

**Datum:** 2023-08-29

**Tid:** 13:00

**Plats:** Tingshuset, Bollebygd

**Ordförande**

Ulf Rapp (S)

**Ledamöter**

Daniel Persson (SD), vice ordförande

Ingridh Anderén (M), 2:e vice ordförande

Beatrice Ekelund (S)

Helena Thelin (S)

Stefan Hederdal (M)

Peter Gregorics (FR)

Cecilia Carlhson (KD)

Sandra Lindholm (C)

**Ersättare**

Jonas Ahlgren (S)

Lisette Vermeulen (SD)

Ewa-Maria Andorff-Ripa (SD)

Peter Hemlin (M)

Eva Svantesson (M)

Michael Plogell (FR)

Rose-Marie Grune (MP)

Barbro Ridell (V)

Hannu Sutinen (L)

**Övriga**



1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare  
**Ärendet i korthet**  
Förslag digital signering: Måndag 11 september kl 14.
3. Delning av detaljplan för Fjällastorp 3:6 m.fl.  
KS2023/166  
Anna Lund, plan- och  
exploateringschef, Diddi  
Carlsson,  
samhällsplanerare *13:00*
4. Ökade kostnader för ny förskola i Olsfors  
KS2023/183  
"- " *13:15*
5. Kommunernas klimatlöften - dialog/information  
KS2023/140  
Lovisa Lundberg, miljö-  
och hållbarhetsstrateg  
*13:30*
6. Svar på revisionsrapport: granskning av informationssäkerhet i  
Bollebygds kommun  
KS2023/107  
Ulf Aspelin,  
informationssäkerhetssam  
ordnare *13:50*
7. Generella statsbidrag riktade mot äldreomsorgen (kf fattar  
slutligt beslut)  
KS2023/204  
Karl Norlander, ekonom  
*14:00*
8. Lokala föreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun (kf  
fattar slutligt beslut)  
KS2023/143
9. Taxa för hyra av kommunens lokaler och anläggningar (kf fattar  
slutligt beslut)  
KS2023/144
10. Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, om  
tobaksfria nikotinprodukter (kf fattar slutligt beslut)  
KS2023/141
11. Lokalresursplan 2024-2033 - yttrande



KS2023/95

12. Revidering av riktlinjer för ksau info/planberedning  
KS2019/257
13. Reglemente för kommunalt pensionärsråd (KPR) (kf fattar  
slutligt beslut)  
KS2023/86
14. Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan 2024-2026  
för Tolkförmedling Väst  
KS2023/156
15. Revidering av förbundsordning för Tolkförmedling Väst (kf  
fattar slutligt beslut)  
KS2023/157
16. Handlingsplan utifrån workshop i tillitsfull dialog - Monica Holmgren,  
information/dialog (inga handlingar) kommundirektör
17. Meddelanden  
**Anmälningar**
  - KS2328641 KS2020/164-21 Protokoll uppsiktsplikt mot annan nämnd,  
utbildningsnämnden
  - KS2328642 KS2020/164-22 Protokoll uppsiktsplikt mot annan nämnd,  
samhällsbyggnadsnämnden
  - KS2328652 KS2023/1-33 Processledare gemensam avfallsplan Boråsregionen
  - KS2328704 KS2023/1-36 Brev till politikerna om fastighetsköp i Olsfors
  - KS2328735 KS2023/1-37 Hestrafors IF tackar för ert stöd under 2023
  - KS2328795 KS2023/206-1 Brev från Göteborgs stad om ett ökat  
flyktingmottagande i samband med årlig anvisning enligt bosättningslagen
  - KS2328796 KS2023/206-2 Svar från kommundirektör på förfrågan om ökat  
flyktingmottagande
18. Redovisning av delegeringsbeslut  
**Ärendet i korthet**  
*Protokoll*  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll finns på Bollebygds kommuns hemsida:  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-08-17  
**Delegeringsbeslut**
  - KS2328703 KS2023/147-1 Yttrande över samrådsunderlag avseende ansökan  
om nytt tillstånd för Ryaverket



- KS2328707 KS2023/149-5 Eldningsförbud i Bollebygds kommun, fr 29 juni
  - KS2328703 KS2023/147-1 Yttrande över samrådsunderlag avseende ansökan om nytt tillstånd för Ryaverket
  - KS2328729 KS2023/175-10 Upphandling\_ Löv- ogräs- och väggrensslätter signed
  - KS2328730 KS2023/177-1 Upphandling\_ Tekniska konsulter signed
  - KS2328828 KS2023/211-1 Delegeringsbeslut, avskrivning av fordran, tf samhällsbyggnadschef
  - KS2328619 KS2023/149-3 Beslut om skärpt eldningsförbud i Bollebygds kommun
  - KS2328707 KS2023/149-5 Eldningsförbud i Bollebygds kommun, fr 29 juni
  - KS2328747 KS2023/149-6 Upphävande av eldningsförbud signerat KSO
- 19.** Information från politiska uppdrag (inga handlingar)
- 20.** Kommundirektören informerar (inga handlingar)



### 3. Delning av detaljplan för Fjällastorp 3:6 m.fl. KS2023/166

**§97**

KS2023/166

**Delning av detaljplan för Fjällastorp 3:6 m.fl.****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att dela på detaljplanen för Fjällastorp 3:6 m.fl, Fjällastorp, i två detaljplaner.

Detaljplanerna ska fortsatt drivas med exploatörssamverkan enligt kommunstyrelsens tidigare fattade beslut 2022-06-20, § 122.

**Ärendet**

Kommunfullmäktige gav 2018-04-26, § 21, samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanering för fastighet Fjällastorp 3:6 m.fl. Fjällastorp. I samband med att planprogrammet för Kulla upphävdes gavs ett nytt planuppdrag 2022-03-01, § 37, för fastighet Fjällastorp 3:6 m.fl. Planuppdragets syfte är att planlägga marken vid Hindåsvägen och Petaredsvägen för bostäder.

Kommunstyrelsen godkände 2022-06-20, § 122, att exploatörerna i detaljplanen för Bollebygd, Fjällastorp 3:6 m.fl, Fjällastorp får driva sina planer med exploatörssamverkan. Ett plankostnadsavtal skrevs på 2022-08-29 med Skanska. Inledningsvis var tanken att detaljplaneprocessen genomförs i samverkan med två exploatörer, där varje exploatör tecknar enskilda avtal med kommunen för respektive delområde inom detaljplaneområdet (för avgränsning se bilaga 2 till Skanskas plankostnadsavtal). Dock har inte ett plankostnadsavtal tecknats med den andra exploatören. Detaljplanen behöver därför delas upp i två detaljplaner för att komma vidare i planprocessen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser det nödvändigt att dela upp arbetet i två detaljplaner för att komma vidare i handläggningen av detaljplanerna. Detaljplanearbetet med den östra delen av planområdet enligt bilaga 2 kan starta när plankostnadsavtal har tecknats med exploatör.

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

Kommunstyrelsen beslutar att dela på detaljplanen för Fjällastorp 3:6 m.fl, Fjällastorp, i två detaljplaner. Detaljplanerna ska fortsatt drivas med exploatörssamverkan enligt kommunstyrelsens tidigare fattade beslut 2022-06-20, § 122.

**Beslutsgång**

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

**Beslutsunderlag**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



- Delning av detaljplan för Fjällastorp 3:6 m.fl.
- Bilaga 1 Geografisk avgränsning
- Bilaga 2 Illustrationskarta exploatörsindelning

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**



Kommunstyrelseförvaltningen

Didi Carlson | Samhällsplanerare  
0734-64 71 18 | diddi.carlson@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

## **Delning av detaljplan för Fjällastorp 3:6 m.fl.**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att dela på detaljplanen för Fjällastorp 3:6 m.fl, Fjällastorp, i två detaljplaner.

Detaljplanerna ska fortsatt drivas med exploatörssamverkan enligt kommunstyrelsens tidigare fattade beslut 2022-06-20, § 122.

### **Ärendet**

2018-04-26, § 21, gav kommunfullmäktige samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanering för fastighet Fjällastorp 3:6 m.fl. Fjällastorp. I samband med att planprogrammet för Kulla upphävdes gavs ett nytt planuppdrag 2022-03-01 §37 för fastighet Fjällastorp 3:6 m.fl. Planuppdragets syfte är att planlägga marken vid Hindåsvägen och Petaredsvägen för bostäder.

Kommunstyrelsen godkände 2022-06-20, § 122, att exploatörerna i detaljplanen för Bollebygd, Fjällastorp 3:6 m.fl, Fjällastorp får driva sina plan med exploatörssamverkan. Ett plankostnadsavtal skrevs på den 2022-08-29 med Skanska. Inledningsvis var tanken att detaljplaneprocessen genomförs i samverkan med två exploatörer, där varje exploatör tecknar enskilda avtal med kommunen för respektive delområde inom detaljplaneområdet (för avgränsning se bilaga 2 till Skanskas plankostnadsavtal). Dock har inte ett plankostnadsavtal tecknats med den andra exploatören. Detaljplanen behöver därför delas upp i två detaljplaner för att komma vidare i planprocessen.

### **Ekonomiska förutsättningar**

Kommunens handläggningskostnader regleras av taxa och plankostnadsavtal.

### **Bedömning**

Det är nödvändigt att dela upp arbetet i två detaljplaner för att komma vidare i handläggningen av detaljplanerna. Detaljplanearbetet med den östra delen av planområdet enligt bilaga 2 kan starta när plankostnadsavtal har tecknats med exploatör.

### **Barnkonsekvensanalys**

Beslut i ärendet bedöms inte påverka barn och unga negativt.





**Beslutsunderlag**

Bilaga 1: Geografisk avgränsning (KS2023/166-2)

Bilaga 2: Illustrationskarta med exploatörsindelning (KS2023/166-3)

**Skickas till**

Samhällsbyggnadsnämnden (meddelande)

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Diddi Carlson

Samhällsplanerare

## Bilaga 1: Geografisk avgränsning



*Markerat område avser preliminär detaljplanegräns.*



**Bilaga 2: Illustrationskarta från tidigare planprocess (SBN2015/614).**

*Området till vänster om den streckade linjen utgör Skanskas del av planområdet*

*ad*  
*ez*



## 4. Ökade kostnader för ny förskola i Olsfors KS2023/183

**§99**

KS2023/183

## Ökade kostnader för ny förskola i Olsfors

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 1:

- Avsluta arbetet med detaljplanen för Olsfors, Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt
- Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att undersöka alternativa lokaliseringar i en lokaliseringsutredning.
- Kommunstyrelsen noterar den utökade kostnaden för nybyggnation av förskola i Olsfors från 40 till 68,5 mnkr, vilken hanteras i höstens budgetprocess och då får prioriteras mot övriga investeringsönskemål.

### Ärendet

Om Olsfors och Hultafors ska växa i enlighet med översiktsplanen (2022-03-24) och det identifierade behovet i lokalresursplanen (2022-12-07), behöver kommunen skapa fler förskole- och skolplatser. Lokalresursplanen skriver att ”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 Söråns förskolelokaler och att en ny förskola med 5-6 avdelningar byggs.”

I detaljplanearbetet har det framkommit att byggnation av ny förskola i Olsfors kommer att bli dyrare än vad som tidigare har uppskattats. Två markmiljöutredningar har genomförts i detaljplanearbetet en inför samråd och en inför granskningskedet. Utredningarna visar på att det finns markföreningar i det översta jordlagret i delar av planområdet vilket behöver åtgärdas för att platsen ska kunna användas för förskoleverksamhet. I andra markmiljöutredningen uppskattade konsulten saneringskostnaderna till mellan 6,5 - 12 miljoner kronor, men troligen runt 8 miljoner kronor. Ytterligare markmiljöutredningar behöver göras för att kunna bestämma föreningarnas utbredning i sid- och djupled, och det finns alltid risk att kostnadsbildningen ökar ytterligare i det fortsatta arbetet.

Frågetecknen har under år 2023 uppkommit kring lämplighet av nuvarande lokaliseringen på grund av kostnadsökningar och platsens förutsättningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar samtidigt att efter detaljplaneuppdraget gavs 2021-05-25 har det tillkommit ett annat möjligt lokaliseringsförslag av skola/förskola som inte har utretts i tidigare lokaliseringsutredning, daterad 2021-02-25. Detta förslag ligger nära befintlig skola och har inte tidigare varit aktuellt på grund av rådande ägarförhållanden.

Att bygga en ny förskola för 120 barn uppskattas enligt ekonomiavdelningen kosta runt 65-70 mnkr oavsett lokalisering, där den nu föreslagna lokaliseringen antas vara nära den övre gränsen (68,5 mnkr enl. kalkyl). Investeringsbudgeten för projekt förskola Olsfors behöver fortfarande

utökas i båda fallen. Avskrivningstiden för förskola blir med komponentavskrivning upp till 50 år. Då avskrivningstiden på fastighetens olika delar varierar så är avskrivningskostnaderna som högst de första åren.

Nuvarande förslag till ny förskola hade en tidigare uppskattning på kostnader om 40 mnkr, denna har reviderats till 78,5 mnkr i totalkostnad (varav cirka 68,5 mnkr är investeringskostnader och runt 10 mnkr är driftskostnader av engångskaraktär). Första uppskattningen på 40 mnkr i lokalresursplanen (2021-04-29) är baserad på år 2020 schablontal för byggnation dock utan detaljplanekostnad och oförutsedda kostnader. Kostnadsökningen innebär en resultatpåverkan till följd av kapitalkostnader på cirka 4 mnkr årligen. Denna har stigit med cirka 1,6 mnkr till följd av fördryrningen samt en högre ränteantagande. Tidigare uppskattning tog inte hänsyn till alla kostnadsposter som bör finnas med, och kostnadsdrivande åtgärder som marksanering har tillkommit under processen. Även rådande världsläge har gjort det dyrare att bygga då priser på energi, bränsle och byggmateriel gått upp.

Lokalstrateg och fastighetsenheten har uppskattat den totala kostnaden för byggnation av en ny förskola, inklusive detaljplanarbetet, till cirka 78,5 miljoner kronor baserat på att byggnationen kommer igång inom ett år. Troligtvis dröjer det längre innan byggnation kan påbörjas.

Det uppskattade investeringsutrymmet på 40 mnkr överskrids i den nya kalkylen med 30 mnkr, vilket det inte finns budget/investeringsbeslut för. De ökade kostnaderna är främst på grund av ökat schablontal för byggnation och mindre kostnadsdrivande åtgärder som detaljplaneförslaget föreslår eller kräver. Utöver de 30 mnkr kostar det 6,5-12 mnkr att sanera marken för lokaliseringen vid Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt, vilket tas som en driftkostnad på innevarande år då arbetet utförs. Detta påverkar driften genom att bli en extra kostnad i internhyran för nyttjande nämnd. Om kommunen väljer att gå vidare med detaljplanen och dess lokalisering behöver kommunen under kommande år spara in på annan verksamhet.

Berörda förvaltningar anser att ny lokaliseringsutredning ska göras. Att avsluta arbetet med nuvarande detaljplan öppnar för att kunna göra en ny lokaliseringsutredning. Utbildningsförvaltningen önskar att lokalbehovet tillgodoses i enlighet med lokalresursplanen men att andra lokaliseringsalternativ bör utredas för att undersöka om det finns lokaliseringar som innebär lägre kostnader.

Vidare anser utbildningsförvaltningen att man kan hantera kön till Söråns förskola genom att hänvisa vårdnadshavare till andra förskolor tills dessa att ny förskola står klar. Samhällsbyggnadsförvaltningen förespråkar lokalisering som har tillräcklig yta för en förskola till 120 barn och når upp till Boverkets rekommendationer. Samnyttjande lösningar kan komma att behövas vid en ny lokalisering. Alternativa lokaliseringar kan också kräva att detaljplan behöver ändras eller upprättas och det finns alltid risk att kostnadsdrivande åtgärder kan krävas för att göra alternativa lokaliseringar lämpliga. Ekonomiavdelningen anser att då kommunen kan göra besparing på cirka 10-15 mnkr på alternativ lokalisering är det värt att utreda sådant alternativ.

Att fortskrida med nuvarande detaljplan gör det möjligt att lösa lokalbehovet inom föreslagen lokalisering till en ökad kostnad enligt nämnda förvaltningar. Om kostnad för att bygga ny

förskola inom nuvarande lokalisering är skälig är upp till kommunfullmäktige att besluta. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att kostnader för att bygga förskola har ökat sedan uppdraget gavs. Kostnaderna för sanering av förorenad mark tillkommer utöver tidigare kostnader vilket tas som en driftkostnad. Detaljplaneförslaget följer lokaliseringsutredningen (2021-02-25), har tillräcklig friyta på minst 3000 kvm, har extra yta för eventuell framtida utbyggnad, lagom solexponering för barn, nära till kollektivtrafik och nära till befintligt skolområde. Under samrådstiden inkom yttranden om översvänningsrisken och angöringen, och båda anses hanterbara.

## Förslag till beslut

### Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Alternativ 1:

Kommunstyrelsen beslutar

- Avsluta arbetet med detaljplanen för Olsfors, Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt
- Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att undersöka alternativa lokaliseringar i en lokaliseringsutredning.
- Kommunstyrelsen noterar den utökade kostnaden för nybyggnation av förskola i Olsfors från 40 till 68,5 mnkr, vilken hanteras i höstens budgetprocess och då får prioriteras mot övriga investeringsönskemål.

Alternativ 2:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fortskrida med pågående detaljplan för Olsfors, Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt
- Investeringsbudgeten för projekt förskola Olsfors utökas från 40 till 68,5 mnkr.
- Driftskostnaderna för sanering beaktas inför budget 2024-2026. Utökade kapitalkostnader beaktas under hela avskrivningstiden.

### ?Beslutsgång

Ulf Rapp (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt alternativ 1 (avsluta detaljplan...).

Förslaget antas.

## Beslutsunderlag

- Ökade kostnader för ny förskola i Olsfors
- Kalkyl förskola (fastighet-lokalstrateg)
- Påverkan på drift

## Skickas till

Kommunstyrelsen

## Paragrafen är justerad



Kommunstyrelseförvaltningen

Diddi Carlson | Samhällsplanerare  
0734-64 71 18 | diddi.carlson@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

## Ökade kostnader för ny förskola i Olsfors

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- Avsluta arbetet med detaljplanen för Olsfors, Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt
- Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att undersöka alternativa lokaliseringar i en lokaliseringsutredning.
- Kommunstyrelsen noterar den utökade kostnaden för nybyggnation av förskola i Olsfors från 40 till 68,5 mnkr, vilken hanteras i höstens budgetprocess och då får prioriteras mot övriga investeringsönskemål.

Alternativ

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fortskrida med pågående detaljplan för Olsfors, Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt
- Investeringsbudgeten för projekt förskola Olsfors utökas från 40 till 68,5 mnkr.
- Driftskostnaderna för sanering beaktas inför budget 2024-2026. Utökade kapitalkostnader beaktas under hela avskrivningstiden.

### Ärendet

Detaljplaneuppdraget för ny förskola inom Olsfors, Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt gavs 2021-05-25 och var ute på samråd 6 juni – 31 augusti 2022.

Om Olsfors och Hultafors ska växa i enlighet med översiktsplanen (2022-03-24) och det identifierade behovet i lokalresursplanen (2022-12-07), behöver kommunen tillskapa fler förskole- och skolplatser. Lokalresursplanen skriver att ”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 Söråns förskolelokaler och att en ny förskola med 5-6 avdelningar byggs.”

I detaljplanearbetet har det framkommit att byggnation av ny förskola i Olsfors kommer att bli dyrare än vad som tidigare har uppskattats. Två markmiljöutredningar har genomförts i detaljplanearbetet en inför samråd och en inför granskningsskedet. Utredningarna visar på att det finns markföreningar i det översta jordlagret i delar av planområdet vilket behöver åtgärdas för att platsen ska kunna användas för förskoleverksamhet. I andra markmiljöutredningen uppskattade konsulten saneringskostnaderna till mellan 6,5 - 12 miljoner kronor, men troligen runt 8 miljoner kronor. Ytterligare markmiljöutredningar behöver göras för att kunna bestämma föreningarnas utbredning i sid- och djupled, och det finns alltid risk att kostnadsbilden ökar ytterligare i det fortsatta arbetet.

Frågetecken har under år 2023 uppkommit kring lämplighet av nuvarande lokaliseringen på grund av kostnadsökningar och platsens förutsättningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar samtidigt



att efter detaljplaneuppdraget gavs 2021-05-25 har det tillkommit ett annat möjligt lokaliseringsförslag av skola/förskola som inte har utretts i tidigare lokaliseringsutredning daterad 2021-02-25. Detta förslag ligger nära befintlig skola och har inte tidigare varit aktuellt på grund av rådande ägoförhållanden.

### **Ekonomiska förutsättningar**

Att bygga en ny förskola för 120 barn uppskattas enligt ekonomiavdelningen vara runt 65–70 mnrk oavsett lokalisering, där den nu föreslagna lokaliseringen antas vara nära den övre gränsen (68,5 mnrk enl. kalkyl). Investeringsbudgeten för projekt förskola Olsfors behöver fortfarande utökas i båda fallen. Avskrivningstiden för förskola blir med komponentavskrivning upp till 50 år. Då avskrivningstiden på fastighetens olika delar varierar så är avskrivningskostnaderna som högst de första åren.

Nuvarande förslag till ny förskola hade en tidigare uppskattning på kostnader om 40 mnrk, denna har reviderats till 78,5 mnrk i totalkostnad (varav cirka 68,5 mnrk är investeringskostnader och runt 10 mnrk är driftskostnader av engångskaraktär). Första uppskattningen på 40 mnrk i lokalresursplanen (2021-04-29) är baserad på år 2020 schablontal för byggnation<sup>1</sup> dock utan detaljplanekostnad och oförutsedda kostnader. Kostnadsökningen innebär en resultatpåverkan till följd av kapitalkostnader på cirka 4 mnrk årligen. Denna har stigit med cirka 1,6 mnrk till följd av fördyrningen samt en högre ränteantagande. Tidigare uppskattning tog inte hänsyn till alla kostnadsposter som bör finnas med, och kostnadsdrivande åtgärder som marksanering har tillkommit under processen. Även rådande världsläge har gjort det dyrare att bygga då priser på energi, bränsle och byggmateriel gått upp.

Lokalstrateg och fastighet har uppskattat den totala kostnaden för byggnation av en ny förskola, inklusive detaljplanearbetet, till cirka 78,5 miljoner kronor baserat på att byggnationen kommer igång inom ett år. Troligtvis dröjer det längre innan byggnation kan påbörjas. I bilaga 1 illustreras hur entreprenadsumman antas förändras över kommande år; siffrorna är baserade på antaganden gjorda av lokalstrateg/ekonom och fastighetsenheten, och har sin grund i aktuella schabloner för 2023 Q1-Q2. I bilaga 1 framgår även en uppskattning av kostnadsutvecklingen för dessa.

Det uppskattade investeringsutrymmet på 40 mnrk överskrider i den nya kalkylen med 30 mnrk, vilket det inte finns budget/investeringsbeslut för. De ökade kostnaderna är främst på grund av ökat schablontal för byggnation och mindre kostnadsdrivande åtgärder som detaljplaneförslaget föreslår eller kräver. Utöver de 30 mnrk kostar det 6,5-12 mnrk att sanera marken för lokaliseringen vid Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt, vilket tas som en driftkostnad på innevarande år då arbetet utförs. Detta påverkar driften genom att bli en extra kostnad i internhyran för nyttjande nämnd. Om kommunen väljer att gå vidare med detaljplanen och dess lokalisering behöver kommunen under kommande år spara in på annan verksamhet.

### **Bedömning**

Berörda förvaltningar anser att ny lokaliseringsutredning ska göras. Att avsluta arbetet med nuvarande detaljplan öppnar för att kunna göra en ny lokaliseringsutredning.

