

Datum: 2020-05-26

Tid: 14:00

Plats: Tingshuset, Bollebygd

Ordförande

Michael Plogell (FR)

Ledamöter

Lars-Erik Olsson (S), vice ordförande

Sverre Fredriksson (M), 2:e vice ordförande

Fredrik Olofsson (C)

Rune Kennborn (KD)

Hannu Sutinen (L)

Beatrice Ekelund (S)

Jonas Ahlgren (S)

Daniel Persson (SD)

Ersättare

Carl Pålsson (FR)

Tomas Andersson (M)

Agneta Andersson (C)

Krister Schwartz (KD)

Alec Sintorn (L)

Emma Isfeldt (S)

Helena Thelin (S)

Peter Berg (MP)

Caroline Frodin (SD)

Övriga

Suzanna Bengtsson, Kommunsekreterare

Monica Holmgren, Kommunchef



1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
Ärendet i korthet
Förslag justering: Tisdag 2 juni kl 11.30 i kommunhuset.
3. Anmälan jäv
4. Aktuellt om arbetet med översiktsplanen (ÖP) - information (inga handlingar) Kristina Axelsson, planchef 14:00
5. Planprioritering för Bollebygds kommun KS2019/222 "-"
6. Planbesked för del av Flässjum 1277, Södra Stationsvägen KS2020/89 "-"
7. Remiss: fördjupad översiktsplan Landvetter Södra - yttrande till Härryda kommun KS2020/131
8. Rapport från genomlysning av individ- och familjeomsorgen - information (inga handlingar) Gunilla Lundgren, förvaltningschef socialförvaltningen 15:30
9. Deltagande på distans vid politiska sammanträden KS2020/91 Petri Naumanen, IT-strateg, Ulrika Bergvall, utvecklingschef 16:00
10. Uppföljningsrapport april 2020 för kommunstyrelsen KS2020/124
11. Uppföljningsrapport april 2020, Bollebygds kommun KS2020/123 Svante Cras, ekonomichef 16:45
12. Riktlinjer för resultatutjämningsreserv KS2020/118



13. Årsredovisning 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (kf fattar slutligt beslut)
KS2020/98
14. Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2019 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) (kf fattar slutligt beslut)
KS2020/96
15. Årsredovisning 2019 för Sjuhärads samordningsförbund (kf fattar slutligt beslut)
KS2020/112
16. Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst (kf fattar slutligt beslut)
KS2020/119
17. Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst (kf fattar slutligt beslut)
KS2020/120
18. Utbetalning av partistöd 2020 - Kristdemokraterna (kf fattar slutligt beslut)
KS2020/140
19. Utbetalning av partistöd 2020 - Folkets Röst (kf fattar slutligt beslut)
KS2020/141
20. Utbetalning av partistöd 2020 - Moderaterna (kf fattar slutligt beslut)
KS2020/115
21. Utbetalning av partistöd 2020 - Miljöpartiet (kf fattar slutligt beslut)
KS2020/122



22. Svar på motion (MP) om gränsdragning mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden inom plan- och bygglagen (kf fattar slutligt beslut)
KS2019/206
23. Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad (kf fattar slutligt beslut)
KS2020/126
24. Svar på initiativärende om uppdrag att ta fram vilka utmärkelser, priser och uppvaktningar som finns i Bollebygds kommun
KS2020/23
25. Firmatecknare och undertecknande av handlingar i övrigt
KS2020/130
26. Förutsättningarna för bildande av ett kommunalt fastighetsbolag - utredningssvar
KS2016/123
27. Möjlighet för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Bollebo) att köpa/sälja och förvalta allmännyttiga fastigheter
KS2020/132 Ks ordförande
28. Riktlinjer för lokalplanering i Bollebygds kommun
KS2020/67
29. Svar på medborgarförslag om kollektivtrafik till Töllsjö
KS2020/12
30. Kommunstyrelsens utredningsuppdrag till kommunstyrelseförvaltningen
KS2020/143 Ks ordförande

Sammanfattning

Förslag utredningsuppdrag till kommunstyrelseförvaltningen:

1. Utreda om kommunen fortsatt ska stå för subventionering av arbetsresor (färdtjänst)



2. Utreda om medarbetarenkäten fortsatt ska vara ett verktyg av många för att undersöka arbetsmiljön för våra medarbetare
3. Utreda om näringslivsenheten/frågorna kan effektiviseras
4. Utreda om och hur man kan effektivisera löneenheten genom samverkan med annan kommun eller outsourcing
5. Utreda om och hur man kan effektivisera ekonomienheten inkl. upphandling genom samverkan med annan kommun eller outsourcing
6. Utreda om och hur man kan effektivisera IT genom samverkan med annan kommun eller outsourcing
7. Utreda om och hur man kan effektivisera telefoni genom outsourcing
8. Utreda möjlighet att arbeta hemifrån och på distans som ett normalt arbetssätt (även efter coronapandemin).

Slutligen förutsätts att de olika nämnderna ger sina respektive förvaltningar uppdrag som har till syfte att utröna om deras verksamheter kan effektiviseras. Några effektiviseringar ligger säkert i respektive förvaltningschefs förslag till budget i balans för 2020, men andra som är mer långsiktiga till sin natur antas bli föremål för djupare utredningar.

31. Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendet i korthet

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll finns på Bollebygds kommuns hemsida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-07.

Delegeringsbeslut

- KS2020/117-8 Beslut om att inte lämna ut allmän handling, avtal mellan Bollebygds kommun och Open Infra Core AB
- KS2020/117-10 Beslut om att inte lämna ut allmän handling, avtal mellan Bollebygds kommun och Open Infra Core AB
- KS2020/117-13 Beslut om att inte lämna ut allmän handling, avtal mellan Bollebygds kommun och Open Infra Core AB
- KS2020/135-2 Beslut om att inte lämna ut allmän handling, kommunens rapporter till Socialstyrelsen under coronapandemin
- UN2020/177-1 Avskrivning fordran/avgift

32. Meddelanden

Anmälningar

- KS2019/303-13 Ny föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet
- KS2019/303-14 Skrivelse till kommuner maa Corona 200331_1
- KS2019/303-15 §93 SBN Lunch till gymnasieelever med distansundervisning med anledning av Covid-19 pandemi(141826)
- SBN2019/168-8 §90 SBN Försäljning av Gamla brandstationen Bollebygds kommun
- SBN2020/48-3 §91 SBN Försäljning av Solviken
- SBN2020/80-4 §92 SBN Investeringsmedel till hemkunskapssalar

33. Kommunchefen informerar (inga handlingar)



34. Information från politiska uppdrag (inga handlingar)

5. Planprioritering för Bollebygds kommun KS2019/222

§40

KS2019/222

Planprioriteringslista Bollebygds kommun - information**Ärendet****Dagens sammanträde**

Arbetsutskottet remitterade på sammanträde 2020-03-16, § 21, planprioriteringslistan till kommunens facknämnder för yttrande, med deadline för svar till kommunstyrelseförvaltningen senast 2020-05-05. Följande tillägg skickades med: Den långsiktiga lösningen för planläggning av mark för skola involverar befintligt skolområde.

Till dagens sammanträde har yttranden inkommit från socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Utbildningsnämnden har meddelat att deras yttrande tas upp på sammanträde 2020-05-18, och skickas direkt till kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-26.

Planchef Kristina Axelsson och samhällsplanerare Lars Carlsson redogör kort för aktuell information i ärendet. Ordföranden tackar för informationen.

Beslutsunderlag

- §21 KSAU Planprioriteringslista Bollebygds kommun
- §25 SN Yttrande till kommunstyrelsen om planprioritering(SN202042-4)
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Bilaga 1
- Prioritering KSAU 20200316

§25

SN2020/42

Yttrande till kommunstyrelsen om planprioritering**Beslut**

Socialnämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen; Socialnämnden har inga invändningar mot föreslagen planprioriteringslista men påminner kommunstyrelsen om nämndens tidigare yttranden om behov av utökad antal platser både för äldreboende och autism.

Reservation

Barbro Orrestrand (S) och Hilja Wretlund Lust (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ärendet

Socialnämnden ska yttra sig till kommunstyrelsen om kommunens planprioritering.

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden lämnar följande yttrande; Socialnämnden har inga invändningar mot föreslagen planprioriteringslista men påminner kommunstyrelsen om nämndens tidigare yttranden om behov av utökad antal platser både för äldreboende och autism.

Ledamöternas förslag till beslut

Barbro Orrestrand (S) och Hilja Wretlund Lust (S) föreslår följande; Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill lämna följande yttrande där vi förordar det förslag som S och MP lagt i samhällsbyggnadsnämnden där skola Prästgårdsgärde/Fjällastorp lyfts upp högst upp.

1. Detaljplan Prästgårdsgärdet/Fjällastorpsskolan
2. Ny översiktsplan
3. Detaljplan Bergadalen
4. Utredningsuppdrag gällande femårsplan för befintlig skola.
5. Detaljplan Fjällastorp
6. Utredningsuppdrag gällande förskola Olsfors
7. Detaljplan Centrum – Flässjum 2:49, 2:79
8. Bostadsförsörjningsprogram
9. Detaljplan Getabrohult

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels socialförvaltningens, dels Barbro Orrestrands (S) och Hilja Wretlund Lusts (S). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens förslag.

Reservation

Barbro Orrestrand (S) och Hilja Wretlund Lust (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Yttrande angående planprioriteringslista
- Begäran om yttrande, planprioriteringslista Bollebygds kommun
- Översikt Planärenden

Skickas till

Kommunstyrelsen

§75

SBN2020/79

Svar på remiss gällande planenhetens prioritering inför beslut i kommunstyrelsen

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Sandra Eliassons (C) förslag på yttrande och planprioritering och översända det till kommunstyrelsen.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden ombeds på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) att yttra sig över prioritering av plan- och exploateringsenhetens ärenden och arbetsuppgifter som rör verksamheten, tidigare kallad planprioritering. Den föreslagna namnändringen kommer av att planavdelningen även gör flera andra uppgifter som kommunen behöver prioritera mellan t.ex. svara på remisser och utredningsuppdrag.

Förvaltningen anser att planerna ska prioriteras enligt förslag från KSAU. Förvaltningen är positiv till att KSAU lägger till ett utredningsuppdrag för en 5-årsplan för befintlig skola samt förtydligar instruktionerna kring DP Prästgårdsgärdet (skolan), DP Fjällastorp samt utredningsuppdraget för Förskola Olsfors enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Förvaltningen anser att DP Fjällastorp inte är beroende av DP Prästgårdsgärdet och därför bör plankostnadsavtal för DP Fjällastorp tecknas samt att planen bör skickas på samråd. Förvaltningen anser att så snart kommunstyrelsen fattat beslut om prioriteringen av planverksamheten bör samhällsbyggnadsnämnden upphäva nämndens beslut 2019-08-19 §173 och 2019-08-19 §174 för att förtydliga att det inte finns några hinder för att ta upp DP Fjällastorp för beslut om samråd.

Kommunstyrelsen fattade ett beslut om gällande planprioritering på sammanträdet i 28 oktober 2019 §124 (KS2019/222). Avsikten är att uppdatera dokumentet två gånger per år. KS har för avsikt att fatta beslut om ny prioritering den 26 maj 2020.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till yttrande som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen.

Ledamöters förslag till beslut

Jonny Svensson (S) yrkar med stöd av Sassi Wemmer (MP) att samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande yttrande och förslag på prioriteringsordning:

"Yttrande:

Fjällastorpskolan är en av de viktigaste frågorna för Bollebygds kommun. Det har lagts ner stora resurser i form av pengar och tjänstepersonstimmar på Prästgårdsplanen. I långsiktiga planer som

Fjällastorpsskolan bör kommunen vara ihärdig och inte påbörja andra alternativ som redan har utretts såsom exempelvis förtätning av befintligt skolområde. Vidare ingår enligt vår uppfattning svar på remisser i de ordinarie arbetsuppgifterna och skall därför utgå från planprioriteringen.

S och MP yrkar på att följande planprioritering görs.

1. Detaljplan Prästgårdsgärdet/Fjällastorpsskolan
2. Ny översiktsplan
3. Detaljplan Bergadalen
4. Utredningsuppdrag gällande femårsplan för befintlig skola.
5. Detaljplan Fjällastorp
6. Utredningsuppdrag gällande förskola Olsfors
7. Detaljplan Centrum – Flässjum 2:49, 2:79
8. Bostadsförsörjningsprogram
9. Detaljplan Getabrohult"

Sandra Eliasson (C) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande yttrande och förslag på prioriteringsordning:

"Då vi under många år haft stor trängsel i skolan och förskolan i Olsfors och vi ännu inte har full klarhet i frågan kring GRYAB och avloppsfrågan i Bollebygds tätort ser samhällsbyggnadsnämnden att fokus på att lösa verksamheternas behov bör vara högre prioriterat än ytterligare bostadsplaner. Utifrån Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse att skicka ut Fjällastorp på samråd bör det också återspeglas i prioriteringslistan. Vidare ingår enligt vår uppfattning svar på remisser i de ordinarie arbetsuppgifterna och skall därför utgå från planprioriteringen.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om följande prioriteringsordning:

Planprioritering

1. Ny översiktsplan
2. Detaljplan Bergadalen
3. Utredningsuppdrag gällande femårsplan för befintlig skola
4. Utredningsuppdrag gällande Förskola Olsfors
5. Detaljplan Centrum – Flässjum 2:49, 2:79
6. Detaljplan Fjällastorp
7. Detaljplan Prästgårdsgärdet
8. Bostadsförsörjningsprogram
9. Detaljplan Getabrohult"

Ajournering

Samhällsbyggnadsnämnden ajournerar sammanträdet mellan 15:20-15:25 för överläggningar.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut och ställer proposition på dessa. Ordförande finner att Sandra Eliassons (C) förslag blir huvudförslag och Jonny Svenssons (S) förslag blir motförslag.

Ordförande ställer därefter huvudförslaget mot motförslaget och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Sandra Eliassons (C) förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för Sandra Eliassons (C) förslag.

Nej-röst för Jonny Svenssons (S) förslag.

Omröstningsresultat

Med 5 ja-röster mot 2-nej-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden att anta Sandra Eliassons (C) förslag på yttrande och planprioritering och översända det till kommunstyrelsen.

Se protokollsbilaga för redovisning av omröstning.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts och föredragits av samhällsplanerare Lars Carlsson och plan- och exploateringschef Kristina Axelsson.

Beslutsunderlag

- Svar på remiss gällande planenhetens prioritering inför beslut i kommunstyrelsen 26 maj 2020
- Yttrande
- Prioritering av planverksamheten
- Prioritering planverksamheten (översikt)
- Bildspel prioritering
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Skickas till

Kommunstyrelsen (beslutsärende)

Voteringslista: §75**Ärende:** Svar på remiss gällande planenhetens prioritering inför beslut i kommunstyrelsen, SBN2020/79

Voteringslist(or)

Omröstning planprioritering

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Sandra Eliasson (C), ordförande	X		
Jonny Svensson (S), vice ordförande		X	
Caroline Frodin (SD), ledamot	X		
Göran Augustsson (M), ersättare	X		
Jesper Berens (FR), ersättare	X		
Sassi Wemmer (MP), ersättare		X	
Hannu Sutinen (L), ledamot	X		
Resultat	5	2	0

§25

UN2020/137

Yttrande från utbildningsnämnden över planprioriteringslista**Beslut**

Utbildningsnämnden antar utbildningschefens förslag till yttrande.

Fredrik Olofsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Reservation

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån av eget förslag

Ärendet

Kommunstyrelsen fattade beslut om senaste planprioriteringen på sammanträde 2019-10-28, § 124. Plan- och exploateringsenheten har tagit fram en plan för enhetens ärenden och arbetsuppgifter som rör planenheten. Avsikten är att uppdatera dokumentet två gånger per år. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat (2020-03-16, § 21) att remittera planprioriteringslistan till kommunens facknämnder för yttrande, med deadline för svar till kommunstyrelseförvaltningen senast 2020-05-05.

Följande tillägg har skickats med: Den långsiktiga lösningen för planläggning av mark för skola involverar befintligt skolområde.

Beslutet är expedierat till Samhällsbyggnadsnämnden, Utbildningsnämnden samt Socialnämnden.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden antar utbildningschefens förslag till yttrande.

Yrkande

S-gruppen yrkar på att yttrandet ska ha samma lydelse som förvaltningens förslag med följande ändringar

· Meningen ”Utbildningsnämndens bedömning är att skola/förskola i Olsfors och förskola/skola/allaktivitetshall i tätorten är i högsta grad prioriterat för att klara uppdraget om alla barns rätt till utbildning” ska ha lydelsen ”Utbildningsnämndens bedömning är att skola/förskola i Olsfors och förskola/skola/allaktivitetshall i tätorten i högsta grad måste prioriteras för att klara uppdraget om alla barns rätt till utbildning”

· Följande stycke ska läggas in mellan näst sista och sista stycket i förvaltningens förslag ”Fjällastorpskolan är den enskilt viktigaste frågan för Bollebygds kommun. Det har lagts ner stora resurser i form av pengar och tjänstepersonstimmar på Prästgårdsplanen. Långsiktiga planer som när det gäller Fjällastorpskolan bör kommunen vara ihärdig med och inte påbörja andra alternativ som redan har utretts såsom förtätning av befintligt skolområde. Svar på remisser ingår i ordinarie arbetsuppgifter och ska inte vara med i en planprioritering”

· Prioriteringslistan ska ha DP Prästgårdsgärdet (Fjällastorpskolan) överst och i övrigt enligt förvaltningens förslag

Beslutsgång

Ordföranden ställer S-gruppens yrkande mot förvaltningens förslag till beslut och finner att utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag.

Votering begärs och skall genomföras.

Ja-röst för förvaltningens förslag

Nej-röst till S-gruppens förslag

Beslutsunderlag

- Yttrande planprioriteringslista
- Yttrande över planprioriteringslista
- Översikt Planärenden- till KS 191028(KS2019222-3)
- §21 KSAU Planprioriteringslista Bollebygds kommun (KS2019222-5)

Voteringslista: §25**Ärende:** Yttrande från utbildningsnämnden över planprioriteringslista, UN2020/137

Voteringslist(or)

Planprioriteringslista

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Ingridh Anderén (M), ordförande	X		
Ulf Rapp (S), vice ordförande		X	
Lisette Vermeulen (SD), ledamot	X		
Carina Svensson (S), ledamot		X	
Fredrik Olofsson (C), ledamot	X		
Emma Sutinen Andersson (L), ersättare	X		
Stefan Larsson (FR), ersättare	X		
Resultat	5	2	0

Utbildningsnämnden

Annelie Fischer | Utbildningschef
0734-64 72 00 | annelie.fischer@bollebygd.seDnr : **UN2020/137-4**

Kommunstyrelsen

Yttrande över planprioriteringslista

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade beslut om senaste planprioriteringen på sammanträde 2019-10-28, § 124. Plan- och exploateringsenheten har tagit fram en plan för enhetens ärenden och arbetsuppgifter som rör planenheten. Avsikten är att uppdatera dokumentet två gånger per år. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat (2020-03-16, § 21) att remittera planprioriteringslistan till kommunens facknämnder för yttrande, med deadline för svar till kommunstyrelseförvaltningen senast 2020-05-05. Följande tillägg skickas med: Den långsiktiga lösningen för planläggning av mark för skola involverar befintligt skolområde. Beslutet är expedierat till Samhällsbyggnadsnämnden, Utbildningsnämnden samt Socialnämnden.

Plan- och exploateringsenheten har föreslagit en prioritering enligt följande:

- 1 Planer: ÖP Ny översiktsplan
- 2 Andra uppdrag: Remiss (Göteborg-Borås, en del av nya stambanor)
- 3 Andra uppdrag: Remiss (ÅVS Olsfors)
- 4 Planer: DP Bergadalen
- 5 Andra uppdrag: UU 5-årsplan för befintlig skola. (Förslag nytt uppdrag)
- 6 Planer: DP Prästgårdsgärdet (Förtydligande)
- 7 Planer: DP Fjällastorp (Förtydligande)
- 8 Andra uppdrag: UU Förskola Olsfors (Förtydligande)
- 9 Planer: DP Centrum – Flässjum 2:49, 2:79
- 10 Andra uppdrag: Bostadsförsörjningsprogram
- 11 Planer: DP Getabrohult

Yttrande

Det är något otydligt vad i remissen som nämnden förväntas yttra sig över. Det är förstäligt att plan- och exploateringsenheten har behov av en dialog med uppdragsgivaren om prioriteringar i arbetsuppgifter. Det är dock svårt för Utbildningsnämnden att yttra sig över hur arbetsuppgifter prioriteras i annan nämnds ansvarsområde. Utbildningsnämnden har inga synpunkter på planer som ej berör nämndens ansvarsområden. En översiktsplan är en grund för allt planarbete så det har nämnden förståelse för att den bör prioriteras.

Utbildningsnämndens bedömning är att skola/förskola i Olsfors och förskola/skola/allaktivitetshall i tätorten är i högsta grad prioriterat för att klara uppdraget om alla barns rätt till utbildning. Båda behoven är viktiga och har varit under längre tid. Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-08 att en ny förskola samt skola för åk 7-9 ska byggas. Kommunstyrelsen har (2020-02-25 KS2019/298 § 30) gett

samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämnden utreda möjliga lösningar för utbildningsnämndens redovisade behov. Kommunstyrelsen har (KS2017/317 §6 2018-01-22) gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillmötesgå bildnings- och omsorgsnämndens lokalbehov för förskola och skola i Olsfors.

Utbildningsnämndens förväntan är att båda behoven är högst prioriterade i Kommunstyrelsens prioriteringslista. Utbildningsnämnden tolkar att de två behoven finns i tre punkter i prioriteringslistan.

- 5 Andra uppdrag: UU 5-årsplan för befintlig skola. (Förslag nytt uppdrag)
- 6 Planer: DP Prästgårdsgärdet (Förtydligande)
- 8 Andra uppdrag UU Förskola Olsfors (Förtydligande)

Men anledning av ovanstående förordar Utbildningsnämnden påföljande planer prioriteras upp enligt följande samt att övriga planer och arbetsuppgifter prioriteras nedanför.

- 1 ÖP Ny översiktsplan
- 2 UU 5-årsplan för befintlig skola.
3. UU Förskola Olsfors
4. DP Prästgårdsgärdet (Förtydligande)

BOLLEBYGDS KOMMUN
Utbildningsnämnden

Ingridh Anderen
Ordförande

Annelie Fischer
Förvaltningschef

Prioritering av planverksamheten

Följande är ett förslag på prioritering av Plan- och exploateringsenhetens ärenden och arbetsuppgifter som rör planverksamheten, tidigare kallad planprioritering. Den föreslagna namnändringen kommer av att planavdelningen även gör flera andra uppgifter som kommunen behöver prioritera mellan t.ex. svara på remisser och utredningsuppdrag (kalla UU i tabellen nedan).

KS fattade ett beslut om planprioriteringen på sammanträdet i 28 oktober 2019 §124 (KS2019/222). Följande förslag följer Kommunstyrelsens beslut och förslår även ett nytt utredningsuppdrag samt förtydliganden i 3 planuppdrag markerat med kursivt nedan. Även remisser redovisas i verksamhetens prioritering.

Prio:

1 Planer:	ÖP Ny översiktsplan	
2 Andra uppdrag:	Remiss (Göteborg-Borås, en del av nya stambanor)	
3 Andra uppdrag:	Remiss (ÅVS Olsfors)	
4 Planer:	DP Bergadalen	
5 Andra uppdrag:	UU 5-årsplan för befintlig skola.	<i>Förslag nytt uppdrag</i>
6 Planer:	DP Prästgårdsgärdet	<i>Förtydligande</i>
7 Planer:	DP Fjällastorp	<i>Förtydligande</i>
8 Andra uppdrag:	UU Förskola Olsfors	<i>Förtydligande</i>
9 Planer:	DP Centrum – Flässjum 2:49, 2:79	
10 Andra uppdrag:	Bostadsförsörjningsprogram	
11 Planer:	DP Getabrohult	

Förslaget innebär att ny översiktsplan fortsätter att vara högsta prioritet. Därefter behöver kommunen prioritera remisserna för ny järnväg (Göteborg-Borås, en del av nya stambanor) och ÅVS (Åtgärdsvalstudie) för Olsfors. Remisserna är inga kommunala projekt utan Trafikverkets därav måste kommunen prioritera att svara på dem. Remisserna var inte med i den förra prioriteringen men tas med för att visa att det kräver arbetsinsatser för att följa takten med kommunens översiktsplan.

DP (Detaljplan) Källevägen (Flässjum 1:16) och DP Hallaslätt del 2 (del av Getabrohult 1:17 m.fl.) har nu antagits och inväntar laga kraft. Plan- och exploateringsenheten föreslår därför att kommunstyrelsen prioriterar upp DP Bergadalen (Erikstorp 2:32 och 1:183) som ska ut på granskning.

Nytt uppdrag: När det gäller en skola i Bollebygd har Plan- och exploateringsenheten arbetat vidare enligt KS beslut i oktober och bedömer att det krävs ett omtag i planen för skolan (DP Prästgårdsgärdet) för att kunna genomföra den. På grund av att skolbehovet är stort och att planen med en långsiktig lösning dröjer anser Plan- och exploateringsenheten att det behövs en plan för att klara skolbehovet kortsiktigt över en femårsperiod till en ny detaljplan för en skola kan vara klar. Därav föreslår förvaltningen ett nytt utredningsuppdrag för att möta utbildningsförvaltningens behov med en 5-årsplan för att klara behovet av lokaler på befintlig skolgård.

Den långsiktiga lösningen är att planlägga mark för skola i planen för DP Prästgårdsgärdet (Bollebygds Prästgård 1:1 m.fl.). I den planen är nästa steg är att gå vidare i processen med markköp samt att se över planhandlingarna för att öka möjligheterna till genomförande.

Förtydligande: Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 19 augusti §173-174 (SBN2019/169 resp. SBN2019/206) att DP Fjällastorp (Fjällastorp 3:6 m.fl.) skulle vänta in DP Prästgårdsgärdet (Bollebygds Prästgård 1:1 m.fl.). Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte finns någon koppling mellan planerna som gör att Fjällastorp (Bollebygds Prästgård 1:1 m.fl.) bör vänta in DP Prästgårdsgärdet skolan.

Ett plankostnadsavtal behöver tecknas för Fjällastorp. För att kunna genomföra detaljplanearbetet enligt fastställd prioriteringslista tecknar Samhällsbyggnadsnämnden plankostnadsavtal när planuppdrag finns, detta för att uppnå en tydlighet gentemot exploatör/fastighetsägare vad kommunens nedlagda tid i en detaljplan kostar.

Förtydligande: Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det finns oklarheter i uppdraget att utreda lokaliseringar för en förskola i Olsfors. Därför anser förvaltningen att Kommunstyrelsen behöver förtydliga att samhällsbyggnadsförvaltningen har ett utredningsuppdrag som ska lyftas som planuppdrag när förvaltningen valt en lokalisering.

Prio för planverksamheten

Priotieterade planer

ÖP Ny översiktsplan

DP Bergadalen

Förtydligande: DP Prästgårdsgärdet (skolan)

Förtydligande: DP Fjällastorp

DP Centrum – Flässjum 2:49, 2:79

DP Getabrohult fortsättning

Andra uppdrag plan gör

Remiss: (Ny järnväg)

Remiss: (ÅVS Olsfors)

Nytt: UU 5-årsplan för befintlig skola

Förtydligande: UU Förskola Olsfors

Bostadsförsörjningsprogram

ILKA för Nolåns dalgång

Remiss (Töllsjövägen etapp 2)

DP Änghem

DP Källevägen

DP Hallaslätt del 2

Status KSAU 16 mars 2020

Arbetsgrupp tillsatt, arbete påbörjat, löpande info KS.

Samrådsmöte 23 mars 2020, Trafikverket bjuder i till möten.

Byggnation av ny G/C-bana kommer ske 2020/21.

Beslut om granskning SBF i mars

Nytt beslut: KS beslut 25:e feb 2020

Ny info: Omtag av DP behövs, ej vänta in granskning

SBF föreslår: klargörande beslut för avtal och samråd

SBF föreslår: klargörande formellt utredningsuppdrag

Avvaktar: grundläggande ställningstaganden

Skall göras före 2022 års utgång.

Oklart planeringsläge, avvaktar ÖP

Godkänt av SBN 9 feb 2020, KLAR

Vägplan fastställd, KLAR

Överklagad Ärende hos MMD, inväntar beslut.

Ev överklagad, inväntar beslut.

Överklagad, ärende hos MMD, inväntar beslut.

Vad?

Planeringsunderlag

Götalandsbanan

Trafikverket

Bostadsplan rättning

Klara skolans behov

250 bostäder

220 bostäder

Klara förskolebehov

Centrumutveckling

Planeringsunderlag

Industrimark

Planeringsunderlag

Trafikverket

15 bostäder

6-8 bostäder

Industrimark

Klart sedan sist:

Intväntar laga kraft:

6. Planbesked för del av Flässjum 1277,
Södra Stationsvägen KS2020/89

§41

KS2020/89

Planbesked för del av Flässjum 1277, Södra Stationsvägen**Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked för del av Flässjum 12:77, Södra Stationsvägen, enligt plan- och bygglagen 5 kap 5 §.

Ärendet

En ansökan om planbesked för del av Flässjum 12:77 har lämnats in av Daniel Claesson för Erik Larsson Bygg AB. Exploatören vill planlägga bostadsbebyggelse på en del av en kommunägd fastighet belägen vid Södra Stationsvägen. Planförslaget ligger cirka 19 meter från järnvägen i norr. Guldsandbivägen ligger cirka 70 meter söder om området i ansökan. Direkt öster och väster om området finns bostadsfastigheter i två våningar. För fastigheterna öster om planförslaget gäller ”Detaljplan för del av Flässjum 2:102”, från 2004.

Området är relativt litet och har stora höjdskillnader. Området har en lägsta punkt på +70 meter över nollplanet i sin södra del och en högsta punkt på +82 meter i norr, det vill säga en höjdskillnad på 12 meter. Vid den högsta punkten möter marken Södra Stationsvägens gatunivå. På området växer i dag träd, gräs och småskogsväxter.

Bebyggelsen beskrivs i ansökan som ett modernt flerbostadshusboende uppfört som en bostadsrättsförening. Förslaget omfattar tjugofyra lägenheter; fyra lägenheter i sex våningsplan. Förslaget föreslås innebära arton parkeringsplatser. Den gällande detaljplanen för området ”Detaljplan för Stationsvägen, Flässjum 2:24, m.fl.”, är från 2006 och marken är reglerad med bestämmelser om att marken ska hållas öppen och vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Anledningen till bestämmelsen är den direkta närheten till skyddade arter. De skyddade arterna finns beskrivet i ett underlag till ”Detaljplan för Rinna-Getabrohult”. De arter som finns är vädssandbi och guldsandbi. Guldsandbi är en rödlistad art och bina finns direkt i syd-sydväst om planförslaget. Arterna är klassificerade som VU (sårbar) vilket innebär att de idag anses som hotade. Platsen utgör gynnsamma ekologiska förutsättningar för den rödlistade arten. Idag tillämpas en skötselplan då marken planlades som allmän platsmark i detaljplan för Rinna-Getabrohult. Utöver de skyddade arterna bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att sex våningar inte är lämpligt med tanke på omgivande bebyggelse. Vidare skulle en byggnation kräva omfattande utredningar när det gäller buller, risk, geoteknik och vibrationer. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår med anledning av detta negativt planbesked grundat, främst på närheten till de skyddade arterna.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked för del av Flässjum 12:77, Södra Stationsvägen,

enligt plan- och bygglagen 5 kap 5 §.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Södra Stationsvägen, karta 1(140785)
- Södra Stationsvägen, karta 2(140787)

Skickas till

Kommunstyrelsen

§60

SBN2020/4

Planbesked för del av Flässjum 12:77, Södra Stationsvägen**Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att lämna negativt planbesked för del av Flässjum 12:77, Södra Stationsvägen, enligt plan- och bygglagen 5 kap 5§.

Ärendet

En ansökan om planbesked för del av Flässjum 12:77 har lämnats in av Daniel Claesson för Erik Larsson Bygg AB. Exploatören vill planlägga bostadsbebyggelse på en del av en kommunägd fastighet belägen vid Södra Stationsvägen. Planförslaget ligger cirka 19 meter från järnvägen i norr. Guldsandbivägen ligger cirka 70 meter söder om förslaget. Direkt öster och väster om området finns bostadsfastigheter i två våningar. För fastigheterna öster om planförslaget gäller ”Detaljplan för del av Flässjum 2:102”, från år 2004.

Området är relativt litet och har stora höjdskillnader. Området har en lägsta punkt på +70 meter över nollplanet i sin södra del och en högsta punkt på +82 meter i norr, det vill säga en höjdskillnad på 12 meter. Vid den högsta punkten möter marken Södra Stationsvägens gatunivå. På området växer i dag träd, gräs och småskogsväxter.

Bebyggelsen beskrivs i ansökan som ett modernt flerbostadshusboende uppfört som en bostadsrättsförening. Förslaget omfattar tjugofyra lägenheter; fyra lägenheter i sex våningsplan. Förslaget föreslås innebära arton parkeringsplatser.

Den gällande detaljplanen för området ”Detaljplan för STATIONSVÄGEN, Flässjum 2:24, m.fl.”, är från år 2006 och marken är reglerad med bestämmelser om att marken ska hållas öppen och vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Anledningen till bestämmelsen är den direkta närheten till skyddade arter.

De skyddade arterna finns beskrivet i ett underlag till ”Detaljplan för Rinna-Getabrohult”. De arter som finns är vaddsandbi och guldsandbi. Guldsandbi är en rödlistad art och bina finns direkt i syd-sydväst om planförslaget. Arterna är klassificerade som VU (sårbar) vilket innebär att de idag anses som hotade. Platsen utgör gynnande ekologiska förutsättningar för den rödlistade arten. Idag tillämpas en skötselplan då marken planlades som allmän platsmark i Detaljplan för Rinna-Getabrohult”.

Utöver de skyddade arterna bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att 6 våningar inte är lämpligt med tanke på omgivande bebyggelse. Vidare skulle en byggnation kräva omfattande utredningar när det gäller buller, risk, geoteknik och vibrationer. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår med anledning av detta negativa planbesked grundat, främst på närheten till de skyddade arterna.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att lämna negativt planbesked för del av Flässjum 12:77, Södra Stationsvägen, enligt plan- och bygglagen 5 kap 5§.

Beslutsgång

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

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av samhällsplanerare Max Lundell och föredragits av planchef Kristina Axelsson.

Beslutsunderlag

- Planbesked för del av Flässjum 12:77, Södra Stationsvägen
- Ansökan om planbesked
- Situationsplan
- Södra Stationsvägen, karta 2

Skickas till

Kommunstyrelsen (beslutsärende)

Fastighetsbeteckning

FLÄSSJUM 12:77

Fastighetens adress

Södra stationsvägen 10

Bebyggelse

- En- eller tvåbostadshus
- Rad-, par- eller kedjehus
- Flerbostadshus
- Fritidshus
- Industri- eller lagerbyggnad
- Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning
- Annat:

Antal berörda lägenheter

24

Beskrivning av projektet

Flerbostadshus i Brf form
4 lgh /plan ca 6 våningar
ett modernt boende med centralt läge i Bollebygd.

Namn på företag/privatperson som söker

Erik Larsson Bygg AB

Person- eller organisationsnummer

556096-1053

Telefonnummer

0722437738

E-postadress

daniel.claesson@eriklarssonbygg.se

Utdelningsadress

västra järnvägsgatan 12

Postnummer och postort

51442 Limmared

Kontaktperson, om sökande är ett företag

Daniel Claesson

Namn på fastighetsägare och/eller tomträttsinnehavare (om annan än sökanden)

Bollebygds kommun

Godkännande av avgift



Jag har tagit del av information om taxor och förstår att min ärende kommer debiteras enligt gällande taxa.

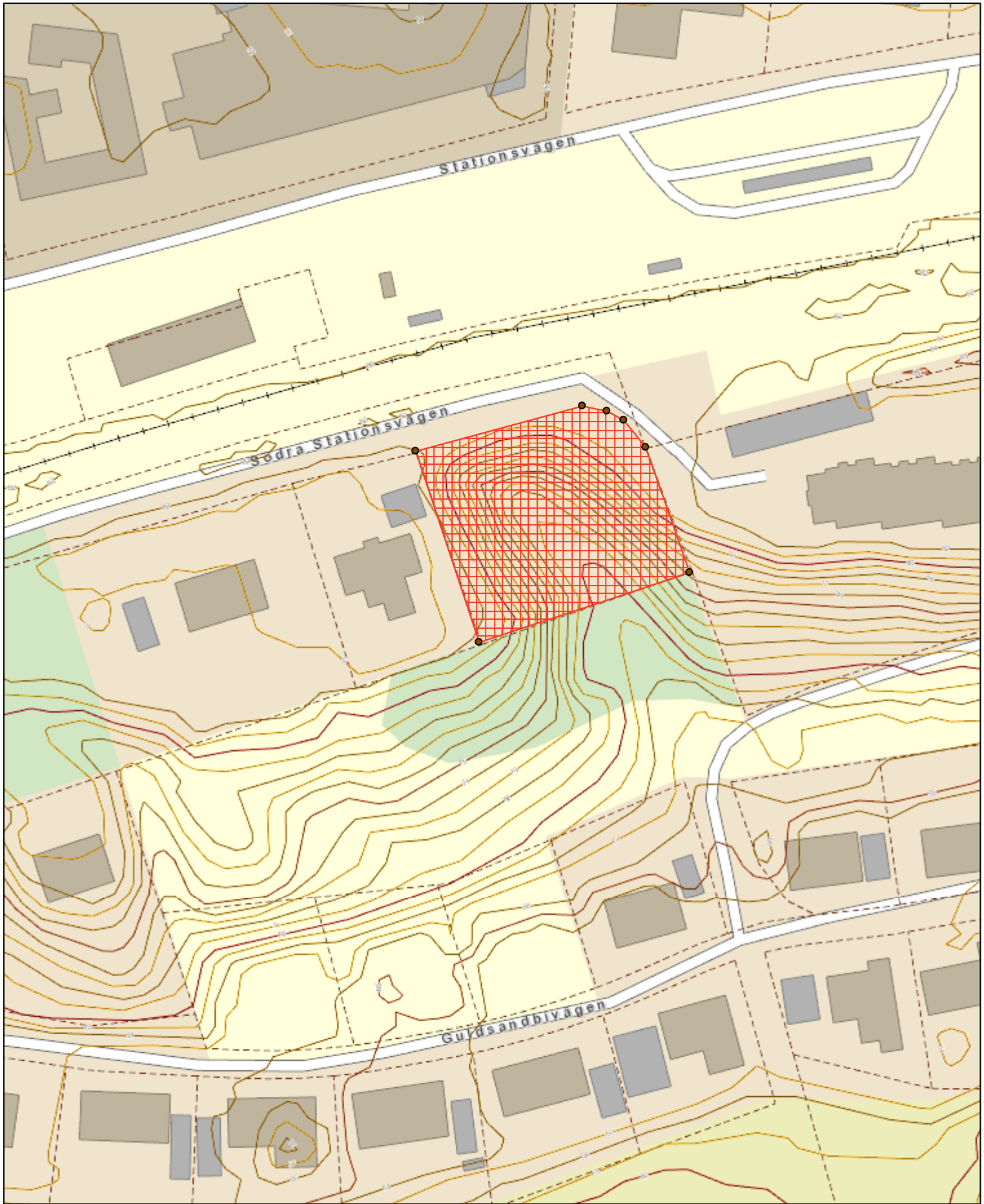
Samtycke

2019-12-18 14.24

Jag samtycker till att mina kontaktuppgifter hanteras enligt ovanstående beskrivning.



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DC	20191111
Bollebygd				
Ryda almenäs				
Erik Larsson Bygg AB V. järnväggatan 12 514 42 Limmared 0325-618090				
UPPDRAG Nr 1	RITAD AV Daniel Claesson	HANDLÄGGARE Daniel Claesson		
DATUM 20191111	ANSVARIG Daniel Claesson			
Södra stationsvägen				
SKALA 1:500	NUMMER A40-102	BET		

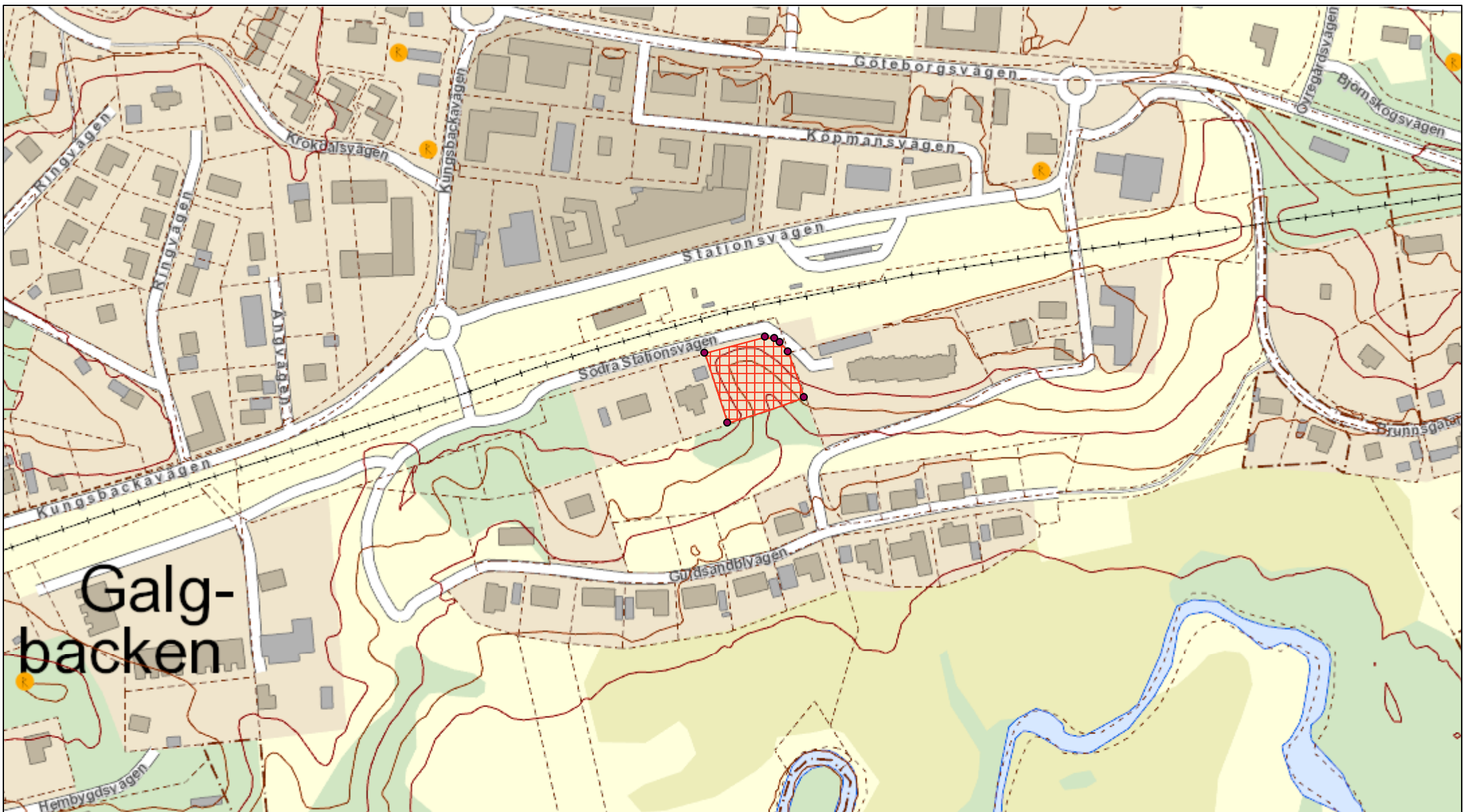


Avgränsningsområde för planbesked, Sö

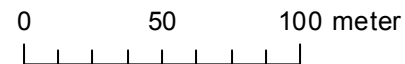
Karta till nämnd
Bollebygds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2020-02-28

0 20 40 meter





Avgränsningsområde för planbesked, Sö



Karta till nämnd
Bollebygds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2020-02-28



7. Remiss: fördjupad översiktsplan Landvetter
Södra - yttrande till Härryda kommun
KS2020/131

Kommunstyrelseförvaltningen

Lars Carlsson | Samhällsplanerare
073-464 71 10 | lars.carlsson@bollebygd.se

Härryda Kommun

Svar på remiss gällande FÖP Landvetter Södra i Härryda Kommun, samråd våren 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till yttrande som sitt eget och översänder det till Härryda Kommun.

Ärendet

Härryda kommun planerar en ny tätort, Landvetter Södra, vilken kommer att lokaliseras väster om flygplatsen och söder om samhället/tätorten Landvetter. Landvetter Södra planeras som en stad med förutsättningar för att rymma 25 000 invånare.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att tydliggöra Härrydans långsiktiga strategi för utbyggnaden av mark- och vattenanvändningen i Landvetter södra samt att beskriva dess konsekvenser.

Samrådshandlingarna godkändes av kommunstyrelsen i Härryda kommun 2 april 2020 § 140. Underlaget är tillgängligt för synpunkter mellan 20 april 2020 och 17 juni 2020.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, upprättad 2020-05-06 (KS2020/131-x)
- Förslag till yttrande (KS2020/131-x)
- Meddelande om samråd, 2020-04-20 (KS2020/131-1)
- Översiktsplan för Härryda Kommun, ÖP2012, fördjupning av Landvetter södra. Samrådshandling (KS2020/131-2)
- Utvecklingsplan BoHäM, antagen av kommunfullmäktige 2014 (KS2020/131-3)

Skickas till

Härryda Kommun

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Lars Carlsson

Samhällsplanerare

Kommunstyrelsen

Lars Carlsson | Samhällsplanerare
073-464 71 10 | lars.carlsson@bollebygd.seDnr : **142713**

Härryda Kommun

Yttrande

Sammanfattning av ärendet

Bollebygds kommun ges möjligheten att yttra sig över samrådshandlingar tillhörande översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012, fördjupning av Landvetter södra. Samrådshandlingarna godkändes av kommunstyrelsen i Härryda kommun 2 april 2020 § 140. Underlaget är tillgängligt för synpunkter mellan 20 april 2020 och 17 juni 2020.

Yttrande

Som grannkommun till Härryda kommun berörs Bollebygd direkt och indirekt vid förändringar i användningen av mark och vatten. Kommunala intressen som berör Bollebygds kommun samt mellankommunala intressen som berör båda kommunerna och sambanden mellan dem bör beaktas.

Bollebygds kommun ser positivt på idén om den nya tätorten Landvetter Södra. Bollebygd ser möjligheter till starkare utbyte av arbets- och bostadspendling mellan kommunerna, i synnerhet om infrastrukturen förbättras enligt samrådsförslagets intentioner. I handlingarna beskrivs mellankommunala dokumentet Utvecklingsplan BoHäM som förutsättning för planeringen av Landvetter Södra. Även om lokaliseringen av Landvetter Södra ligger utanför BoHäM-området bör konsekvenserna för relaterade överenskommelser beskrivas tydligare.

Utvecklingsplanen beskriver en samhällsutveckling grundad på Bollebygd som utvecklat stationssamhälle med stora delar av Sjuhärad som upptagningsområde. Beskrivningen av möjligheterna till förändrad infrastruktur mellan Landvetter Södra och Bollebygd bör utvecklas. Ytterligare beskrivning av avloppshanteringen är önskvärd. Frågan är högintressant för Bollebygds kommun i och med eventuell påkoppling till Gryaabns avloppsnät.

