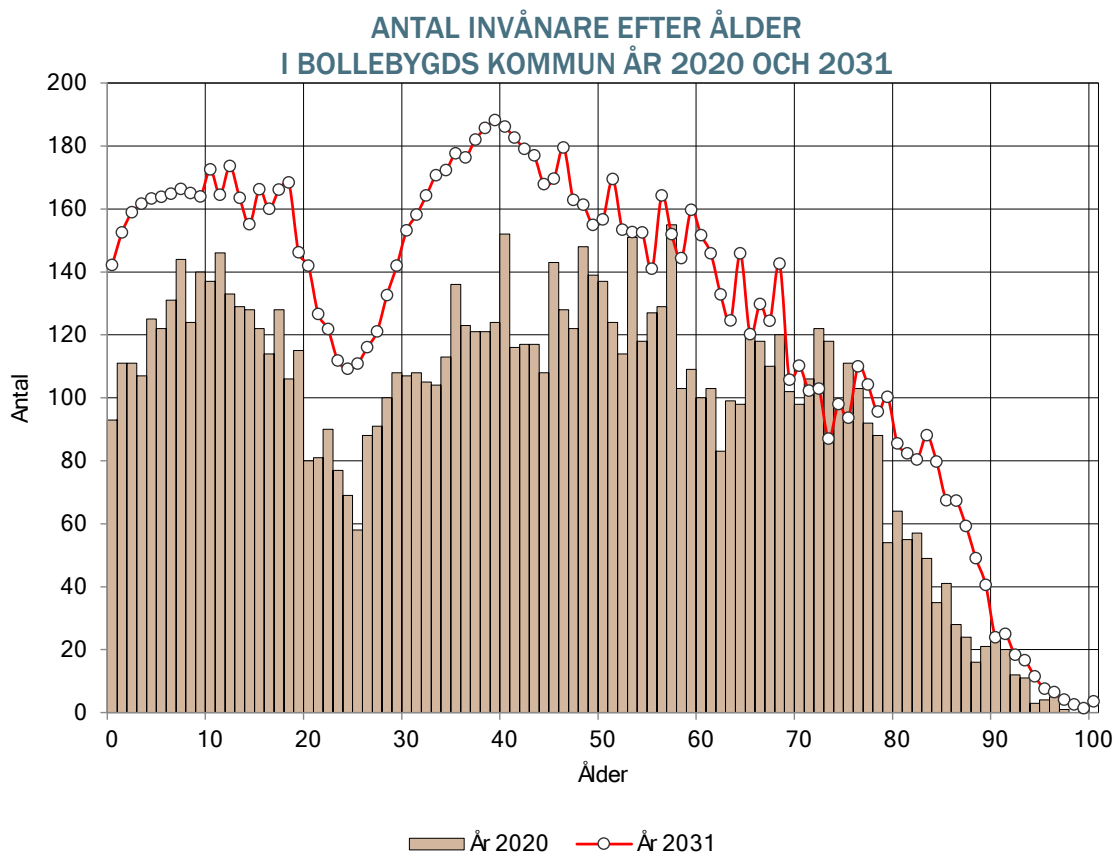
Befolkningsutveckling barn och ungdomar



Befolkningsutveckling äldre



Demografisk jämförelse



Bilaga 2 Kommunens verksamhetslokaler

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

Örlid 1:58	Olsfors	Örelundsskolan /Skolbyggnad	1 787
Örlid 1:58	Olsfors	Örelunsskolan/Administration (kastanjen)	470
Forsa 6:1	Lillängsvägen 10		130
Flässjum 12:77 del av	Lillängsvägen 3		205
Flässjum 3:142	Hembygdsvägen 17	LSS -boende	561
Erikstorp 1:201	Eriksgården	Förskola	1 120
Flässjum 1:2015	Ballebovägen 5	Kontor och servicelägenheter	170
	Ballebovägen 5	Servicelägenhet	25
Flässjum 1:2015	Stationsvägen 2	Stationshuset	278
Flässjum 13:1	Kroksdalsvägen 23	Nya Bollebygdsskolan F-6	4 700
Flässjum 12:77 del av	Lokes väg	Stödboende	600
Flässjum 3:116	Hembygdsvägen 5	Kontor och småindustri m.m.	3 269
			41 489

Bilaga 3 Utbildningsnämnden

Förskolan

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

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

Förskoleklass

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

Grundskolan

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

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

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

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

Fritidshemmets

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

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

Grundsärskolan

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

Bibliotek

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

Bilaga 4 Socialnämnden

Kommunens ansvar för särskilt boende för äldre

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

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

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

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

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

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

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

Ordinärt boende, seniorboende och bostäder med god tillgänglighet

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

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

Korttidsboende

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

Ny särskild boendeform för äldre

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

Boende för personer med funktionsnedsättning

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

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

Bostad för personer med funktionsnedsättning

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

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

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

En fullvärdig bostad består enligt Boverkets byggregler av:

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

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

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. Serviceboende är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppboende. De enskilda lägenheterna är fullvärdiga. Inom denna mellanform kan det rymmas flera olika typer av boenden. Men alla typerna består av fullvärdiga lägenheter och det erbjuds dygnet-runt-stöd, utifrån den enskildes behov, i den egna lägenheten av en fast personalgrupp. Där det finns flera servicebostäder finns också gemensamma utrymmen för service och gemenskap. I en servicebostad kan det bo fler personer än i en gruppboende (Socialstyrelsen 2017: www.kunskapsguiden.se).

Korttidsboende/korttidshem

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

Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning

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

Trygghetsbostäder

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

Kommunerna, men också andra, kan få investeringsstöd för att inrätta trygghetsbostäder, enligt förordningen (2007:159) till äldreboenden m.m. Vad som avses med trygghetsbostäder framgår av 2 § i den nämnda förordningen. Där anges att trygghetsbostäder är sådana bostäder där det finns personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Bostäderna kan vara hyresrätter, kooperativa hyresrätter eller bostadsrätter. Bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år. När det gäller makar, sambor eller syskon räcker det att en av personerna i hushållet fyllt 70 år. Vidare ska trygghetsbostäder vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. Det är därför viktigt att bostaden genom sin utformning underlättar, dels för den enskilde att använda moderna och bra hjälpmedel för att kunna klara sig, dels för att personalen ska kunna utföra sitt arbete med effektiva metoder och moderna och bra hjälpmedel utan att riskera sin hälsa¹¹. Trygghetsbostäderna ska också innehålla lokaler för gemensamma aktiviteter. Det är grundläggande att trygghetsbostäder bemannas med personal varje dag för att skapa kontakt med de boende, erbjuda gemensamma måltider och erbjuda kulturella aktiviteter m.m.

Gruppen äldre med funktionsnedsättningar på grund av normalt åldrande och andra med fysisk funktionsnedsättning har till viss del gemensamma krav på bostäderna. Bostäderna ska vara lämpade för utrymmeskrävande hjälpmedel och därtill goda utrymmen för omsorgspersonal att arbeta runt den enskilde. Det är nödvändigt med hissar, väl tilltagen bredd på dörrar, låga/inga trösklar, stadiga handtag o.s.v. Närhet till affärer, kommunal service och kulturutbud är betydelsefullt.

Bilaga 5 Samhällsbyggnadsnämnden

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

Bygg- och miljöenheten

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

Plan- och exploateringsenheten

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

VA/Gatuenheten

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

Park/avfallsenheten

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

Fastighet

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

Måltidsservice

Enheten ansvarar för måltidsservice i kommunens skolor, förskolor, äldreboende och hemtjänst. Totalt 10 kök varav 6 är tillagningskök. Tillagning sker av ca 2.000 lunchportioner per dag.

Lokalvård

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

Bilaga 6 Kommunstyrelsen

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

Ekonomiavdelning bestående av ekonomiadministratörer, ekonomer, kommunjurist, IT-enhet.

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

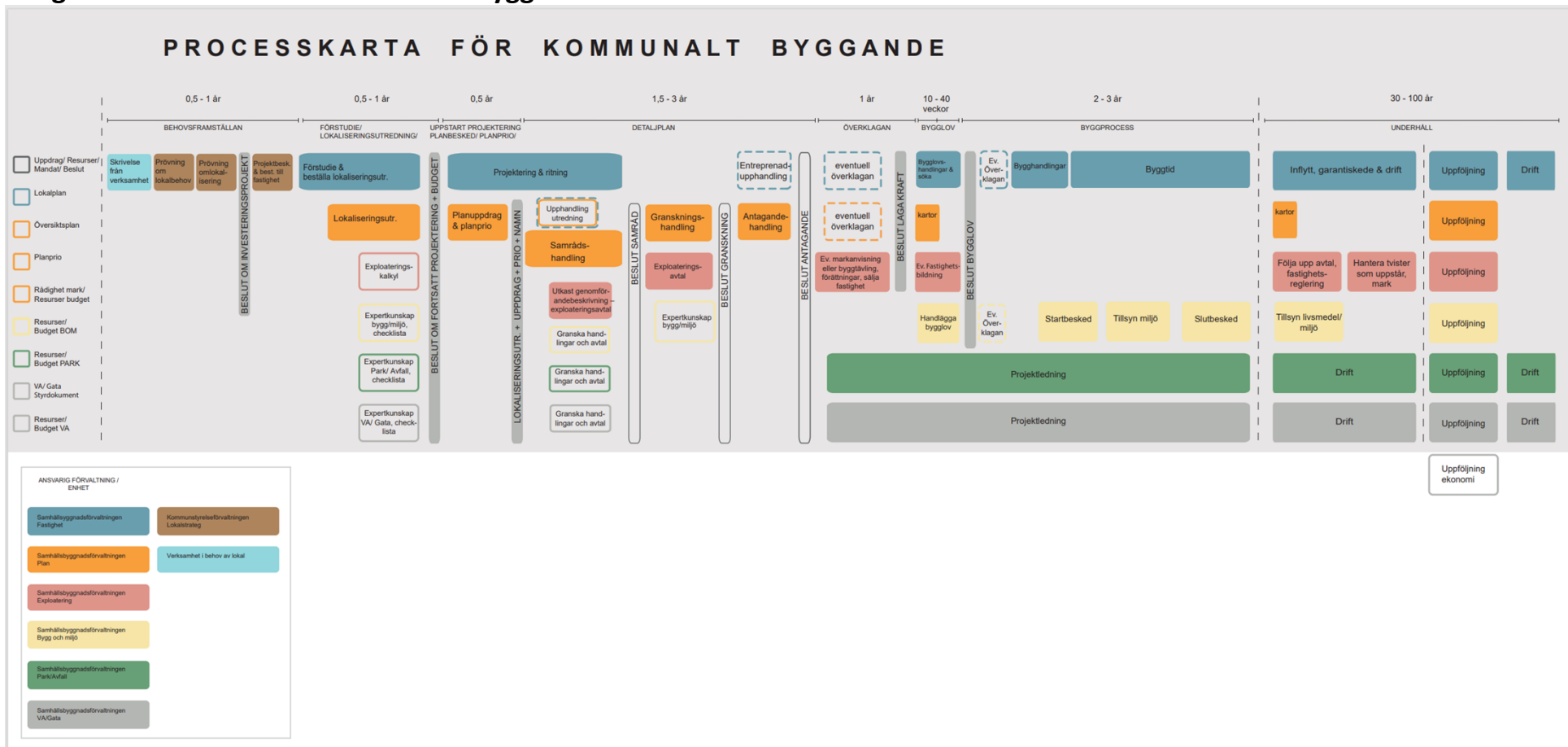
Administrativa avdelningen bestående av kommunchef, Europa Direkt Sjuhärad, folkhälsostrateg, kommunikationsadministratör, kommunikatör/er, kommunsekreterare, säkerhetschef, samt näringslivschef.

Bilaga 7

Lyft behov	Prio	Objekt, adress	Åtgärd	Mnkr	Behov	Prel tid	Kommentar
Matsal	0	Bollebygd	Nybygg	13	Snarast	2022	Klart slutet av januari 2023
Gruppboende LSS autism	0	Bollebygd	Nybygg	37	Snarast	2024	Beslut i KS om projektering hösten 2022
Skol/fsk lokal Olsfors, bibl.filial	0	Olsfors	Nybygg	40	Snarast	2026	Detaljplan klar tidigast 2023
Akut behov förskola	0	Bollebygd	Ombyggnation	-		2023	Planering för 2 förskoleavdelningar pågår
Akut behov 7-9	0	Bollebygd					Lektionssalar i avvaktan på ny grundskola
Verksamhetslokaler							
Ny skola 7-9 ca 500 elevplatser	1	Bollebygd	Nybygg	130	2026	2026	behövs tot 12 fler klassrum, spec sal aula m.m
Idrottshall	1	Bollebygd	Nybygg	45	2026	2026	i samband med ny skola
Förskola	1	Bollebygd	Nybygg	60	2026	2026	8 fler avd fsk, i samband med ny skola
Återbruk/fritidsbank	1	Hembygdsväg		0			Hembygdsvägen prioriteras vid beslut
Lokaler för teknisk service, kontor	1	Råssa	Tillbygg	10	2023	2023	Råssa
Lokal för hemtjänst/hemsjukvård	2	Utredning	Nybygg	?	2023		Nytt kommunhus/utbyggnad Bollegården?
Särskilt boende för äldre 20 platser	2	Bollegården?	Tillbygg	0	2030	2030	Bör inte vara i kommunal regi, samordning med Bollebo
Träffpunkt för äldre	3						Nytt kommunhus/utbyggnad Bollegården?
Gruppboende LSS	3		Nybygg	37	2029	2029	
Serviceboende sattelitlägenheter	3			0			Behov av 10 fler platser, kontakt med hyresvärdar
Bibliotek	3						

Lyft behov	Prio	Objekt, adress	Åtgärd	Mnkr	Behov	Prel tid	Kommentar
Kontorslokaler							
Alt 1 nytt kommunhus							
Nytt kommunhus	1	Utredning	Nybygg	80	2024	2025	Nytt kommunhus + ombyggnad nuvarande
Lokaler för IT	1	Utredning	Nybygg	0	2024		Kan ingå i nytt kommunhus
Kontorsplatser	1	Utredning	Nybygg	0	2024		Kan ingå i nytt kommunhus
<i>Sammanträdeslokal 80 pl. ex KF</i>	1	Utredning	Nybygg	0	2024		Kan ingå i nytt kommunhus
Ersättning för tingskullen	1	Utredning	Nybygg	0	Snarast		Kan ingå i nytt kommunhus
Kontor, IFO, ÄO **	1	Utredning	Nybygg	0			Kan ingå i nytt kommunhus
Alt 2 Hembygdsvägen							
Renovering Hembygdsvägen	1	Hembygdsvägen	ombyggnation	30	Snarast	2024	Bereds av kommunstyrelsen
Kontor, IFO, ÄO **	1	Hembygdsvägen	ombyggnation	0		2024	Ingår i förstudie Hembygdsvägen
Lokaler för IT	1	Hembygdsvägen	ombyggnation	0	2024	2024	Ingår i förstudie Hembygdsvägen
Löses ej helt med alt 2							
Kontorsplatser	1	Utredning	Nybygg/förhyrn.	?	2024	2024	
Nytt kommunhus	1	Utredning	Nybygg	?	2024	2024	
Ersättning för tingskullen	1	Utredning	Nybygg/förhyrn.	?	Snarast	2024	Kontrakt löper ut 2024, kan samlokaliseras
<i>Sammanträdeslokal 80 pl. ex KF</i>	1	Utredning	Nybygg	?	2024	2025	

Bilaga 8 Processkarta för kommunalt byggande





Kommunstyrelseförvaltningen

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

Klicka här för att skriva ärenderubrik

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderad lokalresursplan 2022–2031.

Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut 2020-05-26, § 98, om antagande av riktlinjer för lokalplanering i Bollebygds kommun.

Ärendet

Lokalresursplanen antogs av kommunfullmäktige i april 2021, samtidigt beslutades att den ska revideras varje år. Under 2020 antog kommunstyrelsen en riktlinje för lokalresursplanering, denna bedöms numera överflödigt då processen framgår i lokalresursplanen. Lokalresursplanen utgör underlag till kommunens investeringsbudget. Lokalresursplanen innehåller även en statusuppdatering av pågående projekt utifrån förra årets prioriteringar samt en reviderad befolkningsprognos.

Ekonomiska förutsättningar

Lokalresursplanen utgör kommunens prioriterade insatser utifrån ett lokalstrategiskt perspektiv. Dessa insatser ska därefter prioriteras i kommunens investeringsbudget. De ekonomiska förutsättningarna beror därför helt på den budget som kommunfullmäktige antar. I budgeten framgår ekonomiska konsekvenser utifrån såväl drifts- som investeringsbudget.

Bedömning

I årets revidering av lokalresursplan görs ett antal förtydliganden kompletteringar i den rutin som beskrivs. Bland annat att lokalresursplanen ska tas i samband med budgeten och om remissförfarandet till nämnderna. Lokalresursplanen innehåller även en statusuppdatering av pågående projekt utifrån förra årets prioriteringar samt en reviderad befolkningsprognos.

Bland de prioriterade projekten märks främst att det numera finns två tydliga alternativ över hur det behov angående kontorsplatser som flaggats under flera år kan lösas. Det finns även med ett akut behov av två nya förskolor samt lektionssalar för år 7–9 samt en nedrevidering av antalet platser på särskilt boende fram till 2030.

I årets lokalresursplan lyfts två alternativ för hur behovet av kontorsplatser ska lösas. Ett alternativ utgår ifrån att delar Hembygdsvägen byggs om till kontor som kan nyttjas för medarbetare inom socialnämndens verksamheter, kostnaden för det skulle uppgå till ca 30 mnkr och skulle vara klar någon gång under 2024-2025. Det löser dock inte lokalbehoven för övriga nämnder och innebär också att det inte längre kommer finnas någon möjlighet till samlokalisering av samtliga förvaltningar. Övriga behov som inte löses är bl.a kontorsplatser för samhällsbyggnadsförvaltningens personal som idag arbetar på Tingkullen, och samlingslokal för kommunfullmäktigesammanträden.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer även att de kontorsplatser som skapas inte är optimala utifrån kollektivtrafik, farhågor om lämpligheten att samlokalisera en större kontorsarbetsplats med många besökare till kommunens dagliga verksamhet har även lyfts.

Ett annat alternativ är att arbete påbörjas för att bygga ett nytt kommunhus till en uppskattad kostnad av ca 80 mnkr vilket skulle täcka samtliga nämnders behov av kontorsplatser. Det skulle också innebära en möjlighet att gå ur externa lokaler på tingkullen och vinkelvägen samt att nuvarande kommunhus återigen kan göras om till bostäder.

En grov kostnadsuppskattning har gjorts men det finns en hel del osäkerheter eftersom det inte ens är klart var ett nytt kommunhus skulle kunna byggas. Kapitalkostnaden för ett nybyggt kommunhus skulle uppgå till ca 3,5 mnkr vid 1,25 % kalkylränta. För alternativet att genomföra en ombyggnation av Hembygdsvägen skulle kapitalkostnaden uppgå till 0,9 mnkr med samma förutsättningar. Om ett nytt kommunhus byggs kommer lokalerna på vinkelvägen och tingkullen sägas upp vilket minskar kommunens hyreskostnad med ca 1,5 mnkr samt att nuvarande kommunhus kan avyttras eller hyras ut vilket frigör kapitalkostnader på ca 0,4 mnkr. Utifrån kapital- och hyreskostnader är alltså alternativet med ett nybyggt kommunhus ca 0,7 mnkr dyrare. Driftskostnaderna för ett nytt kommunhus bedöms dock bli betydligt lägre jämfört med befintliga lokaler. Den effekten är dock inte möjlig att beräkna i dagsläget. Det är dock inte osannolikt att dessa tillsammans med andra samordningsvinster skulle väga upp hela den mellanskillnaden.

Kommunstyrelseförvaltningen förordar utifrån detta en fortsatt utredning mot alternativ 1 Nytt kommunhus.

Barnkonsekvensanalys

Framförallt behovet av förskolor och skola påverkar barn och unga i stor grad. Nuvarande lösningar med paviljonger är inte en optimal lösning för vare sig barn, unga eller medarbetare. Brist på förskolor och skola kan få allvarliga konsekvenser på barn och ungas uppväxt.

Beslutsunderlag

Lokalresursplan 2022-2031

Skickas till

Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen, fastighetsavdelningen (SBF)

BOLLEBYGDS KOMMUN

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Daniel Aronsson

Ekonomichef



**BOLLEBYGDS
KOMMUN**

Styrdokument

Fastställt: Kommunfullmäktige, 2021-04-29, § 51

Gäller för: Samtliga nämnder

Dokumentansvarig: Lokalstrateg

Dnr: KS2018/139

Lokalresursplan för Bollebygds kommun 2021-2030

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

Förteckning Bilagor

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

Sammanfattning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INLEDNING

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

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

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

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

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

1. Befolkningsprognoser

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

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

Befolkningsutvecklingen under perioden 2020-2030

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

1.1 Mål och uppföljning

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

1.2 Roller och ansvar

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

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

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

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

2 Organisation samordning av lokaler

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

2.1 Inriktningssmål verksamhetslokaler

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

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

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

Investeringar

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

Avveckling

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

Internhyra

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

3 Lokaler

Lokalresursplan (LRP) löpande arbete, Årshjulet



3.1 Befolkningsprognosens roll i planeringen

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

3.2 Lokalbestånd

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

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

3.3 Kapacitet lokaler

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

3.4 Ansvarsfördelning

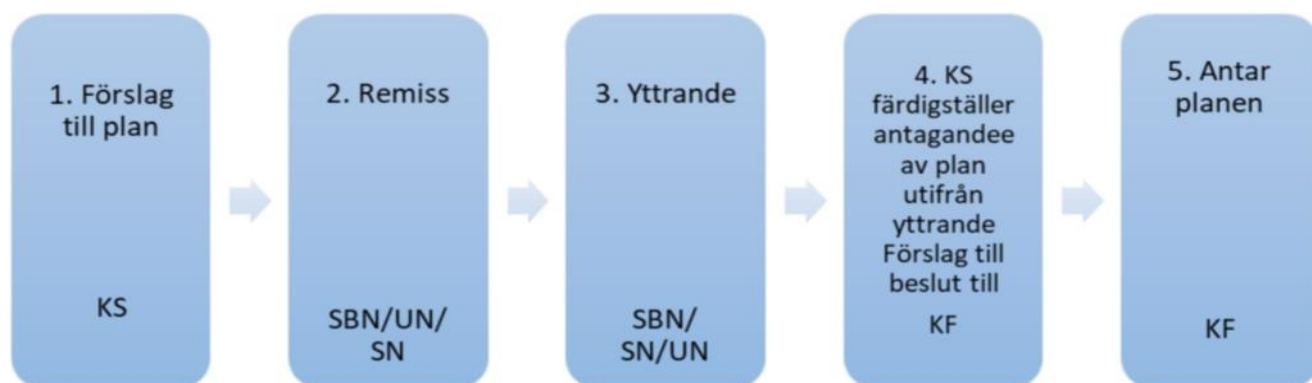
Behovsanalys

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

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

4. Lokalresursplan processer

Nedan fastställd process illustrerar framtagande av lokalresursplanen



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

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

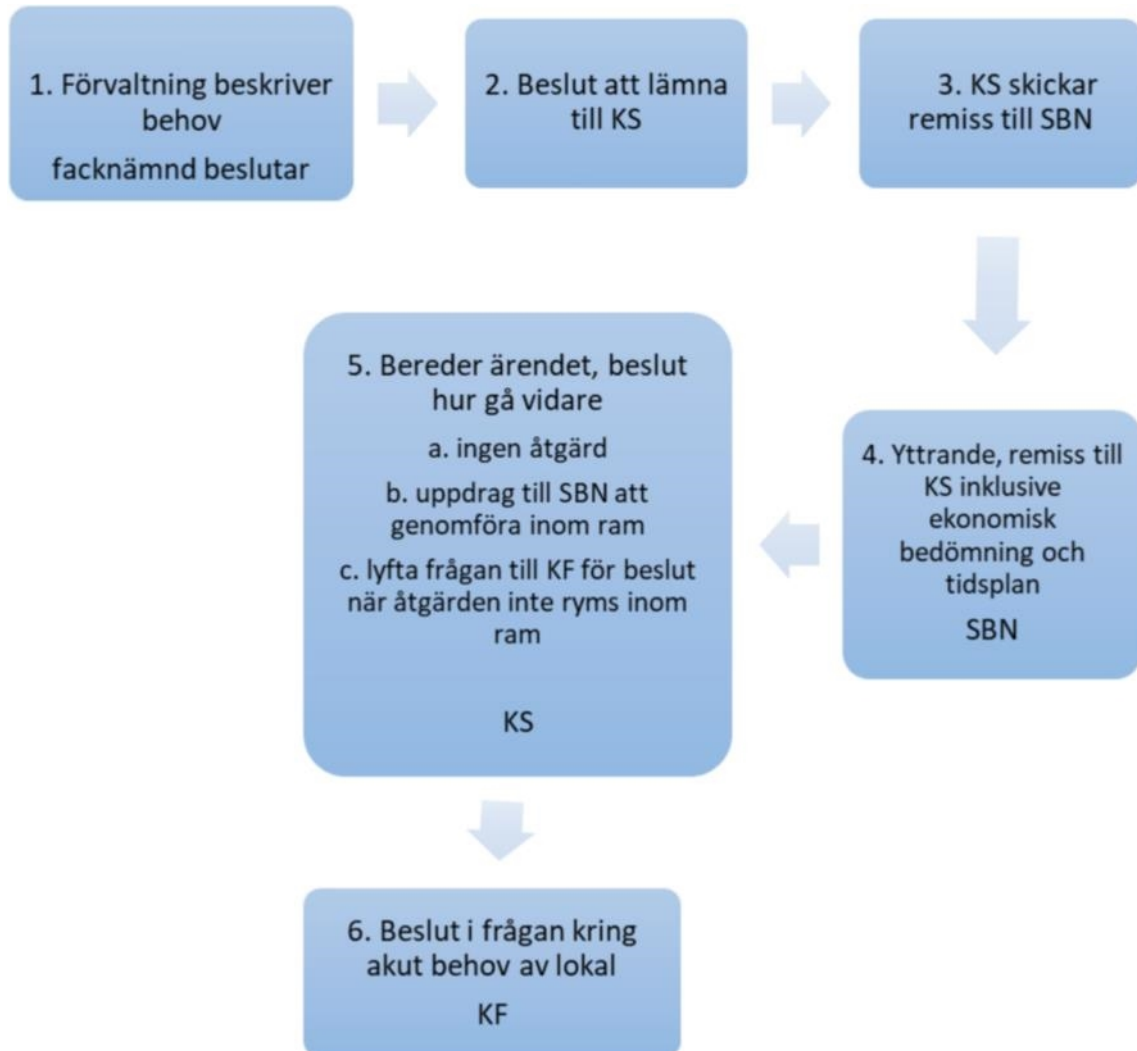
3. Facknämnderna yttrar sig på remissen. Lokalstrateg sammanställer inkomna yttranden och utarbetar ett slutligt förslag till lokalresursplan för antagande av kommunfullmäktige.
4. Lokalresursplanen presenteras för kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta lokalresursplanen.
5. Kommunfullmäktige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

4.1 Verkställighet

Den antagna lokalresursplanen överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet. Utifrån bilaga 7 sammanställda och prioriterade behov kommer efter antagande vidare beräkningar kunna göras allt eftersom arbetet fortskrider vilket kommer ligga till grund för en mer avvägd investeringsplan och budget för Bollebygds kommun. Kostnader för förstudier och utredningar ingår i objekten i investeringsbudgeten. Inför årlig revision av lokalresursplanen ska lokalstrateg inhämta besked från samhällsbyggnadsnämnden om verkställighetsstatus för gällande lokalresursplan. Samhällsbyggnadsnämnden ska redogöra vilka åtgärder som utförts, vad som återstår samt tidsplan för detta. Om avvikelser till antagen lokalresursplan eller budget finns ska detta redovisas i god tid. Redovisningen ska även innehålla projekt som genomförts till följd av akuta behov enligt avsnittet nedan.

4.2 Akut lokalbehov

Vid akuta lokalbehov används följande process:



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

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

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

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

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

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

6. Kommunfullmäktige beslutar i frågan enligt punkt 5c

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

5 Utbildningsnämnden

För utförligare beskrivning av verksamheten se bilaga (3)

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

Ökning väntas fortfarande ske i huvudsak i Bollebygds tätort.