---

<sup>1</sup> Schablontal för byggnation är inklusive enkelt markarbete, hus, VS, el, styr, övervakning, byggherrekostnad, byggherreadministration och myndighetsavgift.

Utbildningsförvaltningen önskar att lokalbehovet tillgodoses i enlighet med lokalresursplanen men att andra lokaliseringalternativ bör utredas för att undersöka om det finns lokaliseringar som innebär lägre kostnader.

Vidare anser utbildningsförvaltningen att de kan hantera kön till Söråns förskola genom att hänvisa vårdnadshavare till andra förskolor tills dessa att ny förskola står klar. Samhällsbyggnadsförvaltningen förespråkar lokalisering som har tillräcklig yta för en förskola till 120 barn och når upp till Boverkets rekommendationer. Samnyttjande lösningar kan komma att behövas vid en ny lokalisering. Alternativa lokaliseringar kan också kräva att detaljplan behöver ändras eller upprättas och det finns alltid risk att kostnadsdrivande åtgärder kan krävas för att göra alternativa lokaliseringar lämpliga. Ekonomiavdelningen anser att då kommunen kan göra besparing på cirka 10-15 mnkr på alternativ lokalisering är det värt att utreda sådant alternativ.

Att fortskrida med nuvarande detaljplan gör det möjligt att lösa lokalbehovet inom föreslagen lokalisering till en ökad kostnad enligt nämnda förvaltningar. Om kostnad för att bygga ny förskola inom nuvarande lokalisering är skäligen upp till kommunfullmäktige att besluta. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att kostnader för att bygga förskola har ökat sedan uppdraget gavs. Kostnaderna för sanering av förorenad mark tillkommer utöver tidigare kostnader vilket tas som en driftkostnad. Detaljplaneförslaget följer lokaliseringsutredningen (2021-02-25), har tillräcklig friyta på minst 3000 kvm, har extra yta för eventuell framtida utbyggnad, lagom solexponering för barn, nära till kollektivtrafik och nära till befintligt skolområde. Under samrådtiden inkom yttranden om översvämningsrisken och angöringen, och båda anses hanterbara.

### **Barnkonsekvensanalys**

Ett omtag med ny lokaliseringsutredning kan innebära försening på 3-5 år innan nya lokalytor för förskola och skola finns på plats men det bedöms som hanterbart. I dagsläget är det tryck på platserna på nuvarande Söråns förskola. Vårdnadshavare som bor i Olsfors och däromkring hänvisas redan idag till andra förskolor i kommunen på grund av platsbrist. Den senaste befolkningsprognosen visar inte på någon kraftig ökning av barn i förskoleåldern. Dock kan detta ändras relativt snabbt beroende på nybyggnation och liknande. Utbildningsförvaltningen bedömer att de kan hantera kön genom att hänvisa till andra förskolor och att kön kan hanteras i ett antal år med aktuell befolkningsprognos.

Att gå vidare med pågående detaljplanarbetet innebär inga förändringar jämfört med tidigare gjord barnkonsekvensanalys, förutsatt att marksaneringen genomförs vilken dock kan komma att försena projektet.

### **Beslutsunderlag**

Bilaga 1. Kalkyl förskola (KS2023/183-2)

Bilaga 2. Påverkan på drift (KS2023/183-3)

### **Skickas till**

Samhällsbyggnadsnämnden (information), utbildningsnämnden (information), ekonomiavdelningen (information)



BOLLEBYGDS KOMMUN  
Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren  
Förvaltningschef

Diddi Carlson  
Samhällsplanerare

### Förskola, prefabricerad 1500m2, 1 vån. År 2023 Q1/2

Markarbete, hus, VS, Vent, El, styr, detaljprojektering och övervakning: 26 840 kr/m2

Finplanering mark schablon = 2670 kr/m2.

Olsfors - bygga 2 plan, ev. mer avancerad platta men vi kan nog netta den mindre m2ytan mot detta.

1 300 000 kr	Detaljplan handläggarkostnad						
1 160 000 kr	Utredningar						
	Rivning/avetablering						
1 000 000 kr	Projektering						
40 582 080 kr	Schablon enl. ovan, <b>justerad med index till höger</b> (baserat på när vi tror att bygget	Schablon	fsk/s	Schablon	finplanering		
8 971 200 kr	Utemiljö 3200m2	Lekplats, förråd, finplanering, etc.	<b>Indexerad</b>	Ev. 5%	103,50%	103,50%	
800 000 kr	Markköp				28 182	2 804	jun-24
10 000 000 kr	Ev. sanering				29 168	2 902	jun-25
4 869 850 kr	Byggherrekostnad				30 189	3 003	jun-26
4 058 208 kr	Extra/tillkommande				31 246	3 108	jun-27
817 455 kr	(anslutningsavgift VA inkl. ledningar till fastighetsgräns)				32 339	3 217	jun-28
100 000 kr	pumpstation						
2 000 000 kr	Parkering/gata						
1 000 000 kr	Övrigt externt mark- och omgivningsarbete	t.ex. bro/övergångsställe, osv.					
1 750 000 kr	Storkök	Beror på utformningen men räkna med 1,75 mnkr. Bättre ventilation är medräknad här.					
	Inredning	<b>Tas av vht. Kan köpa mycket begagnat för att undvika lägga kostnaden på investering.</b>					
<b>78 408 793 kr</b>	<b>&lt; Total</b>						

	Ursprunglig (40 mnkr)	Ny (80 mnkr)	Fördyring
Sanering (drift)		10 000 000 kr	10 000 000 kr
Årlig avskrivning (ej komponentindelad)	1 212 121 kr	2 121 212 kr	909 091 kr
Internränta år 1 (2,5%)	1 000 000 kr	1 750 000 kr	750 000 kr



## 5. Kommunernas klimatlöften - dialog/information KS2023/140

**§101**

KS2023/140

**Kommunernas klimatlöften - dialog/information****Ärendet****Dagens sammanträde**

Miljö- och hållbarhetsstrateg Lovisa Lundberg informerar om kommunernas klimatlöften inför 2024. Dialog genomförs. Ordföranden meddelar att samma information och dialog kommer hållas på kommunstyrelsens sammanträde 2023-08-29.

**Beslutsunderlag**

- Inbjudan Kommunernas klimatlöften brev till kommunstyrelsen 2024-2026
- 30 löften och beskrivning Kommunernas klimatlöften 2024-2026

**Paragrafen är justerad**

2 mars 2023

Till kommunstyrelsen



## Kommunernas klimatlöften

För att nå klimatmålen och skapa ett konkurrenskraftigt och attraktivt län behöver vi öka takten i klimatarbetet. Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Klimat 2030 är en del i genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 och också en del av åtgärdsprogrammet för de regionala miljömålen.

Nu bjuds kommunerna in till en ny omgång med Kommunernas klimatlöften.

Under 2022 deltog alla länets 49 kommuner i satsningen och under 2021 och 2022 genomförde kommunerna tillsammans klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 75 000 ton koldioxidekvivalenter – en helt unik prestation som vi nu hoppas kunna överträffa!

Från 2024 höjs ambitionerna, antalet löften och tiden för genomförande. Kommunernas klimatlöften består nu av 30 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många löften som ska genomföras under mandatperioden 2024–2026. Klimat 2030 arrangerar kunskapshöjande insatser och samlar kompetens och goda exempel kring alla löften, som ett stöd för kommunernas genomförande.

Vi ser fram emot att ta del av era klimatlöften och under kommande år följa arbetet i er kommun.

Sten Tolgfors  
Landshövding Västra Götaland

Helén Eliasson  
Regionstyrelsens ordförande



Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Kraftsamlingen samlar kommuner, företag, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Läs mer på [klimat2030.se](https://klimat2030.se).





6. Svar på revisionsrapport: granskning av  
informationssäkerhet i Bollebygds kommun  
KS2023/107

**§102**

KS2023/107

## **Svar på revisionsrapport: granskning av informationssäkerhet i Bollebygds kommun**

### **Beslut**

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

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande daterat 2023-08-29 och översänder det till kommunrevisionen som svar på revisionsrapport.

### **Ärendet**

Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PwC) fick på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bollebygds kommun att genomfört en granskning av kommunens styrning av informationssäkerhetsarbetet. Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer styrningen av informationssäkerhetsarbetet och det sker med tillräcklig intern kontroll. Ett proaktivt informationssäkerhetsarbete är en utgångspunkt för en verksam och riktig informationshantering. Detta skapar förtroende både internt och externt samt är en förutsättning för att organisationen ska kunna leverera ett fullgott skydd. Informationssäkerhet medför kostnader för kommunen och dess förvaltningar. Så som arbetet idag är organiserat och upplagt medför det inga ytterligare kostnader, men det är troligt att framöver kommer behov av ytterligare medel. Det är svårt att definiera hur stor den kostnaden kommer vara, men att bedriva ett proaktivt arbete kommer att vara billigare än vad kostnaderna skulle bli vid en incident.

PwC har i sin bedömning sett att arbetet med att etablera ett systematiskt arbetssätt och ett ledningssystem för informationssäkerhet, (LIS) är påbörjat. Styrande dokument behöver kompletteras och/eller förtydligas, beskrivning av roller och ansvar finns i policyn, men en beskrivning av ansvar saknas för betydande roller i organisationen. Uppföljning av verksamheternas arbete med informationssäkerhet genomförs inte i den omfattning som lagar och förordningar säger. Styrande dokument finns på en övergripande nivå och efterlevnaden behöver stärkas i kommunens verksamheter.

### **Förslag till beslut**

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

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande daterat 2023-08-29 och översänder det till kommunrevisionen som svar på revisionsrapport.

### **Beslutsgång**

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Beslutsunderlag**

- Svar på revisionsrapport om granskning av informationssäkerhet
- Revisionsrapport; Granskning av informationssäkerhet - yttrande
- Rapport granskning av informationssäkerhet, Bollebygds kommun, slutversion

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**



Kommunstyrelsen

Ulf Aspelin | Informationssäkerhetssamordnare  
0734-64 70 27 | ulf.aspelin@bollebygd.se

Dnr : **172435**

Revisionen

## **Revisionsrapport; Granskning av informationssäkerhet - yttrande**

### **Sammanfattning av ärendet**

Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PwC) fick i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bollebygds kommun, att genomföra en granskning av kommunens styrning av informationssäkerhetsarbetet.

Syftet med granskningen var att bedöma hur kommunstyrelsen säkerställer styrningen av informationssäkerhetsarbetet och om det sker med tillräcklig intern kontroll.

Granskningen har gått till genom att läsa och granska styrdokument, beslut och beslutsunderlag samt samtal/intervjuer med kommundirektören, IT-samordnaren och informationssäkerhetssamordnaren.

PwC:s bedömning är att kommunstyrelsen inte helt säkerställer den styrning och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet, samt den interna kontrollen av densamma som förväntas.

Granskning har utgått från fyra frågor, som var och en fått en bedömning av hur kommunen uppfyller dessa. Frågorna var;

- Finns ändamålsenlig styrande informationssäkerhetsdokumentation? Delvis uppfyllt
- Finns en informationssäkerhetsorganisation med tydlig roll- och ansvarsfördelning? Delvis uppfyllt
- Sker uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet på ett ändamålsenligt sätt? Ej uppfyllt
- Finns ett ändamålsenligt ledningssystem för informationssäkerhet? Ej uppfyllt

PwC rekommenderar efter den genomförda granskningen att kommunstyrelsen genomför följande uppdrag för att stärka kommunens systematiska informationssäkerhetsarbete.

Nedan redovisas rekommendationer:

- Policy och riktlinjer bör kompletteras och konkretiseras för att bli ändamålsenliga.
- Tydliggöra roller och ansvar.
- Identifiera och klassa information.
- Genomföra riskanalyser.
- Riskanalyserna och informationsklassningarna bör vara styrande för det operativa IT-arbetet
- Etablera och färdigställa kontinuitetsplaner för kritiska delar av verksamheten.
- En systematisk och årlig uppföljning av kommunens och förvaltningarnas informationssäkerhetsarbete.

## Yttrande

Kommunstyrelsen svarar följande:

Att arbeta med de sju rekommendationerna samtidigt kommer att vara svårt, därför föreslår kommunstyrelsen en följande prioritering av arbetet med rekommendationerna;

1. En systematisk och årlig uppföljning av kommunens och förvaltningarnas informationssäkerhetsarbete.
  - a. Vi har idag ett pågående arbete och vi kommer vidareutveckla vårt systematiska informationssäkerhetsarbete ska anpassas för verksamhetens förutsättningar och finnas med som en del i verksamhetsplanen. Detta arbete ska vara en del av kommunens och förvaltningarnas årshjulen utifrån behov, och vara integrerat till 2023.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete är att arbeta förebyggande och att kontinuerligt anpassa skyddet utifrån organisationens behov och risker. Det handlar även om att förhindra att vår information läcker ut, förvanskas eller förstörs. Som stöd i detta arbete kommer Informationssäkerhet.se stödmaterial att användas.

Arbetet kommer starta under hösten 2023 och vara del i kommunens säkerhetsarbete januari 2025.

2. Identifiera och klassa information.
  - a. Informationsklassning är ett tillvägagångssätt som hjälper kommunens verksamheter att välja rätt åtgärder för att skydda sin information. Att identifiera förvaltningarnas information och sedan klassa den har påbörjats, men sker inte systematiskt eller etablerat.

Som stöd i detta arbete kommer SKR:s verktyg KLASSA v4 användas. Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder för att skydda information.

Arbetet kommer starta med början under hösten 2023.

3. Genomföra riskanalyser.

- a. Riskanalyser kommer att göras för att förstå vilka händelser som kan påverka våra verksamhetssystem negativt, vilka konsekvenser det får och hur sannolikt det är att det händer. Resultatet från analysen blir att införa åtgärder som tar bort, minskar eller minskar konsekvensen om den inträffar. Vi kan under vissa omständigheter välja att acceptera risken som den är. De identifierade riskerna tas fram genom en systematisk process.

Arbetet kommer starta senast kvartal 2 2024 och beräknas vara klart i december 2024

4. Riskanalyserna och informationsklassningarna bör vara styrande för det operativa IT-arbetet.

- a. Framtagande och införande av ett Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som är ett stöd för hur informationssäkerhetsarbetet styrs i verksamheter med policy, riktlinjer och rutiner. Syftet med LIS är att bedöma informationens värde och känslighet. Informationsklassning och riskanalys är de fundamentala komponenterna i detta sammanhang.

Klart i Q1 2025.

5. Etablera och färdigställa kontinuitetsplaner för kritiska delar av verksamheten.

- a. Vi har ett pågående arbete med kontinuitetsplaner. Detta arbete är ständigt pågående och utvecklas hela tiden. Arbetet ingår i vårt Risk och Sårbarhetsanalysarbete, RSA. Arbetet börjar med att identifiera vilka delar av verksamheten som är mest kritisk och behöver fungera oavsett störning.

Beräknas vara klart Q1 2024.

6. Policy och riktlinjer bör kompletteras och konkretiseras för att bli ändamålsenliga.

- a. Förvaltningarnas arbete med att skapa sina rutiner för sitt arbete med informationssäkerhet och dataskydd har slutförts hos en förvaltning och till vissa delar påbörjats under 2023, där förvaltningscheferna beslutar om rutinen i samverkan med sina chefer.

Arbetet klart december 2023

7. Tydliggöra roller och ansvar.

- a. Grundprincipen är att ansvaret för informationssäkerhetsarbetet ska följa det ordinarie verksamhetsansvaret. Detta gäller ända från ledning ner till enskilda medarbetare. Denna princip innebär att den person som är ansvarig för ett visst verksamhetsområde också är ansvarig för informationssäkerheten inom det specifika området.

Alla medarbetare inom verksamheten har ett ansvar för verksamhetens informationssäkerhet. Därtill följer ett särskilt ansvar kopplat till roller och för olika yrkeskategorier.

I förvaltningarnas rutindokument finns alla roller beskrivna och vilket ansvar som vilar på rollen.

Klart december 2023.

### **Samlad bedömning**

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att styrningen av informationssäkerhetsarbetet är ändamålsenlig och om detta sker med tillräcklig intern kontroll. PwC bedömning är att kommunstyrelsen delvis säkerställer en ändamålsenlig styrning men att tillräcklig uppföljning och intern kontroll inte sker.

PwC har sett att arbetet med att införa ett systematiskt arbetssätt och ett LIS är påbörjat. De noterade även en berömvärd insikt om brister avseende informationssäkerhetsarbetet och om angelägenheten av ett väl fungerande sådant arbete. Dessa insikter ska konkretiseras i specifik styrning och uppföljning av området för att styrningen ska bli ändamålsenlig.

BOLLEBYGDS KOMMUN  
Kommunstyrelsen

Ulf Rapp  
Ordförande

Monica Holmgren  
Förvaltningschef

Denna skrivelse har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.



Kommunstyrelseförvaltningen

Ulf Aspelin | Informationssäkerhetssamordnare  
0734-64 70 27 | ulf.aspelin@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

## Svar på revisionsrapport om granskning av informationssäkerhet

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande daterat 2023-08-29 och översänder det till kommunrevisionen som svar på revisionsrapport.

### Ärendet

Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PwC) fick på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bollebygds kommun att genomföra en granskning av kommunens styrning av informationssäkerhetsarbetet.

Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer styrningen av informationssäkerhetsarbetet och det sker med tillräcklig intern kontroll.

Ett proaktivt informationssäkerhetsarbete är en utgångspunkt för en verksam och riktig informationshantering. Detta skapar förtroende både internt och externt samt är en förutsättning för att organisationen ska kunna leverera ett fullgott skydd.

### Ekonomiska förutsättningar

Informationssäkerhet medför kostnader för kommunen och dess förvaltningar. Så som arbetet idag är organiserat och upplagt medför det inga ytterligare kostnader, men det är troligt att i en nära framtid, kommer behovet av ytterligare medel att behövas. Det är svårt att definiera hur stor den kostnaden kommer vara, men att bedriva ett proaktivt arbete kommer att vara billigare än vad kostnaderna skulle bli vid en incident.

### Bedömning

PwC har i sin bedömning sett att arbetet med att etablera ett systematiskt arbetssätt och ett ledningssystem för informationssäkerhet, (LIS) är påbörjat. Styrande dokument behöver kompletteras och/eller förtydligas, beskrivning av roller och ansvar finns i policyn, men en beskrivning av ansvar saknas för betydande roller i organisationen. Uppföljning av verksamheternas arbete med informationssäkerhet genomförs inte i den omfattning som lagar och förordningar säger. Styrande dokument finns på en övergripande nivå och efterlevnaden behöver stärkas i kommunens verksamheter.

Hur detta arbete ska prioriteras och genomföras, konkretiseras i yttrandet av revisionsrapporten.



**Barnkonsekvensanalys**

Förslagets beslut bedöms inte innebära någon direkt påverkan för barn och unga.

**Beslutsunderlag**

Förslag till Yttrande daterat till 2023-08-29

Revisionsrapport PwC

**Skickas till**

Kommunrevisionen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Ulf Aspelin

Informationssäkerhetssamordnare



BOLLEBYGDS  
KOMMUN

Revisorerna

2023-04-21

Till  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktiges presidium, för  
kännedom

## Granskning av informationssäkerhet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bollebygds kommun genomfört en granskning av kommunens styrning av informationssäkerhetsarbetet.

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att styrningen av informationssäkerhetsarbetet är ändamålsenlig och om detta sker med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen **inte helt** säkerställer en ändamålsenlig styrning och att tillräcklig uppföljning och intern kontroll **ej sker**.

Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att stärka kommunens ledning, styrning och uppföljning av informationssäkerhetsarbetet. Konkretiserade rekommendationer framgår av bifogad rapport.

Kommunens revisorer beslutade den 21 april 2023 att överlämna ovan rubricerad rapport till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer önskar svar från kommunstyrelsen om vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommer i rapporten samt dess rekommendationer senast den 30 augusti 2023.

KOMMUNENS REVISORER

  
Jan-Åke Andersson  
Ordförande

  
Margaretha Almqvist-Malmsjö  
Vice ordförande

# Bollebygds kommun

## Granskning av informationssäkerhet

April 2023



Uppdragsledare: Marie Lindblad, [marie.lindblad@pwc.com](mailto:marie.lindblad@pwc.com)  
Projektledare: Charlotte Arnell, [charlotte.arnell@pwc.com](mailto:charlotte.arnell@pwc.com)  
Projektmedlem: Markus Månsson, [markus.maansson@pwc.com](mailto:markus.maansson@pwc.com)

# Innehållsförteckning





3	Sammanfattning
4	Rekommendationer
5-6	Inledning <ul style="list-style-type: none"><li>- Bakgrund</li><li>- Syfte och revisionsfrågor</li><li>- Revisionskriterier</li><li>- Metod</li></ul>
7-11	Granskningsresultat <ul style="list-style-type: none"><li>- Finns ändamålsenlig styrande informationssäkerhetsdokumentation?</li><li>- Finns en informationssäkerhetsorganisation med tydlig roll- och ansvarsfördelning?</li><li>- Sker uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet på ett ändamålsenligt sätt?</li><li>- Finns ett ändamålsenligt ledningssystem för informationssäkerhet?</li></ul>
12-14	Samlad bedömning
15-16	Bilagor

# Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bollebygds kommun genomfört en granskning av kommunens styrning av informationssäkerhetsarbetet. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att styrningen av informationssäkerhetsarbetet är ändamålsenlig och om detta sker med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen **inte helt** säkerställer en ändamålsenlig styrning och att tillräcklig uppföljning och intern kontroll **ej sker**.

Granskningen har utgått från fyra revisionsfrågor. Nedan anges bedömning för respektive revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se respektive revisionsfråga i rapporten samt det avslutande avsnittet "Samlad bedömning".

Revisionsfrågor	Bedömning
Finns ändamålsenlig styrande informationssäkerhetsdokumentation?	Delvis 
Finns en informationssäkerhetsorganisation med tydlig roll- och ansvarsfördelning?	Delvis 
Sker uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet på ett ändamålsenligt sätt?	Nej 
Finns ett ändamålsenligt ledningssystem för informationssäkerhet?	Nej 

# Rekommendationer

**Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att stärka kommunens ledning, styrning och uppföljning av informationssäkerhetsarbetet. Nedan redovisas konkretiserade rekommendationer:**

- ❖ De nu gällande dokumenten policy och riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd bör kompletteras och i vissa delar konkretiseras för att bli ändamålsenliga. Detta exempelvis för områden som kontinuitetsplanering, behörighetshantering, informationsklassning, riskhantering och incidenthantering. De styrande dokumenten bör sedan implementeras och förankras i verksamheterna.
- ❖ Tydliggör roller och ansvar (inkl. mandat) för arbetet med informationssäkerhet. Detta bör finnas dokumenterat på en övergripande nivå i antingen policyn eller riktlinjen för informationssäkerhet och dataskydd, och sedan konkretiseras i underliggande dokument (exempelvis i en instruktion).
- ❖ Säkerställ att arbetet med att identifiera och klassa information fortskrider samt färdigställs. Adekvata säkerhetsåtgärder i linje med genomförd informationsklassning bör även identifieras och implementeras.
- ❖ Säkerställ att riskanalyser avseende informationssäkerhet genomförs och att skyddsåtgärder vidtas för att skydda information, verksamhet, IT-system, processer och motsvarande.
- ❖ Riskanalyserna och informationsklassningarna bör i större utsträckning vara styrande för det operativa IT-arbetet, både i den centrala förvaltningen och i övriga verksamheter. Exempel på sådan styrning kan vara checklistor för hur införskaffandet av ett nytt IT-verktyg ska gå till eller fastslagna beslutsprocesser för olika former av förändringar kopplat till IT-miljö och IT-verktyg.
- ❖ Fortsätt arbetet med att etablera och färdigställa kontinuitetsplaner för kritiska delar av verksamheten. Återställningsplaner för kritiska system bör etableras samt testas på regelbunden basis.
- ❖ Säkerställ att en systematisk uppföljning av arbetet med informationssäkerhet upprättas och genomförs på regelbunden basis. Uppföljningen behöver vara förankrad både i tjänstemannaorganisationen, och formaliserad genom exempelvis återrapportering till kommunstyrelse.