BOLLEBYGDS KOMMUN
KommunstyrelsenMichael Plogell
OrdförandeMonica Holmgren
Förvaltningschef

Samråd

Översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012, fördjupning av Landvetter södra

Ett förslag till fördjupning av Härryda kommuns översiktsplan, ÖP2012, för Landvetter södra har upprättats och översändes för samråd.

Samrådet pågår under tiden 20 april – 17 juni 2020.

Förslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida www.harryda.se/landvettersodra, samt utställt på kommunhuset i Mölnlycke och i Landvetter kulturhus.

För den som vill veta mer om förslaget samt vill ställa frågor till representanter från kommunen finns det möjlighet att vara med på öppet hus i Landvetter kulturhus:

27 maj kl. 17:00 – 18:30

2 juni kl. 17:00 – 18:30

Information om förslaget besvaras av

Charlotte Lundberg, planarkitekt, 031 – 724 88 45, charlotte.lundberg@harryda.se

Jasmina Lilja, plankonsult, 010 – 505 45 47, jasmina.lilja@afry.com

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in **senast 17 juni 2020**. Synpunkterna ska märkas med diarienummer 2016KS40.

Vi ser gärna att synpunkterna skicks in via e-post till plan@harryda.se. Det går även att skicka brev till Härryda kommun, Samhällsbyggnad, 435 80 MÖLNLYCKE.

Synpunkter som kommer in under samrådstiden kommer att sammanfattas och kommenteras i en samrådsredogörelse som blir offentlig. Alla inkomna skrivelser blir offentliga handlingar det vill säga vem som helst har rätt att hämta ut kopior av dem.

Med vänliga hälsningar
Charlotte Lundberg
Planarkitekt

Sändlista

Länsstyrelsen, Samhällsbyggnadsenheten
Lantmäteriet
SGI
Trafikverket
Svenska kraftnät
Luftfartsverket
Transportstyrelsen, luftfartsavdelningen
Swedavia
Skogsstyrelsen
Naturvårdsverket
Västra Götalandsregionen (VGR), Regionutvecklingsnämnden
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Västrafik AB
Västsvenska handelskammaren
Business Region Göteborg AB
Göteborgs stad
Mölnads stad
Bollebygds kommun
Partille kommun
Lerums kommun
Marks kommun
Härryda Energi AB (HEAB)
Ellevio AB
Vattenfall Eldistribution AB
TeliaSonera Skanova Access AB
Räddningstjänsten Storgöteborg
Polismyndigheten Region Väst
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Gryaab AB
Renova AB
Bohusläns museum
Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda
Hyresgästföreningen i Västsverige
Naturskyddsföreningen
Göteborgs ornitologiska förening
Friluftsrådet, Landvetter lokalförening
Härryda LRF
Mölnadsåns vattenråd
Mölnadsåns fiskevårdsområdesförening

Företagarna Härryda
Härryda företagarförening
Företagsamma kvinnor
Landvetter företagarförening
Landvetter hembygdsförening
Landvetters vägförening
Rådet för funktionshinder
Pensionärsrådet
Brottsförebygganderådet
Rådet för idéburna organisationer
Ungdomsråd

Internt kommunen:
Kommunstyrelsen
Landvetter Södra Utveckling AB
Sektorer och verksamheter



HÄRRYDA
KOMMUN

Översiktsplan för
Härryda kommun, ÖP2012,
fördjupning av Landvetter södra.
SAMRÅDSHANDLING

Godkänd av kommunstyrelsen 2020-04-02 § 140

Samrådshandlingen har arbetats fram under 2016-2020

Styrgrupp: Per Vorberg (M), Patrik Linde (S) och Maria Kornevik Jacobsson (C)

Granskningsgrupp: Sektor samhällsbyggnads ledningsgrupp

Projektledare, Härryda kommun: Maria Lejdebro och Charlotte Lundberg, plan och bygg

Uppdragsledare och handläggare, AFRY: Angelika Lunnari och Jasmina Lilja

Projektgrupp: Nina Hannula, plan och bygg, Thord Lundin och Lisbeth Höglund VA/avfall, Matilda Svenning, stadsarkitekt, Henrik Yngve, trafik, Kristina Englund, Fortesa Bytyqi och Karl Falck mark och bostad och Emma Nevander kommunekolog

Samråd har fortlöpande hållits med övriga sektorer

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) Uppdragsledare och handläggare, AFRY: Mattias Hedström, Sara Löved och Lisa Rudell.

Kartmaterial och handläggare: Caisa Olander Malmryd, AFRY

Foto och illustrationer: Då fotograf inte nämns, projektgruppen eller kommunens arkiv



SAMMANFATTNING

I ett strategiskt läge mellan Göteborg och Borås, strax väster om Landvetter flygplats skapar Härryda kommun genom denna fördjupade översiktsplan (FÖP) förutsättningar för en ny stad, Landvetter södra, att växa fram. Staden ska i enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsmål vara internationell, innovativ, mänsklig och modern med visionen att bygga ett hållbart samhälle från grunden, kring en station mitt i ett av Sveriges största pendlingsstråk. Planerad utbyggnad av järnväg Göteborg-Borås ger goda förutsättningar för ett hållbart resande med mobila och kollektiva färdmedel. Området ligger i ett av Göteborgsregionens (GR) utvecklingsstråk där bostadsbyggande i stationsnära lägen samt etablering av handel, verksamheter och service stärker förutsättningarna för en uthållig regiontillväxt. I en region med stor bostadsbrist skapas här förutsättningar för minst 25 000 människor att bosätta sig. Goda boendemiljöer är grundläggande faktorer som har betydelse för såväl tillväxt som välfärd.

FÖP Landvetter södra redovisar grunddragen för den avsedda mark- och vattenanvändningen som krävs för att möjliggöra en ändamålsenlig utbyggnad enligt kommunens övergripande ambitioner i ÖP2012, bostadsförsörjningsprogram, underlag till Sverigeförhandlingen och de fyra antagna inriktningsmålen. Idealbilden är att Landvetter södra ska bli ett stationssamhälle med eget centrum, bostäder, service, handel och mötesplatser. Området kopplas samman med Mölnlycke i väster, Landvetter i norr samt med Landvetter Airport city och Landvetter flygplats i öster.

Utbyggnaden av Landvetter södra föreslås ske i två tidshorisonter: före och efter utbyggnad av järnväg Göteborg-Borås. Stadens utbyggnad före etablering av järnväg Göteborg-Borås föreslås ha en tydlig koppling till befintlig bebyggelse i Landvetter och ska länkas samman med Landvetter Airport City och Landvetter flygplats. Då utbyggnaden sker norr om den planerade järnvägen kan stadens attraktivitet och tillgänglighet säkras oavsett tidsplan för utbyggnad av järnväg Göteborg-Borås. När järnväg Göteborg-Borås och det nya stationsläget har etablerats kan en vidare utbyggnad av Landvetter södra ske söderut och den fördjupade översiktsplanens intentioner kan fullföljas.

Den nya moderna staden Landvetter södra ligger i framkant med utveckling av innovativa mobilitetslösningar som exempelvis nya typer av kollektivtrafikformer, nya typer av fordon och självkörande bilar. Det är självklart att ta sig runt till fots, med cykel och med kollektivtrafik.

De senaste rönen inom social och teknisk forskning nyttjas och det används spjutspetsteknik inom alla samhällsbyggnadsområden, däribland energi, miljö, transport, trafik och IT.

Visionen är att Landvetter södra är förebilden för hur ett modernt stationsområde kan se ut med vågad arkitektur baserad på hållbara lösningar, anpassad till befintlig natur och landskapsbild och med en stark identitet. Staden byggs med hög täthet, funktionsblandning och med en levande och attraktiv stadskärna med mötesplatser för alla. Här finns unika byggnader, verksamheter, etableringar och aktiviteter med höga upplevelsevärden för både boende och besökare. Bebyggelsen varierar i höjd, fasadmateriell och formspråk. Staden har en tydlig internationell karaktär med starka kopplingar till Landvetter flygplats och Landvetter Airport City med dess utbud av handel, service och arbetsplatser. Den nya staden Landvetter södra har stor betydelse och väcker intresse, såväl i ett lokalt som regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Stationsnära utbyggnad och planering av centrumbebyggelse i anslutning till den nya stationen och i stråken mot Landvetter, Landvetter Airport City och Landvetter flygplats samt möjlighet till sammanhängande bebyggelsestruktur har prioriterats för att ge förutsättningar för ökat kollektivtrafikresande, effektivt nyttjande av mark och god hushållning med resurser. Det stationsnära läget i en stark tillväxtregion gör att det allmänna intresset för byggnation av bostäder bedöms som mycket stort. En blandad och tät stationsnära bebyggelse ger förutsättningar för fler att ta del av den service som kan utvecklas. De mest värdefulla naturområdena i sydväst undantas från exploatering och bildar sammanhängande naturområden som ges ökad tillgänglighet med gröna kilar som vävs in i den nya staden.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING.....	4
LÄSANVISNING.....	8
VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN (ÖP)?.....	9
Fördjupning av översiktsplanen (FÖP).....	10
FÖP i förhållande till översiktsplanen.....	10
Planprocessen.....	11
BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER.....	12
Uppdrag.....	13
Forskning och samverkan.....	13
Utgångspunkter för planeringen.....	14
SYFTE, MÅL OCH AVGRÄNSNING.....	16
Syfte.....	17
Inriktningsmål.....	17
Planeringshorisont och befolkningstillväxt.....	18
Avgränsning och lokalisering i regionen.....	18
UTVECKLINGSSTRATEGI.....	20
Tema: Bebyggelsestruktur.....	22
Tema: Infrastruktur.....	24
Tema: Grön och blå struktur.....	26
Utbyggnadsstrategi.....	28
ANVÄNDNING AV MARK- OCH VATTENOMRÅDEN.....	31
Allmänna riktlinjer som gäller för hela planområdet.....	33
Områdesvisa riktlinjer.....	36
Avvägningar mellan allmänna intressen.....	40
FÖRUTSÄTTNINGAR.....	45
Nationella ställningstaganden.....	46
Regionala ställningstaganden.....	48
Kommunala ställningstaganden.....	50
Statliga intressen.....	55
Mellankommunala frågor.....	63

Kulturmiljö.....	64
Naturvärden och rekreation.....	65
Areella näringar.....	69
Trafik och kommunikationer.....	70
Teknisk försörjning.....	73
Energiproduktion och energidistribution.....	74
KONSEKVENSER.....	75
FORTSATT PLANERING OCH ARBETE.....	86
HÄNVISNINGAR.....	89
BILAGOR	
Miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling dat. 2020-03-02	
KARTOR	
Karta 1, Användning av mark- och vattenområden	
Karta 2, Riksintressen	
Karta 3, Hälsa och säkerhet	
Karta 4, Naturvärden och rekreation	
Karta 5, Kulturmiljö	
Karta 6, Vattenmiljö och miljö kvalitetsnormer	

LÄSANVISNING

ÖP	Översiktsplan är ett begrepp inom fysisk planering i Sverige och som avser ett dokument som varje kommun tar fram för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.
FÖP	Fördjupning av översiktsplan är ett planinstrument som är lämpligt att använda för att utreda samband, åtgärder och konsekvenser inom ett mer avgränsat geografiskt område och med betydligt högre detaljeringsgrad, än den kommuntäckande översiktsplanen.
MKB	Miljökonsekvensbeskrivning används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra.
PBL	Plan- och bygglagen
MB	Miljöbalken
LIS	Landsbygdsutveckling i strandnära områden; kommuner kan i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS-områden. Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden.

VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?

Plan- och bygglagen (PBL):

- Kap 3 § 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras
- Kap 3 § 23 En översiktsplan kan ändras för en viss del av kommunen [...]. En ändring av planen för en viss del av kommunen får redovisas med en annan detaljeringsgrad än översiktsplanen i övrigt [...]

VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN (ÖP)?

Enligt plan- och bygglagen (PBL) som styr kommunernas översiktsplanering ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. En översiktsplan anger kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Planen ska redovisa hur riksintressen och andra allmänna intressen tillgodoses. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är vägledande för kommande planering och beslut som gäller mark- och vattenanvändning, till exempel vid detaljplanering, bygglov, förhandsbesked och andra tillståndsprövningar. Översiktsplanen utgör också ett underlag för kommunen i dialog med statliga myndigheter, medborgare och andra berörda.

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN (FÖP)

För områden i kommunen som behöver en mer detaljerad redovisning av ställningstaganden kan en FÖP göras. En fördjupning kan omfatta ett tematiskt område eller en geografisk del av kommunen, till exempel en tätort. En FÖP behandlar samma typ av frågor som en översiktsplan och tas fram på samma sätt. Detta dokument utgör ett vägledande planeringsunderlag för kommande detaljplanering, bygglov och övriga beslut.

FÖP I FÖRHÅLLANDE TILL ÖVERSIKTSPLANEN

FÖP Landvetter södra är en del av *Översiktsplanen för Härryda kommun, ÖP 2012* inom det avgränsande geografiska området som framgår i *markanvändningskarta*. Utanför planområdet samt för frågor som inte hanteras inom ramen för FÖP Landvetter södra gäller fortsättningsvis ÖP2012 tills den ersätts med en ny översiktsplan.

Landvetter södra är i dagsläget ett opåverkat område. När FÖP vinner laga kraft ändras således markanvändningen inom planområdet från landsbygd som det definieras i ÖP2012 till stadsbygd och grönstruktur.

PLANPROCESSEN

När ett förslag till ny översiktsplan eller FÖP har upprättats hålls samråd med medborgare, myndigheter och andra berörda. Förslaget tillgängliggörs genom att allt material finns utställt på offentliga platser som bibliotek, kommunhus och på kommunens hemsida. Efter samrådet tar kommunen ställning till de inkomna synpunkterna och besvarar dem i en samrådsredogörelse.

Planförslaget revideras och ställs ut på nytt under minst två månader. Synpunkter som kommit in vid utställningen sammanfattas och besvaras i ett särskilt utlåtande. Efter utställningen kan mindre justeringar göras innan FÖP Landvetter södra antas av kommunfullmäktige.

Om FÖP inte överklagas efter antagande vinner den laga kraft efter tre veckor.

Till höger kan ni se en översiktlig figur som visar FÖP planprocess med en preliminär tidplan.



BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER

BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER

Sedan 2012 har det funnits tydliga utvecklingsriktningar i ÖP2012, från Landvetter centrum och söderut till det område som idag kallas för Landvetter södra. Områdets potential beskrivs som stort i och med den planerade järnvägen Göteborg-Borås. Visionen är att bygga ett hållbart samhälle från grunden, kring en station mitt i ett av Sveriges största pendlingsstråk mellan Göteborg och Borås. Idealbilden är att Landvetter södra ska bli ett stationssamhälle med eget centrum, bostäder, service, handel och mötesplatser men ändå kopplas samman med befintliga orter som Mölnlycke i väster, Landvetter i norr och Björred samt Landvetter Airport city och flygplatsen i öster.

UPPDRAG

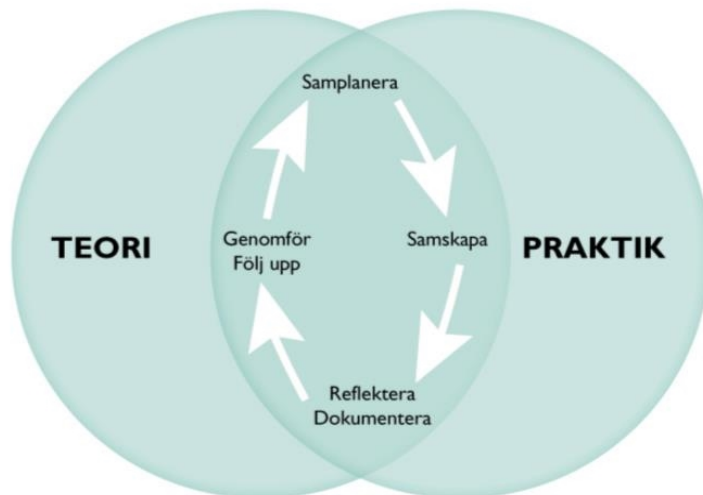
Förvaltningen fick 2016-02-29 KS § 68 i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram en FÖP för Landvetter södra.

I beslutsunderlaget framgår att arbetet utgår från ÖP2012, där Landvetter södra är angivet som ett utvecklingsområde. Grunddragen för den avsedda mark- och vattenanvändningen tas fram för att möjliggöra en ändamålsenlig utbyggnad enligt kommunens övergripande ambitioner i ÖP2012, bostadsförsörjningsprogram, underlag till Sverigeförhandlingen och de inriktningsmål som kommunfullmäktige antagit. FÖP ska även tydliggöra relationerna mellan Landvetter södra och närliggande bebyggelse, Landvetter Airport City, Landvetter flygplats och Landvetter centrum.

FORSKNING OCH SAMVERKAN

Härryda kommun har, med området för Landvetter södra, medverkat i forskningsprojektet *Samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen (SamSam)* under åren 2017 – 2020. Projektet har bedrivits inom forsknings- och kunskapscentret Mistra Urban Futures där forskare från KTH, Göteborgs universitet, Chalmers och Luleå Tekniska Universitet har arbetat tillsammans med tjänstemän från Västra Götalandsregionen och kommunerna Borås, Stenungsund och Härryda. Processen syftade till att utveckla kunskap om vilka fysiska egenskaper ett hållbart stationssamhälle bör ha samt vilka förutsättningar som finns för att bedriva kvalitativa planeringsprocesser. Forskningen bidrog med att utveckla kunskap, metoder och verktyg för planering samt skapande av regionala energieffektiva byggda strukturer utmed järnvägsstråk hos befintliga och nyskapade stationssamhällen.

Från Härryda kommun har både tjänstemän och politiker deltagit i forskningsprojektet, som utgjordes av flertalet olika workshops. Resultatet från SamSam har varit ett viktigt underlag till utvecklingsstrategierna för FÖP Landvetter södra.



SamSam arbetsprocess.
Källa: U. Ranhagen

UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANERINGEN

Planeringen syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer samt att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning med resurser.

Hur våra samhällen utformas är viktigt för att kunna nå social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I den fysiska planeringen handlar social hållbarhet om att skapa goda livsmiljöer med tillgång till service, arbetsplatser, utbildning, kollektivtrafik, rekreationsområden, kultur, fritidsaktiviteter och mötesplatser. Livsmiljöerna ska främja vardagslivet för medborgarna och ge goda förutsättningar för social sammanhållning, integration, trygghet, rekreation och fysisk aktivitet. En långsiktigt god hushållning med mark, vatten, och naturresurser är centralt för en hållbar utveckling kopplat till fysisk planering. Att ta hänsyn till miljö- och klimataspekter innebär bland annat att utveckla strukturer som gynnar resurssnåla transporter, minimerar utsläpp av föroreningar och växthusgaser samt minskar energianvändningen. Det handlar också om att anpassa lokaliseringen av bebyggelse till klimatförändringar som kan medföra översvämningar,

ökad nederbörd, högre temperaturer och ökad risk för ras och skred. Hälsosamma livsmiljöer behöver finnas där risken för negativ påverkan från olika typer av störningar och föroreningar är liten. Hållbar ekonomi handlar i grunden om att hushålla med begränsade resurser. I den fysiska planeringen är det viktigt att skapa förutsättningar för etablering och utveckling av näringslivet. Det kan handla om att avsätta mark och planera för behövlig infrastruktur och teknisk försörjning. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande faktorer som har betydelse för såväl tillväxten som välfärden.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), där Härryda kommun ingår, har som mål att Göteborgsregionen ska utvecklas till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. GR har upprättat en strukturbild som utgör en överenskommelse kring en hållbar utveckling av regionen. Strukturbilden fastslår huvudstråk för regionens utveckling vilka utgör ryggraden i regionen. De ska stärkas för att alla delar ska bli långsiktigt livskraftiga. I huvudstråken ska vi tänka på att bostadsbyggande i stationsnära lägen stärker förutsättningarna för en uthållig tillväxt samt att bostadsbyggande inom en kilometer från stationslägen ger förutsättningar för att gå eller cykla till stationen. Etablering av handel, verksamheter och service i stationsnära lägen har ett större upptagningsområde än den egna orten vilket ökar tillgängligheten för alla. Landvetter södra har ett unikt läge längs ett av huvudstråken. Planerad utbyggnad av järnväg Göteborg-Borås ger goda förutsättningar för ett hållbart resande med mobila och kollektiva färdmedel.

Motivet till att upprätta en FÖP för Landvetter södra är utvecklingen som området står inför med hänsyn till ny järnväg Göteborg-Borås potentiella etablering genom kommunen och den omvandling som planeras från huvudsakligen naturområden till stationssamhälle med större bebyggelseområden, service och centrumbebyggelse samt bevarande av naturvärden.



GR strukturbild. Den röda markeringen är Härryda kommun.

SYFTE, MÅL OCH AVGRÄNSNING

SYFTE, MÅL OCH AVGRÄNSNING

I detta kapitel beskrivs syfte, inriktningsmål samt planeringshorisont för den planerade befolkningstillväxten i Landvetter södra.

SYFTE

Syftet med FÖP är att tydliggöra kommunens långsiktiga strategi för utbyggnaden av mark- och vattenanvändningen i Landvetter södra samt att beskriva dess konsekvenser.

INRIKTNINGSMÅL

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-22 KF § 110 att anta följande inriktningsmål för Landvetter södra. Inriktningsmålen används som en förutsättning vid planering och utveckling av den nya staden och ligger till grund för detta arbete.

Den internationella staden

Landvetter stad har stor betydelse och väcker intresse, såväl i ett lokalt som regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, där staden är funktionellt integrerad med Landvetter Airport City med dess utbud av handel, service och arbetsplatser och med Landvetter flygplats. Staden har en tydlig internationell karaktär.

Den innovativa staden

Landvetter stad erbjuder en flexibel och innovativ miljö och präglad av entreprenörskap. Under såväl planeringsfas, byggnation och som färdigställt samhälle utnyttjas de senaste rönen inom social och teknisk forskning samt används spjutspetsteknik inom alla samhällsbyggnadsområden, däribland energi, miljö, transport, trafik och IT.

Den mänskliga staden

Landvetter stad är ett samhälle för alla, en demokratisk, jämlik, inkluderande och uthållig stad, där kroppslig och själslig hälsa står i centrum. Staden erbjuder attraktiva omgivningar genom att bevara och förädla områdets unika miljö och karaktär. Likaså erbjuds ett brett utbud av idrott, kultur och upplevelser i en stad, där det alltid händer något.

Den moderna staden

Landvetter stad är en blandstad med en vågad arkitektur, som byggs med hög täthet, funktionsblandning och med en levande och attraktiv stadskärna med mötesplatser för alla. Staden har unika byggnader, verksamheter, etableringar och aktiviteter, med höga uppmärksamhetsvärden och är en förebild för hur ett modernt stationssamhälle ska se ut.

Illustration av Krook & Tjäder: Visionsbild för Landvetter södra utifrån inriktningsmålen



PLANERINGSHORISONT OCH BEFOLKNINGSTILLVÄXT

Planeringshorisonten för FÖP Landvetter södra, det vill säga tidsperspektiv som avses för planeringen, är satt till före och efter utbyggnad av ny järnväg Göteborg-Borås. Planeringshorisonten för efter utbyggnad av ny järnväg Göteborg-Borås visar på en utblick mot en tänkbar utveckling på längre sikt.

Utgångspunkten för planeringen är att befolkningen i Landvetter södra förväntas bli minst 25 000 invånare vid fullt utbyggt planförslag.

AVGRÄNSNING OCH LOKALISERING I REGIONEN

Den geografiska avgränsningen för FÖP utgörs i stort av utvecklingsområdet för Landvetter södra enligt ÖP2012. Avgränsningen i norr och öster har skett efter befintliga detaljplanegränser i Landvetters-Backa och Björrod, programområdet för Landvetters-Backa samt pågående detaljplanering i Skällsjöås. Planområdet är i sin helhet cirka 1 000 hektar stort. Den geografiska avgränsning framgår i *markanvändningskartan*, se karta 1. Lokalisering i regionen är det som framgår av illustrationen nedan.

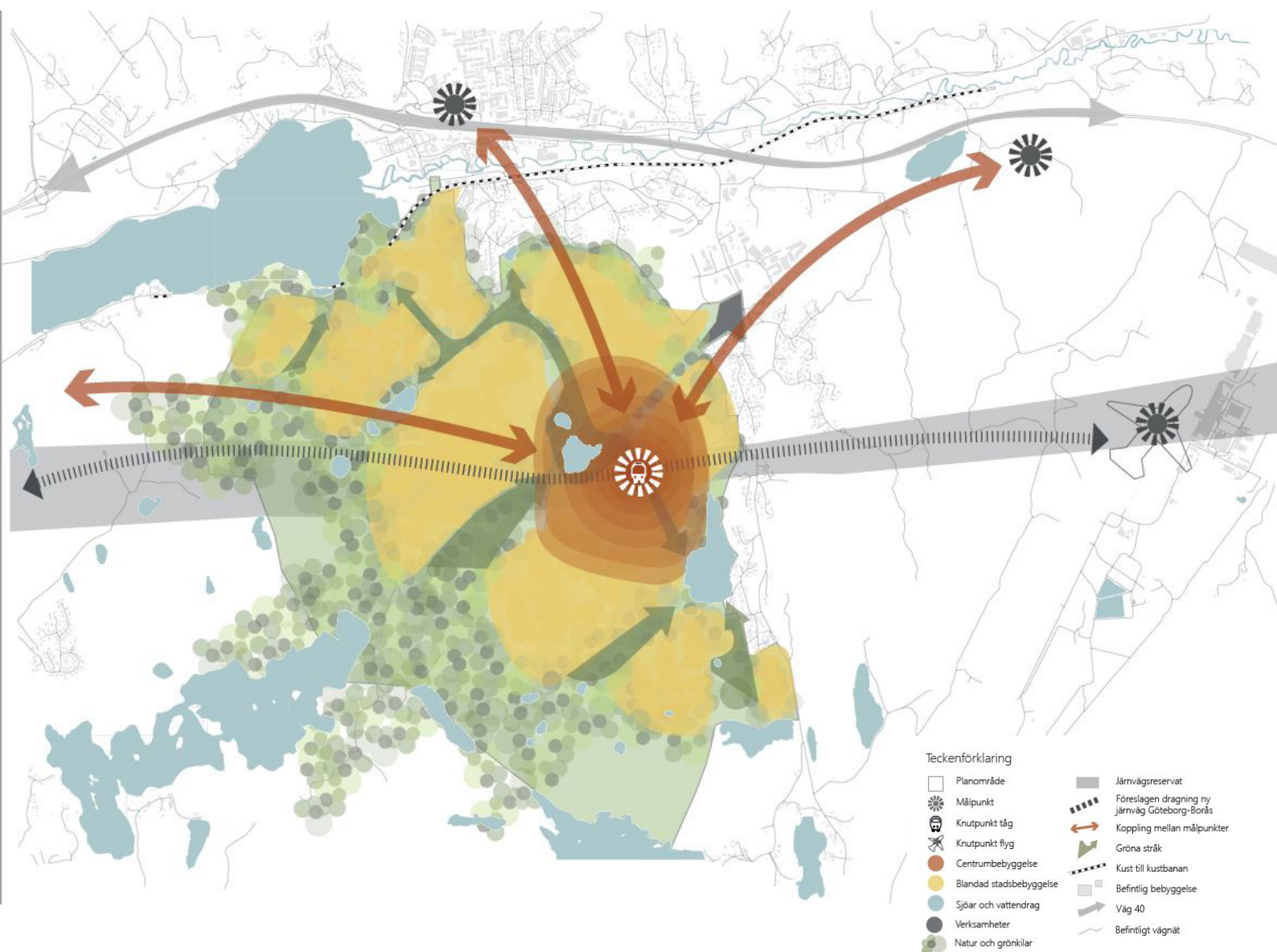


Landvetter södras placering i regionen

UTVECKLINGS- STRATEGIER

UTVECKLINGSTRATEGIER

Utvecklingsstrategin med tillhörande karta/illustration redovisar översiktligt inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av Landvetter södra. Utvecklingsstrategin ska vara vägledande vid tolkning av den fördjupande översiktsplanen. Strategin utgår från de politiska inriktningsmålen: den internationella, innovativa, mänskliga och moderna staden. Tre teman har tagits fram som ska vara vägledande och genomsyra utvecklingen av Landvetter södra; *Bebyggelsestruktur, Infrastruktur samt Grön och blå struktur.*



TEMA: BEBYGGELSESTRUKTUR

Visionen är att Landvetter södra är förebilden för hur ett modernt stationssamhälle ser ut med vågad arkitektur baserad på hållbara lösningar och anpassad till befintlig natur och landskapsbild, vilket är en viktig del i den nya stadens identitet. Staden byggs med hög täthet, funktionsblandning och med en levande och attraktiv stadskärna med mötesplatser för alla. Här finns unika byggnader, verksamheter, etableringar och aktiviteter med höga upplevelsevärden för både boende och besökare. Bebyggelsen varierar i höjd, fasadmaterial och formspråk. Staden har en tydlig internationell karaktär med starka kopplingar till Landvetter Airport City med dess utbud av handel, service och arbetsplatser och med Landvetter flygplats. Den nya staden Landvetter södra har stor betydelse och väcker intresse, såväl i ett lokalt som regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Utbyggnaden av Landvetter södra påbörjas från Landvetter i nordost i ett sammanhängande huvudstråk mot stadskärnan för att dra nytta av den framtida stationen vid järnvägen Göteborg-Borås och den nya stadens strategiska läge i regionen. För att i ett tidigt skede skapa möjlighet till god kollektivtrafik och underlag för en centrumbildning samt ett stationsläge är det av stor vikt att bebyggelsen i detta stråk är stadsmässig med hög täthet och innehåller en hög andel bostäder med handel och service i markplan. Bebyggelsestätheten är som högst i en radie av cirka 600 meter vid stationsläget där koncentrationen av service, flöden och folkliv är som störst, vilket bidrar till närhet, såväl faktisk som upplevd. Centrum kännetecknas av mångfald, täthet och funktionsblandning.

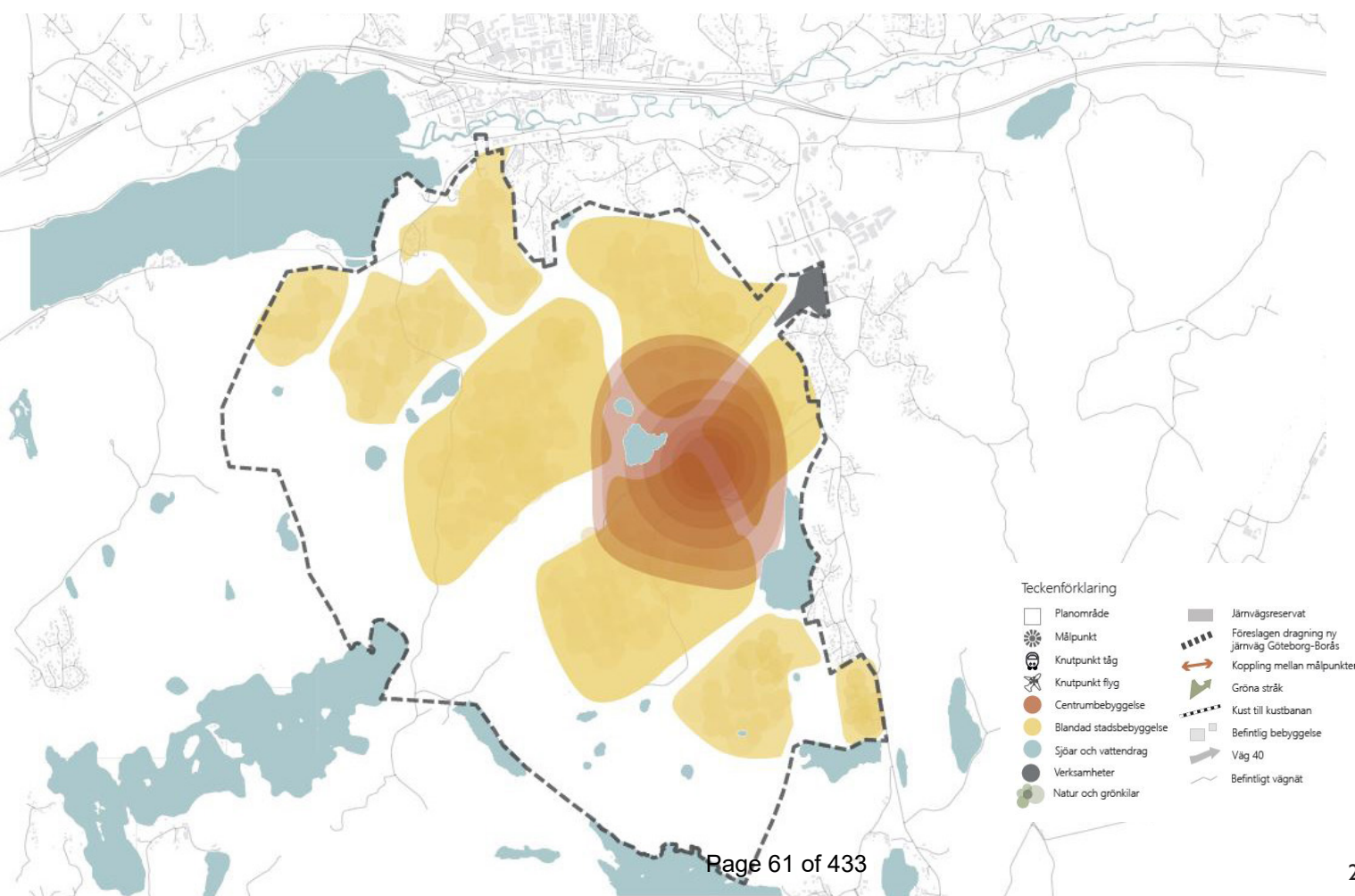
Den nya bebyggelsen bidrar till en sammanhängande bebyggelsestruktur som stärker upplevelsen av Landvetter södra som en sammanhållen ny stad. En sammanhängande bebyggelsestruktur utvecklas i samspel med gator och stråk som länkar samman de olika delarna av den nya staden. Utvecklingen främjar en stadsstruktur med blandade bebyggelseformer och funktioner som ger goda förutsättningar för en hållbar mobilitet, grundläggande infrastruktur samt kommunal och privat service.

Längs huvudstråken och vid stationen placeras besöksintensiva funktioner som torg, skolor, idrott, kultur, handel och arbetsplatser. Stråken stärker upplevelsen av den nya staden som en trygg och attraktiv plats där människor rör sig ute på gatorna. Vid stråken och målpunkterna lokaliseras ett varierat utbud av attraktiva, trygga och tillgängliga mötesplatser som ökar förutsättningarna för ett rikt folkliv.

Särskild omsorg läggs vid god gestaltning, grönska och trygghet för att öka platsernas attraktivitet och identitet. Deras utformning bidrar till igenkänning och binder samman staden. Prioriterade mötesplatser är de som riktar sig till både boende och besökare, som torg och parker. Även gatumiljöer där gående och cyklister vistas utgör en betydande del av stadens offentliga rum där människor möts.

Strategier: bebyggelsestruktur

- Arkitekturen är vågad och baseras på hållbara lösningar
- Sammanhängande tät och stadsmässig bebyggelse
- Bebyggelsen anpassas till befintlig natur och landskapsbild
- Blandade bebyggelseformer och funktioner
- Högre bebyggelsetäthet och besöksintensiva funktioner vid stationen och i huvudstråken
- Varierat utbud av attraktiva, trygga och tillgängliga mötesplatser
- Mötesplatser och offentliga rum ges särskild omsorg av god gestaltning, grönska och trygghet



TEMA: INFRASTRUKTUR

I den moderna nya staden Landvetter södra nyttjas de senaste rönerna inom social och teknisk forskning och det används spjutspetsteknik inom alla samhällsbyggnadsområden, däribland energi, miljö, transport, trafik och IT. Staden ligger i framkant med utveckling av innovativa mobilitetslösningar som exempelvis nya typer av kollektivtrafikformer, nya typer av fordon och självkörande bilar. I den moderna staden är det självklart att ta sig runt till fots, med cykel, med kollektivtrafik eller med de innovativa mobilitetslösningarna. Kombinationsresor och byten mellan olika färd sätt är enkelt och väl anpassat.

I den hållbara nya staden prioriteras kollektivtrafikens, gående och cyklisters utrymmesbehov, framkomlighet och komfort. Särskild omsorg läggs vid god gestaltning, grönska och trygghet av gatumiljöerna där gående och cyklister utgör en betydande del av stadens offentliga rum. Även gestaltning av parkeringar ska få extra uppmärksamhet eftersom det är miljöer som ofta upplevs som otrygga och mindre attraktiva. Gång- och cykelnätet är integrerat i det övergripande gatunätet och utgör en flexibel, säker och finmaskig struktur i området. Stråken vävs samman av stadens varierade utbud av attraktiva, trygga och tillgängliga mötesplatser. Det är enkelt, tryggt och säkert att ta sig fram och särskild vikt har lagts på resor till fots och med cykel ur barnens perspektiv.

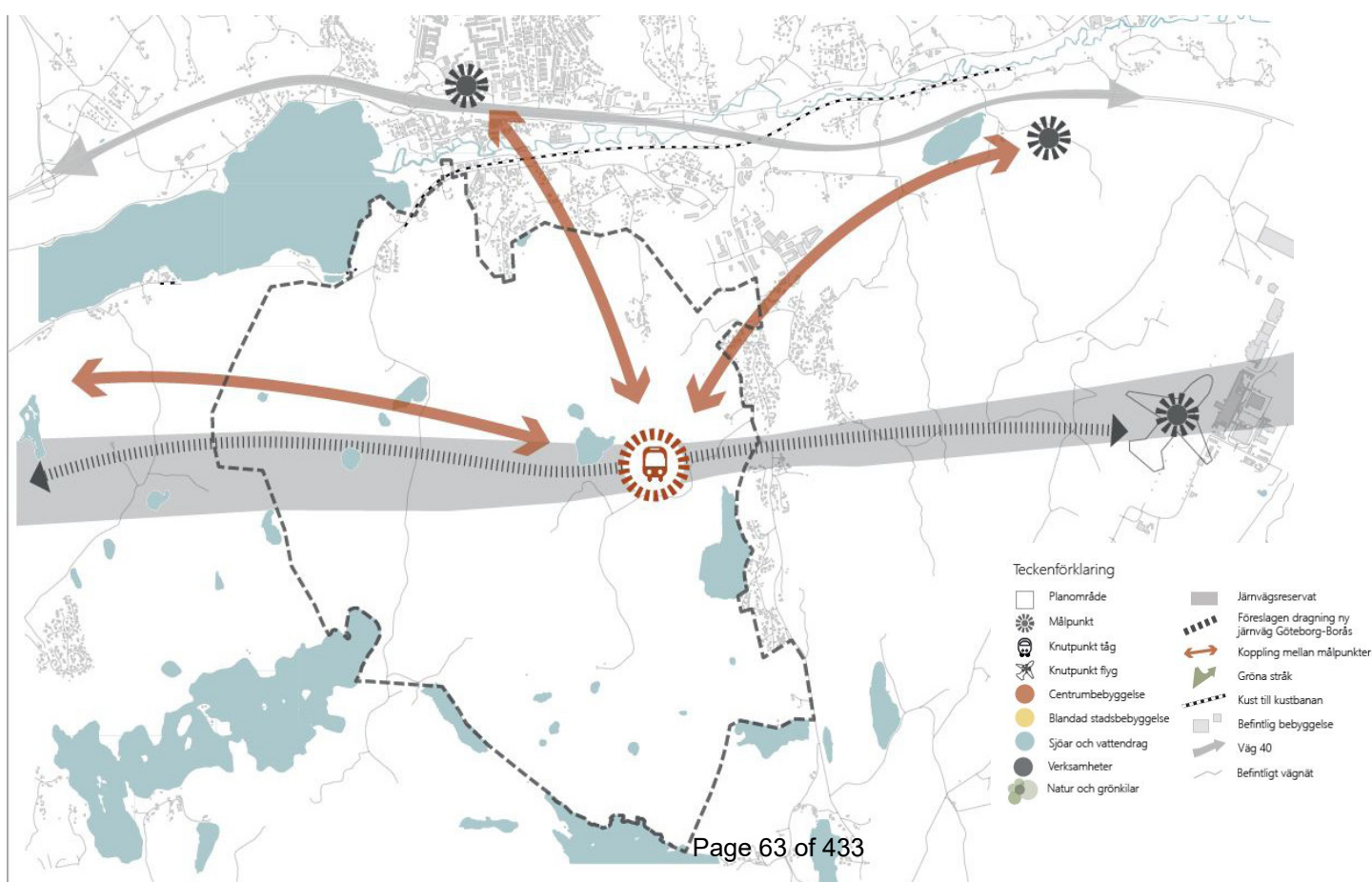
Genom centrum i en öst-västlig riktning går den nya nationella järnvägen Göteborg-Borås, framtidens höghastighetsjärnväg. Vid det tillkommande stationsläget, där restiden för pendeltåg till Landvetter flygplats är knappa 4 min, till Göteborg cirka 20 min samt till Borås cirka 25 min, ligger även ett resecentrum för bussar och övrig innovativ kollektivtrafik. För att i ett tidigt skede skapa möjlighet och underlag till god kollektivtrafik är bebyggelsen i centrum och runt stationsläget samt i huvudstråken mot Landvetter, Landvetter Airport City och Landvetter flygplats stadsmässig med hög täthet och innehåller en hög andel bostäder med handel och service i markplan. En tidig utbyggnad nära stationen och i huvudstråken ger förutsättningar för både boende, verksamma och besökare att välja kollektivtrafik som färdmedel. Kopplingen med Landvetter resecentrum i norr är god och ger en hög tillgång till övrig regional och lokal kollektivtrafik.

Trafikstrukturen är anpassad till landskapet och binder samman den nya staden med Landvetter och riksväg 40 i norr, Mölnlycke i väster och Landvetter Airport City och Landvetter flygplats i öster. Genom att fysiskt länka samman den nya staden med de befintliga orterna skapas kopplingar mellan det befintliga och det nya som stärker och kompletterar varandra.

Landvetter södra har stor betydelse och väcker intresse, såväl i ett lokalt som regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Strategier: infrastruktur

- Innovativa mobilitetslösningar ska vara i framkant
- Kombinationsresor och byten mellan olika färdstätt ska vara lättillgängligt
- Kollektivtrafik, gående och cyklister ska prioriteras
- Sammanhängande, flexibelt, säkert och finmaskigt gång- och cykelväg nät
- Särskilt fokus på barnperspektivet
- Resecentrum vid stationen
- Sammanhängande trafikstruktur
- Huvudstråk mot Landvetter, Landvetter Airport City och Landvetter flygplats
- Koppling mot Mölnlycke
- Trafikstrukturen anpassas till befintlig natur och landskapsbild
- Gatumiljöer, parkeringar och offentliga rum ska ges särskild omsorg av god gestaltning, grönska och trygghet



TEMA: GRÖN OCH BLÅ STRUKTUR

Landvetter södra är den mänskliga staden där boende och besökare vistas i en demokratisk, jämlik, inkluderande och uthållig stad. Kroppslig och själslig hälsa står i centrum. Staden erbjuder attraktiva omgivningar vars unika miljö och karaktär bevarats och förädlats. Bebyggelse och trafikstruktur är anpassad till naturen och landskapsbilden, utformat omsorgsfullt och karaktäristiskt för den moderna och mänskliga staden.

I den nya staden bevaras och utvecklas ett sammanhängande nät av grön och blå infrastruktur som främjar rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald. Det sammanhängande nätet ger människor, djur och växter möjlighet att röra sig inom staden i naturliga och naturlika miljöer. De produkter, tjänster och värden som naturen ger, så kallade ekosystemtjänster är nyckeltillgångar i utvecklingen av den mänskliga staden. Skapade entrépunkter mellan staden och den gröna och blå strukturen gör nätet attraktivt och lättillgängligt vilket ger positiva effekter på boende och besökares hälsa och välbefinnande.

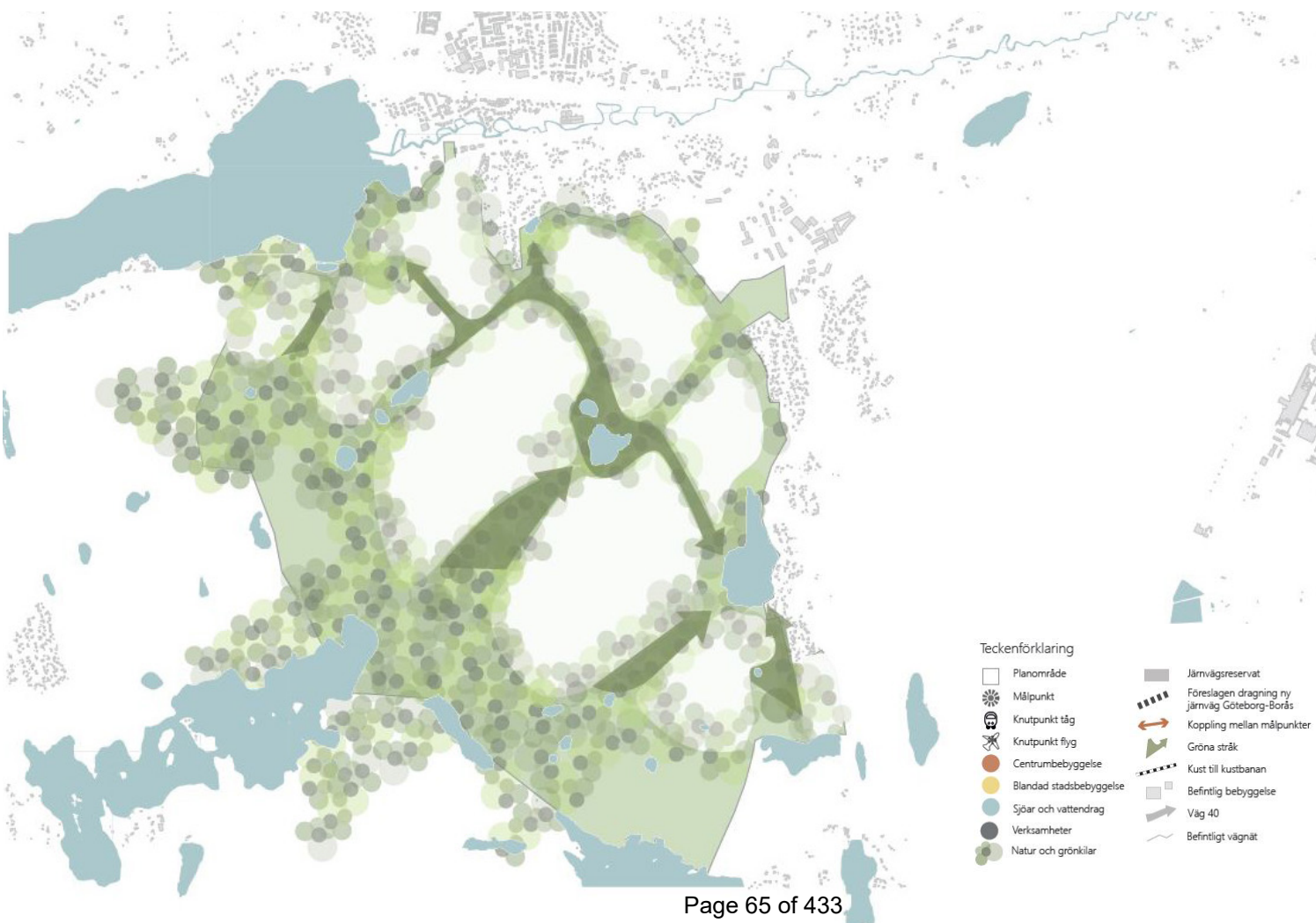
I den levande och attraktiva nya staden ges särskild omsorg vid god gestaltning, grönska och trygghet av de attraktiva, trygga och tillgängliga mötesplatser som finns utefter stadens stråk. Offentliga platser och stadsmiljöer utformas utifrån områdets gröna och blå karaktär och ges möjligheter för lek och rörelse. De kompletterar naturområdena och fungerar som identitetsskapande målpunkter. I centrum ligger stadsparken som stadens gröna och blå hjärta formad runt Lilla och Stora Ristjärnen. Den gröna infrastrukturen stärker upplevelsen av den mänskliga staden som en trygg och attraktiv plats att bo och röra sig i.