Beräkningsgrunder

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

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

5.1 Förskolor

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

5.2 Skolor

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

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

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

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

5.3 Grundsärskola

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

5.4 Gymnasieskola

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

5.3 Kultur fritid

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

Kulturskola

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

Fritid

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

Bibliotek

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

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

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

Meröppet skulle kunna vara en utvecklingsform både i centralorten och Olsfors

6 Socialnämnden

Äldre och åldrande befolkning

För utförligare beskrivning av verksamheten se bilaga (4)

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

Tabell jämförelse riket

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

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

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

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

6.1 Boendeformer för äldre

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

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

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

6.2 Boende för personer med funktionsnedsättning

För mer information kring verksamheten se Bilaga (5).

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

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning

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

Gruppboende

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

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

Serviceboende

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

6.3 Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning

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

6.4 Korttidsvistelse för personer med funktionsnedsättning

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

6.5 Hem för vård eller boende, korttidsboende

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

6.6 Boendeformer som inte ingår i kommunens lokalresursplanering

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

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

6.7 Ungdomsverksamhet

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

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

6.8 Verksamhetslokaler för individ- och familjeomsorgen

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

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

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

7 Samhällsbyggnadsnämnden

7.1 Administrativa lokaler

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

7.3 Yttre verksamhetsservice, teknisk och intern service

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

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

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

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

8 Ledning, administration och utveckling

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

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

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

IT drift

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

9 SÄRF

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

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

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

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

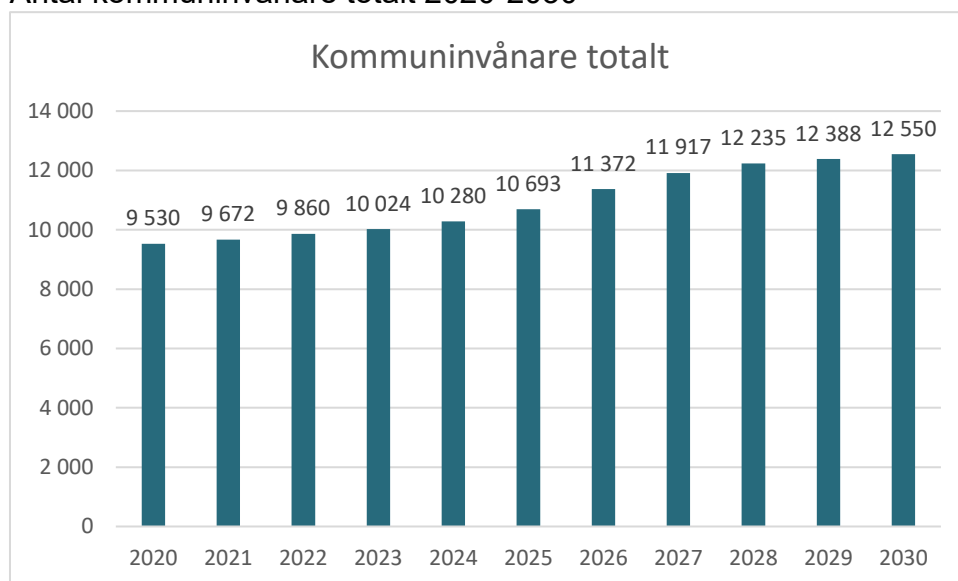
Bilaga 1.

Befolkningsprognos tabeller

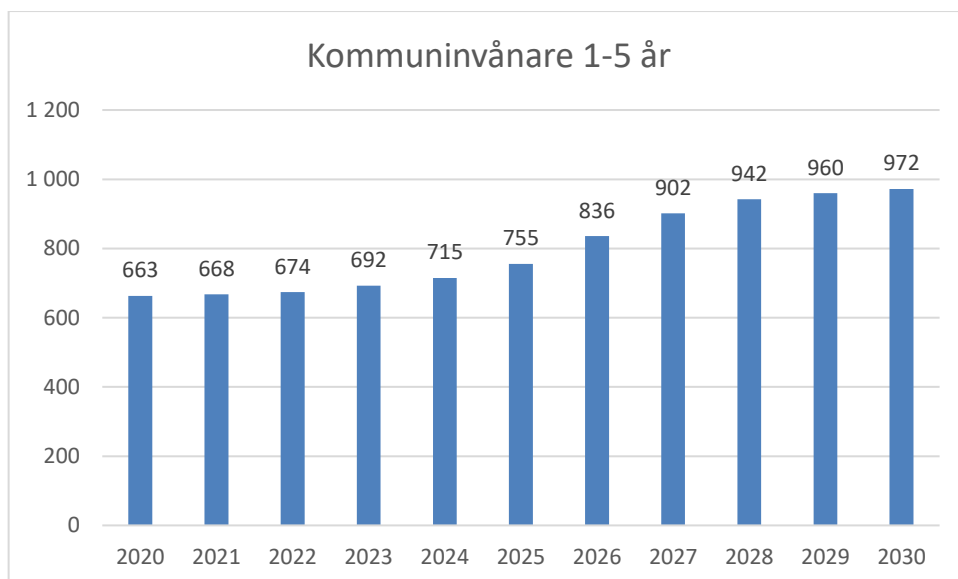
Varje år när en ny befolkningsprognos tas fram används ett helt nytt statistikunderlag. Befolkningsprognos beräknas av Statisticon (2021-02-03) Underlag för befolkningsprognoser innehåller bland annat uppgifter om fruktsamhet, in- och utflyttning, faktisk folkmängd och planerad bostadsproduktion. Alla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

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

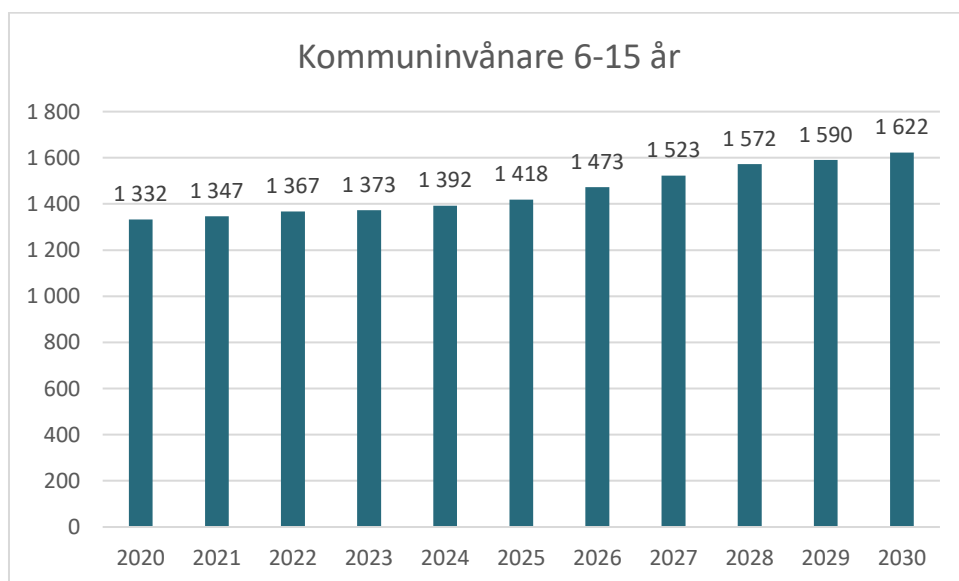
Antal kommuninvånare totalt 2020-2030



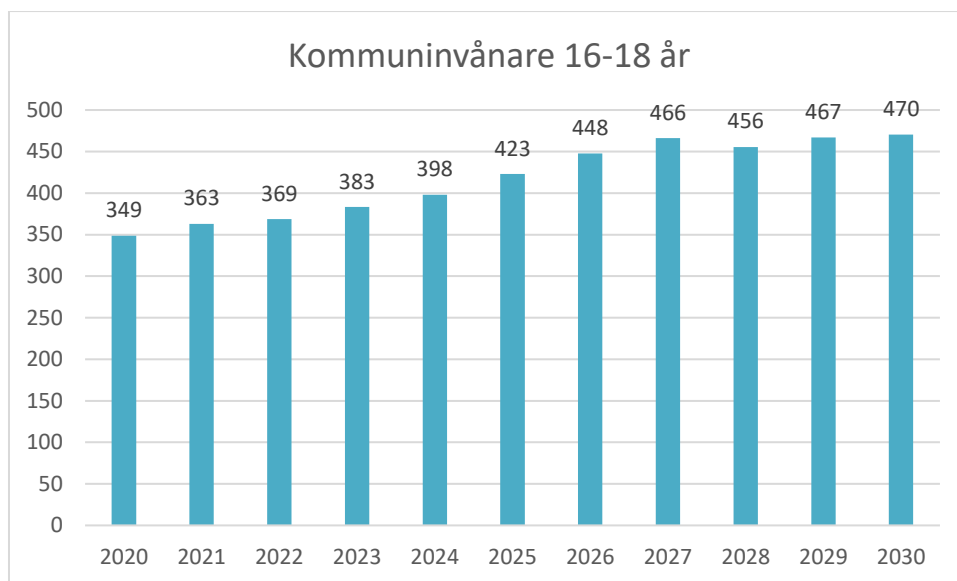
Antal kommuninvånare 1-5 år 2020-2030



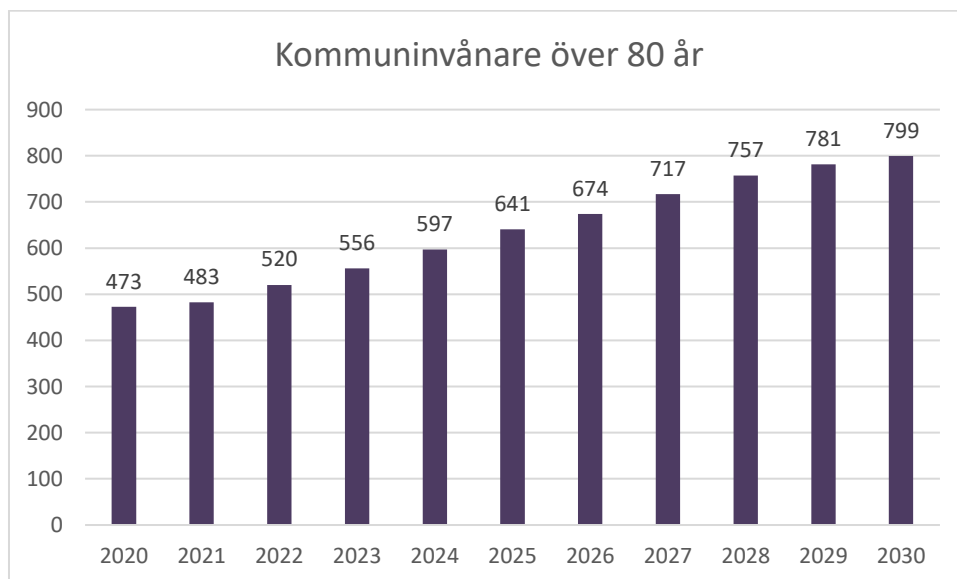
Antal kommuninvånare 6-15 år 2020-2030



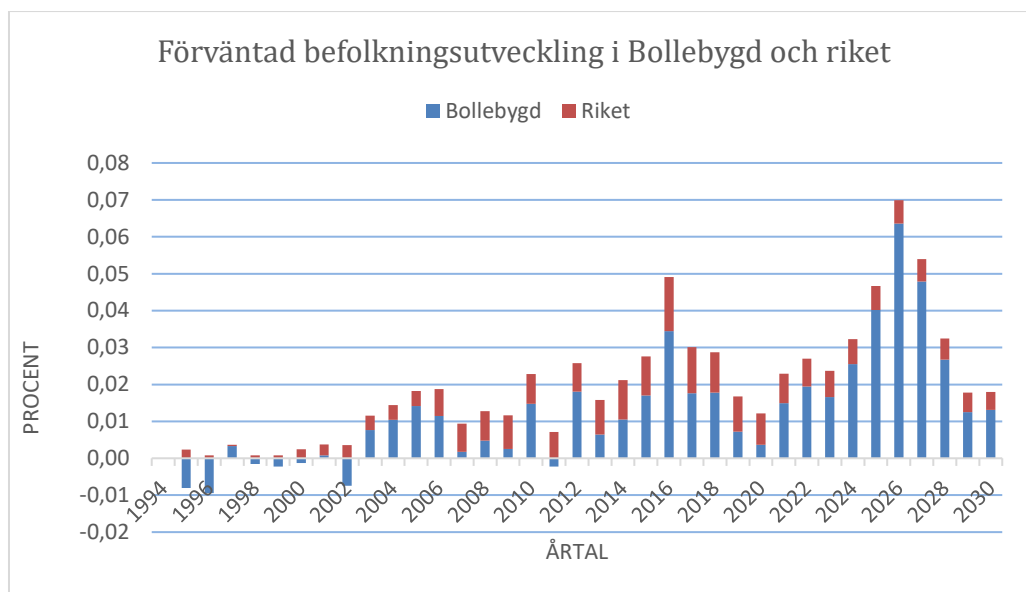
Antal kommuninvånare 16-18 år 2020-2030



Antal kommuninvånare över 80 år 2020-2030



Förväntad utveckling i Bollebygd och riket



Bilaga 2.

Kommunens verksamhetslokaler

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

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

Bilaga 3.

Utbildningsnämnden allmän beskrivning

Förskolan

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

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

Förskoleklass

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

Grundskolan

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

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

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

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

Fritidshemmets

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

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

Grundsärskolan

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

Bibliotek

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

Bilaga 4.

Socialnämnden

Kommunens ansvar för särskilt boende för äldre

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

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

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

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

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

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

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

Ordinärt boende, seniorboende och bostäder med god tillgänglighet

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

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

Korttidsboende

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

Ny särskild boendeform för äldre

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

Boende för personer med funktionsnedsättning

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

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

Bostad för personer med funktionsnedsättning

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

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

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

En fullvärdig bostad består enligt Boverkets byggregler av:

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

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

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. Serviceboende är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppboende. De enskilda lägenheterna är fullvärdiga. Inom denna mellanform kan det rymmas flera olika typer av boenden. Men alla typerna består av fullvärdiga lägenheter och det erbjuds dygnet-runt-stöd, utifrån den enskildes behov, i den egna lägenheten av en fast personalgrupp. Där det finns flera servicebostäder finns också gemensamma utrymmen för service och gemenskap. I en servicebostad kan det bo fler personer än i en gruppboende (Socialstyrelsen 2017: www.kunskapsguiden.se).

Korttidsboende/korttidshem

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

Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning

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

Trygghetsbostäder

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

Kommunerna, men också andra, kan få investeringsstöd för att inrätta trygghetsbostäder, enligt förordningen (2007:159) till äldreboenden m.m. Vad som avses med trygghetsbostäder framgår av 2 § i den nämnda förordningen. Där anges att trygghetsbostäder är sådana bostäder där det finns personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Bostäderna kan vara hyresrätter, kooperativa hyresrätter eller bostadsrätter. Bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år. När det gäller makar, sambor eller syskon räcker det att en av personerna i hushållet fyllt 70 år. Vidare ska trygghetsbostäder vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. Det är därför viktigt att bostaden genom sin utformning underlättar, dels för den enskilde att använda moderna och bra hjälpmedel för att kunna klara sig, dels för att personalen ska kunna utföra sitt arbete med effektiva metoder och moderna och bra hjälpmedel utan att riskera sin hälsa¹¹.

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

Gruppen äldre med funktionsnedsättningar på grund av normalt åldrande och andra med fysisk funktionsnedsättning har till viss del gemensamma krav på bostäderna. Bostäderna ska vara lämpade för utrymmeskrävande hjälpmedel och därtill goda utrymmen för omsorgspersonal att arbeta runt den enskilde. Det är nödvändigt med hissar, väl tilltagen bredd på dörrar, låga/inga trösklar, stadiga handtag o.s.v. Närhet till affärer, kommunal service och kulturutbud är betydelsefullt.

Bilaga 5.

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Bygg- och miljöenheten

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

Plan- och exploateringsenheten

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

VA/Gatuenheten

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

Park/avfallsenheten

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

Fastighet

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

Måltidsservice

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

Lokalvård

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

Bilaga 6. Kommunstyrelsen

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

Ekonomiavdelning bestående av ekonomiadministratörer, ekonomer, kommunjurist, IT-enhet.

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

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

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

DP=detaljplan

klart

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

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

Ett exempel:

Investering 75 mnkr, 2 500m2.

Avskrivning 2,3 mnkr

Ränta 1,5 mnkr

Driftkostnad 1,1 mnkr

Totalt: 4,9 mnkr

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

** kan samordnas, pågående utredning kring framtidens kontorsarbetsplatser

plan har utredn uppdrag kommunala förtätningsprojekt centralt

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

DP=detaljplan

klart

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

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

Ett exempel:

Investering 75 mnkr, 2 500m².

Avskrivning 2,3 mnkr

Ränta 1,5 mnkr

Driftkostnad 1,1 mnkr

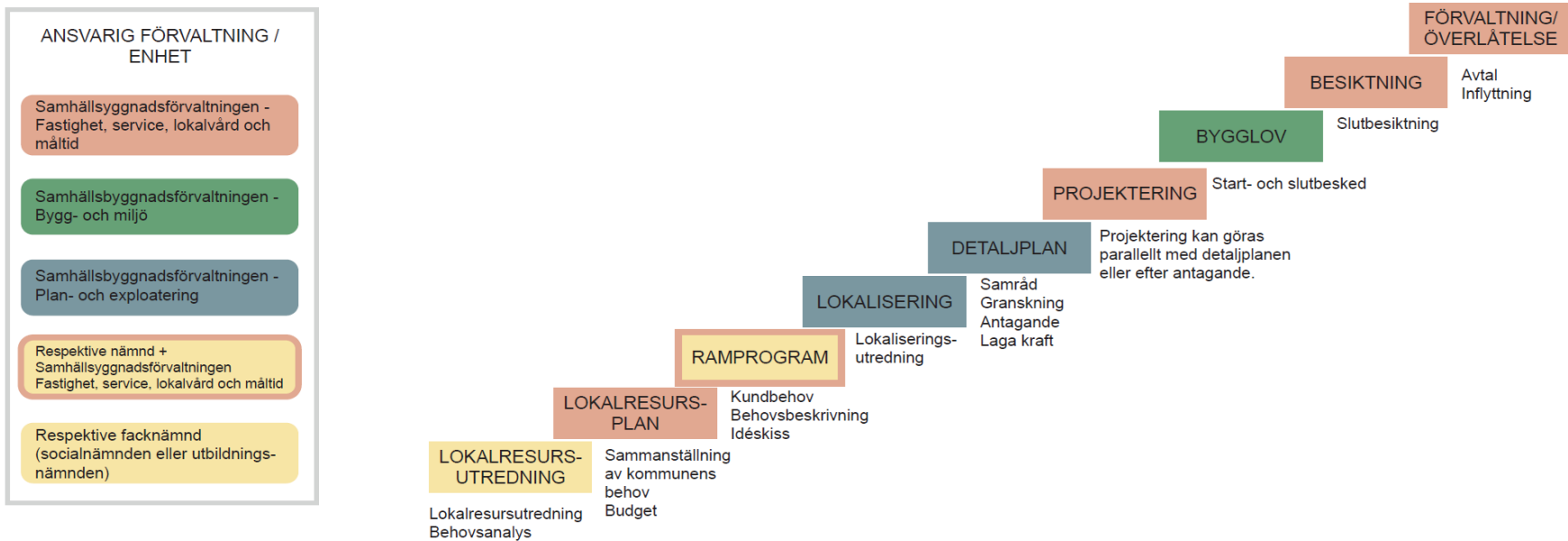
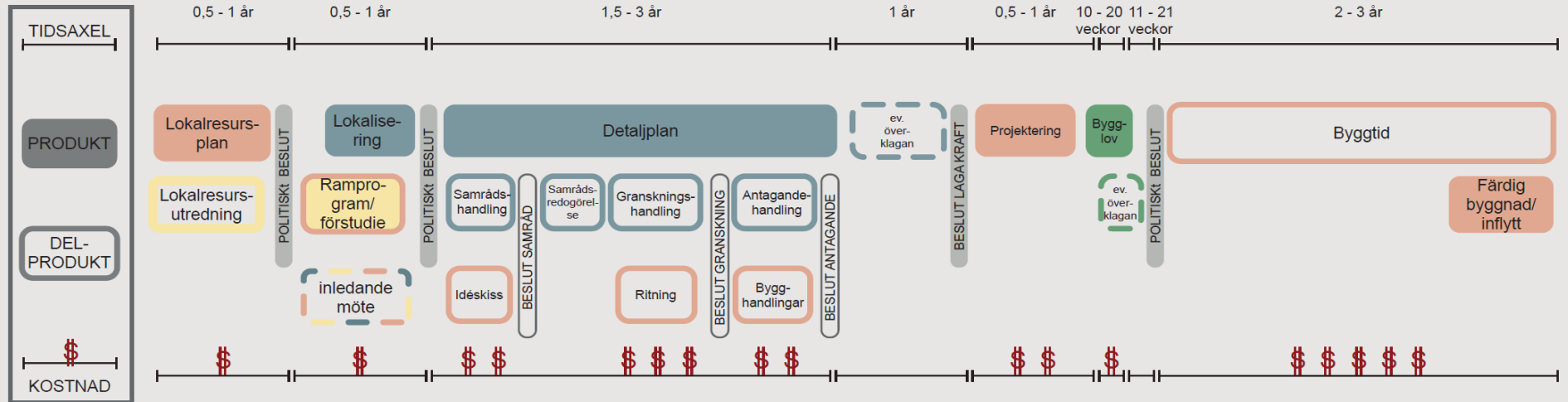
Totalt: 4,9 mnkr

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

** kan samordnas, pågående utredning kring framtidens kontorsarbetsplatser

plan har utredn uppdrag kommunala förtätningsprojekt centralt

PROCESSKARTA FÖR KOMMUNALT BYGGANDE





9. Svar på begäran från
samhällsbyggnadsnämnden om tillskott från
ofördelade budgeten 2022 KS2022/227

§193

KS2022/227

Svar på begäran från samhällsbyggnadsnämnden om tillskott från ofördelade budgeten

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beviljar utökat anslag på 1,5 mnkr från den ofördelade budgeten.

Vid äskande av medel ur den ofördelade budgeten måste krävas att äskandet preciseras på så sätt att orsaken till överskridandet är tydligt preciserad. Så har inte skett i detta ärende.

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har i ärendet presenterat kompletterande underlag som påvisar överskridandet.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden begär 1,5 mnkr ur den ofördelade budgeten, från kommunstyrelsen. Anledningen är att omvärldsfaktorer påverkat kostnadsutvecklingen avseende elkostnader, vilket det inte budgeterats för inför 2022. Elkostnaden för 2022 uppgår per oktober till 3,7 mnkr och avser kostnader till och med september. Budgeten är på 2,7 mnkr. Kostnaden för de sista två månaderna 2021 var 1,4 mnkr.

Kommunstyrelsen bedömer att begäran uppfyller kriteriet på oförutsedd händelse och beviljar utökat anslag på 1,5 mnkr från den ofördelade budgeten. Beslutet innebär att samhällsbyggnadsnämndens prognos, allt annat lika, förbättras med 1,5 mnkr samtidigt som prognosen för finansförvaltningen försämras med motsvarande belopp.

Av kommunens styrprinciper framgår:

” I de fall kommunstyrelsen hanterar en budget för ofördelade medel ska denna kunna användas till följande:

- Till åtgärder som initialt kräver en insats som överstiger nämndens budget men på sikt kan leda till lägre kostnader
- Annan oförutsedd händelse som inte kunnat förutses och som lett till omfattande kostnader för nämnden.

Ansökan om att få nyttja medel ur den ofördelade budgeten ska lämnas till kommunstyrelsen. Ekonomiavdelningen skall då yttra sig inför kommunstyrelsens beslut.”

I budgeten för 2022 finns 4 mnkr avsatt i ofördelad budget, ingen ansökan har inkommit tidigare vilket innebär att hela summan finns att fördela. Ekonomiavdelningen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömning om att det andra kriteriet är uppfyllt och att tillskott därmed kan beviljas.

Förslag till beslut**Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beviljar utökat anslag på 1,5 mnkr från den ofördelade budgeten.

Ledamöternas förslag till beslut

Michael Plogell (FR) föreslår följande som tilläggsförslag: Vid äskande av medel ur den ofördelade budgeten måste krävas att äskandet preciseras på så sätt att orsaken till överskridandet är tydligt preciserad. Så har inte skett i detta ärende. Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har i ärendet presenterat kompletterande underlag som påvisar överskridandet.

Beslutsgång

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

Protokollsanteckning

Lars-Erik Olsson (S), med instämmande av Sverre Fredriksson (M), får anteckna följande till protokollet: Jag noterar att samhällsbyggnadsnämnden tog beslut på ett initiativärende från Liberalerna samtidigt som nämnden åskar pengar från fullmäktige. Beslutet ökar arbetsbördan på fastighetsavdelningen samt ökar kostnaderna för nämnden. Äskandet från nämnden innehåller bl a: (Konsekvensen är idag att det bl a inte finns budget för att ta ytterliga kostnader för utredningar inom plan- och exploateringsenheten, eftersom nämnden prognosticerar ett underskott. Detta påverkar i sin tur framdriften i de uppdrag som kommunstyrelsen givit nämnden. Fastighetsenheten särskilt, men även de övriga enheterna ser just nu över möjliga åtgärder och återskriver dessa till nämndens sammanträde i oktober.) Trots denna skrivelse beslutar nämnden att uppdra en hårt ansatt förvaltning med att söka strandskyddsdispens samt förhandsbesked för den nya skolan. Jag är bekymrad över hur nämnden hanterar ekonomin och personalen. Med viss tvekan har jag beslutat mig för att nämnden ska få sina pengar.

Beslutsunderlag

- Svar på begäran om tillskott från ofördelade medel
- §190 SBN Åtgärder för budget i balans- samhällsbyggnadsnämnden 2022(SBN2022200-2)

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

§190

SBN2022/200

Åtgärder för budget i balans- samhällsbyggnadsnämnden 2022

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att vidta följande åtgärder för budget i balans 2022:

- Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över de besparingsåtgärder som går att vidta samt genomför dessa inom serviceenheterna. I övrigt att förvaltningen generellt ska vara restriktiv kring beställningar/inköp. Åtgärderna som genomförs ska först konsekvensbedömas, så att arbetsmiljö och trygghet inte påverkas negativt i verksamhetslokaler eller i utemiljön, samt att kvaliteten på måltiderna inte försämras.

- Att hemställa hos kommunstyrelsen om medel ur den ofördelade budgeten om 1,5 mn kr, då omvärldsfaktorer påverkat kostnadsutvecklingen avseende elkostnader, vilket det inte budgeterats för inför 2022.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har vid ekonomiska uppföljningar under året prognostiserat ett positivt resultat. Vid delårsuppföljningen har prognosen ändrats till ett underskott om 1,5 mn kronor.

Orsaken till den stora förändringen är bla att flera äldre utredningar kostnadsförts.

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver säkerställa att det finns tillräckliga rutiner för att redovisa projekt som är avslutade i nära anslutning till att projekten de facto avslutas. Inte minst med anledning av att avskrivningar ska påbörjas när tillgångar tas i bruk. Rutiner behöver införas för att löpande bedöma om det finns bokförda utgifter som ska kostnadsföras. Denna del hanteras i separat ärende.

En annan orsak är överskridanden inom serviceenheterna om ca 3,5 mn kr. Under året kan inte indexeringar göras då det hade fått konsekvenser för de nyttjande förvaltningarna/nämnderna.

Nämnden subventionerar därmed de andra facknämnderna på bekostnad av egen huvudverksamhet. För att hålla egen budget i balans krävs åtgärder.

I april redogjorde förvaltningen kring kostnadsutvecklingen inom måltidsenheten, men inget beslut om besparingsåtgärd lades. Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-04-25 gavs presidiet genom beslut §65 SBN2022/83 i uppdrag att översända skrivelse med

konsekvensbeskrivning till kommunstyrelsen med förslag hur de skenande kostnaderna ska kunna hanteras i kommunen som helhet. Kommunstyrelsen har tagit del av skrivelsen.

Budgetansvaret ligger dock inom egen nämnd att hantera. Förvaltningen föreslår därav att måltidsenheten får i uppdrag att justera livsmedelsinköpen så att besparingar kan göras utan att för den skull ge avkall på näringsriktigheten.