# 1

## Inledning

# Inledning

## Bakgrund

Kommuner har ett av det svenska samhällets mest komplexa uppdrag, detta då en stor del av den samhällsviktiga verksamheten räknas till deras ansvarsområde. Brister i hantering av information inom dessa verksamheter kan leda till försämrat förtroende för både den enskilda aktören men även samhället i stort. I de flesta fall är även verksamheterna mer eller mindre beroende av information, oftast i digital form, för att kunna klara sitt uppdrag. Informationen som en kommun ansvarar för är dessutom en tillgång med ett betydande ekonomiskt värde. Det innebär att det finns starka ekonomiska och strategiska skäl att säkerställa ett ändamålsenligt skydd för informationen.

Det övergripande syftet med informationssäkerhet är att säkerställa att information för medarbetare, medborgare och andra intressenter hanteras så att tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet kan säkerställas. Ett proaktivt informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för en effektiv och korrekt informationshantering, vilket i sin tur skapar förtroende både internt och externt samt är en förutsättning för att organisationen ska kunna leverera ett fullgott skydd.

Revisorerna har utifrån sin riskanalys beslutat att granska informationssäkerhetsarbetet.

## Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att styrningen av informationssäkerhetsarbetet är ändamålsenlig och om detta sker med tillräcklig intern kontroll.

Granskningen besvaras med följande revisionsfrågor:

## Revisionsfrågor:

1. Finns ändamålsenlig styrande informationssäkerhetsdokumentation?
2. Finns en informationssäkerhetsorganisation med tydlig roll- och ansvarsfördelning?
3. Sker uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet på ett ändamålsenligt sätt?
4. Finns ett ändamålsenligt ledningssystem för informationssäkerhet?

## Revisionskriterier

- Kommunallagen
- Offentlighet- och sekretesslagen och annan relevant sekretesslagstiftning
- Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och annan relevant dataskyddslagstiftning
- NIS-direktivet med tillhörande relevant lagstiftning
- Övriga föreskrifter, allmänna råd och standarder avseende informationssäkerhet från ex. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Integritetsskyddsmyndigheten

## Metod

Granskningen sker genom studier av styrdokument, beslut och beslutsunderlag samt ett mindre antal samtal/intervjuer med nyckelpersoner. De funktioner som intervjuats inom ramen för granskningen är följande:

- Informationssäkerhetssamordnare
- IT-samordnare
- Kommundirektör

De intervjuade har getts möjlighet att faktagranska denna rapport.



2

# Granskningsresultat

# Revisionsfråga 1: Finns ändamålsenlig styrande informationssäkerhetsdokumentation?

## Iakttagelser

Av granskningen framgår att en policy för informationssäkerhet och dataskydd för Bollebygds kommun finns etablerad och antagen av kommunfullmäktige. Dokumentet antogs i maj 2022 och innehåller kommunens viljeinriktning och övergripande principer gällande informationssäkerhetsarbetet och personuppgiftshandlingen i kommunen.

Utöver policyn har kommunen även antagit en riktlinje för informationssäkerhet, en digitaliseringsstrategi (där informationssäkerhet är med som ett perspektiv) samt en rutin för hantering av personuppgiftsincidenter. Riktlinjen innehåller exempelvis styrande principer avseende informationsklassning samt mål för arbetet med informationssäkerhet. Både policy, riktlinje och rutinen är relativt övergripande, även avseende konkreta, operativa frågor. Rutinen innehåller bland annat följande skrivning "Informationssäkerhetsansvarig och ansvarig chef för den verksamhet där incidenten skett tar ansvar i frågan och minimerar skadan" men det framgår inte hur eller vilken funktion som faktiskt ansvarar för att utreda och ta beslut om anmälan av incidenten.

Det saknas styrande principer och dokument för flera områden, såsom behörighetshantering, incidenthantering, riskhantering och kontinuitetshantering. Detta är viktiga områden att få på plats för att uppnå ett ändamålsenligt arbete med informationssäkerhet. Vid intervjuerna framgår att det finns en medvetenhet om detta, och att kommunen arbetar stegvis för att etablera fler styrande dokument.

I policy för informationssäkerhet anges att förvaltningarna har till ansvar att arbeta fram egna rutiner för arbetet med informationssäkerhet. Under intervju framgår att rutiner ännu inte har etablerats inom förvaltningarna, men att detta arbete nyligen har påbörjats.

## Bedömning

### Delvis

Bedömningen baseras på att:

- Informationssäkerhetspolicy och riktlinje för informationssäkerhet finns antagna.
- Ändamålsenliga riktlinjer och instruktioner avseende exempelvis behörighetshantering, incidenthantering, klassning av information, kontinuitetshantering och riskhantering saknas.
- Det finns en avsaknad av ändamålsenliga instruktioner och rutiner relaterat till informationssäkerhet på förvaltningarna.
- De existerande styrande dokumenten är i vissa delar alltför otydliga för att utgöra effektiva styrande dokument. Åtminstone så länge de inte kompletteras av tydliga och konkreta instruktioner och beskrivningar för det operativa arbetet.

Avsaknaden av ändamålsenliga riktlinjer och instruktioner på en operativ nivå medför risk att det blir otydligt vad som ska göras för att uppfylla viljeytringen i kommunens informationssäkerhetspolicy. Detta medför i sin tur risk för att det uppstår brister i kommunens operativa arbete med informationssäkerhet.

# Revisionsfråga 2: Finns en informationssäkerhetsorganisation med tydlig roll- och ansvarsfördelning?

## Iakttagelser

I kommunens policy för informationssäkerhet beskrivs fördelning av roller och ansvar i arbetet med informationssäkerhet på en övergripande nivå. Ansvaret anges för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och för nämnder/förvaltningar. Kommunen har en informationssäkerhetssamordnare utsedd i kommunen som har en central roll i att driva arbetet med informationssäkerhet. Beskrivning av ansvaret för denna roll saknas dock i de styrande dokumenten.

I policyn anges att nämnder med förvaltning ansvarar för informationsägarskapet inom ramen för sina verksamheter och att informationsägaren har det yttersta ansvaret för sin information. Under intervjuer framgår att det finns ett behov av att tydliggöra ansvaret för informationsägare i kommunen, vilket är roller som innehas av förvaltningscheferna. Det finns även ett behov av att stärka förvaltningarnas ägarskap avseende arbetet med informationssäkerhet.

Under intervjuer framgår att det finns en otydlighet avseende vem som har det övergripande ansvaret för att styra, bedriva och utveckla arbetet med IT-säkerhet på tjänstemannanivå. Kommunen saknar även en modell för systemförvaltning, även om det finns utsedda systemägare. Ansvaret för systemägare ur ett informationssäkerhetsperspektiv saknas dock i policyn för informationssäkerhet.

## Bedömning

### Delvis

Bedömningen baseras på att:

- En övergripande beskrivning av roller och ansvar finns i policyn för informationssäkerhet.
- Det finns en informationssäkerhetssamordnare utsedd på kommunövergripande nivå.
- Beskrivning av ansvar saknas för exempelvis kommundirektör, informationssäkerhetssamordnare och systemägare.
- Det saknas tydlighet avseende vad "informationsägarskap" konkret innebär, och vilka aktiviteter och åtgärder som förväntas av informationsägaren.
- Det finns en viss otydlighet avseende vem som har det övergripande ansvaret för att styra, bedriva och utveckla arbetet med IT-säkerhet på tjänstemannanivå.
- Kommunstyrelsens delegationsordning saknar delegation avseende IT-förvaltning, incidenter och andra frågor relaterade till informationssäkerhet, både på operativ och strategisk nivå.

# Revisionsfråga 3: Sker uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet på ett ändamålsenligt sätt?

## Iakttagelser

I kommunens policy för informationssäkerhet och dataskydd anges att efterlevnaden av informationssäkerhetspolicyn och riktlinjer för informationssäkerhet regelbundet ska följas upp. Även i riktlinjerna för informationssäkerhet anges målsättningen att informationssäkerheten som en del av den ordinarie verksamhetsredovisningen ska följas upp på central nivå och inom respektive nämnd. Vidare anges det i policyn att Informationssäkerhetssamordnare en gång per år ska rapportera läge och status gällande informationssäkerhet till kommunstyrelsen.

Under intervju framgår att uppföljning av verksamheternas arbete med informationssäkerhet inte följs upp, varken på central nivå eller inom respektive nämnd/förvaltning. Det framgår även att informationssäkerhetssamordnaren ännu inte har rapporterat läge och status avseende informationssäkerhet till kommunstyrelsen.

Kommunens informationssäkerhetssamordnare har regelbundna avstämningar och möten med kommundirektören för att stämma av arbetet med informationssäkerhet. Det framgår också av intervju att informationssäkerhetssamordnaren rapporterar till kommunens ledningsgrupp var sjätte vecka, exempelvis kring rapporterade incidenter.

I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022 ingår kontroll av röjande av känsliga personuppgifter eller sekretessuppgifter. I delårsrapporten per augusti 2022 framgår att inga incidenter har rapporterats under 2022, men att det sannolikt inte beror på att det i realiteten inte skett några incidenter utan snarare på okunskap bland kommunens medarbetare och brist på en tydlig rutin för rapportering.

## Bedömning

### Nej

Bedömningen baseras på att:

- Uppföljning av verksamheternas arbete med informationssäkerhet genomförs ej. Detta medför risk för att kommunens policy och riktlinje för informationssäkerhet inte efterlevs och att kommunens arbete med informationssäkerhet inte är ändamålsenligt.
- Informationssäkerhetssamordnaren har vid tidpunkten för denna granskning inte rapporterat läge och status avseende informationssäkerhet till kommunstyrelsen, så som anges i policyn..
- Det är positivt att en kontrollpunkt kopplat till informationssäkerhet finns med i internkontrollplanen. I uppföljningen konstateras inga brister, men också att detta sannolikt inte stämmer med den verkliga situationen. Det är sannolikt en korrekt iakttagelse, men det innebär också att åtgärder behöver vidtas för få vetskap om den reella statusen avseende incidenter. I annat fall är det tveksamt om kommunstyrelse har erforderlig kontroll över verksamheten och utifrån det kan ta beslut om nödvändiga åtgärder.
- Utifrån bristen på uppföljning, både inom kommunstyrelsens egna verksamhet men även i relation till övriga nämnders verksamhet, bedömer vi det som tveksamt om kommunstyrelsen lever upp till den uppsiktsplikt och överblick som stadgas i kommunallagen.

# Revisionsfråga 4: Finns ett ändamålsenligt ledningssystem för informationssäkerhet?

## Iakttagelser

Ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är ett stöd för hur informationssäkerhetsarbetet styrs och systematiskt bedrivs i en organisation. Ett LIS kan vara utformat på flera sätt, men vanligtvis är styrande dokument, informationssäkerhetsmål samt arbete med informationsklassning och informationssäkerhetsrisker, centrala delar i styrningen av arbetet med informationssäkerhet. För att ett LIS (exempelvis i linje med ISO 27001) ska anses vara implementerat är det viktigt att ledningssystemet är en integrerad del av organisationens processer och övergripande ledningsstruktur. Det är också viktigt att arbetet med informationssäkerhet följs upp och att ständiga förbättringar genomförs systematiskt.

Enligt kommunens policy för informationssäkerhet ska arbetet med informationssäkerhet ske med ISO 27000 som grund. Under intervjuer framgår att ett ledningssystem för informationssäkerhet inte finns implementerat, även om vissa delar är påbörjade.

Utifrån iakttagelserna i revisionsfråga 1-3 noterar vi att informationssäkerhetsarbetet inte är en del av kommunens övergripande styrningsprocesser, ett systematiskt förbättrings- och aktualitetsarbete är inte påbörjat och det sker ännu i princip ingen uppföljning.

## Bedömning

### Nej

Bedömningen baseras på att:

- Den samlade bedömningen av revisionsfrågorna 1-3.
- Styrande dokumentation finns endast på övergripande nivå och efterlevnaden behöver stärkas i kommunens verksamheter.
- Arbetet med informationsklassning har påbörjats, men sker inte systematiskt eller på ett etablerat sätt. Riskanalyser har ej genomförts.
- Övergripande informationssäkerhetsmål finns angivet i riktlinjerna för informationssäkerhet. Ett systematiskt arbete med att följa upp målen finns dock inte på plats.
- Uppföljning av verksamheternas arbete med informationssäkerhet genomförs ej och rapportering till kommunstyrelsen sker ej systematiskt. Avstämning mellan informationssäkerhetssamordnaren och kommundirektör och ledningsgrupp sker dock kontinuerligt.





# 3

Samlad bedömning

# Samlad bedömning

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att styrningen av informationssäkerhetsarbetet är ändamålsenlig och om detta sker med tillräcklig intern kontroll. Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen **delvis** säkerställer en ändamålsenlig styrning men att tillräcklig uppföljning och intern kontroll **inte sker**.

Vi noterar att arbetet med att etablera ett systematiskt arbetssätt och ett LIS är påbörjat. Vid intervjuerna noteras även en berömvärd insikt om brister avseende informationssäkerhetsarbetet och om angelägenheten av ett väl fungerande sådant arbete. Dock behöver de insikterna i högre grad konkretiseras i specifik styrning och uppföljning av området för att styrningen ska bli ändamålsenlig.

Revisionsfrågor	Bedömning	
1. Finns ändamålsenlig styrande informationssäkerhetsdokumentation?	<b>Delvis</b> - Informationssäkerhetspolicy och riktlinje för informationssäkerhet finns antagna. Ändamålsenliga riktlinjer avseende behörighetshantering, incidenthantering, riskhantering och kontinuitetshantering saknas. Det saknas även instruktioner och rutiner relaterat till informationssäkerhet på förvaltningarna. Detta innebär att det finns viss styrande dokumentation på övergripande nivå, men dokumenterad styrning på operativ nivå saknas. Styrningen på operativ nivå är nödvändig för att informationshanteringen ska kunna ske på ett tillräckligt säkert sätt, och därför utgör avsaknaden av densamma en betydande brist.	
2. Finns en informationssäkerhetsorganisation med tydlig roll- och ansvarsfördelning?	<b>Delvis</b> - En övergripande beskrivning av roller och ansvar finns i policyn för informationssäkerhet. Beskrivning av ansvar saknas för exempelvis kommundirektör, informationssäkerhetssamordnare och systemägare. Det är också otydligt vad de olika ansvar och rollerna konkret innebär. Sammantaget innebär detta en risk för att nödvändiga aktiviteter och åtgärder inte genomförs alls eller fördröjs.	
3. Sker uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet på ett ändamålsenligt sätt?	<b>Nej</b> - Uppföljning av verksamheternas arbete med informationssäkerhet genomförs i princip inte. Informations säkerhetssamordnaren har vid denna granskning inte rapporterat läge och status avseende informationssäkerhet till kommunstyrelsen. Utifrån bristen på uppföljning, både inom kommunstyrelsens egna verksamhet men även i relation till övriga nämnders verksamhet, bedömer vi det som tveksamt om kommunstyrelsen lever upp till den uppsiktsplikt och överblick som stadgas i kommunallagen.	
4. Finns ett ändamålsenligt ledningssystem för informationssäkerhet?	<b>Nej</b> - Styrande dokumentation finns endast på övergripande nivå och efterlevnaden behöver stärkas i kommunens verksamheter. Arbetet med informationsklassning har påbörjats, men har ej färdigställts. Riskanalyser har ej genomförts. Systematisk uppföljning av arbetet med informationssäkerhet sker ej på ett ändamålsenligt sätt.	

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Bollebygds kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 21 oktober 2022. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

2023-04-21

**Marie Lindblad**

**Charlotte Arnell**

---

Uppdragsledare

---

Projektledare



4

Bilagor

# Granskad dokumentation

<b>Dokument</b>	<b>Beslutad</b>
Policy för informationssäkerhet och dataskydd	2022-05-05, KF § 49
Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd	2022-06-14, KS § 139
Beslutad rutin vid personuppgiftsincident	2022-10-11, fastställd av kommundirektör
Digitaliseringsstrategi	2018-06-14, KF § 65
Delårsrapport augusti 2022, kommunstyrelsen	2022-09-27, KS § 192
Verksamhetsplan och budget 2022 för kommunstyrelsen	2022-01-25 KS § 15
Handlingsplan för informationssäkerhet och dataskydd i Bollebygds kommun	Endast utkast, ej beslutat



7. Generella statsbidrag riktade mot  
äldreomsorgen (kf fattar slutligt beslut)  
KS2023/204

**§111**

KS2023/204

## Generella statsbidrag riktade mot äldreomsorgen

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att det generella statsbidraget för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden och det generella statsbidraget för att minska andel timanställda inom vård och omsorg om äldre tilldelas socialnämnden genom att nämndens ram utökas med 6,18 mnkr 2023. Med motsvarande belopp höjs intäktsbudgeten för generella statsbidrag på finansförvaltningen.

### Ärendet

Generella statsbidraget för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden från 2022 ligger felaktigt redovisat under socialnämnden för 2023. Intäkten på 0,65 mnkr som avser 2023 bör flyttas från Socialnämnden till finansförvaltningen för att bättre leva upp till redovisningslagen. I stället kan nämnden få utökad ram. Ändringen är av redovisningsteknisk karaktär.

Under 2023 erhöll kommunen generella statsbidrag *för att utöka bemanningen på särskilda boenden och för att minska andel timanställda inom vård och omsorg om äldre* bidragen är på 1,09 mnkr och 4,44 mnkr. Enligt rådande redovisningsregler kan medlen endast användas under 2023. Medlen intäktsförs på finansförvaltningen och för att fördela medlen på ett redovisningsmässigt korrekt sätt till socialnämnden kan ramen utökas.

Socialstyrelsen meddelade i juni 2022 tilldelning av det generella statsbidraget *för att utöka bemanningen på särskilda boenden* avseende 2021 års tilldelning. Bollebygd tilldelades 1,02 mnkr. Medlen får användas under 2022 och 2023. Socialstyrelsen meddelade tilldelningen i juni 2022. 0,38 mnkr intäkts-redovisades år 2022 och resterande 0,65 mnkr har intäktsredovisats under 2023.

I likhet med övriga generella statsbidrag ska medlen intäktsföras kommuncentralt. I nuläget ligger statsbidraget konterat som generellt statsbidrag på socialnämnden vilket inte är praxis i kommunal redovisning.

Socialstyrelsen meddelade i juni och juli 2023 tilldelning av de generella statsbidragen *för att utöka bemanningen på särskilda boenden och för att minska andel timanställda inom vård och omsorg om äldre* avseende 2022 års tilldelning. Bollebygd tilldelades 1,09 mnkr respektive 4,44 mnkr för de två bidragen vilket totalt ger generella statsbidrag om 5,53 mnkr. Enligt rådande redovisningsregler kan medlen endast användas under 2023.

Bidraget från 2022 har varit känt sedan länge och funnits med i prognosarbetet under hela verksamhetsåret. Bidragen för 2023 har inte bedömts som säkra eftersom bidraget varit avhängigt av hur Socialstyrelsen har bedömt inrapporterade prestationer och därmed inte funnits med i kommunens prognosarbete. Erhållet bidrag för 2023 ger kommunen ett tillskott som kan



användas för mer verksamhet under året. Eftersom bidragen klassas som generella finns det ingen återbetalningsskyldighet utan det står kommunen fritt att använda medlen under 2023.

För att få en rättvisande och korrekt redovisning som blir jämförbar med andra kommuner föreslås socialnämndens ram att utökas med 0,65 mnkr avseende 2022 års tilldelning av statsbidraget "*ökad bemanning*". I samband med att ramen utökas flyttas intäkten kommuncentralt så att kommunens budgeterade resultat är oförändrad. På samma vis föreslås även statsbidragen som kommit in under 2023 att hanteras. Då statsbidragen sökts av socialnämnden och baserats på prestationer inom äldreomsorgen i Bollebygds kommun ter det sig naturligt att medlen kan nyttjas av socialnämnden. Notera att en utökning av socialnämndens ram 2023 på grund av de här bidragen inte innebär att ramen förstärks med samma belopp 2024 utan är en engångshöjning som motsvarar mottagna statsbidrag.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

## **Förslag till beslut**

### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att det generella statsbidraget för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden och det generella statsbidraget för att minska andel timanställda inom vård och omsorg om äldre tilldelas socialnämnden genom att nämndens ram utökas med 6,18 mnkr 2023. Med motsvarande belopp höjs intäktsbudgeten för generella statsbidrag på finansförvaltningen.

### **Beslutsgång**

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

## **Beslutsunderlag**

- Generella statsbidrag riktade till äldreomsorgen
- Beslut Socialstyrelsen om att öka bemanning ssk 2022
- Socialstyrelsens beslut om öka bemanning ssk 2023
- Socialstyrelsens beslut om minskad timanställning 2023

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen

## **Paragrafen är justerad**

Behörighet och statsbidrag  
Ann Bengtsson  
ann.bengtsson@socialstyrelsen.se

Bollebygds kommun  
ATTN: MATILDA ERNFRIDSSON  
Bollebygds kommun  
517 83 Bollebygd

## **Beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre**

### **Beslut**

Socialstyrelsen beslutar att bevilja Bollebygds kommun 4444552 kronor i statsbidrag för prestationer som uppnåtts under perioden 2021-2022.

### **Reglering**

Statsbidraget fördelas utifrån regeringsbeslut med diarienummer S2021/04601 (delvis) samt Socialstyrelsens anvisningar för bidraget med diarienummer 9.1-15036/2022.

### **Skäl till beslutet**

Bollebygds kommun har senast den 1 oktober 2022 anmält intresse för statsbidraget och därefter senast den 31 januari 2023 rapporterat in följande data:

<b>Antal tillsvidare- anställda februari 2021</b>	<b>Antal timanställda februari 2021</b>	<b>Antal tillsvidare- anställda november 2022</b>	<b>Antal timanställda november 2022</b>
133	145	33	24

Baserat på denna data har Socialstyrelsen beräknat att ni uppfyllt villkor inom statsbidraget.

Beräkningen av er beviljade summa för villkoret eller villkoren har gjorts genom att inom det specifika villkoret vikta fördelningen, mellan de kommuner som klarat villkoret utifrån den fördelningsnyckel som bifogats uppdraget (bilaga 3).

Er beviljade summa bryts ned enligt följande;

<b>Villkor</b>	<b>Beviljat belopp</b>
God nivå	0
En tydlig förbättring	4444552

### **Utbetalning**

Statsbidraget betalas ut som engångsbelopp till angivet bankgiro/plusgironummer. Medlen disponeras som generella medel och kommer att betalas ut senast under augusti månad.

**Kontakt**

Vid kontakt med Socialstyrelsen, vänligen ange diarienummer 9.1-31007/2022.  
Har ni frågor om beslutet? Vänligen kontakta statsbidrag.prestationsbaserat@socialstyrelsen.se.

**Överklagan**

Beslutet får inte överklagas i enlighet med 26 § i förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.

**Handläggning och beslutsfattare**

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Zara Warglo. I den slutgiltiga handläggningen har enhetschef Stina Isaksson deltagit. Utredaren Ann Bengtsson har varit föredragande.

Enligt Socialstyrelsens beslut

Ann Bengtsson

Behörighet och statsbidrag  
Ann Bengtsson  
ann.bengtsson@socialstyrelsen.se

Bollebygds kommun  
ATTN: Matilda Ernfridsson

## **Beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden**

### **Beslut**

Socialstyrelsen beslutar att bevilja Bollebygds kommun 1089687 kronor i statsbidrag för prestationer som uppnåtts under perioden 2021-2022.