Regionens stora gröna kilar vävs samman i utbyggnaden av Landvetter södra. I norr och söder gränsar den nya staden till Yxsjöns och Gallhåls naturreservat. Utmed Landvettersjön bibehålls och utvecklas det betydelsefulla kommunala och regionala rekreationsstråk som kopplar samman naturreservaten och de gröna kilarna. Kopplingen är av stor vikt för det rörliga friluftslivet och främjandet av den biologiska mångfalden.

De gröna och blå strukturerna är en förutsättning för utformningen av stadens utveckling för att förebygga skador från skyfall, översvämning och andra effekter av klimatförändringar. Strukturen möjliggör för att skapa öppna lösningar för hantering och rening av dagvatten. Dammar och dagvattenstråk bidrar till positiva upplevelsevärden.

Strategier: grön och blå struktur

- Sammanhängande nät med grön och blå infrastruktur
- Bebyggelse och trafikstruktur anpassas till befintliga stigar, natur och landskapsbild
- Ekosystemtjänster ska vara en tillgång i samhällsutvecklingen
- Biologisk mångfald ska värnas
- Lättillgängliga entrépunkter till den gröna och blå infrastrukturen
- Mötesplatser och offentliga rum ska ges särskild omsorg av god gestaltning, grönska och trygghet
- Möjligheter för lek och rörelse
- Stadspark vid Lilla och Stora Ristjärnen
- Grön och blå koppling mellan Yxsjöns och Gallhålsans naturreservat, via Landvettersjön
- Öppen dagvattenhantering prioriteras
- Viktigt att hänsyn tas till klimatförändringar tidigt i planering och utbyggnad av området



UTBYGGNADSSTRATEGI

För att Landvetter södra ska bli en hållbar och attraktiv stad krävs en prioritering av utvecklingen. Strategin för utbyggnad innebär i första skedet en utveckling av centrumområdet norr om det framtida stationsläget från två huvudstråk utifrån Landvetter i norr samt Landvetter Airport City och Landvetter flygplats i nordost. På så sätt kan en välfungerande och sammanhållen stadskärna och huvudstråk utvecklas i ett första skede. Centrum och huvudstråken ska ges en högre bebyggelsetäthet för att skapa förutsättningar för ett rikt och välfungerande stadsliv. För hela planområdet gäller att bebyggelsen ska vara sammanhängande, tät, blandad och stadsmässig. I följande detaljplanering ska utformning av stadens utbyggnad i angränsning till den gröna och blåa infrastrukturen ske med stor hänsyn. Det är viktigt att tidigt planera och skapa förutsättningar för områdets grundläggande funktioner. Parallellt med byggnation av huvudstråk och norra delen av centrumområdet behöver även utveckling och tillgängliggörande av natur och offentliga rum ske samt utbyggnad av infrastruktur, såsom gång- och cykelstråk, vägar, dagvattenhantering, vatten- och avlopp med mera. Kollektivtrafik, resecentrum och kommunal service behöver finnas tidigt för att boende och besökare ska kunna välja ett hållbart resesätt i vardagen.

En central fråga för utbyggnaden av Landvetter södra är påverkan från högspänningsledningen som går genom området. Det är viktigt att tidigt utreda och begära tillstånd för markförläggning alternativt flytt av ledningen.

Utbyggnaden av Landvetter södra sker i två tidshorisonter: före och efter utbyggnad av järnväg Göteborg-Borås. Utvecklingen före järnväg Göteborg-Borås utbyggnad är oberoende av järnvägsutbyggnaden och har en tydlig koppling till befintlig bebyggelse i Landvetter. Tidplan för utredning och utveckling av järnväg Göteborg-Borås ligger på nationell nivå.

Före järnväg Göteborg - Borås

I dagsläget saknas en tidplan och investeringsbudget för järnväg Göteborg-Borås. Härryda kommun avser att påbörja utbyggnaden av Landvetter södra från norr och nordost, där denna fördjupade översiktsplan länkas samman med Landvetter samt Landvetter Airport City och Landvetter flygplats. På så vis kan Landvetter södras utbyggnad, attraktivitet och tillgänglighet säkras oavsett tidplan för järnväg Göteborg-Borås.

Ett resecentrum för övrig kollektivtrafik än tåg etableras i en första fas, innan ett framtida stationsläge utmed järnväg Göteborg-Borås kan säkras.

Etableringen av resecentrumet sker norr om reservatet för banan i en punkt där de två huvudstråken från Landvetter samt Landvetter Airport City och Landvetter flygplats möts.

Efter järnväg Göteborg - Borås

När järnväg Göteborg-Borås är etablerad avser Härryda kommun att bygga ett stationsläge för tågstopp i Landvetter södra. Tillsammans med det tidigare utvecklade resecentrumet möjliggör det bättre pendlingsmöjligheter och stärker de lokala, regionala och internationella kopplingarna med staden.

Efter utbyggnad av järnväg Göteborg-Borås och det nya stationsläget har byggts kan en vidare utbyggnad av Landvetter södra ske söderut och den fördjupade översiktsplanens intentioner kan fullföljas.

Utbyggnadsstrategi: övergripande

- Bebyggelsen ska vara sammanhängande, tät, blandad och stadsmässig
- Sammanhängande nät med grön och blå infrastruktur
- Bebyggelse och trafikstruktur anpassas till befintlig natur och landskapsbild
- Markförläggning eller flytt av högspänningsledning är en central fråga för områdets utveckling
- Utveckling och tillgängliggörande av natur, offentliga rum, utbyggnad av infrastruktur, kommunal service samt möjliggörande för kollektivtrafik och resecentrum behöver ske tidigt och parallellt med utbyggnaden av området

Utbyggnadsstrategi: före järnväg Göteborg - Borås

- Utbyggnad påbörjas norr om järnvägskorridoren för järnväg Göteborg-Borås i anslutning till befintlig bebyggelse i Landvetter
- Norra delen av centrum och de två huvudstråken mellan centrumområdet och Landvetter samt Landvetter Airport City och Landvetter flygplats är prioriterade områden för planläggning och utbyggnad
- Utanför centrum och huvudstråk utvecklas en blandad stadsbebyggelse

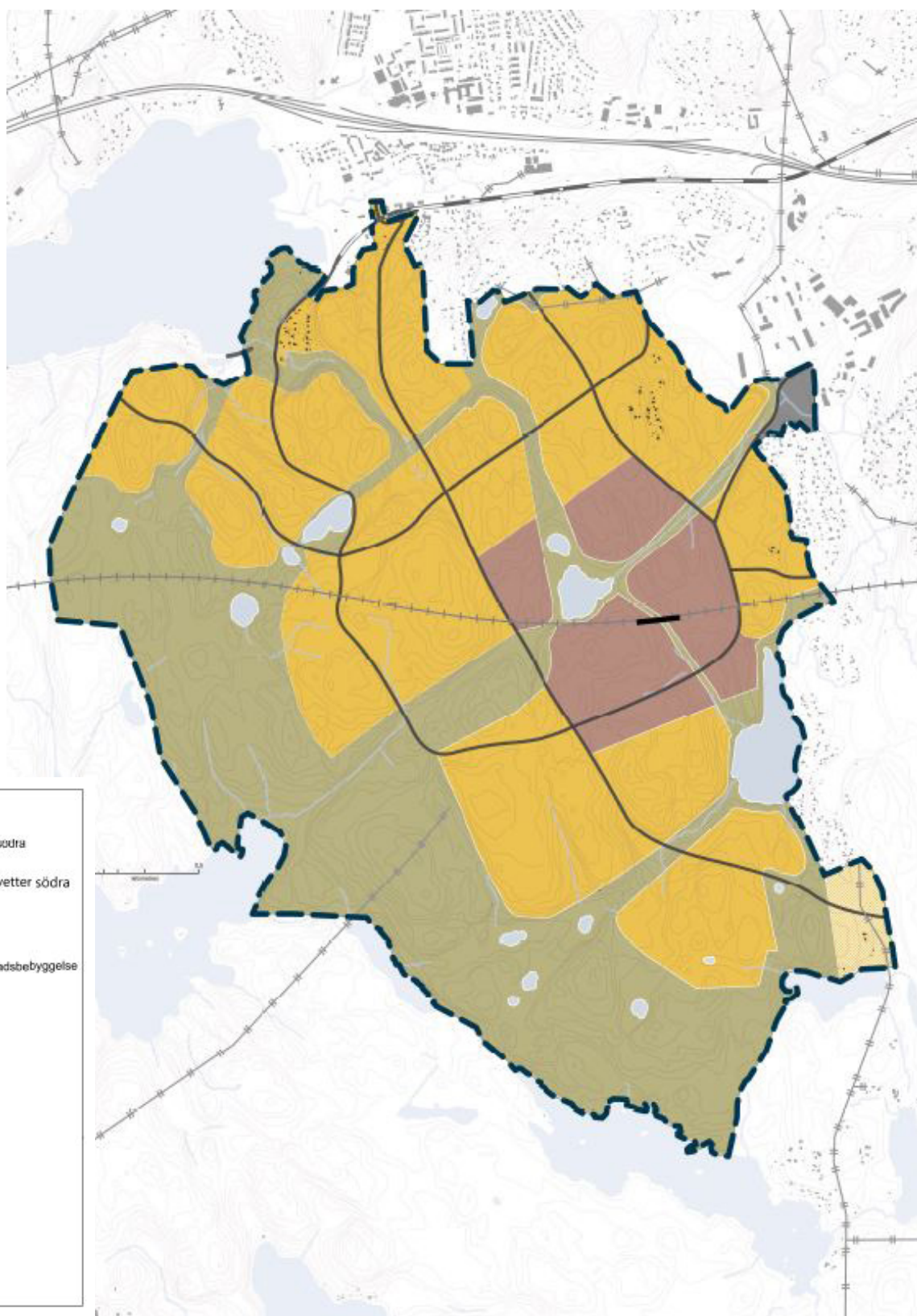
Utbyggnadsstrategi: efter järnväg Göteborg - Borås

- Stationsläge anläggs utmed järnväg Göteborg-Borås
- Centrum utvidgas till södra sidan om stationsläget
- Blandad stadsbebyggelse utvidgas sammanhängande från centrum och söder ut

ANVÄNDNING AV MARK- OCH VATTENOMRÅDEN

ANVÄNDNING AV MARK- OCH VATTENOMRÅDEN

I detta kapitel ska grundragen för mark- och vattenanvändningen samt utbyggnadsstrategin för Landvetter Södra beskrivas. I en fördjupad översiktsplan ska områdesanvändningen preciseras.



ALLMÄNNA RIKTLINJER SOM GÄLLER FÖR HELA PLAN-OMRÅDET

Riktlinjer som redovisas i detta avsnitt är både de allmänna riktlinjer som gäller inom hela FÖP-området samt områdesvisa riktlinjer som gäller för de olika markanvändningarna på markanvändningskartan. Riktlinjer behandlar sakfrågor där övriga styrdokument inom kommunen eller annan lagstiftning inte är tillräckliga för att uppnå målformuleringen i planförslaget. Preciseringar och undantag av riktlinjerna förekommer under de områdesvisa riktlinjerna. Riktlinjerna redovisas uppdelat ämnesvis för att underlätta för läsaren. På grund av vissa riktlinjers generella karaktär är dock uppdelningen inte alltid självklar. Läsaren måste därför vara uppmärksam på att riktlinjer av betydelse för ett ämnesområde kan förekomma även under andra rubriker.

Syftet med riktlinjer är att visa hur målsättningar inom området kan uppnås. Riktlinjer ska effektivisera och underlätta kommande planering, ge stöd för olika prövningar om byggande eller etableringar.

Krav på planläggning

Tillkommande byggnation inom FÖP-området ska prövas genom planläggning. Syftet med detta är att mark som tas i anspråk ska vara lämplig för det valda ändamålet och avvägningar mellan olika intressen kan lämpligast göras genom planläggning. Inom vissa områden där det är uppenbart att konflikter inte finns eller inom mindre avgränsade områden kan markens lämplighet för den aktuella användningen prövas istället genom förhandsbesked eller bygglov. Vid planläggning av mark i huvudstråken, centrum och av områden som är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse bör gestaltungsprogram tas fram.

Huvudmannaskap för allmän platsmark

Där kommunen anser att allmänhetens tillträde till ett område, plats eller anläggning är viktigt att säkerställa ska kommunen vara huvudman för de allmänna platserna. Om det finns särskilda skäl för att ha enskilt huvudmannaskap kan kommunen bestämma detta i kommande planläggning. Ska en allmän plats ha enskilt huvudmannaskap behöver kommunen motivera de särskilda skälen och det ska tydligt framgå vilka avvägningar som gjorts samt vad huvudmannaskapet innebär för dem som blir berörda.

Bebyggelsens skala, placering och innehåll

Bebyggelsens placering ska anpassas till den befintliga topografin med hänsyn till landskapet. Utblickar och kopplingar mot de värdefulla vatten-, park- och naturområden ska tillvaratas och utvecklas. Bebyggelsen ska karaktäriseras av variation i uttryck och skala och vara sammanhängande, blandad och tät med god tillgänglighet. En stadsmässig karaktär uppnås genom medveten placering av byggnader i förhållande till gaturummet. Inom centrum och i huvudstråken där allmänheten kommer att röra sig säkerställs aktiva bottenvåningar med handel och aktiviteter. Samnyttjande av lokaler, utemiljöer och parkeringsplatser eftersträvas. Bebyggelsens struktur ska möjliggöra för ett varierat utbud av attraktiva, trygga och tillgängliga mötesplatser.

Möjlighet att bygga högre byggnader prövas med hänsyn till hur stads- och landskapsbilden påverkas. Viktiga stråk och tongivande platser kan markeras genom högre eller till omgivningen kontrasterande bebyggelse.

Arkitektur och gestaltning

Arkitekturen ska föregås av hållbara lösningar som bidrar och stärker stadens identitet och attraktivitet. Gestaltning av bebyggelse och offentliga rum ska genom medveten belysning, konst, möblering av det offentliga rummet och inslag av grönska och vatten bidra till trygga, tillgängliga och attraktiva vistelsemiljöer. Särskild hänsyn ska tas till barns förutsättningar. Bebyggelse i anknytning till offentliga rum och viktiga stråk ska utformas med öppna och inbjudande bottenvåningar som bidrar till aktivitet och vistelse. Stadspark, torg, övriga offentliga rum och trafikmiljöer ska gestaltas omsorgsfullt. Utformningen av parkeringsanläggningar ska bidra till attraktiva och trygga miljöer.

Teknisk infrastruktur

Områden ska utformas så att tillgänglighet och en god kommunal service kan upprätthållas. Behov av anläggningar för elektronisk kommunikation ska beaktas och förberedelser för att underlätta utbyggnad genomföras. Områden utformas för att hållbara och innovativa lösningar ska kunna användas för alla tekniska anläggningar. Möjlighet att ta till vara solenergi eller andra framtida förnybara energikällor beaktas vid byggnadernas placering. Ytor ska avsättas för fördröjning och rening av dagvatten. Multifunktionella och öppna lösningar som integreras med bebyggelsen ska eftersträvas. Hänsyn ska tas till områden med risk för vattensamlingar och större dagvattenstråk och dessa ska på ett naturligt sätt integreras med omgivningen.

Mark reserveras för utbyggnad av järnväg Göteborg-Borås med ett stationsläge. Övrig infrastruktur ska på ett tydligt sätt kopplas till stationen så att ett sömlöst resande kan erbjudas resenärerna, det vill säga en resa med flera färdmedel där bytet mellan färdmedlen inte upplevs som ett hinder. Gator i området ska utformas för att vara attraktiva och trygga för cyklister, fotgängare och resande med kollektivtrafik. En förutsättning för områdets hållbara utveckling är att möjligheten för kollektivtrafikförsörjning säkras redan i tidigt skede. För att fler ska välja kollektivtrafik istället för egen bil behöver kollektivtrafiken vara snabb, bekväm och tillgänglig. Innovativa trafiklösningar ska eftersträvas. Gång- och cykelnät ska vara en integrerad del i det övergripande gatunätet och utgöra en flexibel, säker och finmaskig struktur i området. Gena cykelstråk planeras till besöksintensiva målpunkter samt stationsområdet.

Parkering ska utformas så att mark och resurser används så effektivt som möjligt. Gemensamma parkeringsanläggningar i strategiska lägen vid huvdgator ska skapa förutsättningar för att minska bilkörning inom staden. Cykelparkering ska prioriteras och laddning av elfordon ska möjliggöras. Utformningen av parkeringsanläggningar ska bidra till attraktiva och trygga miljöer.

Hänsyn

Värdefulla naturmiljöer ska värnas. Bebyggelsestrukturen ska möjliggöra att sammanhängande natur- och vattenstråk med god tillgänglighet kan skapas inom staden. Framkomlighet för allmänheten genom bebyggelsen till natur- och rekreationsområden ska säkerställas. Möjligheten att skapa nya och ta till vara befintliga ekosystemtjänster ska beaktas.

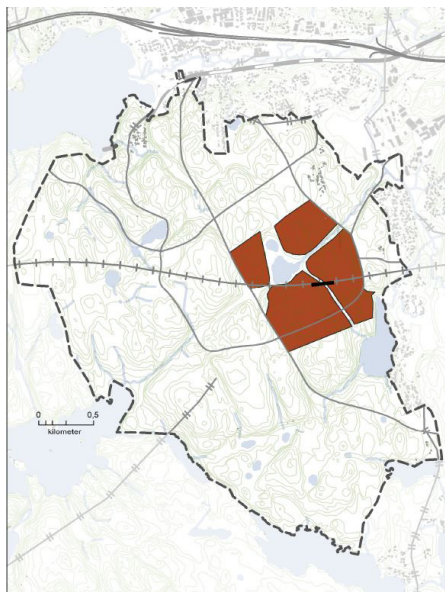
Skydd

Vid planering och byggnation i närheten av transportled samt järnväg Göteborg-Borås ska särskild hänsyn tas till buller, risk, vibrationer och luftföroreningar. Detaljerade utredningar ska genomföras.

Det ska utredas om det är möjligt att i närhet till planerad järnväg Göteborg-Borås placera lämplig bebyggelse som i sig kan fungera som bullerskydd mot omgivningen och bakomvarande stadsbebyggelse.

OMRÅDESVISA RIKTLINJER

De områdesvisa riktlinjerna redovisar hur mark- och vattenområden ska användas. Redovisningen utgår från kartan för Användning av mark- och vattenområden. Varje typ av markanvändning som redovisas i kartan beskrivs här och för varje område finns riktlinjer för kommande planering. Riktlinjerna tar upp särskilt viktiga frågor att beakta i kommande planering.



Centrumbebyggelse

Centrum i Landvetter södra koncentreras runt resecentrum och framtida stationsläge vid järnväg Göteborg-Borås. En tät bebyggelse med blandning av bostäder, kommersiell och offentlig service, arbetsplatser samt attraktiva och tillgängliga offentliga rum med inslag av grönska ska möjliggöras. Entréer ska finnas placerade mot gatan och bottenvåningarna ska vara öppna och inbjudande för att skapa ett centrum som upplevs tryggt och levande dygnet alla timmar. Inom centrum ska minst ett torg säkerställas i anslutning till resecentrum och stationsläget samt en stadspark anläggas runt Lilla och Stora Ristjärnen. Utformning av torg och stadspark ska ge förutsättningar för ett aktivt stadsliv med tydliga kopplingar till centrumbebyggelsen och viktiga stråk. Stadspark, torg, övriga offentliga rum och trafikrum, däribland parkeringsytor, gestaltas särskilt omsorgsfullt med tanke på grönska, trygghet och effekter av klimatförändring.

För att möjliggöra stationsnära bebyggelse behöver byggnaderna nära den kommande järnvägen Göteborg-Borås och stationsläget utformas som ett skydd för bakomvarande bebyggelse. Bebyggelse i sluten kvartersstruktur kan säkerställa lämplig boende- och vistelsemiljö ur bullerhänsyn då innegården kan bilda en tyst sida. Bebyggelsen närmast järnväg Göteborg-Borås och stationsområdet ska utformas som en identitetsskapande entré för förbipasserande och tillresande.

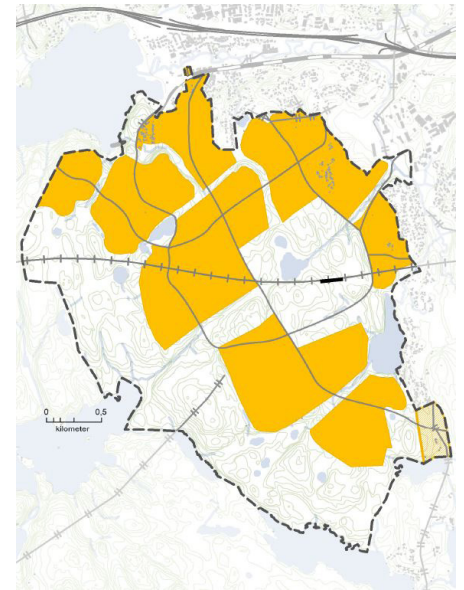
Riktlinjer för kommande planering inom område för centrumbebyggelse

- Ett resecentrum ska möjliggöras norr om ett framtida stationsläge
- Bebyggelse med variation i höjd och skala ska möjliggöras
- Högre byggnader som kan bilda landmärke kan prövas vid viktiga torg/platser, noder, resecentrum eller stationen.

- Entréer ska placeras utmed gatan för att bidra till en koncentration av aktivitet och rörelse i området Lokaler ska finnas i byggnaders bottenplan vid torg och aktiva stråk där allmänheten rör sig frekvent
- En stadspark ska anläggas runt Lilla och Stora Ristjärnen
- Ett torg ska anläggas i anslutning till resecentrum och stationsläget

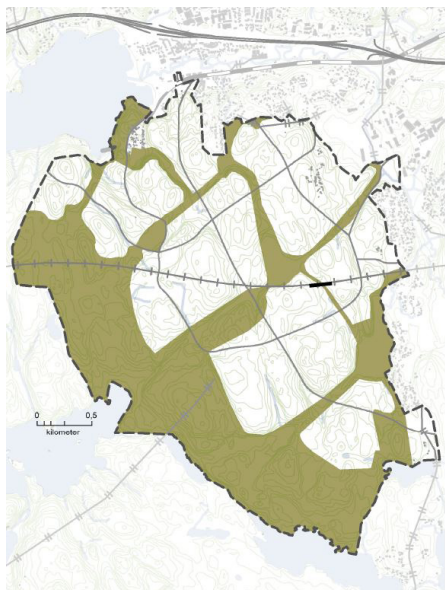
Blandad stadsbebyggelse

Bebyggelsen ska vara varierad avseende funktion, utformning och upplåtelseform. Området ska innehålla väl tilltagna grönområden för rekreation, dagvattenhantering och bevarande av särskilt värdefull natur. Trygga och tydliga kopplingar till centrum samt till Landvetter i norr, Mölnlycke i väst och Landvetter Airport city och Landvetter flygplats i nordost ska säkras. En högre bebyggelsestäthet ska eftersträvas i dessa huvudstråk och i andra strategiska lägen där även förskolor och skolor samt övrig service ska möjliggöras. I samband med planläggning ska särskilt beaktas hur den nya bebyggelsen ansluter till befintlig bebyggelse i Landvetter och Björrod samt mot den gröna och blå infrastrukturen med höga naturvärden. Det finns stora möjligheter att skapa karaktäristiska utemiljöer vilka ska gestaltas särskilt omsorgsfullt med tanke på grönska, trygghet och effekter av klimatförändring.



Riktlinjer för kommande planering inom område för blandad stadsbebyggelse

- God tillgänglighet och gröna och blå stråk ska säkerställas till de rika naturområdena i söder och sydväst
- I samband med planläggning ska särskilt beaktas hur den nya bebyggelsen ansluter till befintlig bebyggelse i Landvetter och Björrod
- Bebyggelse med variation i höjd och skala ska möjliggöras.
- Högre byggnader som kan bilda landmärke kan prövas längs huvudstråk och i strategiska lägen.
- Möjlighet till ny framtida väganslutning västerut mot Mölnlycke ska säkerställas
- Möjlighet till ny framtida väganslutning österut mot Landvetter Airport city och Landvetter flygplats ska säkerställas



Natur och gröna kilar

I södra och västra delen av Landvetter södra är markanvändningen sammanhängande grönområde och gröna och blå stråk. Här finns det betydelsefulla naturvärden. Landskapet i Landvetter södra har fått sin form i samband med inlandsisens rörelse. Bergets terrängform lägger grunden för landskapets starka riktningar, vilka förstärks av de blå vattenstråken i dalgångarna. Terrängformen är ett av områdets kärnvärden och höjderna ger sjölandskapet dess inramning och riktning. Sjöarna och vattendragen bidrar starkt till landskapets identitet och värden. Högsta belägna området är Ristjärnområdet där Lilla och Stor Ristjärn kan beskrivas som områdets hjärta. Här finns områdets mest attraktiva vyer. Den mest attraktiva naturen som till största delen är opåverkad av rationellt skogsbruk finns i de sydvästliga delarna av området. I ett stort sammanhängande område runt Yxsjön återfinns den rofyllda, orörda och vilda växtligheten. Dessa naturområden samt gröna och blå stråk ska bidra till biologisk mångfald och ge möjligheter till rekreation som bidrar till god hälsa. Inom användningsområdet finns det möjligheter att utveckla besöksnäringen, tätortsnära natur- och rekreationsområden samt friluftrelaterade åtgärder som exempelvis tillgänglighetsanpassning av delar av det sammanhängande natur- och rekreationsområdet. För att öka tillgängligheten till de värdefulla natur- och rekreationsområdena för såväl de som bor och verkar i Landvetter södra som för besökande och regionen i stort ska tydliga stråk skapas till anordnade platser som kan fungera som entréer till naturmarken. De höga naturvärdena ska värnas. Deras upplevelsevärden och goda förutsättningar för rekreation blir viktiga i utbyggnaden av Landvetter södra. Lilla och Stora Ristjärnen med omgivningarna ska utvecklas som stadspark i de centrala delarna av Landvetter södra.

Riktlinjer för kommande planering inom område för natur och gröna kilar

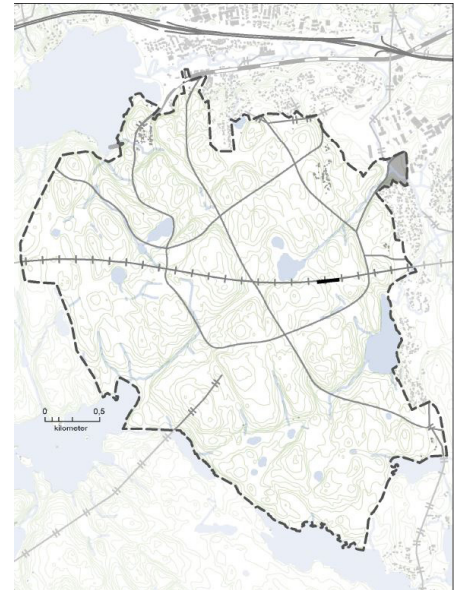
- En stadspark ska anläggas runt Lilla och Stora Ristjärnen.
- Inom området för Natur och gröna kilar ska ingen ny bebyggelse medges med undantag för anläggningar avseende rekreation och friluftsliv.
- Tillgänglighet till natur- och rekreationsområden ska säkerställas.
- I områden med särskilt värdefull natur och starka rekreationsintressen som inte går att kombinera ska naturvärdet gå före.

Verksamheter

I nordost mot Björröd och Landvetter Airport City går ett befintligt verksamhetsstråk. Avsikten är att Landvetter södras verksamheter ska kopplas samman med verksamheterna på Landvetter Airport City för att öka tillgängligheten mellan områdena.

Riktlinjer för kommande planering inom område för verksamheter

- Detaljhandel, kontor, besöksintensiva verksamheter samt mindre, för omgivningen icke störande, verksamheter ska i första hand placeras inom centrumområde och inom område för blandad stadsbebyggelse. I undantagsfall och om det är välmotiverat kan de även medges inom detta verksamhetsområde.
- Verksamheter som kan innebära stora störningar eller risker för omgivningen ska inte medges.



Utblick efter utbyggnad av järnväg Göteborg-Borås

Korridoren för järnväg Göteborg-Borås breder ut sig centralt i östvästlig riktning genom planområdet för Landvetter södra. På längre sikt efter utbyggnad av järnväg Göteborg-Borås kan Landvetter södra expandera söderut. Fortsatt exploatering syftar till att skapa en sammanhängande bebyggelse där tillkommande infrastruktur och stationsområde kan nyttjas så effektivt som möjligt.

Under framtagande av detta dokument har planeringsförutsättningarna för järnvägen utgått från riksintresset för planerad kommunikationsanläggning för sträckan Mölnlycke – Rävlanda/Bollebygd. Riksintresset utgår från den järnvägsutredning som tidigare genomförts och fattats beslut om. Arbetet är nu pågående hos Trafikverket igen och under våren 2020 kommer nya lokaliseringförslag att börja samrådats med berörda parter.

Riktlinjer för kommande planering inom område utbyggnad efter järnväg Göteborg-Borås

- Området ska bevaras som naturmark tills vidare eller tills området bedöms lämpligt för bebyggelseutveckling

AVVÄGNINGAR MELLAN ALLMÄNNA INTRESSEN

Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. De allmänna intressena styrs genom plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). I redovisningen av allmänna intressen ska områden av riksintressen särskilt anges. Kravet på redovisning av de allmänna intressena innebär att kommunen preciserar vilka intressen som ska tillgodoses, var de ligger, hur de avgränsas samt avgör vilket intresse som ska gälla om det råder konflikt mellan dem, så kallad avvägning. I översiktsplanen anges vilken hänsyn som ska tas, till exempel när det gäller natur- och kulturvärden. Nationella och regionala mål kan användas för att avgränsa och konkretisera de allmänna intressena.

I detta avsnitt redovisas de enligt kommunen mest betydelsefulla avvägningar mellan allmänna intressen som berörs av planförslaget. Avvägningar gällande riksintressen har särskilt belysts. Möjligheter till etablering av en ny järnväg Göteborg-Borås samt planering av en ny stad för minst 25 000 invånare i anslutning till den nya järnvägen väger tungt.

Riksintresse kommunikationer - väg, järnväg och luftfart

Väg 40 ligger norr om planområdet och ingår i det nationella stamvägnätet som är av särskild nationell betydelse. Planering och etablering av en ny stad Landvetter södra innebär ökad belastning på väg 40. Inga nya anslutningar föreslås utan befintliga mot (Björödsmotet och Landvettermotet) används som tillfarter till staden. Den nya staden Landvetter södra ska vara en stad med bland annat innovativa trafiklösningar i syfte att ta till vara teknikens utveckling och därmed främja kommunikationer med kollektivtrafik, med cykel och till fots. En station planeras vid ny järnväg Göteborg-Borås vilket underlättar och ger goda förutsättningar till minskat bilberoende. Kommunen bedömer att planförslagets genomförande inte kommer att skada riksintresset. Trafikflödena vid trafikplatserna Björödsmotet och Landvettermotet kan komma att överstiga kapaciteten vilket behöver bevakas. Mer detaljerade studier krävs för att utreda hur mycket mer trafik som trafikplatserna klarar av att hantera.

Järnvägen Kust till kustbanan ligger norr om planområdet och är av interregional betydelse. Inga nya plankorsningar med banan föreslås i planförslaget. Det finns behov att i samråd med Trafikverket utreda detta vidare i kommande arbete/planering. Genomförande av planförslaget bedöms inte påverka banan negativt.

Utifrån en genomförd järnvägsutredning har beslut om en korridor för ny järnväg Göteborg-Borås fattats och korridoren utgör riksintresset. Planförslaget tar hänsyn till och utgår ifrån den föreslagna korridoren. Utbyggnaden av Landvetter södra sker i två tidshorisonter: före och efter utbyggnad av den nya järnvägen. Utvecklingen före järnvägens etablering är oberoende av järnvägsutbyggnaden och har en tydlig koppling till befintlig bebyggelse i Landvetter. Utbyggnad är på tillräcklig stort avstånd från järnvägskorridoren och bedöms inte äventyra den nya järnvägens etablering. Utbyggnaden efter järnvägens etablering är anpassad till järnvägens ianspråktagande av mark och innebär även etablering av en station. Byggande av en ny järnväg innebär att naturmark tas i anspråk. Vid avvägning mellan anspråkstagande av naturmark eller andra allmänna intressen väger järnvägens etablering tyngre.

Göteborg/Landvetter flygplats är huvudflygplats i Göteborgsregion. Flygplatsen ligger öster om planområdet. Planering av Landvetter södra kommer att stärka flygplatsen utifrån möjligheter att snabbt ta sig till flygplatsen med tåg. Planförslaget tar hänsyn till flygplatsens buller- och höjdbegränsningar. Kommunens bedömning är att etablering av Landvetter södra inte kommer att ha negativ inverkan på flygplatsen. Vid avvägning mellan intressen att bygga en ny stad och flygplatsens möjlighet att finnas och utvecklas väger flygplatsens intressen tyngre.

Planområdet omfattas av riksintresset för totalförsvaret. Det innebär att ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss till Försvarmakten. Kommunens bedömning är att prövning för byggnader i enlighet med Försvarmaktens riktlinjer kommer att följas och vid avvägning mellan olika intressen väger försvarmaktens intressen tyngst.

Riksintresse för energidistribution

Den 400 kv-luftledning mellan Stenkullen och Lindome omfattas av riksintresse för energi och är av nationellt intresse. Planförslaget innebär att delar av kraftledningen behöver grävas ner. Detta för att möjliggöra en ändamålsenlig och hållbar resurshushållning med mark. Kommunens bedömning är att etablering av tät, hållbar, sammanhållen stad väger tyngre än vikten av att ha en luftburen kraftledning.

Strandskydd

Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. I Landvetter södra omfattas följande fyra sjöar och tjärn av strandskydd: Stora Ristjärn, Lilla Ristjärn, Skällsjön samt Abborrtjärn. I anslutning till Stora och Lilla Ristjärn föreslås i planförslaget en stadspark som kopplar ihop flera gröna stråk inom planområdet. Detta område bildar även den nya stadens centrum. I stadsparken föreslås finnas möjlighet till bryggor och andra anläggningar som nyttjas av allmänheten. I kommande detaljplaner utreds vidare om delar av strandskyddet kan upphävas med hänsyn till goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Exploatering innebär även att stränder och vattennära områden blir mer tillgängliga vilket är ett viktigt allmänt intresse.

Vid avvägning mellan strandskydd och möjligheter att skapa en välfungerande, attraktiv och hållbar stad bedömer kommunen att stadsutveckling väger tyngre. Marken runt Skällsjön och Abborrtjärn föreslås i planförslaget vara gröna områden som ingår i gröna stråk och bedöms inte påverka strandskyddet negativt.

Bostadsbyggande

Nästan hela planområdet är idag obebyggt och består huvudsakligen av skogsmark. Planering och byggande av en ny stad innebär att naturmark tas i anspråk för bebyggelse och för ny järnväg Göteborg-Borås. Stationsnära utbyggnad och planering av centrumbebyggelse i anslutning till den nya stationen och i stråken mellan Mölnlycke-Landvetter-Landvetter Airport City och Landvetter flygplatsen samt möjlighet till sammanhängande bebyggelsestruktur har prioriterats för att ge förutsättningar för ökat kollektivtrafikresande, effektivt nyttjande av marken och god hushållning med resurser. Det stationsnära läget i en stark tillväxtregion gör att det allmänna intresset för byggnation av bostäder bedöms som mycket stort. En blandad och tät stationsnära bebyggelse ger förutsättningar för fler att ta del av den service som kan utvecklas. De mest värdefulla naturområden undantas från exploatering. Kommunens bedömning är att vid avvägning mellan bevarande av skogsmark och möjligheter till en hållbar bebyggelseutveckling som bidrar till den regionala bostadsförsörjningen med god kollektivtrafik och tågtrafik väger bebyggelseutveckling tyngre.

Kulturmiljö

Landvetter kyrkomiljö som angränsar till planområdet i nordväst, är en av de utpekade miljöerna av kulturhistoriskt intresse i kulturmiljöplan, Kulturmiljöer i Härryda kommun. Värdena kopplas till kyrkobyggnaden med sitt medeltida ursprung, prästgården och det moderna Gröenkapellet. Dessa tre faktorer skapar en levande kulturmiljö med lång kontinuitet av mänskliga ceremonier och trosutövningar. Vid framtida planläggning kommer mer detaljerad planering att visa hur kulturmiljön kan tas hänsyn till. Viss påverkan bedöms vara acceptabel till förmån för sammanhållen tät bebyggelseutveckling.

Fornlämningar

Av de hittills utförda utredningarna framgår att Landvetter södra har högst koncentration av forn- och övriga lämningar inom den södra delen av området. Den norra delen har inte undersökts i samma omfattning. De fornlämningar som finns i de föreslagna grön- och naturområdena föreslås finnas kvar. Vid avvägningar mellan bevarande av fornlämningar och byggande av en ny stad väger bebyggelse- och infrastrukturutveckling tyngre.

Naturvärden och friluftsliv

I och omkring Landvetter södra finns ett flertal områden med naturvärden varav flera finns utpekade i kommunens naturvårdsplan. Utifrån möjligheter till att nyttja område för friluftsliv är området svårtillgängligt och har få och otydliga entrépunkter, vilket gör att området har en låg besöksfrekvens. I planområdets sydvästra delar föreslås sammanhängande naturområde finnas kvar. Inom övriga delar av planområdet säkerställs i förslaget gröna stråk. Det är av stor vikt att området planeras så att fler kan nyttja rekreatjonsområdena. Prioriterat är att platsens naturvärden värnas, att tillgängligheten stärks och nya entrépunkter och stigsystem etableras. Föreslagen bebyggelseutveckling innebär en viss påverkan på landskapsbilden. Bebyggelsen lokaliseras dock huvudsakligen till dalgångarna och vid foten av höjderna. Vid avvägning mellan intressen att bevara naturen i sitt ursprungliga skick och möjligheter att bygga en ny stad anser kommunen att naturvärdena inte behöver påverkas negativt av utvecklingen av Landvetter södra utan kan beaktas och integreras i området.

Skyddade arter

Inom området för Landvetter södra har ett flertal arter identifierats som omfattas av skydd enligt artskyddsförordningen. Flerparten av arterna bedömdes i den pågående artskyddsutredningen vara sådana skyddsvärda arter som kan komma att påverkas av planförslaget. Artskyddsutredningen för Landvetter södra är fortfarande pågående när denna handling skickas ut på samråd. Det betyder att kommunen inte har tagit ställning till hur en planerad utbyggnad av Landvetter södra kan komma att påverka de skyddade arterna i området. Grundprincipen är att i första hand undvika att utvecklingen medför negativ påverkan på de skyddade arterna och deras livsmiljö och i andra hand att den negativa påverkan minimeras genom att skydds- eller kompensationsåtgärder genomförs.

FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRUTSÄTTNINGAR

I detta avsnitt beskrivs planeringsförutsättningarna som ligger till underlag för utvecklingen av Landvetter södra. Förutsättningarna ligger på flera nivåer från internationella mål till kommunala program.

NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge (SOU 2017:107) var ett regeringsuppdrag som pågick mellan 2014 och 2017. Uppdraget utredde och förhandlade förutsättningarna för en ny järnväg mellan Stockholm och Göteborg respektive Stockholm och Malmö för höghastighetståg, med tillhörande bostadsbyggande och regionala kollektivtrafiksatsningar. Sträckan mellan Göteborg och Borås tilldelades utredningsmedel i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029. Arbetet är pågående hos Trafikverket och under våren 2020 kommer nya lokaliseringsförslag att börja samrådas med berörda parter. Samhällsnyttan av investeringen i ny höghastighetsjärnväg motiveras delvis av tillkommande bostadsbyggnation, huvudsakligen i storstadsregionerna men även i kommunerna utmed järnvägen. Den statliga utredningen pekar inte ut någon station för nationell tågtrafik i Landvetter södra. Härryda kommun planerar i och med denna FÖP att etablera en station i Landvetter södra med möjlighet för pendel- och regionaltrafik utmed banan, samt att möjliggöra en utbyggnad av ett nytt samhälle med minst 25 000 invånare.

Under framtagande av detta dokument har planeringsförutsättningarna för järnvägen utgått från riksintresset för planerad kommunikationsanläggning för sträckan Mölnlycke – Rävlanda/Bollebygd, se karta med förutsättningar för riksintresset på karta 2.



GLOBALA MÅLEN för hållbar utveckling

Omslaget för Agenda 2030

Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 globala mål som FN och världens ledare antog år 2015. Härryda kommun bidrar till den globala förflyttningen i hållbarhetsarbetet genom ett aktivt och konkret lokalt arbete. Målen ska bidra till en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. De ska vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. De syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Flera av de globala målen har en direkt koppling till mark- och vattenanvändning på lokal nivå och kan guida översiktsplaneprocessen i en hållbar riktning.

Nationella miljö kvalitetsmål och regionala miljömål

Sveriges riksdag har brutit ner de globala målen till en nationell kontext vilket delas in ett generationsmål, 16 miljö kvalitetsmål och ett tjugotal etappmål.

Generationsmålet anger riktningen för vad som behöver uträttas inom en generation för att miljö kvalitetsmålen ska nås. Det görs via etappmålen som beskriver steg för steg hur miljö kvalitetsmålen ska nås för att uppnå målbilden av den svenska miljön år 2030.

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Västra Götalands läns miljömål omfattar det nationella miljö målssystemet och 50 regionala tilläggs mål. Tilläggs målen lyfter fram de regionala särdragen som finns för länet, samt områden som kräver ytterligare insatser. Länsstyrelsen Västra Götalands län har upprättat ett åtgärdsprogram för regionens miljöarbete som heter *Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland*. I programmet finns fyra utmaningar beskrivna;

- Minskad klimatpåverkan och ren luft
- Hållbar användning av vattenmiljöer
- Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
- God boendemiljö och hållbar konsumtion

För varje utmaning finns det lokala och regionala åtgärder för att nå miljö målen. Syftet med *Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland* är att det ska vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan. I dagsläget bedöms nio av de femton lokala miljö målen ha en positiv utveckling till år 2020. Åtgärdsprogrammet prioriterar förebyggande insatser snarare än kompensationsåtgärder.

Härryda kommun använder åtgärdsprogrammet till sitt lokala arbete med miljöfrågorna som i sin tur kommer fördjupas ytterligare vid vidare planering av Landvetter södra.

Klimat 2030

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Kraftsamlingen samlar företag och branschorganisationer, kommuner och kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.



Omslaget för Klimat 2030

Härryda kommun har ställt sig bakom det regionala klimatmålet. Kommunen arbetar strategiskt med de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030 och ska aktivt bidra till arbetet med Klimat 2030. De ska arbeta för en långsiktigt hållbar, miljöanpassad, trygg och säker energiförsörjning samt erbjuda invånare, företag och andra intressenter bra rådgivning kring energi och klimat genom en aktiv energi- och klimatrådgivning. Kommunens måltidsverksamhet erbjuder klimatsmarta måltider samt minskar och förebygger matsvinn i alla led. Den kommunalt antagna rese- och mötespolicyn styr mot klimatsmarta alternativ.

Barnkonventionen

Sveriges riksdag har infört barnkonventionen som lag sedan 1 januari år 2020. Syftet med konventionen är att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och få komma till tals. FN:s barnkonvention styr barnens och ungdomarnas rättigheter att ha inflytande och delaktighet i den kommunala samhällsplaneringen, vilket preciseras i artikel 12. Under framtagande av FÖP Landvetter södra har barn och ungdomar i kommunens skolor under år 2017 fått vara med och bygga upp området i Minecraft utifrån en fråga om hur Landvetter södra skulle se ut år 2026. Det barnen och ungdomarna ville var att spara viktiga naturområden, skapa innovativa transporter som exempelvis ett bilfritt centrum med miljövänliga hus, en "tunnel i luften" för att spara på naturområdena, utsiktstorn, en lantgård som barn kan besöka, lokal matproduktion och ett vetenskapscentrum för att nämna några av alla idéer.

Barnens och ungdomarnas delaktighet i processen för framtagandet av FÖP och senare i andra sammanhang så som detaljplanering är en betydelsefull grund för inkluderande och demokratiska processer. Minecraft har använts som ett projekt för att utveckla medborgardialogen och på så vis kunna involvera denna åldersgrupp i en större utsträckning.

REGIONALA STÄLLNINGSTAGANDEN

Göteborgsregionens strukturbild

GR, där Härryda kommun ingår, har som mål att Göteborgsregionen ska utvecklas till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. GR har tagit fram en strukturbild som utgör en överenskommelse kring en hållbar utveckling av regionen. Strukturbilden fastslår huvudstråk för regionens utveckling som utgör ryggraden i Göteborgsregionen.



Göteborgsregionens strukturbild

De ska stärkas för att alla delar av regionen ska bli långsiktigt livskraftiga. I huvudstråken ska vi tänka på att bostadsbyggande i stationsnära lägen stärker förutsättningarna för en uthållig tillväxt i regionen och att bostadsbyggande i stationsnära lägen ger förutsättningar för att gå eller cykla till stationen. Etablering av handel, verksamheter och service i stationsnära lägen har ett större upptagningsområde än den egna orten vilket ökar tillgängligheten för alla. Landvetter södra har ett unikt läge längs ett av huvudstråken. Planerad utbyggnad av ny järnväg Göteborg-Borås med förslaget tågstopp inom planområdet ger goda förutsättningar för ett hållbart resande med mobila och kollektiva färdmedel. Kommunen omfattar också stora delar av de viktiga gröna kilarna. Dessa ska tas till vara och utvecklas för att stärka regionen som helhet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt markanvändningen i mötet mellan tätorts- och grönområden, vilket är viktigt i utvecklingen av Landvetter södra.

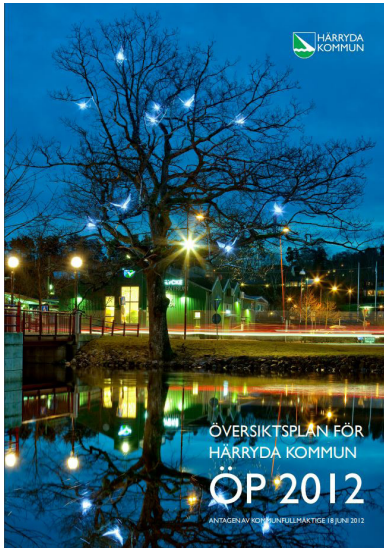
Regionens strukturbild ligger till grund för gränsöverskridande diskussioner och ställningstaganden samt för dialog med statliga verk och myndigheter. En sådan fråga är dragningen av ny järnväg Göteborg-Borås.