Inom måltidsenheten har nämnden givit förvaltningen i fortsatt uppdrag att ha nöjda matgäster, enheten gör i övrigt det som går kring att hålla nere kostnaderna men målen i verksamhetsplanen bedöms då svåra att klara. Orsaken till underskott är kraftigt höjda priser för livsmedel pga omvärldsfaktorer. Förvaltningen har som åtgärd trätt ur KRAV-certifieringen då kraven som hänvisade till WWF:s ”Fiskguiden” och sedan 2022 även till ”Köttguiden” var högt ställda och var kostnadsdrivande.

KRAV-certifieringen har styrt vilka livsmedel som fått serveras på en KRAV-certifierad restaurang utöver ekologiska, KRAV-märkta och andra hållbara livsmedel (bland annat MSC-märkt fisk och skaldjur samt svenskt viltkött). I september meddelar KRAV av de från och med 2023 tar bort hänvisningarna till WWF:s Fiskguiden och Köttguiden i sina restaurangregler. WWF:s guider ger bra vägledning för konsumenter, men fungerar inte längre i KRAVs regler så som det var tänkt. Vissa justeringar kring val av livsmedel har kunnat genomföras för att sänka kostnaderna. Därmed har prognosen nu sett något bättre ut för måltidsenheten, men enligt avtal kan höjningar genomföras under året.

Budgeten för fastighet lades/beslutades innan de höga elpriserna i november och december 2021. Nivån på underhåll är ungefär som föregående år, men det var ett stort underskott 2021. Fastighet har tillförts budget för 2022, ca 1,3 mnkr mer till drift och underhåll, men det räcker inte till både det högre elpriset och bibehållen underhållsnivå. Budgeten för el är 2,7 mn kronor och överskrids. I september är överskridandet 0,5 mn kr. Det bedöms kunna generera ett underskott om ca 1,5-2 mn kr per helår.

Inom lokalvård har det dock inte bedömts gå att justera ned frekvensen på utförd lokalvård, samtidigt har även kostnaderna ökat för materiel. Det är främst materielkostnaderna som inte ryms i budget, enheten har även varit underfinansierad.

Enheterna med överskott får täcka upp för de andra enheternas underskott.

Konsekvensen är idag att det bla inte finns budget för att ta ytterliga kostnader för utredningar inom plan- och exploateringsenheten, eftersom nämnden prognosticerar ett underskott. Detta påverkar i sin tur bla framdriften i de uppdrag som kommunstyrelsen givit nämnden.

Kostnadsutvecklingen behöver hanteras genom att se över besparingsåtgärder och generellt vara restriktiv med inköp.

Ekonomiska förutsättningar

Prognosen för helåret var i april, ett överskott med 800 tkr. Planen som då lades var att överskottet på andra enheter skulle täcka underskott inom bla måltidsenheten och fastighetsenheten. I prognosen flaggades för stor osäkerhet kring utfall och att nämnden mycket väl kunde hamna på ett minusresultat i slutet av året.

Vid delårsbokslutet prognosticeras ett underskott om 1,5 mn kr. Då har bla äldre utredningar kostnadsförts, om drygt 1,4 mn kronor. Serviceenheterna prognosticerar samtliga ett underskott, tillsammans ca 3,5 mn kronor (se delårsrapporten).

Bedömning

I de fall nämndens uppföljning visar på ett negativt resultat vid årets slut ska förvaltningschef skyndsamt redovisa åtgärder som leder till ett nollresultat vid årets slut. Nämnden ska senast vid kommande nämndsmöte efter det att en negativ prognos presenterats besluta om åtgärder syftande till ett nollresultat.

Vid kommande uppföljningar under året ska nämnden redovisa vilken effekt de beslutade åtgärderna förväntas få, dvs ifall åtgärderna är tillräckliga eller om nya beslut behöver fattas. Åtgärderna som enheterna vidtar kan innebära att målen i verksamhetsplanen inte nås eller påverkas negativt.

Konsekvensen är idag att det inte finns budget för att ta ytterliga kostnader för utredningar inom plan- och exploateringsenheten, eftersom nämnden prognosticerar ett underskott. Detta påverkar i sin tur framdriften i de uppdrag som kommunstyrelsen givit nämnden.

Fastighetsenheten särskilt, men även de övriga enheterna ser just nu över möjliga åtgärder och återrapporterar dessa till nämndens sammanträde i oktober.

Förvaltningen bedömer det dock svårt att vända ett underskott till en budget i balans under innevarande år.

Förvaltningen har lagt ett förslag till åtgärd för nämnden att besluta om. Om äskandet ur den ofördelade budgeten inte erhålls, kommer nämnden att generera ett underskott. Nämnden inte har kunnat förutse, planera för eller höja pris mot nyttjande nämnder pga kostnadsutvecklingen. Detta får konsekvenser bli för planuppdragen som är kostnadsdrivande. Nämnden föreslås även, i ett separat ärende, att efterhöra kommunstyrelsens syn på hantering av äldre utredningar, som tidigare inte kostnadsförts.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det finns grund för att hemställa till kommunstyrelsen om att begära medel ur den ofördelade budgeten.

”I de fall kommunstyrelsen hanterar en budget för ofördelade medel ska denna kunna användas till följande:

- Till åtgärder som initialt kräver en insats som överstiger nämndens budget men på sikt kan leda till lägre kostnader
- Annan oförutsedd händelse som inte kunnat förutses och som lett till omfattande kostnader för nämnden. Ansökan om att få nyttja medel ur den ofördelade budgeten ska lämnas till kommunstyrelsen.

Ekonomiavdelningen skall då yttra sig inför kommunstyrelsens beslut.

Framställan ska lämnas till kommunstyrelsen i god tid före bokslut så att beslut hinner tas innan bokslut behandlas i respektive nämnd.

Barnkonsekvensanalys

Åtgärder som föreslås bedöms inte påverka barn och unga negativt.

Åtgärder som vidtas skall först konsekvensbedömas.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att vidta följande åtgärder för budget i balans 2022:

- Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över de besparingsåtgärder som går att vidta samt genomför dessa inom serviceenheterna. I övrigt att förvaltningen generellt ska vara restriktiv kring beställningar/inköp. Åtgärderna som genomförs ska först konsekvensbedömas, så att arbetsmiljö och trygghet inte påverkas negativt i verksamhetslokaler eller i utemiljön.

- Att hemställa hos kommunstyrelsen om medel ur den ofördelade budgeten om 1,5 mn kr, då omvärldsfaktorer påverkat kostnadsutvecklingen avseende elkostnader, vilket det inte budgeterats för inför 2022.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.

Ledamöters förslag till beslut

Sandra Lindholm (C) yrkar med stöd av Otto Andreasson (S) bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg i första styckets sista mening: samt att kvaliteten på måltiderna inte försämras.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande. Ordförande frågar först om samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker. Ordförande frågar därefter om nämnden tillstyrker eller avslår Sandra Lindholms tilläggsyrkande och finner att nämnden tillstyrker detsamma.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts och föredragits av förvaltningschef Ann-Charlotte Lind.

Beslutsunderlag

- Åtgärder för budget i balans

Skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad



10. Mål och budget 2023-2025 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut) KS2022/223



Kommunstyrelseförvaltningen

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

Kommunfullmäktige

Mål och budget 2023–2025 för Bollebygds kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer mål och ekonomiska ramar enligt budgetförslag från (S) (M) (V) och (MP), daterat 2022-11-15

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

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om nya lån upp till 40 mnkr avseende 2023 för att finansiera verksamhetens investeringar.

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

Ärendet

Kommuner och regioner ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges.

Beslutsunderlag

1. Budgetförslag från (S) (M) (V) och (MP) daterat 2022-11-15

Skickas till

Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Daniel Aronsson

Ekonomichef

Mål och budget 2023-2025

Förord

Framtidstro, hopp och gemenskap

Ja, det skulle man kunna säga när vi nu går in i 2023 och Bollebygds kommun och alla våra medborgare står inför stora utmaningar. I en tid när inflationen är den högsta på trettio år och kostnader för livsmedel, energi, värme, el, fordonsbränsle och mycket mer belastar allas vår ekonomi, kräver det uppoffringar och hushållning av var och en. Oron över kriget i Europa kastar en mörk skugga över oss alla.

Nu är det tid att gå ihop för Bollebygds bästa. Nu måste politiken kunna se bortom ideologiska skiljelinjer och i stället lyfta framtidstro, hopp och gemenskap som viktiga nyckelord för vår fina kommun.

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

Bollebygd är en attraktiv kommun för boende som kan erbjuda en bra och trygg skola, en aktiv fritid och bra verksamheter för äldre och yngre personer som behöver stöd i livet.

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

De samverkande partierna Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet vill genom 2023 års budget tydliggöra att Bollebygds kommun fortsatt måste kunna erbjuda en mycket god service. Vi vill kunna bevara och utveckla våra skolor, förbättra för eleverna, stödja familjerna, skapa trygghet och goda resultat, förbereda våra ungdomar för ett gott och långt liv och tillgodose våra äldres behov.

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

Hållbarhetsprinciperna, hållbar ekonomi, hållbar miljö och social hållbarhet ska tillämpas. Vi ska eftersträva konkurrenskraftiga löner och bra arbetsvillkor för medarbetare i kommunen. Arbetet med en hållbar organisation underlättas genom att öka tilliten i organisationen. Från politiska ledningen till medarbetaren och vice versa.

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

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

Med dessa ord överlämnar vi 2023 års budget till fullmäktige för behandling och beslut.

Socialdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Övergripande riktlinjer

Enligt kommunallagen ska kommuner:

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

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

Riktlinje för god ekonomisk hushållning

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

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

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

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

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

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

Riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR)

Avsättning

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

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

I samband med hantering av årsredovisningen fastställs eventuell avsättning.

Användning

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

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

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

Vision och mål

Vision Bollebygds kommun 2035

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

Leva och bo i Bollebygds kommun

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

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

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

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

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

Här trivs vi och lever gott!

Arbeta och verka i Bollebygds kommun

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

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

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

I samverkan går vi framåt!

Värdegrund

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

Mål och utredningsuppdrag

Skola

Den befintliga Bollebygds skolan är för liten och trångboddheten gör att det är svårt för lärare och övrig personal att utöva sin verksamhet på ett optimalt sätt. Beslut om byggnation av en ny skola ska fattas under 2023. Ett beslutsmaterial ska tas fram och hänsyn tas till alla aspekter av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och att skol- och lärandemiljöer blir gynnsamma för elever och personal. Alla elever har rätt att mötas av välutbildade och kunniga pedagoger. Med en styrning som fokuserar på långsiktighet och kontinuitet ska Bollebygds kommun bli en attraktiv arbetsgivare som behåller och lockar till sig kompetent, behörig personal som ges kontinuerlig kompetensutveckling. I Bollebygds kommun ska skolorna fortsättningsvis tillhöra toppskiktet i landet. Varje elev ses och möts där just denne befinner sig och lotsas till godkända betyg och behörighet till gymnasiet efter slutförd skolgång. En aktiv och väl fungerande kulturskola ska finnas tillgänglig där eleverna ska kunna utöva till exempel musik, dans, och teater inom skolans område och inte behöva transportera sig till annan kommun. Elever med skolskjuts ska också ges samma möjlighet. Vi vill även prioritera skolbiblioteken.

Kommunfullmäktiges mål för skola:

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

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun ska vara över 85 %.
(2022: Bollebygds kommun, 76,8 %. Pendlingskommuner nära storstad 79,8%)

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun ska vara över 92%.
(2022: Bollebygds kommun, 91,2%. Pendlingskommuner nära storstad 89,3 %)

Utredningsuppdrag 2023:

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag så att beslut om ny skola kan fattas under 2023.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda hur kommunen kan få fler elever att äta lunchen i skolan samt hur elevernas inflytande ska kunna stärkas.

Företagande

Vi vill att fler företag väljer att etablera sig och även att stanna kvar i kommunen. Det skapar arbetstillfällen i kommunen och breddar utbudet av verksamheter. Vi vill förbättra förutsättningarna för företagsetablering med bland annat fler byggklara tomter så att kommunen får en större arbetsmarknad. Dialogen och servicen till företagen i Bollebygds behöver stärkas. För att förbättra förutsättningar för företag och arbetstillfällen ska en arena för näringslivsfrågor skapas. Där möts kommun, företag och arbetsmarknadens parter. Förvaltningarna och politikernas bemötande gentemot företagen ska förbättras. Politiker behöver vara mer tillgängliga för dialog och kunna lämna besked där så kan göras. Vidare behöver resurser till förvaltningen tillsättas för att förenkla företagets väg in till kommunen för dialog och beslut. Dagens planberedning behöver utvecklas till en ledningsgrupp, där presidierna kommer överens och lägger fram förslag i respektive nämnd. Minnesanteckningar ska föras. Frågorna om näringsliv och företagande är av yttersta vikt och det är kommunledningen som ska vara ansvarig för näringslivsfrågorna.

Kommunfullmäktiges mål för företagande till kommunstyrelsen:

Genomföra minst två riktade aktiviteter t.ex. konferenser eller seminarier under 2023–2024.

Kommunfullmäktiges mål för företagande till övriga nämnder:

Förvaltningarna och politikernas bemötande gentemot företagen ska förbättras.

Utredningsuppdrag 2023:

Kommunstyrelsen får ett uppdrag att skapa en arena för näringslivsfrågor för att förbättra förutsättningar för företag och fler arbetstillfällen.

Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

Kommunens medarbetare är det viktigaste vi har för att verksamheterna ska fungera. Vi anser att kommunen ska kunna erbjuda trygga anställningar med tillsvidareanställningar på heltid - med deltid som möjlighet och utan delade turer. Genom tillitsfull dialog vill vi skapa en hållbar organisation. Åtgärder för att stärka Bollebygds kommun som arbetsgivare ska snabbutredas. Till exempel ska möjligheter för distansarbete, uppsättning av satellitkontor, samt åtgärder för underlättande av arbetspendling undersökas. Effektiviseringar av nämndernas administration ska prövas. Bland annat ska framtagandet av delårsrapporter, kontrolluppgifter och uppdragsbeskrivningar ses över. Allt för att ge personalen möjligheter att arbeta effektivt och med rätt arbetsuppgifter. Grundbemanning och kompetensutveckling inom välfärd och service ska stärkas för kontinuitet och arbetsro.

Kommunfullmäktiges mål för attraktiv arbetsgivare:

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

Genom tillitsfull dialog vill vi skapa en hållbar organisation. Varje nämnd/styrelse ska hålla workshop kring (tillitsbaserad) hållbar organisation.

Utredningsuppdrag 2023:

Kommunstyrelsen får ett uppdrag att utreda åtgärder för att stärka Bollebygds kommun som arbetsgivare.

Fritid

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

Kommunfullmäktiges mål för fritid:

Krafthuset ska utvecklas och vara mer tillgängligt med utökade öppettider och erbjuda mer aktiviteter för barn och ungdomar.

Utredningsuppdrag 2023:

Socialnämnden ska starta upp verksamhet med två fältassistenter så snart som möjligt.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda insatser för att utveckla Rinnaområdet som fritids- och friluftsområde.

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för att utveckla en aktiv och väl fungerande kulturskola i hela kommunen.

Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

Bollebygd har fantastiska möjligheter och vårt tydliga mål är att hela Bollebygds kommun måste växa. Runt omkring Bollebygds centrum finns en stor efterfrågan på affärsdriven tillväxt. Prioriteringar ska göras på samhällsbyggnad och nya områden behöver tas i anspråk. Det fordras emellertid politisk handlingskraft för att Töllsjö, Olsfors och Hultafors ska utvecklas. Vårt mål är att hela kommunen ska ha en hållbar tillväxt. Vi behöver alla bidra till en hållbar miljö och det ska vara enkelt att vara miljömedveten i Bollebygds kommun. Små, enkla åtgärder av var och en gör stor skillnad. Vi ser positivt på privata och kommunala utvecklingsprojekt beträffande sol- och vindkraftsprojekt inom kommunen. Ett beslut gällande avloppsfrågan och en eventuell framtida anslutning till Gryaab ska tas under 2023. Alternativet till Gryaab är att bygga ett eget kommunalt reningsverk. Ett miljö- och hållbarhetsutskott bör tillsättas av kommunstyrelsen i syfte att ge nämnderna ett stöd i genomförandet av kommunens miljö- och hållbarhetspolicies. Arbetet kräver prioritering, helhetssyn, målsättning och ansvarsfördelning. Vår målsättning är att vid upphandlingar kräva fossilfria fordon. Vi ska bygga ut laddinfrastrukturen.

Kommunfullmäktiges mål för Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö:

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

Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 52 % 2023

Andelen närproducerade livsmedel ska vara minst 75 % 2023

Utredningsuppdrag 2023:

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på reviderat reglemente som inkluderar ett miljö- och hållbarhetsutskott.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur laddinfrastrukturen i kommunen ska utvecklas i samverkan med andra intressenter.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en riktlinje för upphandling och inköp där det framgår att vid inköp av fordon eller kollektivtrafik som till exempel skolskjuts välja fossilfritt alternativ där så är lämpligt.

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

Kollektivtrafik

Dialogen med Västra Götalandsregionen ska utökas, förbättras och bli mer proaktiv. I denna dialog ska tydliga förslag på framtida kollektivtrafik läggas fram. Kommunen bör ansöka om att bli pilotkommun i regionens eventuella försök om ”dynamisk” kollektivtrafik. Möjligheten att skapa och delfinansiera kollektivtrafikturer ska ses över. Aktuella områden är de kommundelar där kollektivtrafiken idag är eftersatt. En mobilitetsplan ska tas fram för att ta ett helhetsgrepp kring ett ökat hållbart resande. Till grund ska en behovsundersökning ligga som involverar arbetsgivare, anställda och invånare.

Kommunfullmäktiges mål för kollektivtrafik:

Inleda förhandling med Västtrafik om ökad kollektivtrafik i kommunen.

Utredningsuppdrag 2023:

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kommunen kan delfinansiera utökad kollektivtrafik.

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

Finansiella mål

Planperiodens resultat kombinerat med en hög investeringsnivå medför att Bollebygds finansiella ställning försvagas. I det längre perspektivet är dock målsättningen fortsatt att stärka kommunens finansiella ställning. Under 2023 ska en långsiktig finansiell analys genomföras och utifrån det kan de finansiella målen komma att revideras.

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

Budgetförutsättningar 2023–2025

Befolkningsutveckling 2021–2025

Nedan presenteras den senaste befolkningsprognosen för Bollebygds kommun 2021–2025 som togs fram av Statisticon i januari 2022. Prognosen är en trendbaserad befolkningsprognos vilket innebär att bostadsbyggandet förutsätts hålla samma nivå som ett genomsnitt av de senaste tre åren. I den första kolumnen redovisas prognosticerade befolkningssiffror per 31 december 2021 vilket alltså är några fler personer än den befolkningssiffran som används i det kommunala utjämningsystemet och som ligger till grund för kommunens intäkter under 2022.

Tabell 1 Befolkningsprognos 2021–2025

Ålder	2021	2022	2023	2024	2025
1–5	566	566	567	560	546
6	121	129	113	122	132
7–15	1 220	1 223	1 232	1 224	1 214
16–18	372	373	391	394	409
6–12	949	944	934	924	936
65–79	1 572	1 561	1 529	1 510	1 485
80+	482	516	553	595	636
Summa	9 621	9 697	9 772	9 845	9 917

Befolkningstillväxten enligt den trendbaserade prognosen beräknas ligga på ca 0,8 % under perioden 2021–2025. Ökningstakten i riket beräknas bli ca 0,5 % per år, vilket alltså innebär att befolkningen beräknas öka mer i Bollebygd jämfört med riket

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

Antalet äldre minskar något för åldrarna 65–79, medan den förväntas öka kraftigt (ca 32 %) för äldre 80+.

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

Befolkningen uppgick efter juni 2022 till 9 718 personer. Det innebär att befolkningen under första halvåret ökade mer än vad befolkningsprognosen pekade på för helåret 2022.

Volymförändringar

Socialnämnden och utbildningsnämnden har tidigare kompenserats genom en prestationsmodell där befolkningsutfallet i olika åldrar legat till grund för volymtillskott. I år är denna modell i stället ersatt med ett fast budgettillskott utifrån nämndernas bedömda behov kopplat till befolkningsförändringen.

Lön- och prisuppräknings

En generell budgetuppräkning för kostnader och intäkter har generellt beräknats till 2 %. För kostnader och intäkter är dessa beräknade per nämnd enligt tabell.

Tabell 2 Indexuppräkning per nämnd (mnkr)

	Belopp
Kommunstyrelsen	0,6
Samhällsbyggnadsnämnden	0,2
Socialnämnden	0,5
Utbildningsnämnden	2,4
Summa	3,7

Utöver det får vissa nämnder riktade tillskott för att möta ökade priser till följd av den höga inflationen, dessa satsningar framgår i sammanställningen.

Budgetökning för interndebiterande enheter (kost, städ, fastighetsdrift) fördelas under respektive nyttjande nämnd. Interndebiterande enheter har rätt att utan godkännande från nyttjande nämnd öka priserna med maximalt 1,7 % exkl. personalkostnader.

Kostnad för lönerörelsen 2023 budgeteras till 3 % och avsätts centralt vilket innebär att nämndernas ramar är beräknade i 2023 års prisnivå men 2022 års lönenivå. För planåren 2024–2025 avsätts såväl indexreglering som löneuppräkning centralt.

Förändringsuppdrag

Hela kommunsektorn står inför stora demografiska utmaningar, för att klara av dessa behöver alla kommuner ställa om och arbeta för att nå en effektivare verksamhet utan att genomföra kortsiktiga besparingar eller nedskärningar. Samtliga nämnder behöver därför genom verksamhetsutveckling med stöd av t.ex. digitalisering nå en effektivare verksamhet för att på så sätt frigöra resurser som kan satsas på att möta kommunens framtida välfärdsutmaningar. För 2022 är förändringsuppdraget satt till 0,3 % och fördelas enl. tabell 3.

Tabell 3 Förändringsuppdrag per nämnd (mnkr)

	Belopp
Kommunstyrelsen	0,2
Samhällsbyggnadsnämnden	0,1
Socialnämnden	0,7
Utbildningsnämnden	1,0
Summa	2,0

Intäktsprognos

I tabell 4 presenteras en intäktsprognos för 2023–2025 som baseras på SKRs skatteunderlagsprognos per den 20/10 2022 (cirkulär 22:37). Intäktsprognosen är baserad på att invånarna ökar i samma takt i Bollebygds kommun som i resten av landet, vilket alltså är något lägre än kommunens egen befolkningsprognos.

Tabell 4 Intäktsprognos 2022–2025 (tkr)

	2022	2023	2024	2025
Skatteintäkter	511 660	543 712	566 630	590 026
Inkomstutjämningsbidrag	67 692	74 442	77 579	80 761
Kostnadsutjämningsbidrag	-355	-4 008	-4 030	-4 051
Regleringsbidrag	26 509	14 737	14 489	11 229
Införandebidrag	211	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag	-2 000	-5 687	-5 718	-5 748
Slutavräkning	14 571	-1 478	0	0
Fastighetsavgift	21 764	22 820	22 820	22 820
Skatter och bidrag	640 050	644 538	671 770	695 038

Regeringen har i statsbudgeten aviserat för ytterligare generella statsbidrag på 6 mdr till kommuner och regionen. För Bollebygds del beräknas det innebära ett tillskott på 4,2 mnkr.

Utifrån denna skatteunderlagsprognos görs bedömningen att resultatutjämningsreserven (RUR) kan nyttjas i det fall ett negativt balanskravsresultat uppstår 2023.

Prioriteringar och omfördelningar

Tabell 5 Prioriterade satsningar 2023–2025 (mnkr)

Nämnd	Belopp	Ändamål
Kommunstyrelsen	1,0	Ökad kostnad för medlemskap i SÄRF (Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund)
Kommunstyrelsen	0,3	Satsning på IT-säkerhet
Kommunstyrelsen	0,7	Tillskapande av tjänst som arkivarie
Kommunstyrelsen	0,25	Utredningsuppdrag kopplat till kollektivtrafik
Kommunstyrelsen	0,1	Satsning på näringslivsfrågor
Utbildningsnämnden	3,17	Fler barn och elever inom nämndens verksamhetsområde
Utbildningsnämnden	1,0	Ökade kostnader för skolskjuts
Utbildningsnämnden	2,5	Satsning på barn med omfattande stödbehov
Utbildningsnämnden	1,5	Kompensation för högre priser kost och städ
Socialnämnden	0,2	Ökade drivmedelskostnader
Socialnämnden	0,38	Projektledare FVM (framtidens vårdinformationsmiljö)
Socialnämnden	2,7	Placeringar inom IFO
Socialnämnden	1,4	Placeringar inom LSS
Socialnämnden	0,75	Fältassistenter enligt utredningsuppdrag
Socialnämnden	0,5	Kompensation för högre priser kost och städ
Samhällsbyggnadsnämnden	0,5	Fler utredningar och konsulter
Samhällsbyggnadsnämnden	1,5	Genomförande av grönplan
Totalt satsningar	18,95	

Summan av de prioriterade satsningarna uppgår till nästan 19 mnkr eller 3,0 % av verksamheternas totala kostnader.

Sammanställning av budget 2023, plan 2024–2025

Utifrån dessa budgetförutsättningar och enligt de prioriteringar som görs i denna budget sätts nämndernas ramar enligt tabell 8 för år 2023.

Tabell 8 Sammanställning budget 2023, plan 2024–2025 (tkr)

**Budgetförslag för revisionen lämnas av kommunfullmäktiges presidium*

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunfullmäktige	1 600	1 600	1 600	1 600
Jävsnämnd	50	50	50	50
Revision*	766	851	851	851
Valnämnd	180	20	20	20
Överförmyndare	780	780	780	780
Kommunstyrelsen	59 464	62 764	62 764	62 764
Utbildningsnämnden	300 146	315 116	315 116	315 116
Socialnämnden	193 694	205 274	205 274	205 274
Samhällsbyggnadsnämnden	37 509	38 759	38 759	38 759
Ofördelad budget	4 000	4 000	4 000	4 000
Indexjustering	0	0	3 700	7 400
Lönerörelse	0	11 600	20 500	29 400
Finansförvaltning	10 209	7 509	7 509	7 509
Tekniska justeringar**	0	0	8 000	8 000
Volymbuffert	0	0	4 273	9 480
Summa kostnader	608 398	648 323	673 196	691 003
Summa skatteintäkter och bidrag	621 882	648 738	675 970	699 238
Resultat	13 484	415	2 774	8 235
<i>Resultat som andel av skatter och bidrag</i>	<i>2,2%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,4%</i>	<i>1,2%</i>

*Revisionens budget bereds av kommunfullmäktiges presidium och ingår sammanställning för att få en helhetsbild över hela kommunens budget.

**Avser prognosticerade ökade kostnader för pensioner

Verksamheternas kostnader uppgår till 648,3 mnkr och ett budgeterat resultat på 0,4 mnkr vilket motsvarar 0,1 % av skatteintäkter och bidrag. Budgeten för verksamheternas nettokostnad höjs med 6,6 % mellan år 2022 och 2023 samtidigt som budgeten för skatteintäkter och bidrag ökar med 54,3 % vilket innebär ett lägre budgeterat resultat jämfört med 2022. Skattesatsen på 21,59 % lämnas oförändrad.

Investeringsbudget 2023 plan 2024–2027

Vid ett resultat på 3 % av skatteintäkter och bidrag samt en egenfinansieringsgrad på 40 % uppgår kommunens totala investeringsutrymme till ca 105 mnkr per år för de skattefinansierade verksamheterna. Av tabellen framgår de prioriterade investeringsprojekten under åren 2023–2027.