### **Reglering**

Statsbidraget fördelas utifrån regeringsbeslut med diarienummer S2021/04603 (delvis) samt Socialstyrelsens anvisningar för bidraget med diarienummer 9.1-14701/2022.

### **Skäl till beslutet**

Bollebygds kommun har senast den 1 oktober 2022 anmält intresse för statsbidraget och därefter senast den 31 januari 2023 rapporterat in följande data:

<b>Data</b>	<b>Värde</b>
Antal sjuksköterskor på särskilt boende år 2021	4
Antal platser/bostäder år 2021	90
Antal sjuksköterskor på särskilt boende år 2022	5
Antal platser/bostäder år 2022	101
Antal undersköterskor som påbörjat utbildning till sjuksköterska år 2021	0
Antal undersköterskor som påbörjat utbildning till sjuksköterska år 2022	0
Antal undersköterskor som var anställda år 2020	43
Antal undersköterskor som var anställda år 2021	42
Antal undersköterskor som var anställda år 2022	44
Antal specialistundersköterskor som var anställda år 2021	2
Antal specialistundersköterskor som var anställda år 2022	0
Antal medicinskt ansvariga läkare (MAL) som var anställda år 2021	2
Antal medicinskt ansvariga läkare (MAL) som var anställda år 2022	0

Baserat på dessa data har Socialstyrelsen beräknat att ni uppfyllt villkor inom statsbidraget.

Er ursprungliga fördelning i den fördelningsnyckel som bifogades regeringsuppdraget var 861220 kronor.

Efter omfördelning från kommuner som inte lämnat in data alternativt inte uppnått något villkor tilldelas ni 1089687 kronor.



**Utbetalning**

Statsbidraget betalas ut som engångsbelopp till angivet bank-giro/plusgironummer. Medlen disponeras som generella medel och betalas ut senast under augusti månad.

**Kontakt**

Vid kontakt med Socialstyrelsen, vänligen ange diarienummer 9.1-31008/2022. Har ni frågor om beslutet? Vänligen kontakta statsbidrag.prestationsbaserat@socialstyrelsen.se.

**Överklagan**

Beslutet får inte överklagas i enlighet med 26 § i förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.

**Handläggning och beslutsfattare**

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Zara Warglo. I den slutgiltiga handläggningen har enhetschef Stina Isaksson deltagit. Utredaren Ann Bengtsson har varit föredragande.

Enligt Socialstyrelsens beslut

Ann Bengtsson

Behörighet och statsbidrag  
Viktor Söderqvist  
viktor.soderqvist@socialstyrelsen.se

Bollebygds Kommun  
ATTN: Matilda Ernfridsson  
517 83 Bollebygd

## Beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden

### Beslut

Socialstyrelsen beslutar att bevilja Bollebygds Kommun 1 024 297 kronor i statsbidrag för prestationer som uppnåtts under perioden 2020-2021.

### Reglering

Statsbidraget fördelas utifrån regeringsbeslut med diarienummer S2021/04603 (delvis) samt Socialstyrelsens anvisningar för bidraget med diarienummer 9.1-30768/2021-3.

### Skäl till beslutet

Bollebygds Kommun har senast den 1 oktober 2021 anmält intresse för statsbidraget och därefter senast den 31 januari 2022 rapporterat in följande data:

Data	Värde
Antal sjuksköterskor på särskilt boende år 2020	9
Antal platser/bostäder år 2020	213
Antal sjuksköterskor på särskilt boende år 2021	13
Antal platser/bostäder år 2021	201
Antal undersköterskor som påbörjat utbildning till sjuksköterska år 2020	0
Antal undersköterskor som påbörjat utbildning till sjuksköterska år 2021	0
Antal undersköterskor som var anställda år 2019	0
Antal undersköterskor som var anställda år 2020	0
Antal undersköterskor som var anställda år 2021	0
Antal specialistundersköterskor som var anställda år 2020	1
Antal specialistundersköterskor som var anställda år 2021	2
Antal medicinskt ansvariga läkare (MAL) som var anställda år 2020	0
Antal medicinskt ansvariga läkare (MAL) som var anställda år 2021	0

Baserat på dessa data har Socialstyrelsen beräknat att ni uppfyllt villkor inom statsbidraget.

Er ursprungliga fördelning i den fördelningsnyckel som bifogades regeringsuppdraget var 865 810 kronor.

Efter omfördelning från kommuner som inte lämnat in data alternativt inte uppnått något villkor tilldelas ni 1 024 297 kronor.

**Utbetalning**

Statsbidraget betalas ut som engångsbelopp till angivet bank-giro/plusgironummer. Medlen disponeras som generella medel under 2022 och 2023.

**Kontakt**

Vid kontakt med Socialstyrelsen, vänligen ange diarienummer 9.1-32445/2021.

**Överklagan**

Beslutet får inte överklagas i enlighet med 26 § i förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.

**Handläggning och beslutsfattare**

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Zara Warglo. I den slutgiltiga handläggningen har enhetschef Stina Isaksson deltagit. Utredaren Viktor Söderqvist har varit föredragande.

Enligt Socialstyrelsens beslut

Viktor Söderqvist



8. Lokala föreskrifter för torghandel i  
Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)  
KS2023/143

**§98**

KS2023/143

## Lokala föreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag;

Kommunfullmäktige fastställer lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun.

Kommunfullmäktige upphäver lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun, fastställda 2004-06-07 (reviderade 2013-03-21).

Kommunfullmäktige beslutar att lokala ordningsföreskrifter börjar gälla en månad efter beslutet vunnit laga kraft, samt att Lokala ordningsföreskrifter (reviderade 2013-03-21) upphör gälla en månad efter beslutet vunnit laga kraft.

### Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska anta nya föreskrifter för torghandel, detta på grund av bland annat lagförändringar. Kommunens näringslivschef och va-/gatuchof har arbetat med uppdraget. Samråd och synpunkter, från bland annat kommunjurist och Köpmannaföreningen, samt omvärldsbevakning genom andra kommuners regler för torghandel, har beaktats och tagits med i den reviderade föreskriften. Ytterligare anledning till uppdraget är att det pga otydligt kartunderlag och exakt var torghandlare ska etablera sig på torghandelsytan finns uppdrag att alla torgplatser ska märkas upp med nummer och därigenom blir det mer tydligt för torghandlare inom vilken yta varje handlare ska hålla sig. Det blir enklare för alla, både torghandlare, kommuninvånare och kommunen, med tydliga torgplatser för att torget ska bli både trivsamt och säkert att vistas på. Torghandlare som inte följer föreskrifterna riskerar att bli uppsagd och mista sin torgplats.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2023-05-15, § 80.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

### Förslag till beslut

#### Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun. Kommunfullmäktige upphäver lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun, fastställda 2004-06-07 (reviderade 2013-03-21).

Kommunfullmäktige beslutar att lokala ordningsföreskrifter börjar gälla en månad efter beslutet vunnit laga kraft samt att Lokala ordningsföreskrifter (reviderade 2013-03-21) upphör gälla en månad efter beslutet vunnit laga kraft.



### **Beslutsgång**

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

### **Beslutsunderlag**

- §80 SBN Lokala föreskrifter för torghandel(SBN202371-5)
- Lokala föreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun
- Bilaga torghandelskarta(SBN202371-3)
- Lokala föreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun (nu gällande)

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen

### **Paragrafen är justerad**

**§80**

SBN2023/71

## Lokala föreskrifter för torghandel

### Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige fastställer lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige upphäver lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun fastställda 2004-06-07 (reviderade 2013-03-21).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att lokala ordningsföreskrifter börjar gälla en månad efter beslutet vunnit laga kraft samt att Lokala ordningsföreskrifter (reviderade 2013-03-21) upphör gälla en månad efter beslutet vunnit laga kraft.

### Ärendet

På grund av, bland annat lagförändringar, är de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i behov av revidering.

Näringslivschef och va-/gatuchof fick i uppdrag revidera föreskrifterna för torghandel. Samråd och synpunkter, från bland annat kommunjurist, Köpmannaföreningen och omvärldsbevakning genom att gå igenom ett flertal andra kommuners regler för torghandel, har beaktats och tagits med in i de reviderade föreskrifterna.

Ytterligare anledning till uppdraget är att det pga otydligt kartunderlag och exakt var torghandlare ska etablera sig på torghandelsytan finns uppdrag att alla torgplatser ska märkas upp med nummer och därigenom blir det mer tydligt för torghandlare inom vilken yta denne ska hålla sig. Det blir enklare för alla, både torghandlare, kommuninvånare och kommunen, med tydliga torgplatser för att torget ska bli både trivsamt och säkert att vistas på.

Torghandlare som inte följer föreskrifterna riskerar att bli uppsagd och mista sin torgplats.

### Förslag till beslut

#### Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige fastställer lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige upphäver lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun fastställda 2004-06-07 (reviderade 2013-03-21).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att lokala ordningsföreskrifter börjar gälla en månad efter beslutet vunnit laga kraft samt att Lokala ordningsföreskrifter (reviderade 2013-03-21) upphör gälla en månad efter beslutet vunnit laga kraft.

**Beslutsgång**

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

**Ärendets beredning**

Ärendet har handlagts och föredragits av VA-/gatuchof Jesper Pernheden.

**Beslutsunderlag**

- Uppdaterade lokala föreskrifter för torghandel
- Lokala föreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun
- Bilaga torghandelskarta
- Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun reviderade 2013

**Skickas till**

Kommunfullmäktige

**Paragrafen är justerad**



## Lokala föreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun

Bollebygds kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

### Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

#### §1

Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorget i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

#### §2

Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga plats som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel:

- Gästgivartorget, Bollebygd

### Fasta och tillfälliga torgplatser

#### §3

På den allmänna försäljningsplatsen finns både fasta och tillfälliga torgplatser.

En fast torgplats får användas på bestämd tid, dock högst under 12 månader.

En tillfällig torgplats får användas endast viss dag.

Se bilaga "Karta torghandelsytan" med uppmärkta numrerade platser. Försäljare ska hålla sig inom tilldelade plats/platser på torghandelsytan.

### Ansökan

#### §4

Ansökan om torgplats skickas till Bollebygds kommun, 517 83 Bollebygd eller via epost till [tekniska@bollebygd.se](mailto:tekniska@bollebygd.se)

### Fördelning av torgplatser

## §5

Vid fördelning av torgplats gäller följande:

Torgplatserna tilldelas försäljarna i den ordning ansökan inkommit till kommunen.

Innehavare av tillstånd har förtur vid förnyad ansökan om den inkommer senast en månad innan befintligt tillstånd löper ut.

Ansökan som ej kan beviljas på grund av att samtliga platser är upptagna kvarstår i kö om den sökande så önskar.

Fler än en torgplats tilldelas samma person endast om det kan ske med hänsyn till tillgången på platser.

Innehavares rätt att använda torgplats får inte överlåtas på eller upplåtas åt någon annan.

## **Uppsägningstid**

### §6

Under avtalsperioden har båda parter rätt att säga upp avtalet. Uppsägningstiden är en månad.

## **Tider för försäljning**

### §7

Torghandel får ske torsdag - fredag mellan kl. 8.00 och 19.00 samt lördag mellan 9.00 och 16.00.

Innehavare får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.

Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.

Samhällsbyggnadsnämnden kan medge undantag från ovanstående tider.

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får kommunens delegat besluta att försäljningen i särskilt fall skall ske vid andra tidpunkter än som stadgas ovan eller delvis/helt ställas in.

## **Innehavarens upplysningsskyldighet**

### §8

Den som tilldelas plats är skyldig att lämna uppgift om namn eller firma, personsamordnings- eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer.

## **Förbud mot försäljning av vissa varor**

### §9

Knivar, sprängdeg, luftvapen, fjädervapen, kolsyrevapen, paintballvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på torghandelsytan.

## **Försäljning av livsmedel**

### §10

Vid försäljning av livsmedel på torghandelsytan gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:814) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

## **Placering av varor, redskap och fordon samt transporter till och från torgplatserna.**

### §11

Samtliga försäljningsanordningar samt varor ska rymmas inom tilldelad torgplats.

Parkering av fordon är inte tillåten på torghandelsytan, biltrafik är enbart tillåten vid etablering och avetablering.

Fordonsföraren ska iaktta stor försiktighet gentemot oskyddade trafikanter.

Efter etablering ska fordonet köras bort från torghandelsytan.

För uppställning av fordon eller släpvagn på torgplatsen krävs samhällsbyggnadsförvaltningens tillstånd.

## **Renhållning**

### §12

En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i en behållare för sopor. Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

## **Avgift**

### §13

För användning av torgplats tar kommunen ut avgift i förskott enligt gällande taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

## **Överträdelse av föreskrift**

### §14

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i dessa lokala föreskrifter för torghandel kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

Om du som innehavare bryter mot ordningslagen eller på annat sätt missköter din verksamhet, har kommunen rätt att säga upp platsen med omedelbar verkan.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

BOLLEBYGDS KOMMUN

# Torghandel karta





## Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun

Bollebygds kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

### Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

#### § 1

Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

#### § 2

Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga plats som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel:

- Gästgivartorget, Bollebygd

### Fasta och tillfälliga torgplatser

#### § 3

På den allmänna försäljningsplatsen finns både fasta och tillfälliga torgplatser, vilka bestäms av kommunstyrelsen.

En fast torgplats får användas på bestämd tid, dock högst under 12 månader.

En tillfällig torgplats får användas endast viss dag eller vissa dagar och anvisas av tekniska avdelningen.

### Ansökan

#### § 4

Ansökan om torgplats skickas till Bollebygds kommun, 517 83 Bollebygd

### Fördelning av torgplatser

#### § 5

Vid fördelning av torgplats gäller följande:

Torgplatserna tilldelas försäljarna i den ordning ansökan inkommit till kommunen.

Innehavare av tillstånd har förtur vid förnyad ansökan. Ansökan som ej kan beviljas på grund av att samtliga platser är upptagna kvarstår i kö om den sökande så önskar.

Fler än en torgplats får tilldelas samma person endast om det kan ske med hänsyn till tillgången på platser.

Innehavares rätt att använda torgplats får inte överlåtas på eller upplåtas åt någon annan.

## **Uppsägningstid**

### **§ 6**

Under avtalsperioden har båda parter rätt att säga upp avtalet. Uppsägningstiden är en månad.

## **Tider för försäljning**

### **§ 7**

Torghandel får ske torsdag - fredag mellan kl. 8.00 och 19.00 samt lördag mellan 9.00 och 16.00.

På påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter kl. 13.00.

Försäljare får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.

Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.

Kommunstyrelsen kan medge undantag från ovanstående tider.

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får kommunstyrelsen besluta att försäljningen i särskilt fall skall ske vid andra tider än som stadgas ovan eller delvis/helt ställas in.

Under avtalsperioden har båda parter rätt att säga upp avtalet. Uppsägningstiden är en månad.

## **Förbud mot försäljning av vissa varor**

### **§ 8**

Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på den allmänna försäljningsplatsen.

## **Försäljning av livsmedel**

### **§ 8**

Vid försäljning av livsmedel på den allmänna försäljningsplatsen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. Byggnads- och miljönämnden utövar tillsyn och prövar frågor om tillstånd enligt dessa författningar.

## **Placering av varor, redskap och fordon samt transporter till och från torgplatserna.**

### **§ 10**

Samtliga försäljningsanordningar samt varor ska rymmas inom torgplatsen.

Under försäljningstid får inte försäljares fordon framföras på försäljningsplatsen.

För uppställning av fordon eller släpvagn på torgplatsen krävs kommunstyrelsens tillstånd.

## **Renhållning**

### **§ 11**

Innehavare av torgplats är skyldig att senast en timme efter försäljningstidens slut samla ihop och föra bort avfall och annat skräp från försäljningen. Innehavaren skall se till att torgplatsen hålls ren och snygg.

## **Avgift**

### **§ 12**

För användning av torgplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige.

## **Överträdelse av föreskrift**

### **§ 13**

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i dessa lokala föreskrifter för torghandel kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.





9. Taxa för hyra av kommunens lokaler och  
anläggningar (kf fattar slutligt beslut)  
KS2023/144

**§103**

KS2023/144

## Taxa för hyra av kommunens lokaler och anläggningar

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag; Kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av kommunens lokaler och anläggningar. Taxan gäller from månadsskiftet beslutet vunnit laga kraft.

### Ärendet

Förhyrning av kommunens lokaler är samhällsbyggnadsnämndens ansvar enligt nämndens reglemente antaget av kommunfullmäktige 2021-03-18, § 35. Ärendet är framtaget av kommunens kultur- och fritidschef. Det har även förts en dialog med tjänstepersoner på socialförvaltningen om förslaget. För att värna exempelvis barns idrottande så är taxan lägre för de föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2023-05-15, § 89.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

### Förslag till beslut

#### Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för upplåtelse av kommunens lokaler och anläggningar. Taxan gäller from månadsskiftet beslutet vunnit laga kraft.

### Beslutsgång

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

### Beslutsunderlag

- §89 SBN Taxa för upplåtelse av kommunens lokaler och anläggningar
- Taxa för hyra av kommunens lokaler och anläggningar
- Taxa för upplåtelse av kommunens lokaler och anläggningar

### Skickas till

Kommunstyrelsen

### Paragrafen är justerad

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**§89**

SBN2023/75

## **Taxa för upplåtelse av kommunens lokaler och anläggningar**

### **Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anta taxa för upplåtelse av kommunens lokaler och anläggningar. Taxan gäller from månadskiftet beslutet vunnit laga kraft.

### **Ärendet**

Förhyrning av kommunens lokaler är Samhällsbyggnadsnämndens ansvar enligt nämndens reglemente antaget av Kommunfullmäktige 2021-03-18, § 35. Ärendet är framtaget av utbildningsförvaltningens kultur och fritidschef Robert Hagström. Det har även förts en dialog med tjänstepersoner på socialförvaltningen om förslaget. För att värna exempelvis barns idrottande så är taxan lägre för de föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

### **Ekonomiska förutsättningar**

Jämförelser har gjorts med tidigare taxa samt närliggande kommuner.

### **Barnkonsekvensanalys**

Genom att tillhandahålla lokaler för bland annat idrott så gynnas barnets rätt i enlighet med lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Barn har rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

### **Förslag till beslut**

#### **Förvaltningens förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anta taxa för upplåtelse av kommunens lokaler och anläggningar. Taxan gäller from månadskiftet beslutet vunnit laga kraft.

#### **Ledamöters förslag till beslut**

Jonny Svensson yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande ändring i taxedokumentet: Nivå två kompletteras med "Föreningar" så att texten istället lyder "Föreningar/organisationer, privatpersoner samt företag verksamma eller boende i Bollebygds kommun."

### **Beslutsgång**

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett ändringsyrkande. Ordförande frågar först om samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut och

finner att så sker. Ordförande frågar därefter om samhällsbyggnadsnämnden antar Jonny Svenssons ändringsyrkande och finner att så sker.

**Ärendets beredning**

Ärendet har handlagts och föredragits av biträdande förvaltningschef Annelie Fischer.

**Beslutsunderlag**

- Taxa för upplåtelse av kommunens lokaler och anläggningar
- Taxa för upplåtelse av kommunens lokaler och anläggningar

**Skickas till**

Kommunfullmäktige

**Paragrafen är justerad**

## Taxa för upplåtelse av kommunens lokaler och anläggningar

Taxor och avgifter av kommunens lokaler och anläggningar grundas på följande nivåer:

- **Nivå 1**  
Föreningsaktivitet och verksamhet som huvudsakligen är riktad till barn och ungdomsverksamhet 0–20 år.  
  
Pensionärsföreningar, föreningar för personer med funktionsvariation samt studieförbundens verksamhet för ovan nämnda grupper.  
  
Studieförbund och föreningsverksamhet som huvudsakligen bedriver verksamhet för personer över 20 år.
- **Nivå 2**  
Föreningar/organisationer, privatpersoner samt företag verksamma eller boende i Bollebygds kommun.
- **Nivå 3**  
Föreningar/organisationer, företag och privatpersoner som är bosatta eller har sitt säte utanför Bollebygds kommun.
- **Nolltaxa** gäller för föreningars icke inkomstbringande lovverksamheter samt för interna bokningar inom kommunens förvaltningar nämnder samt partier som finns invalda i kommunfullmäktige. Arrangemang som anordnas tillsammans med kommunen är hyresfria.

Taxorna avser hyra per timma

<b>Bollebygdsskolan</b>		<b>Nivå 1</b>	<b>Nivå 2</b>	<b>Nivå 3</b>
Idrottshall Lilla 16 x 32m		0	100	200
Idrottshall Stora 22 x 42m		0	150	300
Matsal Stora	0	200	400	
”Lilla matsalen”	0	100	200	
Konstgräsplan	0	300	400	
<b>Töllsjöskolan</b>		<b>Nivå 1</b>	<b>Nivå 2</b>	<b>Nivå 3</b>
Idrottshall 15 x 27m		0	100	200
Matsal	0	100	200	
<b>Örelundsskolan</b>		<b>Nivå 1</b>	<b>Nivå 2</b>	<b>Nivå 3</b>
Idrottshall 10 x 16m		0	70	100
Matsal	0	100	200	---
Konstgräsplan i Olsfors			200	200
				300



**Bollegården** (bokas genom e-post till [bollegarden.allrummet@bollebygd.se](mailto:bollegarden.allrummet@bollebygd.se))

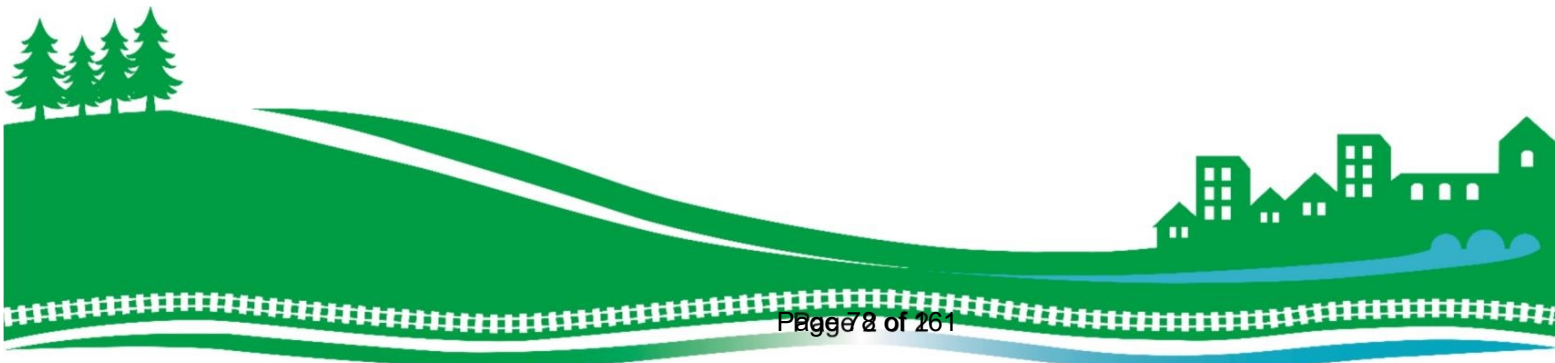
	<i>Nivå 1</i>	<i>Nivå 2</i>	<i>Nivå 3</i>	
Allrum 120 pl inkl kök		0	300	400
Restaurang	0	150	300	

<b>Biblioteket</b>	<b>Nivå 1</b>	<b>Nivå 2</b>	<b>Nivå 3</b>
Stora rummet	0	100	150
Konferensrummet	0	100	150
Utomhusscenen	0	200	300

<b>Krafthuset</b>	<b>Nivå 1</b>	<b>Nivå 2</b>	<b>Nivå 3</b>
Café	0	150	250
Konferensrum plan 2	0	100	200
Samtalsrum plan 2	0	100	200

<b>Tingshuset</b>	<b>Nivå 1</b>	<b>Nivå 2</b>	<b>Nivå 3</b>
0	150	300	

För villkor och regler se av Samhällsbyggnadsnämndens beslutade dokumentet  
”Villkor och regler för att hyra kommunens lokaler och anläggningar”





10. Revidering av reglemente för  
samhällsbyggnadsnämnden, om tobaksfria  
nikotinprodukter (kf fattar slutligt beslut)  
KS2023/141

**§104**

KS2023/141

## **Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, om tobaksfria nikotinprodukter**

### **Beslut**

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

Kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämnden förslag; Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunerna enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt att uppgifterna ska införas i nämndens reglemente.