Stråket Göteborg - Borås 2035

I dokumentet *Stråket Göteborg - Borås 2035, en gemensam målbild för en hållbar regional struktur* beskriver att stråket ska vara tillgängligt för möten, människor och mångfald. Den gemensamma målbilden har tagits fram av Göteborgs stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun, Borås stad, Boråsregionen och Västra Götalandsregionen. Målet är att dagens och morgondagens infrastrukturer knyts samman för att effektivt nyttja alla transportslag i stråket mellan Göteborg och Borås. Stråket kommer i framtiden vara Sveriges största tågpendlingsstråk, där majoriteten av alla personsresor genomförs på ett hållbart sätt. En gemensam arbetsmarknad kan skapas med starka kluster samt ett aktivt utbyte mellan utbildning, forskning och näringsliv. Samhällena skulle upplevas vara närmare varandra och få en god tillgänglighet till kusten, storstaden samt landsbygden. Huvudstråken är en grundläggande beståndsdel i strategin för att stärka hela regionen. Stråken utgörs av Bohusbanan, Norge-Vänerbanan, Västra Stambanan, Kust-till-kustbanan samt Västkostbanan och innefattar de orter som ligger längs med eller i nära anslutning. Inom en av GR:s överenskomna huvudstråk planeras anläggande av järnväg Göteborg-Borås och i samband med detta ser Härryda kommun möjlighet att planera för ett nytt samhälle med en attraktiv pendel- och regiontågstrafik.



Omslaget för programmet Stråket Göteborg - Borås 2035



Omslaget för ÖP2012

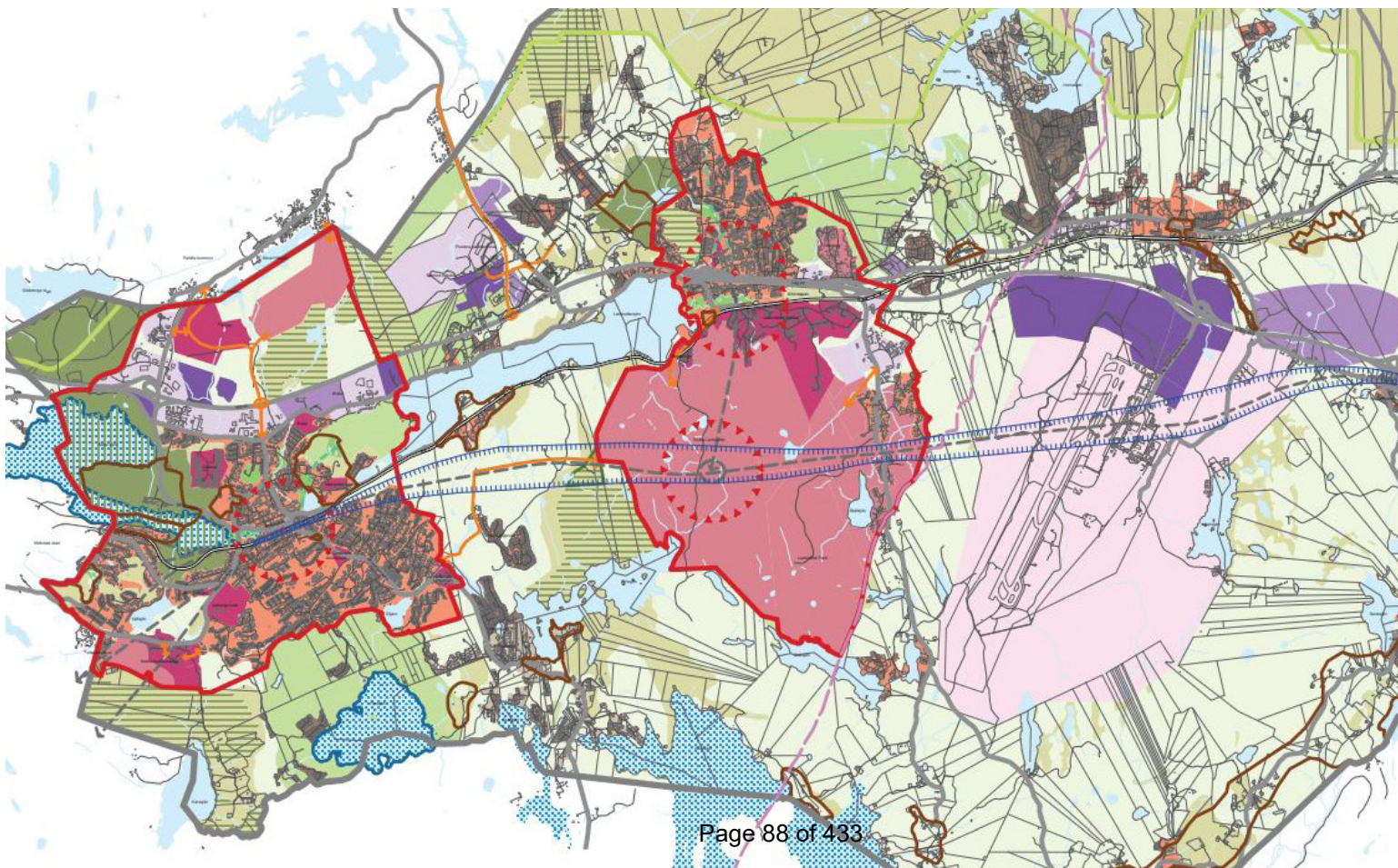
KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012

ÖP2012 antogs av kommunfullmäktige år 2012. Aktualitetsprövningen som kommunfullmäktige den 18 juni 2018 § 114 antog för mandatperioden 2015 - 2018 påvisade att ÖP2012 är inaktuell. Förvaltningen fick i samband med beslutet i uppdrag att upprätta en ny översiktsplan. Till dess att en ny översiktsplan har antagits fortsätter dock ÖP2012 att vara vägledande. I översiktsplanen redovisas långsiktiga och strategiska mål. Enligt målen ska de befintliga tätorterna utvecklas, byggnation ske kring kollektivtrafik/infrastruktur samt en noggrann avvägning göras mellan vad som exploateras och vad som kan bevaras.

Kommunens och regionens strategier för den framtida bebyggelseutvecklingen anger som sin viktigaste utgångspunkt att ny bebyggelse ska lokaliseras till områden med god kollektivtrafik, helst spårbunden kollektivtrafik. Utvecklingen av Landvetter södra är ett led i att uppnå strategin. I ÖP2012 ligger Landvetter södra inom gränsen för utvecklingsområde, som kommunens nya stora utbyggnadsområde. Området är lokaliserat till en föreslagna ny station utmed järnväg Göteborg-Borås där möjligheten till spårbunden kollektivtrafik erbjuds i enlighet med GR:s tankar kring samhällsutveckling. Hur Landvetter södra utformas är viktigt för målet ska kunna nå ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle.

Mark- och vattenanvändningskarta från ÖP2012 med Landvetter södra markerat som utvecklingsområde för stadsbebyggelse



Det är betydelsefullt att området blir varierat, estetiskt tilltalande samt får en egen karaktär så att det upplevs trivsamt, tryggt och attraktivt. Området ska byggas ut med varierade bostadstyper med olika storlek och upplåtelseformer samt innehålla service och verksamheter. En högre förtätning utformas kring den nya föreslagna stationen. I samband med planering av området ska infrastruktur utredas för att koppla samman området med Mölnlycke i väster, Landvetter i norr och Landvetter flygplats i öst. Den kuperade terrängen kan komma att skapa möjligheter för innovativa transportsystem. Hänsyn ska tas till de flertalet sjöar inom området som omfattas av strandskyddsbestämmelserna. Landvetter södra berör naturområden med hänsynsnivå 1 och 2 i kommunens Naturvårdsplan. Utbyggnaden av Landvetter södra finns dock upptagen som ett undantag från riktlinjen rörande hänsynsnivå 2. I detta fall har exploateringsintresset bedömts väga tyngre än bevarandebeståndet av värdefull natur. Enligt undantaget ska kommunen ta största möjliga hänsyn till utpekade naturvärden. Vidare finns den föreslagna utbyggnaden av järnväg Göteborg-Borås samt en västlig vägförbindelse mot Mölnlycke upptagna som undantag från den generella riktlinjen rörande hänsynsnivå 1 i Naturvårdsplanen. Utpekade naturvärden ska i största möjligaste mån bevaras.

Bostadsförsörjningsprogram

Kommunens bostadsförsörjningsprogram år 2019 – 2023 reviderar den långsiktiga planen för hur kommunen ska säkra ett ändamålsenligt bostadsbestånd. Ett övergripande mål är att kommunens befolkning ska växa med lägst 1,5 % per år. Under åren 2019 – 2023 föreslås förtätning med bostäder i kommunens befolkningsmässigt största tätorter. Tätorterna ska kompletteras utifrån efterfrågan på bostadsmarknaden. Nya bostäder ska anpassas till den plats där de byggs och områden ska byggas i den takt och med en sådan storlek att de människor som flyttar in känner sig som boende på orten och inte som en avskild grupp. Den största efterfrågan i dagsläget är av bostäder nära eller med god tillgänglighet till Göteborg.

Landvetter södra anges som ett utvecklingsområde med cirka 10 000 tillkommande bostäder, dock ingår området inte i summeringen för bostadsförsörjningsprogrammet då det ligger utanför programmets femårsperiod. Området har tillgång till effektiva kommunikationer till Göteborg från befintlig kollektivtrafikpunkt i Landvetter centrum, cirka en kilometer norr om planområdet, samt genom planerna på en framtida station utmed järnväg Göteborg-Borås. FÖP Landvetter södra ligger således i linje med bostadsförsörjningsprogrammets riktlinjer för tillkommande bostadsbyggnation.

Näringslivsstrategiskt program

Kommunens näringslivsstrategiska program år 2019 – 2035 har som syfte är att tydliggöra och stärka kommunens bidrag till regionens arbete att skapa goda förutsättningar för företagande. Det övergripande målet är att bidra till en hållbar tillväxtregion och tillvarata det strategiska läget i storstadsregionen och de möjligheter som Landvetter flygplats ger. Målet för Härryda kommun är att vara Sveriges bästa näringslivskommun, och att kommunen tillsammans med Göteborgsregionen och Business Region Göteborg verkar för en attraktiv näringslivsregion. För att bidra till den regionala tillväxten ska kommunen ta täten i näringslivsklimatet, samhällsbygget, Agenda 2030 samt bidra aktivt till arbetet med Klimat 2030.

FÖP Landvetter södra spelar en viktig roll för att uppnå näringslivsprogrammet mål i fråga om kompetensförsörjning, attraktionskraft, infrastruktur, innovationskraft samt markberedskap och fysisk planering. I Landvetter södra finns det goda förutsättningar för tillväxt, utrymme för verksamhetsmark i ett attraktivt läge både regionalt och lokalt samt förutsättningar för fastighetsmarknadens aktörer att utveckla det lokala näringslivets behov.

Energi- och klimatplan

Kommunens energi- och klimatplan, upprättad 2015, ger en bild av den framtida energianvändningen i kommunen och de åtgärder kommunen behöver genomföra för att säkerställa en trygg, säker och miljövänlig energianvändning. Den utgår från de energipolitiska inriktningarna samt inriktningarna för miljö och trafik som kommunfullmäktige antagit, bland annat:

- Kommunen främjar och arbetar för omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle
- Kommunens energipolitik bidrar till att minska skadliga utsläpp till mark, luft och vatten
- Nybyggnation av bostäder och lokaler ska utformas så energieffektivt som möjligt
- Kollektivtrafikens andel av de totala personresorna ska öka
- Andelen trafikanter som går och cyklar ska öka
- Trafiksystemet är effektivt och långsiktigt hållbart

Energi- och klimatplanen är därefter uppbyggd kring fem strategier, där åtgärder för varje strategi finns beskrivna.

- Förnybara energikällor
- När- och fjärrvärme
- Fysisk planering
- Energieffektivisering
- Kommunen som föregångare i energi- och klimatfrågor

En långsiktig och systematisk hantering av energifrågorna är ett viktigt inslag för en hållbar och innovativ utveckling. Kommunen ska verka för att invånarna ska ha tillgång till framtidens teknik. Energiförsörjningen behöver därför utredas särskilt i den kommunala samhällsplaneringen samt i samband med utveckling av fastighetsbeståndet.

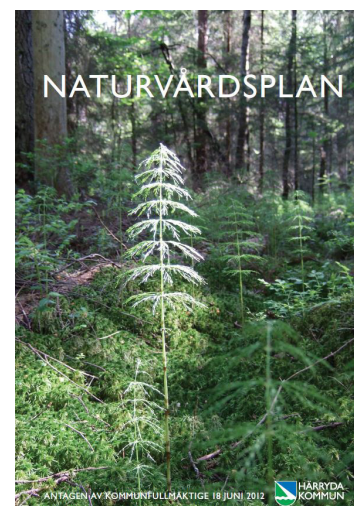
Vattenförsörjningsplan

Kommunens vattenförsörjningsplan ska medverka till en trygg och säker dricksvattenförsörjning. Planen ska vara ett hjälpmedel till den kommunala planeringen samt för att långsiktigt identifiera potentiella dricksvattenresurser.

I kommunen finns det en ytvattentäkt (Finnsjön) och två grundvattentäkter (Rävlanda och Hällingsjön). Täkterna står för 80% av dricksvattenförsörjningen och de resterande 20% utgörs av samsälligheter och enskilda dricksvattenanläggningar. Grundvattentillgångarna i Härryda kommun är utmed Mölndalsån, Storåns dalgångar och söder om Gingsjön. För Finnsjöns distributionsområde finns det reservvattenförsörjning som vid en krissituation temporärt kan täcka invånarnas behov. Landvetter södra kommer försörjas av Finnsjön.

Naturvårdsplan

Kommunens naturvårdsplan antogs 2012, i samband med ÖP2012. Mål och riktlinjer för kommunens naturvårdsarbete specificeras i Naturvårdsplanen samt i en naturdatabas som är kunskapsunderlag för värdefulla områden. I Härryda kommun är naturvården prioriterad och det finns flera värdefulla områden att bevara och utveckla. Kommunen har gammelskog, naturbetesmarker, limnologiska vattendrag och en lång rad rödlistade växt- och djurarter. En mindre del av kommunen har också ett lagstadgat skydd enligt miljöbalken. Naturvårdsarbetet som kommunen tillhandahåller ska bidra till en hållbar utveckling samt medföra att de nationella miljömålen nås.



Omslaget för Naturvårdsplanen

Friluftslivsplan

Friluftslivsplanen antogs av kommunfullmäktige år 2018. I planen anges det att det är betydelsefullt att tillvarata och skapa nya möjligheter till friluftsliv, samt att verka för målet ”det goda samhället”. Härryda kommuns markpolitik verkar för att långsiktigt värna, tillvarata och utveckla de områden och grönstråk som är värdefulla för friluftslivet för de boende i kommunen och i Göteborgsregionen. Kommunen har god tillgång till naturen och flera friluftsanläggningar. Att även utveckla områden så att olika former av friluftsliv tillgängliggörs för kommuninvånarna är av central betydelse för att människor ska ha en god livskvalitet. Både utformningen av, och den geografiska tillgängligheten till, de gröna områdena är betydelsefullt för att öka besöksfrekvensen.

I Landvetter södra finns goda förutsättningar att utveckla friluftslivet. Idag är det relativt svårtillgängligt och det finns begränsat med entrépunkter. I och med utbyggnaden av stadsbebyggelse finns möjligheten att skapa lättillgängliga stråk och skapa fler entrépunkter för att fler ska kunna använda sig av de stora naturområdena som finns i södra delen av planområdet.

Grön plan

Planen är ett underlag till ÖP2012 och antogs av kommunfullmäktige i samband med översiktsplanen år 2012. I kommunens grönplan beskrivs grönytorna som en signifikant komponent i ett hållbart samhälle. Vid utbyggnad av hållbara samhällen är det viktigt att grönstrukturen planeras väl och i ett tidigt skede. På så vis säkerställs det att den befintliga och nya gröna strukturen tas tillvara på bästa sätt samt att nya grönområden skapas med bra kvalité.

Grön plan har tre mål:

- Platsanpassa
- Skapa upplevelser
- Omhänderta

Målen innebär att förändringar och åtgärder ska anpassas efter platsens förutsättningar och karaktär. Utomhusmiljöerna ska inspirera till aktiviteter och upplevelser samt omhändertas och vårdas på bästa sätt. Landvetter beskrivs som en tätort som ligger i storstadens ytterkant och kan ses som en övergång från stad till land. De grönstråk som finns i Landvetter är relativt sammanhängande, men den täta bebyggelsen saknar till stor del insprängd grönstruktur. Det är något som kan planeras på ett bättre sätt i Landvetter södra för att kunna skapa en hållbar stad.

STATLIGA INTRESSEN

Riksintressen

Riksintressen är geografiska områden som har pekats ut för att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Riksintressen skyddas enligt hushållningsbestämmelserna i kapitel 3 och 4 i miljöbalken. De riksintressen som berörs av FÖP Landvetter södra redovisas nedan.

Riksintresse kommunikationer - väg, järnväg och luftfart

- Väg 40 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt och är därmed av särskild nationell betydelse. Delen mellan Göteborg och Jönköping ingår även i det av EU utpekade Trans European Transport Network, TEN-T, och är av särskild internationell betydelse. Väg 40 är en viktig tvärförbindelse i Götaland som förbinder norra Kalmar län med Jönköpingsregionen och västra Sverige. Vägen utgör tillsammans med E4 rekommenderad huvudförbindelse mellan Göteborg och Stockholm.
- Kust till kustbanan är av interregional betydelse. Banan sträcker sig från Göteborg till Kalmar samt Karlskrona via bland annat Borås, Värnamo och Alvesta. Banan trafikeras av gods- och persontåg.
- Väg 549, Partillemotet – Landvettermotet, är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik.
- Väg 546, Göteborg – Landvetter, förbinder kommunikationsanläggningar av riksintresse då den utgör anslutning till en flygplats av riksintresse.
- Mölnlycke – Rävlanda/Bollebygd (del av framtida järnväg Göteborg-Borås). Järnväg Göteborg-Borås är en planerad höghastighetsbana mellan Göteborg och Stockholm via Borås och Jönköping. En järnvägsutredning har genomförts och ett beslut om korridor har fattats. Riksintresset utgår från järnvägsutredningens korridor. På sträckan kommer anslutning att finnas till Landvetter flygplats.

-
- Göteborg/Landvetter flygplats är huvudflygplats i Göteborgsregionen. Flygplatsen ingår i det nationella basutbudet av flygplatser som regeringen pekat ut och har en omfattande internationell reguljär trafik. Därmed är flygplatsen enligt riksdagens beslut en del av stommen i ett effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem som säkerställer en grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet. Flygplatsen är även en av EU utpekad coreflygplats i Trans European Transport Network, TEN-T, och är en viktig kommunikationsnod för transporter inom, in och ut från EU med mål att uppnå intermodalitet. Riksintresseområdet utgörs av det område som på lång sikt krävs för att nödvändiga luftfartsanläggningarnas ska rymmas. I begreppet luftfartsanläggning ingår flygplatsens markområde och område med luftfartsanknuten utrustning. Till riksintresseområdet finns influensområden för hinder, buller och elektromagnetisk störning. Influensområden utgörs av markområden utanför riksintresseområdet inom vilka tillkomsten av höga anläggningar och störningskänslig bebyggelse kan leda till restriktioner på flygverksamheten. För att säkerställa att utnyttjandet av flygplatsen inte påtagligt kommer att försvåras ska utöver riksintresseområdet även dess influensområden skyddas. Trafikverket har preciserat riksintresset 2011-05-05 med en revidering av influensområde för flygbuller år 2017.

Riksintressen för totalförsvaret

Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintressena. För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess och inte alls kan redovisas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområde för objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre än 45 meter inom tätort. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten.

Riksintressen för energidistribution

Den 400 kV-ledning som går mellan Stenkullen och Lindome omfattas av riksintresse för energi, vilket innebär att kraftledningen är en del av ett större sammanhängande system för eldistributionen och är av nationellt intresse.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av särskilt värdefulla naturområden inom EU som syftar till att bevara den biologiska mångfalden ur ett europeiskt perspektiv. Natura 2000-områden är också områden av riksintresse, enligt miljöbalken 4 kapitlet 1, 8 §§. Inga Natura 2000-områden finns inom eller i anslutning till Landvetter södra.

Naturreservat

Naturreservat innebär ett starkt skydd som innefattar restriktioner och reglering av markanvändning i ett område. En särskild skötselplan föreskriver hur området ska skötas. Staten eller kommunen ansvarar för skötseln. I den sydvästra gränsen till Landvetter södra finns Yxsjöns naturreservat som i huvudsak utgörs av gammal barrblandskog med stort inslag av gamla träd och död ved. Länsstyrelsen arbetar med att utöka reservatet till att omfatta områdena även söder om Yxsjön. Del av utökning planeras ske in i den sydvästra delen av Landvetter södra. Norr om väg 40 finns även Gallhållans naturreservat, vilket är en värdefull ekskog.

Vattenmiljö

Vattendirektivet upprättades på Europainivå år 2000 och ger en helhetssyn över kontinentens vattenresurser. Utöver nulägesanalys syftar vattendirektivet till att:

- Främja hållbar användning av vatten
- Förhindra att vattenekosystemen försämras
- Minska föroreningarna av grundvattnet
- Minska utsläpp av farliga ämnen
- Minska effekterna av översvämningar och torka
- Underlätta arbetet med att uppnå internationella avtal om vatten och hav

I Sverige finns det fem stycken vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. Härryda kommun tillhör Västerhavets vattendistrikt. Avsikten med distriktet är att vattnet ska uppnå minst en god status till år 2027.

Kalkning

För att möjliggöra en positiv utveckling för miljön samt öka förutsättningarna att nå miljömålen har Länsstyrelsen i Västra Götalands län upprättat ett åtgärdsprogram för kalkning. Västra och södra delen av Västra Götaland är Sveriges mest försurningsdrabbade områden. Detta dels på grund av ett stort nedfall av försurade ämnen, men även för den svårvittrade berggrunden. Åtgärdsplanen, där Landvetter södra ingår, beskriver vilka delar av länet som ska kalkas för att kunna återställa och bibehålla den biologiska mångfalden. Området har flertalet sjöar och tjärn samt ett vattendrag som kalkas för att minska försurningen som kan hota de natur- och nyttjandevärden som finns.

Strandskydd

Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller oavsett om området är tät- eller glesbebyggt, om det finns många sjöar och vattendrag eller inte samt oavsett vilka naturtyper eller arter som finns i området. I Landvetter södra omfattas följande fyra sjöar och tjärn av strandskydd: Stora Ristjärn, Lilla Ristjärn, Skällsjön samt Abborrtjärn.

Följande sjöar och vattendrag som omfattas av strandskydd är direkt angränsande till Landvetter södra och kan påverka framtida utveckling inom planområdet: Stora Äntetjärnen, Skärsjön, Survesjön, Yxsjön, Vrangetjärnen, Landvettersjön samt Björödskäcken.

Inom detaljplan kan kommunen besluta att upphäva strandskyddet. Utanför detaljplanelagt område kan länsstyrelsen bevilja strandskyddsdispens. Vid upphävande eller dispens måste särskilda skäl finnas, vilka anges i miljöbalken (MB).

LIS (landsbygdsutveckling i strandnära områden)

Kommunen kan i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. LIS-områdena syftar till att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Planområdet för Landvetter södra ingår inte i kategorin för landsbygdsutveckling då syftet med FÖP Landvetter södra är att utveckla en stad. Inga LIS-områden föreslås inom FÖP Landvetter södra.

Dikningsföretag (markavvattning)

Markavvattning är åtgärder som utförts för att avvattna mark, sänka eller tappa ur ett vattenområde eller skydda en fastighets lämplighet för något visst ändamål. Vad som räknas som markavvattning är dikning, bortledning eller invallning för att dränera mark eller skydda mot översvämning. I stora delar av Sverige är det förbjudet att avvattna mark, och förbjudet gäller för hela Västra Götalands län. För att kunna göra en markavvattning krävs det tillstånd enligt miljöbalken. I Landvetter södra finns det ett dikningsföretag från 1943. Hur dikningsföretaget påverkar utvecklingen får utredas vidare när det är dags för det berörda området.

Fiskevårdsområde

Fiskevårdsområden bildas för att samordna fisket, förvaltning och fiskevården. Förvaltningen sker via en förening som består av samtliga ägare inom det berörda området. I Landvetter södra finns det två fiskevårdsområden, Skällsjön och Risbäcken. Här finns det naturligt bestånd av gädda, abborre, lake, ål, sutare, öring, siklöja, mört och mindre bestånd av flodkräftor. De ingår i Mölndalsåns fiskevårdsområde och förvaltas av Mölndalsåns FVOF västra sektionen. Vidare utredningar får genomföras vid utbyggnad av Landvetter södra.

Avrinningsområde

Ett avrinningsområde är ett landområde som skapar sekvenser av åar, floder och sjöar som leder vidare till havet. Det är vattnets naturliga väg genom naturen. Det finns två avrinningsområden som påverkar Landvetter södra och dess utveckling, Mölndalsån och Kungsbackaån. Dessa ingår i Västerhavets vattendistrikt. Distriktet arbetar för att alla vattenmiljöer ska kunna nå en god vattenkvalitet och möjliggöra för säkra vattentillgångar för alla tänkbara behov. De tillsammans med vattenmyndigheten har åtgärdsprogram för varje avrinningsområde. Åtgärdsprogrammen ger en övergripande bild av det rådande miljötillståndet samt en detaljerad bild av de aktuella miljöproblemen som finns. Hur avrinningsområdena påverkar Landvetter södra får utredas vidare när de blir berörda vid detaljplaneringen.

Stora opåverkade områden

I 3 kapitlet 2 § Miljöbalken anges att stora mark- och vattenområden, som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön, så långt det är möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär. Mer konkret vad som definierar ett opåverkat område, eller hur de ska skyddas och bevaras, anges inte. I ÖP2012 har kommunen utgått från ett regionalt perspektiv för att peka ut stora opåverkade områden. Denna bedömning har gjorts oberoende av kommungränsen. De områden som redovisas i ÖP2012 skulle inte ensamma bedömas som tillräckligt stora för att klassas som stora opåverkade områden, utan förutsätter att de har en fortsättning utanför. I området mellan sydvästra gränsen till Landvetter södra och Nordsjön, finns ett område som bedöms som opåverkat i ÖP2012.

Hälsa och säkerhet

Buller

I förordningen (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser. Landvetter södra är utsatt för höga bullernivåer i norr av Kust till kustbanan samt av vägtrafik från väg 40 och angränsande mindre vägar. Hela området exponeras dessutom av bullernivåer över 45 dB(A) på grund av buller från flygtrafik, vilket påverkar områdena för tätortsnära rekreation.

Utförd bullerutredning visar att i en beräknad situation för år 2040 där järnväg Göteborg-Borås utförs oskärmad skulle merparten av de planerade bostadsområdena ha svårt att klara riktvärdet för uteplats. Förutsättningar för bebyggelseutveckling i de bullerutsatta områdena är starkt beroende av bebyggelsens utformning, men även av spårnära bullerskydd för järnväg Göteborg-Borås. Den genomförda bullerberäkningen indikerar att stor del av planområdet kan bebyggas om bostadsbeståndet är välplanerat med skyddade uteplatser och skolgårdar. Med god planering där tät, sammanhängande och högre byggnader planeras närmast bullerkällan, som en skyddande skärm, ges goda förutsättningar för att skapa större områden med bättre ljudmiljöer för bakomvarande stadsutveckling.

Det finns stora osäkerheter kring järnväg Göteborg-Borås påverkan på bullersituationen. I dagsläget är exakt sträckning och utförande i profil och sektion inte bestämd. Den utförda bullerutredningen har inte räknat med bullerdämpande åtgärder på

Enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. För bostäder om högst 35 kvm bör bullret inte överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.

Om nivåerna ovan ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent inte överskrids och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Den maximala ljudnivån bör dock inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

För skolor och förskolor ska de delar av gården som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet klara riktvärdet 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå.

järnväg Göteborg-Borås utan på en situation där banan utförs oskärmad. För att det ska bli en god ljudmiljö i Landvetter södra är det av stor vikt att bullerfrågan hanteras tidigt i samråd mellan kommunen och Trafikverket vid genomförandet av järnväg Göteborg-Borås.

Luftkvalitet

Härryda kommun är medlem i Göteborgsregionens luftvårdsförbund vilka har till uppgift att övervaka och informera om den regionala luftmiljön. God luftkvalitet är viktig för människors hälsa och miljö. Exploatering av planområdet medför en ökad befolkning som i sin tur leder till en ökad andel transporter. Ökade transporter kommer leda till ökade utsläpp och en försämrad luftmiljö i planområdet.

Vattenkvalitet

Området präglas av skogsmark och naturliga vattenområden. Inom området finns flera sjöar och tjärn samt mindre vattendrag, där Stora Risjärn ligger i områdets mitt och kommer att ingå i den centrala utbyggnaden. Stora Ristjärn är en 0,036 km stort tjärn med avrinningsområde i Göta älv som också är naturligt näringsfattigt, omgiven av gungflyn och sumpskog. Vid exploatering i närheten av Stora Ristjärn bör hänsyn tas så att vattenkvaliteten inte försämras. Vattendirektivet, som är EU:s ramdirektiv för vatten, trädde i kraft år 2000. Målet med vattendirektivet är att alla vatten ska uppnå minst god status under perioden 2015 - 2027.

Olycksrisk

Risk- och säkerhetsarbetet utgår från ett antal lagar och förordningar, varav de huvudsakliga är järnvägslagen, PBL och MB. Järnvägslagen (2004:519) ställer krav att "järnvägsinfrastruktur, järnvägsfordon och annan materiel i järnvägssystem skall vara av sådan beskaffenhet att skador till följd av verksamhet som bedrivs i systemet förebyggs". I begreppet järnvägssystem ingår såväl infrastruktur som drift och förvaltning. Järnvägslagen kap 2 ställer övergripande säkerhetskrav på järnvägssystem. I PBL anges de allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse. Bland annat ska utformningen utföras med hänsyn till behovet av skydd mot brand, trafikolyckor och andra olyckor. MB säger att hänsyn skall tas vid bedrivande av verksamhet och att åtgärder skall vidtas med hänsyn till olycksrisker och skydd mot påverkan på människors hälsa. För att kunna bedöma framtida risker och säkerhet behöver riskanalyser tas fram.

Den planerade järnväg Göteborg-Borås kommer att trafikeras av höghastighetståg. Vid vidare planering och anläggande av järnväg Göteborg-Borås ska olycksrisk hanteras.

Farligt gods

Kust till kustbanan samt den framtida järnväg Göteborg-Borås är transportleder för farligt gods, vilket ställer krav på avstånd och utformning längs med dessa stråk. Härryda kommun har tidigare tagit fram riskanalyser som påvisar att ny bostadsbebyggelse inte placeras närmare järnvägen än 80 meter och övrig bebyggelse inte närmre än 30 meter.

Översvämning

Klimatförändringar medför bland annat ökade risker för stora regnmängder som dagens dagvattensystemen inte är dimensionerade för. Landvetter södra består i dag till större del av naturmark och i praktiken föreligger därför ingen risk för översvämning av skyfall eftersom det inte finns några objekt som kan skadas. Utförd ytavrinningsstudie visar var riskområdena är belägna för topografiskt instängda områden och ytliga avrinningsvägar. I riskområdena är det vid en exploatering extra viktigt att ta hänsyn till risken för översvämningar. Generellt bör det eftersträvas att göra så liten förändring av topografin som möjligt och undvika att placera byggnader i avrinningsvägar eller lågpunkter. Vägar och gröna multifunktionella ytor kan till exempel anläggas för att avleda stora regnmängder.

Geotekniska förhållanden

Planområdet är mycket växlande i sin geologiska och topografiska karaktär. Huvuddelen av området utgörs av berg i dagen eller berg med tunt moräntäcke. Bergarten utgörs av en granitisk gnejs där bergkvaliteten är generellt god. Mellan höjdparterna finns dalgångar med finsediment som lera, silt och sand samt i lokala svackor förekommer torvområden. I områdets nordöstra del mot Björröd förekommer glacial lera som bedöms underlagras av en sandig morän. Jordarna är över lag ogenomsläppliga i de södra delarna av området för att övergå till att bli allt mer genomsläppliga i norr. Den marktekniska utredningen som tagits fram för området anger att det ej föreligger någon stabilitetsrisk med skredproblematik inom fastmarksområden. Dock kan problem med bergstabilitet förekomma med risk för blocknedfall. Vid detaljplanläggning krävs detaljerade geotekniska utredningar för att säkerställa grundförhållanden, stabilitetsförhållanden och risk för blocknedfall.

Vid områden med torv behöver sättningskänslighet samt behov av tillstånd för utgrävning och upplag av torv utredas.

Markradon

Utförd radonöversikt visar att mark bestående av berg kan klassas som lågradonmark med ställvisa värden som gränsar till normalradonmark. Vid mark bestående av morän eller sand kan marken klassas som normalradonmark, med enstaka toppar som gränsar till högradonmark.

Förorenad mark

Härryda kommun har inte haft några områden med tung industri, men många mindre verksamheter som kan ha påverkat marken. Det är verksamheter såsom verkstadsindustri, drivmedelshantering, grafisk industri, förbränningsanläggning med flera. I Landvetter södra finns det inga misstankar om förorenad mark, men det finns 15 stycken områden som kan vara förorenade och ligger i angränsande områden. Två av dessa har riskklass 4, vilket innebär en liten risk till föroreningar. De övriga är potentiella områden för förorenad mark.

Närhet till Seveso - verksamhet

Verksamheter som vid olycka riskerar att drabba människor och miljö utanför dess anläggning omfattas av Sevesolagstiftningen. Inom Landvetter södra finns inget befintlig verksamhet som omfattas av Seveso. Planerna för Landvetter södra innebär att tillstånd för den typen av verksamhet inte heller bör godkännas i närområdet framgent.

MELLANKOMMUNALA FRÅGOR

Härryda kommun samarbetar inom GR samt direkt med berörda grannkommuner i frågor rörande bland annat regionplanering, miljö och miljövård, trafik och infrastruktur, arbetsmarknad, handel, välfärd, socialtjänst, kompetensutveckling, utbildning och forskning, näringsliv, kollektivtrafik, vatten, avfall, avlopp, energi och räddningstjänst. Mellankommunala frågor behandlas i ÖP2012.

De frågor som är av särskild vikt för Landvetter södra och detta dokument är järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och Borås samt kommunens ansvar för bostadsbyggnation inom regionen.



Omslaget för Utvecklingsplanen

En hållbar bebyggelseutveckling som bidrar till den regionala bostadsförsörjningen är beroende av god kollektivtrafik och tågtrafik som trafikerar Landvetter södra station med täta avgångar och hög kapacitet.

Härryda kommun har tillsammans med Bollebygds och Marks kommun upprättat en utvecklingsplan år 2014. I dokumentet beskrivs en vision om ett gränslöst samarbete, hållbart samhälle samt en bättre vardag med högre livskvalité. Utvecklingsplanen togs fram i och med Bollebygd Härryda och Marks-samarbetet (BoHäM) som syftade till att lösa frågor gemensamt över kommungränserna. Utvecklingsplanen sammanfattar kommunernas politiska vision samt ska fungera som ett underlag till all framtida kommunal planering.

KULTURMILJÖ

Landvetter tätort är ett gammalt samhälle med anor från forntiden. Inom området för Landvetter södra har fynd gjorts av tidigare boplatser som härleder till stenåldern. Genom området finns även en utmarkerad medeltida kyrkoväg som kopplat samman byar i söder med Landvetter kyrka.

Vid tiden för laga skifte (år 1837 - 1840) kartlades hela Landvetter sockens ägor. Uppdelningen på inägor och utmark var central i det äldre odlingslandskapet. Nästan hela planområdet för Landvetter södra består av tidigare utmark. Utmarkerna användes för flera syften och fungerade bland annat som betesmark. Det medförde att marken inte var bevuxen med samma täta skogsbestånd som idag. Flera områden var ljungbevuxna och ganska öppna. Och ett antal ytor anges som "svedjor", det vill säga de har bränts och använts för kortvarig odling. På kartan finns inga inhägnade ytor eller uppgifter om bebyggelse, exempelvis torp, inom området för Landvetter södra.

År 1925 härjades området av en stor skogsbrand. Det har medfört att hållmarker är vanligt förekommande i den västra delen av planområdet.

En kulturmiljöplan, *Kulturmiljöer i Härryda kommun*, togs fram i samband med ÖP2012. Den utgår från kulturminnesvårdsprogrammet som upprättades i början av 1990-talet. Landvetter kyrkomiljö som angränsar till planområdet i nordväst, är en av de utpekade miljöerna av kulturhistoriskt intresse. Värdena kopplas till kyrkobyggnaden med sitt medeltida ursprung, prästgården och det moderna Gröenskapellet. Dessa tre faktorer skapar en levande kulturmiljö med lång kontinuitet av mänskliga ceremonier och trosutövningar.

Fornminnen

En fornlämning är en lämning efter människors verksamhet som tillkommit genom äldre tiders bruk, varit varaktigt övergivna och tillkommit före eller i anslutning till 1850. Fornminnen kan till exempel utgöras av boplatser, gravfält, gruvor eller kvarnar. Alla fornminnen är skyddade enligt lag. Det gäller såväl redan kända som ännu ej påträffade fornminnen. Typer som inte har ett omedelbart skydd benämns som kulturhistoriska lämningar. Den arkeologiska förstudie som har tagits fram för Landvetter södra visar att skogsbrukslämningar i form av kolningsanläggningar och fångstgropar är de vanligaste förekommande lämningstyperna. I övrigt finns det två fyndplatser som urskiljer sig till sin karaktär. I den nordöstra delen finns två föremålsfynd av en skafthålsyx och en flintmejsel som eventuellt kan kopplas till ett jordbrukande samhälle från bronsåldern eller järnåldern. Den andra fyndplatsen består av ett område med slagen flinta invid en skogssjö som tyder på en äldre datering, sannolikt stenålder. En boplatser har identifierats i södra delen av området.

I den arkeologiska förstudien beskrivs hypotetiska lägen för ej kända kulturlämningar. Där påvisas det att ett område som kan bli intressant i framtiden är längs Mölndalsån. Det är beroende på närhet till vatten, jordartens sammanfattning samt att det är känt att människor bosatte sig där och sedan rörde sig vidare, vilket kan påverka framtida byggnationer som kan påverka länken mellan Landvetter södra och Landvetter centrum.

Landvetter södra har högst koncentration av forn- och övriga lämningar i den södra delen av området. Det eftersom den södra delen har utretts i flera förundersökningar och arkeologiska utredningar. Den norra delen har inte undersökts på samma sätt, och koncentrationen av lämningar kan därmed vara högre än vad som är känt i dagsläget.

NATURVÄRDEN OCH REKREATION

Landskapsbild

Landskapet i Landvetter södra har fått sin form i samband med inlandsisens rörelse. Berggrunden som är nästan två miljarder år gammal ligger i ett rutnät över området med över 30 distinkta höjder och åsar. I dalgångarna mellan höjderna har under lång tid vatten och humus samlats och skapat ett rikt sjölandskap bestående av myrar, mossar, bäckar, tjärn och sjöar. I detta sjölandskap finns siktlinjer längs bäckar och myrar. Det är tydligt definierade landskapsrum. Sikten ut från sjölandskapet är dock starkt begränsad. Sjöarna och vattendragen bidrar starkt till landskapets identitet och värden.



Illustration över sjölandskapet i Landvetter södra. Källa: Landskapsanalysen av White

Högsta belägna området är Ristjärnområdet där Lilla och Stor Ristjärn kan beskrivas som områdets hjärta. Här finns områdets mest attraktiva vyer. Bergets terrängform lägger grunden för landskapets starka riktningar, vilka förstärks av de blå vattenstråken i dalgångarna. Terrängformen är ett av områdets kärnvärden och höjderna ger sjölandskapet dess inramning och riktning.

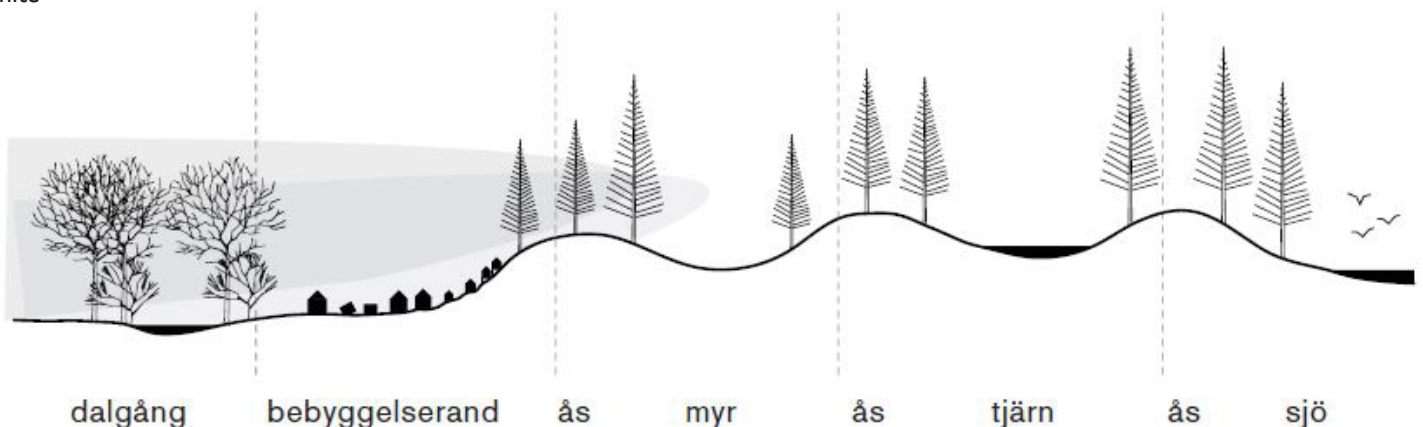
Platsens växtlighet har ett direkt samband med dess topografi, markförhållanden och geologi. Blandskog täcker området och växer på de grunda markerna som finns på bergssidan, medan lövskog, buskar och gräs dominerar de våta, mer bördiga jordarna i dalarna. Rumsligt sluter sig vegetationen tät kring vägar och öppna områden och bildar därmed mindre rumsligheter i den stora skogsvolymen. Detta innebär att det är väldigt korta siktlinjer inom området.

Stora delar av de norra och centrala delarna av området utnyttjas av skogsnäringen och skogen består där av olika yngre åldrar då avverkningar skett under tid. Kalhyggen och ungskog upp till cirka 40 år är relativt oinbjudande. De är tätare skogspartierna med låg visuell kvalitet och svårforcerad eller ogenomträngliga delområden.

Den mest attraktiva naturen som till största delen är opåverkad av rationellt skogsbruk finns i de sydvästliga delarna av området. I ett stort sammanhängande område runt Yxsjön återfinns den rofyllda, orörda och vilda växtligheten. Stora delar av skogen är naturligt uppkommen på ett stort skogsbrandfält från år 1925. Många av dessa bestånd är idag lövdominerade så kallade lövbrännor. Inom storbrandområdet finns även partier med brandrefugier - äldre skog som sluppit undan branden och nu ofta hyser stora mängder död ved. Området är också rikt på sjöar, myrar och sumpskogar med mycket liten påverkan.

Från Landvetter i norr, som ligger på låglandet utmed Mölndalsån, tråcklar sig ett nätverk av stigar igenom det kuperade landskapet söderut genom området för Landvetter södra. Stigsystemet består av skogsvägar till upptrampade djurstigar.

Illustration över landskapets höjder och dalgångar. Källa: Landskapsanalysen av White



Naturvärden

I och omkring Landvetter södra finns ett flertal områden med naturvärden varav flera finns utpekade i kommunens naturvårdsplan. Kompletterande inventeringar och beskrivning av naturvärden har utförts i samband med framtagandet av planförslaget. Inom planområdet har ett flertal naturvärdesobjekt identifierats som består av vattendrag, sjöar, myrar samt skog och träd. Naturvärdena behöver inte påverkas negativt av utvecklingen av Landvetter södra utan kan beaktas och integreras i området.

De områden som klassats till högt eller högsta naturvärde utgörs av sjöar eller områden med naturligt självföryngrad skog med stort inslag av lövträd och död ved samt områden med äldre barrskog, ofta längs branter eller i sumpskogsmiljöer. De objekt som klassats till påtagligt naturvärde utgörs till största delen av myrar, som är naturliga opåverkade miljöer men med mindre förekomst av naturvårdsarter.

I de västra delarna av planområdet har ett landskapsobjekt pekats ut som innefattar merparten av de identifierade högre naturvärdesobjekten. Landskapsobjektet täcker till stor del det område som brandhärjades år 1925. Skogen har efter branden fått växa upp genom naturlig självföryngring, vilket bitvis har skapat lövbrännor med stor andel uppvuxen asp och björk. Inom storbrandområdet finns även partier med hållmarker samt brandrefugier - äldre skog som sluppit undan branden och nu ofta hyser stora mängder död ved. Det är även rikt på sjöar, myrar och sumpskogar med mycket liten påverkan. Landskapsobjektet innehåller ett stort antal biotopkvaliteter och naturvårdsarter samt viktiga livsmiljöer för många arter.

Då brand är en naturlig störningsprocess räknas den uppväxande självföryngrade skogen som skog med naturskogskaraktär, trots ett relativt tidigt succesionsstadium. En sådan skog ingår i Natura 2000-naturtypen västlig taiga (9010), som är en hotad naturtyp, vilket ger ett högt biotopvärde.

Flertalet signalarter har hittats inom planområdet. Signalarter är en art som signalerar att miljön där den påträffas kan ha höga naturvärden. Svampen rävticka kan särskilt nämnas som en god signalart och förekommer främst på död ved av asp, något som förekommer rikligt inom områdets lövbrännor.

I sydväst gränsar Landvetter södra till Yxsjön. Området vid sjön har pekats ut som ett värdefullt landskap i kommunens naturvårdsplan. Det är ett stort sammanhängande skogsområde med höga naturvärden som till största delen är opåverkat av rationellt skogsbruk, där stora delar av det brandhärjade landskapsobjektet ingår. Utanför planområdet pågår ett arbete med utökning av Yxsjöns naturreservat, vilket innefattar en större nyckelbiotop.

Delar av planområdet utgör mycket gynnsamma miljöer för både insekter, kryptogamer, kärlväxter och fåglar. Karaktären hos de områden som bedömts ha lågt naturvärde kan generellt beskrivas som skogsmark av en mer ensartad karaktär, rena planterade skogsområden eller ungskogar präglade av skogsbruket.

Trots värdena som finns i Landvetter södra omfattas det inte av riksintresse för naturvård.

Skyddade arter



Padda

Artskyddsförordningen regleras genom 8 kap MB. Förordningen avser bland annat fågeldirektivet om bevarandet av vilda fåglar, art- och habitatdirektivet om bevarande och skydd av livsmiljöer samt skydd för vilda djur och växter. Alla fridlysningar ingår i artskyddsförordningen. Syftet är att säkra den biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer, samt den vilda floran och faunan inom medlemsländerna i EU. De arter och livsmiljöer som finns upptagna i artskyddsförordningen har juridiskt stöd. Det innebär att åtgärder som kan påverka arternas bevarandestatus leder till att förbud mot artskyddsförordningen kan utlösas.



Klockgentiana

Inom området för Landvetter södra har ett flertal arter identifierats som omfattas av skydd enligt artskyddsförordningen. Flerparten av arterna bedömdes i den framtagna artskyddsutredningen vara sådana skyddsvärda arter som kan komma att påverkas av planförslaget. En riskbedömning utifrån fyndstatus och förekomst samt arternas krav på livsmiljö är gjord. Bedömningen gäller endast påverkan från planerad exploatering och inte gynnsam bevarandestatus. För 18 av de skyddade arterna, som består av fåglar, grod- och kräldjur, fladdermöss, kärlväxter samt insekter, bedömdes stor risk för påverkan finnas.