Nämnd	Projekt	Budget	Plan			
		2023	2024	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen	IT-investeringar	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kommunstyrelsen	Reinvestering av inventarier	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kommunstyrelsen	Datahall		5 000			
Kommunstyrelsen	Lokalresursplan	17 200	99 400	156 900	124 000	4 000
	Reinvesteringar					
Samhällsbyggnadsnämnden	fastighet/inventarier	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Samhällsbyggnadsnämnden	Renovering idrottshall	15 000				
Samhällsbyggnadsnämnden	GC-vägar	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Samhällsbyggnadsnämnden	Spillvattenhantering			250 000		
Samhällsbyggnadsnämnden	Div anläggningsinvesteringar	4 000	4 000	4 000		
Samhällsbyggnadsnämnden	Uppgradering vattenverk Töllsjö	1 000	1 000	1 000		
Samhällsbyggnadsnämnden	Tillskottsvatten	4 000	4 000	4 000		
Samhällsbyggnadsnämnden	VA-plan	300	200			
Samhällsbyggnadsnämnden	Belysning	1 000				
Samhällsbyggnadsnämnden	Laddstolpar	1 000				
Samhällsbyggnadsnämnden	Lekplatser	1 000				
Samhällsbyggnadsnämnden	Rollpack	350				
Utbildningsnämnden	Reinvestering av inventarier	1 000	500	500	500	
Utbildningsnämnden	Digitalisering	300				
Socialnämnden	Reinvestering av inventarier	1 000	1 000	1 000	1 000	
Socialnämnden	Digitalisering	700				
Summa investeringar		64 850	130 600	432 900	141 000	19 500
<i>Varav skattefinansierad</i>		<i>64 850</i>	<i>130 600</i>	<i>182 900</i>	<i>141 000</i>	<i>19 500</i>

Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsbudget per projekt. Nämnden har mandat att göra omfördelningar mellan projekt som understiger 5 mnkr. Omfördelning mellan projekt inom lokalresursplanen godkänns av kommunstyrelsen. Ombudgetering mellan år prövas av kommunfullmäktige i samband med prövning av årsredovisningen.

Investeringsutrymme per nämnd	2023
Kommunstyrelsen	4 000
Samhällsbyggnadsnämnden	40 650
-varav lokalresursplan	17 200
Utbildningsnämnden	1 300
Socialnämnden	1 700
Summa investeringar	64 850
Strategiska markinköp	25 000
-Varav SBN	5 000
Exploateringar	25 000

Ekonomiska sammanställningar

Specificering av budgetförändringar per nämnd (tkr)

Kommunstyrelsen

Ram 2022	59 464
Avdrag heltidsplan	-1 000
Förändringsuppdrag	-200
Indexreglering	600
Justering PO	1 050
SÄRF	1 000
IT-säkerhet	300
Arkivarie	700
Återbruk	500
Kollektivtrafik	250
Näringsliv	100
Ram 2023	62 764

Socialnämnden

Ram 2022	193 694
Helårseffekt familjecentral	600
Förändringsuppdrag	-700
Justering återbruk	-500
Indexreglering	500
Justering PO	5 750
Drivmedelskostnader	200
Projektledare FVM	380
Placeringar IFO	2 700
Placeringar LSS	1 400
Fältassistenter	750
Satsning kost & städ	500
Ram 2023	205 274

Samhällsbyggnadsnämnden

Ram 2022	37 509
Avgår översiktsplan	-1 000
Avgår skogsbruksplan	-250
Avgår GC-vägar 2022	-500
Förändringsuppdrag	-100
Indexreglering	200
Justering PO	900
Utredningar/konsulter	500
Grön plan	1 500
Ram 2023	38 759

Utbildningsnämnden

Ram 2022	300 146
Avgår föreningsstöd 2022	-1 100
Förändringsuppdrag	-1 000
Indexreglering	2 400
Justering PO	6 500
Fler barn och elever	3 170
Ökad kostnad skolskjuts	1 000
Barn med omfattande stödbehov	2 500
Satsning kost & städ	1 500
Ram 2023	315 116

Resultatbudget (mnkr)	Budget	Plan	Plan
	2023	2024	2025
Verksamhetens intäkter	111,2	114,6	118,0
Verksamhetens kostnader	-731,2	-759,0	-779,7
Avskrivningar	-28,0	-28,5	-29,0
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-648,0	-672,9	-690,7
Skatteintäkter	542,2	566,6	590,0
Generella statsbidrag och utjämning	106,5	109,3	109,2
Finansiella intäkter	1,2	1,2	1,2
Finansiella kostnader	-1,5	-1,5	-1,5
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	0,4	2,8	8,2
Extraordinära poster	0	0	0
Årets resultat	0,4	2,8	8,2

Balansbudget	Budget	Plan	Plan
	2023	2024	2025
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	521	623	777
Omsättningstillgångar	162	173	179
Summa tillgångar	683	796	956
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital vid årets början	417	417	420
Årets resultat	0	3	8
Summa eget kapital	417	420	428
Avsättningar för pensioner	62	72	74
Långfristiga skulder	96	196	346
Kortfristiga skulder	108	108	108
Summa skulder	204	304	454
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	683	796	956

Finansieringsbudget	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Löpande verksamhet			
Årets resultat	0	3	8
Justering för av - och nedskrivningar	28	29	29
Kassaflöde från löpande verksamheten	28	31	37
Investeringsverksamhet			
Investering i materiella tillgångar	-65	-131	-183
Försäljning av materiella tillgångar	0	0	0
Investering i finansiella tillgångar	0	0	0
Försäljning av finansiella tillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-65	-131	-183
Finansieringsverksamhet			
Förändring långfristiga skulder	40	100	150
Förändring långfristiga fordringar	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	40	100	150
Årets kassaflöde	4	1	4
Likvida medel vid årets början	40	44	44
Likvida medel vid årets slut	44	44	49

Mål- och budget 2023-2025



Folkets Röst

Förord

Bollebygds kommun har för närvarande en god ekonomi och till stor del beror det på att vi har brutit en trend med akuta nettokostnadshöjningar som kommunen misslyckades bryta under föregående mandatperiod. Då vi under mandatperioden antagit både en ny översiktsplan och en vision för kommunen 2035 samt andra väsentliga styrdokument kan vi nu konstatera att grunden är lagd för en långsiktig planering av kommunens framtid. Det ger oss nu möjlighet att planera långsiktigt och allokera resurser till de delar av verksamheterna som vi ser behöver förstärkas. Vi fortsätter att eftersträva ett effektivt nyttjande av de resurser som vi har, varför även dessa föreslagna förstärkningsåtgärder kommer att bli föremål för strikt uppföljning.

Samtidigt kan det inte ha undgått någon att situationen inte alls motsvarar prognoserna som lades under inledningen av 2022. Situationen i vår omvärld har drastiskt försämrats, vilket även får effekt på vår kommun. Till följd av detta har vi valt att avvika från dessa prognoser för att lägga vår budget med ett resultat av 1 %. Oaktat detta låga resultatmål kan vi konstatera att det inte är möjligt att genomföra alla de satsningar som vi hade önskat och som låg i våra tidigare prognoser.

Som väl är hade vi i budgeten för 2022 inte gjort de satsningar som många av de andra partierna förespråkade. Vi har nu en väl försedd kassa som vi på ett klokt sätt kan använda för att möta de bekymmer som omvärldssituationen försatt oss i.

Följande satsningar kan särskilt omnämnas

Kommunstyrelsen lägger fortsatt kraft på ordning & reda och förstärks genom satsningar på IT-säkerhet och diarieföringsfunktion, områden som varit eftersatta under många år.

För **Utbildningsnämnden** anslår vi medel för barn med omfattande stödbehov samt kompetensförsörjning av lärare.

För **Socialnämnden** kan särskilt nämnas att vi vill fortsätta projektet enkla jobb som sjösattes tidigare i år.

Samhällsbyggnadsnämnden som lidit av arbetsmiljörelaterade problem under en längre tid, behöver utökat stöd. Därför kan nämnas att vi lagt medel på att en administratörsfunktion inrättas, vilken vi bedömer kan ge ett ökat stöd för ledningen.

Kommunens investeringar avser följa den lokalresursplan som antagits under året. Vidare vill vi att en allaktivitetshall förs upp under 2023 placerad i anslutning till den nuvarande skolan.

Vi bedömer att dessa satsningar tillsammans med en fortsatt effektiv efterlevnad av budget kommer att förstärka grunden samt göra det möjligt för oss att förbättra servicen till våra invånare och näringsidkare i hela kommunen.

Folkets Röst 2022-11-20

Övergripande riktlinjer och process

Enligt kommunallagen ska kommuner:

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

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

Riktlinje för god ekonomisk hushållning

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

"Varje generation bör bära kostnaden för den service som generationen själv beslutat om och själv konsumerar:"

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

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

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

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

Riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR)

Avsättning

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

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

I samband med hantering av årsredovisningen fastställs eventuell avsättning.

Användning

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

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

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

Vision och mål

Under innevarande år har kommunen antagit Vision 2035, vilken utpekar den framtida kommunen. Den lyder:

Vision Bollebygds kommun 2035

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

Leva och bo i Bollebygds kommun

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

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

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

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

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

Här trivs vi och lever gott!

Arbeta och verka i Bollebygds kommun

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

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

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

I samverkan går vi framåt!

Kommunfullmäktiges mål

Vi har under denna mandatperiod arbetat med att införa ett s. k tillitsbaserat styrelseskick. Det innebär i stort att de funktioner i kommunen som har bäst kunskap och förutsättningar att hantera en viss fråga ges förtroendet att handha frågan. Detta innebär att budgeten endast bör innehålla övergripande mål och endast sådana där målbeskrivningar inte framgår av lag eller annan förordning. De mål vi anger bygger på den vision vi redogjort för ovan.

Nämnderna ska arbeta för att uppfylla de övergripande målen genom att efter eget val bryta ner dem till ett eller fler nämndspecifika mål. Nämnderna prioriterar självständigt när arbete ska ske med enskilda mål, innebärande att varje nämnd inte behöver arbeta med samtliga övergripande mål under varje enskilt år. Nämnderna ska sålunda ges frihet att inom ramen för de övergripande målen själva utfärda mål som uppfyller kraven på att vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbegränsade (SMARTa mål).

De mål vi anger nedan är inriktade mot 2035. De behöver inte vara fullt uppfyllda under mandatperioden, men kommunen måste arbeta med dem under den kommande mandatperioden och därefter för att visionen ska kunna bli uppfylld.

Arbete och företagande

- Kommunen ska skapa mycket goda förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet i hela kommunen. Det långsiktiga målet är att minska pendlingen och ersätta den med lokala arbeten. Sålunda fordras ett proaktivt tänk från kommunens sida med syftet att underlätta för privata aktörer att bedriva verksamhet här. Exempelvis måste tomtmark, exempelvis i Getabrohult och Låddekärsbu, och digitala tjänster med hög kvalitet inriktade mot näringsverksamhet tillhandahållas; kvalitativt hög service och biträde måste ges till näringsidkare som bedriver eller avser bedriva verksamhet här; näringslivets krav på elektrifiering och behov av fossilfri kraft måste tillgodoses; kontakterna med de lokala aktörerna måste fördjupas. Våra invånare måste utbildas i större grad för att möta näringslivets anspråk. Sålunda måste de lokala skolorna öka kontaktytan mot det lokala näringslivet och göra det till en naturlig del i undervisningen.
- Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare. Kommunen måste då arbeta med att försörja medarbetarnas kompetens och kommunpolitikens insikter och kunskaper om den kommunala verksamheten. Kommunen måste även sträva mot att digitalisera sin verksamhet för att på sätt underlätta medarbetarnas tillvaro på arbetsplatsen. Kommunen måste hålla sig i framkant inom de kunskapsområden som de kommunala förvaltningarna agerar. Kommunen måste vara beredd att vara en flexibel arbetsplats, där medarbetarnas individuella behov, kompetens och insikt måste tas tillvara. Alla medarbetare ska tycka att det är kul att gå till jobbet.
- Vi ska eftersträva att ha en låg arbetslöshet i kommunen. Kommunen måste arbeta för att invånare som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden ska erhålla sysselsättning inom de kommunala verksamheterna, såsom enklare jobb, eller de privata.
- Kommunen ska möjliggöra för näringsidkare att bedriva verksamhet som idag bedrivs i kommunal regi.

Trygghet, uppväxt och åldrande

- Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen. Kommunen måste lägga fokus på boendeformer, trygghetsskapande åtgärder, kontaktytor mot individer och föreningar. Invånarna ska känna att det saknas anledning att flytta från kommunen.
- Kommunen måste arbeta för att invånarna ska känna förtroende för kommunen och dess samhällsservice.
- Kommunen måste tillhandahålla förberedda platser för fritids- och kulturaktiviteter. Vi vill se en utveckling av återbruk och fritidsbank. Inom nära framtid måste Rinna utvecklas till ett fritidsområde.
- Kommunen ska ställa sig i grunden positiv till initiativ från invånare som ligger i linje med visionen ovan.
- Enligt visionen ska våra skolor hålla toppklass. Kommunen måste därför sträva mot att detta mål nås.

Miljösmart och Hållbar kommun

Kommunen har under mandatperioden antagit en miljöpolicy och en hållbarhetspolicy. Dessa handlingar utgör grunden för kommunens långsiktiga planering av de här rubricerade målen. Det gemensamma målet är att kommunen ska uppnå de mål som antagits i Agenda 2030. Den nyligen anställde miljöstrategen ska tillsammans med politik och förvaltningar utarbeta de strategiska stegen för att uppnå detta övergripande mål. I varje kommande årsbokslut för kommunen ska utvärderas hur arbetet med detta har utförts under föregående år (miljörevision).

Finansiella mål

Planperiodens resultat kombinerat med en hög investeringsnivå medför att Bollebygds finansiella ställning försvagas. I det längre perspektivet är dock målsättningen fortsatt att stärka kommunens finansiella ställning. Kommunen ska inte sträva mot att öka driftkostnaderna under enskilda år där prognoserna visar resultat överstigande budget.

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

Uppdrag till nämnderna

Kommunfullmäktiges riktade uppdrag till nämnderna.

Heltidsplan

Handlingsplanen för Heltid som norm har tagits fram under året och ska nu implementeras inom den tid som kollektivavtalet föreskriver.

Reviderad styrmodell

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ge förslag på en reviderad styrmodell som bygger på en förstärkt ekonomistyrning där utgångspunkten för nämndernas planering är förutsägbara budgetramar beslutade av KF. Prestationsmodellen som ligger till grund för de preliminära ramarna tas bort, varje nämnd gör istället en bedömning av vilka konsekvenser befolkningsutvecklingen får som sedan arbetas in i budgetprocessen.

Tillväxt samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utöka servicen till medborgarna och företagarna i Bollebygds kommun. Även takten och ambitionsnivån av samhällsutvecklingen ska öka i kommunen.

Gång- & cykelvägar/Enskilda vägar

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprusta befintliga gång- och cykelvägar samt enskilda vägar där behoven är som störst. Nämnden prioriterar dessa medel där de gör mest nytta.

Familjecentral

Socialnämndens uppdrag som gavs under 2022 ska fortsätta enligt plan.

Integration och invånare som står långt ifrån arbetslivet

Socialnämnden har fått ett uppdrag att utveckla arbetet med integration samt s.k. enkla jobb. Detta uppdrag ska fortsätta under perioden.

Allaktivitetshall

Då vi anser att kommunen skall investera i ny Allaktivitetshall, vill vi att Samhällsbyggnadsnämnden vidtar åtgärder som krävs för att en hall uppförs under året.

Fältassistenter

För att utöka tryggheten för ungdomar på kvällar och helger vill vi ge Socialnämnden uppdrag att tillsätta/utöka fältassistentfunktion i kommunen.

Budgetförutsättningar 2023-2025

Befolkningsutveckling 2021-2025

Nedan presenteras den senaste befolkningsprognosen för Bollebygds kommun 2021–2025 som togs fram av Statisticon i januari 2022. Prognosen är en trendbaserad befolkningsprognos vilket innebär att bostadsbyggandet förutsätts hålla samma nivå som ett genomsnitt av de senaste tre åren. I den första kolumnen redovisas prognosticerade befolkningssiffror per 31 december 2021 vilket alltså är några fler personer än den befolkningssiffran som används i det kommunala utjämningsystemet och som ligger till grund för kommunens intäkter under 2022.

Befolkningsprognos 2021-2025

Ålder	2021	2022	2023	2024	2025
1-5	566	566	567	560	546
6	121	129	113	122	132
7-16	1220	1223	1232	124	1214
16-18	372	373	391	394	409
6-12	949	944	934	924	936
65-79	1572	1561	1529	1510	1485
80+	482	516	553	592	636
Summa	9621	9697	9772	9845	9917

Befolkningstillväxten enligt den trendbaserade prognosen beräknas ligga på ca 0,8 % under perioden 2021–2025. Ökningstakten i riket beräknas bli ca 0,5 % per år, vilket alltså innebär att befolkningen beräknas öka mer i Bollebygd jämfört med riket

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

Antalet äldre minskar något för åldrarna 65–79, medan den förväntas öka kraftigt (ca 32 %) för äldre 80+.

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

Befolkningen uppgick efter juni 2022 till 9 718 personer. Det innebär att befolkningen under första halvåret ökade mer än vad befolkningsprognosen pekade på för helåret 2022.

Volymförändringar

Vi har inte avsatt medel till ofördelad budget. Istället har vi lagt upp ett nytt konto för inflation och ökade volymer. Verksamhet som kan *styrka* att kostnad för viss förnödenhet ökat till följd av inflation eller ökad volym kan ansöka om medel från kommunstyrelsen.

Lön- och prisuppräknningar

En generell budgetuppräkning för kostnader, löner och intäkter har beräknats till 15,2 miljoner kronor, ca 2,4%.

Effektivisering

Arbetet med att arbeta smartare och mer effektivt hålls kvar under 2023 men inte lika strikt som tidigare. Kravet har sänkts till ca 0,3%.

Intäktsprognos

Intäktprognosen för 2023-2025 baseras på SKRs skatteunderlagsprognos per den 20:e oktober 2022 (cirkulär 22:37). Intäktprognosen är baserad på att invånarna ökar i samma takt i Bollebygds kommun som i resten av landet, vilket alltså är något lägre än kommunens egna befolkningsprognos.

	2022	2023	2024	2025
Skatteintäkter	511 660	543 712	566 630	590 026
Inkomstutjämningsbidrag	67 692	74 442	77 579	80 761
Kostnadsutjämningsbidrag	-355	-4 008	-4 030	-4 051
Regleringsbidrag	26 509	14 737	14 489	11 229
Införandebidrag	211	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag	-2 000	-5 687	-5 718	-5 748
Slutavräkning	14 571	-1 478	0	0
Fastighetsavgift	21 764	22 820	22 820	22 820
Skatter och bidrag	640 052	644 538	671 770	695 037

För året beräknas kommunen få ytterligare statsbidrag om 4,2 Mkr.

Prioriteringar och omfördelningar

I förteckningen nedan anger vi de poster som vi vill prioritera.

Det kan nämnas att posten nedan Projektledare FMV, 380 Tkr, möjligen blir förskjuten till 2024.

Om så är fallet läggs medlen istället på det generella Inflations- och volymkontot.

Nämnd	Belopp	Ändamål
Kommunstyrelsen	1 000	Ökade kostnader för medlemskap i SÄRF (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund)
Kommunstyrelsen	300	Satsning på IT-säkerhet
Kommunstyrelsen	700	Utökning av tjänsteman som arkivarie
Kommunstyrelsen	50	Demokratiprocessen
Utbildningsnämnden	3 500	Satsning på barn med omfattande stödbehov
Utbildningsnämnden	100	Föreningsstöd
Utbildningsnämnden	500	Barnskötarutbildning för utbildade medarbetare på förskola
Utbildningsnämnden	50	Ökade kostnader för Schools Out
Socialnämnden	600	Helårseffekt familjecentral
Socialnämnden	380	Projektledare FVM
Socialnämnden	110	Enkla jobb
Socialnämnden	560	Välfärdssamordnare
Socialnämnden	200	Arkivarie
Socialnämnden	2 700	Placeringar IFO
Socialnämnden	1 400	Placeringar LSS
Socialnämnden	300	Satsning Bollegården
Socialnämnden	300	Satsning Hemtjänst
Socialnämnden	150	Förebyggande ÄO
Socialnämnden	350	Hemsjukvård
Socialnämnden	1 000	Fältassistenter
Samhällsbyggnadsnämnden	500	Administratör
Samhällsbyggnadsnämnden	250	Utredningar och konsulter
Samhällsbyggnadsnämnden	1 500	Grön infrastruktur
Samhällsbyggnadsnämnden	250	Skötsel naturmark
Totalt satsningar	16 750	

Summan av de prioriterade satsningarna uppgår till 16,7 mnkr eller ca 2,6% av verksamheternas totala kostnader.

Sammanställning av budget 2023, plan 2024-2025

Utifrån dessa budgetförutsättningar och enligt de prioriteringar som görs i denna budget sätts nämndernas ramar enligt tabellen nedan för år 2023.

Här kan nämnas att vi inte har lagt in tekniska justeringar på de enskilda nämnderna, eftersom det skulle kunna tolkas som att nämnderna får utökade budgetar- vilket inte är fallet.

Vidare har vi inte avsatt medel till ofördelad budget. Istället har vi lagt upp ett nytt konto för inflation och ökade volymer. Verksamhet som kan *styrka* att kostnad för viss förnödenhet ökat till följd av inflation eller ökad volym kan ansöka om medel från kommunstyrelsen.

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunfullmäktige	1 600	1 600	1 600	1 600
Jävsnämnd	50	50	50	50
Revision	766	766	766	766
Valnämnd	180	20	20	20
Överförmyndare	780	780	780	780
Kommunstyrelsen	59 464	59 114	59 114	59 114
Utbildningsnämnden	300 146	300 096	300 096	300 096
Socialnämnden	193 694	200 444	200 444	200 444
Samhällsbyggnadsnämnden	37 509	36 309	36 309	36 309
Inflation och volymbuffert*	0	6 000	0	0
Ofördelad budget	4 000	0	4 000	4 000
Indexjustering		3 600	3 700	7 400
Lönerörelse	0	11 600	20 500	29 400
Finansförvaltning	10 209	7 509	7 509	7 509
Volymbuffert		0	4 273	9 480
Tekniska justeringar**		14 200	14 200	14 200
Summa kostnader	608 398	642 088	653 361	671 168
Summa skatteintäkter och bidrag	621 882	648 738	675 970	699 238
Resultat	13 484	6 650	22 609	28 070
<i>Resultat som andel av skatter och bidrag</i>	<i>2,2%</i>	<i>1,0%</i>	<i>3,3%</i>	<i>4,0%</i>

*Inflations och volymbuffert

Avser ökade kostnader inom nämnder under året

**Tekniska justeringar

Avser prognostiserade ökade kostnader för pensioner

Nämndernas budgetsammanställningar 2023

KOMMUNSTYRELSEN

RAM 2022	59 464
Avdrag heltidsplan	-1000
Effektivisering	-200
SÄRF	1 000
IT-Säkerhet	300
Arkivarie	700
RAM 2023	60 264

UTBILDNINGSNÄMNDEN

RAM 2022	300 146
Effektivisering	-1000
Avgår utökad investeringsstöd föreningar	-1 100
Barn med omfattande stödbehov	3 500
Föreningsstöd	100
Kompetensförsörjning	500
Schools Out	50
RAM 2023	302 196

SOCIALNÄMNDEN

RAM 2022	193 694
Helårseffekt familjecentral	600
Effektivisering	-700
Justering återbruk	-500
Projektledare FVM	380
Enkla jobb	110
Välfärdssamordnare	560
Arkivarie	200
Placeringar IFO	2 700
Placeringar LSS	1 400
Satsning Bollegården	300
Satsning Hemtjänst	300
Förebyggande ÄO	150
Hemsjukvård	350
RAM 2023	199 544

SAMHÄLLSBYGGDNADSNÄMNDEN

RAM 2022	37 509
Effektivisering	-100
Avgår översiktsplan	-1 000
Avgår skogsbruksplan	-250
Avgår GC-vägar 2022	-500
Administratör	500
Utredningar/ konsulter	250
Grön infrastruktur	1 500
Skötsel naturmark	250
RAM 2023	38 159

Investeringsbudget 2023, plan 2024-2027

Av tabellen framgår de prioriterade investeringsprojekten under åren 2023-2027.

Nämnd	Projekt	Budget	Plan			
		2023	2024	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen	IT-investeringar	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kommunstyrelsen	Reservkraft diesel och el	5 500	1 000	1 000	1 000	1 000
Kommunstyrelsen	Datahall		5 000			
Kommunstyrelsen	Lokalresursplan	17 200	99 400	121 000	144 000	48 000
Kommunstyrelsen	Samlingsanslag KS	1 000				
Samhällsbyggnadsnämnden	Reinvesteringar fastighet/inventarier	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Samhällsbyggnadsnämnden	GC-vägar	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Samhällsbyggnadsnämnden	Spillvattenhantering GRYAAB			250 000		
Samhällsbyggnadsnämnden	Anläggningsinvesteringar	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Samhällsbyggnadsnämnden	Allaktivitetshall/ Sporthall	30 000	30 000			
Samhällsbyggnadsnämnden	Uppgradering Vattenverk Töllsjö	1 000	1 000	1 000		
Samhällsbyggnadsnämnden	Tillskottsvatten	4 000	4 000	4 000		
Samhällsbyggnadsnämnden	VA-Plan	300	200			
Samhällsbyggnadsnämnden	Rollpack	350				
Samhällsbyggnadsnämnden	Lekplatser	1 000				
Samhällsbyggnadsnämnden	Belysning -stolpar	1 000				
Samhällsbyggnadsnämnden	Laddstolpar	1 000				
Utbildningsnämnden	Reinvestering av inventarier	1 000				
Utbildningsnämnden	Digitalisering	500				
Socialnämnden	Reinvestering av inventarier	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Socialnämnden	Digitalisering	700				
Summa investeringar		85 550	160 100	396 500	164 500	68 500
<i>Varav skattefinansierad</i>		<i>85 550</i>	<i>159 100</i>	<i>146 500</i>	<i>164 500</i>	<i>68 500</i>

Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsbudget per projekt. Nämnden har mandat att göra omfördelningar mellan projekt som understiger 5 mnkr. Omfördelning mellan projekt inom lokalresursplanen godkänns av kommunstyrelsen. Ombudgetering mellan år prövas av kommunfullmäktige i samband med prövning av årsredovisningen.

Investeringsutrymme per nämnd	2023
Kommunstyrelsen	9 500
Samhällsbyggnadsnämnden	72 850
-varav lokalresursplan	17 200
Utbildningsnämnden	1 500
Socialnämnden	1 700
Summa investeringar	85 550
Strategiska markinköp	25 000
-Varav SBN	5 000
Exploateringar	25 000

Ekonomiska sammanställningar

Resultatbudget	Prognos Budget		Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025
Verksamhetens intäkter	108,0	111,2	114,6	118,0
Verksamhetens kostnader	-679,4	-725,0	-759,0	-779,7
Avskrivningar	-27,3	-28,0	-28,5	-29,0
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-598,7	-641,8	-672,9	-690,7
Skatteintäkter	526,2	542,2	566,6	590,0
Generella statsbidrag och utjämning	113,8	106,5	109,3	109,2
Finansiella intäkter	1,2	1,2	1,2	1,2
Finansiella kostnader	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	41,1	6,7	2,8	8,2
Extraordinära poster	0	0	0	0
Årets resultat	41,1	6,7	2,8	8,2

Balansbudget	Prognos Budget		Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	484	551	683	837
Omsättningstillgångar	147	134	115	121
Summa tillgångar	631	685	798	958
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital vid årets början	376	417	419	422
Årets resultat	41	2	3	8
Summa eget kapital	417	419	422	430
Avsättningar för pensioner	49	62	72	74
Långfristiga skulder	81	96	196	346
Kortfristiga skulder	84	108	108	108
Summa skulder	165	204	304	454
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	631	685	798	958

Finansieringsbudget	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025
Löpande verksamhet				
Årets resultat	41	7	3	8
Justering för av - och nedskrivningar	27	28	29	29
Kassaflöde från löpande verksamheten	68	35	31	37
Investeringsverksamhet				
Investering i materiella tillgångar	-75	-86	-131	-183
Försäljning av materiella tillgångar	0	0	0	0
Investering i finansiella tillgångar	0	0	0	0
Försäljning av finansiella tillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-75	-86	-131	-183
Finansieringsverksamhet				
Förändring långfristiga skulder	0	40	100	150
Förändring långfristiga fordringar	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	0	40	100	150
Årets kassaflöde	-6	-11	1	4
Likvida medel vid årets början	75	40	29	30
Likvida medel vid årets slut	69	29	30	34



11. Uppföljningsrapport oktober 2022,
kommunstyrelsen KS2022/255

Kommunstyrelseförvaltningen

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

Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport oktober 2022, kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Ärendet

Uppföljningen efter oktober tyder på ett överskott på 2,5 mnkr vilket är 0,2 mnkr bättre jämfört med uppföljningen efter augusti.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport oktober 2022, kommunstyrelsen

Skickas till

Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Daniel Aronsson

Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport oktober 2022

Kommunstyrelsen

Ekonomi

Ekonomiskt utfall och prognos

Kommunstyrelsen	2022						2021
	jan-okt			helår			helår
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
<i>Belopp i mnkr</i>							
Kommunstyrelsens ordf.	-1,9	-1,7	-0,2	-2,3	-2,1	-0,2	-2,2
Kommunchefens avdelning	-23,9	-25,6	1,7	-30,9	-30,9	0	-28,7
Ekonomiavdelningen	-7,6	-9,0	1,4	-9,3	-10,9	1,6	-8,0
It-enheten	-5,2	-5,1	-0,1	-6,2	-6,2	0	-5,8
HR-avdelningen	-6,6	-7,7	1,1	-8,3	-9,4	1,1	-7,9
Summa	-45,2	-49,2	4,0	-56,9	-59,4	2,5	-52,5

Tabellen ovan visar i tur och ordning: nettokostnaderna för perioden, budget för perioden och avvikelsen dem emellan. Prognostiserade nettokostnader för helåret, budgeten för helåret samt det prognostiserade helårsresultatet. Sista kolumnen visar den totala nettokostnaden föregående år.