### **Ärendet**

Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter beslutades av riksdagen i juni 2022 för att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter, och stärka skyddet för barn och unga. De första delarna av lagen trädde i kraft den 1 augusti 2022 och de sista delarna träder i kraft vid årsskiftet 2023/2024.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2023-05-15, § 90.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

### **Förslag till beslut**

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

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunerna enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt att uppgifterna ska införas i nämndens reglemente.

### **Beslutsgång**

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

### **Beslutsunderlag**

- §90 SBN Tillägg reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden angående tobaksfria nikotinprodukter(SBN202386-2)

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen

### **Paragrafen är justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





**§90**

SBN2023/86

## **Tillägg reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden angående tobaksfria nikotinprodukter**

### **Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunerna enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt att uppgifterna ska införas i nämndens reglemente.

### **Ärendet**

Lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter beslutades av riksdagen i juni 2022 för att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter, och stärka skyddet för barn och unga.

De första delarna av lagen trädde i kraft den 1 augusti 2022 och de sista delarna träder i kraft vid årsskiftet 2023/2024.

### **Förslag till beslut**

#### **Förvaltningens förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunerna enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt att uppgifterna ska införas i nämndens reglemente.

### **Beslutsgång**

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

### **Ärendets beredning**

Ärendet har handlagts och föredragits av biträdande förvaltningschef Annelie Fischer.

### **Beslutsunderlag**

- Tillägg i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden angående tobaksfria nikotinprodukter

### **Skickas till**

Kommunfullmäktige

### **Paragrafen är justerad**



## 11. Lokalresursplan 2024-2033 - yttrande KS2023/95

**§106**

KS2023/95

## Lokalresursplan 2024-2033 - yttrande

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen skickar remissvar till kommunstyrelseförvaltningen med påtalande om att det bör utredas om det är en ombyggnation eller ett nybygge som behövs avseende ett större och bättre anpassat kommunhus.

### Ärendet

Lokalresursplanering är en grundbult för att effektivt hantera kommunens tillväxt och möta behovet av kommunal service över tid. Uppdraget omfattar en årlig samordning av verksamhetsplanering samt planering av kommunens lokalanvändning. Syftet med lokalresursplanen är att erhålla en överskådlig och samlad plan för både nuvarande och framtida lokaler, samt att få gemensam förståelse för verksamheternas kommande behov. Bollebygds kommun ska sträva efter att ha lämpliga lokaler som stödjer, utvecklar och främjar verksamheternas mål. Lokalerna som kommunen har till sitt förfogande ska vara funktionella, hälsosamma och säkra; samtidigt som hänsyn tas till finansiell påverkan. Lokalresursplanen utarbetas av lokalstrategen som erhåller stöd av lokalgruppen - där förvaltningarna har en representant. Lokalresursplanen lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med budgetarbetet för politisk hantering och beslut. Lokalresursplanen är ett strategiskt dokument och bör ligga till grund för kommunens långsiktiga investeringsplanering. Planen kommer att revideras årligen i samband med budgetprocessen och det innebär att projekt kan komma att flyttas mellan år om förutsättningar av någon anledning förändras.

Lokalresursplan 2024-2033 är utskickad på remiss och kommunstyrelsen och nämnder har möjlighet att inkomma med synpunkter i sina remissvar som ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2023-08-31. Inför framskrivandet av remissvar har förvaltningschef haft ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott som framfört sina synpunkter på utkastet, med fokus enbart på kommunstyrelsens behov och förutsättningar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts bedömning av utkast till lokalresursplan 2024-2033 är att det är ett välskrivet dokument och att kommunstyrelsens behov har lyfts fram tydligt. Arbetsutskottet ser behov av ett större och mer anpassat kommunhus och då framförallt ur aspekten att det bör vara en fördel att samla förvaltningarna som idag är utspridda i olika lokaler i Bollebygd. Dels bör det finnas en samordningsvinst, dels kan kommunen lämna externa hyreskontrakt om man har möjlighet att samla förvaltningarna på ett och samma ställe. Ur kommunstyrelsens egna perspektiv finns dock inget behov av fler kontorsplatser då befintliga kontorsplatser idag inte nyttjas fullt ut. Detta beror på att flertalet av kommunstyrelseförvaltningens medarbetare arbetar på distans. En optimering och bättre lokalnyttjande är att föredra framför att utvidga antalet

arbetsplatser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att det bör göras en förstudie som belyser behovet av antal kontorsplatser, för såväl kommunstyrelseförvaltningen som övriga förvaltningar, och att man tar fram underlag som visar på möjlighet att bygga om nuvarande kommunhus i jämförelse med att bygga nytt. Förstudien bör även tydligt visa på vilka funktioner som ska sitta i kommunhuset och vilka funktioner/verksamheter som bör/kan sitta i andra av kommunen ägda lokaler.

### **Förslag till beslut**

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

Kommunstyrelsen skickar remissvar till kommunstyrelseförvaltningen med påtalande om att det bör utredas om det är en ombyggnation eller ett nybygge som behövs avseende ett större och bättre anpassat kommunhus.

#### **Beslutsgång**

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

#### **Beslutsunderlag**

- Revidering av lokalresursplan 2024-2033 - yttrande
- Lokalresursplan 2024-2033
- §94 KS Lokalresursplan 2024-2033 för Bollebygds kommun - beslut om remiss till facknämnder

#### **Skickas till**

Kommunstyrelsen

#### **Paragrafen är justerad**

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

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

## **Vision Bollebygds kommun 2035**

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

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

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

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

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

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

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

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

Här trivs vi och lever gott!

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

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

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

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

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

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

I samverkan går vi framåt!



## **Inledning**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Befolkningsprognos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Samhällsbyggnadsnämnden** är fastighetsägare. I uppdraget ingår fysisk planering, att hantera mark- och exploateringsverksamhet, anskaffa eller avveckla lokaler inom ram samt ansvar för plan-, bygg och bostadsanpassningsfrågor. Nämnden ansvarar även för lokalförsörjning och projekt vid om-, ny- eller tillbyggnad, förvaltar kommunens fastigheter, upplåter lokaler åt kommunens verksamheter och svarar för den operativa lokalresursplaneringen i samverkan med nyttjande verksamheter (se bilaga 3 – Processkarta för kommunalt byggande). Fastighetsfrågorna är samlade under fastighetsenheten.

**Alla nämnder** med lokalnyttjande verksamheter ansvarar för att redovisa sina lokalbehov. Nyttjande verksamheter ska delta aktivt i kommunens lokalresursplanering, söka möjligheter att effektivisera lokalanvändningen och medverka till att utrymmen kan avvecklas eller frigöras för annan användning. Nämnderna beskriver behovet av ny- eller ombyggnation. Analys av behov ska vara kopplad till varje fastighet/enhet/verksamhet enligt tabellen nedan och bygga på underlag utifrån statistik och/eller befolkningsprognos.

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

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



Lokalresursplan, löpande arbete – årshjul

Bollebygds kommun ska genom samverkan tillhandahålla ändamålsenliga och resurseffektiva verksamhetslokaler samt upprätthålla en balans mellan lokalbehov och det tillgängliga lokalbeståndet i form av egna och inhyrda lokaler.

Kommunen ska i huvudsak äga de fastigheter som långsiktigt behövs för kärnverksamheterna, under förutsättning att det är mest ekonomiskt fördelaktigt. Det kan också ha betydelse att äga om en fastighet har ett kulturhistoriskt värde, strategiskt läge eller liknande. Undantag kan göras för fastigheter där det finns särskilda skäl för Bollebygds kommun att hyra. Fastigheter, lokaler och andra resurser som ägs eller disponeras av Bollebygds kommun är gemensamma resurser. Vid förändringar i innehav eller användning ska kommunnyttan sättas före intresset hos enskild verksamhet. Det åligger samtliga verksamheter att bidra till en effektiv lokalanvändning och medverka till att utrymmen kan frigöras för annan användning eller avveckling.

### **Investeringar**

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

### **Avveckling**

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

### **Internhyra**

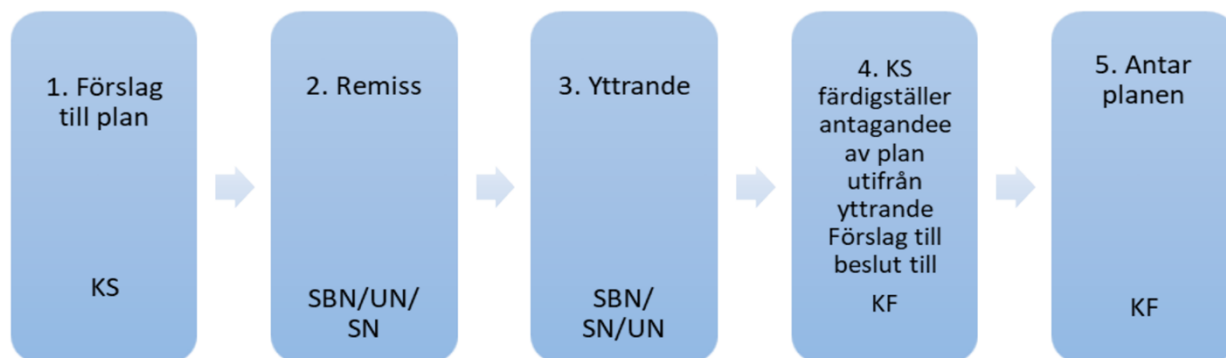
Varje verksamhet inom Bollebygds kommun ansvarar för verksamheten som bedrivs i lokalen och betalar för sin lokalanvändning via internhyra. Internhyrorna ska vara självkostnadsbaserade och utformade så att hyresgrundande kostnader kan särskiljas. Fastighetsenheten ansvarar med stöd av ekonomiavdelningen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

## **4. Fastigheter**

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

## 5. Lokalresursplan – processer

Processen nedan illustrerar framtagande av lokalresursplanen



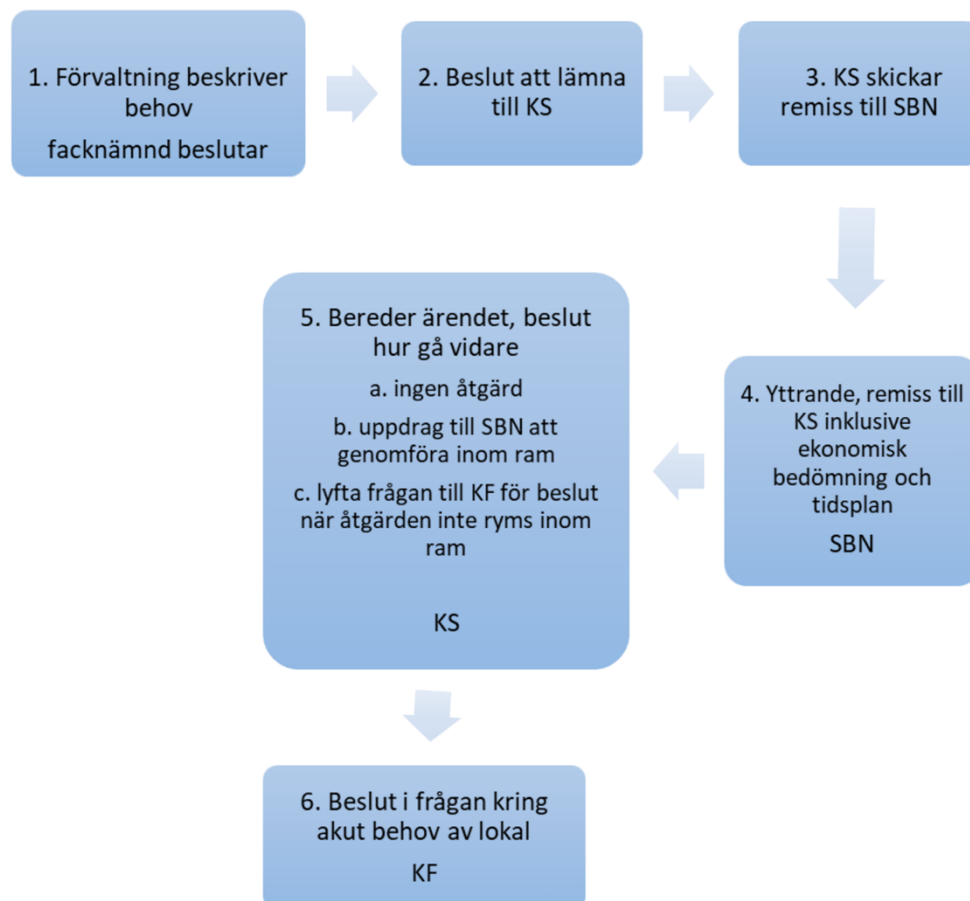
1. Lokalstrateg ansvarar för att på kommunstyrelsen i maj lyfta förslag på revideringar i lokalresursplanen. Förvaltningsövergripande lokalgrupp medverkar till underlaget. Planen ska beskriva varje facknämnds behov av verksamhetslokaler ur ett tioårsperspektiv utifrån analys av statistik och befolkningsprognos.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

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

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

## 5.1 Akut lokalbehov

Vid akuta lokalbehov används följande process:



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

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

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

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

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

- a. ingen åtgärd,
  - b. uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra inom ram,
  - c. lyfta frågan till kommunfullmäktige för beslut när åtgärden inte ryms inom budgetram men bedöms behöva genomföras.
6. Kommunfullmäktige beslutar i frågan enligt punkt 5c.

## 6. Nämnderna och deras lokalbehov

### 6.1 Utbildningsnämnden

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

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

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



### **Nyckeltal förskola/grundskola**

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

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

### **Grundsärskola**

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

### **Gymnasieskola**

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

### **Kultur och fritid**

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

### **Kulturskola**

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

## **Bibliotek**

Bollebygds kommun har ett huvudbibliotek i centralorten, en biblioteksfilial/skolbibliotek i Töllsjö samt två skolbibliotek - ett i Bollebygds skolan och ett i Örelundskolan. Olsfors tätort saknar biblioteksfilial sedan flera år utifrån att lokalerna används av skola och förskola. Det är en brist som kan åtgärdas i samband med utbyggnad av skola och förskola. I Töllsjö finns sedan 2021 bibliotek som har meröppet vilket innebär att kommuninvånare på egen hand kan låna och lämna tillbaka böcker.

Huvudbiblioteket är välbesökt och det finns ett behov av mer yta. Storleken på lokalerna påverkar vilket och hur stort medieutbud biblioteket kan ha. Biblioteket används i större utsträckning som mötesplats än tidigare, vilket också ställer andra krav på utrymmen. Det finns behov av att se över huvudbibliotekets lokalkapacitet. Meröppet skulle kunna vara en lösning på medellång sikt.

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

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

## **Förskola/skola/idrottshall**

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

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

## **6.2 Socialnämnden**

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

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

### **Boendeformer för äldre**

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

### **Lokaler för hemtjänst och hemsjukvård**

Med ökad andel äldre så behövs också fler medarbetare inom verksamheten. Med det följer ett större behov av personalutrymmen, förråd och kontor. Hemtjänsten har idag sina lokaler på Stationsvägen vilket idag fungerar men personalstyrkan kan inte utökas, vilket kommer behövas om utvecklingen går i det håll befolkningsprognosen och prognosen för riket som stort indikerar. Även hemsjukvården kommer att behöva utökas i takt med en ökande andel äldre i befolkningen.

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

I bilagan för lokalbehov lyfts även träffpunkt för äldre som en viktig fråga som bör tas hänsyn till när en långsiktig lösning för hemtjänstens och hemsjukvårdens lokaler planeras. Förvaltningen ser vinster i att inkludera träffpunkt för äldre i dessa lokaler.

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

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

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

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

Ett av behoven som lyfts som mycket högt är en lösning på IFO:s lokaler. Det har tidigare lagts fram förslag till alternativa lokaler men dessa hade kostat väldigt stora summor att anpassa, samtidigt som en bättre lösning kan jobbas fram då kommunen får klarhet i andra lokalfrågor. IFO:s lokaler är en viktig del i kedjan men svår att lösa på ett effektivt sätt med det befintliga beståndet. En potentiell lösning hade varit att IFO får en separat ingång till sina lokaler, i ett nytt kommunhus.

### 6.3 Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen har idag de flesta av sina administrativa arbetsplatser i externt hyrd lokal, Tingkullen. Detta hyreskontrakt löper ut 2024 och förlängs med 60 månader om det inte sägs upp. På Tingkullen finns plan och exploatering samt myndighetsutövning bygg och miljö, vilka har externa besökare. Det finns ett underskott av kontorsarbetsplatser vilket medför att medarbetare och/eller verksamheter som har samordningsvinster splittras; till exempel har enheterna måltid och lokalvård kontor på Bollebygdskolan, flera medarbetare delar kontor som inte är lämpade för ändamålet och det innebär en utmaning i samband med rekrytering när arbetsgivaren 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. Ett alternativ skulle kunna vara att diskutera ett kortsiktigare hyresupplägg med fastighetsägaren till dess att kommunen har en långsiktig lösning på plats. Det hade med stor sannolikhet inneburit en dyrare årshyra men eventuellt vara det bästa alternativet för att inte binda upp sig till 2029 i lokaler som redan idag skapar svårigheter.

### Vädersäkring maskiner

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

### Åsastugorna

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

### 6.4 Ledning, administration och utveckling

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

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

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

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

## 7. Analys samt behov av revidering

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

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

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

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

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

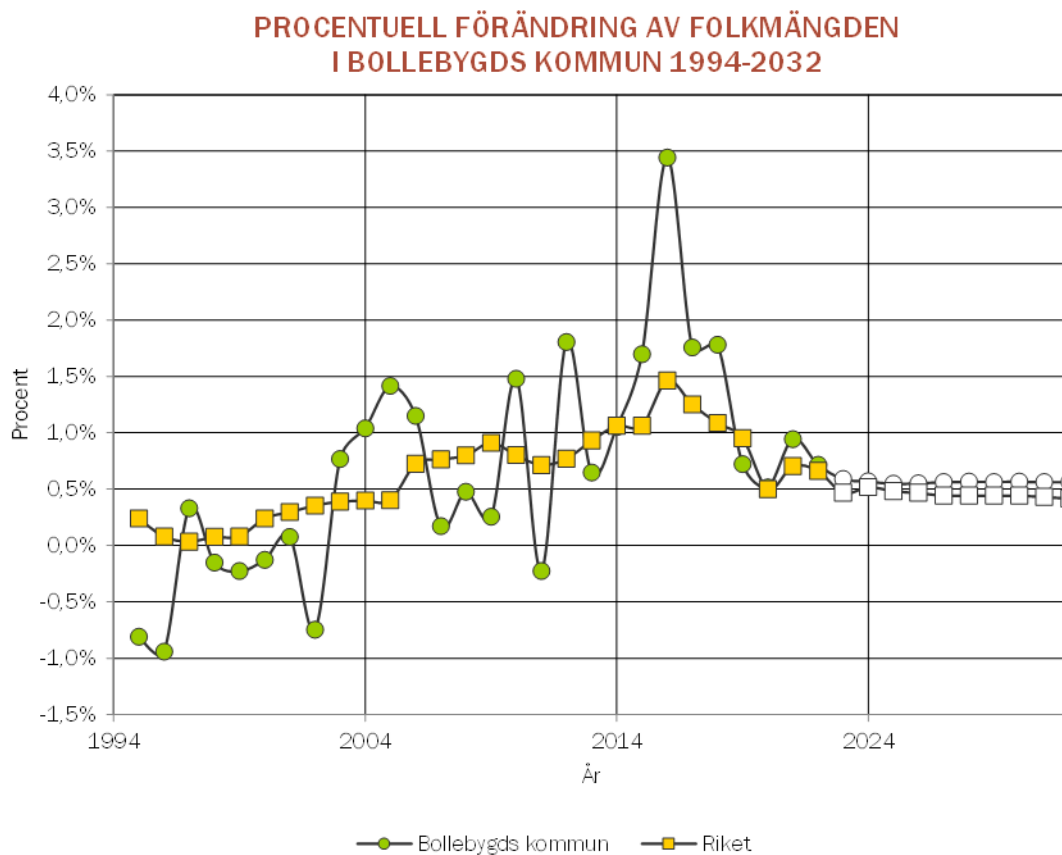
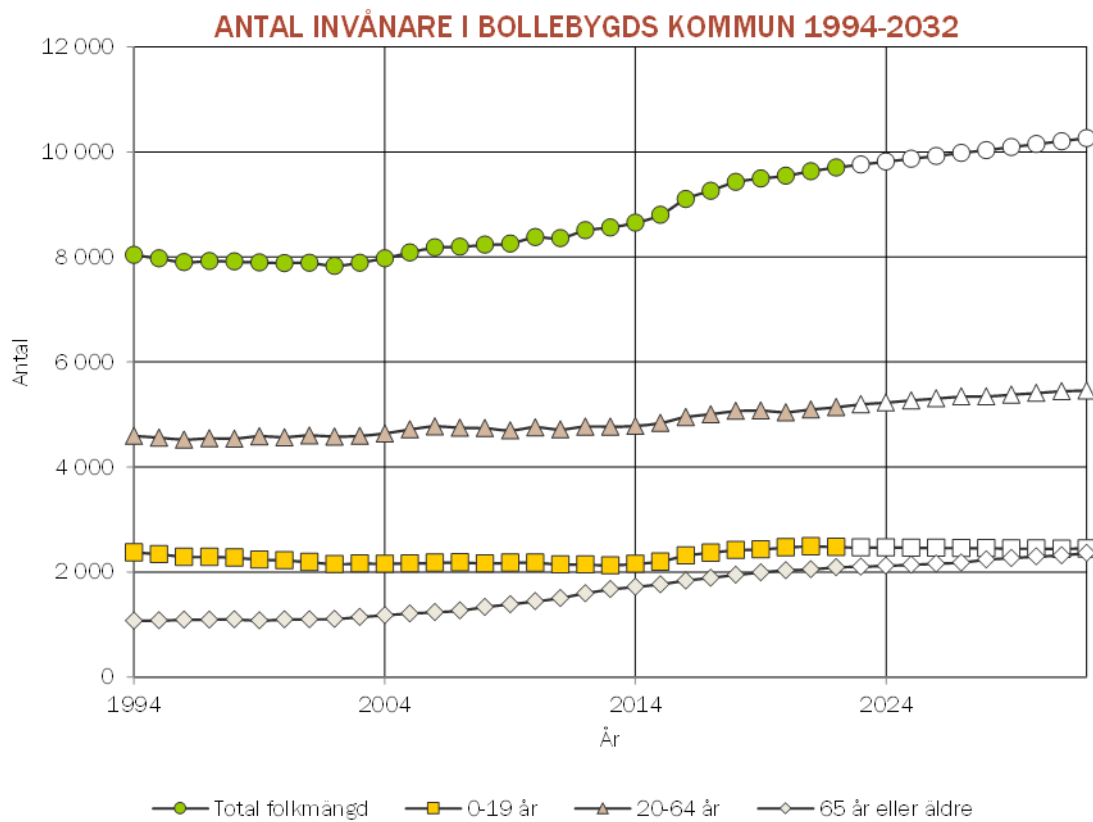
För att lokalresursplanen ska bli bättre och mer specifik kommer dessa punkter arbetas med under året:

- Byggbaserad befolkningsprognos tas fram och inkluderas i planen.
- Prioriteringslistan går igenom löpande med plan- och fastighetsavdelningen samt nämndernas representant i lokalgruppen, med syfte att få så pålitliga tidslinjer och kostnadsuppskattningar som möjligt.
- Nyttjande av befintliga kontorsplatser går igenom och sammanställs som grund till en analys av det långsiktiga utformandet av kontorsytor.
- Framtagande av en färgkodad karta med kommunens fastighetsbestånd och dess nyttjande nämnd, med syfte att synliggöra förutsättningarna och förenkla dialogen för alla parter.