Tjäder

Påverkan på gynnsam bevarandestatus för arter betyder att en art inte får påverkas av mänskliga aktiviteter på ett sådant sätt att dess livsmiljö förlorar sin kontinuerliga ekologiska funktion. Med detta avses att ett ingrepp inte får vara så omfattande att ett område tappar de egenskaper som gör det betydelsefullt för arten ifråga. För att förhindra att ett fortplantningsområde eller viloplats påverkas på ett sätt som gör att en dispens krävs, kan förebyggande skyddsåtgärder vara lämpliga. Åtgärderna ska säkra att den ekologiska funktionen upprätthålls kontinuerligt.

Artskyddsutredningen för Landvetter södra är fortfarande pågående när denna handling skickas ut på samråd. Det betyder att kommunen inte har tagit ställning till hur en planerad utbyggnad av Landvetter södra kan komma att påverka de skyddade arterna i området.

Grundprincipen är att i första hand undvika att utvecklingen medför negativ påverkan på de skyddade arterna och deras livsmiljö och i andra hand att den negativa påverkan minimeras genom att skydds- eller kompensationsåtgärder genomförs. All negativ inverkan på förekomst av skyddade arter kan komma att föranleda krav på dispens från Artskyddsförordningen. Det är Länsstyrelsen som meddelar dispens mot artskyddsförordningen.

Friluftsliv

Friluftslivet har en stor betydelse för samhället. Fysisk aktivitet medför en bättre folkhälsa och närhet till naturen bidrar positivt till boendemiljön, ger en ökad förståelse för den biologiska mångfalden samt naturvården och friluftslivet är ett underlag för en utvecklad besöksnäring och landskapsutveckling. I Härryda kommun är friluftslivet en prioriterad fråga och kommunen ska verka för att långsiktigt värna och utveckla värdefulla områden och grönstråk. Kommunens friluftsplans vision är att friluftsin-tresset ska värnas, tillvaratas, utvecklas samt verka för målet ”det goda samhället”. Kommunen ska försöka eftersträva de nationella friluftspolitiska målen.

Landvetter södra har stora värden i landskapet med karaktärsdrag så som rymd, känsla av vildhet, sprickdalarna med myrar, våtmarker, tjärn och sjöar samt ett rikt spektrum på djur- och naturarter. Området är dock svårtillgängligt och har få och otydliga entrépunkter, vilket gör att området har en låg besöksfrekvens. Det är därför av stor vikt att området planeras så att fler kan nyttja rekreatiomsområdena. Prioriterat är att platsens naturvärden värnas, att tillgängligheten stärks och nya entrépunkter och stigsystem etableras.

ARELLA NÄRINGAR

Skogsbruk

En stor del av Härryda kommun utgör betydelsefulla produktionsområden för skogsbruket. Brukningsenheterna och skötseln är huvudsakligen småskaliga och privatägda. Skogen har varit föremål för ett intensivt skogsbruk och det har medfört att det finns få opåverkade områden. Skogsstyrelsen som är tillsynsmyndighet har upprättat ett målprogram och en aktionsplan för skogsbruket i länet. Programmet och planen beskriver hur skogsbruket ska kunna bedrivas effektivt samtidigt som värdena och mångfalden i landskapet tas tillvara och bevaras.

I Landvetter södra har de nordligaste delarna blivit påverkade av det moderna skogsbruket, vilket syns på de kalhyggen skogsbruket har lämnat efter sig. I dagsläget pågår det en avverkning vid Skällsjön på grund av angrepp av barkborren.

TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER

Gång och cykel

Befintliga gång- och cykelbanor finns utmed de kringliggande gatorna Magasinsvägen, Backavägen och Eskilsbyvägen i norr och öst. Genom planområdet finns befintliga stråk bestående av skogsvägar och stigar. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet är det viktigt att säkerställa tillgängligheten inom, till och från området. De mest känsliga trafikslagen avseende lutning är gång- och cykeltrafiken. För att uppnå gällande tillgänglighetskrav följer i huvudsak det utredda övergripande huvudvägnätet landskapets dalgångar. Det kommer således vara relativt lågt beläget jämfört med de mindre lokala kopplingarna.

Landvetter södra planeras få ett väl utvecklat gång- och cykelnät. Området ligger på ett bekvämt cykelavstånd från Landvetter tätort, Mölnlycke och Landvetter flygplats. Bra cykelförbindelser från Landvetter södra till dessa målpunkter förväntas därför kunna bidra till att många väljer att cykla. Cykel och elcykel är färdslag med stor potential för matartrafik till knutpunkterna för kollektivtrafik.

Kollektivtrafik

En kraftfull pendel- och regionstågstrafik utgör ryggraden i Göteborgsregionen. En målbild för kollektivtrafiken har tagits fram inom det regionala samarbetet K2020. Syftet med målbilden är primärt att öka andelen resor som görs kollektivt över kommungränserna mot Göteborg samt att identifiera viktiga bytespunkter. Kollektivtrafiken ska stärkas för att alla delar av regionen ska bli långsiktigt livskraftiga och hållbara. Av ÖP2012 framgår att det ska finnas attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik med buss och spårbunden trafik.

Landvetter tätort, strax norr om planområdet, har bra bussförbindelser både lokalt som regionalt. Från Landvetter resecentrum går Röd express var 5:e minut i högtrafik till och från Göteborg. Utöver expressbussen finns ett antal busslinjer som förbinder Landvetter med andra delar av kommunen samt med Landvetter flygplats. Det finns även en busslinje som förbinder Landvetter med Bollebygd samt Partille. Närmsta hållplats för Landvetter södra finns i nordöst utmed Eskilsbyvägen.

Strax söder om väg 40 går Kust till kustbanan. Stationer finns längs banan i Mölnlycke, Hindås och Rävlanda. Tidigare har stationer även funnits i Landvetter och Härryda. Banan är av interregional betydelse och omfattas av riksintresset för kommunikation. Den är enkelspårig och elektrifierad samt viktig för gods- och persontrafik mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige. Banan berörs av planerna för järnväg Göteborg-Borås.

I regionens målbild för stråket Göteborg – Borås 2035 förväntas Kust till kustbanan vara ett komplement till höghastighetsbanan och försörja de mindre stationsorterna i stråket.

Trafikverket planerar för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås som en del av en framtida höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm. Den nya järnvägen ingår i en ny generation järnväg och ska skapa möjlighet för snabbare resor mellan Göteborg och Stockholm, förbättra kommunikationerna till Landvetter flygplats och knyta Västsveriges största städer närmare varandra. Avsikten är att järnväg Göteborg-Borås ska gå genom Landvetter södra. Kommunen verkar för att Landvetter södra ska bli ett stationssamhälle och FÖP föreslår ett stationsläge strax söder om Lilla och Stora Ristjärn. Utredningskorridoren för järnväg Göteborg-Borås utgör riksintresse för kommunikation.

Biltrafik

Väg 40 ligger cirka en kilometer norr om Landvetter södra och är den viktigaste vägförbindelsen i riktning västerut mot Göteborg och österut mot Borås. Tillsammans med dess parallellvägar Boråsvägen, Gamla Partillevägen samt Härrydavägen förbinder de planområdet med kommunens övriga orter samt Landvetter flygplats. Väg 40 är riksintresse för kommunikationer och ingår i det nationella stamvägnätet.

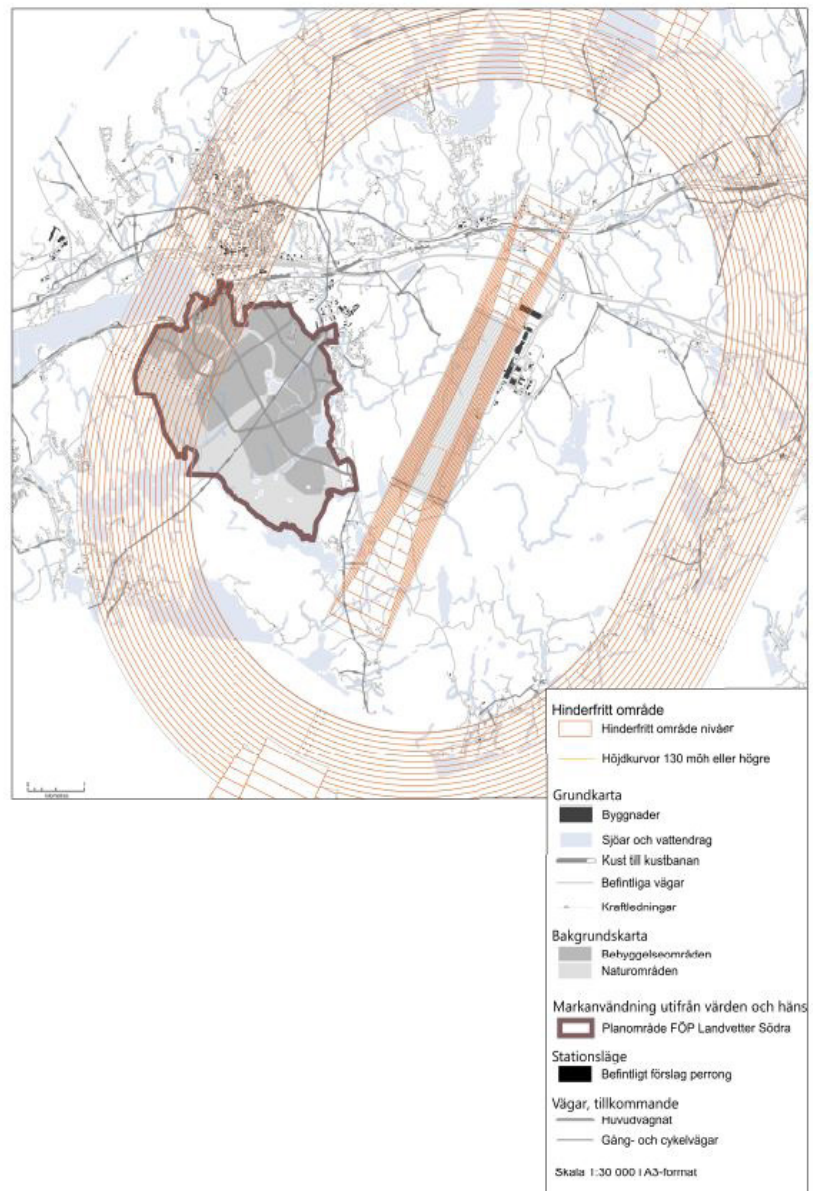
Väg 40 är hårt belastad och i högtrafik kan tidvis köbildningar uppstå. Planerad byggnation av Landvetter södra kommer att medföra en ökning av person- och godstransporter, såväl på det lokala som det nationella vägnätet. Studier som utförts visar på en trafikökning med upp till 50 % på väg 40 fram till år 2040. En utveckling av Landvetter södra med 10 000 invånare ingår som en del av den ökningen. Trafikflödena vid trafikplatserna Björödsmotet och Landvettermotet kan komma att överstiga kapaciteten vilket behöver bevakas. Mer detaljerade studier krävs för att utreda hur mycket mer trafik som trafikplatserna klarar av att hantera.

Landvetter södra kommer att behöva flera tillfartsvägar från norr och nordost. Studier har gjorts som visar på möjliga vägkopplingar norrut mot Landvetter, västerut mot Mölnlycke samt österut mot Landvetter flygplats. En övergripande gatustruktur har utretts för området som med hänsyn till områdets topografi i huvudsak följer landskapets dalgångar för att uppnå gällande tillgänglighetskrav. Huvudvägnätet kommer således vara relativt lågt beläget jämfört med det lokala vägnätet. Målet är att gator och vägar inom området ska anpassas till den befintliga topografin.

Flygtrafik

Landvetter flygplats ligger cirka tre kilometer öster om Landvetter södra. Flygplatsen tillhör det nationella basutbudet av flygplatser och är en del av en stomme i ett effektivt och långsiktigt robust flygtransportsystem som säkerställer en grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet. Den är även utpekad av EU som en coreflygplats, vilket innebär att den är en viktig nod för internationell flygtrafik. Landvetter flygplats omfattas av riksintresse för kommunikation. För områden runt flygplatsen gäller hinderbegränsning. För Landvetter södra innebär hinderstegen en höjdbegränsning på underliggande bebyggelse, vilken skyddas genom begränsningar för byggnadsverkens totalhöjd. Syftet med begränsningar är primärt flygsäkerheten på flygplatsen. Alla byggnadsverk berörs oavsett om de är permanenta och tillfälliga, till exempel bebyggelse, master eller byggnadskranar. Överträdelser kommer inte godkännas då de ytterst skulle kunna innebära begränsningar för flygtrafiken.

Planområdet i relation till Landvetter flygplats flyghinder



TEKNISK FÖRSÖRJNING

Dagvatten

Landvetter södra är idag naturmark där dagvattnets avrinning sker långsamt, vilket innebär att vattnet får mer tid att infiltrera till grundvattnet och mer tid för växtligheten att nyttja vattnet och det är grunden till dagvattnets vattenbalans. Vattenbalansen kommer att förändras i Landvetter södra i och med utbyggnaden av ett nytt stationssamhälle, därav är det viktigt att balansen beaktas i vidare planering av Landvetter södra för att inte negativt påverka ekologin och ekosystemtjänsterna.

När området förändras med en stor exploatering kommer förutsättningarna förändras för vattenbalansen och området i stort. Med lokala lösningar nära källan sprids infiltrationen och den tröga avledningen sker över det berörda området. För att komplettera denna lösning föreslås att dammar anläggs på strategiska lägen för att möjliggöra att årsnederbörden får en chans att infiltrera, tas av växtligheten och verka för att bibehålla den befintliga vattenbalansen och god ekologi. Därför är det viktigt att vid vidare planering av Landvetter södra tar dagvattenfrågan i beaktande så att inte den kvarvarande naturen med dess sjöar, tjärn och vattendrag inte hämmar vattenbalansen. Härryda kommun arbetar med att ta fram en ny övergripande dagvattenpolicy som vid antagande även kommer att gälla detta område.

Vatten och avlopp

Idag försörjs Landvetter samhälle av Finnsjöns vattenverk i Mölnlycke samt med stödmatning från Partille kommun. Fram till år 2022 pågår en utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet i kommunen. Ett nytt vattenverk ska byggas i Hindås med överföringsledningar till Landvetter. Detta för att säkra kommunens försörjning för framtiden. Under arbetet med planförslaget har en VA- och dagvattenutredning tagits fram för planområdet. Det nya systemet för Landvetter södra föreslås kopplas på det befintliga i Landvetter tätort. Utifrån kommunens önskan att vattnet från vattenverken i Mölnlycke och Hindås blandas innan det går ut på ledningsnätet föreslås en blandreservoar vid Murtjärnen i norra delen av planområdet för Landvetter södra. Framtida användning av befintliga reservoarer och hur de ska samverka med den nya blandreservoaren bör utredas vidare. På grund av topografin krävs tryckstegring för att klara försörjningen inom området. Förslag finns även på anläggande av ett vattentorn i västra delen av planområdet. Parallellt med dricksvattnet löper spillvattenledningar. Ett antal mindre avloppspumpstationer fordras för att möta variationen i topografin i området. Innan huvudsystemet är fullt utbyggt med rundmatning och vattentorn

krävs det en kraftig huvudledning genom området ned till stationscentrum. Vid vidare utbyggnad av området för centrumbebyggelse kan det krävas framtida ledningsförstärkningar mot de norra delarna av Landvetter. Stora investeringar krävs för utbyggnaden samt åtgärder och förstärkningar på befintligt system i Landvetter.

Avfallshantering

Kommunen har regler om avfallshanteringen via avfallsföreskrifterna. Föreskrifterna anger hur avfallshanteringen ska fungera i kommunen. Härryda kommun ansvarar för hämtning, transport och omhändertagande av hushållsavfall, avloppsslam från enskilda anläggningar och farligt avfall från hushållen. Kommunen har ansvar för insamling och transport av hushållsliknande avfall från företag och verksamheter. Genom den lokala renhållningsordningen ansvarar för hämtning, transport och slutligt omhändertagande av slam från olje-, fett- och slamavskiljare.

Ett av avfallsplanens övergripande mål är robust avfallshantering, vilket berör den fysiska planeringen. I den fysiska planeringen är avfallshantering i många avseenden en infrastrukturfråga där placering av behandlingsanläggningar, publika insamlingsplatser och påverkan från och på trafikplaneringen är centrala frågor. Det är viktigt att soputrymmen och sopkärl placeras så att sopfordonen kommer fram på ett trafiksäkert sätt. Det är viktigt att avfallshantering beaktas i inledningskedet av planeringsprocessen.

ENERGIPRODUKTION OCH ENERGIDISTRIBUTION

Genom Landvetter södra passerar en 400 kV kraftledning. Kraftledningsstråket är 150 meter varav kraftledningsgatan är cirka 60 meter bred. Stråket löper genom området i sydvästlig-nordöstlig riktning. Kraftledningen omfattas av riksintresse för energi. I och med utvecklingen av Landvetter södra pågår det ett tillståndsarbete för att få gräva ner ledningen. Härryda Energi har, bland annat på grund av nybyggnation vid Landvetter Airport City, behov att förstärka ledningsnätet inom närområdet. Planen är att bygga en ny luftburen ledning på sträckan Skalmered-Solsten. I första skedet kommer hela sträckan att byggas som en luftburen kraftledning. I takt med att Landvetter södra exploateras kommer berörd sträcka att kablifieras. I samband med framtida planarbetet behöver det ges plats för en mottagningsstation i Landvetter södra. Härryda Energi arbetar i dagsläget med en förnyad ansökan till Länsstyrelsen.

KONSEKVENSER

KONSEKVENSER

När en FÖP upprättas ska det alltid antas att den leder till en betydande miljöpåverkan. Huvudsyftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att integrera miljöaspekterna i planarbetet, så att en hållbar utveckling kan möjliggöras samt kunna göra en samlad bedömning av den inverkan utvecklingen av Landvetter södra kan få på miljön samt människors hälsa och hushållning med mark, vatten och övriga resurser.

En MKB ska redovisa och belysa de direkta och indirekta effekterna som FÖP:ens genomförande medför på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, kulturmiljö och landskap.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att FÖP:en kan medföra risk för måttlig och stor negativ konsekvens för antal miljöaspekter vid planförslagets förverkligande. Främst gäller detta naturmiljö och artskydd där konsekvenserna bedöms bli stora. För buller, vibration och strålning, markmiljö, dagvattenförsörjning, skogsbruk samt rekreation och landskapsbild bedöms som måttlig negativ konsekvens. Samtliga konsekvenser som bedömts som måttliga eller stora är begränsade till lokal nivå, med undantag för naturmiljö där påverkan bedöms vara både lokal och regional.

Planförslaget innebär stor påverkan på naturmiljön. Området är stort och idag nästan helt oexploaterat samt hyser höga naturvärden. De miljöeffekter som planförslaget medför innebär negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden inom området samt en risk att viktiga ekosystemtjänster försvinner/minskar. Naturmiljön är även viktiga bo- och födoplatser för skyddade arter.

Det är viktigt att ta naturmiljön i beaktande vid vidare planering och exploatering, skyddsåtgärder för att minska fragmentering av landskapet och bevarande av naturliga naturområden är av stor vikt för att minska negativ påverkan. Det naturliga vattensystemet som rådet inom området är även särskilt viktigt att beakta i vidare planering.

Planförslaget bedöms vidare även bidra med positiva konsekvenser, främst ur sociala och ekonomiska perspektiv. Aspekterna befolkning och levnadsförhållande samt ekonomi bedöms ge måttliga positiva konsekvenser, där planförslaget ger möjligheter till god samhällsutveckling.

Jämfört med nollalternativet innebär planförslaget en ökad exploatering av byggnader, verksamheter och infrastruktur, vilket även innebär en större negativ påverkan på flera miljöaspekter

på en lokal nivå. Planförslaget ger dock tydligare riktlinjer för framtida exploatering och utveckling av området jämfört med nollalternativet. Byggnationen av en ny stadsdel från grunden med en hållbar vision skapar förutsättningar för att främja regionala hållbarhetsmål, där samhället kan bidra med hållbara och innovativa lösningar för trafik och infrastruktur.

Då naturvärden och artskydd bedöms som område med potentiellt betydande påverkan är det viktigt att notera att art(skydds)inventeringen för planområdet inte var komplett vid detta dokumentets framtagande. Det innebär att det kan tillkomma ytterligare skyddsvärda arter som i dagsläget inte är kända samt behov av ytterligare skyddsåtgärder.

Avgränsning

Härryda kommun har i samråd med länsstyrelsen bedömt vilka aspekter som MKB bör omfatta. Avgränsningssamråd skedde februari 2017 och reviderades i februari 2019. Två aspekter som lyftes i avgränsningssamråden, vilka ansågs behöva utredas ytterligare, var områdets naturvärden samt den ökade biltrafik som bedöms bli i och med utbyggnaden av Landvetter södra. Under arbetets gång med MKB har följande aspekter även ansetts viktiga ur ett miljöperspektiv; riksintressen och skyddade områden, luftmiljö, buller och vibrationer, risk, markmiljö, vattenmiljö, dagvattenhantering, naturmiljö, skogsbruk, ekosystemtjänster, kulturmiljö samt rekreation och landskapsbild.

Den geografiska avgränsningen för MKB utgår från FÖP planområdesgräns. Några av miljöaspekterna i MKB kommer beskriva konsekvenser från ett större perspektiv, eftersom den berör ett större geografiskt område. Sådana aspekter berör bland annat järnväg Göteborg – Borås, naturvärden, vattendrag och övrig infrastruktur såsom bil- och kollektivtrafik samt gång och cykel.

Tidsmässigt delas utbyggnaden av planområdet upp i två tidshorisonter; före och efter utbyggnad av järnväg Göteborg – Borås. Första tidshorizonten är före utbyggnaden och består av den norra delen närmast Landvetter samhälle samt nordöstliga området mot Landvetter Airport City och flygplatsen. Den tidshorizonten är oberoende av utbyggnaden av järnvägen. Andra tidshorizonten är beroende av utbyggnaden av järnvägen samt dess dragning. Horisontåret för andra delen är 2030, vilket är målsättningen att utbyggnaden av järnvägen ska vara färdigställd. Då kommer ett stationsområde att utvecklas med ytterligare samhällsfunktioner och bostäder för att möjliggöra den slutgiltiga staden Landvetter södra.

Alternativ

I kommunens tidigare översiktsplan ÖP2002 samt i den nu gällande ÖP2012 har olika områden runt om Landvetter pekats ut som ett utbyggnadsområde för ett nytt samhälle. Flera av dem har försvunnit med tiden på grund av att de värden som finns skulle skadas på ett sådant sätt att skadan vägde tyngre än utvecklingsmöjligheten. Dessa områden var ett väster om Landvetter samt ett norr om. Områdena begränsades av naturreservat och av den regionala gröna kilen Delsjön – Härskogskilen. De gröna kilarna är viktiga för Göteborgsregionen, eftersom det är sammanhängande naturområden som sträcker sig ända in till stadsområden. Dessa kilar möjliggör plats för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald. De är viktiga strukturelement som bidrar till den regionala attraktionskraften.

I ÖP2012 tog Härryda kommun beslut om att satsa på ett större oexploaterat område söder om Landvetter. Det som idag är Landvetter södra. Området blev dessutom mer aktuellt i och med Trafikverkets planering av järnväg Göteborg – Borås nya dragning. Andra motiv varför Landvetter södra är det rätta området för utbyggnad av ett nytt samhälle är närhet till två arbetsmarknader, bostadsbrist, närhet till flygplatsen och Landvetter Airport City, rådighet över mark, utveckling av Landvetter centrum, naturnära boende med möjligheter till rekreation samt att utbyggnaden påverkar de regionala gröna kilarna i en mindre skala och ses därför mer fördelaktigt.

Nollalternativet

I MB kap 6 står det att förslaget i FÖP ska jämföras med ett nollalternativ. Ett nollalternativ betyder den sannolika utveckling som skulle ha skett i området om inte FÖP genomförs. Det innebär att utbyggnad av Landvetter centrum hade skett mer organiskt utifrån befintlig bebyggelse och infrastruktur, tillväxten hos kommunen skulle vara i enlighet med deras tillväxtmål på 1,5 % samt befolkningstillväxt på 1 %. Landvetter södra hade fortsatt vara ett område för natur, rekreation och friluftsliv.

Riksintressen

Planförslagets påverkan på väg 40 som är av riksintresse för kommunikation behöver sannolikt utredas vidare för att säkerställa att tillfarten från planområdet ej påtagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjande av transportsystem.

Planförslaget berörs av influensområde flyghinder för Landvetter flygplats, vilket är riksintresse för kommunikation och riksintresse för totalförsvaret.

Området bedöms ha särskilt behov av hinderfrihet för säker in- och utflygning från flygplatsen. Det innebär bland annat att tillkomsten av höga anläggningar inte påtagligt får försvåra eller omöjliggöra utnyttjandet av flygplatsen. Vid byggnation av höga objekt inom riksintresse för totalförsvaret behöver remiss skickas till Försvarsmakten.

Ny bebyggelse kommer enligt planförslaget att placeras nära järnväg Göteborg-Borås, som är av riksintresse för kommunikation. Det förutsätts att byggnationen anläggs utan att inverka negativt på riksintresset. I FÖP:ens riktlinjer anges att vid planering och byggnation i närheten av transportled samt järnväg Göteborg-Borås ska särskild hänsyn tas till buller, risk, vibrationer och luftföroreningar samt att detaljerade utredningar ska genomföras.

Planförslaget innebär i övrigt inga särskilda åtgärder som direkt påverkar riksintressenas funktion för kommunikation. Beaktat ovan bedöms påverkan på riksintressena totalt sett som obetydlig jämfört med nollalternativet. Påverkan är begränsad till lokal och regional omfattning.

Närmaste områden som är av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård ligger på ett avstånd från planområdet som gör att genomförande av planen inte bedöms påverka dessa.

Miljö kvalitetsnormer

Planförslaget bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå miljö kvalitetsnormerna (MKN) för ytvatten. Inga ytvatten inom FÖP-området omfattas av MKN. Yxsjön, Landvettersjön och Mölndalsån, som ligger utanför planområdet, omfattas av MKN för ytvatten. Då indirekt påverkan på MKN ytvatten inte helt kan uteslutas bör en utförligare utredning göras i detaljplaneskede.

Angränsande till planområdet i norr finns en grundvattenförekomst, Härryda grundvattenmagasin, vilken omfattas av MKN för grundvatten. Risk att påverka MKN för grundvatten bedöms som liten till obefintlig. Frågan är dock viktig att hantera i fortsatt planering och kompletterande utredningar kan behöva tas fram i senare skede.

Planförslagets påverkan på luftmiljön bedöms totalt sett som liten jämfört med nollalternativet.

Även om en exploatering av planområdet medför en ökad befolkning som i sin tur leder till en ökad andel transporter bedöms planförslaget sammantaget medverka till att MKN för luftmiljö kan innehållas. Planförslaget främjar hållbart resande och kan potentiellt minska trafikflödena, vilket minskar utsläpp av

luftföroreningar både kommunalt men även regionalt.

Inom planområdet kan det lokalt bli ökade utsläpp och en försämrad luftmiljö. Dock förväntas dessa inte överstiga MKN för luft. I lägen med höga halter luftföroreningar föreslås grönytor reserveras och utformas med särskild hänsyn till vegetation med ekosystemtjänster som gynnar god luftkvalitet. Uppföljning och bevakning av luftmiljön samt nya mätningar av luftkvaliteten föreslås för att ge en uppdaterad bild av förutsättningarna i området. Hänsyn bör tas till lokala förutsättningar, exempelvis områdets kupering som kan skapa risk för förhöjda halter av luftföroreningar i låglänta områden.

Buller, vibrationer och strålning

Planförslaget ger förutsättningar för utbyggnad av bostadsområden i områden som påverkas av trafikbuller, vibrationer och elektromagnetisk strålning, vilket kan ha negativ inverkan på människors hälsa. Kumulativa effekter kan uppstå för bullerstörning då skog som absorberar buller försvinner i och med att planförslaget medför att obebyggd skogsmark exploateras och därmed avverkning av skog. Ett nytt samhälle tar plats med trafikbuller från både flyg, väg och järnväg.

Bullersituationen i planområdet har undersökts i en förstudie om trafikbuller för väg-, spår- och flygtrafik. För att säkerställa att gällande riktvärden klaras behöver kommunen i detaljplaneskede undersöka behovet av skyddsåtgärder för buller, vibrationer och strålning samt att dessa är tillräckliga.

Då Trafikverket ansvarar och planerar för järnväg Göteborg-Borås inom planområdet är det viktigt att kommunen och Trafikverket samråder under arbetets gång. För att minska störningen från järnväg Göteborg-Borås behöver behov av buller- och vibrationsreducerade åtgärder utredas och vidtas.

Det bedöms finnas goda förutsättningar för att nya bostäder klarar MKN och riktlinjer.

Risk

De huvudsakliga risker som har identifierats för planområdet är framförallt närheten till farligt godsleder och översvämningsrisker. Genom att tillämpa riskreducerande åtgärder vid placering av bebyggelse inom riskzon för farligt gods kan utbyggnad ske inom delar av riskzonerna.

En dagvattenutredning har genomförts som underlag för framtagande av FÖP och MKB.

Den har lokaliserat vissa lågpunkter inom planområdet som riskerar att översvämmas. Bebyggelse bör inte anläggas i anslutning till platser som är markerade som riskzoner för översvämning, inte heller anläggning av infrastruktur. För att undvika översvämning av exploateringsområdena är det viktigt att ta särskild hänsyn vid höjdsättning av byggnader. Om bebyggelse planeras i närheten av dessa lågpunkter behöver detaljerade geotekniska utredningar tas fram.

Sammantaget bedöms de identifierade riskerna vara hanterbara, men de behöver särskilt beaktas i det kommande detaljplanarbetet.

Yt- och grundvatten

Som en följd av exploatering av Landvetter södra, som är ett stort område med många naturliga vattenförekomster, kan vattenbalansen i planområdet förändras. Det är viktigt att ta dagvattenfrågan i beaktande vid vidare planering för att inte negativt påverka ekologin, viktiga ekosystemtjänster och så att inte den kvarvarande naturen med dess sjöar, tjärn och vattendrag får en hämmad vattenbalans. Principförslag för hantering av dagvatten innebär att dagvatten ska tas omhand nära källan och renas innan det släpps ut till recipient.

Ökad kunskap om eventuellt berörda våtmarker och beroendesamband mellan inströmnings- och utströmningsområden, framförallt inom området för strategisk tätortsutveckling, behöver tas fram.

Inom planområdet finns ett dikningsföretag. Hur dikningsföretaget påverkar utvecklingen behöver utredas vidare i nästa skede.

Planförslagets påverkan på ytvattenförekomster bedöms som liten jämfört med nollalternativet.

Naturmiljö och skyddade arter

Planförslaget innebär att obebyggd skogsmark med naturvärden tas i anspråk och att livsmiljöer för växter och djur kommer att påverkas eller försvinna. Jämfört med nollalternativet bedöms planförslaget innebära stora negativa konsekvenser för naturmiljön och skyddade arter.

Intentionerna i planförslaget är att värdefulla naturmiljöer ska värnas och att värdena kan integreras i området. I planområdets sydvästra delar föreslås ett sammanhängande naturområde, med betydelsefulla naturvärden, finnas kvar. Inom övriga delar av planområdet säkerställs i förslaget gröna stråk.

Stråken fyller en viktig funktion för den biologiska mångfalden inom området samt bidrar till att upprätthålla ekosystemtjänster värdefulla för samhället. Vegetationen i stråken kan ha renande och kylande effekt på luften, dämpa buller samt även rena och leda undan regn- och snövattnet. Stråken har även värden ur rekreationssynpunkt där de bidrar till välbefinnande hos människor som rör sig i området. Vidare planering av området bör säkerställa att grönstråk genom planområdet bevaras eller att nya skapas, att hänsyn tas till naturvärden samt att kompensationsåtgärder tas fram i de fall där skyddsåtgärder inte är tillräckliga.

I sydväst gränsar planområdet till Yxsjöns naturreservat och norr om ligger Gallhållans naturreservat. Inom planområdet finns inget område som är biotopskyddsområde eller skogsbiotoper. Strax utanför planområdet i nordvästlig riktning finns ett område på 7 hektar som är skogligt biotopskyddsområde. Planförslagets påverkan på skyddade områden bedöms som liten.

Inom området för Landvetter södra har ett flertal arter identifierats som omfattas av skydd enligt artskyddsförordningen. En artskyddsutredning är under framtagande och är fortfarande pågående när denna handling skickas ut på samråd. Därmed har inte påverkan på bevarandestatus kunnat bedömas. Arter som är beroende av stora, relativt opåverkade, skogspartier och den naturmiljö som det aktuella området erbjuder riskerar att påverkas negativt av planförslaget. I fortsatt arbete med FÖP samt MKB ska påverkan på samt åtgärdsförslag för de skyddade arterna i området utredas vidare och beskrivas.

Skogsbruk

Planförslaget bedöms innebära att produktionsyta för skogsbruk försvinner. Skogsbruk är en förnyelsebar råvara och en viktig resurs ur ett klimatperspektiv. Den är även en värdefull naturresurs med ekosystemtjänster kopplade till sig. För markägare innebär planförslaget en ekonomisk förlust när produktions-skogen försvinner. Kommunens bedömning är att vid avvägning mellan bevarande av skogsmark och möjligheter till en hållbar bebyggelseutveckling som bidrar till den regionala bostadsförsörjningen med god kollektivtrafik och tågtrafik väger bebyggelseutveckling tyngre. I MKB:n föreslås att viss del av skogsbruket bevaras. I vidare planering bör detta undersökas vidare.

Kulturmiljö

En exploatering av området medför att den historiska läsbarheten av området som orörd utmark till gamla Landvetter by försvagas. Det medför också att ett antal kända fornlämningar

påverkas och eventuellt behöver tas bort. En arkeologiska förstudie har tagits fram som underlag till FÖP:en. Det behöver dock kompletteras med ytterligare studier i kommande planering. Planförslagets påverkan på kulturmiljön i området bedöms som liten.

Rekreation och landskapsbild

Då områdets karaktär kommer att förändras genom utbyggnad av planförslaget och en ny stad kommer att skapas bedöms påverkan på landskapsbilden som stor. Utvecklingen kommer dock att kunna ge möjligheten till fler individer att få en aktiv naturnära fritid och därmed tillgängliggörs områdets visuella ekosystemtjänst för fler människor.

En exploatering av området medför att stora ytor med potential för friluftsliv tas i anspråk och försvinner. Ett större naturområde i sydväst lämnas däremot oexploaterat vilket skapar möjligheter för att stärka rekreativvärdena i det området. För att inte förlora områdets värde i form av vacker natur och rekreation är det av värde att bevara gröna stråk och naturmiljö i största möjliga mån. Vissa naturområden bör lämnas fria från rekreation till förmån för naturmiljö och skyddade arter.

Sociala konsekvenser

De sociala konsekvenser som presenteras nedan ingår i den framtagna MKB:n. Ingen separat social konsekvensanalys har tagits fram för FÖP:en.

Planförslaget bedöms påverka de sociala aspekterna positivt. Förslaget innebär goda förutsättningar för de boendes vardagsliv med möjlighet till trygghet och naturnära levnadsstandard och tillgänglighet till hållbara transportmedel med goda förbindelser inom regionen. Tillgång till rekreativområdet inom planområdet kan ge positiva konsekvenser för hälsan och möjlighet till rekreation för boende, förskolebarn och verksamma inom planområdet. I och med järnväg Göteborg-Borås kan en barriäreffekt förstärkas mellan norra och södra Landvetter vilket hanteras inom FÖP Landvetter södra genom att gång- och cykelnät är en integrerad del i det övergripande gatunätet och utgör en finmaskig struktur i området. Gena cykelstråk planeras till besöksintensiva målpunkter och stationsläget i ett strategiskt stråk. Barriäreffekter drabbar särskilt barn och unga. I kommande arbete med FÖP bör en social- och barnkonsekvensanalys tas fram.

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenser som presenteras nedan ingår i den framtagna MKB:n. Ingen separat ekonomisk konsekvensanalys har tagits fram för FÖP:en.

Planförslaget bedöms påverka de ekonomiska värdena måttligt. De ekonomiska aspekterna för intäkter från skogsbruk, jakt och fiske i området bedöms påverkas negativt. Följande befintliga ekonomiska värden anses kunna påverkas positivt; Befolknings-tillväxt och medföljande ökning av skatteintäkter, ökat antal verksamheter, förbättringar av kommunal service, attraktiv kollektivtrafik samt ökad möjlighet till försörjning av fler. I kommande arbete med FÖP bör en ekonomisk konsekvensanalys tas fram.

Miljömål

Planförslaget bedöms sammantaget medverka till ett, vara neutralt för fyra och motverka sju av miljömålen. Det miljömål som planförslaget bedöms medverka till är God bebyggd miljö. För God bebyggd miljö bedöms planförslaget bidra genom att den nya stadsdel som planeras skall vara inkluderande och hållbar samt ge tillgång till goda hållbara kommunikationer. Närheten till naturmiljön ger goda möjligheter till rekreation.

De sju miljömål som planförslaget bedöms motverka är Begränsad miljöpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv.

För målet Begränsad miljöpåverkan bedöms planförslaget kunna bidra positivt då det finns möjligheter för invånarna att leva en tillvaro med ett minskat klimatavtryck till följd av möjligheterna som en modern stadsdel som planerats från grunden utifrån ett hållbart perspektiv. Men då det finns risk för negativ påverkan till följd av klimatpåverkande aktiviteter och konsumtion bedöms miljömålet motverkas. Miljömålet Frisk luft bedöms motverkas då det finns risk för försämrade luftkvalité på grund av ökad trafik samt förbränning av fossila bränslen. Inga kända föroreningar finns inom området som riskerar att spridas vid schakt och exploatering men material som tillkommer från byggnader riskerar att ge spridning av giftiga ämnen i byggfas, driftfas samt rivning och därmed motverkas miljömålet Giftfri miljö. För de fyra miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv innebär ett genomförande enligt planförslaget negativ påverkan på den befintliga skogen och de naturmiljöer som finns i området. Det innebär förluster av habitat, ökade barriäreffekter samt störningar i tidigare opåverkade områden.

Det innebär även negativ påverkan på våtmarker, flöden, föroreningshalter och känsliga vattenlevande arter. Införande av skyddsåtgärder kan minska negativa effekter.

FORTSATT

PLANERING OCH ARBETE

FORTSATT PLANERING OCH ARBETE

FÖP Landvetter södra ska vara underlag för kommande planläggning, exploatering och utveckling. Här redovisas översiktligt behov av fortsatt planering och arbete som krävs för att uppnå den fördjupade översiktsplanens mål och riktlinjer. Några framgångsfaktorer är särskilt viktiga i genomförandefasen för att uppnå en hållbar utveckling:

- Använda FÖP Landvetter södra som ett strategiskt handlingsprogram i det politiska arbetet
- Medborgardialog
- Prioritera och genomföra kollektivtrafikens utveckling
- Hänsyn till värdefull natur och skyddade arter

Arbetsområden som identifierats av särskild vikt för uppfyllelse:

- Ägarförhållanden – FÖP Landvetter södra berör till stor del mark som är privatägd. Det innebär att ett genomförande av den fördjupade översiktsplanen bygger på ett intresse hos privata fastighetsägare. En god dialog med fastighetsägare och exploatörer är därför grundläggande för en utveckling i planens riktning.
- Järnväg Göteborg-Borås är en grundläggande förutsättning för att stora delar av planens intentioner ska kunna förverkligas. Dialog med Trafikverket om stationsläge och spårutformning inom planområdet är centralt för att kunna skapa en attraktiv ny stadsdel kring ett nytt stationsläge. Till dess ett definitivt besked om spårutformning och stationsläge skett kan planen genomföras i de norra delarna som inte är direkt beroende av järnvägen för att vara relevanta och motiverade. Utbyggnaden i dessa områden bör dock planeras så att de inte förhindrar fortsatt utveckling i de delar som avvaktar beslut om järnväg Göteborg-Borås. Om ett definitivt beslut om järnväg Göteborg-Borås med stationsläge dröjer mycket länge bör kommunfullmäktige en gång per mandatperiod pröva de delar av planen som är avhängig spårområdet.
- Ett genomförande av planförslaget förutsätter att utvecklingen minimera negativ påverkan på skyddade arter och deras livsmiljö. Det är viktigt att invänta den artskyddsutredning som fortfarande är pågående vid denna samrådshandling och därefter detaljerat utreda och genomföra de skydds- och/eller kompensationsåtgärder som krävs för att minimera den negativa påverkan som kan komma att uppstå vid ett genomförande.

-
- En central fråga för områdets utveckling är påverkan av den korsande 400 kV-kraftledning som går mellan Stenkullen och Lindome och är av riksintresse. Det är viktigt att tidigt utreda och begära tillstånd för markförläggning alternativt flytt av ledningen.
 - Genomförandeekonomiska förutsättningar, kommunalekonomiska förutsättningar och följdinvesteringar. Betydande kommunala, regionala och statliga investeringar behövs bland annat för inlösen av mark, utbyggnad och drift av kommunal infrastruktur, allmän plats, park- och naturområden, omhändertagande av dagvatten och klimatanpassningsåtgärder, utbyggnad av kollektivtrafik, utbyggnad av skolor, förskolor och annan kommunal service.
 - Stor omsorg kommer att behöva läggas för att hantera områdets höjdskillnader och skapa en tillgänglig stad samtidigt som de grundläggande värdena för en attraktiv stadsmiljö kan tillskapas.

Arbetsområden på en mer detaljerad nivå som krävs för ett genomförande av FÖP Landvetter södra:

- Detaljplanering och bygglovgivning
- Markanvisning
- Arbetsprocesser för att säkerställa god gestaltning
- Strategiskt arbete för ökad social hållbarhet
- Strategisk infrastrukturplanering inklusive vatten och avlopp
- Strategisk hantering av parkeringsfrågor
- Arbete för ökad andel hållbart resande
- Behovsanalys och utbyggnad av offentlig service
- Arbete för att stärka det lokala näringslivet
- Strategiskt arbete för klimatanpassning
- Grön- och blåstrukturplanering inklusive landskapsanalys, ekosystemtjänster, biologisk mångfald, grönytefaktor, socio-topvärden och dagvattenhantering
- Forn- och kulturlämningar eller annat kulturarv
- Strategisk hantering av influensområde för hinder, Landvetter flygplats
- Strategisk hantering av risk, buller och vibrationer utmed

HÄNVISNINGAR

HÄNVISNINGAR

Under framtagande av FÖP har planeringsunderlag och utredningar använts för att säkerställa förutsättningarna för Landvetter Södra. I detta kapitel sammanställs källorna samt planhandlingens bilagor.

UTREDNINGAR OCH KUNSKAPSUNDERLAG

Arkeologisk förstudie, Landvetter södra, Arkeologisk rapport 2019:5, Västarvet kulturmiljö

Artskyddsutredning – Landvetter södra, Härryda kommun, pågående, Calluna AB

Naturvärdesinventering på förstudienivå, Härryda kommun 2017, Projekt: Landvetter södra, 2017-04-2, Ecocom AB

Naturvärdesinventering Landvetter södra, Härryda kommun 2017, Projekt: Fördjupad översiktsplan för Landvetter södra, 2017-10-19, Ecocom AB

Naturvärdesinventering, Landvetter södra, Härryda kommun, 2018, 2018-12-07, Calluna AB

Landvetter södra Landskapsanalys, Härryda kommun, 2017-10-02, White

Studie av befintlig ytavrinning i Södra Landvetter, 2017-02-28, SWECO Environment AB

Övergripande dagvattenutredning Landvetter södra, 2019-09-04, SWECO Environment AB

Utredning framtida VA-försörjning av Landvetter södra, 2019-11-29, SWECO Environment AB

Plan- och profilstudie av möjliga kopplingar mellan Landvetter södra och Mölnlycke, Publikation 2019:3, 2019-11-22, SWECO Society AB

Plan- och profilstudie av huvudvägnätet i Landvetter södra, 2018-11-02, SWECO Society AB

Åtgärdsvalsstudie Framtida väginfrastruktur riksväg 40, delen Landvettermotet-Ryamotet, publikation 2018:1, 2018-09-10, Ramböll Sverige AB

Förstudie av Trafikbuller för Landvetter södra, Härryda kommun, 2019-12-04, COWI AB

Landvetter Södra, markteknisk utredning, Förstudie för ny stad, 2019-01-28, Norconsult AB

Marknadsanalys för handeln i Härryda kommun, 2019-04-11, WSP

Samskapande samhällsplanering i Landvetter södra, 2020, Härryda kommun

KOMMUNALT PLANERINGSUNDERLAG

Översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012

Bostadsförsörjningsprogram 2019–2023, 2018, Härryda kommun

Näringslivsstrategiskt program 2019–2035, 2019, Härryda kommun

Energi och klimatplan, 2015, Härryda kommun

Vattenförsörjningsplan, 2009, Härryda kommun

Naturvårdsplan, 2012, Härryda kommun

Friluftslivsplan, 2018, Härryda kommun

Grön plan, 2012, Härryda kommun

Avfallsplan A2020, Kommunspecifik bilaga till Göteborgsregionens avfallsplan, 2011, Härryda kommun

REGIONALT PLANERINGSUNDERLAG

Länsstyrelsen Västra Götaland, 2015, Regionala miljömål för Västra Götalands län

Klimat 2030 (2019) <http://klimat2030.se/> [2019-10-20]

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2019, <https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/lantbruk-och-landsbygd/miljo/vatten/vattenverksamhet/markavvattning-och-diken.html> [2019-10-27]

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2019, <https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/lantbruk-och-landsbygd/miljo/vatten/vattenverksamhet/markavvattning-och-diken.html> [2019-10-27]

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2019, <https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/jakt-och-fiske/fiske/fiskevardsomraden.html> [2019-10-27]

Länsstyrelsen, 2019, <http://extra.lansstyrelsen.se/op-portalen-vastra-gotaland/sv/sammanfattande-redogorelser/ovriga-allman-na-intressen/areella-naringar/Sidor/default.aspx> [2019-11-01]

Sveriges Fiskevattenägareförbund, 2019, <https://www.vattenagarna.se/medlemmar/fiskevattenagarna-i-vastra-sverige/vastrasveriges?o=944> [2019-10-27]

Trafikverket, 2011, https://www.trafikverket.se/contentassets/62ac3c64c709466ca5abd7949160df0f/luftfart/riksintresset_landvetter_flygplats_precisering_av_riksintresse.pdf [2019-10-27]

NATIONELLT PLANERINGSUNDERLAG

Globala målen, 2019, <https://www.globalamalen.se/om-globalamalen/> [2019-09-19]

Naturvårdsverket, 2019, <https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/> [2019-09-19]

Barnombudsmannen, 2019, <https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/> [2019-09-19]

Klimat 2030, 2019, <http://klimat2030.se/> [2019-10-20]

Sveriges Fiskevattenägareförbund, 2019, <https://www.vattenagarna.se/medlemmar/fiskevattenagarna-i-vastra-sverige/vastrasveriges?o=944> [2019-10-27]

Energimyndigheten, 2015, <https://www.energimyndigheten.se/fornybart/riksintressen-for-energiandamal/riksintressen-for-energidistribution/> [2019-10-31]

Naturvårdsverket, 2019, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Fororenade-omraden/Att-inventera-fororenade-omraden/> [2019-11-01]

Regeringskansliet, 2019, <https://www.regeringen.se/regeringspolitik/landsbygd-livsmedel-och-areella-naringar/> [2019-11-01]

Vattenmyndigheterna, 2019, <http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vattendistrikt-sverige/vasterhavet/atgardsomraden/Sidor/underlagsmaterial-per-kust--och-avrinningsomrade.aspx> [2019-11-04]

Vattenmyndigheten, 2019, <https://www.havochvatten.se/funktioner/ordbok/ordbok/a---c/ordbok-a-c/2013-03-14-avrinningsomrade.html> [2019-11-04]

BILAGOR

Miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling dat. 2020-03-02

KARTOR

I karta 1 redovisas hur mark- och vattenområden ska användas. Varje typ av markanvändning som redovisas i kartan beskrivs i avsnittet *Användning av mark och vattenområden*. Redovisningen i kartan är översiktlig och gränserna i kartan ska därför inte tolkas för detaljerat. I kartorna 2–5 redovisas hänsyn och förutsättningar. I kartorna redovisas kända förutsättningar med geografisk utbredning. Det innebär att kartorna inte redovisar en heltäckande bild av alla förutsättningar som kan vara av betydelse vid kommande planering. Innehållet i kartorna samt övriga förutsättningar beskrivs i avsnittet *Förutsättningar*.