Uppföljningen efter oktober tyder på ett överskott på 2,5 mnkr, vilket är 0,2 mnkr bättre jämfört med delårsrapporten efter september. De redovisade kostnaderna är 4,0 mnkr lägre än budget, av vilket operativiserade intäkter och kostnader ger ett överskott på ca 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens ordförande

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras kostnader hänförliga till den politiska verksamheten. Det prognostiserade 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. En viss osäkerhet finns här kopplat till kostnader för färdtjänst och kollektivtrafik som i dagsläget ser ut att gå mot ett litet överskott, men det är i dagsläget svårt att avgöra om det kommer fortsätta eller om resandet kommer öka under året.

Ekonomiavdelning

Under ekonomiavdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala ekonomiadministration, upphandling, digitaliseringsmedel och IT-personal. Prognosen för ekonomiavdelningen är ett överskott på 1,6 mnkr, vilket är något bättre jämfört med uppföljningen efter augusti. 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-enhet

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.

Under året har satsningen på att vidareutveckla kommunens driftssäkerhet fortsatt genom satsning på såväl hårdvara som mjukvara. Arbetet fortsätter enl. plan och beräknas rymmas inom budgeten.

HR-avdelning

Under HR-avdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala HRfunktion, fackliga kostnader, kommunövergripande personalsociala kostnader samt kostnader för reception. Överskottet på 1,1 mnkr på HR-avdelningen beror främst på vakanser samt vissa projektintäkter.

Sammanställning prognoser under året

	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Totalt	1,0	0,9	2,3	2,5		

Belopp är i mnkr.

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

Investeringar

Verksamhet/område	Budget 2022	Utfall jan-okt	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	1,2	2,0	2,0

Belopp är i mnkr.

KS anslagen beräknas lämna ett överskott på 2 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.

Lokalresursplanen

Av investeringsbudgeten på 51 mnkr för lokalresursplanen så antas att 8,0 mnkr används 2022, dessa medel är fördelade till samhällsbyggnadsnämnden men det är kommunstyrelsen som ansvarar för prioritering och omfördelning av budgeten. Det finns en stor osäkerhet kring vad som hinns med under året. Flera projekt är enbart på planeringsstadiet. Prognosen på 8,0 mnkr utgörs till största delen av utbyggnad av matsalen vid Bollebygdskolan.

I nedanstående tabell framgår de större projekten där kostnader börjar uppstå. Såväl idrottshallen som gruppbostad går mot kraftiga överskridande jämfört med budget totalt för projekten och ställning behöver tas till hur dessa överskridanden ska finansieras, det sker lämpligast genom nytt beslut i kommunfullmäktige i samband med budget för 2023-2025 antas.

Projekt	Budget	<2022	2022	>2022	Prognos	Avvikelse
Matsal Bollebygdskolan	15,0	1,3	6,7	1,5	10,5	+4,5
Idrottshall	8	0	1,1	13,9	15	-7
Gruppbostad LSS	25	0,2	0,1		37	-12
Hembygdsvägen	31	0,1	0,1		?	?



12. Uppföljningsrapport oktober 2022,
Bollebygds kommun KS2022/254



Kommunstyrelseförvaltningen

Karl Norlander | Ekonom/controller
0734-64 70 23 | karl.norlander@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport oktober 2022, Bollebygds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport oktober 2022 för Bollebygds kommun.

Ärendet

Kommunens helårsprognos är ett resultat på 46,2 miljoner kronor. Det är 35,7 mnkr bättre än det budgeterade resultat på 10,5 mnkr. Nämnderna prognosticerar tillsammans ett överskott med 12,8 mnkr medan räntenetto och pensioner prognosticerar överskott på 1,0 mnkr. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen bedöms visa överskott med 17,9 mnkr. Därutöver finns en ej fördelad budgetreserv på 4 mnkr.

Jämfört med delårsrapporten i augusti har kommunen prognosticerat ett resultat som är 7,2 mnkr högre.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport oktober 2022, Bollebygds kommun 2022-11-15

Skickas till

Kommunfullmäktige för beslut

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Karl Norlander

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Ekonom/controller



Uppföljningsrapport oktober 2022

Ekonomiskt utfall och prognos

Belopp i mnkr	2022						2021
	Jan-okt			helår			helår
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
Verksamhetens intäkter	99,2	87,4	11,8	114,04	104,8	9,24	124,0
Verksamhetens kostnader	-552,7	-566,7	13,9	-679,34	-687,9	8,56	-650,3
Avskrivningar	-23,3	-22,7	-0,6	-27,3	-27,3	0,0	-27,8
Verksamhetens nettokostnader	-476,9	-502,0	25,1	-592,6	-610,3	17,7	-554,2
Skatteintäkter	436,4	427,5	8,9	524,3	513,1	11,2	495,8
Generella statsbidrag och utjämning	96,3	90,7	5,6	115,5	108,8	6,7	114,3
Verksamhetens resultat	55,8	16,2	39,6	47,2	11,5	35,6	56,0
Finansiella intäkter	0,9	0,3	0,6	1,0	0,4	0,6	1,9
Finansiella kostnader	-1,4	-1,2	-0,3	-2,0	-1,4	-0,6	-1,4
Resultat efter skatteint och finansnetto	55,3	15,4	40,0	46,2	10,5	35,7	56,4
Årets resultat				46,2	10,5	35,7	56,4

Resultatet för perioden är ett överskott med 55,3 miljoner kr (mnkr). Prognosen för helåret är ett överskott med ca 46 mnkr, det är 35,7 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 10,5 mnkr. Vid delårsbokslutet per augusti var helårsprognosen utfall 39,0 mnkr vilket var 7 mnkr lägre än nuvarande prognos. Det är främst nämnderna som nu lämnar prognos om väsentligt högre resultat.

Då uppföljningen per oktober inte är ett bokslut så är resultatet inte representativt för helårsprognosen. Helårsprognosen innebär att nettokostnaderna kommer att öka med 6,9 % mellan åren. Den stora ökningen beror på att föregående års nettokostnader innefattar reavinster. Skatteintäkterna har ökat med ytterligare en miljon jämfört med prognosen vid delårsbokslutet.

Det ingick reavinster på 10,1 mnkr i föregående års resultat ovan. Exkluderas det så är årets prognos 46,2 väldigt likt resultatet föregående år.

Driftredovisning

Belopp i mnkr	2022						2021
	jan-okt			helår			helår
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
Kommunfullmäktige	-1,0	-1,3	0,3	-1,6	-1,6	0,0	-1,4
Kommunstyrelsen	-45,2	-49,2	4,0	-56,9	-59,4	2,5	-52,6
Utbildningsnämnden	-239,9	-248,0	8,1	-299,1	-302,6	3,5	-285,6
Socialnämnden	-152,0	-160,3	8,3	-186,0	-194,1	8,1	-175,1
Samhällsbyggnadsnämnden	-32,8	-30,8	-2,0	-39,0	-37,7	-1,3	-36,6
Revisionen	-0,33	-0,64	0,30	-0,80	-0,77	-0,03	-0,78
Valnämnden	-0,13	-0,15	0,02	-0,20	-0,18	-0,02	-0,08
Överförmyndare	-0,70	-0,65	-0,05	-0,78	-0,78	0,00	-0,79
Jävsnämnden	0,00	-0,04	0,04	-0,05	-0,05	0,00	-0,01
Summa nämnder	-472,1	-491,0	18,9	-582,5	-597,2	12,8	-553,0
Ofördelad budget	0,0	-3,3	3,3	0	-4,0	4,0	0,0
Lönerörelse	0	0	0	0	0	0	0
Räntenetto och pensioner mm	-3,9	-8,6	4,7	-9,2	-10,2	1,0	-6,9
Reavinster	0	0	0	0	0	0	9,9
Summa ovan	-476,0	-502,9	26,9	-593,23	-611,4	17,8	-559,9
Skatteintäkter och generella statsbidrag	531,3	518,2	13	639,8	621,9	17,9	606
Resultat	55,3	15,3	39,9	46,2	10,5	35,7	46,1

Nämnderna har tillsammans en prognos på 12,8 mnkr. Det är främst Utbildningsnämnden och Socialnämnden som har förbättrat sina prognoser jämfört med prognosen vid delårsrapporten.

Den ofördelade budgeten bedöms inte nyttjas vilket ger ett överskott på 4,0 mnkr. Det har dock kommit en ansökan från Samhällsbyggnadsnämnden om att ta 1,5 mnkr av detta i anspråk. Beviljas den ansökan kommer nämnden inte längre prognostisera ett underskott men resultatet på helheten kommer vara oförändrad.

En budgetjustering har gjorts så att medel för KUL-pengen flyttats från Kommunstyrelsen till alla nämnder med fastanställd personal. Detta medför att årsbudgeten har förändrats för nämnderna något sedan tidigare rapport men prognosen och totala budgeten är oförändrad.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen	2022						2021
	jan-okt			helår			helår
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
<i>Belopp i tkr</i>							
Kommunstyrelsens ordf.	-1,9	-1,7	-0,2	-2,3	-2,1	-0,2	-2,2
Kommunchefens avdelning	-23,9	-25,6	1,7	-30,9	-30,9	0	-28,7
Ekonomiavdelningen	-7,6	-9,0	1,4	-9,3	-10,9	1,6	-8,0
It-enheten	-5,2	-5,1	-0,1	-6,2	-6,2	0	-5,8
HR-avdelningen	-6,6	-7,7	1,1	-8,3	-9,4	1,1	-7,9
Summa	-45,2	-49,2	4,0	-56,9	-59,4	2,5	-52,5

Kommunstyrelsens resultat för perioden visar på ett överskott på 4 mnkr. Prognosen för helåret är 2,5 mnkr.

Det prognosticerade överskridandet på ca 0,2 mnkr beror till största del på ökade kostnader för arvoden.

Kommunchefens avdelning prognosticerar ingen större avvikelse.

Prognosen för ekonomiavdelningen är ett överskott på 1,6 mnkr. 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.

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

Överskottet på 1,1 mnkr på HR-avdelningen beror främst på vakanser samt vissa projektintäkter.

Utbildningsnämnden

Belopp i tkr	2022						2021
	jan-okt			helår			helår
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
Förskola	-52,6	-54,5	1,9	-65,1	-66,7	1,6	-64,5
Fritidshem	-15,7	-17,6	1,9	-19,5	-21,4	1,9	-19,0
Grundskola F-9	-112,2	-106,8	-5,4	-138,3	-131,1	-7,2	-133,8
Grundsärskola	-8,3	-11,5	3,2	-10,5	-14,2	3,7	-9,6
Gymnasieskola	-38,6	-40,8	2,2	-46,4	-49,0	2,6	-43,9
Vuxenutbildning	-2,3	-3,1	0,8	-3,5	-3,8	0,3	-3,2
Fritid/kultur	-9,0	-11,9	3,0	-14,0	-14,4	0,4	-10,2
Gemensamt	-0,7	-0,9	0,2	-1,1	-1,1	0,0	-0,6
Nämnden	-0,6	-0,8	0,2	-0,7	-0,9	0,2	-0,7
Summa	-239,9	-247,9	8,0	-299,1	-302,6	3,5	-285,6

Nettokostnaderna för perioden visar ett högre överskott än prognos. Detta beror på ännu ej utbetalda föreningsbidrag och ännu ej gjorda inköp.

Enda underskottet som prognostiseras ligger på grundskolan där personalkostnaderna fortsatt är högre än budget. Samtidigt gör fritidshem en del överskott och de ligger under samma enheter.

Verksamheten förskola prognostiserar ett stort överskott vilket är en stor förändring sedan delåret. Hög sjukfrånvaro och vabb hos personalen samtidigt som verksamheten haft få eller inga vikarier har givit det stora överskottet. Samtliga rektorer beskriver det som mycket svårt att få tag i vikarier. Även till fasta tjänster är det svårt att få tag i utbildad personal vilket ytterligare minskar personalkostnaderna.

Verksamheten fritidshem utökar sitt överskott. Hela överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Under coronapandemin minskade antalet inskrivna elever i fritidshem. Nu, främst på Bollebygds skolan har man märkt av att elever är inskrivna, och ingår då i statistiken, men nyttjar fritidshemmet sällan. Ibland bara på loven. Detta kan ha att göra med att föräldrar arbetar hemma i större utsträckning. Med färre elever på plats har man behövt ta in färre vikarier vid personalfrånvaro.

Grundsärskolans överskott beror fortsatt till största del på buffert för ev. kommande särskoleelever som ligger centralt samt lägre kostnader för skolskjuts och vakanta tjänster. Att överskottet ökat beror på att vakanta tjänster inte tillsatts lika snabbt som prognostiserats.

Överskottet för gymnasieskolan har minskat något sedan augustis prognos då kostnaderna för eleverna som började ettan inte var fullt kända då.

Nettokostnaderna förväntas öka med 4,7 % för helåret jämfört med föregående år. Samtliga kostnader ökar. Rent monetärt ökar personalkostnaderna mest då de utgör 55 % av total ram (3,9%). Störst ökning utgörs av ökade bidragskostnader med 170 % på grund av den satsning som gjorts på föreningsbidrag i år.

Socialnämnden

Belopp i mnkr	2022						2021
	jan-okt			helår			helår
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
Äldreomsorg	-84,3	-85,9	1,6	-104,2	-104,3	0,1	-97,5
Funktionsnedsättning	-33,5	-34,3	0,8	-40,7	-41,4	0,7	-37,5
IFO	-33,5	-39,4	5,9	-40,2	-47,5	7,3	-41
Nämnden	-0,7	-0,7	0	-0,9	-0,9	0	0,9
Summa	-152,0	-160,3	8,3	-186,0	-194,1	8,1	-175,1

Socialnämnden prognostiserar ett årsresultat 8,1 mnkr.

Resultatet fördelar sig på överskott i alla verksamheter inom socialförvaltningen.

Nettokostnader utifrån prognosen för helåret har ökat jämfört med föregående år med 6%.

Ökning av nettokostnader avser köpt verksamhet, personalkostnader och övriga kostnader.

På personalkostnader är det en ökning inom äldreomsorgen med 8%. Omorganisation i ledningen påverkar resultatet. Ny socialchef tillsatt under 2022. I 2021 var det en annan fördelning i ledningen på socialförvaltningen vilket påverkar nettokostnaderna. Även ökning av inhyrda vikarier (vakanta tjänster), sjuklönekostnader och övertid inom äldreomsorgen.

På funktionsnedsättning har köpta platser ökat med 25%, kostnadsökning 2,3 mnkr. På individ och familjeomsorg har köpta platser ökat med 135%, kostnadsökning 4 mnkr. Dock kan 3,6 mnkr återsökas från Migrationsverket på köpt verksamhet individ och familjeomsorg i 2022. Återsökningar kan bara göras år 2022 på dessa placeringar, och inte fortsatt framåt men placeringarna kvarstår. Överskottet på individ och familjeomsorg påverkas av dessa återsökningar då återsökningsbelopp ej var medräknat i budget. Kommunen hade ej information om att dessa belopp kunde återsökas vid den tidpunkten. Även reducerade personalkostnader och mindre utbetalt ekonomiskt bistånd påverkar resultatet på IFO. Överskott personalkostnader avser vakanta tjänster under året inom administration. Vakanta tjänster som inte blir tillsatta med en gång och omorganisering påverkar resultatet. Även mindre personalkostnader egna familjehem än tidigare prognostiserat. Reducerade kostnader ekonomiskt bistånd under 2022. Snitt antal hushåll ekonomiskt bistånd t.o.m. oktober, 47 st. Samma period förra året var det snitt 62 hushåll, kostnadsreduktion med 28 %.

Socialnämnden ser en ökning av övriga kostnader på grund av rådande världsläge.

Socialnämndens omkostnader på grund av pandemin under 2022 uppgår till 1,5 mnkr. Nämnden har fått ersättning för sjuklöner Covid, 1,4 mnkr. Ersättning avser sjuklöner december-21 till mars -22.

Sjukfrånvaro totalt på socialnämnden har reducerats jämfört med samma period 2021. Snitt sjukfrånvaro jan-okt-2022 är 9,5%.

Samhällsbyggnadsnämnden

	2022						2021
	jan-okt			Helår			helår
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
Nämnden	-0,7	-0,7	0	-0,9	-0,9	0	-0,9
Samhällsbyggnads- chefens enhet	-7,4	-8,0	0,6	-8,7	-9,7	1,0	-7,4
Plan- och exploateringsenheten	-7,6	-7,6	-0,1	-9,2	-9,2	0	-7,7
Bygg- och miljöenheten	-4,2	-5,2	1,0	-5,2	-6,2	1,0	-2,8
Fastighetsenheten	-2,3	-1,0	-1,3	-3,3	-1,3	-2,0	-3,9
VA/gatuenheten:	-6,6	-5,2	-1,4	-6,3	-6,3		-8,9
VA	-0,9	1,2	-2,0	1,3	1,3	0	-0,3
Gata	-5,6	-6,1	0,5	-7,3	-7,3	0	-8,4
Renhållning	-0,1	-0,2	0,1	-0,3	-0,3	0	-0,2
Renhållning och park	-2,7	-3,1	0,4	-3,8	-3,8	0	-3,6
Renhållning	0,9	0,8	0,1	1,0	1,0	0	0,1
Park	-3,3	-3,6	0,2	-4,3	-4,3	0	-3,1
Idrottsanlägggn, bad	-0,3	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0	-0,4
Verksamhetschef, lokaler, måltid mm	-1,9	-2,2	0,3	-2,3	-2,7	0,4	-2,8
Lokalvård	0,2	0,9	-0,7	0,2	1,0	-0,8	0,1
Måltid	0,8	1,4	-0,6	0,5	1,5	-1,0	1,4
Åsastugorna	0,05	0	0,05	0	0	0	0
Totalt	-32,6	-30,8	-1,8	-39,0	-37,7	-1,4	-36,6

Nettokostnaden för perioden januari till oktober var -32,6 mnkr. Jämfört med budget var det -1,8 mnkr. Oktoberuppföljningen är inget bokslut vilket gör att intäkter och kostnader inte nödvändigtvis måste finnas på rätt period. Det gäller främst taxeintäkter och hyreskostnader som inte helt finns på rätt period. Arbetet fortsätter med att få så rättvisande resultat som möjligt varje periodstängning.

Prognosen för helåret är ett underskott med 1,4 mnkr. Det är på det stora drag liknande prognos som fördes fram i delårsrapporten. De största enskilda posterna som ligger till grund för underskottet är kostnader av engångskaraktär som förvaltningen tagit för exploateringsutredningar långt bak i tiden som sedan inte resulterat i konkret exploateringsverksamhet. Anledningen till att dessa kostnader uppkommit först nu är att en värdering av omsättningstillgångar inte gjorts vid tidigare bokslut. Utöver dessa kostnader finns ett underskott vad gäller elkostnader till följd av högre elpriser än budgeterat.

På flera håll i förvaltningen har det funnits vakanser under året. Eftersom dessa vakanser varit budgeterade har det inneburit ett överskott mot budget. Hade det inte varit vakanser utan alla budgeterade tjänster varit tillsatta under året så hade underskottet varit väsentligt högre allt annat lika.

Investeringarna

	Budget 2022	Om- fördelning	Utfall jan-okt	Prognos 2022	Avvikelse prognos- budget 2022
Årligt anslag					
Reinvesteringar fastighet	-10,0	+3,4	-4,28	-6,5	-0,1
Kommunstyrelsen	-4,0		-1,2	-4,0	0
Utbildningsnämnden	-1,3		-1,1	-1,3	0
Socialnämnden	-1,7		-1,2	-1,7	0
Delsumma årligt anslag	-17,0	+3,4	-7,8	-13,5	-0,1
Lokalförsörjningsplanen	-51,0		-0,3	-8,0	43,0
Gata	-5,5		-4,1	-5,5	0,0
Beachvolleybollplan	-0,3				
Park, inkl badplatser	-0,4		-0,1	-0,1	+0,3
Returpapper	-0,1		0	0,0	0,1
Strategiska markinköp KF	-20	0	0	0,0	20
Strategiska markinköp SBF	-5,0		-0,6	-0,6	4,4
Summa skattefinansierad verksamhet	-99,3	+3,4	-12,9	-27,7	67,9
Renhållning			-0,4	-0,4	
Budget från fastighet		-0,4			
Rollpack åvc	-0,4				+0,4
VA	0,0		-1,5	-3,5	
Budget från fastighet		-3,0			0,0
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	-0,4	-3,4	-1,9	-3,9	0,4
Exploateringar	-25,0		-22,2	-25,0	0,0
Summa exploateringar	-25,0	-	-22,2	-25,0	0,0
Totalsumma investeringar	-124,7	0,0	-35,5	-49,6	68,3

Belopp i mnkr. Avrundningar finns i tabellen. Se text nedan för kommentarer om budgetomfördelningarna.

Fastighet

Ursprunglig budget för fastighets reinvesteringar var 10,0 mnkr. 3,4 mnkr föreslås flyttas till renhållning respektive VA. Återstående budget på 6,6 mnkr kommer att nyttjas helt, enligt prognosen.

Lokalresursplanen

Av budgeten på 51 mnkr så antas att 8,0 mnkr används 2022. Det finns en stor osäkerhet kring vad som hinns med under året. Flera projekt är enbart på planeringsstadiet. Prognosen på 8,0 mnkr utgörs till största delen av utbyggnad av matsalen vid Bollebygds skolan.

I nedanstående tabell framgår de större projekten där kostnader börjar uppstå. Såväl idrottshallen som gruppbofastad går mot kraftiga överskridande jämfört med budget totalt för projekten och ställning behöver tas till hur dessa överskridanden ska finansieras.

Projekt	Budget	<2022	2022	>2022	Prognos	Avvikelse
Matsal Bollebygds skolan	15,0	1,3	6,7	1,5	10,5	+4,5
Idrottshall	8	0	1,1	13,9	15	-7
Gruppbofastad LSS	25	0,2	0,1		37	-12
Hembygdsvägen	31	0,1	0,1		?	?

Gata

Hela gatubudgeten antas nyttjas. Det största projektet är genomförande av flera större beläggningsarbeten. Ny gång-cykelväg på bollebygds skolan samt Erikstorpsvägen har anlagts. Skolbacken har belagts med ny asfalt och ny trottoar utmed Rinnavägen.

Renhållning

I början av året köptes en s.k. rollpack in till återvinningscentralen för 369 tkr. Det finns behov av ytterligare inköp av en rollpack och därför föreslogs att investeringsbudgeten utökas med ytterligare 0,4 mnkr. Maskinen innebär att volymerna på avfallet kan minskas och därmed spara transporter. Prognosen i oktober är att den andra maskinen inte kommer vara på plats i år på grund av förhandlingar med leverantören och den föreslagna ökningen av investeringsbudget kommer inte nyttjas i år utan snarare nästa år.

VA

VA har inte tilldelats någon investeringsram av fullmäktige och en omfördelning görs därför av 3,0 mnkr från fastighets investeringsbudget. Det är två större projekt som är aktuella under året: dels omläggning av vattenledning i Olsfors och dels tillskottsvattenutredning i Olsfors och Hultafors. Den förstnämnda är ett arbete som görs i samverkan med Trafikverket som pågår under 2022/2023. Totalt kostnad för projektet för Bollebygds del är närmare 2 mnkr, men då ingår en del belysning med ca 0,2 mnkr, som tas av gatubudgeten. I prognosen ligger att ca 2,0 mnkr hamnar på 2022, men vissa kostnader kan eventuellt komma efter årsskiftet och belasta nästa års budget. Övriga projekt under VA beräknas uppgå till 1,4 mnkr.

Exploateringar

Under året är det främst Bergadalen exploaterats. Upphandlingsbeloppet för den etapp som nu är påbörjad är ca 29 mnkr och merparten bedöms hamna på 2022.

Personalstatistik

	Jan-okt 2022			Jan-okt 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	525	134	659	515	126	641
Andel tillsvidareanställda (%)	79,67%	20,33%	100%	80,34%	19,66%	100%
Antal visstidsanställda	77	24	101	57	26	83
Andel visstidsanställda (%)	76,24%	23,76%	100%	68,67%	31,33%	100%
Antal timavlönade (timmar)	62 196,61	24 358,25	86 554,86	60 267,84	29 037,86	89 305,70
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	3 255,37	1 713,64	4 969,01	3 356,55	1 437,79	4 794,34
Andel tillsvidare m. heltid (%)	92,57%	94,78%	93,02%	91,07%	93,65%	91,58%
Sjukfrånvaro (%)	8,89%	5,19%	8,12%	9,09%	5,63%	8,41%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	33,91%	19,07%	31,96%	39,76%	26,34%	38,00%

Anställda

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 18 personer jämfört med samma period 2021. Ökning har skett inom samtliga förvaltningar. Även antalet visstidsanställningar har ökat med totalt 18 personer inom kommunen.

Andelen tillsvidareanställda med heltid har ökat med 1,44% inom kommunen. Den största procentuella ökningen har skett inom Kommunstyrelseförvaltningen. En minskning av andel tillsvidare med heltid ses inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Arbetade timmar

Mer- och övertidstimmar har ökat 2022 med totalt 174,67h i jämförelse med samma period 2021. Ökningen ses inom Socialförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen medan en minskning ses inom Samhällsbyggnads- och Utbildningsförvaltningen.

Antalet timmar gjorda av timavlönade har minskat i kommunen med 2 750,84h jämförelsevis med samma period förra året. Minskningen har skett övervägande inom Socialförvaltningen.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i kommunen som helhet har minskat med 0,29% jämfört med samma period 2021. Förutom Utbildningsförvaltningen så ses minskningen inom samtliga förvaltningar.

Långtidssjukfrånvaron har även den minskat inom kommunen.

Den totala sjukfrånvaron för kvinnor har minskat med 0,20% och för män 0,44%.

Prestationer per oktober

Prestationer och volymbelopp Utbildningsnämnden 2022 snitt per helår	Prognos helår 2022	Budget- ram 2022	Förän- dring	Belopp budg kr 2022	Utfall 2022
Antal barn i förskola	531	539	-8	85 000	-0,7
Antal elever i förskoleklass	122	132	-10	48 000	-0,5
Antal elever i grundskola år 1-9	1 201	1 218	-17	62 000	-1,1
Integrerad särskola och grundsärskola	16,6	16	0,6	300 000	0,2
Fritids grundsärskola	6,1	0	6,1	207 000	1,3
Antal elever i fritidshem	532	574	-42	29 000	-1,2
Antal elever i gymnasiet	370	387	-17	120 000	-2,0
Mnkr					-4,0

Samtliga verksamheter har lägre barn/elevantal än budgetram förutom för grundsärskolan. Utfall i mellanskillnad av prognos och den satta budgetramen ses ovan.

Prestationer för Socialnämnden oktober 2022	Prognos helår 2022	Budgetram 2022	Förän- dring	Utfall 2021	Utfall 2020
Särskilt boende	79	95	-16	81	86
Boende unga/vuxna LSS	21	20	+1	21	20
Daglig verksamhet	34	40	-6	32	33



13. Internkontroll 2021, kommunstyrelsens
bedömning - återkoppling från
utbildningsnämnden (uppdrag 1) KS2022/39

§198

KS2022/39

Internkontroll 2021, kommunstyrelsens bedömning - återkoppling från utbildningsnämnden (uppdrag 1)**Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen noterar kompletteringen från utbildningsnämnden kring uppdrag nr 1, 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 från bland annat utbildningsnämnden:

1. Kommunstyrelsen begär en komplettering från utbildningsnämnden kring nämndens granskning av skolpliktsbevakningen under 2021.
2. Kommunstyrelsen begär en komplettering från utbildningsnämnden kring nämndens granskning av särskilt stöd under 2021.