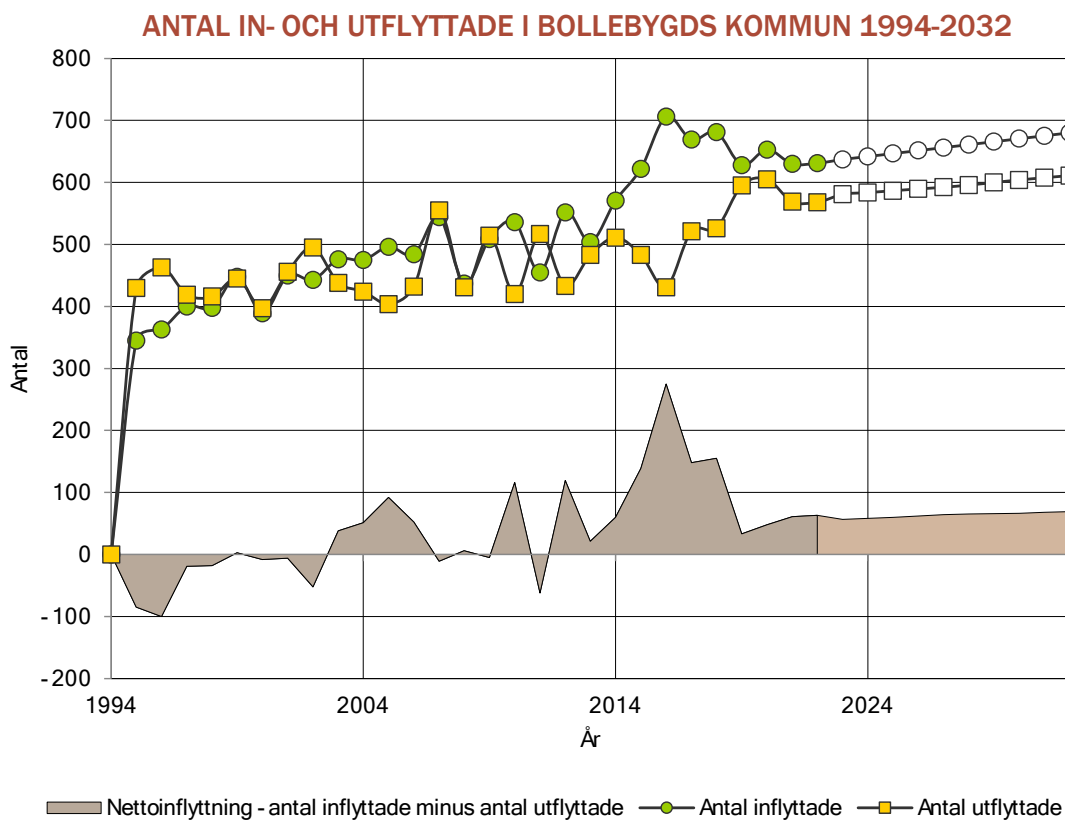
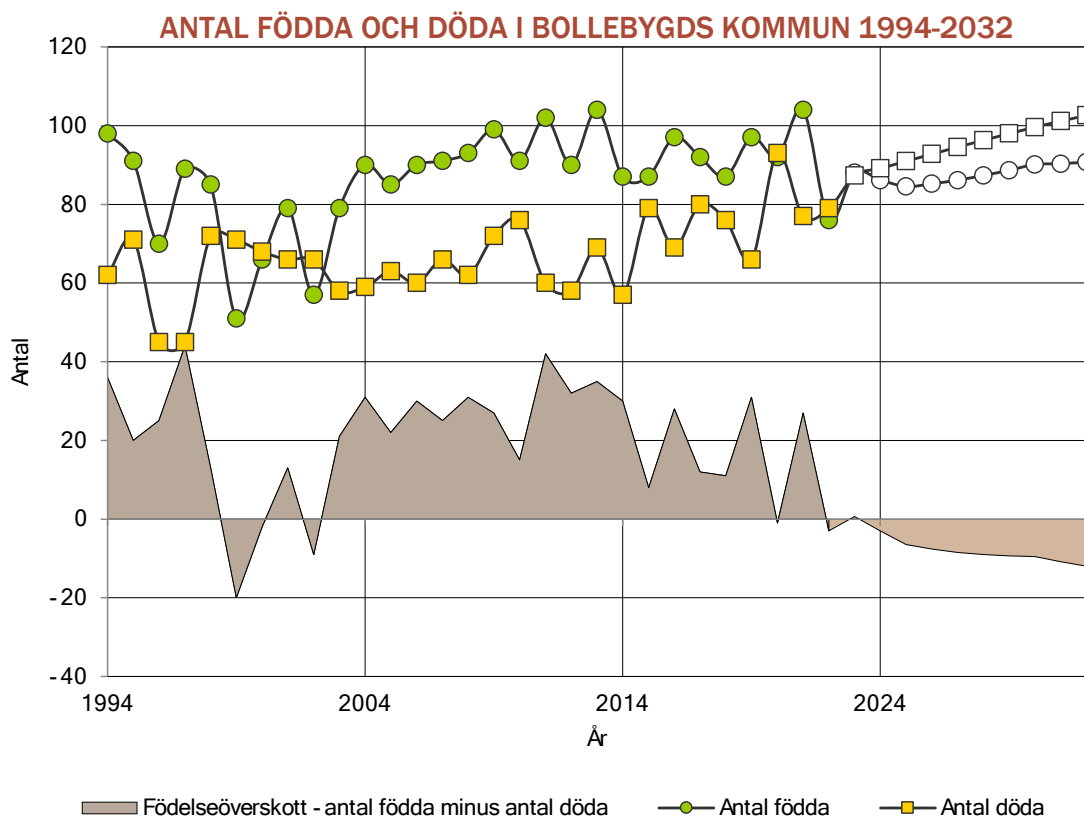
Genom att inkludera dessa delar i planen får kommunen bättre förutsättningar att fatta kloka beslut, med ambitionen att hitta den perfekta balansen mellan kostnadsminskning, arbetsmiljö och kommunal service.

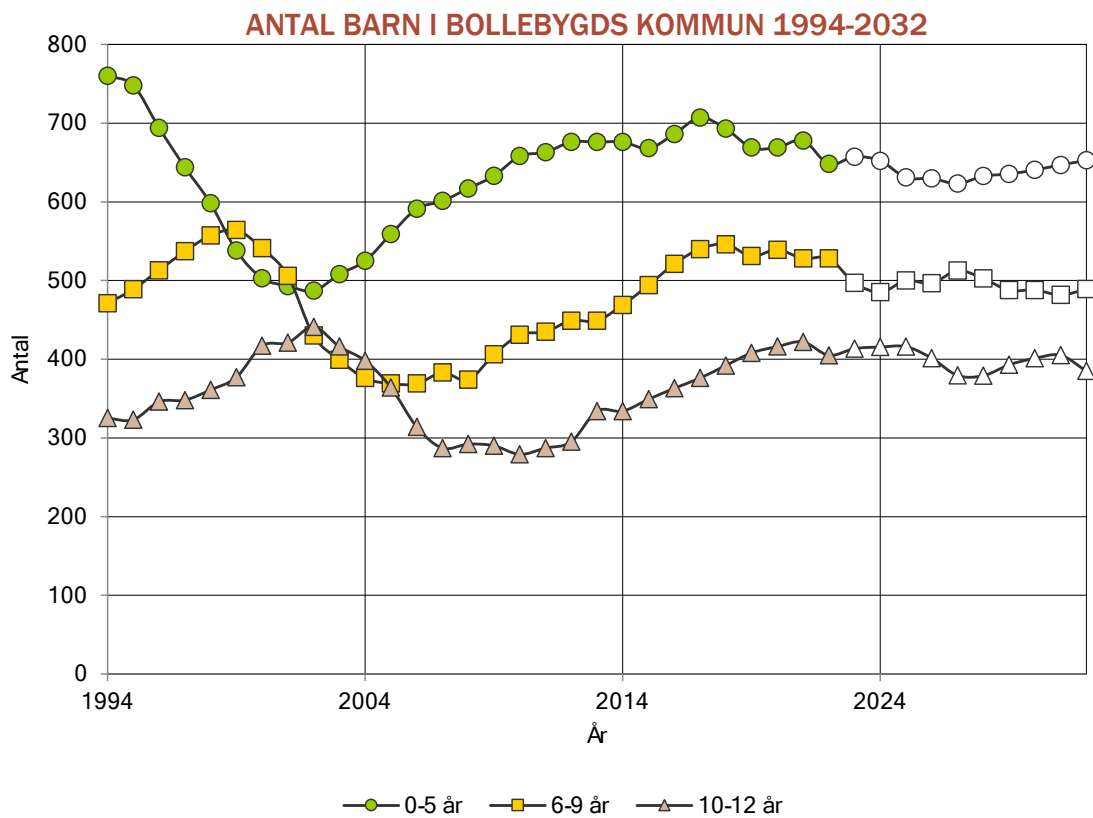
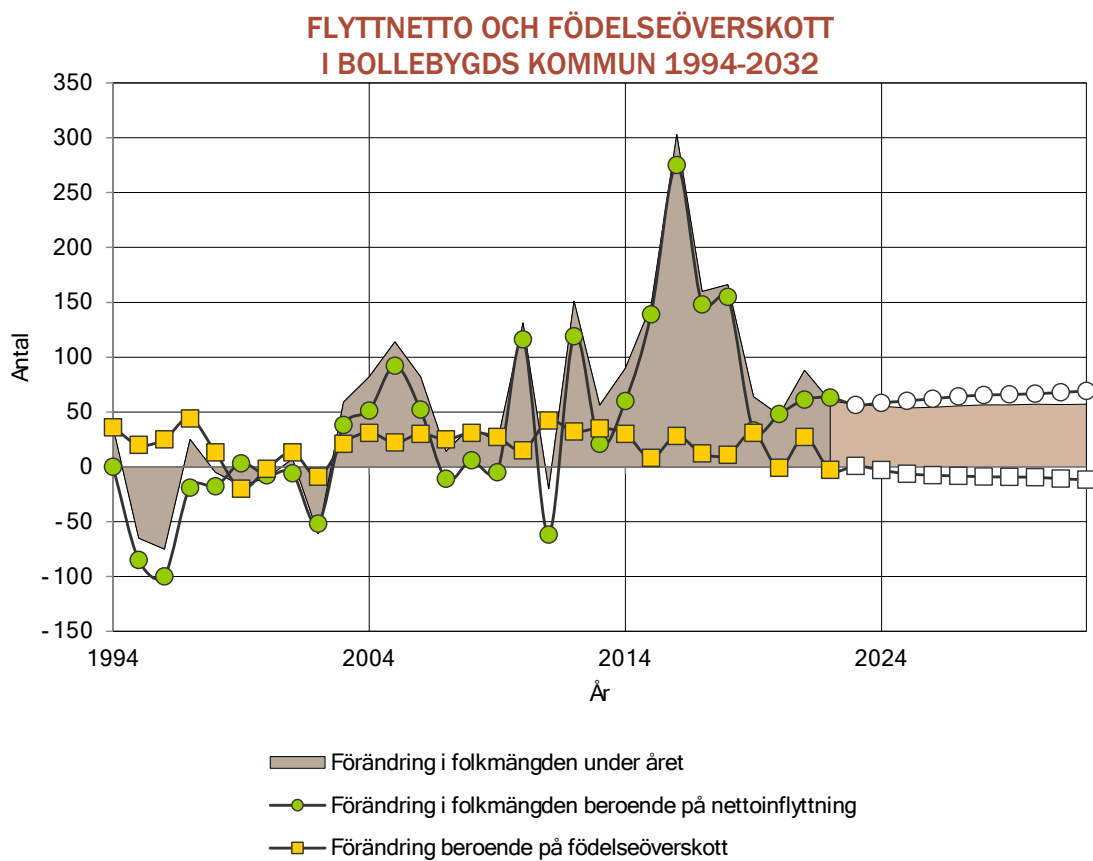
## 8. Bilagor

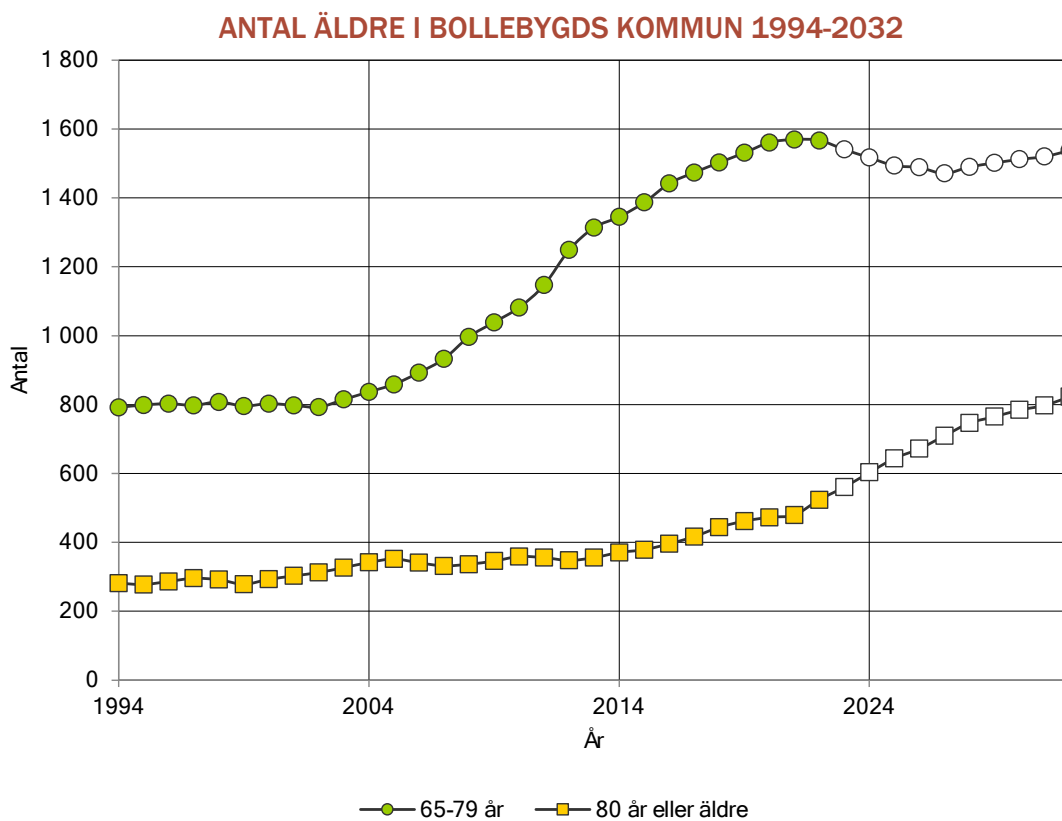
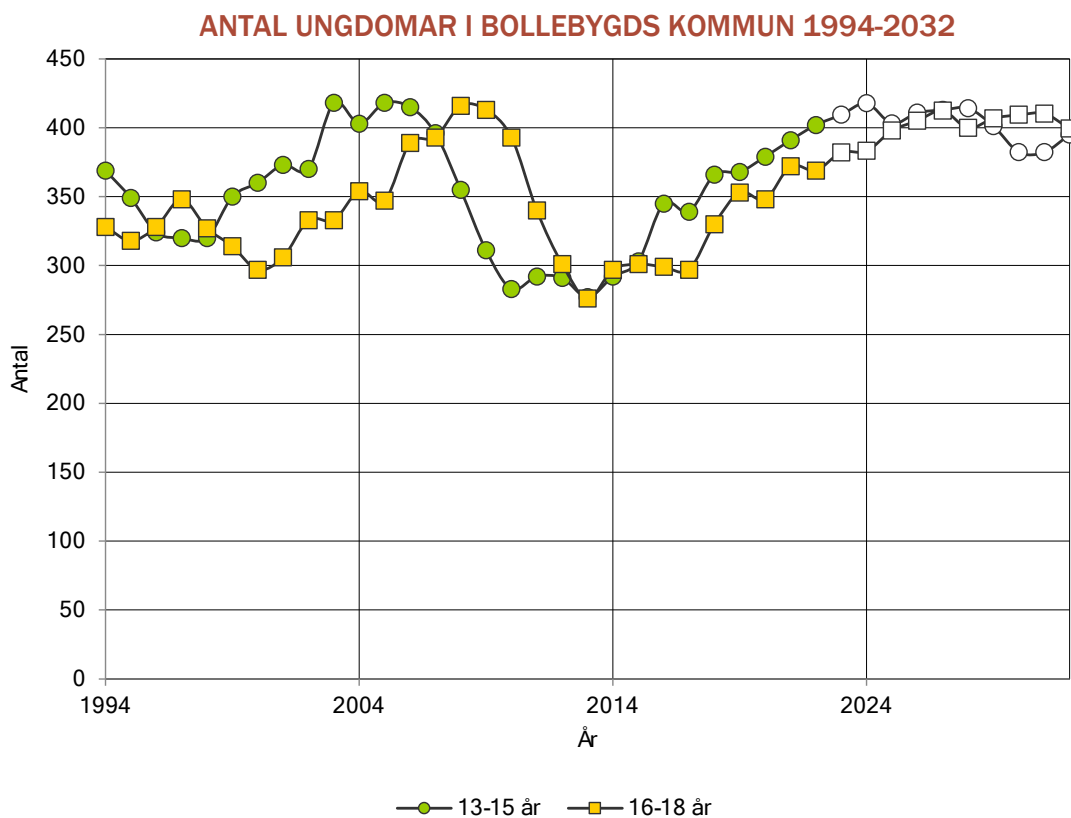
### Bilaga 1 – Befolkningsprognos (trendbaserad)









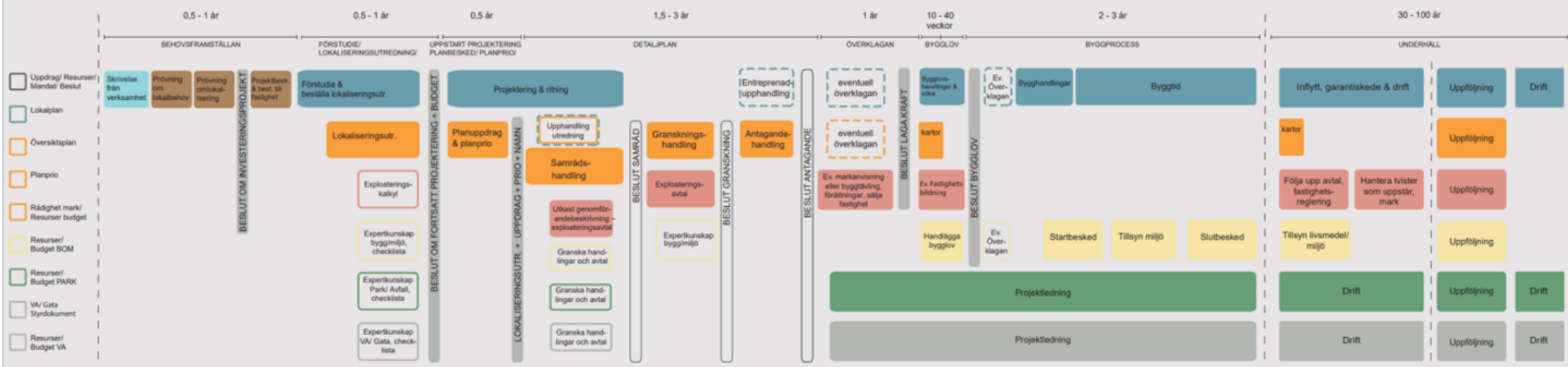


## Bilaga 2 – Register, ägda fastigheter

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

# Bilaga 3 – Processkarta för kommunalt byggnande

## PROCESSKARTA FÖR KOMMUNALT BYGGNANDE



## Bilaga 4 – Sammanställning av nämndernas lokalbehov

Definition per prioritet:

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

Nämnd	Behov/projekt	Prio	Åtgärd	Mnkr	Behov	Prel. tid	Status	Kommentar
Övergripande	Kommunhus	Hög	Nybygge	100	Snarast	2027	Lokalisering	Hade resulterat i att flera av behoven nedan också lösts. Behöver gå igenom hyresavtal för att optimera tidslinjen.
Socialnämnden	Gruppboend LSS Autism	Mycket hög	Nybygge	37	Snarast	2025 Q4	Förstudie	Upphandlas 2023
Socialnämnden	Kontor Individ- och familjeomsorg (IFO)	Mycket hög	Oklart	X	Snarast	2027	Lokalisering	Svårlost med dagens fastighetsbestånd om man inte lägger stora summor på Hembygdsvägen. Kan lösas med nytt kommunhus.
Socialnämnden	Lokal för hemtjänst/-sjukvård	Hög	Oklart	X	Snarast	2027	Diskussion	Behovet finns redan idag och kan förväntas stiga exponentiellt. Eventuellt behöver kortsiktig plan (hyra externt) ordnas tills nytt kommunhus är på plats.
Socialnämnden	Särskilt boende för äldre 32 platser	Medel	Utbyggnad befintligt	X	Inom några år	X	Socialnämnden utreder	Förutsättningar för trygghetsboende och kortsiktigt krävs också, annars kan det behövas fler platser.
Socialnämnden	Träffpunkt för äldre	Låg	Oklart	X	Oklart	2027	Socialnämnden utreder	Ser fördelar i att ha i samma lokal som hemtjänst/-sjukvård. Blir därför beroende av lösningen där.
Socialnämnden	Gruppboend LSS, traditionell	Låg	Nybygge	30-50	Ej kvantifierat	X	Diskussion	Behov utifrån målgruppen som kommer växa. Diskuteras och specificeras framöver.
Socialnämnden	Serviceboende satellitlägenheter	Låg	Hyra	X	Snarast	X	Bevakar	Avvaktar möjlighet att hyra t.ex. en trappuppgång i hyreshus av privat bostadsutvecklare.
Utbildningsnämnden	Olsfors Förskola/bibliotek/skola	Hög	Nybygge/flytt	60-80	Snarast	2027	Lokalisering	Ny förskola (avd.). Skola och bibliotek tar över nuvarande förskola.
Utbildningsnämnden	Ny förskola	Hög	Nybygge	60-80	Inom några år	X	Utredning	Ska ersätta Nolåns som är 4 avdelningar. Nya förskolan är tänkt med 8 avd. Ser vinster i att bli av med de dyra modulerna (Nolån).
Utbildningsnämnden	Ny skola 7-9	Medel	Nybygge	X	Ej kvantifierat	X	Lokalisering	Åldrarna kan nyttja nuvarande 7-9 när nya skolan är klar, samt att frågå moduletablering F-3.
Utbildningsnämnden	Idrottshall	Medel	Nybygge	50-70	Snarast	X	Lokalisering	Hänger ihop med nya skolan. Behovet hos föreningslivet är högt och hallen behöver kunna ta publik.
Samhällsbyggnadsnämnden	Vädersäkring av maskiner	Låg	Oklart	X	Snarast	X	Kalkyl	Behövs nettokostnads kalkyl för att räkna på ökad förväntad livslängd och lokalkostnad.