Karta 1 – Användning av mark- och vattenområden

Karta 2 – Riksintresse

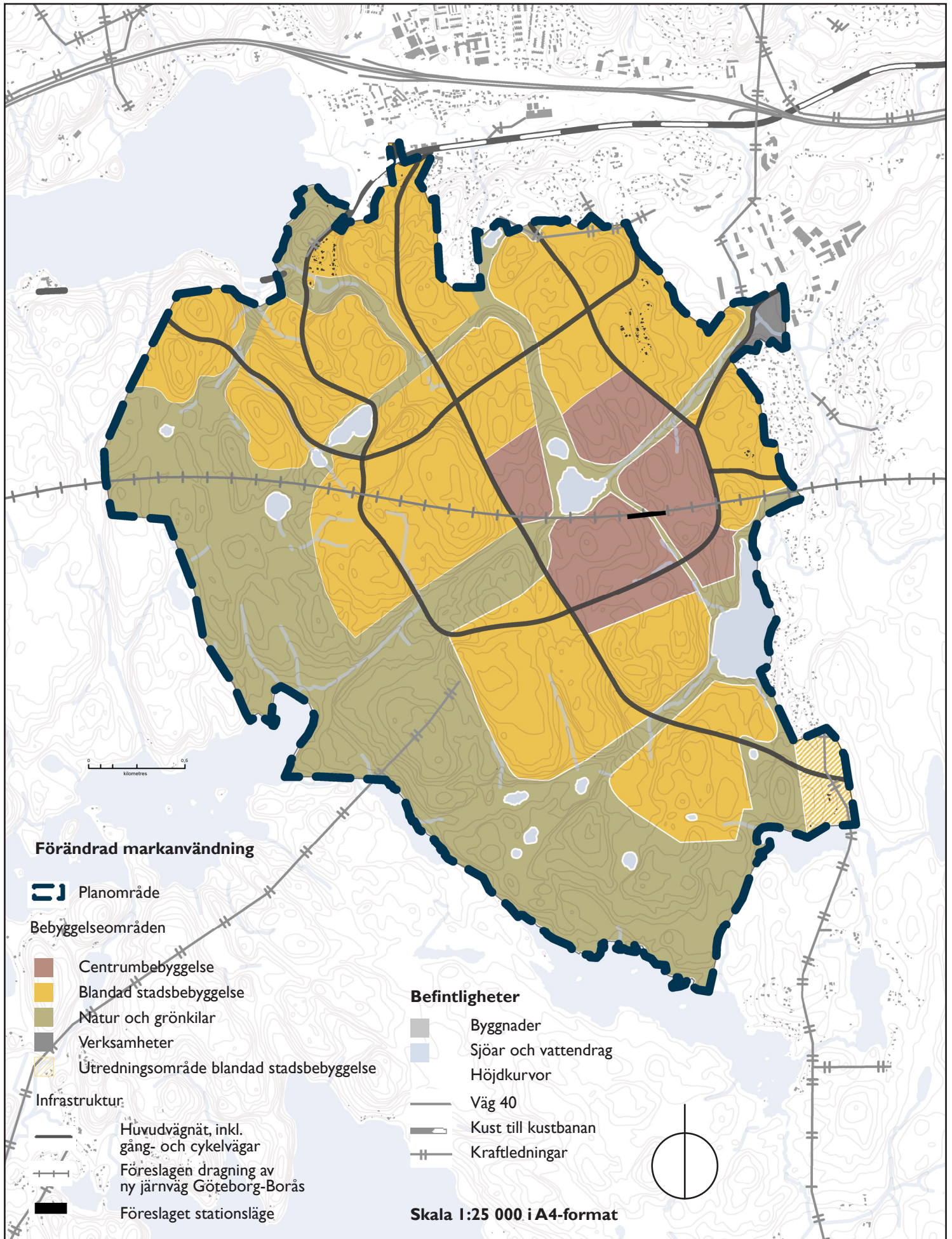
Karta 3 – Hälsa och säkerhet

Karta 4 – Naturvärden och rekreation

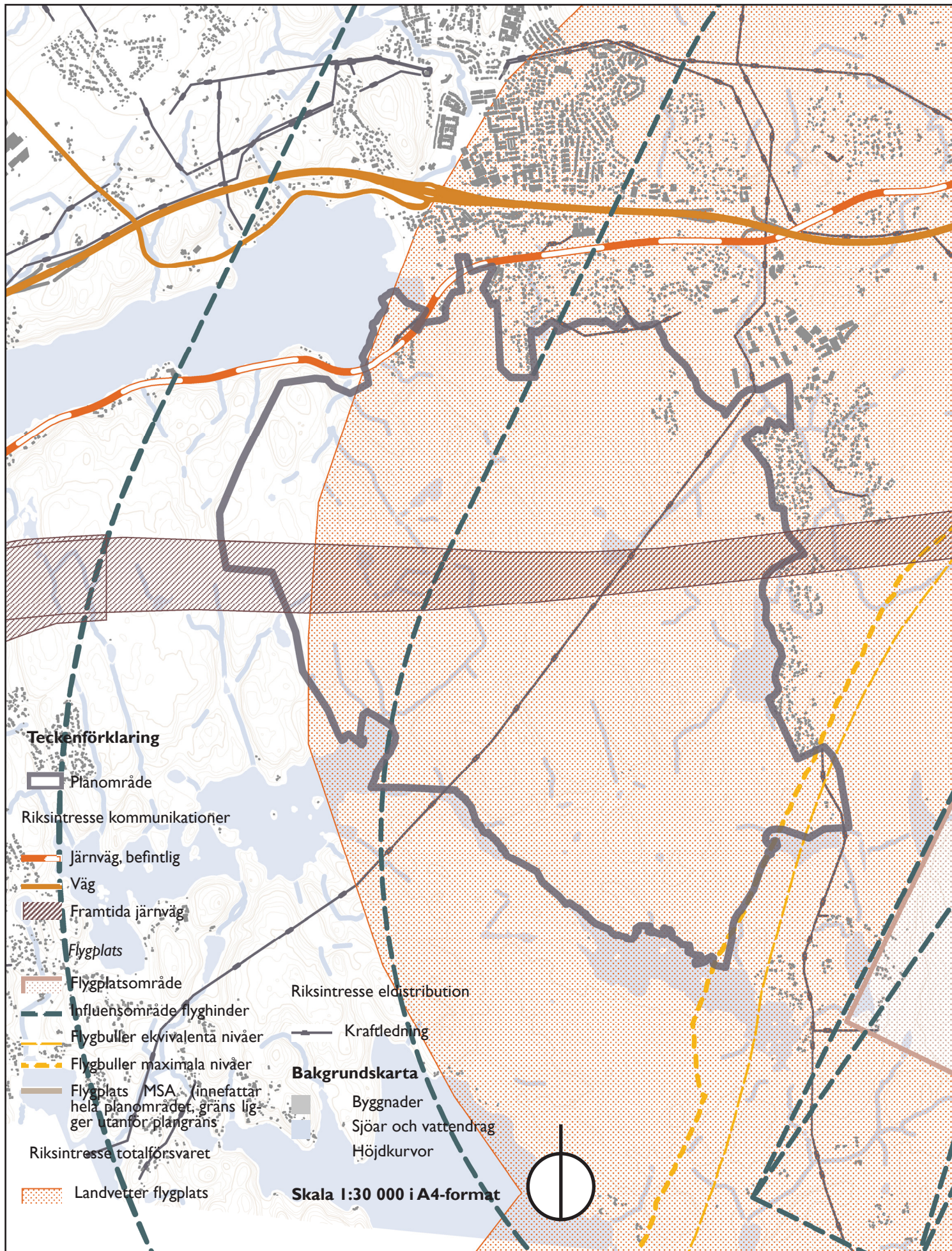
Karta 5 – Kulturmiljö

Karta 6 – Vattenmiljö och miljö kvalitetsnormer

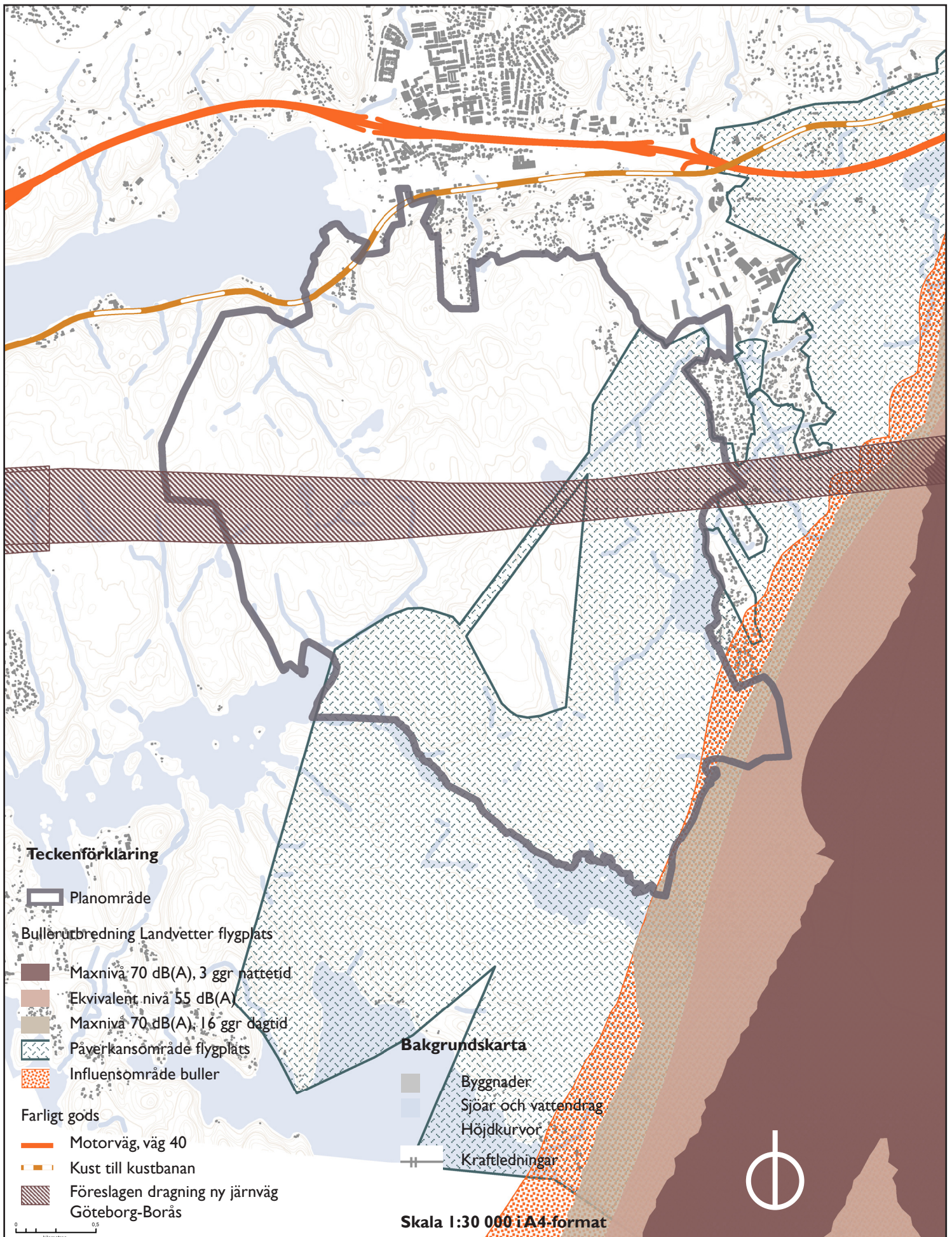
KARTA I: ANVÄNDNING AV MARK- OCH VATTENOMRÅDEN



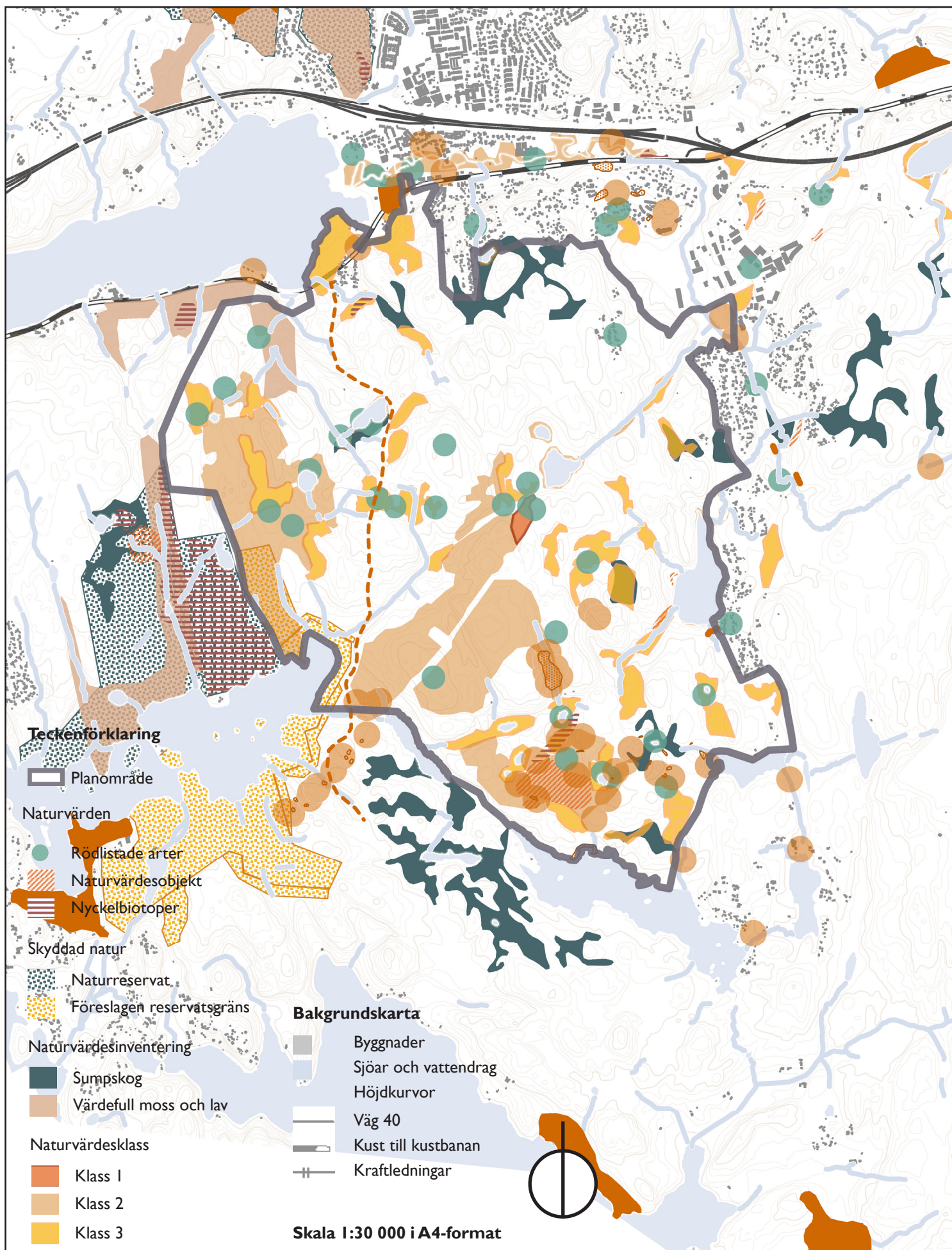
KARTA 2: RIKSINTRESSEN



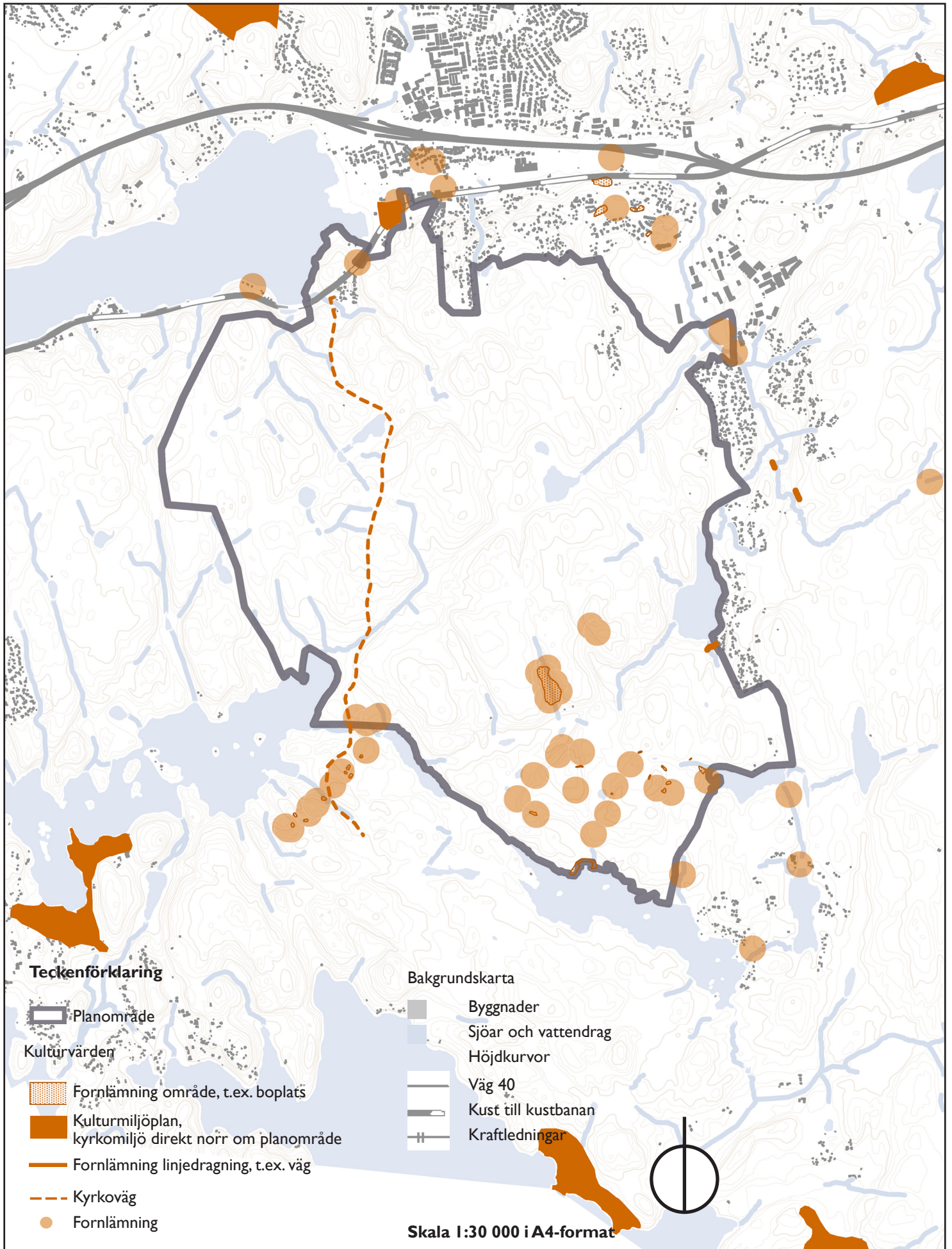
KARTA 3: HÄLSA OCH SÄKERHET



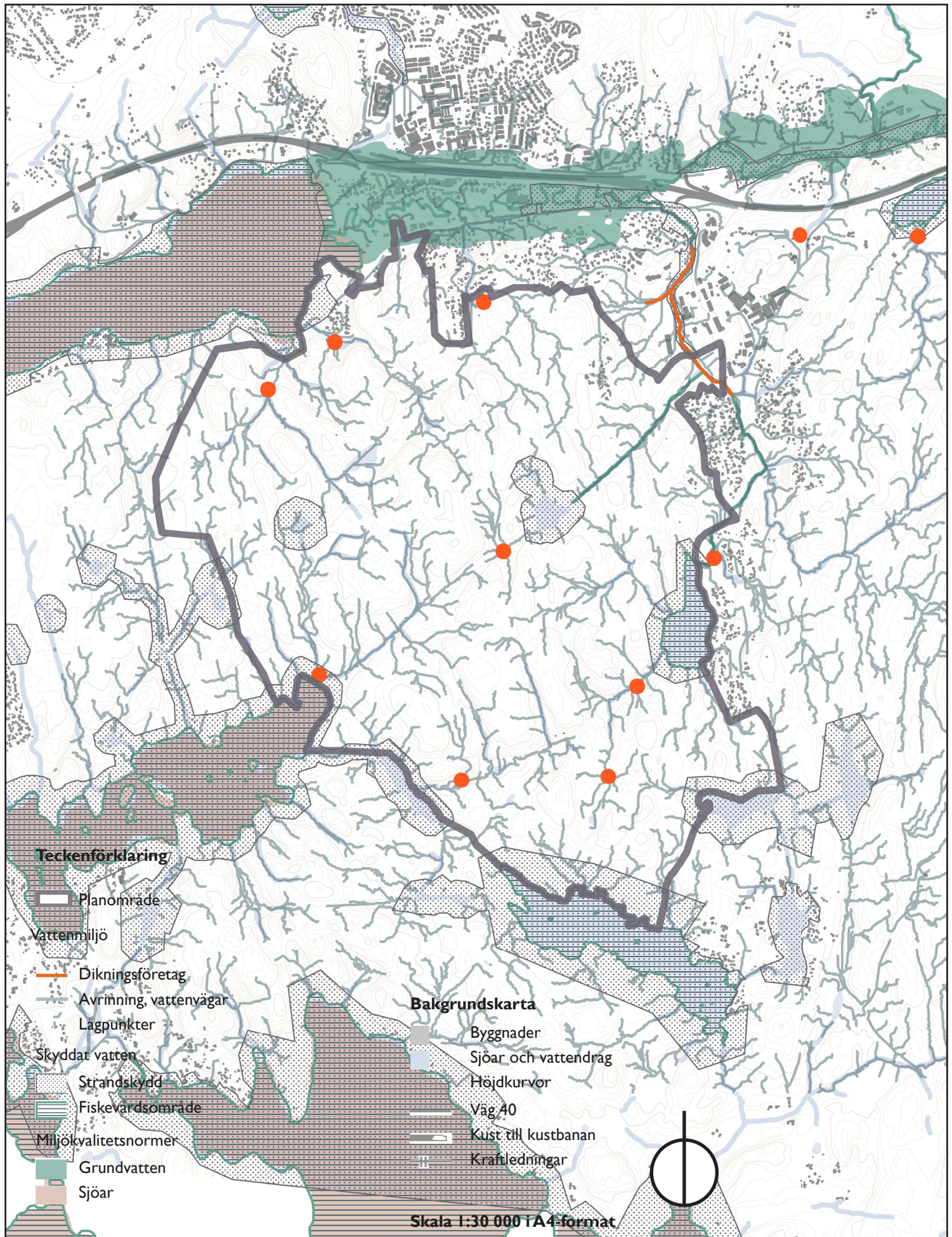
KARTA 4: NATURVÄRDEN OCH REKREATION



KARTA 5: KULTURMILJÖ



KARTA 6: VATTENMILJÖ OCH MILJÖKVALITETSNORMER





9. Deltagande på distans vid politiska sammanträden KS2020/91

Dnr :142943

Kommunstyrelseförvaltningen

Ulrika Bergvall | Utvecklingschef
0734-64 70 05 | ulrika.bergvall@bollebygd.se

Tekniska förutsättningar för deltagande på distans vid politiska sammanträden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att de tekniska lösningar, inklusive budget- och personella resurser, som beskrivs i tjänsteskrivelsen införs. Deltagande på distans vid politiska sammanträden ska därmed vara möjligt med start i oktober 2020.

Ärendet

Med anledning av den pandemi som för närvarande råder i världen och Sverige finns behov för ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder att delta på distans vid politiska sammanträden. Kommunfullmäktige fattade på sammanträde 2020-04-23, § 53, följande beslut för att möta detta behov:

1. I arbetsordningen för kommunfullmäktige införs följande bestämmelse om deltagande på distans (5 kap. 16 § KL): Kommunfullmäktige får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar före sammanträdet anmäla detta till kommunsekreterare och ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
2. Nämnderna får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen där den som deltar på distans befinner sig i ska vara så utformad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar före sammanträdet anmäla detta till nämndsekreterare och ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
3. Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter inte kommer i orätta händer. Om det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas. Respektive nämnd får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i just den nämnden.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att möjliggöra teknisk lösning för deltagande på distans vid sammanträden.

Kommunstyrelsen ska nu fatta beslut om den tekniska lösningen för deltagande på distans, tillsammans med en tidsplan i möjligaste mån.

Både förarbetena och kommunallagen är tydlig med att deltagande på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid, där presidiet och övriga som sitter i sammanträdeslokalen ska kunna se de ledamöter som deltar på distans, och vice versa, och där distansdeltagarna även ska kunna se och höra varandra. Om ordföranden och andra ledamöter kan välja klicka på ikonerna med distansdeltagaren och få in den rörliga bilden så borde det enligt bedömning av Sveriges kommuner och regioner (SKR) vara tillräckligt.

Den/de ledamöter som deltar på distans ska kunna se och höra den som är i talarstolen/har ordet i sammanträdeslokalen och få en överblick av vilka som är i lokalen. Alla ska kunna delta på lika villkor.

Ekonomiska förutsättningar

Ny teknik total investeringskostnad ca **430 tkr**:

1. Enhet per ledamot samt ersättare i kommunfullmäktige (ca 60 st), ca 400 tkr inkl. tillbehör.
2. Utrustning möteslokal med tillbehör ca 30 tkr.

Ny teknik driftkostnad ca 300 kr/enhet per månad och användare.

3. Beroende på teknikval tillkommer det olika licenskostnader, ca 100 kr/enhet per månad

4. Eventuellt 4G abonnemang, 10 GB Telenor ca 200 kr/enhet per månad

Vid behov av fler enheter för kommunstyrelsen och övriga nämnder tillkommer investeringskostnader med ca 7 tkr per person och mer tid för support.

Tidsåtgång

Personalresurser

Personal internt ca **300 timmar** och **projektledning ca 40 timmar**

- Projektledning: 40 timmar à 900 kr = **36 tkr**

Implementering

- Förstudie av teknikplattform, hårdvara och möteslokal: 100 timmar
- Införande av ny teknik: 80 timmar (avtal med leverantör, inköp av hårdvara, anpassning av hanteringsverktyg och distribution till ledamöter)
- Uppsättning av mötesplattform: 40 timmar (licenser, konfiguration av innehåll)
- Utbildning av ledamöter: 80 timmar (framtagande av guider, rutiner, tester och generalrep)

Viss del av funktionerna som framställs under tidsåtgång i detta projekt, kommer kärnverksamheterna tillgodo.

Drift och support

- Support på plats för ledamöter vid fullmäktiges sammanträden: 1 person
- Support övrigt: 100 timmar/år (nya användare, hårdvara, mjukvara, hantering av utrustning, m.m.)

Bedömning

I nuvarande situation med en pågående pandemi bör prioritering av resurser ställa om i den takt som ovan handlingsplan delger för att möjliggöra att upprätthålla en hållbar och säkerställd nivå för Bollebygds kommuns kärnverksamheter parallellt med att möjliggöra framtidens deltagande på distans av politiska sammanträden.

Den tekniska lösningen behöver utvärderas, köpas in, implementeras och distribueras till ledamöter parallellt som möteslokaler och rutiner samt förutsättningar att använda tekniken behöver tas fram.

Det måste också säkerställas att sekretessen kan upprätthållas i de ärenden där uppgifter hanteras som omfattas av sekretess. Detsamma gäller i ärenden där känsliga personuppgifter hanteras samt i ärenden där valhemligheten måste bevaras, till exempelvis slutna omröstning. Om det inte kan säkerställas kan deltagande på distans inte tillåtas.

Finansieringen av satsningen är i nuläget osäker, dock kommer den delen att förklaras närmare på kommunstyrelsens sammanträde, och då kommer också kommunstyrelseförvaltningen att ha ett tydligt förslag kring frågan om finansiering. Under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut på sammanträde 2020-05-26 är det möjligt för Bollebygds kommun att ha förutsättningar på plats så att kommunfullmäktige kan genomföras med deltagande på distans med start senast oktober 2020.

Skickas till

Samtliga nämnder, kommunchef, utvecklingschef, kommunsekreterare

BOLLEBYGDS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren
Förvaltningschef

Ulrika Bergvall
Utvecklingschef



10. Uppföljningsrapport april 2020 för kommunstyrelsen KS2020/124

§57

KS2020/124

Uppföljningsrapport april 2020 för kommunstyrelsen

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport april 2020 för kommunstyrelsen.
Kommunchefen får i uppdrag att arbeta för att få kommunstyrelsens budget i balans.

Ärendet

Uppföljningsrapport per april har tagits fram, den har i första hand ett ekonomiskt fokus där årets prognos för kommunstyrelsen presenteras. Prognosen för helåret är ett underskott med 0,7 mnkr vilket är en försämring jämfört med februari månads prognos som var ett nollresultat. En hel del osäkerheter finns, bl a kring takten för olika inköp för IT. En åtgärdsplan behöver tas fram till kommande kommunstyrelsemöte i september med förslag på åtgärder.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport april 2020 för kommunstyrelsen.

Ledamöternas förslag till beslut

Michael Plogell (FR) föreslår som tilläggsförslag att kommunchefen får i uppdrag att arbeta för att få kommunstyrelsens budget i balans.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Därefter frågar ordföranden om arbetsutskottet antar eller avslår Michael Plogells (FR) tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet antar förslaget.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport april 2020, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ekonomiska läge

Kommunstyrelsens prognos för helåret är ett underskott med -0,7 miljoner kronor (mnkr). Det är en försämring jämfört med prognosen per februari, som då antog ett nollresultat.

	Jan-apr 2020		Jan-dec 2020		Jan-dec 2019
	Utfall	Avvikelse	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Intäkter:					
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0
Bidrag	2 201	1 694	2 109	589	1 531
Försäljning	267	17	931	181	864
Summa intäkter	2 468	1 711	3 039	769	2 395
Kostnader:					
Bidrag	-492	41	-1 600	0	-1 593
Köpt verksamhet	-3 826	-56	-11 662	-353	-11 147
Personal	-8 169	-583	-23 092	-332	-22 623
Lokaler	-1 830	-148	-5 444	-399	-4 190
Övriga kostnader	-3 736	433	-13 087	-581	-11 488
Kapitalkostnader	-865	151	-2 856	194	-2 506
Summa kostnader	-18 918	-161	-57 740	-1 470	-53 547
Nettokostnad	-16 450	1 550	-54 701	-700	-51 152
Budgetram	-18 000	0	-54 000	0	-55 858
Resultat	1 550	1 550	-700	-700	4 706

Till och med april är det ett överskott med ca 1,6 mnkr. Uppföljningen per april är inget bokslut vilket betyder att inkomster och utgifter inte nödvändigtvis är periodiserade, resultatet per april speglar alltså inte helårsprognosen. Prognosen för intäkterna är ett överskott med 769 tkr. Det handlar främst om att bidrag från MSB inte är fullt ut budgeterade, bedömningen är att dessa kommer att mötas av en motsvarande kostnad för material och tjänster. Överskottet av försäljning beror på fakturering av en tjänst inom HR som säljs till annan kommun. Underskottet av köpt verksamhet beror främst på färdtjänst och kollektivtrafik. Den största posten av köpt verksamhet är räddningstjänst (8,8 mnkr) vilket följer budget hyfsat. Prognosen för personalkostnaderna är en ökning med ca 2,1 procent jämfört med föregående år. Det finns både vissa vakanser men även viss bredvidgång. Övriga kostnader prognosticeras öka jämfört med föregående år med ca 1,6 mnkr, till 13,1 mnkr, där IT står för 0,8 mnkr av den ökningen. Övriga delar av ökningen är spritt på flera verksamheter.

Vissa av medarbetarna har fått nya löner för 2020, fr.o.m. april. Någon budgetkompensation har inte fördelats ut ännu, det görs eventuellt till delårsbokslutet. Eventuellt avvaktar man tills att alla grupper är klara för att kunna få en summering av kommunens ökade lönekostnader och en bättre fördelning mellan nämnderna.

På nästa sida görs en uppföljning per avdelning.

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	2020				2019
	Utfall nettokostnad jan-april	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Kommunstyrelsens ordf.	-707	-2 059	-2 159	-100	-2 007
Kommunchefens avdelning	-7 595	-24 976	-26 076	-1 100	-24 176
Utvecklingsavdelningen	-4 323	-15 736	-14 736	1 000	-13 384
Ekonomiavdelningen	-1 507	-4 666	-4 666	0	-4 667
HR-avdelningen	-2 318	-6 563	-7 063	-500	-6 919
Totalt	-16 450	-54 000	-54 700	-700	-51 152

Kommunstyrelsens ordförande

Större delen av kostnaderna (ca 1 700 tkr) består av arvoden till ledamöterna i arbetsutskottet, dessa är fasta och påverkas inte av antalet möten. Arvoden till övriga ledamöter uppgår till ca 280 tkr för helåret. Vissa andra kostnader finns också, för innevarande år finns t ex en utredning beställd som gäller stiftelsen. Detta var inte känt då budgeten gjordes vilket leder till ett underskott på ca 100 tkr. Prognosen per februari var ett nollresultat.

Kommunchefens avdelning

Prognosen är ett underskott på -1 100 tkr. Underskottet består av färdtjänst -200 tkr, kollektivtrafik -100 tkr, personalkostnader för kommunledning och viss annan personal -300 tkr och lokalkostnader -450. Färdtjänst och kollektivtrafik kommenteras nedan. Underskott för personalkostnaderna beror på dubbelgång av ekonomichef under några månader, mellan juni-september. Underskottet för lokalkostnaderna har varit känt tidigare och beror på att hyran för Hembygdsvägen inte finns budgeterad för hela året på kommunstyrelsen eftersom planen har varit att den ska föras över till socialnämnden. Bedömningen är fortsatt att så inte kommer ske under året, vilket gör att hyran stannar på kommunstyrelsen och skapar ett underskott.

Utvecklingsavdelningen

Här ingår bl.a. IT-funktionen som prognosticerar ett nollresultat. Just nu pågår utbytet av datorer och övergång till Office365, takten i utbytet är svår att prognosticera, en del av kostnaderna kommer hamna på 2021, en del av utgifterna är också investering, vilket inte belastar driftsbudgeten utan blir en kapitalkostnad mot slutet av året eller nästa år, och framåt. Prognosticerad kostnad för IT är -9 254 tkr, vilket är ca 1 mnkr mer än föregående år. Viss osäkerhet finns alltså om så mycket kommer förbrukas i år. På utvecklingsavdelningen finns även ansvaret för digitaliseringsbudgeten på 1 mnkr. Prognosen per februari var att 600 tkr kommer förbrukas. Nu är prognosen att 300 tkr förbrukas, dvs. ett överskott på 700 tkr. Det finns en delvis vakant tjänst som leder till överskott på personalkostnaderna med ca 300 tkr. Total prognos: 1 000 tkr överskott.

Ekonomiavdelningen

Prognosen för ekonomiavdelningen är ett nollresultat för helåret. Bemanning och köp av tjänster etc. bedöms följa budgeterat. Det finns behov av vissa utvecklingsprojekt för ekonomisystemet m.m. men för innevarande år kommer det ligga på en begränsad nivå.

HR-avdelningen

Prognosen för helåret är ett underskott med -500 tkr, (februari -200 tkr). Kostnader för personal som har fackliga uppdrag har ökat jämfört med 2019 och prognosen är ett underskott med -100 tkr. Budgeten för personalfrämjande åtgärder sänktes med 200 tkr från föregående år, som ett led i att nå balans totalt för kommunstyrelsen, i nuläget finns dock inga beslut på ändrade personalförmåner varför prognosen är ett underskott på -200 tkr här. Kostnaden för företagshälsovård är budgeterad till samma nivå som föregående år. Då gick inte all budget åt (plus 120 tkr) men för innevarande år är bedömningen att behoven är större bland medarbetarna, främst till följd av coronapandemin. Prognosen är ett nollresultat. Övriga delar inom HR-avdelningen prognosticeras till -200 tkr. Det beror uteslutande på att kostnaderna för presentkort till medarbetarna för 250 kr tas här. Prognosen är att majoriteten av presentkort kommer att nyttjas.

Kommentarer till utfall och prognoser för de olika verksamheterna finns i stora delar under avdelningarna i stycket ovan. Nedan finns en del kompletteringar.

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	2020				2019
	Utfall nettokostnad jan-april	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Politisk verksamhet	-835	-2 411	- 2 511	-100	-2 389
Näringsliv o konsument	-165	-549	-549	0	-580
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	64	-411	-411	0	-132
Räddningstjänst och totalförsvaret	-2 159	-9 358	-9 358	0	-8 764
Färdtjänst	-576	-1 488	-1 688	-200	-1 523
Kollektivtrafik	-103	-376	-476	-100	-482
Fackligt	-344	-787	-887	-100	-754
Personalfrämjande åtgärder	-295	-900	-1 100	-200	-1 056
Företagshälsovård	-63	-350	-350	0	-230
IT	-3 025	-9 254	-9 254	0	-8 236
Gemensamt	-8 950	-28 115	-28 115	0	-27 005
Totalt	-16 450	-54 000	-54 700	-700	-51 152

Politisk verksamhet

Till största del består det av avdelningen ”kommunstyrelsens ordförande”, men här ingår viss lön för administrativ personal också.

Näringsliv och konsument

Ingår i kommunchefens avdelning.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Ingår i kommunchefens avdelning. Det är ett överskott hittills eftersom bidrag har betalats ut från regionen.

Räddningstjänst och totalförsvaret

Ingår i kommunchefens avdelning. Det finns relativt stora bidragsbelopp som kommunen har fått från MSB tidigare år. Dessa är inget som kan tillföras kommunens resultat utan ska förbrukas eller lämnas tillbaka till bidragsgivaren. Prognosen är att de ska förbrukas antingen i år eller kommande år. Det finns en viss brist personalmässigt för att hinna arbeta med alla frågorna. Den största kostnaden består av köpt räddningstjänst, ca 8,8 mnkr.

Färdtjänst

Ingår i kommunchefens avdelning. Det finns en del osäkerheter pga. coronapandemin hur dessa kostnader utvecklas. Å ena sidan kan resorna minska, å andra sidan kan kostnaderna öka eftersom flera resenärer inte kan åka tillsammans i samma fordon. Bedömningen är ett underskott för året på -200 tkr. (februari -100). Det ingår tre typer av resor här: dels traditionell färdtjänst för främst äldre personer med färdtjänstillstånd, dels arbetsresor (om man har en löneanställning eller är studerande) och slutligen resor för personer med daglig verksamhet. För samtliga resor betalar kommunen till Västtrafik, i slutet av året sker en reglering beroende på antal resor och hur de avviker från schablonen.

Kollektivtrafik

Ingår i kommunchefens avdelning. Består av kostnader för seniorkort och närtrafik. Prognos -100 tkr. (februari 0).

Fackligt

Ingår i HR-avdelningen. Det är samma prognos som per februari, -100 tkr. Se kommentarer ovan.

Personalfrämjande åtgärder

Ingår i HR-avdelningen. Det är samma prognos som per februari -200 tkr. Se kommentarer ovan.

Företagshälsovård

Ingår i HR-avdelningen. Det är samma prognos som per februari, dvs ett nollresultat. Se kommentarer ovan.

IT

Ingår i utvecklingsavdelningen. Se kommentarer ovan.

Gemensamt

Detta ingår i alla avdelningar utom "kommunstyrelsens ordförande". Per februari var prognosen ett överskott på 400 tkr. Det är nu försämrat till noll. Främsta orsak är personalkostnaderna, då upplägget kring ny ekonomichef inte var känt då.

11. Uppföljningsrapport april 2020, Bollebygds kommun KS2020/123

§58

KS2020/123

**Uppföljningsrapport april 2020 för Bollebygds kommun -
information****Ärendet****Dagens sammanträde**

Ekonomichef Svante Cras informerar om uppföljningsrapport för perioden till och med april 2020, och innehåller resultat till och med april samt en årsprognos. Rapporten innehåller även en omvärldsanalys, personalutveckling samt information om sjukstatistik.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Dnr : KS 2020/123

Uppföljningsrapport april 2020, Bollebygds kommun

Bollebygds kommun

Omvärld

De senaste månaderna har inneburit en global konjunkturkollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Enligt SKR (Sveriges Kommuner och regioner) kommer det inte finnas någon klar bild över hur stora tapp det rör sig förrän längre fram.

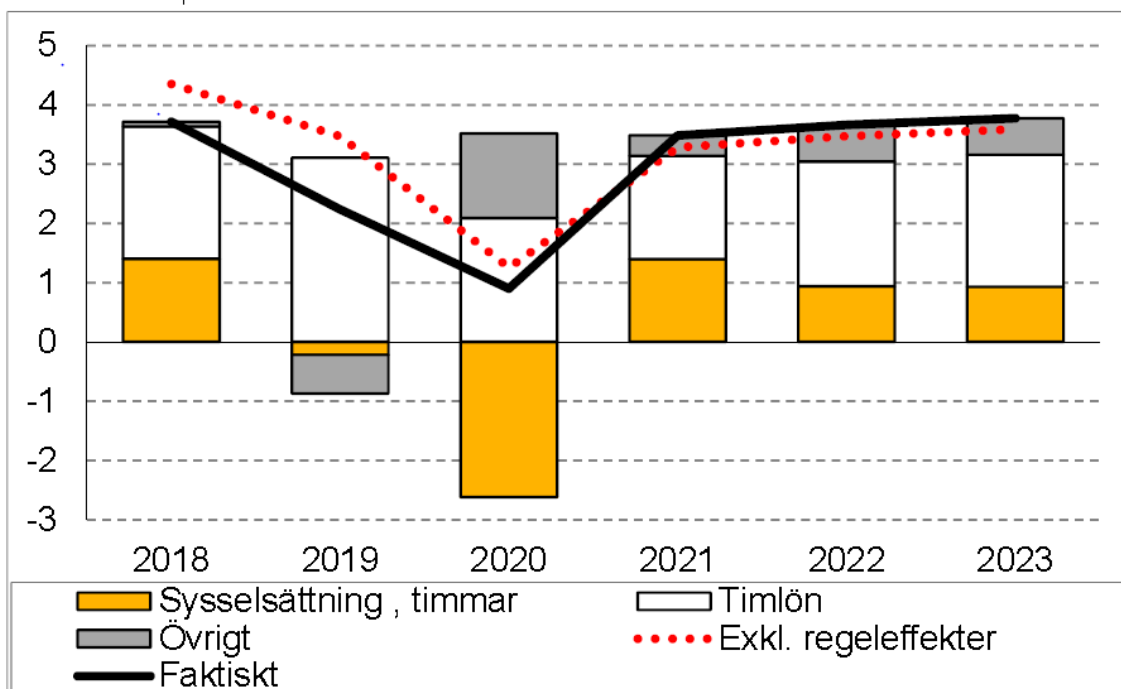
Betydande osäkerhet råder därtill kring vad som väntar framöver. Osäkerheten är hög även på kort sikt, och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer: kring smittspridning och vårdbehov, kring de smittbegränsande åtgärderna, kring ekonomisk-politiska krisinsatser för att stötta konjunkturer samt kring hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin som följd av den initiala chocken.

Givet exceptionellt hög osäkerhet, är det inte rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser i nuläget. Den beräkning som ligger till grund för skatteunderlaget åren 2020–2023 är ett **scenario**. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar utveckling, men är alltså inte en prognos i vanlig bemärkelse.

Det scenariot SKR har presenterat innebär för Bollebygds del att skatteintäkterna blir ca 18 mnkr lägre än budgeterat, samtidigt förväntas statsbidragen öka med 21 mnkr, varav 4,8 mnkr fördelades av fullmäktige på apriksammanträdet. I stort innebär detta att de beslutade höjningarna av statsbidragen endast täcker bortfallet av skatteintäkter och inte de merkostnader som Corona föranlett. Bara i april uppskattades Bollebygds kostnader för Corona till ca 2,0 mnkr.

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Procent respektive procentenheter



Diagrammet från SKR visar att sysselsättningen minskar kraftigt 2020 medan övriga ersättningar som arbetsmarknadsstöd och föräldrapenning förväntas öka. Sammantaget blir ökningen av skatteunderlaget 0,9 % vilket är den lägsta ökningstakten på över 30 år.

Ökade statsbidrag

Regering och riksdag har vid flera tillfällen beslutat om extra stöd till kommuner och regioner. Samtliga bidrag fördelas med 70 % till kommunerna och 30 % till regionerna, därefter fördelas de per invånare.

Tidpunkt	Totalt	Bollebygds del
Januari	3 500 000 000	3 215 620
Februari	2 486 000 000	1 598 806
April	15 000 000 000	9 646 859
Periodiseringsfond*	7 500 000 000	4 823 429
Summa		19 284 714

Belopp i kr

- *I ett av regeringens krispaket ingick möjlighet för enskilda näringsidkare och handelsbolag att avsätta 100 % av vinsten upp till 1,0 mnkr till periodiseringsfond när de deklarerar vilket förväntas minska kommuner och regioners skatteunderlag med 7,5 miljarder. Detta avser regeringen kompensera för vilket i praktiken innebär att skatteintäkterna för Bollebygd minskar med 4,8 mnkr medan statsbidragen ökar lika mycket.*

Från statligt håll har det under aviserats ytterligare statsbidrag till följd av den pågående pandemin, detta har dock inte beaktats i förväntad årsprognos.

Medarbetare

Sjukfrånvaro, nämnder	jan - april 2020			jan - april 2019
	Kvinnor	Män	Totalt	Totalt
Utbildningsnämnden	9,5	7,5	9,2	6,1
Socialnämnden	11,5	6,1	10,6	10,1
Kommunstyrelseförvaltningen	4,4	2,4	3,9	2,3
Samhällsbyggnadsförvaltningen	11,3	2,1	8,1	7,1
Kommunen totalt	10,3	5,5	9,4	7,5

Vid jämförelse av de aktuella perioderna 2019-2020 har sjukfrånvaron ökat med 1,8 procentenheter på kommunövergripande nivå. Högst sjukfrånvaro återfinns bland kvinnor över 50 år som utgör 11,98%. Vid jämförelse av alla förvaltningar 2020 har samhällsbyggnad högst sjukfrånvaro vad gäller ålderskategorin 50 år och äldre bland kvinnor, denna frånvaro utgör 15,51%. Långtidssjukfrånvaron har minskat på kommunövergripande nivå med 2,51 procentenheter.

	jan – april 2020			jan – april 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	529	108	637	548	106	654
Antal visstidsanställda	79	31	110	55	34	89
Antal timavlönade (timmar)*	20 378	10 419	30 797	23 905	11 468	35 373
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	1 339	494	1 833	1 586	537	2 123
Andel tillsvidare m. heltid (%)	90 %	95 %	91 %	89 %	94 %	90 %

Mellan perioden januari till april 2019-2020, har antalet tillsvidareanställda i kommunen som helhet minskat med 17 st. Den största förändringen har skett inom utbildningsförvaltningen. Visstidsanställda för samma period i kommunen har ökat med 21 st medarbetare, ökningen syns inom alla förvaltningar utom utbildningsförvaltningen som har lika antal vid jämförelse av 2019.