Utbildningsnämnden svarade på uppdrag nr 2, till kommunstyrelsens sammanträde 2022-08-30, § 167, men missade att svara på uppdrag nr 1. Kommunstyrelsen beslutade följande: Avseende utbildningsnämndens komplettering anses andra uppdraget slutfört, men avseende första - Kommunstyrelsen begär en komplettering från utbildningsnämnden kring nämndens granskning av skolpliktsbevakningen under 2021 - beslutar kommunstyrelsen om en återremiss till utbildningsnämnden för komplettering.

Till dagens sammanträde har svar inkommit från utbildningsnämnden kring uppdrag nr 1.

Förslag till beslut**Ledamöternas förslag till beslut**

Michael Plogell (FR) föreslår att kommunstyrelsen noterar kompletteringen från utbildningsnämnden kring uppdrag nr 1, och anser uppdraget slutfört. Förslaget antas.

Beslutsunderlag

- §167 KS Internkontroll 2021, kommunstyrelsens bedömning - återkoppling från utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen
- Yttrande UN; komplettering från UN kommunstyrelsens bedömning Internkontroll 2021

Skickas till

Kommunstyrelsen



Paragrafen är justerad

§68

UN2022/166

Internkontroll 2021, kommunstyrelsens bedömning

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att lämna yttrande om Kommunstyrelsens granskning av Internkontroll till Kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har på sitt sammanträde den 2 april, 2022 § 66 begärt en komplettering från utbildningsnämnden kring nämndens granskning av skolpliktbevakningen under 2021. Utbildningsnämnden ser utifrån den risk- och sårbarhetsanalys som nämnden gjorde under 2020 att frånvarohanteringen (elevers rätt till utbildning) är en viktig del i att skolan bedrivs i enlighet med nationell lagstiftning. Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl, till exempel sjukdom eller ledighet som skolan beviljat.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att lämna yttrande om Kommunstyrelsens granskning av Internkontroll till Kommunstyrelsen.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Komplettering från Utbildningsnämnden utifrån Kommunstyrelsens bedömning av Internkontroll
- Yttrande över Kommunstyrelsens granskning av Internkontroll
- §167 KS Internkontroll 2021, kommunstyrelsens bedömning - återkoppling från utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen(164552) (0)_TMP

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad



Utbildningsnämnden

Annelie Fischer | Utbildningschef
0734-64 72 00 | annelie.fischer@bollebygd.se

Dnr : **UN2022/166-6**

Kommunstyrelsen

Yttrande över Kommunstyrelsens granskning av Internkontroll

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden beslutade inför 2021 att följa upp rätten till utbildning utifrån de granskning som gjorts tidigare. Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har också skolplikt. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. Rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning.

Yttrande

Kommunstyrelsen har begärt en komplettering från utbildningsnämnden kring nämndens granskning av skolpliktsbevakningen under 2021. Utbildningsnämnden har rutiner för att tillgodose rätten till utbildning. Den rutin som skulle granskas extra under 2021 var frånvarohanteringen. Om en elev är borta från skolan ofta eller länge måste rektorn snabbt utreda orsaken till frånvaron, oavsett om den är giltig eller ogiltig. Det är rektor som bestämmer om det behövs en utredning. Om hen bedömer att det inte behövs så måste skolan inte göra en utredning. Det kan till exempel bero på att rektorn redan känner till orsaken till elevens frånvaro. Så snart som möjligt efter att rektorn tagit initiativ till en utredning ska hen också se till att frånvaron anmäls till huvudmannen. Det var dessa moment som skulle granskas återigen under 2021. Dock fortsatte pandemin Covid-19 med full kraft under 2021. Det var en extrem hög frånvaro i skolan både för elever och personal. Vissa tider var över 50 % av alla sjukfrånvarande eller satta i karantän.

Utbildningsförvaltningen rådgjorde med nämndens presidium om det omöjliga att då göra en granskning på den enorma frånvaron, som till stor del hade koppling till Covid-19. Dock har grundskolans rektorer utvecklat rutinerna för frånvarohanteringen under 2021 utifrån föregående års granskning och erfarenhetsutbyten inom och utanför kommunen.

BOLLEBYGDS KOMMUN
Utbildningsnämnden

Ingridh Anderen
Ordförande

Annelie Fischer
Förvaltningschef

§167

KS2022/39

Internkontroll 2021, kommunstyrelsens bedömning - återkoppling från utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen noterar kompletteringar från samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen och anser uppdraget slutfört. Avseende utbildningsnämndens komplettering anses andra uppdraget slutfört, men avseende första - Kommunstyrelsen begär en komplettering från utbildningsnämnden kring nämndens granskning av skolpliktsbevakningen under 2021 - beslutar kommunstyrelsen om en återremiss till utbildningsnämnden för komplettering.

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 har samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen återkommit med kompletteringar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar kompletteringar från samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen och anser uppdraget slutfört. Avseende utbildningsnämndens komplettering anses andra uppdraget slutfört, men avseende första - Kommunstyrelsen begär en komplettering

från utbildningsnämnden kring nämndens granskning av skolpliktsbevakningen under 2021 - beslutar kommunstyrelsen om en återremiss till utbildningsnämnden för komplettering.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- §146 KSAU Internkontroll 2021, kommunstyrelsens bedömning - återkoppling från UN, SBN, KS
- §66 KS Internkontroll 2021, kommunstyrelsens bedömning
- §117 SBN Yttrande till kommunstyrelsen angående intern kontroll 2021(SBN2022101-2)
- Samhällsbyggnadsnämndens internkontroll 2021, yttrande till kommunstyrelsen
- §51 UN Internkontroll 2021, kommunstyrelsens bedömning(UN2022166-4)
- Komplettering från utbildningsnämnden kring nämndens granskning av särskilt stöd under 2021.(UN2022166-2)
- Komplettering till internkontrollplan

Skickas till

Utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)

Paragrafen är justerad



14. Samhällsbyggnadsnämnden efterfrågar kommunstyrelsens syn på hantering av äldre utredningar KS2022/226



§195

KS2022/226

Samhällsbyggnadsnämnden efterfrågar kommunstyrelsens syn på hantering av äldre utredningar

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är av den uppfattningen att samhällsbyggnadsnämnden bär ett eget ansvar för att budget hålls avseende utredningar för plan- och exploateringsverksamheten.

Kommunstyrelsen menar att det är positivt att nämnden vidtagit utredningar som medfört att äldre felredovisade kostnader uppmärksammas och ser fram emot att rutiner för redovisningen utvecklas i samråd med ekonomiavdelningen.

Ärendet

Av samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport framgår att det prognostiseras för ett underskott om ca 1,5 mn kronor på helåret. I april var prognosen ett överskott om 0,8 mn kr för nämnden som helhet. Ett separat ärende har därav lyfts till samhällsbyggnadsnämnden (oktober) kring åtgärder för budget i balans. Underskottet inom service-enheterna om ca 3,5 mn kronor behöver täckas av ett överskott inom de övriga enheterna. För plan- och exploateringsenheten har prognosen för helåret försämrats från ett överskott i apriluppföljningen om 1,6 mkr till ett nollresultat. Överskottet berodde till största del på vakanser. Vakanserna finns dock kvar och anledningen till att prognosen har ändrats är att i delårsbokslutet har kostnader tagits för exploateringsutredningar som inte lett fram till fortsatt exploatering. Dessa exploateringskostnader hade skjutits framåt i tiden för att kunna matchas mot framtida försäljningsintäkter av den exploaterade marken. När det inte finns någon aktuell ”plan” på exploatering knutet till utredningen måste dock kostnaderna tas direkt. Fortsatt arbete med att städa ut gamla exploateringsprojekt behöver ske. Inför budget 2023 har samhällsbyggnadsnämnden belyst att utredningsbudgeten behöver förstärkas, särskilt viktigt är detta vid fortsatt genomgång av äldre utredningar som tidigare inte kostnadsförts.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet på sammanträde 2022-10-17, § 191 och beslutade att efterhöra kommunstyrelsens syn på hantering av tidigare års utredningar, då dessa påverkar samhällsbyggnadsnämndens möjlighet att nå en budget i balans när dessa kostnadsförs.

Förslag till beslut

Ledamöternas förslag till beslut

Michael Plogell (FR) föreslår följande svar till samhällsbyggnadsnämnden: Kommunstyrelsen är av den uppfattningen att samhällsbyggnadsnämnden bär ett eget ansvar för att budget hålls avseende utredningar för plan- och exploateringsverksamheten. Kommunstyrelsen menar att det är positivt att nämnden vidtagit utredningar som medfört att äldre felredovisade kostnader

uppmärksammas och ser fram emot att rutiner för redovisningen utvecklas i samråd med ekonomiavdelningen. Förslaget antas.

Beslutsunderlag

- §191 SBN Samhällsbyggnadsnämnden efterfrågar kommunstyrelsens syn på hantering av äldre utredningar(SBN2022201-2)

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

§191

SBN2022/201

Samhällsbyggnadsnämnden efterfrågar kommunstyrelsens syn på hantering av äldre utredningar

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att efterhöra kommunstyrelsens syn på hantering av tidigare års utredningar, då dessa påverkar samhällsbyggnadsnämndens möjlighet att nå en budget i balans när dessa kostnadsförs.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.

Ärendet

Av samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport framgår att det prognostiseras för ett underskott om ca 1,5 mn kronor på helåret. I april var prognosen ett överskott om 0,8 mn kr för nämnden som helhet.

Ett separat ärende har därav lyfts till samhällsbyggnadsnämnden (oktober) kring åtgärder för budget i balans. Underskottet inom service-enheterna om ca 3,5 mn kronor behöver täckas av ett överskott inom de övriga enheterna.

För plan- och exploateringsenheten har prognosen för helåret försämrats från ett överskott i apriluppföljningen om 1,6 mkr till ett nollresultat. Överskottet berodde till största del på vakanser. Vakanserna finns dock kvar och anledningen till att prognosen har ändrats är att i delårsbokslutet har kostnader tagits för exploateringsutredningar som inte lett fram till fortsatt exploatering. Dessa exploateringskostnader hade skjutits framåt i tiden för att kunna matchas mot framtida försäljningsintäkter av den exploaterade marken. När det inte finns någon aktuell ”plan” på exploatering knutet till utredningen måste dock kostnaderna tas direkt. Fortsatt arbete med att städa ut gamla exploateringsprojekt behöver ske.

Inför budget 2023 har samhällsbyggnadsnämnden belyst att utredningsbudgeten behöver förstärkas, särskilt viktigt är detta vid fortsatt genomgång av äldre utredningar som tidigare inte kostnadsförts.

Ekonomiska förutsättningar

Se ovan.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är svårt att hantera underskottet som serviceenheterna genererar under innevarande år. Omvärldsfaktorer har påverkat/påverkar kostnadsutvecklingen. De åtgärder som bedöms möjliga att genomföra, ses över av förvaltningen. Denna del lyfts till samhällsbyggnadsnämnden som ett separat ärende.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser behov av att lyfta frågan till kommunstyrelsen då detaljplaneuppdrag ges av kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har budgeten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver säkerställa att det finns rutiner för att löpande bedöma om det finns bokförda utgifter som ska kostnadsföras.

Barnkonsekvensanalys

Beslut om att efterhöra kommunstyrelsens syn på hantering av tidigare års icke kostnadsförda utredningar, bedöms inte påverka barn eller unga negativt.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att efterhöra kommunstyrelsens syn på hantering av tidigare års utredningar, då dessa påverkar samhällsbyggnadsnämndens möjlighet att nå en budget i balans när dessa kostnadsförs.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.

Beslutsgång

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

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts och föredragits av förvaltningschef Ann-Charlotte Lind.

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadsnämnden efterfrågar kommunstyrelsens syn på hantering av äldre utredningar

Skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad



15. Planansökan ny järnväg Göteborg-Borås,
Flässjum 3:99, Kråktorps 1:2, Hunared 2:4 -
yttrande till samhällsbyggnadsnämnden
KS2022/262

Kommunstyrelseförvaltningen

Suzanna Bengtsson | Kommunsekreterare
0734-64 70 10 | suzanna.bengtsson@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Planansökan ny järnväg Göteborg-Borås, Flässjum 3:99, Kråktorps 1:2, Hunared 2:4 - yttrande till samhällsbyggnads- nämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har inget att anmärka kring planansökan då den är förenlig med kommunens gällande översiktsplan.

Ärendet

Ärendet gäller inkommen planansökan för Bollebygd, Flässjum 3:99, Bollebygd, Kråktorps 1:2 och Bollebygd, Hunared 2:4. Trafikverket ansöker om att i redovisat område på tillhörande översiktskarta, bilaga 1, anpassa gällande detaljplaner med kommande järnvägsplan. En ny järnväg får inte byggas i strid mot gällande detaljplan, vilket innebär att ny detaljplan måste vara antagen innan Trafikverkets järnvägsplan fastställs. Förtydligande av berört område och exakt utbredning kommer tas fram i kommande järnvägsplan.

Plan- och exploateringsenheten bedömer att planansökan är förenlig med gällande översiktsplan.

Kommunstyrelsen ges tillfälle att yttra sig i ärendet, till samhällsbyggnadsnämnden, innan nämnden fattar beslut på sammanträde i december 2022.

Skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Suzanna Bengtsson

Kommunsekreterare

Fastighetsbeteckning

Se bilaga 2 "Berörda fastigheter"

Fastighetens adress

Se bilaga 2 "Berörda fastigheter"

Bebyggelse

- En- eller tvåbostadshus
- Rad-, par- eller kedjehus
- Flerbostadshus
- Fritidshus
- Industri- eller lagerbyggnad
- Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning
- Annat: Järnvägsändamål

Beskrivning av projektet

Trafikverket ansöker om att i redovisat område på tillhörande översiktskarta, bilaga 1, anpassa gällande detaljplaner med kommande järnvägsplan. En ny järnväg får inte byggas i strid mot gällande detaljplan, vilket innebär att ny detaljplan måste vara antagen innan Trafikverkets järnvägsplan fastställs. Förtydligande av berört område och exakt utbredning kommer tas fram i kommande järnvägsplan.

Exploateringssamverkan i detaljplaneprocessen

- Ja Nej

Namn på företag/privatperson som söker

Trafikverket

Person- eller organisationsnummer

2021006297

Telefonnummer

0707245942

E-postadress

emelie.bernsson@trafikverket.se

Utdelningsadress

Vikingsgatan 2-4

Postnummer och postort

411 04 Göteborg

Kontaktperson, om sökande är ett företag

Emelie Bernsson

Faktureringsadress (om annan än sökandens)

Trafikverket, fakturahantering, 781 89 Borlänge (EF 2294)

Godkännande av avgift

- Jag har tagit del av information om taxor och förstår att min ärende kommer debiteras enligt gällande taxa.


Samtycke

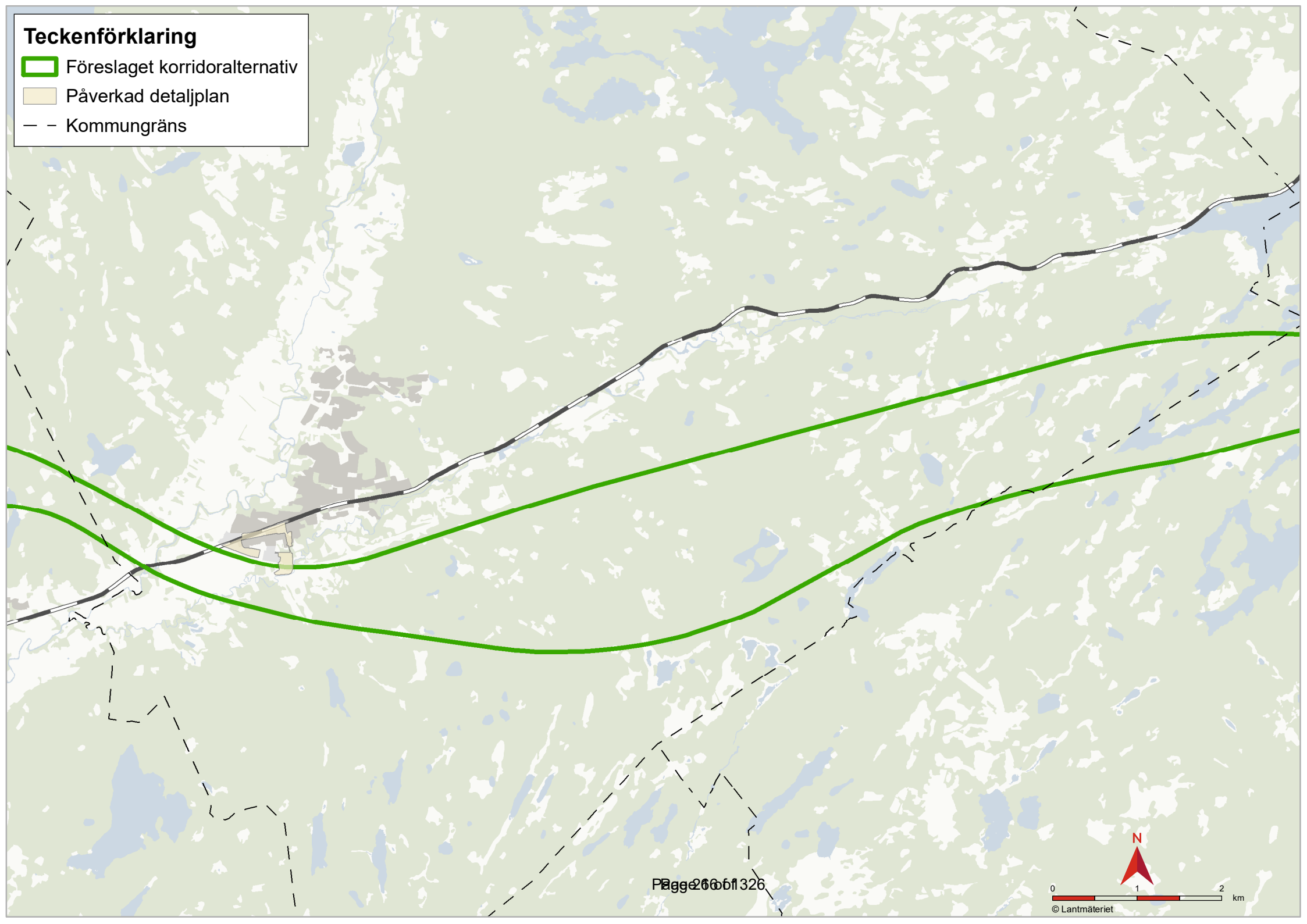
2022-08-31 14.12 Jag samtycker till att mina kontaktuppgifter hanteras enligt ovanstående beskrivning.

Teckenförklaring

 Föreslaget korridoralternativ

 Påverkad detaljplan

 Kommungräns



Fastighetsbeteckning	Typ	Ägare	C/O	Gatuadress	Postnummer	Postadress	Land
FLÄSSJUM 3:99	Lagfaren	Bollebygds kommun			51783	Bollebygd	Sverige
KRÅKTORP 1:2	Lagfaren	Trafikverket			78189	Borlänge	Sverige
HUNARED 2:4	Lagfaren	AB Bollekollen		Box 100	51722	Bollebygd	Sverige

Berörda detaljplaner

Totalt påverkas 1 detaljplan inom Bollebygd kommun och det är:

15-STY-3397



16. Översiktsplan Bollebygds kommun -
Fördjupad översiktsplan grönområden (kf
fattar slutligt beslut) KS2020/24



§201

KS2020/24

Översiktsplan Bollebygds kommun - Fördjupad översiktsplan grönområden

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag;

- 1) Kommunfullmäktige beslutar om ändrat uppdrag för fördjupad översiktsplan grönområden till uppdrag om att ta fram grönplan inom översiktsplanens områden T1, T5 och TGU1 (antagandehandling 2021-10-25).
- 2) Kommunfullmäktige beslutar att resterande delar av kommunen kan studeras i kompletterande uppdrag i senare etapper.

Ärendet

I samband med att kommunfullmäktige antog översiktsplan för kommunen i mars 2022 beslutade fullmäktige också att samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en fördjupad översiktsplan för grönområden. Samhällsbyggnadsförvaltningen upplever dock ottydligheter och motsättningar i uppdraget som anger ”fördjupad översiktsplan gällande grönområden”. En fördjupad översiktsplan hanterar samma frågor som översiktsplanen men på ett mindre geografiskt område och mer i detalj. Ett tematiskt tillägg av översiktsplanen hanterar en tematisk fråga exempelvis grönområden. Utifrån den begreppsdefinitionen anser förvaltningen därför att uppdraget innefattar två olika uppdrag. Därför bör kommunfullmäktige omformulera och precisera uppdraget.

En grönplan beräknas att ta cirka ett år i projekttid att framställa och utredningskostnader bedöms uppgå till cirka 1,5 miljoner kronor. Arbetskostnader för kommunens tjänstepersoner tas ur ordinarie personalpost och arbetskostnad för konsultstöd tas ur egen post. En grönplan är inte lika resurskrävande som en fördjupad översiktsplan och därför blir det lägre utredning- och arbetskostnader för en grönplan.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2022-10-17, § 183, och föreslår följande: 1) Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ändrat uppdrag för fördjupad översiktsplan grönområden till uppdrag om att ta fram grönplan inom översiktsplanens områden T1, T5 och TGU1 (antagandehandling 2021-10-25).

2) Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att resterande delar av kommunen kan studeras i kompletterande uppdrag i senare etapper.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Förslag till beslut

Ledamöternas förslag till beslut

Michael Plogell (FR) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag;

1) Kommunfullmäktige beslutar om ändrat uppdrag för fördjupad översiktsplan grönområden till uppdrag om att ta fram grönplan inom översiktsplanens områden T1, T5 och TGU1

(antagandehandling 2021-10-25).

2) Kommunfullmäktige beslutar att resterande delar av kommunen kan studeras i kompletterande uppdrag i senare etapper.

Förslaget antas.

Beslutsunderlag

- §183 SBN Fördjupad översiktsplan grönområden(SBN2022177-4)
- Geografisk avgränsning(SBN2022177-3)
- Ändrat uppdrag för FÖP grönområden(SBN2022177-2)
- §30 Kf Antagande av översiktsplan för Bollebygds kommun

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

§183

SBN2022/177

Fördjupad översiktsplan grönområden

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ändrat uppdrag för fördjupad översiktsplan grönområden till uppdrag om att ta fram grönplan inom översiktsplanens områden T1, T5 och TGU1 (antagandehandling 2021-10-25).

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att resterande delar av kommunen kan studeras i kompletterande uppdrag i senare etapper.

Ärendet

I samband med att kommunfullmäktige antog översiktsplanen 2022-03-24 beslutade fullmäktige också att samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en fördjupad översiktsplan för grönområden. Samhällsbyggnadsförvaltningen upplever dock otydligheter och motsättningar i uppdraget som anger ”fördjupad översiktsplan gällande grönområden”. En fördjupad översiktsplan hanterar samma frågor som översiktsplanen men på ett mindre geografiskt område och mer i detalj. Ett tematiskt tillägg av översiktsplanen hanterar en tematisk fråga exempelvis grönområden. Utifrån den begreppsdefinitionen anser förvaltningen därför att uppdraget innefattar två olika uppdrag. Därför bör kommunfullmäktige omformulera och precisera uppdraget.

Ekonomiska förutsättningar

En grönplan beräknas att ta cirka ett år i projekttid att framställa och utredningskostnader bedöms uppgå till cirka 1,5 miljoner kronor. Arbetskostnader för kommunens tjänstepersoner tas ur ordinarie personalpost och arbetskostnad för konsultstöd tas ur egen post. En grönplan är inte lika resurskrävande som en fördjupad översiktsplan och därför blir det lägre utredning- och arbetskostnader för en grönplan.

Bedömning

Förvaltningen föreslår att grönområden studeras i en grönplan. Grönplanen har en viktig roll som planeringsunderlag för fysisk planering genom kartor, analyser, strukturbilder, riktlinjer och ställningstaganden som kan användas i översiktsplaneringen och detaljplaneringen. En grönplan är ett strategiskt dokument och det är upp till kommunen att välja om den ska följa samma PBL-process som en översiktsplan.

Inledningsvis bör grönplanen avgränsas geografiskt till att studera översiktsplanens områden T1, T5 och TGU1. Dessa tre områden bedöms ha ett högre bebyggelsestryck och det finns flera planuppdrag inom områdena på mark som idag är natur. Resterande orter och områden kan studeras i kompletterande uppdrag i senare etapper.

Barnkonsekvensanalys

Barn påverkas när natur i deras närområden exploateras genom att de får mindre fria ytor för lek. I en grönplan kan mål och strategier säkerställa att viktiga kvaliteter inte försvinner vid förtätning.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ändrat uppdrag för fördjupad översiktsplan grönområden till uppdrag om att ta fram grönplan inom översiktsplanens områden T1, T5 och TGU1 (antagandehandling 2021-10-25).

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att resterande delar av kommunen kan studeras i kompletterande uppdrag i senare etapper.

Beslutsgång

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

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts och föredragits av samhällsplanerare Diddi Carlson.

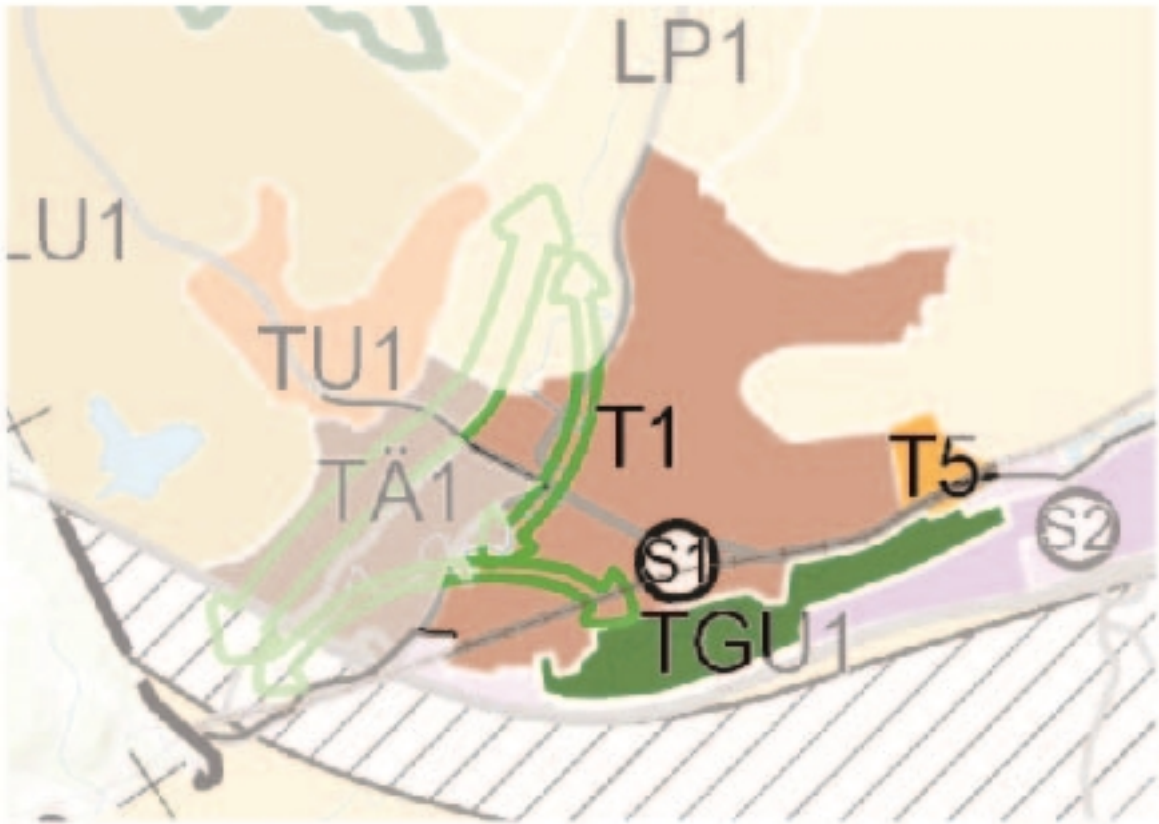
Beslutsunderlag

- Ändrat uppdrag för FÖP grönområden
- Geografisk avgränsning
- §30 Uppdrag

Skickas till

Kommunfullmäktige (beslutsärende)

Paragrafen är justerad





Samhällsbyggnadsförvaltningen

Diddi Carlson | Samhällsplanerare
0734-64 71 18 | diddi.carlson@bollebygd.se

Kommunfullmäktige

Ändrat uppdrag för FÖP grönområden

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ändrat uppdrag för fördjupad översiktsplan grönområden till uppdrag om att ta fram grönplan inom översiktsplanens områden T1, T5 och TGU1 (antagandehandling 2021-10-25).