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



Kommunstyrelseförvaltningen

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

Kommunstyrelsen

## Revidering av lokalresursplan 2024-2033 – yttrande

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen skickar remissvar till kommunstyrelseförvaltningen med påtalande om att det bör utredas om det är en ombyggnation eller ett nybygge som behövs avseende ett större och bättre anpassat kommunhus.

### Ärendet

Lokalresursplanering är en grundbult för att effektivt hantera kommunens tillväxt och möta behovet av kommunal service över tid. Uppdraget omfattar en årlig samordning av verksamhetsplanering samt planering av kommunens lokalanvändning. Syftet med lokalresursplanen är att erhålla en överskådlig och samlad plan för både nuvarande och framtida lokaler, samt att få gemensam förståelse för verksamheternas kommande behov. Bollebygds kommun ska sträva efter att ha lämpliga lokaler som stödjer, utvecklar och främjar verksamheternas mål. Lokalerna som kommunen har till sitt förfogande ska vara funktionella, hälsosamma och säkra; samtidigt som hänsyn tas till finansiell påverkan. Lokalresursplanen utarbetas av lokalstrategen som erhåller stöd av lokalgruppen - där förvaltningarna har en representant. Lokalresursplanen lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med budgetarbetet för politisk hantering och beslut. Lokalresursplanen är ett strategiskt dokument och bör ligga till grund för kommunens långsiktiga investeringsplanering. Planen kommer att revideras årligen i samband med budgetprocessen och det innebär att projekt kan komma att flyttas mellan år om förutsättningar av någon anledning förändras.

Lokalresursplan 2024-2033 är utskickad på remiss och styrelse och nämnder har möjlighet att inkomma med synpunkter i sina remissvar som ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2023-08-31.

Inför framskrivandet av remissvar har förvaltningschef haft ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott som framfört sina synpunkter på utkastet, med fokus enbart på kommunstyrelsens behov och förutsättningar.

### Bedömning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts bedömning av utkast till Lokalresursplan 2024-2033 är att det är ett välskrivet dokument och att kommunstyrelsens behov har lyfts fram tydligt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ser behovet av ett större och mer anpassat kommunhus och då framförallt ur aspekten att det bör vara en fördel att samla förvaltningarna som idag är utspridda i olika lokaler i Bollebygd. Dels bör det finnas en samordningsvinst, dels att kommunen kan gå ur externa hyreskontrakt om man har möjlighet att samla förvaltningarna på ett och samma ställe.



Ur kommunstyrelsens egna perspektiv finns dock inget behov av fler kontorsplatser då befintliga kontorsplatser idag inte nyttjas fullt ut. Detta beror på att flertalet av kommunstyrelseförvaltningens medarbetare arbetar på distans. En optimering och bättre lokalnyttjande är att föredra framför att utvidga antalet arbetsplatser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att det bör göras en förstudie som belyser behovet av antal kontorsplatser, för såväl kommunstyrelseförvaltningen som övriga förvaltningar, och att man tar fram underlag som visar på möjlighet att bygga om nuvarande kommunhus i jämförelse med att bygga nytt.

Förstudien bör även tydligt visa på vilka funktioner som ska sitta i kommunhuset och vilka funktioner/verksamheter som bör/kan sitta i andra av kommunen ägda lokaler.

### **Barnkonsekvensanalys**

För kommunstyrelsen bedöms inte kommunstyrelsens del i lokalresursplanen har någon direkt påverkan på barn och unga, men i sin helhet i nästa steg, när planen är färdigställd och ska antas, har planen stor påverkan på barn och ungas uppväxtvillkor.

### **Beslutsunderlag**

Förslag till lokalresursplan 2024-2033

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen, lokalstrateg

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef





**§94**

KS2023/95

## **Lokalresursplan 2024-2033 för Bollebygds kommun - beslut om remiss till facknämnder**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen skickar lokalresursplan 2024-2033 för Bollebygds kommun på remiss till facknämnderna som ska yttra sig om förslaget senast 2023-08-31 till kommunstyrelsen. Fokus ska särskilt ligga på behovslistan (bilaga 4).

### **Ärendet**

Lokalresursplanering en grundbult för att effektivt hantera kommunens tillväxt och möta behovet av kommunal service över tid. Uppdraget omfattar en årlig samordning av verksamhetsplanering samt planering av kommunens lokalanvändning. Syftet med lokalresursplanen är att erhålla en överskådlig och samlad plan för både nuvarande och framtida lokaler, samt att få gemensam förståelse för verksamheternas kommande behov.

Bollebygds kommun ska sträva efter att ha lämpliga lokaler som stödjer, utvecklar och främjar verksamheternas mål. Lokalerna som kommunen har till sitt förfogande bör vara funktionella, hälsosamma och säkra; samtidigt som hänsyn tas till finansiell påverkan. Lokalresursplanen utarbetas av lokalstrategen som erhåller stöd av lokalgruppen - där förvaltningarna har en representant.

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

Kommunstyrelsen ska i detta skede skicka planen på remiss till facknämnderna i kommunen, inklusive kommunstyrelsen.

### **Förslag till beslut**

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

Kommunstyrelsen beslutar att skicka lokalresursplan 2024-2033 för Bollebygds kommun på remiss till facknämnderna som ska yttra sig om förslaget senast 2023-08-31 till kommunstyrelsen. Fokus ska särskilt ligga på behovslistan (bilaga 4).

### **Beslutsgång**

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

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Beslutsunderlag**

- §74 KSAU Lokalresursplan 2024-2033 för Bollebygds kommun - beslut om remiss
- Lokalresursplan 2024-2033

**Skickas till**

Kommundirektör, utbildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden

**Paragrafen är justerad**



## 12. Revidering av riktlinjer för ksau info/planberedning KS2019/257

**§107**

KS2019/257

## Revidering av riktlinjer för ksau info/planberedning

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar förslag till reviderade riktlinjer för ksau info/planberedning, daterat 2023-07-11.

### Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag från kommunstyrelsens ordförande gjort en revidering av riktlinjer för ksau info/planberedning. Revideringen omfattar dels en ändring i formulering under punkt 3.1 där de tidigare två första punkterna är sammanslagna till en och där ordförande och vice ordförande i beredningen följer hur ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott är valda, dels ett tillägg sist under punkt 4 där det framgår att minnesanteckningar ska föras vid beredningens möten.

Beredningen är det forum där ledande förtroendevalda och förvaltningarnas ledande tjänstepersoner möts för samråd, samarbete och samplanering i frågor som dels berör kommunen som helhet, dels mer än en nämnd. Ofta behandlas också andra för kommunen strategiska frågor. Beredningens uppgift är att bereda och samordna kommunens övergripande planering samt förbättra förutsättningarna för samsyn mellan de olika politiska partierna och nämnderna och förvaltningarna. Det innefattar även Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Bollebo) och eventuella kommunägda bolag.

### Förslag till beslut

#### Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till reviderade riktlinjer för ksau info/planberedning, daterat 2023-07-11.

### Beslutsgång

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

### Beslutsunderlag

- Revidering av riktlinjer för ksau info/planberedning
- Riktlinjer för ksau info/planberedning

### Skickas till

Kommunstyrelsen



**Paragrafen är justerad**



**Fastställt:** Kommunstyrelsen 2019-11-26  
§ 163

**Reviderad:** Kommunstyrelsen 2021-10-05  
§ 155, 2023-08-29, § xx

**Gäller för:** KSAUinfo/planberedning

**Dokumentansvarig:** Kommunsekreterare

Dnr : **172058**

## Riktlinjer för ksau info/planberedning

## 1. Formell status

Ksau info/planberedning är en rådgivande samrådsinstans till kommunstyrelsen. Beredningen fattar inga beslut.

## 2. Verksamhetsområde

Beredningens uppgift är att bereda och samordna kommunens övergripande planering samt förbättra förutsättningarna för samsyn mellan de olika politiska partierna och nämnderna och förvaltningarna. Det innefattar även Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Bollebo) och eventuella kommunägda bolag.

Beredningen omfattar både fysisk och verksamhetsinriktad planering.

Ksau info/planberedning är det forum där ledande förtroendevalda och förvaltningarnas ledande tjänstepersoner möts för samråd, samarbete och samplanering i frågor som dels berör kommunen som helhet, dels mer än en nämnd. Ofta behandlas också andra för kommunen strategiska frågor.

## 3. Organisation

Beredningens sammanträdestider återfinns i kommunens sammanträdesplan.

### 3.1 Politisk sammansättning

- Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Ordförande och vice ordförande i beredningen följer kommunstyrelsen beslut om ordförande och vice ordförande i KSAU.
- Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och vice ordförande.
- Utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande.
- Socialnämndens ordförande och vice ordförande.

Vid behov kallas t ex kommunfullmäktiges presidium, Bollebos presidium, valnämndens presidium, jävsnämndens presidium och kommunens valda revisorer.

### 3.2 Medverkande tjänstepersoner

- Kommundirektör
- Samhällsbyggnadschef
- Övriga förvaltningschefer ska närvara då ärenden som berör den egna förvaltningen avhandlas.
- Övriga tjänstepersoner vid behov, då ärenden som berör den egna förvaltningen/det egna verksamhetsområdet avhandlas.

## 4. Arbetsformer

- Nämndsordförande, kommundirektör och förvaltningschef väcker ärende som ska avhandlas av planberedningen, skriftligt via e-post till kommunsekreteraren, senast 7 dagar före sammanträdesdagen. Ärendet ska vara av principiell eller övergripande karaktär och kan exempelvis avse fråga om prioritering, infrastruktur, näringsliv, demografi, övergripande arbetsformer och rutiner m.m.
- Beredningens ordförande beslutar slutligt vilka ärenden som ska tas upp till behandling vid sammanträde. Ordföranden får vid enstaka tillfälle medge undantag från fristerna i föregående stycke.
- Handlingar som behövs för förståelse av ärenden ska i regel biläggas kallelsen. Undantag kan göras om det bedöms känsligt att bilägga arbetsmaterialet i kallelsen. Ärendelistan ska alltid innehålla punkten *Övriga frågor*.
- Som en separat del av mötet ksau info/planberedning träffas samhällsbyggnadsnämndens presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) tillsammans med berörda tjänstepersoner för att ha en dialog om frågor och ärenden som berör båda nämnderna eller där samsyn i ärendegången behöver diskuteras.
- Ärendelista/kallelse laddas upp i kommunens sammanträdesportal Meetings, och meddelas till berörda förtroendevalda och tjänstepersoner.
- Ärenden ska normalt föredras av handläggande tjänsteperson eller närmaste chef.
- Muntlig redogörelse för ärenden som avhandlats vid beredningens möten ska lämnas vid närmast följande kommunstyrelsemöte.
- Minnesanteckningar ska föras vid mötena. Ordförande ansvarar tillsammans med tjänsteperson som för minnesanteckningarna att påtala om det är någon punkt av känslig karaktär som det inte kommer att föras minnesanteckning kring.





## 13. Reglemente för kommunalt pensionärsråd (KPR) (kf fattar slutligt beslut) KS2023/86

**§108**

KS2023/86

## Reglemente för kommunalt pensionärsråd (KPR)

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR), daterat 2023-06-29.

### Ärendet

Den politiska majoriteten i Bollebygds kommun vill inrätta ett kommunalt pensionärsråd (KPR) med syftet att vara en instans för ömsesidigt informationsutbyte och samråd mellan Bollebygds kommun och företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunen i frågor som har aktualitet för ålders- och förtidspensionärer. KPR ska genom sitt arbete stärka inflytandet i frågor som rör äldre och verka för att äldres frågor beaktas i nämnder och förvaltningar.

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde 2023-05-04, § 54, att inrätta ett kommunalt pensionärsråd (KPR) i Bollebygds kommun samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram reglemente och former för rådet. Reglementet ska sedan beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till reglemente, daterat 2023-06-29. Förslaget är också avstämt med pensionärsföreningarna som inget hade att erinra.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

### Förslag till beslut

#### Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR), daterat 2023-06-29.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordföranden konstaterar även att materialet revideras utifrån dagens diskussion, inför behandling på kommunstyrelsens sammanträde.

### Beslutsunderlag

- Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Bollebygds kommun
- Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Bollebygds kommun
- §54 Kf Inrättande av kommunalt pensionärsråd (KPR)



**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**



**Gäller för:** Kommunala pensionärsrådet

**Dokumentansvarig:** Kommundirektör

Dnr : **171883**

## **Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Bollebygds kommun**

## Syfte

### § 1

Kommunala pensionärsrådet (hädanefter kallat KPR) ska vara en instans för ömsesidigt informationsutbyte och samråd mellan Bollebygds kommun och företrädare för pensionärsorganisationerna i frågor som är aktuella för ålders- och förtidspensionärer.

KPR ska genom sitt arbete stärka inflytandet i frågor som rör äldre och verka för att äldres frågor tas hänsyn till i kommunens nämnder och förvaltningar.

## Definition

### § 2

Finns kommunal myndighet eller befattningshavare nämnd i detta reglemente inte kvar efter omorganisation, ska uppgiften fullgöras av den som har tagit över huvuddelen av myndighetens verksamhet eller befattningshavarens arbetsuppgifter.

## Organisatorisk placering

### § 3

KPR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

## Ansvar

### § 4

De politiskt valda ledamöterna ska regelbundet rapportera till sin styrelse eller nämnd om KPR:s verksamhet.

De politiskt valda ledamöterna ska regelbundet rapportera till KPR om aktuella styrelse- eller nämndsfrågor av betydelse för pensionärer.

## KPR:s verksamhet

## Allmänna uppgifter

### § 5

KPR ska aktivt arbeta för att pensionärers synpunkter framförs till kommunen på ett strukturerat sätt.

KPR ska bevaka och driva pensionärers intressen.

## Uppgifter/verksamhetsområde

### § 6

Kommunen ska genom KPR informera och samråda om sina verksamheter, planerade förändringar samt resultat av insatser eller åtgärder som rör pensionärer.

Kommunen ska ge KPR möjlighet att ingå i planerings- och projektgrupper i samband med ny- eller ombyggnation av lokaler och bostäder för äldre.

Kommunen ska före beslut, som rör pensionärer, inhämta synpunkter via remissförfarande/samråda med KPR.

KPR ska lämna remissvar på mottagna remisser i kommunala ärenden av betydelse för pensionärers situation i kommunen.

KPR ska vara referensgrupp i frågor som rör pensionärers situation.

KPR ska till styrelse och nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som rådet finner behövliga.

## KPR:s val och sammansättning

### KPR

#### § 7

KPR består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.

#### § 8

KPR:s ledamöter och ersättare utses för en tid av fyra (4) år från och med 1 januari året efter att val till kommunfullmäktige hållits.

## Sammansättning

### § 9

KPR består av fyra (4) politiskt valda ledamöter och fyra (4) politiskt valda ersättare till dessa.

Kommunen representeras politiskt i KPR av en ordinarie ledamot från vardera kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden samt en ersättare från vardera kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen och nämnderna utser själva ledamot och ersättare.

Pensionärsorganisationerna – Pensionärernas riksorganisation (PRO) och Sveriges Pensionärsförbund (SPF) – utser vardera tre (3) ordinarie ledamöter samt vardera tre (3) personliga ersättare till ordinarie ledamöter.

## Ordförande

### § 10

Ordförande och vice ordförande utses av kommunstyrelsen och 2:e vice ordförande av utses av pensionärsorganisationerna.

### § 11

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett hela eller del av sammanträdet öppnar den till åldern äldste ledamoten mötet för att rådet ska välja tillfällig ordförande för mötet.

### § 12

Om ordförande är förhindrad att fullgöra uppdraget under en längre tid övertar vice ordförande ordförandens uppgifter.

## Kallelser och protokoll

### § 13

Ordförande ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska skickas digitalt via e-post till varje ledamot och ersättare samt annan adjungerad senast tio (10) dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen ska åtföljas av ärendelista. Ordförande beslutar vilka eventuella handlingar som tillhör ärende i ärendelistan som ska medfölja kallelsen.

### § 14

KPR:s synpunkter och initiativ ska redovisas skriftligt i ett protokoll efter varje sammanträde och protokollet delges rådets ledamöter och ersättare, samt kommunfullmäktige, styrelse och nämnder.

## Sammanträden

### § 15

KPR sammanträder fyra (4) gånger per år.

KPR sammanträder på dag och tid som ordförande bestämmer. Datum för årets sammanträden ska fastställas i den årliga sammanträdesplanen för kommunen som kommunstyrelseförvaltningen tar fram.

Extra sammanträden ska hållas när ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter så begär.

## Ersättare

~~§ 16~~

~~Ledamot som är förhindrad att delta i hela eller del av sammanträdet ansvarar själv för att ersättare kallas in.~~

§ 17 16

Om en ledamot är förhindrad att delta i hela eller del av sammanträdet ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under pågående ärende har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende gå till beslut innan byte sker.

## Arvode

§ 18 17

Arvode betalas ut till politiskt valda ledamöter och ersättare enligt kommunens arvodesreglemente.

Om politiskt vald ledamot eller ersättare inte är årsarvoderad utbetalas sedvanligt sammanträdesarvode.

Arvode betalas inte ut till pensionärsorganisationernas representanter i KPR.

## Övrigt

### Ändring av reglemente

§ 19

Reglementet för KPR ändras genom beslut av kommunfullmäktige.

§ 20

Önskar KPR att reglementet ändras, ska rådet lämna förslag till kommunstyrelsen, som ska handlägga förslaget inför behandling och beslut i kommunfullmäktige.

### Administrativt stöd

§ 21

KPR har rätt till sekreterarstöd och övrig grundläggande administrativ service från kommunstyrelseförvaltningen i kommunen.



**§54**

KS2023/86

**Inrättande av kommunalt pensionärsråd (KPR)****Beslut**

Kommunfullmäktige inrättar ett kommunalt pensionärsråd (KPR) i Bollebygds kommun.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram reglemente och former för rådet. Reglementet ska sedan beslutas av kommunfullmäktige.

**Ärendet**

Den politiska majoriteten i Bollebygds kommun vill inrätta ett kommunalt pensionärsråd (KPR) med syftet att vara en instans för ömsesidigt informationsutbyte och samråd mellan Bollebygds kommun och företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunen i frågor som har aktualitet för ålders- och förtidspensionärer. KPR ska genom sitt arbete stärka inflytandet i frågor som rör äldre och verka för att äldres frågor beaktas i nämnder och förvaltningar.

**Förslag till beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige inrättar ett kommunalt pensionärsråd (KPR) i Bollebygds kommun.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram reglemente och former för rådet. Reglementet ska sedan beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag bifalls av Lars-Erik Olsson (S), Ulf Rapp (S), Ingridh Anderén (M), Hannu Sutinen (L) och Otto Andreasson (S).

**Beslutsgång**

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

**Beslutsunderlag**

- §73 KS Inrättande av kommunalt pensionärsråd (KPR)

**Skickas till**

Kommundirektör

**Paragrafen är justerad**



14. Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan 2024-2026 för  
Tolkförmedling Väst KS2023/156



**§109**

KS2023/156

## **Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan 2024-2026 för Tolkförmedling Väst**

### **Beslut**

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

Kommunstyrelsen beslutar att Bollebygds kommun inte har något att erinra mot förslag till budget och verksamhetsplan 2024-2026 för Tolkförmedling Väst.

### **Ärendet**

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.

Som medlem i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har Bollebygds kommun fått möjlighet att yttra sig angående förslag till budget och verksamhetsplan 2024-2026. Direktionen har på sammanträde 2023-05-26, § 516, beslutat att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2024-2026, samt att förslaget ska skickas till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan på direktionsmöte 2023-09-29.

I Bollebygds kommun är det socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen som använder sig av Tolkförmedling Västs tjänster. En internremiss på tjänstepersonsnivå har skickats till de båda förvaltningarna, som inte har några synpunkter på förslaget. Avseende hur kommunen använder sig av Tolkförmedlingens tjänster kan nämnas att Bollebygds kommun under 2022 köpt tolktjänster av Tolkförmedling Väst för drygt 650 tkr. 90 tkr för utbildningsnämnden och 558 tkr för socialnämnden.

Då ärendet berör två olika nämnder ska kommunstyrelsen sammanställa och besluta kring yttrandet å kommunens vägnar. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att kommunen inte har något att erinra mot förslag till budget och verksamhetsplan 2024-2026 och föreslår att kommunstyrelsen beslutar detsamma.



## **Förslag till beslut**

### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att Bollebygds kommun inte har något att erinra mot förslag till budget och verksamhetsplan 2024-2026 för Tolkförmedling Väst.

## **Beslutsgång**

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

## **Beslutsunderlag**

- Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan 2024-2026 för Tolkförmedling Väst
- Protokollsutdrag
- Förslag till Budget och verksamhetsplan 2024-2026

## **Skickas till**

Kommunstyrelsen

## **Paragrafen är justerad**

# Förslag till Budget och verksamhetsplan 2024-2026

---

## Tolkförmedling Väst

Organisationsnummer 222000-2972

## Innehåll

<b>Ordförande har ordet .....</b>	<b>3</b>
<b>Verksamhetsbeskrivning.....</b>	<b>4</b>
<b>Vision .....</b>	<b>5</b>
<b>Övergripande strategi .....</b>	<b>5</b>
<b>Övergripande mål .....</b>	<b>5</b>
Verksamhetsmål 2024 .....	6
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans .....	6
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar .....	6
Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas .....	6
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare .....	6
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet .....	6
<b>Organisation .....</b>	<b>7</b>
<b>Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi.....</b>	<b>7</b>
Organisation och bemanning.....	7
Verksamhet.....	7
Uppdragstagare .....	7
Kund .....	8
Framtida tjänster.....	8
<b>Ekonomiska förutsättningar .....</b>	<b>9</b>
Bakgrund.....	9
God ekonomisk hushållning .....	10
Utgångsläge inför planering av budget 2024.....	10
Årsprognos 2023 i jämförelse med budget .....	10
Arvodesutveckling .....	10
Personalbemanning och löneutveckling.....	10
Pension .....	11
Prisutveckling .....	11
<b>Finansiella mål 2024.....</b>	<b>11</b>
<b>Budget 2024.....</b>	<b>11</b>
Budget 2024, specifikation.....	12
Investeringsbudget 2024.....	12
<b>Ekonomisk plan 2024–2026.....</b>	<b>12</b>

## Ordförande har ordet

Tolkförmedling Väst är en verksamhet vars kvalitet är avgörande för flera viktiga samhällsfunktioner så att dessa kan möta alla individer på ett likvärdigt, rättssäkert och professionellt sätt. Förbundet har en ständig utmaning i att förutse efterfrågan på tolk och därmed på bästa sätt kunna tillgodose medlemmarnas behov. Som ny ordförande för Tolkförmedling Väst är jag därför mycket glad över att möta en organisation som genomsyras av professionalitet och stort engagemang.

Verksamheten är direkt påverkad av vad som händer i omvärlden vilket medför att organisationen behöver vara flexibel och utvecklingsinriktad för att möta kundernas behov. Kvalitetsarbetet är mycket centralt i organisationen och det systematiska arbetsmiljöarbetet med förbundets värdegrund genomsyrar hela verksamheten. Detta avspeglas tydligt i resultatet från såväl kund- som tolk- och medarbetarmätningar. Jag slås av engagemanget och den stora ambitionen som råder i förbundet. Den ständiga förbättringsprocessen i kombination med förbundets höga medarbetarengagemang (HME) ger organisationen de bästa förutsättningarna att möta medlemmarnas föränderliga behov.