Ekonomi, kommunen totalt

Belopp i mnkr	2020				2019
	Utfall jan - april	Prognos Helår	Budget helår	Avvikelse prognos	Utfall helåret
Verksamhetens intäkter	35,3	120,0	123,0	-3,0	117,3
Verksamhetens kostnader	-222,6	-668,8	-657,8	-11,0	-640,7
Avskrivningar	-8,9	-26,0	-25,0	-1,0	-25,1
Verksamhetens nettokostnader	-196,3	-574,8	-559,8	-15,0	-548,4
Skatteintäkter	159,0	459,9	477,8	-17,9	458,8
Generella statsbidrag och utjämning	32,9	114,6	93,2	21,4	95,5
Verksamhetens resultat	-4,4	-0,3	11,2	-11,5	5,8
Finansiella intäkter	0,0	1,0	0	1,0	2,3
Finansiella kostnader	-0,4	-2,2	-2,7	0,5	-5,9
Resultat efter finansiella poster	-4,8	-1,5	8,5	-10,0	2,2
Årets resultat	-4,8	-1,5	8,5	-10,0	2,2

Resultatet till och med april är ett underskott med -4,7 miljoner kronor (mnkr). Föregående år, samma period, var resultatet -6,4 mnkr. Uppföljningen per april är inget bokslut vilket innebär att resultatet per april inte är helt representativt för helåret. Till exempel är en del lönekostnader lägre under sommaren. Budgetkolumnen ovan är justerad med 100 tkr till följd av ökad ram till revisionen.

Bedömningen i nuläget är att resultatet för helåret kommer ligga i intervallet -1 till -2 mnkr beroende på statsbidrag kopplade till den pågående pandemin samt i vilken utsträckning den ofördelade budgeten (4,0 mnkr) nyttjas. Den främsta anledningen till det svaga resultatet är fortsatt obalans i socialnämnden samt merkostnader kopplade till Corona. I nuläget prognosticeras 5-6 mnkr i Coronarelaterade kostnader vilket är högre än den kompensation som staten hittills beslutat tillföra.

Oavsett ifall underskotten är relaterade till Corona eller inte är det angeläget att nämnder som prognosticerar underskott vidtar åtgärder för budget i balans. Bollebygd stod redan innan Corona för betydande ekonomiska utmaningar 2021 och framåt orsakat av förändringar i utjämningsystemet och vikande skatteunderlag. Pandemin kommer sannolikt försämra läget ytterligare trots ökade statsbidrag.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i sina senaste prognoser nedreviderat förväntade skatteintäkter 2020 – 2021 kraftigt med anledning av Corona, detta har staten kompenserat genom att i stort öka statsbidragen motsvarande. Medel avsatta för löneökningar 2020 (8,6 mnkr) är ännu inte utfördelade per nämnd/verksamhet.

Nämnd	2020			
	Utfall nettokostnad jan-april	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Avvikelse progn-budget helår
Kommunfullmäktige, m.fl.	-789	-3 158	-3 008	150
Kommunstyrelsen	-16 450	-54 000	-54 700	-700
Utbildningsnämnden	-91 333	-272 000	-271 700	300
Socialnämnden	-64 155	-176 000	-191 200	-15 200
Samhällsbyggnadsnämnden	-13 245	-38 000	-39 000	-1 000
Summa nämnder	-185 972	-543 158	-559 608	-16 450

Belopp i tkr

I tabellen ovan ingår inte de tilläggsanslag som fullmäktige beslutade om i april, vardera 2,4 mnkr till utbildnings- respektive socialnämnden. Socialnämndens resultat kommer förbättras med 2,4 mnkr, medan utbildningsnämnden avser nyttja dessa medel vilket innebär att deras prognos ligger kvar på samma nivå.

Kommunfullmäktige, m.fl.

Här ingår också revisionen, valnämnden, överförmyndaren och jävsnämnden. På grund av corona-pandemin så har antalet ledamöter som deltar i kommunfullmäktiges möten minskats vilket leder till att det kommer bli överskott för den budgeten. Hur stort beror naturligtvis på hur länge som dessa inskränkningar fortsätter. Här antas att det sker en gradvis normalisering under hösten. Övriga nämnder och revisionen följer budget. Revisionen tillfördes 100 tkr i ökad budget av fullmäktige i april, dessa medel är medräknade i tabellen. I prognosen per februari antogs ett nollresultat.

Utbildningsnämnden

Det är svårbedömt hur coronabrottet kommer att påverka utbildningsnämndens ekonomi på lite längre sikt. Per april har utbildningsnämnden bokfört 389 tkr på det så kallade coronakontot. Initialt i mars och april ses snarare en liten minskning i personalkostnader, med hänsyn tagen till att löneökning för 2020 har gått ut till merparten inom utbildning i april. Budget för detta är ännu ej fördelad. Verksamheterna beskriver i stort att barn/elevantalet varit mycket lägre i mars och april. Tillika har stora delar av personalen varit sjuka och vikarier varit svåra att tillsätta. Valfärdsmiljonerna, där 2,4 miljoner tilldelats UN, har ännu ej fördelats och ingår därmed inte i prognosen.

Verksamhet Belopp i tkr	2020				2019
	Utfall nettokostnad jan-april	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Förskola	-20 590	-64 617	-62 617	2 000	-60 767
Fritidshem	-6 583	-20 020	-19 420	600	-18 514
Grundskola F-9, grundsärsk.	-46 742	-128 510	-130 210	-1 700	-132 655
Gymnasieskola	-14 030	-43 875	-44 675	-800	-40 174
Vuxenutbildning	-943	-2 746	-2 846	-100	-3 289
Fritid/kultur	-1 980	-10 610	-10 617	0	-9 824
Gemensamt	-246	-671	-671	0	-720
Nämnden	-219	-944	-644	300	-747
Totalt	-91 333	-272 000	-271 700	300	-266 690

Förskola

Verksamheten förskola prognostiserar ett resultat på 2 mkr för helåret. Verksamheten har lägre barnantal än budgeterat. Verksamheterna har något lägre personalkostnader än budgeterat i enlighet med de lägre barnantalen. Nettokostnaderna i prognosen jämfört med 2019 ökar med 3,1 % totalt. 1,1 %-enheter av detta utgörs av personalkostnader. Barnantalet prognostiseras bli 2,5 % högre jämfört med 2019.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett resultat på 0,6 mkr för helåret. Personalkostnaderna ligger i nivå med budget. Nettokostnaderna i prognos jämfört med 2019 ökar med 5,0 % totalt. Elevantalet ökar på samma sätt 4,0 %.

Grundskola F-9, grundsärskola

Verksamheten grundskola prognostiserar ett resultat på -1,7 mkr på helåret. Personalkostnaderna för verksamheten är fortsatt högre än budgeterat. Detta beror på antalet barn med omfattande stödbehov samt att antalet elever i grundsärskola fortsätter öka, liksom för övriga kommuner i närområdet och riket. Det finns en osäkerhet kring om skolkostnaderna för ett par elever rymms inom budgetramen på helår. I nuläget bedömer Utbildningsnämnden att det är så men situationen kan förändras utifrån förutsättningar och nya omständigheter. Det är elever med en omfattande problematik och funktionsnedsättningar. Tilläggsanslaget för särskolan på 4 milj 2019 var inte ramhöjande och den ökande kostnaden för särskoleleverna har tagits från grundskolans ram 2020 vilket inneburit ytterligare besparingar.

Verksamheterna upplever det svårt att göra ytterligare besparingar pga. de begränsningar som storleken på klassrummen utgör samt den generella lokalbristen.

Nettokostnaderna i prognos jmf 2019 minskar med -0,3 % totalt. Elevantalet minskar på samma sätt -0,3 %.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett resultat på -0,8 mkr för helåret. 2019 var elevantalet 8,5 % högre än budgeterat. Verksamheten fick ett tilläggsanslag på 3 mkr som inte var ramhöjande för 2020. Volymbudgeten för 2020 täckte inte upp för elevökningen 2019 och 2020 varvid 2 mkr tagits från annan verksamhets ram för att läggas på gymnasiet 2020. De 2 mkr prognostiseras inte räcka.

Att antalet gymnasieelever är högre än det angivna budgetantalet kan till vis del bero på att man i volymbudgeten räknar att 105% av gymnasieåldrarna 16-18 år beräknas gå gymnasiet. Detta beror på att en viss andel går om eller byter program under tiden dvs går 4 år eller fler. Denna procentsats är antagligen högre i verkligheten och tycks ha ökat vilket ger en volymskillnad mellan budget och faktiskt utfall i antal.

Nettokostnaderna i prognos jmf 2019 ökar med 11,2 % totalt. Elevantalet prognostiseras bli samma som 2019 men har sedan 2018 ökat med 12 %.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett resultat på -100 tkr för helåret. Antalet ansökningar kan komma att öka till hösten på grund av coronapandemin och rådande konjunkturläge. Prioriteringar kan behövas göra utifrån budget.

Fritid/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett nollresultat för helåret. Detta förutsätter att samtliga bidrag till föreningar utbetalas under året samt att andra gemensamma aktiviteter ordnas istället för Schools out.

Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för helåret. I verksamheten ingår personalkostnader för de som arbetar mot nämnd och dyl.

Nämnd

Nämnd prognostiserar ett resultat på 300 tkr för helåret. Nämnden försöker minimera antalet sammanträden för att bidra till en budget i balans.

Socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar ett resultat på -15,2 mnkr för helåret. Det är underskott på de flesta områden. Inom äldreomsorgen är beläggningsgraden högre än budgeterat. Inom funktionsnedsättning är det ett budgetunderskott pga. av köpta platser, liksom inom IFO. Inom IFO är det underskott också inom ekonomiskt bistånd, personalkostnader och kostnader för inhyrd personal. Totalt bokförda coronakostnader per april är -1,2 mnkr. Det är givetvis svårbedömt hur coronakostnaderna kommer att belasta verksamheten på längre sikt. Vårdförskiljonerna, där 2,4 mnkr tilldelats SN, har ännu ej fördelats och ingår därmed inte i prognosen nedan. Dessa medel kommer att minska den negativa avvikelsen till -12,8 mnkr.

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	2020				2019
	Utfall nettokostnad jan-april	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Äldreboende	-15 401	-48 613	-49 713	-1 100	-49 308
Hemtjänst	-8 133	-22 225	-23 425	-1 200	-23 546
Hemsjukvård	-6 947	-20 378	-20 978	-600	-18 620
Funktionsnedsättning	-15 690	-45 400	-47 050	-1 650	-51 728
IFO	-17 737	-38 404	-49 154	-10 750	-47 058
Nämnden	-247	-980	-880	100	-695
	-64 155	-176 000	-191 200	-15 200	-190 955

Äldreboende

Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat på -1 100 tkr för helåret. Procentuell beläggning demens och somatisk avdelning ökar jämfört med samma period 2019. Coronarelaterade kostnader i perioden: -715 tkr.

Hemtjänst

Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat på -1 200 tkr för helåret. Beslutade timmar generellt samt dubbelbemanning ökar. Antal vårdtagare som har mer än 120 timmar beslutad tid för hemtjänst per månad ökar också jämfört med samma period 2019. Coronarelaterade kostnader i perioden: -233 tkr.

Hemsjukvård

Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat på -600 tkr för helåret. Procentuell beläggning korttid ökar jämfört med samma period 2019. Coronarelaterade kostnader i perioden: -112 tkr

Funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat på -1 650 för helåret. Budgetunderskott härrör från personlig assistans, boende funktionsnedsatta, korttidsvistelse, ledsagning och administration. Arbete med handlingsplan är påbörjat. Coronarelaterade kostnader i perioden: -135 tkr.

IFO

Verksamheten IFO prognostiserar ett negativt resultat på -10 750 tkr för helåret.

Budgetunderskottet härrör från köpta platser, ekonomiskt bistånd, personalkostnader och inhyrd personal. Inhyrd personal var under första kvartalet runt 5 st, men kommer att minska till runt 2 st för resten av året, är bedömningen. Budgetunderskott personalkostnader härrör från att anställningar har tillkommit efter budgetarbetet. Ekonomiskt bistånd ökar i perioden, det är relaterat till bland annat kvot-mottagande. En del av pengarna kommer att återsökas. Genomlysning av IFO-enheten har genomförts, arbete med handlingsplan är påbörjad.

Nämnd

Nämnd prognostiserar ett positivt resultat på 100 tkr för helåret.

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhet Belopp i tkr	2020				2019
	Utfall nettokostnad jan-april	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Nämnden	-337	-1 023	-1 023	0	-1 060
Fys. teknisk planering	-2 363	-11 607	-11 607	-500	-9 338
Gator och vägar	-2 007	-8 739	-8 739	500	-8 745
Parker	-1 487	-3 553	-3 553	-200	-3 923
Idrottsanläggningar, bad	-81	-210	-210	0	-205
Miljö- och hälsoskydd	-883	-2 736	-2 736	0	-2 707
Bostadsanpassning	-382	-2 023	-2 023	0	-3 390
VA	853	-2 000	-2 000	0	-2 255
Avfall	913	0	0	0	0
Gemensamt, fastighet	-1 074	-3 158	-3 158	0	-3 181
Gemensamt, övrigt inkl fordon	-1 887	-3 284	-3 284	-300	-3 174
Kost och lokalvård	338	0	0	-500	479
Summa	-12 605	-38 000	-39 000	-1 000	-37 499

I nuläget görs bedömningen att nämndens verksamheter kommer generera ett underskott på 1,0 mnkr. De totala förväntade nettokostnaderna 2020 beräknas bli cirka 4 % högre än utfallet 2019.

Inom fysisk teknisk planering förväntas ett underskott på 0,5 mnkr, anledningen är att arbetet med översiktsplanen beräknas bli dyrare än tidigare beräknat. För 2020 beräknas kostnaden bli 1,5 mnkr jämfört med det budgeterade 1,0 mnkr. Arbetet med översiktsplanen fortsätter 2021, för att undvika underskott behöver budgeten utökas. Även ersättning för planavgifter beräknas bli lägre än tidigare år.

Inom verksamheten bostadsanpassning är kostnaderna till och med april relativt lägre än tidigare år. Osäkerheten för prognosen för denna typ av verksamhet är stor, i nuläget läggs därför en nollprognos.

Gator och vägar förväntas generera ett överskott avseende vinterväghållning, perioden januari-mars var gynnsam ur ekonomisk synvinkel och ifall inte kommande höst/ vinter blir extrem förväntas ett överskott.

Kostnaderna för nämnden att hantera kommunens fordon beräknas bli dyrare än förväntat på grund av ett flertal kostsamma reparationer. I budgeten för 2020 finns ett uppdrag att kostnaderna från och med 2021 ska påföras respektive nämnd.

Måltid- och lokalvård har på grund av Corona tvingats till överanställningar och ett ökade vikariatskostnader då ordinarie personal varit sjukskriven. Även stängning av restaurangen på Bollegården påverkar ekonomin negativt, i nuläget beräknas merkostnaderna till ca 500 tkr.

Inom VA och avfall förs resultatet till nästkommande år oavsett ifall det blir över- eller underskott vilket innebär att resultatet för året blir noll.

Kommunstyrelsen

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	2020				2019
	Utfall nettokostnad jan-april	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Politisk verksamhet	-835	-2 411	- 2 511	-100	-2 389
Näringsliv o konsument	-165	-549	-549	0	-580
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	64	-411	-411	0	-132
Räddningstjänst och totalförsvaret	-2 159	-9 358	-9 358	0	-8 764
Färdtjänst	-576	-1 488	-1 688	-200	-1 523
Kollektivtrafik	-103	-376	-476	-100	-482
Fackligt	-344	-787	-887	-100	-754
Personalförändringar	-295	-900	-1 100	-200	-1 056
Företagshälsövård	-63	-350	-350	0	-230
IT	-3 025	-9 254	-9 254	0	-8 236
Gemensamt	-8 950	-28 115	-28 115	0	-27 005
Totalt	-16 450	-54 000	-54 700	-700	-51 152

Jämfört med februari, då prognosen var ett nollresultat, så har det skett en försämring. Prognosen är nu ett underskott på -0,7 miljoner kronor.

Försämringen finns bl.a. på färdtjänst och kollektivtrafik med vardera 0,1 mnkr sämre. Det finns en viss osäkerhet för dessa poster då det ännu inte är helt klart hur resandet påverkas av coronapandemin. Politisk verksamhet har också försämrats med 0,1 mnkr vilket beror på en utredning kring Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder. Verksamhet gemensamt har försämrats med 0,4 mnkr, (per februari antogs ett överskott med 0,4). Orsaken är dels kostnaderna för presentkort till personalen á 250 kr, här antas att runt 950 stycken används, kostnad ca 240 tkr. Det finns också en kostnad för bredvidgång av ny ekonomichef under ca 3 månader.

Sedan tidigare har det varit känt att lokalkostnaderna kommer visa underskott då hyran för Hembygdsvägen med stor sannolikhet kommer ligga kvar på kommunstyrelsen året ut och inte övergå till socialnämnden under hösten som antagits i budgeten. Att det ändå inte blir underskott för verksamhet gemensamt beror på att budgeten för digitalisering på 1 mnkr antagligen kommer visa överskott. Prognosen är ett överskott med 700 tkr.

Se kommunstyrelsens uppföljningsrapport för viss fördjupning.

Investeringar

	Budget	Utfall t o m april	årsprognos
Fastighet			
Hembygdsvägen	8 000	448	4 500
Råssa	3 000		
Förskola Olsfors	*		
Hemkunsksal, Bollebygds skolan	720		720
Solskydd förskolor	160		160
Ej specificerat fastighet	28 120	40	
Gata			
Asfaltering	*		
Ekedalsvägen GC	500	199	500
Olsfors ÅVS	200		200
Tyftet Olofs väg	*		
Ej specificerat Gata	800	9	500
Övrigt, årligt anslag reinvesteringar SBN	2 000	231	500
Utbildningsnämnden	1 500	63	1 500
Socialnämnden	1 000	97	1 000
KS, strategiska markinköp	25 000		
KS, övrigt	3 500	333	3 500
Renhållning			
Rollpacks ÅVC	300		300
Garage hjullastare ÅVC	*		
Ej specificerat renhållning	200		200
VA			
Tyftet, (dagvatten, dränering)	500		500
VA Tölvsjö 1:65	2 500		2 500
Ny vattentäkt och verk Tölvsjö	1 000	132	500
VA omläggning Olsfors	500		500
Reling spillvatten Olsfors/Hultafors	250		
Tyftet Olofs väg	1 000		1 000
Anläggningsinvesteringar	4 000		2 000
Överföringsledningar (utredningar)	*	33	300
Dagvattenåtgärder	*		
Ej specificerat VA	4 250		
Exploateringar			
Tyfter (Olofsväg)	3 000	1 093	3 000
Övriga exploateringar			
Ej specificerat exploateringar	22 000	408	2 000
Totalsumma	114 000	3 087	25 880

Fastigheter

Ombyggnad av delar av Hembygdsvägen till lokaler för daglig verksamhet pågår och beräknas kosta ca 4,5 mnkr. Det är ännu oklart när ombyggnation av personalutrymmen på Råssa kommer påbörjas.

Gång- och cykelvägar

Ekedalsvägen beräknas att färdigställas under året.

Renhållning

Rollpacks kommer köpas in under året.

VA

Nya vattentäkten i Töllsjö kommer i stort färdigställas under året. I övrigt kommer arbeten utföras vid Tyftet, bl a dagvatten och dränering.

Exploatering

Avser främst Tyftet 3, Olofs väg. Ej specificerade avser hittills kvarstående arbeten på Bergadalen 2 och Tyftet 2.

I nuläget beräknas knappt 26 mnkr ianspråkta för investeringar under året, varav 7,8 mnkr avser avgiftsfinansierad verksamhet och ca 5 mnkr exploatering.

Kommunstyrelseförvaltningen

Svante Cras | Ekonomichef
0734-64 70 06 | svante.cras@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport per april 2020, Bollebygds kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapporten per april 2020.

Ärendet

Denna rapport avser perioden till och med april, rapporten innehåller resultat till och med april samt en årsprognos. Rapporten innehåller även en omvärldsanalys, personalutveckling och sjukstatistik.

Ekonomiska förutsättningar

I nuläget görs bedömningen att resultatet för helåret kommer hamna runt -1 till -2 mnkr, vilket är sämre än det budgeterade resultatet på 8,5 mnkr.

Socialnämnden prognosticerar ett underskott på 15,2 mnkr främst beroende på fortsatt höga kostnader inom IFO samt Coronarelaterade kostnader inom äldreomsorgen. Tar man hänsyn till det beviljade tilläggsanslaget på 2,4 mnkr sjunker det förväntade underskottet till 12,8 mnkr.

Utbildningsnämnden prognosticerar ett mindre överskott 0,3 mnkr. De 2,4 mnkr som nämnden erhållit som tilläggsanslag är ännu ej fördelat men förväntas nyttjas under året.

Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar ett underskott på 1,0 mnkr orsakat av dels högre kostnader än förväntat avseende arbetet med översiktsplanen, dels merkostnader inom kost och lokalvård med anledning av Corona

Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott på 0,7 mnkr bland annat beroende på hyran för Hembygdsvägen belastar kommunstyrelsen längre än förväntat.

I rapporten framgår att skatteintäkterna i spåren av pandemin minskat kraftigt, detta har dock till stor del hittills kompenseras av ökade statsbidrag. I vilken mån dessa kommer täcka de Coronarelaterade kostnaderna är i nuläget svårt att säga eftersom detta helt beror på hur länge pandemin fortgår.

Bedömning

Oavsett orsakerna till de förväntade underskotten är det ytterst angeläget att nämnderna gör sitt yttersta för att minska dessa underskott. Bollebygd stod redan innan Corona för betydande ekonomiska utmaningar 2021 och framåt, orsakat av förändringar i utjämningsystemet och vikande skatteunderlag. Pandemin kommer sannolikt försämra läget ytterligare trots ökade statsbidrag.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport per april 2020.

Skickas till

Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Svante Cras

Ekonomichef



12. Riktlinjer för resultatutjämningsreserv KS2020/118

§59

KS2020/118

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer, daterat 2020-04-30, för resultatutjämningsreserv för Bollebygds kommun.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12, efter bifall av motion om att införa en resultatutjämningsreserv i Bollebygds kommun, och att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för densamma.

Kommuner och regioner får reservera medel till en resultatutjämningsreserv som får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, som överstiger;

1. En procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, eller

2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller regionen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Lag (2019:835).

För Bollebygds del kommer endast punkt 1 att bli aktuell. I bokslutet 2019 uppgick eget kapital till 299 mnkr och pensionsförpliktelse till 143 mnkr. Summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgår 2020 till ca 550 mnkr vilket innebär att ett resultat över 5,5 mnkr är möjligt att reservera. Till exempel om resultatet uppgår till 10,0 mnkr kan 4,5 mnkr avsättas till resultatutjämningsreserven.

Riktlinjerna inleds med att resultatutjämning endast får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Detta har de allra flesta kommuner och SKR (Sveriges kommuner och regioner) valt att tolka som att medel från reserven kan nyttjas när skatteunderlaget understiger den genomsnittliga skatteutvecklingen de senaste tio åren.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer, daterat 2020-04-30, för resultatutjämningsreserv för Bollebygds kommun.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Riktlinjer resultatutjämningsreserv i Bollebygds kommun
- Riktlinjer resultatutjämningsreserv i Bollebygds kommun

Skickas till

Kommunstyrelsen

Gäller för: Bollebygds kommun
Dokumentansvarig: EkonomichefDnr : **142460**

Riktlinjer resultatutjämningsreserv i Bollebygds kommun

Enligt kommunallagen ska kommuner

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

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

I mål- och budget har följande mål fastslagits för god ekonomisk hushållning;

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

Kommunens verksamhet ska bedrivas så att hemmaplanslösningar eftersträvas utifrån ett långsiktigt socialt och ekonomiskt försvarbart perspektiv.

För avsättning och användning av RUR (resultatutjämningsreserv) gäller följande riktlinjer:

Avsättning

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

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

I samband med hantering av årsredovisningen fastställs eventuell avsättning.

Användning

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

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

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



13. Årsredovisning 2019 för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund (kf fattar slutligt
beslut) KS2020/98

§46

KS2020/98

Årsredovisning 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.

Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet.

Ärendet

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, beslutade vid sitt sammanträde i februari 2020 att fastställa årsredovisningen för 2019 samt att översända densamma, tillsammans med revisionsberättelse, till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Förbundets resultat 2019 är ett underskott med 866 tkr, i årsredovisningen anges att underskottet var planerat och av engångskaraktär. Eget kapital uppgår till 8,8 mnkr.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2019 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
- Revisionsberättelse
- Årsredovisning 2019 inkl bilagor
- Revisionsrapport Borås Stad
- Protokollsutdrag § 7 200228 Årsredovisning 2019 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Skickas till

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2019

Mål och ekonomi

Antagen av Direktionen 2020-02-28

Innehåll

1	Politisk representation.....	4
1.1	Direktion.....	4
1.2	Revisorer.....	4
2	Förvaltningsberättelse.....	5
2.1	Organisation och verksamhetsidé.....	5
2.1.1	Mål.....	5
2.1.2	Verksamhet och finansiering.....	5
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	6
2.3	Väsentliga personalförhållanden.....	6
2.4	Resultat 2019.....	7
2.4.1	Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet.....	7
2.5	Balanskravsutredning.....	7
2.6	Investeringsverksamhet.....	7
2.7	Intern kontroll.....	7
2.8	Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder.....	7
2.9	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	8
2.10	Verksamhetens förväntade utveckling.....	8
3	Räkenskaper.....	9
3.1	Resultaträkning total.....	9
3.1.1	Resultaträkning Kansli, inkl tillväxtmedel.....	9
3.1.2	Resultaträkning Business Region Borås.....	10
3.1.3	Resultaträkning Medarbetarcentrum.....	10
3.1.4	Resultaträkning Navet science center.....	11
3.1.5	Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.....	11
3.2	Balansräkning.....	12
3.3	Kassaflödesanalys.....	13
3.4	Noter.....	14
4	Måluppfyllelse.....	17
4.1	Måluppfyllelse strategiskt mål.....	17
4.2	Måluppfyllelse inriktningsmål.....	17
4.3	Måluppfyllelse strategier 2019.....	19
4.3.1	Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling.....	19
4.3.2	Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.....	21
4.3.3	Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna.....	23
4.3.4	Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid.....	24
4.3.5	Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter.....	24
4.3.6	Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.....	25
4.3.7	Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg.....	26
4.4	Intressebolag.....	26
5	Dataskyddsombud.....	27
5.1	Uppdrag, syfte och vision.....	27

5.2	Måluppfyllelse 2019.....	27
6	Medarbetarcentrum	29
6.1	Uppdrag, vision och verksamhetsidé.....	29
6.2	Ekonomiskt utfall	29
6.3	Måluppfyllelse 2019.....	29
7	Navet science center.....	30
7.1	Uppdrag, vision och verksamhetsidé.....	30
7.2	Måluppfyllelse 2019.....	30
7.2.1	Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling.....	30
7.2.2	Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.....	30
7.2.3	Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid	31
7.2.4	Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter	32
7.2.5	Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg	32
8	Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.....	33
8.1	Uppdrag, syfte och målbild.....	33
8.2	Årsberättelse 2019	33

1 Politisk representation

1.1 Direktion

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen hade sju sammanträden under 2019.

Ordförande	Malin Carlsson (S)	Borås Stad
1e vice ordförande	Bengt Hilmersson (C)	Vårgårda kommun
2e vice ordförande	Lisa Dahlberg (S)	Marks kommun
Ledamot	Michael Plogell (FR)	Bollebygds kommun
Ledamot	Annette Carlson (M)	Borås Stad
Ledamot	Gunnar Andersson (M)	Herrljunga kommun
Ledamot	Stefan Carlsson (S)	Svenljunga kommun
Ledamot	Tony Hansen (S)	Tranemo kommun
Ledamot	Roland Karlsson (C)	Ulricehamns kommun
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S)	Bollebygds kommun
Ersättare	Kerstin Hermansson (C)	Borås Stad
Ersättare	Niklas Arvidsson (KD)	Borås Stad
Ersättare	Mats Palm (S)	Herrljunga kommun
Ersättare	Tomas Johansson (M)	Marks kommun
Ersättare	Johan Björkman (M)	Svenljunga kommun
Ersättare	Lennart Haglund (C)	Tranemo kommun
Ersättare	Wiktör Öberg (M)	Ulricehamns kommun
Ersättare	Tony Willner (S)	Vårgårda kommun
Adjungerad	Christofer Bergenblock (C)	Varbergs kommun
Adjungerad	Jana Nilsson (S)	Varbergs kommun
Adjungerad	Ingemar Basth (MP)	
Adjungerad	Jan-Olof Sundh (V)	
Adjungerad	Crister Spets (SD)	
Adjungerad	Mikael Levander (NU)	
Adjungerad	Monica Björsell (LPO)	
Adjungerad	Anna Svalander (L)	

1.2 Revisorer

Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Mark och Ulricehamn utser vardera en revisor samt en ersättare. Borås revisor är sammankallande. Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare.

Ordinarie	Boris Preijde (M)	Borås Stad
Ordinarie	Roger Fogelström (M)	Marks kommun
Ordinarie	Malin Myrman (M)	Tranemo kommun
Ordinarie	Ingrid Isaksson (S)	Ulricehamns kommun
Ordinarie	Weine Eriksson (S)	Vårgårda kommun
Ersättare	Ingwer Kliche (S)	Borås Stad
Ersättare	Eva Ryberg (S)	Marks kommun
Ersättare	Lars-Erik Josefsson (M)	Ulricehamns Kommun
Ersättare	Göran Frantz (M)	Vårgårda kommun

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Organisation och verksamhetsidé

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Förbundet leds av en *Direktion* där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter. Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss röststyrka och som inte annars är företrädde.

De två beredningsgrupperna, *Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)* och *Välfärd och Kompetens* arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina verksamhetsområden.

Utöver Direktionen och beredningarna finns en politisk styrgrupp för Navet science center och ett delregionalt politiskt samråd för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Förbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom.

Sammanfattningsvis ska förbundet

- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och organisationer på regional nivå

2.1.1 Mål

Förbundets övergripande strategiska mål är **Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.**

Verksamheten arbetar mot målet genom att *Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.*

2.1.2 Verksamhet och finansiering

Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen.

Förbundskansliet bistår de politiska organen och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar.

Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utveckling inom de kommunala verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på delregional, regional och nationell nivå.

Verksamhetens basverksamhet finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna men även via bidrag för tillväxtingsatsningar från Västra Götalandsregionen. Medarbetarcentrum och Navet science center finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna och förs därför som egna enheter i den interna redovisningen. Detta gäller även Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Business Region Borås har tidigare redovisats tillsammans med förbundskansliet men är från och med 2019 en egen enhet.

Utöver ovanstående bedriver förbundet en rad projekt där finansiering sker i särskild ordning.

Verksamhet	Finansiering
Förbundskansli samt tillväxtmedel	Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 2 kr/invånare till VästKom och 37 kr/invånare till tillväxtmedel. Varberg 11 kr/invånare
Business Region Borås	Medlemsavgift 6 kr/invånare
Medarbetarcentrum	Medlemsavgift samt försäljning av tjänster
Navet science center	Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster, temporära projektmedel
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg	Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 50 %

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Enligt beslut i Direktionen 2018-10-26 har förbundet försäkrat den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP, from 2019-01-01. Enligt samma beslut ska kostnaden för inlösen av pensionsskulden belasta eget kapital. Total påverkan på resultatet 2019 inklusive löneskatt är 1 875 tkr.

Till följd av personalförändringar har driften av Business Region Borås överförs till Borås Stad genom tjänsteköp. Driftsansvaret gäller till och med mars 2020. Huvudmannskapet för verksamheten åvilar fortfarande Boråsregionen.

2019 års utlysning av tillväxtmedel avsåg 2020 års medel och fördelningen skedde enligt den nya behovsstyrda tillväxtmodell som Direktionen beslutat om. Syftet med den nya modellen är att öka tydlighet, målstyrning och ansvarsfördelning kopplat till tillväxtmedlen. Valet att finansiera vissa insatser och inte andra baseras på de behov som finns i regionens näringsliv samt hur insatserna ska bidra till att möta dessa.

På uppdrag från medlemskommunerna anställdes en projektledare under året för att i samverkan arbeta fram en regional avfallsplan. Arbetet startade upp i oktober 2019 och ska vara slutfört hösten 2021. Satsningen samfinansieras av medlemskommunerna.

Under året har det lokala vård- och omsorgscollegeområdet Bollebygd/Borås certifierats. En ansökan om återcertifiering av både den regionala och lokala vård- och omsorgscollegesamverkan i Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn har genomförts och godkänts och gäller för perioden 2020–2024.

Navet science center har under året påbörjat investering och uppbyggnad av en ny utställning inom temat astronomi. Denna kostnad ska enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 belasta eget kapital. Under året har Ulricehamns kommun begärt utträde ur Navet science center. Utträdet gäller från och med årsskiftet 2019/2020. Samlingarna från Borås Biologiska museum har flyttats till Navet och en permanent utställning planeras och byggs 2020.

2.3 Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda på förbundet under 2019 var totalt 44,40 årsarbetare i jämförelse med 2018 då antalet var 44,13 årsarbetare, se bilaga 1. Sjukfrånvaron fortsätter att visa en positiv nedåtgående trend.

Sjukfrånvaro	2019	2018
Total sjukfrånvaro	1,9 %	3,2 %
Varav kvinnor	2,4 %	4,5 %
Varav män	1 %	0,7 %
Varav över 60 dagar	0,6 %	1,7 %
Varav kvinnor över 60 dagar	0,7 %	2,6 %
Varav män över 60 dagar	0,5 %	0 %

2.4 Resultat 2019

Totalt redovisar förbundet ett negativt resultat om 866 tkr gentemot budget vilket är 1 682 tkr lägre än 2018. Förbundskansliet redovisar ett underskott gentemot budget om 159 tkr vilket är 100 tkr sämre jämfört med 2018.

Navet science center redovisar ett negativt resultat om 714 tkr vilket är 1 133 tkr lägre än 2018. Medarbetarcentrum gör ett resultat om 7 tkr och Business Region Borås och Närvårdskontoret redovisar ett balanserat resultat. När det gäller Närvårdskontoret beror resultatet på att det interna överskottet i verksamheten om 454 tkr i sin helhet överförs till 2020.

2.4.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett underskott om 1 000 tkr i förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till ett underskott om 866 tkr vilket i sin helhet överensstämmer väl med tidigare lagd prognos.

Förbundskansliet redovisar på helheten ett bättre resultat än tidigare prognostiserat. Avvikelsen som uppgår till cirka 600 tkr kan i första hand hänföras till ej utnyttjad reserv, lägre indexkostnader för E20 än budgeterat samt en mer positiv utveckling av semesterlöneskulden.

Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott gällande driften om 250 tkr. Det totala driftunderskottet blev 425 tkr och beror på minskad försäljning av material och utbildningar. Det totala resultatet för helåret blev ett underskott om 714 tkr varav 289 tkr är direktavskrivna kostnader för den nya astronomiutställningen som enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska belasta eget kapital.

Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 350 tkr. Resultatet för helåret blev ett överskott om 454 tkr. Överskottet förklaras av de 755 tkr som flyttades med från 2018 till örönmärkta aktiviteter som ännu inte utförts. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell.

2.5 Balanskravsutredning

Kommunalförbundet redovisar ett negativt ekonomiskt resultat för 2019 om 866 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserv (RUR). Enligt beslut i Direktionen 2018-10-26 ska kostnaden för inlösen av pensionsskulden belasta eget kapital. På samma sätt ska kostnaderna för den nya astronomiutställningen på Navet science center belasta eget kapital enligt beslut i Direktionen 2018-02-23.

Beräkning av balanskravsresultat

Belopp i tkr	
Årets resultat enligt resultaträkningen	- 866
Reduceringar och justeringar	0
Balanskravsresultat	- 866

Underskottet är planerat och av engångskaraktär. Synnerliga skäl bör anses föreligga och därmed undanröja kravet på återställande av det egna kapitalet.

2.6 Investeringsverksamhet

Navet har under året investerat i ombyggnation av matematikavdelningen Bagdad motsvarande 76 tkr. En större investering om 197 tkr har även gjorts i en ny astronomiavdelning. Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska denna belasta det egna kapitalet.

2.7 Intern kontroll

Uppföljning av intern kontrollplan för 2019 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern kontrollplan 2020 fattades av Direktionen 2019-12-06.

2.8 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder

Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisning 2018.

2.9 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk hushållning. Ur ett verksamhetsperspektiv ska förbundet bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning.

Direktionen har i beslut fastställt att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts motivera ett eget kapital för förbundet om cirka 4 000 tkr. Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 9 677 tkr, varav kansliets del är 6 934 tkr, Navets 2 027 tkr och Medarbetarcentrums 716 tkr. Utöver beslut om eget kapital ska den samlade verksamheten även uppnå minst ett nollresultat.

I samband med Direktionens beslut 2018-10-26 om att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP, from 2019-01-01 beslutades även att den engångspremie som följde av beslutet skulle belasta eget kapital. Den totala kostnaden för premieinbetalningen inklusive löneskatt uppgick till 1 875 tkr. På samma sätt ska kostnaderna för den nya astronomiutställningen på Navet science center belasta eget kapital enligt beslut i Direktionen 2018-02-23. Vid bedömning om förbundet når målet om god ekonomisk hushållning bör hänsyn tas till Direktionens två beslut vilket innebär att underskottet är planerat och av engångskaraktär. Förbundets egna kapital överstiger det finansiella målet.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där sex av sju inriktningsmål anses helt uppfyllda, ett mål anses delvis uppfyllt. Utöver de fastställda mål och strategier som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och påbörjat insatser inom en rad områden. Arbetet med ny regional avfallsplan har påbörjats, ny modell för tillväxtmedel tillämpas och en ny delregional kulturplan har antagits.

Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsregionperspektiv, bygger på gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

2.10 Verksamhetens förväntade utveckling

Kommunalförbundet har en aktiv och samordnande roll för delregionen i arbetet med att utforma nästa regionala utvecklingsstrategi (RUS) för perioden 2021-2030, vilken kommer att ha stor påverkan på verksamheterna i Boråsregionen. Under hösten 2020 kommer arbetet med att utarbeta en delregional utvecklingsstrategi intensifieras i bred samverkan med medlemskommunerna. Under 2020 kommer även en struktur- och framtidsbild för Boråsregionen fastställas. Sammantaget kommer dessa två utgöra viktiga styrdokument för regional utveckling inom delregionen.

Förbundet och Kompetensforumgruppen fortsätter sitt arbete att genom fördjupad samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare säkerställa tillgången på utbildning som leder till sysselsättning. En av utgångspunkterna är den analys som Västra Götalandsregionen gjort gällande basresurser och kärnkompetenser i Boråsregionen. Under 2020 kommer kompetensforumgruppen att lägga fram ett förslag till kompetensförsörjningsplan för hela Boråsregionen.

Navet science center är i förvandling. Arbetet med Agenda 2030 och de Globala målen och Fullföljda studier har gett Navet nya insikter som påverkar verksamhetens inriktning mot att möjliggöra ett mer medskapande förhållningssätt. Under 2019 har Navet planerat för att engagera unga i viktiga framtidsfrågor. Under 2020 kommer delar av verksamheten öppnas upp för alla under vardagar.

3 Räkenskaper

3.1 Resultaträkning total

Tkr, exkl interna poster	2019	2018	Not
Verksamhetens intäkter	32 915	38 913	1
Verksamhetens kostnader	-62 212	-64 199	2
Avskrivningar	-325	-311	
Verksamhetens nettokostnader	-29 622	-25 597	
Förbundsbidrag, Kansli	15 521	15 893	3
Medlemsavgifter, Navet	7 487	7 305	4
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 367	2 310	5
Medfinansiering, Närvårdssamverkan	2 564	2 280	6
Medfinansiering, BRB	1 300	0	7
Verksamhetens resultat	-383	2 191	
Finansiella intäkter	0	2	
Finansiella kostnader	-483	-1 377	8
Resultat efter finansiella poster	-866	816	
Extraordinära poster	0	0	
Årets resultat	-866	816	

3.1.1 Resultaträkning Kansli, inkl tillväxtmedel

Tkr, inkl interna poster	2019	2018
Verksamhetens intäkter	21 382	19 757
Verksamhetens kostnader	-36 551	-34 292
Avskrivningar	-33	-33
Verksamhetens nettokostnader	-15 202	-14 568
Förbundsbidrag, Kansli	15 521	15 893
Verksamhetens resultat	319	1 325
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-478	-1 374
Resultat efter finansiella poster	-159	-49
Extraordinära poster	0	0
Årets resultat	-159	-49

3.1.2 Resultaträkning Business Region Borås

Tkr, inkl interna poster	2019
Verksamhetens intäkter	83
Verksamhetens kostnader	-1 383
Avskrivningar	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 300
Medfinansiering, BRB	1 300
Verksamhetens resultat	0
Finansiella intäkter	0
Finansiella kostnader	0
Resultat efter finansiella poster	0
Extraordinära poster	0
Årets resultat	0

3.1.3 Resultaträkning Medarbetarcentrum

Tkr, inkl interna poster	2019	2018
Verksamhetens intäkter	918	773
Verksamhetens kostnader	-3 278	-2 638
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 360	-1 865
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 367	2 310
Verksamhetens resultat	7	445
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat efter finansiella poster	7	445
Extraordinära poster	0	0
Årets resultat	7	445

3.1.4 Resultaträkning Navet science center

Tkr, inkl interna poster	2019	2018
Verksamhetens intäkter	12 116	12 694
Verksamhetens kostnader	-20 020	-19 301
Avskrivningar	-292	-278
Verksamhetens nettokostnader	-8 196	-6 885
Medlemsavgifter, Navet	7 487	7 305
Verksamhetens resultat	-709	420
Finansiella intäkter	0	2
Finansiella kostnader	-5	-3
Resultat efter finansiella poster	-714	419
Extraordinära poster	0	0
Årets resultat	-714	419

3.1.5 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Tkr, inkl interna poster	2019	2018
Verksamhetens intäkter	1 428	8 419
Verksamhetens kostnader	-3 992	-10 699
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 564	-2 280
Medfinansiering, Närvårdssamverkan	2 564	2 280
Verksamhetens resultat	0	0
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat efter finansiella poster	0	0
Extraordinära poster	0	0
Årets resultat	0	0

3.2 Balansräkning

Tkr	2019	2018	Not
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	1 998	2 051	
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	1 486	1 539	9
Finansiella anläggningstillgångar			
Värdepapper	512	512	10
Omsättningstillgångar	69 562	77 139	
Varulager	389	0	
Fordringar	69 146	77 120	
Kundfordringar	3 464	4 123	
Fordringar hos Borås stad	63 837	68 227	
Övriga fordringar	271	0	
Interimsfordringar	1 574	4 770	
Kassa och bank	27	19	
Summa tillgångar	71 560	79 190	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	9 677	10 543	11
Därav årets resultat	-866	816	
Avsättningar	17 148	30 023	
Avsättningar för pensioner	0	13 352	12
Andra avsättningar	17 148	16 671	13
Skulder	44 735	38 624	
Långfristiga skulder	71	96	14
Kortfristiga skulder	44 664	38 528	15
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	71 560	79 190	

3.3 Kassaflödesanalys

Tkr	2019	2018
Den löpande verksamheten		
Årets resultat före extraordinära poster	-866	816
Justering för av- och nedskrivningar	325	311
Justering för gjorda avsättningar	-12 875	3 895
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-13 416	5 022
Minskning kortfristiga fordringar	3 513	1 465
Ökning kortfristiga skulder	5 819	3 273
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 084	9 760
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-273	-363
Finansieringsverksamheten		
Minskning av långfristig skuld	-25	-25
Minskning av långfristiga fordringar	0	1 375
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-25	1 350
Årets kassaflöde	-4 382	10 747
Likvida medel vid årets början	68 246	57 499
Likvida medel vid årets slut	63 864	68 246
	-4 382	10 747

3.4 Noter

Tkr	2019	2018
1 Verksamhetens intäkter		
Statsbidrag	6 234	5 699
Bidrag från Regionen	10 082	17 693
EU-bidrag	1 894	1 293
Övriga intäkter	14 705	14 228
Summa	32 915	38 913
2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag till projekt/verksamheter	8 098	8 842
Bidrag till statlig infrastruktur**	0	1 375
Personalkostnader	35 428	30 991
Material och tjänster	18 686	22 991
Summa	62 212	64 199
3 Förbundsbidrag, kansli*		
Bollebygd	674	715
Borås	8 046	8 617
Herrljunga	683	741
Mark	2 490	2 684
Svenljunga	770	836
Tranemo	854	923
Ulricehamn	1 754	1 880
Varberg	695	686
Vårgårda	835	890
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2017	0	2 105
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2018	3 230	-4 184
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2019	-4 510	0
Summa	15 521	15 893
4 Medlemsavgifter, Navet		
Borås	5 894	5 751
Mark	689	672
Svenljunga	210	205
Tranemo	262	255
Ulricehamn	432	422
Summa	7 487	7 305
5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum		
Borås	1 486	1 451
Mark	540	527
Svenljunga	160	156
Tranemo	181	176
Summa	2 367	2 310
6 Medfinansiering, Närvårdssamverkan		
Bollebygd	47	46
Borås	566	556
Herrljunga	48	48
Mark	175	173
Svenljunga	54	54
Tranemo	60	60
Ulricehamn	123	121
Vårgårda	58	57

Fakturerat HSNK	1 132	1 115
Överskott 2017	0	805
Överskott 2018	755	-755
Överskott 2019	-454	0
Summa	2 564	2 280
7 Medfinansiering, Business Region Borås		
Bollebygd	56	0
Borås	671	0
Herrljunga	57	0
Mark	208	0
Svenljunga	64	0
Tranemo	71	0
Ulricehamn	146	0
Vårgårda	69	0
Överskott 2018	954	
Överskott 2019	-996	0
Summa	1 300	0
8 Finansiella kostnader		
Index E20	477	1 361
Övrigt	7	16
Summa	484	1 377
9 Maskiner och inventarier		
Ingående balans	1 539	1 486
Investeringar	272	364
Avskrivningar	-325	-311
Utgående balans	1 486	1 539
10 Värdepapper		
Aktier i Mediapoolen AB och Gryning Vård AB	512	512
11 Eget kapital		
Ingående eget kapital	10 543	9 727
Årets resultat	-866	816
Utgående eget kapital	9 677	10 543
12 Avsättningar för pensioner		
Pension inkl löneskatt	0	13 352
13 Andra avsättningar		
Bidrag till statlig infrastruktur**	17 148	16 671
14 Långfristiga skulder		
Investeringsbidrag Navet	71	96
15 Kortfristiga skulder		
Semesterlöneskuld	1 555	1 765
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott	23 096	19 833
Beslutade projekt	9 379	9 841
Pensioner individuell del, inkl löneskatt	1 564	1 495
Momsskuld	0	717
Leverantörsskulder	4 453	3 767
Preliminär skatt	545	494

Arbetsgivaravgift	575	532
Löneskatter	3 481	79
Övrigt	0	5
Summa	44 648	38 528

Interna poster på 3 012 tkr för 2019 och 2 730 tkr för 2018 har exkluderats från resultaträkningen

*För 2018 ingår Business Region Borås i förbundsbidraget

**Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom Västra Götaland med 15 mnkr i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex. Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. Indexuppräknning tillkommer från 2017

	Upplösning tkr 2013 års prisnivå	Index
2014	9 500	0
2015	1 375	0
2016	1 375	0
2017	1 375	310
2018	1 375	1 361
2019	0	477

4 Måluppfyllelse

4.1 Måluppfyllelse strategiskt mål

Förbundets övergripande strategiska mål är **Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i**. Verksamheten arbetar mot målet genom att *Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande*.