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att resterande delar av kommunen kan studeras i kompletterande uppdrag i senare etapper.

Ärendet

I samband med att kommunfullmäktige antog översiktsplanen 2022-03-24 beslutade fullmäktige också att samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en fördjupad översiktsplan för grönområden. Samhällsbyggnadsförvaltningen upplever dock otydligheter och motsättningar i uppdraget som anger ”fördjupad översiktsplan gällande grönområden”. En fördjupad översiktsplan hanterar samma frågor som översiktsplanen men på ett mindre geografiskt område och mer i detalj. Ett tematiskt tillägg av översiktsplanen hanterar en tematisk fråga exempelvis grönområden. Utifrån den begreppsdefinitionen anser förvaltningen därför att uppdraget innefattar två olika uppdrag. Därför bör kommunfullmäktige omformulera och precisera uppdraget.

Ekonomiska förutsättningar

En grönplan beräknas att ta cirka ett år i projekttid att framställa och utredningskostnader bedöms uppgå till cirka 1,5 miljoner kronor. Arbetskostnader för kommunens tjänstepersoner tas ur ordinarie personalpost och arbetskostnad för konsultstöd tas ur egen post. En grönplan är inte lika resurskrävande som en fördjupad översiktsplan och därför blir det lägre utredning- och arbetskostnader för en grönplan.

Bedömning

Förvaltningen föreslår att grönområden studeras i en grönplan. Grönplanen har en viktig roll som planeringsunderlag för fysisk planering genom kartor, analyser, strukturbilder, riktlinjer och ställningstaganden som kan användas i översiktsplaneringen och detaljplaneringen. En grönplan är ett strategiskt dokument och det är upp till kommunen att välja om den ska följa samma PBL-process som en översiktsplan.

Inledningsvis bör grönplanen avgränsas geografiskt till att studera översiktsplanens områden T1, T5 och TGU1. Dessa tre områden bedöms ha ett högre bebyggelsetryck och det finns flera planuppdrag inom områdena på mark som idag är natur. Resterande orter och områden kan studeras i kompletterande uppdrag i senare etapper.

Barnkonsekvensanalys

Barn påverkas när natur i deras närområden exploateras genom att de får mindre fria ytor för lek. I en grönplan kan mål och strategier säkerställa att viktiga kvaliteter inte försvinner vid förtätning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (SBN2022/177-2)

Karta geografisk avgränsning (SBN2022/177-3)

Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-24 §30 (SBN2022/177-1)

Skickas till

Kommunfullmäktige (beslutsärende)

BOLLEBYGDS KOMMUN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ann-Charlotte Lind

Förvaltningschef

Didi Carlson

Samhällsplanerare



§30

KS2020/24

Antagande av översiktsplan för Bollebygds kommun

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till ny översiktsplan (2021-10-25). När antagandebeslutet vunnit laga kraft upphör översiktsplan 2002, antagen av kommunfullmäktige 2002-02-07, § 5, att gälla.

Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter antagande av ny översiktsplan (2021-10-25) revidera översiktsplanelandhandlingen. Syftet med uppdraget är att arbeta in en andra fas i översiktsplanen där Västra Forsa ingår i handlingarna.

Samhällsbyggnadsnämnden avrapporterar första gången hur arbetet för uppdraget fortskrider, vid kommunstyrelsens möte 2022-05-24 och sedan löpande.

Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter antagande av ny översiktsplan (2021-10-25) ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) gällande grönområden.

Kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att godkänna framtida revideringar av översiktsplan i samråd med samhällsbyggnadsnämndens presidium och utsedd styrgrupp för översiktsplanen, med undantag för revideringar av principiell karaktär.

Ärendet

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplaneringen styrs i huvudsak av plan- och bygglagen och miljöbalken. Planen är inte rättsligt bindande, men ger en viktig vägledning och tas fram i en planeringsprocess som garanterar insyn i processen. Kommunfullmäktige ska, enligt plan- och bygglagen, ta ställning till översiktsplanens aktualitet minst en gång per mandatperiod.

Kommunfullmäktige har på sammanträde 2021-12-08, § 179, återremitterat ärendet med följande motivering: Återremiss av ärendet, antagandet av översiktsplan för Bollebygds kommun, med uppdrag till kommunstyrelsen att omarbete förslaget så att området Västra Forsa arbetas in i översiktsplanen samt att kommunstyrelsen säkerställer att samtliga politiska partier beretts möjlighet att medverka i framtagandet av översiktsplanen. Översiktsplanen pekar ut ett antal friluft-/ idrottsområden. Man pekar ut TG1 Elljusspårsområdet i Olsfors, TG2 Skolskogen i Olsfors, TG3 Idrottsanläggningen i Töllsjö. Vad man glömmer är friluftsområdet/idrottsområdet i Brandshed med både närhet till vandringsled, elljusspår, fotbollsplaner och golfbana. Detta ska anges som TG4 och pekas ut som det friluft-/rekreations-/idrottsområde det är. När det gäller Bollekollen ska det pekas ut som ett friluft-/rekreations-/idrottsområde vilket det är idag. Bollebygds kommun har uttryckt att man ser en tunnel som enda alternativet för järnvägen och

därmed peka ut Bollekollen som TG5.

Kommunstyrelsen utsåg på sammanträde 2022-01-25, § 9, följande personer att också ingå i styrgrupp översiktsplan (ÖP): Hannu Sutinen (L), Rune Kennborn (KD), Sassi Wemmer (MP) och Daniel Persson (SD). Även Vänsterpartiet (V) har till kommunstyrelsens möte fått möjlighet att nominerar representant men inte inkommit med svar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har presenterat tre olika vägval för att möta återremissen. Vägvalen som bedömts är:

1. Att göra om processen från granskningen i nuvarande process översiktsplan daterad 2021-10-25. Det är det alternativ som förvaltningen bedömer stämmer bäst överens med hur återremissen är formulerad, men beräknas bli en omfattande process då samtliga frågor behöver belysas och beaktas i en översiktsplaneprocess.
2. Att anta nuvarande process översiktsplan daterad 2021-10-25 och starta en ny process för att jobba in samtliga frågor från återremissen i en ny process. Frågorna blir mer avgränsade än i alternativ 1, d.v.s. att det är Västra Forsa samt frågor om grönområden som ska arbetas in och konsekvensbeskrivas.
3. Att anta ÖP2020 och starta två nya processer en process för att hantera frågorna om Västra Forsa och en process för att hantera grönområdena. Fördelen med att dela i två nya processer är att Västra Forsa då inte behöver vänta in att förvaltningen bygger upp ett kunskapsunderlag om grönområdena och då skulle delen som rör Västra Forsa kunna hanteras snabbare. Det första som behöver göras i detta alternativ är att anta översiktsplan daterad 2021-10-25 för att kunna avgränsa frågorna som förvaltningen ska hantera till det som återremissen rör. Man öppnar då inte upp för att hantera alla frågor som finns med i översiktsplan daterad 2021-10-25 och som redan är hanterade en gång.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det vägval som går snabbast och är minst kostsamt är ett vägval där nuvarande process där översiktsplan daterad 2021-10-25 antas och två nya processer startas. Den första processen blir en andra fas av översiktsplanen (ÖP2022) för att hantera de frågor som den nya styrgruppen vill revidera i befintligt material, dels frågor där styrgruppen ska diskutera förändringar av befintligt material, men främst att arbeta in Västra Forsa enligt återremissen. Förvaltningen föreslår att även planbeskeden lämnade för Dammkullen och Fjällastorp från Göteborgs stift tas med så att de exploitörerna behandlas lika. Förslaget från förvaltningen är att nya kartor samt texter tas fram, men att ytterligare studier om markens lämplighet inte görs utan att de frågorna hänvisas till kommunfullmäktiges beslut. Den andra processen Fördjupad översiktsplan (FÖP) grönområden ska studera möjligheterna att peka ut de friluft-/idrottsområden som beskrivs i fullmäktiges återremiss (andra del). Förvaltningen föreslår att uppdraget också bör innehålla uppdraget från Mål- och budget 2022-2024 att ta fram en fördjupad översiktsplan. Förvaltningens intentioner är att i den fördjupade översiktsplanen också hantera frågor som kommit till förvaltningen i form av frågor från allmänheten, medborgarförslag, motioner och remisser som rör önskemål om att utveckla kommunens grönområden.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl 17.50-18.00.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar förslag till ny översiktsplan (2021-10-25). När antagandebeslutet vunnit laga kraft upphör översiktsplan 2002, antagen av kommunfullmäktige 2002-02-07, § 5, att gälla.
2. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter antagande av ny översiktsplan (2021-10-25) revidera översiktsplanehandlingen. Syftet med uppdraget är att arbeta in en andra fas i översiktsplanen där Västra Forsa ingår i handlingarna. Samhällsbyggnadsnämnden avrapporterar första gången hur arbetet för uppdraget fortskrider, vid kommunstyrelsens möte 2022-05-24 och sedan löpande.
3. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter antagande av ny översiktsplan (2021-10-25) ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) gällande grönområden.
4. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att godkänna framtida revideringar av översiktsplan i samråd med samhällsbyggnadsnämndens presidium och utsedd styrgrupp för översiktsplanen, med undantag för revideringar av principiell karaktär.

Kommunstyrelsens förslag bifalls av Michael Plogell (FR), Hannu Sutinen (L), Sverre Fredriksson (M) och Sandra Lindholm (C).

Ledamöternas förslag till beslut

Eivor Carlsson (KD), med instämmande av Mathias Carlzon (-) och Daniel Persson (SD), föreslår följande: Alternativ 1 då detta stämmer bäst överens med kommunfullmäktiges återremiss: 1) "Att göra om processen från granskningen i nuvarande process översiktsplan daterad 2021-10-25. Det är det alternativ som förvaltningen bedömer stämmer bäst överens med hur återremissen är formulerad, men beräknas bli en omfattande process då samtliga frågor behöver belysas och beaktas i en översiktsplanprocess". Genom att förorda detta alternativ föreslås avslag på kommunstyrelsens förslag.

Sassi Wemmer (MP), med instämmande av Peter Rosholm (S), föreslår följande: Miljöpartiet yrkar bifall till att kommunfullmäktige antar förslag till ny översiktsplan (2021-10-25).

Miljöpartiet yrkar bifall till att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter antagande av ny översiktsplan (2021-10-25) revidera översiktsplanehandlingen där Västra Forsa ingår.

Miljöpartiet yrkar bifall till att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter antagande av ny översiktsplan (2021-10-25) ta fram en fördjupad översiktsplan gällande grönområden.

Miljöpartiet yrkar avslag till att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att godkänna framtida revideringar av översiktsplan i samråd med samhällsbyggnadsnämndens presidium och

utsedd styrgrupp för översiktsplanen, med undantag för revideringar av principiell karaktär. *Motivering till avslagsyrkandet:* Enligt plan och bygglagen 3 kap 19 § beslutar kommunfullmäktige i frågor om antagande av översiktsplanen. Ändringar kan göras enligt 27 § för en viss del av kommunen. Den kan också ändras genom ett tillägg för att tillgodose ett visst allmänt intresse. Om inte annat följer av 28§, ska 1-22§§ tillämpas när planen ändras. 28§ handlar om förkortning av granskningstiden och 1-22§§ handlar om översiktsplanens syfte, innehåll, framtagning, samråd och granskning. Ingenstans i 3 kap plan och bygglagen ges kommunfullmäktige möjlighet att delegera beslut om översiktsplanen eller ändring av översiktsplanen.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att han under beslutsgången kommer att fråga bifall eller avslag på vart och ett av kommunstyrelsens fyra förslag.

1) Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels kommunstyrelsens om att anta förslag till ny översiktsplan, dels Eivor Carlssons (KD m.fl. förslag om att avslå kommunstyrelsens förslag och därmed bifalla alternativ 1 om att göra om processen från granskningen i nuvarande process översiktsplan daterad 2021-10-25. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för Eivor Carlssons (KD) förslag.

Omröstningsresultat

Med 21 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Tre platser står tomma. Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen i protokollet.

2) Ordföranden konstaterar att det endast finns kommunstyrelsens förslag. Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

3) Ordföranden konstaterar att det endast finns kommunstyrelsens förslag. Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

4) Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels kommunstyrelsens om att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att godkänna framtida revideringar av översiktsplan i samråd med samhällsbyggnadsnämndens presidium och utsedd styrgrupp för översiktsplanen, med undantag för revideringar av principiell karaktär, och dels Sassi Wemmers (MP) m.fl. om avslag på kommunstyrelsens förslag om att delegera till kommunstyrelsen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige antar Sassi Wemmers (MP) m.fl. förslag.

Beslutsunderlag

- §36 KS Antagande av översiktsplan för Bollebygds kommun - återremiss



- Beslut om antagande av översiktsplan (ÖP) för Bollebygds kommun
- §179 Kf Beslut om antagande av översiktsplan (ÖP) för Bollebygds kommun

Skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad

**Voteringslista:** §30**Ärende:** Antagande av översiktsplan för Bollebygds kommun, KS2020/24

Voteringslist(or)

Bifall eller avslag ÖP, KS första beslutsmening

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Peter Hemlin (M), ordförande	X		
Otto Andreasson (S), vice ordförande	X		
Monika Svensson (SD), 2:e vice ordförande		X	
Peter Rosholm (S), ledamot	X		
Emma Isfeldt (S), ledamot	X		
Lars-Erik Olsson (S), ledamot	X		
Helena Thelin (S), ledamot	X		
Ulf Rapp (S), ledamot	X		
Carina Svensson (S), ledamot	X		
Sassi Wemmer (MP), ledamot	X		
Daniel Persson (SD), ledamot		X	
Lisette Vermeulen (SD), ledamot		X	
Ingridh Anderén (M), ledamot	X		
Sverre Fredriksson (M), ledamot	X		
Göran Augustsson (M), ledamot	X		
Michael Plogell (FR), ledamot	X		
Mathias Carlzon (-), ledamot		X	
Carl Pålsson (FR), ledamot	X		
Stefan Larsson (FR), ledamot	X		
Sandra Lindholm (C), ledamot	X		
Fredrik Olofsson (C), ledamot	X		
Roland Andersson (C), ledamot	X		
Eivor Carlsson (KD), ledamot		X	
Hannu Sutinen (L), ledamot	X		
Fredrik Lind (SD), ersättare		X	
Fredrik Drugge (M), ersättare	X		
Kenneth Johansson (FR), ersättare	X		
Rune Kennborn (KD), ersättare		X	
Resultat	21	7	0



17. Svar på motion (V) om solceller (kf fattar slutligt beslut) KS2022/182



Motion till kommunfullmäktige gällande solenergi i Bollebygds kommun

Bakgrund

För ca två mandatperioder sedan föreslog Vänsterpartiet att ägarna till varje nybyggnation skulle ombedjas att använda solenergi (solpaneler/solceller) som komplement till sin uppvärmning av hus och vatten.

Detta för att förhindra framtida miljöhot gällande jordens forcerande uppvärmning i framtiden (läs idag).

Denna idé gillades inte av KF då, så den avslogs.

Vänsterpartiet Bollebygd anser att situationen gällande klimathotet har intensifierats betydligt och vi anser att vi som kommun måste ta vårt ansvar i frågan denna gång.

Motion

Vi föreslår att kommunen skall;

- i varje bygglov i kommunala byggnationer framöver, besluta att solenergi i någon form installeras.
- i varje bygglov i privata byggnationer framöver, rekommendera att solenergi i någon form installeras.

För Vänsterpartiet Bollebygd, 2022-07-11

Tomas Ridell

Barbro Ridell



§200

KS2022/182

Svar på motion (V) om solceller

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen då det redan finns beslut i samhällsbyggnadsnämnden att vid planering för kommunal nybyggnation och ombyggnation alltid beakta frågan om att anlägga eller förbereda för anläggning av solcellspaneler eller likvärdig utrustning för utvinnande av solenergi.

Ärendet

Tomas Ridell har i en motion, daterad 2022-07-11, föreslagit att kommunen i varje bygglov i kommunala byggnationer framöver, besluta att solenergi i någon form skall installeras samt att i varje bygglov i privata byggnationer framöver, rekommendera att solenergi i någon form installeras.

Att bygga solcellstak innebär en merkostnad vid byggnation men i det längre perspektivet ger anläggningarna en minskad driftskostnad och en minskad sårbarhet för störningar. Om frågan beaktas i det tidiga planeringsstadiet inför nybyggnationer eller större ombyggnationer kan kostnaderna hållas nere jämfört med att i efterhand bygga anläggningar på redan befintliga byggnader.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att solceller och liknande anläggningar för att utvinna solenergi är en ekonomiskt viktig investering för kommunen och innebär en ökad beredskap. Genom att tidigt i planeringsstadiet alltid beakta möjligheten att utrusta en byggnad med solceller eller motsvarande lösning kan kostnaderna hållas nere och nya och befintliga fastigheter kan utrustas med solcellsanläggningar, alternativt förberedas för att utrustas i ett senare skede. Oavsett om det handlar om kommunala eller privata fastigheter och byggnationer är det inte alltid försvarbart att installera solceller, det är lägesberoende och behöver ses över i varje enskilt fall vilket gör det svårt att sätta skallkrav rakt över.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-05-12 att vid planering för kommunal nybyggnation och ombyggnation alltid beakta frågan om att anlägga eller förbereda för anläggning av solcellspaneler eller likvärdig utrustning för utvinnande av solenergi.

När det gäller den andra satsen som rör privata byggnationer finns i Bollebygds kommun en energi- och klimatrådgivare att tillgå som stöd för privatpersoner. Samhällsbyggnadsförvaltningen upplyser om detta i kontakt med byggherrar.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen då det redan finns beslut i samhällsbyggnadsnämnden att vid planering för kommunal nybyggnation och ombyggnation alltid beakta frågan om att anlägga eller förbereda för anläggning av solcellspaneler eller likvärdig utrustning för utvinnande av solenergi.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Motion (V) gällande solceller
- Svar på motion gällande solenergi i Bollebygds kommunu

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad



18. Svar på motion (MP) om HBTQI-
certifiering av Bollebygds skolor (kf fattar
slutligt beslut) KS2022/91

Motion om HBTQI-certifiering av Bollebygds skolor - för en inkluderande och trygg skola

Varje skola måste vara en plats där alla elever känner sig välkomna och trygga. Idag kan dock skolgången riskera att vara en svår tid för den som av något skäl betraktas som avvikare i andras ögon. Skolor och arbetsplatser är idag de vanligaste platserna att utsättas för hatbrott på. Många lärare är osäkra på hur de ska agera när frågor om exempelvis sexuell läggning och könsidentitet kommer upp. Osäkerheten kan göra att homo- eller transfoba skällsord får stå oemotsagda.

Enligt rapporten "En utmaning för heteronormen" som RFSL tagit fram är det få lärare som aktivt berör frågor om sexuell läggning och homofobi i undervisningen. Rapporten visar dock att lärare som fått kompetensutveckling i frågorna är mer benägna att ta upp frågor om sexuell läggning och homofobi i en undervisningssituation. Skolverkets rapport "Diskriminerad, trakasserad, kränkt?" understryker vikten av att arbeta med de rådande normerna i skolan, med målet att ingen elev ska uppleva att skolmiljön skapar exkludering och isolering.

HBTQI-certifieringen är en stämpel på att verksamheten arbetar strategiskt och normkritiskt utifrån ett hbtqi-perspektiv, såväl för anställda som i bemötande av kunder och medborgare. Certifieringsarbetet är ett åtagande där en överenskommen genomförandeplan, som innefattar utbildningsinsatser och annat internt utvecklingsarbete, ska genomföras och följas upp. HBTQI-certifieringen synliggör också en ambition för omgivningen och har ett viktigt signalvärde.

För att garantera en öppen och inkluderande skolmiljö där alla känner sig välkomna bör Bollebygd kommuns skolor och förskolor HBTQI-certifieras. Då ansvaret för elevernas arbetsmiljö ligger hos varje rektor är det viktigt att rektorerna, såväl som lärare och annan personal i Bollebygd kommuns skolor och förskolor, har kompetens inom HBTQI-frågor. Alla elever har rätt till en skolmiljö som är trygg, öppen, varm och välkomnande och där alla kan tillgodogöra sig den undervisning de också har rätt till.

Mot bakgrund av detta föreslår Miljöpartiet i Bollebygd:

- **att alla Bollebygd kommuns skolor och förskolor, befintliga och kommande samt ungdomsgården ska HBTQI-certifieras.**

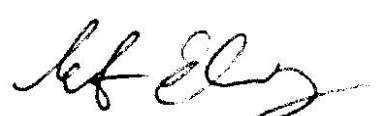
Miljöpartiet de Gröna i Bollebygd
fullmäktigegruppen



Sassi Wemmer



Rose-Marie Grune



Mattias Ekenberg

§199

KS2022/91

Svar på motion (MP) om HBTQI-certifiering av Bollebygds skolor

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tillstyrker utbildningsnämndens förslag; Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Sassi Wemmer (MP) och Rose-Marie Grune (MP) föreslår i motion daterad 2022-04-10 att alla Bollebygd kommuns skolor och förskolor, befintliga och kommande samt ungdomsgården ska HBTQI-certifieras. Enligt motionärerna är HBTQI-certifieringen en stämpel på att verksamheten arbetar strategiskt och normkritiskt utifrån ett hbtqi-perspektiv, såväl för anställda som i bemötande av kunder och medborgare. Certifieringsarbetet är ett åtagande där en överenskommen genomförandeplan, som innefattar utbildningsinsatser och annat internt utvecklingsarbete, ska genomföras och följas upp. HBTQI-certifieringen synliggör också en ambition för omgivningen och har ett viktigt signalvärde. För att garantera en öppen och inkluderande skolmiljö där alla känner sig välkomna bör Bollebygd kommuns skolor och förskolor HBTQI-certifieras. Då ansvaret för elevernas arbetsmiljö ligger hos varje rektor är det viktigt att rektorerna, såväl som lärare och annan personal i Bollebygd kommuns skolor och förskolor, har kompetens inom HBTQI-frågor. Alla elever har rätt till en skolmiljö som är trygg, öppen, varm och välkomnande och där alla kan tillgodogöra sig den undervisning de också har rätt till.

Kommunfullmäktige har på sammanträde 2022-05-05, § 43, remitterat motionen till utbildningsnämnden för handläggning. Utbildningsnämnden har behandlat motionssvaret på sammanträde 2022-09-21, § 65, och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen gällande HBTQI-certifiering av Bollebygds kommuns förskolor, skolor och ungdomsgård.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Förslag till beslut

Ledamöternas förslag till beslut

Michael Plogell (FR) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker utbildningsnämndens förslag; Kommunfullmäktige avslår motionen. Förslaget antas.

Beslutsunderlag

- Motion (MP) om HBTQI-certifiering av Bollebygds skolor
- Protokollsutdrag § 65, UN, Svar på motion om HBTQI-certifiering av Bollebygds skolor
- UF tjänsteskrivelse, svar på motion



- §43 Kf Inkommen motion: Motion (MP) om HBTQI-certifiering av Bollebygds skolor

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§65

UN2022/186

Motion (MP) om HBTQI-certifiering av Bollebygds skolor

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen gällande HBTQI-certifiering av Bollebygds kommuns förskolor, skolor och ungdomsgård.

Ärendet

Sassi Wemmer (MP), Rose-Marie Grune (MP) och Mattias Ekenberg (MP) föreslår i en motion att alla Bollebygd kommuns skolor och förskolor, befintliga och kommande samt ungdomsgården ska HBTQI-certifieras.

I motiveringen står bland annat att HBTQI-certifieringen är en stämpel på att verksamheten arbetar strategiskt och normkritiskt utifrån ett hbtqi-perspektiv, såväl för anställda som i bemötande av kunder och medborgare. Certifieringsarbetet är ett åtagande där en överenskommen genomförande-plan, som innefattar utbildningsinsatser och annat internt utvecklingsarbete, ska genomföras och följas upp. HBTQI-certifieringen synliggör också en ambition för omgivningen och har ett viktigt signalvärde. För att garantera en öppen och inkluderande skolmiljö där alla känner sig välkomna bör Bollebygd kommuns skolor och förskolor HBTQI-certifieras. Då ansvaret för elevernas arbetsmiljö ligger hos varje rektor är det viktigt att rektorerna, såväl som lärare och annan personal i Bollebygd kommuns skolor och förskolor, har kompetens inom HBTQI-frågor. Alla elever har rätt till en skolmiljö som är trygg, öppen, varm och välkomnande och där alla kan tillgodogöra sig den undervisning de också har rätt till.

Då ungdomsgården inte ligger inom utbildningsnämndens ansvarsområde har diskussion förts med socialförvaltningen i ärendet.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen gällande HBTQI-certifiering av Bollebygds kommuns förskolor, skolor och ungdomsgård.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Svar på motion gällande HBTQI-certifiering av Bollebygds kommuns förskolor, skolor och ungdomsgård



- §43 Kf Inkommen motion Motion (MP) om HBTQI-certifiering av Bollebygds skolor(KS202291-2)
- Motion (MP) om HBTQI-certifiering av Bollebygds skolor

Skickas till

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad



Utbildningsförvaltningen

Eva Westlund | Utvecklingsledare/utredare
0734-64 72 02 | eva.westlund@bollebygd.se

Utbildningsnämnden

Svar på motion (MP) gällande HBTQI-certifiering av Bollebygds kommuns förskolor, skolor och ungdomsgård

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen gällande HBTQI-certifiering av Bollebygds kommuns förskolor, skolor och ungdomsgård.

Ärendet

Sassi Wemmer (MP), Rose-Marie Grune (MP) och Mattias Ekenberg (MP) föreslår i en motion att alla Bollebygd kommuns skolor och förskolor, befintliga och kommande samt ungdomsgården ska HBTQI-certifieras.

I motiveringen står bland annat att HBTQI-certifieringen är en stämpel på att verksamheten arbetar strategiskt och normkritiskt utifrån ett hbtqi-perspektiv, såväl för anställda som i bemötande av kunder och medborgare. Certifieringsarbetet är ett åtagande där en överenskommen genomförandeplan, som innefattar utbildningsinsatser och annat internt utvecklingsarbete, ska genomföras och följas upp. HBTQI-certifieringen synliggör också en ambition för omgivningen och har ett viktigt signalvärde. För att garantera en öppen och inkluderande skolmiljö där alla känner sig välkomna bör Bollebygd kommuns skolor och förskolor HBTQI-certifieras. Då ansvaret för elevernas arbetsmiljö ligger hos varje rektor är det viktigt att rektorerna, såväl som lärare och annan personal i Bollebygd kommuns skolor och förskolor, har kompetens inom HBTQI-frågor. Alla elever har rätt till en skolmiljö som är trygg, öppen, varm och välkomnande och där alla kan tillgodogöra sig den undervisning de också har rätt till.

Då ungdomsgården inte ligger inom utbildningsnämndens ansvarsområde har diskussion förts med socialförvaltningen i ärendet.

Ekonomiska förutsättningar

Kostnaden för en certifiering är för en personalgrupp på 25 personer 125 000 kronor. Efter tre år är det dags för omcertifiering. Omcertifieringen kostar 25 000 kronor per verksamhet. Detta skulle innebära en kostnad för certifieringen för:

Söråns och Nolåns förskolor (14+12) ¹	125 000 kr
Krokalds förskola (24)	125 000 kr
Eriksgårdens och Ekdalens förskolor (23+6)	250 000 kr
Odensgårdens och Nya slättängsgårdens förskolor (15+10)	125 000 kr
Bollebygds skolan F-3 (50)	250 000 kr

¹ Siffror inom parentes är antalet personal på enheten

Bollebygdskolan 4-6 (27)	125 000 kr	
Bollebygdskolan 7-9 (60)	375 000 kr	
Bollebygds grundskola & elevhälsan (18)		125 000 kr
Tölsjöskolan (19)	125 000 kr	
Örelundskolan (23)	125 000 kr	
Ungdomsgården	125 000 kr	
Totala kostnaden för utbildningsnämnden		1 875 000 kronor
Total kostnad för socialnämnden		125 000 kronor

I de ekonomiska förutsättningarna ovan har inte hänsyn tagits till den kostnad det innebär att personal genomför sin utbildning på, för enheten, lämplig tid. I tidsåtgången ingår:

- 2 webbutbildningar á 40 min vardera = 110 tkr
- 10 h föreläsarledd utbildning för all personal = 732 tkr
- 8 h processledning för utsedd arbetsgrupp = 586 tkr

Barnkonsekvensanalys

Formuleringar om värdegrundsarbetet i FN:s barnkonvention belyser bland annat skolans roll för elevernas trygghet och självkänsla samt att skolan ska gestalta och förmedla värden och rättigheter. Formuleringarna handlar till exempel om att:

- eleverna ska få kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan
- skolans mål är att varje elev ska respektera andras egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet
- intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser
- alla i skolan ska utgå från ett demokratiskt och normmedvetet förhållningssätt.