Trots senare års minskade inflöde av nya tolkbehövande till Sverige har förbundet utfört betydligt fler tolkuppdrag än förväntat. Tolkning på distans fortsätter dominera över platstolkning vilket innebär att kundernas efterfrågan kan tillgodoses med färre tolkar och det i sin tur medför att allt fler tolkuppdrag utförs av tolkar med högsta kompetens. Att ständigt kompetensutveckla tolkarna är en viktig del i förbundets kvalitetsarbete och tolkuppdragen tillsätts alltid med högsta tillgängliga kompetens vilket är en självklar kvalitetsnivå i förbundet där kundens behov alltid står i fokus. Därför erbjuds också alla kunder kompetensutveckling i tolkanvändande. I den nya tjänsten "Kulturdialog" förs specifikt samtal om de utmaningar som kan uppstå när olika kulturer möts i syfte att öka förutsättningarna för ett bra samtal genom tolk.

Senare års händelser, såväl pandemi som Rysslands invasion av Ukraina, har ställt stora krav på organisationen att vara flexibel. Den allt snabbare utveckling och därmed förändring som sker i samhället kräver en organisation som är lyhörd för sina kunder och som snabbt lär nytt och ställer om. För mig som ny ordförande har det transparenta bemötandet gjort det lätt för mig att sätta mig in i verksamheten och jag känner mig trygg med att förbundet alltid, med medlemmarnas bästa i fokus, gör sitt yttersta för att anpassa verksamheten efter omvärldens föränderlighet. Idag har förbundet såväl en stabil ekonomi som en mycket professionell och utvecklingsinriktad organisation. Utmaningarna är stora, men jag har en stark tro att förbundet och dess medarbetare möter upp dessa med samma professionalitet som uppdragen genomförs. Jag fram emot förbundets fortsatta utveckling och kommande spännande år.

Göteborg 2023-05-26

Claudia Nistor Pedrini  
Ordförande

## Verksamhetsbeskrivning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov<sup>1</sup> av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorps, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.



Figur 1 Karta medlemmar

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

<sup>1</sup> En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”... använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.”



Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg samt lokalkontor i Mariestad och Borås.

## **Vision**

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i samhället.

## **Övergripande strategi**

Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara lyhörda för medlemmarnas behov.

Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet samt kundernas och uppdragstagarnas synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade. Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska vara värdeskapande för verksamheten. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över kvaliteten ska tillvaratas.

## **Övergripande mål**

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet i alla led.

Tolkförmedling Väst ska

- ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder
- hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
- ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt
- arbeta miljömedvetet och hållbart
- verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkare i samhället.

## Verksamhetsmål 2024

Målen för 2024 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period och har utgått från aspekterna kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

### Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %.	99,2 %	>99 %	>99 %
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.	0,8 %	<1 %	<1 %

### Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 9 %.	8,8 %	≥7 %	≥9
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 25 %.	23,2 %	≥20 %	≥25
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 59 %.	59,3 %	≥63 %	≥59

### Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 77%.	72,7 %	≥70 %	≥77 %
Nöjd kundindex (NKI) ska uppgå till minst 80.	-	>80	≥ 80

### Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

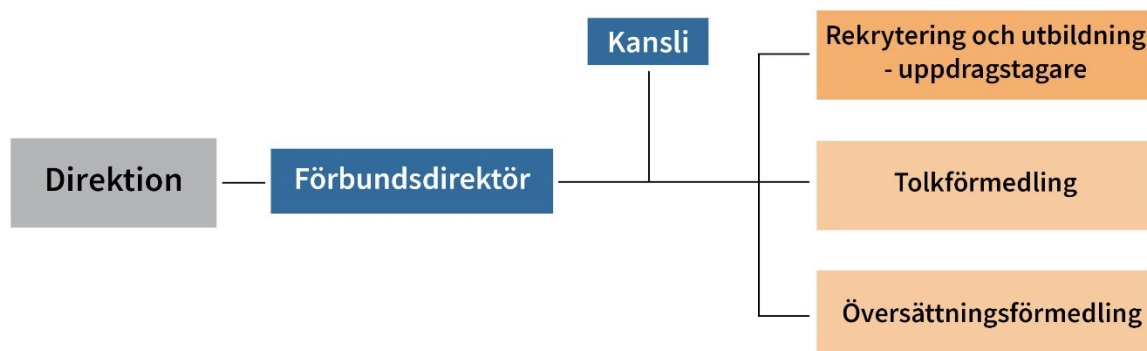
Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.	5,3	<6 %	<6 %
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska uppgå till minst 90.	85	>87	≥ 90

### Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 67%.	67,2 %	≥65 %	≥67

## Organisation

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten består av kansli, tre tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets fyra verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.



Figur 2 Organisationsschema

## Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi

### Organisation och bemanning

Förbundets fokus på utveckling och ständig förbättring av verksamheten samt införandet av ett nytt verksamhetssystem under 2023 kommer sannolikt medföra fortsatta förändrade processer och arbetssätt. Tolkförmedlarrollen har utvecklats de senaste åren och kommer rimligen att bli mer differentierad och specialiserad över tid. Hur organisationen och bemanningen kommer att se ut närmaste åren är svårt att exakt förutse då den tekniska utvecklingen snabbt går framåt, men framför allt för att såväl rörligheten i världen som den nationella migrationspolitiken påverkar språktolkbranschens framtid och därmed förmedlingens utveckling. En organisation som snabbt lär nytt och ställer om är därmed en förutsättning för förbundets framtid.

### Verksamhet

I vilken grad det nya politiska styret i landet och Tidöavtalet kommer att påverka förbundets verksamhet är svårt att bedöma, men att tolkbranschen generellt över tid kommer att påverkas är högst troligt.

### Uppdragstagare

Rekrytering av nya tolkar och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta kundernas föränderliga behov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under senare år, stora dominansen av distanstolkning har lett till att tolkar i allt större utsträckning nu kan rekryteras från hela landet. Detta har i sin tur medfört att såväl rekryterings- som utbildningsprocessen har digitaliserats och distansanpassats för att nå samtliga tolkar oavsett bostadsort. Rekryteringsprocessen kopplat till tolkar inom numerärt mindre efterfrågade språk har utvecklats vilket medför att förbundet snabbt kan rekrytera dessa

eftertraktade tolkar. Kundernas framtida behov förväntas därmed i större utsträckning kunna tillgodoses av förbundets kvalitetssäkrade tolkar.

Såväl pandemin som Rysslands invasion av Ukraina är två stora händelser som påverkat verksamhetens utveckling. Även mindre händelser i världen kan snabbt förändra behovet av språktolk varför det är viktigt att förbundet fortsätter vara lyhörda för vad som händer i omvärlden och öppna för att snabbt ställa om.

## Kund

Under pandemin ökade tolkning på distans markant och ligger fortsatt kvar på en hög nivå. Denna förändring innebär att tolkarnas tid kan nyttjas mer effektivt och att de högst utbildade tolkarna därmed utför fler uppdrag. Kunderna får på så sätt högre kompetens i uppdraget och lägre kostnad då bland annat resor uteblir. Dessa kvalitativa och ekonomiska vinster, men också den miljömässiga aspekten, gör att förbundet aktivt arbetar för att distanstolkningen fortsatt ska dominera framåt.

Under de senare åren har förbundets kunder bjudits in till dialog och informationsmöten i syfte att fånga upp kundernas behov men också för att öka förutsättningar för en kvalitativ tolksituation. Dessa möten erbjuds främst på distans men även till viss del fysiskt på plats. Även skraddarsydda besök utifrån enskilda kunders önskemål genomförs. Som ett led i förbundets kundarbete ingår sedan 2023 kundnöjdhet (NKI<sup>2</sup>) i förbundets måluppföljning. Resultatet av mätningen samt dialogen med förbundets kunder är viktiga parametrar för verksamhetens fortsatta utveckling.

Sedan 2022 erbjuds förbundets kunder tjänsten ”Kulturdialog”, en dialogföreläsning i syfte att öka kunskapen och förståelsen avseende kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen. Dialogföreläsningen anpassas efter kundernas verksamhet och specifika behov. Kulturdialogen har varit mycket uppskattad av kunderna och efterfrågan ökar. Under kommande verksamhetsår planeras flera kulturdialoger genomföras.

## Framtida tjänster

I takt med den snabba tekniska utveckling som sker i samhället förväntas tolk- och översättningsbranschen generellt kompletteras med mer digitala och automatiserade lösningar. Det nya verksamhetssystemet som driftsattes under 2023 skapar större förutsättningar för teknisk utveckling vilket innebär att arbetet kommer att återupptas för utveckling av nya produkter och tjänster.

Förbundets översättningsverksamhet har de senaste åren alltmer stabiliserats och kundernas behov blir mer och mer tydliga vilket medför att nya tjänster med stor sannolikhet kommer att erbjudas.

---

<sup>2</sup> Nöjd kundindex

## Ekonomiska förutsättningar

### Bakgrund

UNHCR:s årliga rapport visar att 89,3 miljoner människor befann sig på flykt i slutet av 2021 vilket är 6,9 miljoner fler människor jämfört med 2020.<sup>3</sup> Cirka 16 800 personer sökte asyl i Sverige under 2022 vilket är ökning på nästan 50 % jämfört med året innan. Drygt 50 000 ukrainare sökte skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet.<sup>4</sup>

I Migrationsverkets första prognos avseende antal asylsökande bedöms 16 000 personer söka asyl i Sverige 2024. Hur länge kriget i Ukraina kommer att fortsätta, samt inflödet av antal skyddsökande från Ukraina 2024, är idag svårt att förutse. Det tillfälliga skyddet enligt massflyktsdirektivet gäller till och med den 4 mars 2024 och kan komma att förlängas ytterligare om behovet kvarstår.<sup>5</sup>

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och migrationspolitiken. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar direkt efterfrågan på förbundets tjänster. Trots ett begränsat, jämfört med tidigare år, inflöde av nya tolkbehövande till Sverige har efterfrågan på förbundets tolktjänster ökat. Troligt är att den isolering som uppstått i samhället under pandemin kan ha hämmat integrationen och därmed språkinläringen, vilket i sin tur förlängt tolkbehovet för den enskilde individen. Sannolikt påverkas även den ökade efterfrågan på tolktjänster av rörligheten i samhället, d v s människor som vid ankomsten till Sverige placerats på en mindre ort tenderar att söka sig till sina landsmän i storstadsregionen när möjlighet ges.

Trots att det varit en högre efterfrågan på tolk än förväntat de senaste åren tros efterfrågan minska över tid. 2024 bedöms dock vara i paritet med 2023, d v s efterfrågan kommer troligtvis inte börja minska för än 2025.

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Budgererat antal uppdrag</b>	345 000	340 000	325 000	320 000	335 000	335 000		
<b>Utfall antal uppdrag</b>	347 000	316 000 <sup>6</sup>	341 000	349 000	Prognos 345 000	Prognos 335 000	Prognos 330 000	Prognos 325 000
<b>Årets resultat (tkr)</b>	5 867	3 465	5 442	4 177	Prognos 0	0	0	0

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall

Förbundets intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och verksamhetens största kostnader är arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

<sup>3</sup> Figures at a glance. UNHCR. <https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-are/figures-glance>. Hämtat 22-04-18.

<sup>4</sup> [www.migrationsverket.se](https://www.migrationsverket.se). Hämtat 2023-04-18.

<sup>5</sup> Verksamhets- och utgiftsprognos 2023-02-06. Migrationsverket.

<https://www.migrationsverket.se/download/18.356ea417185caa4f226436/1675775244493/Migrationsverkets%20februariprognos%202023%20P1-23.pdf>. Hämtat 2023-04-18.

<sup>6</sup> Covid-19, antal uppdrag tydligt påverkat av pandemin från och med mars 2020.

## God ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska genomsyras av god ekonomisk hushållning i ett både kort och långt perspektiv. Förbundet anses ha en god ekonomisk hushållning då både verksamhetsmålen och de finansiella målen uppfylls. Verksamheten är mycket styrd av omvärldens föränderlighet vilket innebär att förbundet kan anses ha en god ekonomisk hushållning även om en eller flera indikatorer ej uppfylls. De finansiella målen och indikatorerna för verksamhetsmålen 2024 bedöms realistiska utifrån nuläget.

## Utgångsläge inför planering av budget 2024

Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska, enligt kommunallag och förbundsordning, normalt minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens sammanträde och budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.

Som utgångsläge för planeringen av 2024–2026 finns gällande plan för 2023–2025 samt utfallet av de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen av budget 2024.

## Årsprognos 2023 i jämförelse med budget

Under 2022 utförde förbundet drygt 349 000 uppdrag, vilket var 29 000 fler uppdrag än budgeterat. Antal uppdrag för årets första tre månader ligger i nivå med föregående år. Troligt är att förbundet under 2023 utför ungefär lika många uppdrag som 2022 och att resultatet därmed kommer att vara positivt. Dock finns en osäkerhet kring kostnadsutfallet kopplat till byte av bokningssystem vilket gör att prognosen är något svårbedömd.

## Arvodesutveckling

Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets tjänster, bör arvoden för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling. Trots ett flerårigt arbete för marknadsmässiga arvoden krävs fortsatt särskilda satsningar.

## Personalbemanning och löneutveckling

Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens föränderliga behov. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera och behålla rätt medarbetare. Industrins löneavtal för 2023 och 2024 resulterade i ett oväntat högt utfall vilket påverkar det allmänna löneomkostnadsläget. Förbundet valde därför att i löneöversyn 2023 tillskjuta något mer utrymme än vad som ursprungligen var budgeterat. För att säkerställa marknadsmässiga löner bör även det så kallade ”märket” beaktas i löneöversyn 2024.

## Pension

Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.

## Prisutveckling

Den rådande ekonomiska situationen i världen med lågkonjunktur och hög inflation har resulterat i generellt höga indexuppräknningar vilket i sin tur innebär att förbundets driftskostnader ökat kraftigt under 2023. Troligt är att indexnivåerna kommer att ligga på en högre nivå även under 2024 varför det bör finnas utrymme i budget att klara kostnadsökningar upp till 5 %.

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2023 prisjusterats med 2,9 %. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2024 resultera i en snitthöjning om cirka 5 % för att klara ökade driftskostnader.

## Finansiella mål 2024

Enligt kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Att förbundet har ett positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten bidrar också till en ekonomi under kontroll.

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål:

- Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.
- Checkkrediten ska ej nyttjas.

## Budget 2024

Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Budget 2024 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2024. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2024 resultera i en snitthöjning om 5 %.

Budget 2024	tkr
Verksamhetens intäkter	237 000
Verksamhetens kostnader	237 000
Årets resultat	0

## Budget 2024, specifikation

Intäkter (tkr)		
Intäktslag	Belopp	Kommentar
Försäljning av förmedlingstjänster	237 000	Tolk- och översättningstjänster
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>237 000</b>	
Kostnader (tkr)		
Kostnadslag	Belopp	Kommentar
Personalkostnad	36 251	Lön* och övriga personalkostnader
Direktionskostnad	800	Arvoden* och övriga möteskostnader
Arvoden uppdragstagare	184 575	Arvoden* och kostnadsersättningar
Rekrytering och utbildning av uppdragstagare	800	Utbildning, material, handledning
Lokalkostnader	3 911	Lokalhyra, lokalvård, larm, el
IT-kostnader	5 207	IT-utrustning, licenser, telefoni & porto
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial	268	Förbrukningskostnader
Administrativa tjänster	3 790	Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal
Finansiella kostnader	1 398	Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>237 000</b>	

\* inkl. personalomkostnadspålägg

## Investeringsbudget 2024

Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden.

## Ekonomisk plan 2024–2026

Budget, (tkr)	2024	2025	2026
<b>Intäkter</b>	<b>237 000</b>	<b>243 000</b>	<b>249 000</b>
<b>Kostnader</b>	<b>237 000</b>	<b>243 000</b>	<b>249 000</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Tolkar med kvalitet

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

## § 516 Förslag till Budget och verksamhetsplan 2024-2026

---

### Beslut

Direktionen beslutar att godkänna FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2024–2026.

Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2024–2026 på direktionsmöte den 29 september.

### Sammanfattning av ärendet

Budget och verksamhetsplan 2024–2026 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2024–2026 samt budget för 2024.

Budget 2024 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar samt höga indexuppräknningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag. För att klara kostnadsökningar bedöms en snitthöjning om ca 5 % nödvändig.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2024–2026, dnr 23/0030-2

### Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna



15. Revidering av förbundsordning för  
Tolkförmedling Väst (kf fattar slutligt beslut)  
KS2023/157

**§110**

KS2023/157

## Revidering av förbundsordning för Tolkförmedling Väst

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige fastställer reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst. Den nya förbundsordningen gäller från 2024-01-01.

### Ärendet

Direktionen för Tolkförmedling Väst har antagit reviderad förbundsordning och översänder den för beslut om fastställande i respektive medlemsfullmäktige, däribland Bollebygds kommun.

Följande ändringar görs i förbundsordningen;

Följande kommuner - Bengtsfors, Stenungssund och Vänersborg - önskar gå in som medlemmar i Tolkförmedling Väst och föreslås därför godkännas som nya medlemmar.

För att säkerställa att förbundet har firmatecknare i början av en ny mandatperiod föreslås en justering av överflödiga formuleringar avseende direktionens beslut i frågan.

För att de förtroendevalda revisorerna ska kunna granska mandatperiodens sista årsredovisning föreslås de förtroendevalda revisorerna väljas på fyra år räknat från 1 maj efter val.

En ny paragraf föreslås läggas till utifrån direktionens tidigare beslut avseende återbetalning av eget kapital.

Utöver ovan föreslås är även några mindre redaktionella ändringar.

Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 1 januari 2024.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

### Förslag till beslut

#### Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst. Den nya förbundsordningen gäller från 2024-01-01.

### Beslutsgång

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

### Beslutsunderlag

- Revidering av förbundsordning för Tolkförmedling Väst
- Protokollsutdrag
- Förbundsordning från 1 jan 2024
- Nuvarande förbundsordning ändringsmarkeringar



**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**

# Förbundsordning

---

Gäller fr.o.m. 2024-01-01

Diarienummer: 23/0031-3	Beslutad av: Respektive medlemsfullmäktige
Uppdaterad: 2023-05-26	Granskad: 2023-05-26
Dokumentansvarig: Förbundssekreterare	



## 1 § Namn och säte

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

## 2 § Medlemmar

Förbundet utgörs av 46 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungssund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg samt Öckerö.

## 3 § Ändamål

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

## 4 § Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och viceordförande utgör direktionens presidium.

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

## 5 § Firmatecknare

Ordföranden är firmatecknare i förening med förbundsdirektör. Vice ordförande är ersättare för ordföranden.

## 6 § Mandattid

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari året efter val.

## 7 § Arvoden och ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

## **8 § Revisorer**

Förbundet ska ha två förtroendevalda revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat sina revisionsberättelser. Det första året i varje mandatperiod inleds således med dubbla revisorskollegier. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige.

## **9 § Initiativrätt**

Ärenden i direktionen får väckas av:

- ledamot i direktionen
- medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

## **10 § Närvaro- och yttranderätt**

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möten.

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.

## **11 § Beslut**

Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

## **12 § Anslagstavla**

Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.

Förbundets tillkännagivanden anslås på förbundets anslagstavla.

## **13 § Andelskapital**

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

## **14 § Andel i tillgångar och skulder**

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

## **15 § Kostnadstäckning**

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

## **16 § Eget kapital**

Direktionen fattar årligen beslut om återbetalning av eget kapital i samband med direktionens godkännande av årsredovisningen.



## **17 § Finanspolicy, borgen m.m.**

Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

## **18 § Insyn och informationsskyldighet**

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.

## **19 § Budgetprocess**

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden.

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget ska dessförinnan samrådats med medlemmarna.

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är offentligt.

## **20 § Årsredovisning och delårsrapport**

Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem för behandling i fullmäktige.

## **21 § Inträde av ny medlem**

Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya förbundsordningen.

## **22 § Ändring av förbundsordningen**

Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige.

## **23 § Uppsägning och utträde**

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs med anledning av utträdet.

## **24 § Likvidation**

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga medlemmar.

## **25 § Tvister**

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

# Förbundsordning

---

ÄNDRINGSMARKERINGAR



## 1 § Namn och säte

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

## 2 § Medlemmar

Förbundet utgörs av 46 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungssund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg samt Öckerö.

## 3 § Ändamål

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

## 4 § Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och viceordförande utgör direktionens presidium.

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

## 5 § Firmatecknare

Ordföranden är firmatecknare i förening med förbundsdirektör. Vice ordförande är ersättare för ordföranden. Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.

## 6 § Mandattid

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

## 7 § Arvoden och ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

## 8 § Revisorer

Förbundet ska ha två **förtroendevalda** revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. **Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat sina revisionsberättelser. Det första året i varje mandatperiod inleds således med dubbla revisorskollegier.** Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige.

## 9 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

- ledamot i direktionen
- medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

## 10 § Närvaro- och yttranderätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möten.

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.

## 11 § Beslut

Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

## 12 § Anslagstavla

Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla.

## 13 § Andelskapital

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

## 14 § Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

## 15 § Kostnadstäckning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

## **16 § Eget kapital**

Direktionen fattar årligen beslut om återbetalning av eget kapital i samband med direktionens godkännande av årsredovisningen.

## **17 § Finanspolicy, borgen m.m.**

Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

## **18 § Insyn och informationsskyldighet**

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.

## **19 § Budgetprocess**

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden.

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är offentligt.

## **20 § Årsredovisning och delårsrapport**

Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem för behandling i fullmäktige.

## **21 § Inträde av ny medlem**

Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya förbundsordningen.

## 22 § Ändring av förbundsordningen

Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige.

## 23 § Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs med anledning av utträdet.

## 24 § Likvidation

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga medlemmar.

## 25 § Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

## § 515 Förslag till reviderad förbundsordning

---

### Beslut

Direktionen beslutar att anta den reviderade förbundsordningen med ändring att följande står under 8 §: ”Förbundet ska ha två förtroendevalda revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat sina revisionsberättelser. Det första året i varje mandatperiod inleds således med dubbla revisorskollegier. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige.”

Vidare beslutar direktionen att översända förbundsordningen för beslut om fastställande i respektive medlemsfullmäktige.

### Sammanfattning av ärendet

Följande kommuner; Bengtsfors, Stenungssund och Vänersborg önskar gå in som medlemmar i Tolkförmedling Väst och föreslås därför godkännas som nya medlemmar.

För att säkerställa att förbundet har firmatecknare i början av en ny mandatperiod föreslås en justering av överflödigt formulering avseende direktionens beslut i frågan.

För att de förtroendevalda revisorerna ska kunna granska mandatperiodens sista årsredovisning förslås de förtroendevalda revisorerna väljas på fyra år räknat från 1 maj efter val.

En ny paragraf föreslås läggas till utifrån direktionens tidigare beslut avseende återbetalning av eget kapital.

Utöver ovan föreslås även några mindre redaktionella ändringar.

Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 1 januari 2024.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- FÖRBUNDSORDNING, dnr 23/0031-2
- Nuvarande förbundsordning med ändringsmarkeringar
- Protokollsutdrag 256 § Återbetalning av eget kapital

### Förslag under mötet

Ulrica Brogren (S) föreslår att direktionen beslutar enligt ursprungsformuleringen av 8 § med tillägget att lägga till ordet ”förtroendevalda” före revisorer.

Ordförande Claudia Nistor Pedrini (S) föreslår att direktionen beslutar enligt Ulrica Brogren (S) förslag med följande tillägg: ”Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat sina revisionsberättelser. Det första året i varje mandatperiod inleds således med dubbla revisorskollegier.”



### **Ajournering**

Direktionen ajournerar sig 10 minuter från klockan 10:35.

### **Beslutsgång**

Direktionen beslutar enligt ordförande Claudia Nistor Pedrini (S) förslag.

### **Beslutet skickas till**

Förbundsmedlemmarna