Bedömning

Att arbeta med en god värdegrund där *allas lika värde* är ledordet är en grundpelare i svensk förskola och skola. Alla verksamheter i Bollebygds kommun tar uppdraget på stort allvar. Att arbeta med frågor gällande HBTQI ingår alltså redan i uppdraget, reglerat i läroplanerna för samtliga skolformer. Därmed borde förskolans och skolans pedagoger ha den kompetens för det som ska certifieras enligt motionen.

I läroplan för förskola (Lpfö18) står att förskolan ska erbjuda alla barn samma möjligheter till utveckling, lärande och lek utan att de begränsas av sin könstillhörighet. Utbildningen i förskolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Som en del av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna ingår jämställdhet. Alla som arbetar i förskolan ska därför arbeta aktivt för jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska förskolan motverka.

I läroplanerna grundskola (Lgr22) och grundsärskola (Lgrsär22) har man tydliggjort skolans värdegrundsarbete genom att ändra kunskapsområdet sex- och samlevnad till sexualitet, samtycke och relationer. Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer ska bland annat:

Främja elevernas hälsa och välbefinnande

- stärka förmågan att göra medvetna och självständiga val
- bidra till förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av samtycke
- omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck
- utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.

Jämställdhet

Skolan ska enligt formuleringarna om jämställdhet bland annat:

- främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet
- synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling
- utveckla elevernas förståelse av hur olika föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter samt deras förmåga att kritiskt granska hur könsmönster kan begränsa människors livsval och livsvillkor.

Rektorn ansvarar för att utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet.

Då ungdomsgården inte ligger inom utbildningsnämndens ansvarsområde har diskussion förts med socialförvaltningen i ärendet. Även för dem är detta ett aktuellt och viktigt arbete men i dagsläget är det inte aktuellt med en certifiering av deras verksamhet.

Slutligen kan konstateras att det finns flera aktörer som genomför certifiering. Utifrån förvaltningens erfarenheter förefaller RFSL vara den organisation som har störst andel av ”marknaden” RFSL är en ideell organisation som skolorna har ett gott samarbete med kring HBTQI, vilket omfattar frågor om identitet, hälsa, jämställdhet, normer, sexualitet, samtycke och relationer. Den tillsynsmyndighet som granskar förskolor och skolor har aldrig poängterat brister i kvalitén gällande undervisning om HBTI-frågor i Bollebygds kommuns verksamheter. Juli 2022 infördes nya läroplaner med tillhörande kursplaner och allmänna råd. Den samlade kompetensutvecklingstiden för pedagoger kommer att, under de närmaste åren, behövas för att sätta sig in i vad allt nytt betyder från planering till betygssättning samt annat som är relaterat till förändringarna.

Beslutsunderlag

- Svar på motion (MP) gällande HBTQI-certifiering av Bollebygds kommuns förskolor, skolor och ungdomsgård, Tjänsteskrivelse 2022-05-17
- §43 Kf Inkommen motion, Protokollsutdrag, 2022-05-05
- Motion (MP) om HBTQI-certifiering av Bollebygds skolor, 2022-04-10

Skickas till

Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer

Förvaltningschef

Eva Westlund

Utvecklingsledare/utredare



19. Reglemente för Bollebygds kommuns kulturstipendium KS2022/252



§204

KS2022/252

Revidering av reglemente för Bollebygds kommuns kulturstipendium

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tillstyrker utbildningsnämndens förslag; Kommunfullmäktige antar förslag på reglemente för Bollebygds kommuns kulturstipendium.

Ärendet

Utbildningsnämnden gav på sammanträde i juni 2022 utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på revidering av reglemente för Bollebygds kommuns kulturstipendium.

I förslaget till reglemente står det bland annat att utbildningsnämnden är den nämnd som beslutar om vem eller vilka som får kulturstipendiet. I förslaget anges det också vilka kriterier som krävs för att få stipendiet samt att den totala stipendiesumman är 10 000 kr.

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2022-10-19, § 78, och föreslår att kommunfullmäktige antar förslag på reglemente för Bollebygds kommuns kulturstipendium.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Förslag till beslut

Ledamöternas förslag till beslut

Michael Plogell (FR) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker utbildningsnämndens förslag; Kommunfullmäktige antar förslag på reglemente för Bollebygds kommuns kulturstipendium. Förslaget antas.

Beslutsunderlag

- §78 UN Reglemente för Bollebygds kommuns kulturstipendium
- Förslag från UN på nytt reglemente kulturstipendium

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§78

UN2022/307

Reglemente för Bollebygds kommuns kulturstipendium

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget på reglemente för Bollebygds kommuns kulturstipendium.

Ärendet

Utbildningsnämnden gav på nämndens möte den 15 juni 2022 §49, utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på revidering av reglemente för Bollebygds kommuns kulturstipendium.

I förslaget till reglemente står det bland annat att utbildningsnämnden är den nämnd som beslutar om vem eller vilka som får kulturstipendiet. I förslaget anges det också vilka kriterier som krävs för att få stipendiet samt att den totala stipendiesumman är 10 000 kr.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad



Gäller för:

Dokumentansvarig: Enhetschef, kultur och fritid.

Dnr : **UN2022/307-2**

Reglemente, kulturstipendium

Kulturstipendium, reglemente

Syfte

Bollebygds kulturstipendium syftar till att stimulera kommunens kulturella liv och att uppmuntra och stödja kulturellt verksamma personer inom kommunen. Stipendierna är riktade till skilda konstnärliga områden såsom konst, musik, sång litteratur, teater, dans, foto, film, video, konsthantverk samt verksamhet inom kulturmiljö- eller hembygdsvård. Stipendierna fördelas med hänsyn till konstnärlig kvalitet och utvecklingspotential.

Behörighet

För att kunna få ta del av stipendiet måste personen eller personerna ha anknytning till kommunen, antingen vara bosatta eller ha bott i kommunen. Stipendier kan också utdelas till grupper och organisationer verksamma i Bollebygd.

Stipendium

Den totala stipendiesumman är 10 000 kronor.

Ansökan om stipendium

Inbjudan att söka stipendium annonseras årligen. Sista ansökningsdag är den 15 maj.

Stipendium kan även tilldelas person som ej lämnat ansökan i de fall nämnden finner skäl till det.

Förslag på stipendiater

Utbildningsförvaltningen föreslår stipendiater för Utbildningsnämnden som fattar beslut i frågan. Utdelning av stipendium sker vid sammanträde i Kommunfullmäktige.

Beslut

Kulturstipendierna utdelas av Utbildningsnämnden. Nämnden äger rätt att utdela hela stipendiebeloppet till enbart en stipendiat eller fördela beloppet på flera stipendiater. Nämnden kan även välja att utdela enbart en typ av stipendium, men till flera sökanden, om det bedöms lämpligt utifrån de sökandes meriter.

Utbildningsförvaltningen

Robert Hagström | Enhetschef kultur och fritid
0734-64 72 01 | robert.hagstrom@bollebygd.se

Kommunfullmäktige

Förslag på reglemente för Bollebygds kommuns kulturstipendium

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget på reglemente för Bollebygds kommuns kulturstipendium.

Ärendet

Utbildningsnämnden gav på nämndens möte den 15 juni 2022 §49, utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på revidering av reglemente för Bollebygds kommuns kulturstipendium.

I förslaget till reglemente står det bland annat att utbildningsnämnden är den nämnd som beslutar om vem eller vilka som får kulturstipendiet. I förslaget anges det också vilka kriterier som krävs för att få stipendiet samt att den totala stipendiesumman är 10 000 kr.

Ekonomiska förutsättningar

Stipendiesumma på 10 000 kr ryms i förvaltningens budget.

Beslutsunderlag

- Förslag på reglemente för Bollebygds kommuns kulturstipendium, 2022-09-22
- Tjänsteskrivelse, 2022-09-19

Skickas till

Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer
FörvaltningschefRobert Hagström
Enhetschef kultur och fritid



20. Förlängning av handlingsplan psykisk
hälsa i Västra Götaland 2018-2024
KS2022/152

§196

KS2022/152

Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ställer sig bakom en förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024.

Ärendet

Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring psykisk hälsa på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018-2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg inom ramen för vårdssamverkan. 2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete. Handlingsplanen förlängdes därefter till och med 2022, med tankar om att en reviderad plan skulle tas fram och börja gälla från och med 2023.

I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. Senast 1 september 2023 ska myndigheterna presentera sitt förslag till en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa. När de nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går inte med säkerhet att säga i nuläget, men Regeringskansliet menar att en rimlig uppskattning är att vi har en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa från och med 2025.

Styrgrupp psykisk hälsa har hanterat informationen och anser att det är viktigt att vi synkroniserar vårt arbete och vår länsgemensamma handlingsplan med den nationella processen. Styrgrupp psykisk hälsa anser också att mål och indikatorer i befintlig länsgemensam handlingsplan fortsatt är aktuella. Styrgrupp psykisk hälsa föreslår utifrån ovanstående en förlängning av nuvarande länsgemensamma handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024. Handlingsplanen kommer då att totalt omfatta perioden 2018-2024.

Vårdssamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 mars bakom förslaget. Det Politiska samrådsorganet ställde sig den 28 april bakom förslaget och rekommenderade huvudmännen att ta egna beslut i enlighet med förslaget. VästKoms styrelse beslutade den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att förlänga handlingsplanen. Direktionen i Boråsregionen beslutade den 3 juni 2022 att ställa sig bakom en förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-

2024.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att handlingsplanen fortsatt är aktuell och målen relevanta vilket gör att det känns angeläget att förlänga handlingsplanen enligt förslag så att det inte uppstår ett glapp i väntan på en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa. Såväl socialnämnden som utbildningsnämnden ställer sig positiva till en förlängning. Inga synpunkter har framförts från någon av nämnderna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom en förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Svar på förslag till förlängning av handlingsplan psykisk hälsa
- §101 SN Remiss; handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024(165645)
- Remiss; handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 - remissvar till kommunstyrelsen(164982)
- Brev Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024
- Protokollsutdrag § 46 220603 Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024
- Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelseförvaltningen

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

Kommunstyrelsen

Svar på förslag till förlängning av handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom en förlängning av läns gemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023 -2024.

Ärendet

Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring psykisk hälsa på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018-2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg inom ramen för vårdssamverkan. 2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete. Handlingsplanen förlängdes därefter till och med 2022, med tankar om att en reviderad plan skulle tas fram och börja gälla från och med 2023. I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. Senast 1 september 2023 ska myndigheterna presentera sitt förslag till en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa. När de nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går inte med säkerhet att säga i nuläget, men Regeringskansliet menar att en rimlig uppskattning är att vi har en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa från och med 2025.

Styrgrupp psykisk hälsa har hanterat informationen och anser att det är viktigt att vi synkroniserar vårt arbete och vår läns gemensamma handlingsplan med den nationella processen. Styrgrupp psykisk hälsa anser också att mål och indikatorer i befintlig läns gemensam handlingsplan fortsatt är aktuella. Styrgrupp psykisk hälsa föreslår utifrån ovanstående en förlängning av nuvarande läns gemensamma handlingsplan för psykisk hälsa 2023- 2024. Handlingsplanen kommer då att totalt omfatta perioden 2018- 2024.

Vårdssamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 mars bakom förslaget. Det Politiska samrådsorganet ställde sig den 28 april bakom förslaget och rekommenderade huvudmännen att ta egna beslut i enlighet med förslaget.

VästKoms styrelse beslutade den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till förlängning av läns gemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att förlänga handlingsplanen.

Direktionen i Boråsregionen beslutade den 3 juni 2022 att ställa sig bakom en förlängning av läns gemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023- 2024

Bedömning

Handlingsplanen är fortsatt aktuell och målen relevanta vilket gör att det känns angeläget att förlänga handlingsplanen enligt förslag så att det inte uppstår ett glapp i väntan på en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa.

Såväl socialnämnden som utbildningsnämnden ställer sig positiva till en förlängning. Inga synpunkter har framförts från någon av nämnderna.

Barnkonsekvensanalys

Barn och ungas uppväxtmiljö och hälsa är av största vikt. Flera delar i handlingsplanen berör barn och ungas psykiska hälsa och handlingsplanen stöttar utveckling och samverkan mellan aktörer som möjliggör att man tidigt kan identifiera psykisk ohälsa och påbörja behandling.

Beslutsunderlag

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024, förlängning

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland, brev med rekommendation

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland, protokollsutdrag Direktionen Boråsregionen

Skickas till

Boråsregionen info@borasregionen.se

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef



§101

SN2022/106

Remiss; handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024

Beslut

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom förlängning av nuvarande handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024.

Ärendet

Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring psykisk hälsa på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som lämnats. År 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg inom ramen för vårdsamverkan. År 2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete. Handlingsplanen förlängdes därefter till och med 2022, med tankar om att en reviderad plan skulle tas fram och börja gälla från och med 2023.

Regionala handlingsplaner syftar till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska psykisk ohälsa. Det finns gemensamma mål för länets huvudmän inom fem fokusområden: förebyggande och främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas delaktighet och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation.

Ekonomiska förutsättningar

Huvudmännen får ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom området och för det gemensamma arbetet att ta fram länsgemensamma handlingsplaner.

Bedömning

Socialförvaltningen har granskat handlingsplanen och ser positivt på förlängningen. I övrigt görs bedömningen att det inte finns något att anmärka. Socialnämnden föreslås därmed att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom den förlängda handlingsplanen för psykisk hälsa.

Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom förlängning av nuvarande handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024.

Beslutsgång

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



Beslutsunderlag

- Remiss; handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 - remissvar till kommunstyrelsen
- Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024
- Protokollsutdrag § 46 220603 Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024
- Brev Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad



Socialförvaltningen

Karolin Lindh | Vik. nämndsekreterare/handläggare
| karolin.lindh@bollebygd.se

Remiss; handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024 – remissvar till kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom förlängning av nuvarande handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024.

Ärendet

Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring psykisk hälsa på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som lämnats. År 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg inom ramen för vårdssamverkan. År 2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete. Handlingsplanen förlängdes därefter till och med 2022, med tankar om att en reviderad plan skulle tas fram och börja gälla från och med 2023.

Regionala handlingsplaner syftar till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska psykisk ohälsa. Det finns gemensamma mål för länets huvudmän inom fem fokusområden: förebyggande och främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas delaktighet och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation.

Ekonomiska förutsättningar

Huvudmännen får ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom området och för det gemensamma arbetet att ta fram länsgemensamma handlingsplaner.

Bedömning

Socialförvaltningen har granskat handlingsplanen och ser positivt på förlängningen. I övrigt görs bedömningen att det inte finns något att anmärka. Socialnämnden föreslås därmed att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom den förlängda handlingsplanen för psykisk hälsa.

Beslutsunderlag

- Remiss; handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024 – remissvar till kommunstyrelsen, tjänsteskrivelse, skapad 2022-09-26
- Handlingsplan för psykisk hälsa, SN2022/106–3



- Protokollsutdrag Handlingsplan psykisk hälsa, SN2022/106–1
- Brev om att godkänna Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023–2024, SN2022/106–2

Skickas till

Kommunstyrelsen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Socialförvaltningen

Rickard Olsson

Förvaltningschef

Karolin Lindh

Vik. nämndsekreterare/handläggare

§79

UN2022/245

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024

Beslut

Utbildningsnämnden rekommenderar att Bollebygds kommun ställer sig bakom en förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023–2024

Ärendet

Denna handlingsplan är gemensam för Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg (NSPHVG). Den gemensamma arenan är vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Under 2021 genomfördes en fördjupad analys av det länsgemensamma arbetet med handlingsplan psykisk hälsa hittills. Den visade att målen i handlingsplanen fortfarande är aktuella och utvecklingsarbetet med dem har kommit olika långt. Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera handlingsplanen utifrån delregionala strategier och prioriteringar fortsätter som tidigare.

Beslutsunderlag

- Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024
- Brev Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024
- Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

2022-06-14

Till medlemskommunerna i
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Rekommendation gällande Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024

VästKoms styrelse beslutade den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till förlängning av
länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024.

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 3 juni 2022
och översänder nu sitt beslut samt rekommenderat förslag.

Kommunernas beslut meddelas Boråsregionen **senast 2022-11-30** på info@borasregionen.se

Linda Bergholtz
Administrativ chef

Bilagor

- 1 Protokollsutdrag
- 2 Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023 - 2024

18

Det goda livet
i Västra Götaland

Handlingsplan för psykisk hälsa

2018-2024

Förlängd!

24

Innehåll

Bakgrund	2
Förlängd handlingsplan	2
Vi sätter ljus på skavet	3
Syfte med handlingsplanen	3
Fokusområden	3
Process för framtagande	3
Organisation	3
Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland	4
Genomförande	4
Uppföljning	4
Fokusområden och mål för vuxna	5
Fokusområden och mål för barn och unga	8

Bakgrund

År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) överenskommelsen "Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa". Överenskommelsen syftade bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den psykiska ohälsan. Sedan dess har regeringen och SKR återkommande träffat överenskommelser inom området. Huvudmännen får ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom området och för det gemensamma arbetet att ta fram länsgemensamma handlingsplaner.

Denna handlingsplan är gemensam för Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg (NSPHVG). Den gemensamma arenan är vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

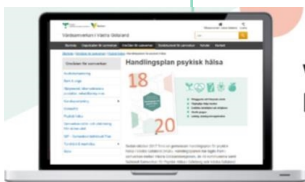
Förlängd handlingsplan

Under 2021 genomfördes en fördjupad analys av det länsgemensamma arbetet med handlingsplan psykisk hälsa hittills. Den visade att målen i handlingsplanen fortfarande är aktuella och utvecklingsarbetet med dem har kommit olika långt.

Nationellt har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att ta fram en långvarig strategi för insatser runt psykisk hälsa och suicid. Den strategin planeras resultera i en ny handlingsplan som ska gälla i en längre tidsperiod, mellan 5-10 år, och beräknas kunna träda i kraft 2025. Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och det politiska samrådsorganet (SRO) har därför tagit ställning för att den befintliga handlingsplanen förlängs till och med 2024. Under förlängningen förs en dialog med nationell nivå för att i möjligaste mån takta med den kommande nationella strategin och handlingsplanen. De kommande årens arbete med handlingsplanen kommer att utgå ifrån de utvecklingsområden som framkom i den fördjupade analysen, med ökat fokus på de mål som hittills prioriterats i begränsad utsträckning.

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera handlingsplanen utifrån delregionala strategier och prioriteringar fortsätter som tidigare.

[www.vardsamverkan.se/
handlingsplanpsykiskhalsa](http://www.vardsamverkan.se/handlingsplanpsykiskhalsa)



Vi sätter ljus på skavet

Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, verkar och vistas i Västra Götaland. Samverkan över organisatoriska gränser med människan i centrum, är en förutsättning för att uppnå detta.

Anställda och politiker inom regionens alla delar och i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer, det satsas, det följs upp och det utvecklas. Var och en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi dem för att istället se till den enskildes behov. Vi vet dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte

Fokusområden

Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa anges även i den nationella överenskommelsen och sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda effektiva insatser till de som drabbats.

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet med framtagandet av handlingsplanens mål och målsättningen har varit att formulera minst ett mål för varje fokusområde.

Process för framtagande

Organisation

Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt – strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan.

År 2017 förändrades sammansättningen och gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG). Deltagare i VVG är en representant från varje huvudman (kommun och region) utsedda via delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling, stödja samordning och skapa förutsättningar för länets utveckling inom välfärdsområdet.

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket, där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och göra det samtidigt.

Syfte med handlingsplanen

Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla våra gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan.



- Förbyggande och främjande arbete
- Tillgängliga tidiga insatser
- Enskildas delaktighet och rättigheter
- Utsatta grupper
- Ledning, styrning och organisation

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens delar och ansvara för åiterrapportering såväl till VVG som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna. I styrgruppen finns representanter från de sex vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri, primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred front med deltagande tjänstemän från kommun och region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte att skapa delaktighet och förankring i det arbete som ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners, brukarföreträdare, representanter från HBTQ-communityt och nationella minoriteter.

Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland



Genomförande

Delregional vårdssamverkan har ansvar för genomförande av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och brukarföreträdare på lokal nivå.

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen för några av målen.

Uppföljning

Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer och resultat, och därigenom stimulera och initiera förbättringsarbete.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en användarmanual och ett excel-ark för baslinjemätning. Dessa finns att hämta på www.vardsamverkan.se. Här publiceras också resultatet av de årliga uppföljningarna.

Fokusområden och mål för vuxna



1. Förbyggande och främjande arbete

Mål 1.1

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid som en utväg.

Indikatorer

- Antal suicid i befolkningen.
- Antal suicidförsök i befolkningen.
- Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet

- Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyndighetens uppdrag.
✓ Framtagen 2020: Det goda livet i Västra Götaland – Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025.



2. Tillgängliga tidiga insatser

Mål 2.1

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård och stöd

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få rätt vård, stöd och behandling.

Indikatorer

- Aktuella rutiner för samordning inom äldreomsorgen.
- Förskrivning av antidepressiva läkemedel i befolkningen.
- Andel äldre med äldreomsorg som har besvär av ångslan, oro eller ångest.



3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Mål Personer som har behov av samordnade insatser ska ha en SIP

3.1

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan verksamheter inom en huvudman.

Indikatorer

- Upprättande av SIP i befolkningen.
- Uppföljning av SIP i befolkningen.
- Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet

- Vid behov revidera den länsgemensamma riktlinjen och stödmaterialet för SIP.
 - ✓ Revidering genomförd 2020.
- Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för SIP till Styrgrupp IT i Väst (SITIV).
 - ✓ Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
- Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet med SIP – hur blir det för den enskilde?
 - ✓ Rapport framtagen: "Jag lever mitt liv mellan stuprören" Brukarrevision av Samordnad Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

Mål Brukarföreträdare ska vara delaktiga i utvecklingsarbete

3.2

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje insats behöver betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är.

Indikatorer

- Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.



Tips!

Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på www.vardsamverkan.se/sip



4. Utsatta grupper

Mål 4.1

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt bemötande i kontakterna med kommunerna och regionen

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i enskilda möten ska också öka.

Mål 4.2

Personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller komplex problematik ska få integrerade insatser

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och behandling parallellt och samordnat. Vård- och stödinsatser från olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till undvika slutenvård.



5. Ledning, styrning och organisation

Mål 5.1

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade metoder inom vård, stöd och behandling

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa på.

Indikator

- Klagomål med avseende på bemötande inom socialtjänst och sjukvård.
- Andel äldre med äldreomsorg som uppger att de brukar bli bra bemötta av personalen.

Länsgemensam aktivitet

- Se över och, vid behov, ta fram länsgemensamt utbildningsmaterial om t ex rättighetslagstiftning och diskrimineringsgrunder.

Indikatorer

- Case management till personer med psykisk sjukdom.
- Aktuella rutiner för samordning inom socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet

- Uppföljning av delregionala/lokala tillämpningar av "Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk".

Indikatorer

- Standardiserade bedömningsmetoder inom missbruk- och beroendeverksamhet.
- Standardiserade bedömningsmetoder för utredning av alkoholmissbruk.
- Standardiserade bedömningsmetoder för utredning av drogmissbruk.
- Rekommenderad behandling vid psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet

- Fortsatt utveckling av samverkan inom kunskapsstyrning psykisk hälsa, initialt benämnt regionalt resurscentra för psykisk hälsa.

Fokusområden och mål för barn och unga



1. Förbyggande och främjande arbete

Mål 1.1 Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxt

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd utifrån sina och barnens behov när det behövs. Det kan gälla föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med psykisk ohälsa och/eller missbruk. Verksamheter som arbetar med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år.

Indikatorer

- Manualbaserad insats för föräldrastöd.
- Föräldraprogram om alkohol och droger i grundskolan.

Mål 1.2 Alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet i Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan.

Indikatorer

- Andel elever som fullföljt gymnasieutbildningen inom tre år.
- Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
- Andel elever med betydnande frånvaro från skolan.



2. Tillgängliga tidiga insatser

Mål Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt insatser i rätt tid

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som "första linjen" är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att första emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Mål Förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland unga

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/ nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att tidigt identifiera dessa unga.

Indikatorer

- Barn och unga med psykiatrisk diagnos som vårdats i slutenvård.
- Standardiserade bedömningsmetoder för utredning av missbruk.
- Andel barn och unga som får en första bedömning vid BUP inom 30 dagar.
- Andel barn och unga som fått bedömning och vård för psykisk ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer

- Andel elever med riskkonsumtion av alkohol i åk 9.
- Andel elever med riskkonsumtion av alkohol i gymnasiet år 2.
- Andel elever som någon gång använt narkotika i åk 9.
- Andel elever som någon gång använt narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet

- Sammanställa kunskap och ta fram ett regionalt inriktningsdokument för integrerade verksamheter/ mottagningar för unga.
✓ Framtaget 2020: Länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och kommunerna i Västra Götaland för Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.



3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Mål **3.1** Barn och unga som har behov av samordnade insatser ska ha en SIP

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. I Västra Götaland finns från 2020 en överenskommelse om samverkan för barn och ungas bästa. I den har tidigare Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan verksamheter inom en huvudman.

Mål **3.2** Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i utvecklingsarbete

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är.

Indikatorer

- Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år.
- Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
- Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet

- Revidering av Västbus riktlinjer och stödmaterial.
✓ Överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa fastställd 2020.

Indikator

- Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.



Tips!

Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på www.vardsamverkan.se/sip



4. Utsatta grupper

Mål 4.1

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt bemötande i kontakterna med kommunerna och regionen

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få ökad kunskap om hur grupper utsätts, bli minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar unga i enskilda möten ska också öka.

Indikator

- Klagomål med avseende på bemötande inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet

- Se över och, vid behov, ta fram länsgemensamt utbildningsmaterial om t ex rättighetslagstiftning och diskrimineringsgrunder.



5. Ledning, styrning och organisation

Mål 5.1

Nollvision om suicid i Västra Götaland

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt liv. I Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid som en utväg.

Indikatorer

- Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
- Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
- Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter

- Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyndighetens uppdrag.
✓ Framtagen 2020: Det goda livet i Västra Götaland - Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025.
- Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg (SPISS).



VÄSTSVENSKA KOMMUNALFÖRBUNDENS SAMORGANISATION



§ 46 Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023–2024

Diarienummer: 2022/SKF0138

Beslut

Direktionen ställer sig bakom en förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023–2024 och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen

Sammanfattning

Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring psykisk hälsa på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–2020.

Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg inom ramen för vårdssamverkan. 2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete. Handlingsplanen förlängdes därefter till och med 2022, med tankar om att en reviderad plan skulle tas fram och börja gälla från och med 2023.

I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. Senast 1 september 2023 ska myndigheterna presentera sitt förslag till en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa. Handlingsplanen föreslås bli gällande för 5–10 år och den ska också innehålla mål och indikatorer. När de nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går inte med säkerhet att säga i nuläget, men Regeringskansliet menar att en rimlig uppskattning är att vi har en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa från och med 2025.

Styrgrupp psykisk hälsa har hanterat informationen och anser att det är viktigt att vi synkroniserar vårt arbete och vår länsgemensamma handlingsplan med den nationella processen. Styrgrupp psykisk hälsa anser också att mål och indikatorer i befintlig länsgemensam handlingsplan fortsatt är aktuella. Styrgrupp psykisk hälsa föreslår utifrån ovanstående en förlängning av nuvarande länsgemensamma handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024. Handlingsplanen kommer då att totalt omfatta perioden 2018–2024. Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 mars bakom förslaget. Det Politiska samrådsorganet ställde sig den 28 april bakom förslaget och rekommenderade huvudmännen att ta egna beslut i enlighet med förslaget.

VästKoms styrelse beslutade den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024 och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att förlänga handlingsplanen.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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