Under året har förbundet tillsammans med medlemskommunerna och andra samverkanspartners genomfört aktiviteter som ligger väl i linje med upprättade strategier och inriktningsmål. Förbundets bedömning är att verksamheten uppnått en god måluppfyllelse i sin helhet ur ett helårsperspektiv.

4.2 Måluppfyllelse inriktningsmål

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om *Det goda livet*. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2016-2019 mål och inriktning.

De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets inriktningsmål. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två inriktningsmål med fokus på infrastruktur och social välfärd formulerats.

- **Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling**

Business Region Borås har genomfört ett antal aktiviteter som bidragit till strategierna gällande förbättrat företagsklimat och ökat antal investeringsförfrågningar. Deltagande i mässor, marknadsföringsinsatser samt samverkan med Business Sweden har lett fram till 10 investeringsförfrågningar att arbeta vidare med. Projekt kring förbättrat företagsklimat, där samtliga medlemskommuner deltar, har startats upp under året och blir operativt under 2020.

Arbetet inom Destination Boråsregionen med ökad samverkan mellan kommuner, kommunalförbund och Turistrådet Västsverige samt genomförda inspirationsträffar med näringslivet har bidragit till att synliggöra besöksnäringen i regionen. Samverkan har även startats upp kring miljö genom nätverksmöten och gemensamma ansökningar. Projektet stråket Göteborg-Borås bidrar till att öka näringslivets deltagande i långsiktig samhällsplanering.

Kompetens-Forumgruppen i Boråsregionen har under året uppmärksammat behovet av ett gemensamt mål samt ett samlat dokument som visar på de insatser som krävs från samtliga parter för att kompetensförsörjningsarbetet ska kunna utvecklas ytterligare. På uppdrag av beredning Välfärd och Kompetens ska ett sådant Måldokument för kompetensförsörjningsarbetet i Boråsregionen arbetas fram och de tvärprofessionella diskussionerna har påbörjats. Tillväxtmedel har i utökad utsträckning riktats till kompetenshöjande insatser inom bristyrken i Boråsregionen där ett exempel är satsningen på Kompetensslussen som drivs av stiftelsen Proteco. Sammantaget har delregionala tillväxtmedel beviljats för sex externa projekt inom området.

Ett delregionalt studie- och yrkesvägledningsnätverk har startats mellan yrkesvägledare i Boråsregionen. Tranemo och Svenljunga kommuner har också påbörjat en särskild utbildningssatsning.

Bedömningen är att de insatser och aktiviteter som genomförts under året sammantaget bidragit till att inriktningsmålet i huvudsak anses uppnått. Skälet till att målet i sin helhet inte kan anses uppnått är försening i uppstart av arbete med förbättrat företagsklimat.

- **Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens**

Underlag för nya ansökningar om YH-utbildningar har utarbetats samtidigt som det lokala vård- och omsorgscollegområdet Bollebygd/Borås har certifierats. En ansökan om återcertifiering av både den

regionala och lokala vård- och omsorgscollegesamverkan i Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn har genomförts och godkänts och gäller för perioden 2020–2024.

Under en projektperiod har det digitala verktyget Praktikplatsen.se börjat implementeras för några skolformer med målsättningen att skapa effektivitet i den praktiksamordning som krävs för att alla individer ska ges möjlighet till kontakter med arbetslivet.

I samarbete med Västra Götalandsregionen har insatser inom området ungas psykiska hälsa planerats för att få fler unga att fullfölja sina studier. Satsningen för att minska skolavhopp har genomförts inom ramen för ett projekt tillsammans med Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund, vilket innebär att flertalet kommuner i Västra Götaland deltagit i arbetet.

Utifrån medlemskommunernas behov har ett antal utbildningar genomförts inom välfärdsområdet och deltagande sker i regionala kompetensutvecklingsprojekt såsom Yrkesresan.

Medarbetarcentrum bidrar till ökad kompetens och förståelse för framgångsfaktorer för ett hälsofrämjande och effektivt ledarskap. Ledarskapsutbildningen tillhandahålls för Medarbetarcentrums medlemskommuner. En utbildning avslutades våren 2019 och en ny utbildningsomgång startade under hösten 2019. Även de gruppuppdrag med grupp-utvecklingsprocesser för chefer och medarbetare som genomförs bidrar till kompetensutveckling.

De nätverksträffar som genomförts inom samtliga verksamheter har lett till kontinuerlig kunskapsutveckling. Bedömningen är att insatser och aktiviteter som genomförts ligger väl i linje med de fyra strategierna och sammantaget bidragit till att inriktningsmålet anses uppnått.

- **Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna**

Arbetet med att ta fram en gemensam struktur- och framtidsbild för Boråsregionen pågår och har lett fram till ett förslag på tre områden som lämpar sig bra för samverkan; digitalisering, infrastruktur och kompetensförsörjning. Dessa områden har även spelats in till Västra Götalandsregionen inom ramen för arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin för perioden 2021-2030. Fördjupningsarbete inom området infrastruktur påbörjades under hösten och arbetet med framtidsbilden fortsätter under 2020.

eKontoret har under året besökt samtliga kommuner och genomfört sammanlagt 16 möten för att samla in underlag till den eHandlingsplan som beslutades i december och som innehåller prioriterade områden inom digitalisering för de kommande tre åren.

För att främja en jämlik vård deltar förbundet i ett flertal olika länsövergripande grupper och samverkansstrukturer. Arbetet med de tre strategierna har fortlöpt enligt plan och tre delregionala projekt finansierade med tillväxtmedel har verkat för att uppfylla målet under året. Bedömningen är att inriktningsmålet uppnåtts.

- **Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid**

För att främja en hållbar utveckling i Sjuhärad har en handlingsplan för miljöstrategisk samverkan antagits och arbete pågår i kommunerna. Tillsättandet av en projektledare för att utarbeta en delregional avfallsplan är ett exempel inom ramen för strategin att skapa möjligheter för affärsdriven miljöutveckling. Genom tillväxtmedel stöds ytterligare satsningar inom samma område.

På den utbildningsdag som anordnades av Boråsregionen, Göteborgsregionen och Klimat 2030 fick medlemskommunerna bland annat kunskap kring upphandling av fossilfria transporter. Insatserna inom området fossilfria transporter har inneburit att en gemensam satsning mellan kommunerna i Boråsregionen och Fyrbodals för en fossilfri region kommer att inledas under 2020. Insatserna ligger väl i linje med de två strategierna och inriktningsmålet anses uppnått.

- **Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter**

En strategi har syftet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion. Under året har en ny regional kulturstrategi/kulturplan samt en ny delregional kulturplan för 2020–2023 tagits fram i samverkan. Genom

delregionala tillväxtmedel har fyra externa projekt arbetat med att uppfylla målet under året och en rad samverkansaktiviteter har genomförts. En tvärssektoriell temadag om Stad och land – Kulturens värde för Sjuhärads utveckling har genomförts. Inom ramen för Kultursamverkansmodellen har målet uppnåtts.

Destination Boråsregionen stärker besöksnäringen genom arbetet med en gemensam strategi för samverkan och framtagandet av en gemensam modell för idrottsevenemang. Som tidigare nämnts har BRB:s aktiviteter bidragit till 10 investeringsförfrågningar. De tre strategierna har löpt enligt plan och bedömningen är att inriktningsmålet är uppnått.

- **Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik**

Förbundet arbetar aktivt med att representera och bevaka Boråsregionens intressen i länsövergripande utredningar och grupper och är aktiva i det delregionala kollektivtrafikerådet. Under året har förbundet sammanställt ett svar gällande ÅVS för väg 156. På samma sätt bevakar förbundet de objekt i Boråsregionen som finns med i nationella och regionala planer, exempelvis genom arbetet med mindre vägnätspotten. Inriktningsmålet bedöms vara uppnått.

- **Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg**

Samverkan inom ramen för välfärdsområdet är utvecklad och ett kontinuerligt arbete där fokus ligger på att företräda kommunerna genom att samordna remissvar, delta i länsgemensamt utredningsarbete samt genom representation i arbetsgrupper företräda kommunerna i Boråsregionen. Inom välfärdsområdet finns ett aktivt och brett nätverksarbete på chefsnivå. eKontoret har stöttat kommunerna i olika frågor gällande digitalisering, såsom införandet av framtidens vårdinformationsmiljö och nyttoanalys. Sammantaget har insatserna inom de tre fastställda strategierna fortlöpt enligt plan och bedömningen är att inriktningsmålet uppnåtts.

4.3 Måluppfyllelse strategier 2019

Utifrån inriktningsmålen har strategier formulerats som beskriver hur basverksamheten samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Utifrån dessa strategier planerade respektive verksamhet ett antal aktiviteter som skulle genomföras under året. Resultat 191231 redovisas i de färgade fälten under respektive strategi.

4.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

Strategi	Aktivitet/mätetal	Verksamhet			
Verka för ett förbättrat företagsklimat i Boråsregionen	<ul style="list-style-type: none"> • Genomföra gemensamma utvecklingsinsatser i syfte att förbättra företagsklimatet i Boråsregionen • Genomföra utbildningen Förenkla - helt enkelt <p>Mätetal: Svenskt näringslivs ranking Lokalt företagsklimat samt SKR:s insiktsmätning</p>	Näringsliv/BRB			
<p>Under våren fastställde medlemskommunerna driftsformerna för projektet ett förbättrat företagsklimat, där utbildningen Förenkla helt enkelt ingår. Projektledare är utsedd och en förstudie genomfördes under hösten 2019. För att säkerställa framtida mätvärden har samtliga kommuner via projektet erbjudits möjlighet att fullt ut delta i SKR:s insiktsmätning. I enlighet med verksamhetsplanen för BRB kommer huvudprojektet att starta i januari 2020 och löpa över tre år. Mätetal SKR:s insiktsmätning kan användas först 2020.</p> <p>Mätetal: Svenskt näringslivs ranking Lokalt företagsklimat visar utgångsläget vid projektets start</p>					
Kommun	2019	2018	Kommun	2019	2018
Bollebygd	108	145	Tranemo	180	187
Borås	97	94	Ulricehamn	120	115
Herrljunga	27	36	Varberg	95	101
Mark	205	190	Värgårda	4	9
Svenljunga	206	208			

Verka för fler investeringsförfrågningar	<ul style="list-style-type: none"> • Marknadsföra det gemensamma erbjudandet om färdigställd industrimark • Aktivt deltagande i Business Swedens investeringsverksamhet <p>Mätetal: Antal investeringsförfrågningar</p>	Näringsliv/ BRB
<p>BRB deltog under våren på Hannovermesse, fastighetsmässan Business Arena i GBG samt Teknikmässan i GBG och under hösten i Business Arena i Stockholm. Totalt har 10 investeringsförfrågningar inkommit via Business Sweden samt BRB, varav några mer långsiktiga som kräver fortsatt arbete och bearbetning. I denna process är det långa ledtider från start till att en etablering är på plats. I kontakter med intressenter marknadsförs regionens industrimark kontinuerligt. Marknadsföringen sker genom flera olika kanaler såsom hemsida på flera språk, via Business Sweden samt tryckt material.</p>		
Skapa förutsättningar för ökat deltagande av näringslivet i långsiktig samhällsplanering	<ul style="list-style-type: none"> • Deltagande i projektet Tillväxtskapande samhällsplanering – stråket Göteborg-Borås 	Samhällsplanering
<p>Boråsregionen har under året deltagit på workshops anordnade inom projektet. Vid dessa medverkade kommunala tjänstemän från både samhällsbyggnad och näringslivsutveckling. Även genomförda aktiviteter inom BRB:s verksamhet bidrar till strategin.</p>		
Verka för att arbetsgivare i Boråsregionen ges goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens	<ul style="list-style-type: none"> • Utbildningsanordnare och arbetsgivare från näringsliv och offentlig förvaltning ska få stöd i att finna samverkansformer för god kompetensförsörjning samt kartläggning av branschbehov • Utveckla en aktiv samverkan mellan näringsliv och övriga aktörer inom ramen för Kompetensforum • Stärka studie- och yrkesvägledningen genom inrättande av nätverk samt arbeta för införande av "Hela skolans ansvar" 	Kompetens
<p>Den tvärprofessionella Kompetensforumgruppen har utvecklat innehållet i sina träffar genom att de utarbetat en avsiktsförklaring för sitt arbete och ställt sig bakom flera utvecklingsprocesser. Utöver detta har gruppen erhållit ett politiskt uppdrag att formera ett måldokument för kompetensförsörjning i Boråsregionen som ska presenteras i slutet av 2020.</p> <p>Ett regionalt styrenätverk för studie- och yrkesvägledare har träffats enligt plan. Nätverket leds av en skolchef och förbundskansliet är sammankallande vilket garanterar att ärenden förs vidare till rätt mottagare. Styrgruppen har planerat en gemensam kompetensutvecklingsdag riktad till samtliga SYV:ar i Boråsregionen.</p> <p>Tranemo kommun har tillsammans med Arbetsmarknadsenheten i Svenljunga påbörjat en utbildningsinsats som kommer att omfatta både ledningsansvariga och personal i skolverksamheterna. Syftet är att införa en kommunal handlingsplan för studie- och yrkesvägledning som ska leda till att "hela skolan tar ansvar".</p>		
Bidra till att fler företag startas och växer genom att gemensamt i Boråsregionen synliggöra besöksnäringen	<ul style="list-style-type: none"> • Stärka samarbetet med Turistrådet Västsverige samt övriga delregioner • Genomföra undersökning om omvärldens uppfattning av Boråsregionen • Genomföra studiebesök och inspirationsträffar 	Destination Boråsregionen
<p>Två träffar med övriga delregioner genomfördes under 2019 och kommer att genomföras kontinuerligt framöver. Regelbundna träffar har också genomförts med Turistrådet Västsverige; dels arrangerande träffar som turistchefsmöten, men också träffar där initiativet tagits från Boråsregionen både vad gäller marknadsarbete och strategiarbete. Turismens dag arrangerades på Kvarnen i Hyssna i september. Beräknat antal deltagare var ca 50 men dagen lockade 70 personer. Till Årets Turismföretagare utsågs Antikrundan i Limmared och utvärderingen visar att arrangemanget var mycket uppskattat.</p>		

Undersökningen om omvärldens uppfattning av Boråsregionen genomfördes i mars 2019. Den visar på skillnader i uppfattning och associationer kopplat till begreppen Sjuhärad respektive Boråsregionen. Frågorna ställdes till personer i närområdet, i södra Sverige samt hela Sverige. Undersökningen ska ligga till grund för hur kommunerna och Boråsregionen kommunicerar om platsen/regionen och tillväxtmedel har beviljats för ett projekt kopplat till detta.

Inspirationsträff FOKUS Boråsregionen genomfördes 24 april. Det planerade studiebesöket i juni blev en workshop med nätverket om framtida samverkansmodeller.

Skapa förutsättningar för samverkan med forskning och näringsliv inom området miljö	<ul style="list-style-type: none"> Utveckla samverkan mellan kommunerna, forskning och näringsliv, exempelvis genom möten 	Miljöstrategisk samverkan
--	--	---------------------------

Träffar med övriga delregioner samt VGR, Länsstyrelsen och Science Park Borås har skett löpande under året. I samband med deltagande i styrgrupp och arbetet med Klimat 2030 sker samverkan med en rad aktörer. Samverkan har skett på olika plan så som att olika aktörer har kommit till de kommunala nätverksträffarna inom miljöstrategisk samverkan och delgett information till gemensamma ansökningar. Arbetet med att titta på olika modeller med hur samverkan kan ske har skett löpande under året.

4.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

Strategi	Aktivitet/mätetal	Verksamhet
Verka för att det inom Boråsregionen erbjuds ett heltäckande utbildningsutbud som motsvarar såväl individens som arbetsgivarnas behov	<ul style="list-style-type: none"> Ta initiativ till samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare som leder till fler YH-ansökningar Verka för återcertifiering av vård- och omsorgscollege i Sjuhärad <p>Mätetal: Andel beviljade YH-utbildningar i förhållande till övriga delregioner</p>	Kompetens

Boråsregionens YH-anordnare Borås Yrkeshögskola och Nordiska Textilakademin har utvecklat 16 utbildningar samt ett stort antal distansutbildningar som erbjudits studerande under året. Inom ramen för VO-college har bristyrken identifierats och en arbetsgrupp har bildats för att skapa underlag för en YH-ansökan gällande utbildning till specialistundersköterska inom demens.

Mätetal: Andel beviljade YH-utbildningar i förhållande till övriga delregioner

Delregion	Sökta 2018	Beviljade 2018	Andel beviljade	Sökta 2019	Beviljade 2019	Andel beviljade
Fyrbodal (14 kommuner)	37	16	43 %	29	16	55 %
Skaraborg (15 kommuner)	17	10	59 %	22	15	68 %
Göteborgsregionen (12 kommuner)	162	81	50 %	170	60	35 %
Boråsregionen (8 kommuner)	13	7	54 %	9	6	67 %

Det lokala vård och omsorgscollegiområdet Bollebygd/Borås har under året blivit certifierat och påbörjat de samordnade operativa insatser som angavs i ansökan. En lokal samordnare har anställts. Ansökan om återcertifiering av den regionala och lokala vård- och omsorgscollegesamverkan i Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn är genomförd och beviljad. Den nya certifieringen gäller under perioden 2020–2024.

Inom ramen för VO-collegesamverkan pågår implementeringen av det webbaserade praktiksamordnings-systemet Praktikplatsen.se och arbetet löper enligt plan. De inledande insatserna har uppmärksamats av både arbetsmarknadsenheter och arbetsgivare som gärna skulle se att systemet även kunde nyttjas mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare i andra branscher. Diskussioner om utökat införande har inletts med ett flertal kommuner i Boråsregionen.

Verka för att fler unga fullföljer sina studier	<ul style="list-style-type: none"> • Stödja pilotprojekt som kommunerna bedriver samt samordna och stödja insatser från VGR • I samverkan med deltagande kommuner genomföra ESF-satsningen ”En skola för alla” • Samordna och stötta nätverket som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret för ökad samverkan och lärande genom erfarenhetsutbyte 	Kompetens
<p>I samverkan med Västra Götalandsregionen har insatser inom området ungas psykiska hälsa genomförts. En utvecklad ”första-linje-verksamhet” mellan kommunerna och regionen står i begrepp att byggas upp för att garantera stöd till unga som upplever psykisk ohälsa. VästKom har, via VGR, fått uppdraget att leda arbetet och en processledare är anställd. VGR:s initiativ innebär att insatserna som sker inom det lokala skolavhoppssprojektet SKA har integrerats med insatser från Västra Götalandsregionen. Under året har samtalsledare från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) lett parternas diskussioner och uppföljande möten har hållits med ledningsansvariga för att skapa förutsättningar för den basmodell som ska ligga till grund för den tvärprofessionella samverkan.</p> <p>Projektet En skola för alla (SKA) har resulterat i att idéer om fortsatt arbete inletts med exempelvis folkhögskoleförvaltningen i VGR. Vissa kommuner i Boråsregionen har därmed ställt sig bakom en uppföljande ESF-ansökan för ett fortsatt fokus på unga som inte återfinns i studier eller arbete (UVAS). Därmed kommer projektidéerna att leva vidare och utvecklas ytterligare i Boråsregionen.</p> <p>Nätverket för tjänstemän med ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret i Boråsregionen kommer att fortsätta träffas genom samordning av kommunalförbundet.</p>		
Stödja och stärka kommunerna i kompetensförsörjning och kompetensutveckling av personal inom det sociala välfärdsområdet	<ul style="list-style-type: none"> • Anordna utbildningar utifrån kommunernas behov • Sammanhållande länk mellan parterna i kompetensutvecklingsprogrammet Yrkesresan • Ingå i den nationella stöd och samverkansstrukturen tillsammans med SKR och Socialstyrelsen för socialtjänstens kunskapsutveckling <p>Mätetal: Antal utbildningar samt deltagit</p>	Välfärd
<p>Totalt har sju utbildningar inom välfärdsområdet genomförts utifrån behov och efterfrågan från chefsnätverken; både i egen regi och med externa utbildare. Exempel på genomförda utbildningar är en ettårig handledarutbildning för 16 familjehemssekreterare, handläggning och dokumentation för socialtjänsten med 60 deltagare, grundutbildning i ASI (standardiserat bedömningsinstrument inom missbruk/beroendevård) en 4-dagars utbildning för 10 deltagare, BBIC (Barnets behov i centrum) under två dagar för 10 personer, smärtföreläsningar vid tre tillfällen med totalt 165 deltagare, BPSD utbildning (beteendemässiga psykiska symtom vid demens) för 16 deltagare under två dagar och ÅP utbildning (återfallsprevention) under tre dagar med nio deltagare. Förbundet har även arrangerat en workshop om tvister för chefer inom välfärdsområdet.</p> <p>Förbundet har haft kontinuerlig dialog i chefsnätverken kring genomförandet av Yrkesresan och fortsatt avtal för 2020-2022 har tecknats.</p> <p>Boråsregionens roll i den nationella stöd och samverkansstrukturen (RSS) är att inhämta information från nationell nivå och återföra till regional och lokal nivå utifrån uppdraget att följa och omvärldsbevaka välfärdsfrågor.</p>		
Bidra till god kunskapsutveckling genom samordning av samt deltagande i nationella, regionala och delregionala nätverk	<ul style="list-style-type: none"> • Deltagande i aktuella nätverk inom respektive verksamhetsområde • Driva samt samordna nätverk för medlemskommunerna inom respektive verksamhetsområde 	Samtliga verksamheter
<p>Samtliga verksamheter har haft ett flertal nätverksträffar inom sina områden för medlemskommunerna samt deltagit i regionala och nationella nätverk. Bedömningen är att kompetensen och omvärldsbevakningen är god inom samtliga verksamheter.</p>		

4.3.3 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna

Strategi	Aktivitet/mätetal	Verksamhet
Utveckla en gemensam struktur- och framtidsbild för Boråsregionens utveckling	<ul style="list-style-type: none"> Under året i samverkan utarbeta och fastställa en strukturbild 	Samhällsplanering
<p>Alla kommuners ledningsgrupper har besökts för dialog kring kommunernas utmaningar och vilka områden som kräver samarbete framöver. Arbetet har lett fram till ett förslag på tre prioriterade områden; digitalisering, infrastruktur och kompetensförsörjning. Dessa har även spelats in till Västra Götalandsregionen som underlag i det pågående arbetet med en regional utvecklingsstrategi för Västra Götalandsregionen 2021-2030.</p> <p>Inom utmaningen Infrastruktur pågår sedan hösten 2019 ett arbete med att ta fram en Strukturplan för Boråsregionen. Möten i kommunerna med diskussion om fysisk planering har genomförts med fokus på att vidga perspektivet till kommunövergripande planering.</p>		
Stödja kommunerna när det gäller verksamhetsutveckling med stöd av IT	<ul style="list-style-type: none"> Ge stöd och vara delaktiga i verksamhetsutvecklingsprojekt <p>Mätetal: Antal beskrivna förändringsinitiativ som förankrats och tagits upp för beslut i eLedningsrådet, Antal pågående förändringsinitiativ i samverkan, Antal avslutade förändringsinitiativ som införts i respektive verksamhet</p>	eKontoret
<p>Under 2019 genomfördes ett omfattande arbete med att samla in underlag till en ny eHandlingsplan för perioden 2020-2022. Planen antogs av Direktionen i december.</p> <p>Regelbundna träffar har genomförts med nätverken eSamhälle, eHälsa, Kommun-FVM, Informationssäkerhet och eArkiv. Gällande mätetalen har två förändringsinitiativ beslutats i eLedningsrådet, 10 är pågående och fyra har avslutats. Vidare arrangerades en uppskattad Digitaliseringsdag med ca 150 deltagare från medlemskommunerna. Då delar i gällande handlingsplan löper över en längre period än tre år återfinns dessa även i den nya planen.</p>		
Samverka för en jämlik vård för invånarna i Boråsregionen, Västra Götaland	<ul style="list-style-type: none"> Utse kommunala representanter från Boråsregionen till styrgrupper, förhandlings- och avtalsgrupper Samverka med VGR, VästKom och övriga kommunalförbund för att säkra en god och sömlös vård <p>Mätetal: Deltagit</p>	Valfärd
<p>Boråsregionen bevakar kontinuerligt behovet av deltagande i styrgrupper, förhandlingsgrupper eller liknande och utser representanter från den egna verksamheten alternativt medlemskommunerna att företräda delregionen.</p> <p>Förbundet ingår i en rad länsgemensamma samverkansstrukturer inom välfärdsområdet. Exempel på grupperingar är ledningsgruppen och beredningsgruppen VGK, med syfte att samverka inom hela kommunsektorn i Västra Götaland. Boråsregionen deltar även i länsgemensam nätverksgrupp med representanter från de fyra kommunalförbunden samt i arbetet inom ramen för SRO där hälso- och sjukvårdsfrågor hanteras i samråd mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.</p>		

4.3.4 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

Strategi	Aktivitet/mätetal	Verksamhet
Arbeta för Hållbar utveckling i Sjuhärad	<ul style="list-style-type: none"> Under året i samverkan utarbeta och fastställa en handlingsplan för miljöstrategisk samverkan Sprida kunskap kring hur kommunerna kan arbeta med fossilfria transportmedel 	Miljöstrategisk samverkan
<p>Handlingsplanen för miljöstrategisk samverkan antogs av Direktionen i april och arbete pågår i kommunerna. Länsstyrelsen har varit på besök för att informera om den Regionala planen gällande fossilfria drivmedel. En kartläggning har gjorts för att se var i regionen det finns möjlighet att ladda samt tanka gas. Denna kartläggning ligger till grund för ett vidare arbete. Under 2019 anordnade Boråsregionen, Göteborgsregionen och Klimat 2030 en utbildningsdag där medlemskommunerna i Sjuhärad bland annat fick kunskap kring upphandling av fossilfria transporter. Insatserna inom området fossilfria transporter har inneburit att en gemensam satsning mellan Boråsregionen och Fyrbodal för en fossilfri region kommer att inledas under 2020. Projektet stöds ekonomiskt av VGR.</p>		
Skapa möjligheter för affärsdriven miljöutveckling	<ul style="list-style-type: none"> Sprida kunskap kring hur näringslivet kan utveckla och ta tillvara affärsmöjligheter inom miljöutveckling 	Miljöstrategisk samverkan
<p>Exempel på aktiviteter under året är att en gemensam projektledare anställts för delregional avfallsplan och att projektet Resurssmarta Äldreboenden växlats upp från GR till Boråsregionen. Ett flertal projekt som finansieras av Boråsregionen via tillväxtmedel har bidragit till strategin; Smarta kartan är ett resultat som visar på nya affärsmöjligheter som bidrar till miljöutveckling och organisationen Miljöbron arbetar med att utveckla näringslivet mot att bli mer hållbara.</p> <p>Under 2019 anordnade Boråsregionen, Göteborgsregionen och Klimat 2030 en utbildningsdag där medlemskommunerna i Sjuhärad bland annat fick kunskap kring hållbar och klimatsmart upphandling. Deltagande i styrgruppsarbete i projektet Design med omtanke 2 har tittat på hur kommuner kan skapa ett cirkulärt möbelflöde.</p>		

4.3.5 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter

Strategi	Aktivitet/mätetal	Verksamhet
Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i regionen	<ul style="list-style-type: none"> Följa upp målen i den delregionala kulturplanen Bidra i processen att ta fram en ny regional kulturplan 2020 – 2023 Ansvara för att, i samarbete med regionen och medlemskommunerna, ta fram en ny delregional kulturplan för perioden 2020-2023 Fördjupa samarbetet mellan kommunerna i delregionen för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av kulturen med fokus på att invånarna är medskapare i kulturutbudet <p>Mätetal: Antal förstudier o kulturutvecklingsprojekt som bidrar till att uppfylla målen i den delregionala kulturplanen samt antal aktiviteter som bidrar till att fördjupa samarbetet mellan kommunerna</p>	Kultur
<p>De prioriterade målen i den delregionala kulturplanen har uppfyllts under året genom samverkan mellan nätverken, konferenser, seminarier, utbildningar, program och med stöd av delregionala kulturutvecklingsprojekt, förstudier och en temadag om Stad och Land – Kulturens värde för Sjuhärads utveckling.</p> <p>Boråsregionen i samarbete med nätverk inom kultur har varit en resurs och aktiv part i framtagandet av den nya regionala kulturstrategin/planen för 2020-2023. Kommunerna har skrivit ett gemensamt remissvar gällande förslaget till ny regional kulturstrategi och politiken har varit delaktig i processen.</p> <p>Boråsregionens kulturnätverk har ansvarat för att ta fram ett förslag till ny delregional kulturplan för Boråsregionen 2020-2023. Den delregionala kulturplanen samspekar med den regionala enligt</p>		

<p>kultursamverkansmodellen. Kulturplanen för Boråsregionen antogs av Direktionen i november. Samarbetet inom kultur har utvecklats med fler kommunala kulturnätverk, folkbildning och dialogmöten i nära samarbete med Västra Götalandsregionen. Gemensam nätverksträff med kommunernas turistchefer har genomförts och en tvärssektoriell temadag arrangerades under hösten.</p> <p>Beslut om delregionala tillväxtmedel till utvecklingsprojekt inom kulturområdet har tagits enligt plan; en förstudie samt fyra kulturprojekt beviljades medel. 30 aktiviteter har genomförts, varav sju dialogmöten och 30 nätverksmöten. En turné till alla åtta kommuner.</p>		
<p>Bidra till att stärka Boråsregionens position ur ett besöksnäringssperspektiv</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Under 2019-2020 ta fram en strategi för samverkan inom turism och besöksnäring i Boråsregionen • Under 2019-2020 skapa en gemensam modell för att arrangera internationella idrottsevenemang 	<p>Destination Boråsregionen</p>
<p>Dessa processer startades upp under våren. Samverkansstrategiarbetet har bland annat inneburit en workshop och under hösten har enskilda samtal med kommunerna genomförts. Samtal har även förts med andra regioner/områden för inspiration. En arbetsgrupp har bildats kring hur samarbete kring stora evenemang kan organiseras. Även deltagande vid en konferens om stora idrottsarrangemang som arrangerades av Riksidrottsförbundet. Arbetsgrupp för Mat som reseanledning har startats upp och en inventering är gjord.</p>		
<p>Skapa förutsättningar för fler utländska investeringar genom aktivt samarbete med Business Sweden</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deltagande i nationella samt internationella investeringsmässor och aktiviteter <p>Mätetal: Antal investeringsförfrågningar</p>	<p>Näringsliv/BRB</p>
<p>Under våren 2019 deltog BRB på Hannovermesse, fastighetsmässan Business Arena i GBG samt Teknikmässan i GBG. Under hösten deltog BRB i mässan Business Arena i Stockholm. Totalt har 10 investeringsförfrågningar inkommit, varav några mer långsiktiga som kräver fortsatt arbete. I denna process är det långa ledtider från start till att en etablering är på plats. Bedömningen är att flera av förfrågningarna kan leda till investeringar i regionen. Sammantaget har fler investeringsförfrågningar inkommit via Business Sweden och BRB än förväntat.</p>		

4.3.6 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik

Strategi	Aktivitet/mätetal	Verksamhet
<p>Representera och bevaka medlemskommunernas intressen i länsövergripande utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bedriva ett aktivt påverkansarbete för Boråsregionens gemensamma utveckling • Vara en aktiv part i det delregionala kollektivtrafikerådet • Ta initiativ till att samordna svar på för kommunerna viktiga remisser • Delta i arbetet med aktuella åtgärdsvalsstudier 	<p>Infrastruktur</p>
<p>Förbundet medverkar i alla relevanta utredningar inom området och är aktiva med att anordna innehållsrika möten med det delregionala kollektivtrafikerådet, DKR, där frågor av strategisk karaktär diskuteras med kollektivtrafiknämnden. På uppdrag av DKR har tjänstemannanätverket för kollektivtrafik arbetat fram ett förslag till revidering av Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2024. Åtgärdsvalsstudie för Väg 156 har varit på remiss under hösten och ett gemensamt yttrande från Boråsregionen har skickats till Trafikverket. ÅVS för Kust till kustbanan har startat och förbundet deltar.</p>		
<p>Bevaka och agera i planering och genomförande av de objekt i Boråsregionen som finns upptagna i de nationella och regionala infrastrukturplanerna</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i kontakten med myndigheter som Trafikverket och Västra Götalandsregionen 	<p>Infrastruktur</p>
<p>Boråsregionen har varit delaktiga på alla relevanta forum; både som deltagare och drivande. Ett exempel är arbetet med utlysningen av medel inom den regionala infrastrukturpotten för det mindre vägnätet. Där arbetade förbundet tillsammans med medlemskommunerna för att hitta de mest prioriterade delarna av vägnätet för åtgärder, utifrån givna kriterier.</p>		

4.3.7 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg

Strategi	Aktivitet/mätetal	Verksamhet
Bevaka kommunernas intressen i länsövergripande förhandlingar	<ul style="list-style-type: none"> Ta initiativ till att samordna svar på för kommunerna viktiga remisser Representera Boråsregionen i utredningar Mätetal: Deltagit	Välfärd
<p>Boråsregionen tar kontinuerligt ansvar för att samordna remissvar. Exempel på remissärende under året är ett regionalt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.</p> <p>I grunduppdraget ingår att ansvara för utredningar som underlag för politisk beredning. Exempel på pågående utredning är en översyn av samverkansavtal gällande verksamheten Utväg.</p>		
Stödja kommunerna genom erfarenhetsutbyte, framtidsspaning, omvärldsbevakning, samsyn och utvecklingsinsatser i samverkan	<ul style="list-style-type: none"> Driva och samordna chefs- och specialistnätverk för strategiskt utvecklingsarbete Mätetal: Antal genomförda nätverksträffar samt årlig utvärdering genom nätverksenkät	Välfärd
<p>Inom område välfärd finns en väl fungerande nätverksstruktur med nätverk både på förvaltningschefs- och verksamhetschefs nivå. Under året har 31 nätverksträffar genomförts samt en tvådagars gemensam nätverksträff för alla nätverk. Utöver nätverksträffar har förvaltningschefs nätverket haft en planeringsdag samt två möten med Beredning Välfärd och Kompetens.</p>		
Stödja kommunerna när det gäller verksamhetsutveckling med stöd av IT genom framtagande av eHälsoplan	<ul style="list-style-type: none"> Under året i samverkan utarbeta och fastställa en eHälsoplan 	eKontoret
<p>Arbetet med att ta fram en särskild eHälsoplan har under året ändrat inriktning till att ingå i den reviderade eHandlingsplanen som antogs i december. Huvudmotivet till att ha en gemensam plan är att det finns många gemensamma grundläggande förutsättningar som behöver lösas för att kommuner ska kunna genomföra verksamhetsutveckling med hjälp av digitaliseringens möjligheter. De unika delar som styrs av speciallagstiftning (SoL, LSS, HSL) hanteras i respektive aktivitet i eHandlingsplanen. En viktig del i stödet till kommunerna är att kommunalförbundet bidrar med en 50 %-tjänst i VästKoms Kommun-FVM-projekt, med syfte att stödja kommunerna i implementeringen av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och IT-stödet Millennium.</p>		

4.4 Intressebolag

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig informerad om verksamheten i de båda bolagen genom en löpande skriftlig och muntlig information samt deltagande vid ägarsamråd.

5 Dataskyddsbud

5.1 Uppdrag, syfte och vision

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlemskommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska uppleva bra tillgänglighet till dataskyddsbuden så att de kan känna sig trygga i hur den personliga integriteten hanteras inom den egna organisationen.

Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig kontroll över de vitala delarna i dataskyddförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet incidenter, vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och minska kommunens ansenhet hos allmänheten.

Dataskyddsbuden erbjuder sin kompetens och ger service åt medlemskommunerna, kommunägda bolag, andra kommunalförbund, dess personal samt medborgare, genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall där det behövs, ges också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras.

5.2 Måluppfyllelse 2019

Det övergripande målet är att **Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten**. Bedömningen är att målet är uppfyllt vilket baseras på att de beslutade strategierna uppnåtts.

Strategier	Aktivitet/mätetal	Resultat 2019-12-31
Granska <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla ett konkret verktyg som skapar möjlighet till ökad efterlevnad av Dataskyddförordningen Tillhandahålla ett strategiskt verktyg som skapar möjlighet till ökad efterlevnad av Dataskyddförordningen 	<ul style="list-style-type: none"> Alla förvaltningar (~50) och bolag (~15) ska under 2019 ha genomfört minst en granskningsomgång Alla PUA/PUA-kluster (~20) och bolag (~15) ska under 2019 ha genomfört minst en genomgång med Mognadsmatrisen 	<ul style="list-style-type: none"> 47 förvaltningar och 10 bolag är klara med granskningsomgång 12 kluster och 4 bolag är klara med höstens genomgång av Mognadsmatrisen
Det uppskattade antalet aktuella bolag i regionen har justerats ner till 12 varav två tillkom i slutet av 2019. Flera återrapporteringar av Mognadsmatrisen är planerade till januari 2020.		
Kunskap <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla experttjänst i frågor som rör den personliga integriteten Tillhandahålla möjlighet att låta DSO bidra i det interna arbetet med kulturfrågor som rör den personliga integriteten Bidra till kompetenshöjning i de kommunala verksamheterna 	<ul style="list-style-type: none"> DSO ska stötta verksamheterna med råd i enkla (45) och mer komplexa (15) frågor och utredningar DSO ska besöka nätverk och personalträffar/APT (30) för att informera om dataskydd och stärka medvetenheten kring integritetsfrågor På uppdrag arrangera utbildningar för att höja kompetensen om dataskydd. (10 små, 5 medelstora och 2 större) 	<ul style="list-style-type: none"> 56 enklare och 16 mer komplexa rådgivningar har givits 14 besök på APT har genomförts 2 små, 5 medelstora och 4 större utbildningar har genomförts
En omprioritering har skett till att skapa större utbildningstillfällen och färre små utbildningar och besök på APT utifrån behov och efterfrågan.		
Ombudsmannaskap <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla expert- och bedömningshjälp vid personuppgiftsincidenter Tillhandahålla en kontaktpunkt inom ramen för DSO-rollen 	<ul style="list-style-type: none"> DSO ska stötta arbetet vid alla misstänkta och bekräftade personuppgiftsincidenter (10) DSO ska finnas tillhands för alla registrerade personer, medarbetare och myndigheter som önskar hjälp 	<ul style="list-style-type: none"> Vid 16 tillfällen har verksamheten stöttats vid incidenter Alla (26) ärenden från enskilda eller

	med kontakter, information med mera	interna personer har hanterats
Samtliga incidenter och kontaktärenden har hanterats.		
Externt nätverk <ul style="list-style-type: none"> Boråsregionen ska fortlöpande ses som en självklar partner när det gäller dataskyddsombud 	<ul style="list-style-type: none"> DSO ska organisera och kontinuerligt inhämta värdefulla nyheter och kunskaper genom omvärldsbevakning (45), deltagande i relevanta nätverk (4) och utbildningar (4) 	<ul style="list-style-type: none"> Ett 50-tal analyser av omvärldsmaterial är genomförda Deltagit vid 12 nätverksträffar Deltagit i 6 utbildningar
Under året har dataskyddsombuden blivit medlemmar i det nationella nätverket Forum för dataskydd, vilket borgar för kontinuerlig kompetensuppdatering.		
Planera <ul style="list-style-type: none"> Skapa än mer relevant innehåll till de kommunala verksamheterna 	<ul style="list-style-type: none"> Genom utvärdering av gångna periodens verksamhet bättre möta efterfrågade aktiviteter och skapa relevant verksamhetsplan och budget 	<ul style="list-style-type: none"> Uppföljning av 2019 är genomförd och verksamhetsplan och ny budget för 2020 är framtagen
Inga kommentarer.		

6 Medarbetarcentrum

6.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé

Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling samt individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens och arbetar för välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation för såväl chefer som medarbetare. Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv *Kraft till förändring*.

6.2 Ekonomiskt utfall

Medarbetarcentrum är en egen enhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett överskott om 7 tkr.

6.3 Måluppfyllelse 2019

De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare. I uppföljningar sex månader efter avslutade insatser är genomsnittet av gruppernas prestationsökningar cirka 20 procent (15-25). Medarbetarnas uppskattade trivsel på arbetsplatsen har i genomsnitt ökat med 29 procent (17-39). Utifrån detta samt genomförda aktiviteter nedan är bedömningen att de uppsatta målen är uppfyllda.

Strategier	Aktivitet/mätetal	Resultat 1901231
Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande Bidra till personalrörlighet genom jobbmatchning Tillhandahålla ett attraktivt utbud av tjänster utifrån kommunernas behov Bidra till att nödvändig kunskap och kompetens finns hos cheferna i medlemskommunerna, exempelvis genom ledarskapsprogrammet Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna och ökad attraktivitet hos medlemskommunerna	<ul style="list-style-type: none">• Regelbundna aktiviteter för att marknadsföra Medarbetarcentrums tjänster och hur de kan användas på ett lönsamt sätt• Ha full tillgänglighet för att utföra basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning• Regelbunden kontakt med kommunernas personalenheter för att anpassa utbudet efter kommunernas behov• Genomföra grupputvecklingsinsatser på uppdrag från medlemskommunerna• Genomföra och utveckla ledarskapsprogrammet• Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning, nätverk och kompetensutvecklingsinsatser• Årligen bjuda in HR-personal/chefer till dialog• Kontinuerligt inhämta feedback för att utveckla tjänsterna, både på individ- och gruppnivå• Vara ett stöd för chefer och personalenheter i medlemskommunerna• Regelbundna styrgruppsmöten	<ul style="list-style-type: none">• 19 informationstillfällen, medverkan i filminspelning samt nyhetsbrev• Basverksamheten har fungerat fullt ut med matchning och reflekterande samtal• Anpassning av utbud gällande ledarskapskompetens inom VÄF i Borås Stad. Tre utbildningsgrupper avslutats för 21 chefer och två nya grupper startats för 16 chefer. Reflektionsgrupper enligt VÄF:s önskemål• Gruppuppdrag genomfört för samtliga medlemskommuner• Nytt ledarskapsprogram startat för sju chefer• HR-träff genomförd. Coachat chefer enligt önskemål. Arbetat med ledningsgrupper och grupper med arbetsgivare och fackliga representanter• Nya chefer och HR-specialister har bjudits in till information och dialog• Fyra styrgruppsmöten genomförda• Nytt nätverk med Organisationshälsa i Borås och träffar med Samordningsförbundet och förvaltningar

7 Navet science center

7.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé

Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.

Navets vision är *Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle* och kärnvärdet är *Lusten till lärande*.

Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och entreprenöriellt lärande ska Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.

7.2 Måluppfyllelse 2019

Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen enhet.

Navet följer förbundets övergripande inriktningsmål. Strategier och aktiviteter beslutas av den politiska styrgruppen för Navet. Baserat på genomförda aktiviteter är bedömningen att Navet uppfyllt samtliga inriktningsmål.

7.2.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

Strategi	Aktivitet/mätetal	Resultat 191231
Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap genom att verka för att skolan ska ge elever möjlighet att använda och utveckla de entreprenöriella kompetenserna	<ol style="list-style-type: none">1. Minst två teman ska utvärderas av extern utvärderare med avseende på de entreprenöriella kompetenserna2. Minst två andra SC ska utbildas av Navet i entreprenörskap3. Minst två konferenser ska Navet delta i med seminarier där entreprenöriellt lärande är en viktig del4. Minst ett nytt entreprenöriellt tema tas fram under året5. En mall, checklista, för hur man säkrar att utställningarna ger besökaren möjlighet att träna sina entreprenöriella förmågor tas fram6. Minst tio klasser åk 8 ska genomföra ett tekniktema som Navet genomför tillsammans med fyra teknikföretag	<ol style="list-style-type: none">1. Genomfört2. Genomfört utbildning av åtta science centers3. Genomfört - deltagit i tre konferenser med sessions4. Genomfört - två nya teman har tagits fram med medel från Skolverket och Håll Sverige Rent5. Genomfört6. Genomfört med 17 klasser

7.2.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

Strategi	Aktivitet/mätetal	Resultat 191231
Utveckla samordning inom utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov	<ol style="list-style-type: none">1. Minst 25 000 elever på olika teman2. Minst 1500 elever på minst 15 skolor ingår i ett utvecklingsprogram om programmering3. Minst tio klasser ingår i läsårssatsningen Drömstaden4. Minst 10 klasser åk 8 ingår i Navet och teknikföretagens tekniktema5. Minst 3 000 elever på teman i matematik	<ol style="list-style-type: none">1. Genomfört – 27 531 elever2. Genomfört för ca 3 500 elever på 25 skolor i tre kommuner3. Genomfört för 15 klasser4. Genomfört för 17 klasser5. Ej uppnått – 2 616 elever6. Genomfört – 870 pedagoger7. Genomfört - 402 pedagoger8. Genomfört - 908 pedagoger

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Minst 800 pedagoger på utbildning inom naturvetenskap och teknik 7. Minst 500 pedagoger på utbildning i matematik 8. Minst 800 pedagoger utbildas i programmering och digitala verktyg 9. Minst 1 500 elever i teman om programmering 10. Minst 200 förskolelärare på utbildning inom NO och teknik 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Genomfört – 2 493 elever under perioden 10. Genomfört – 1 454 pedagoger
Utöver aktiviteterna i verksamhetsplanen har Navet genomfört temadagar för 263 elever i åk 8 tillsammans med nio företag och två gymnasieskolor, vilket bidrar till måluppfyllelsen.		
Verka för att fler unga fullföljer sina studier	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minst två olika grupper med barn, unga i utsatta områden träffas varje vecka i 10-veckorspass 2. Minst 50 mammor och deras barn ingår i en interkulturell satsning 3. Tillsammans med minst en kommun tar Navet fram exempel på kreativ lärmiljö 4. Genomförande av ett två veckors ämnesövergripande tema för åk 1 elever på Teknikprogrammet 5. PISEA, Promoting Intercultural Science Education for Adults, ett EU projekt med fokus på integration 6. Minst fem Yrkescaféer för nyanlända föräldrar genomförs 7. SOT, School Of Tomorrow, Erasmus+-projekt för att motverka tidiga skolavhopp 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genomfört – 45 barn 2. Genomfört – 65 mammor, tre tillfällen 3. Genomfört enligt plan, fortsätter 2020-2021 4. Genomfört – 120 elever 5. Genomfört, handbok skriven, avslutningskonferens 24 sep 6. Ej genomfört, samverkan avslutad. 7. Genomfört. SOT-projektet pågår och löper vidare till 2020-12-31
Skola 2030, en modell för en inkluderande modern skola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minst två skolor påbörjar ett långsiktigt utvecklingsarbete mot skola 2030 2. Minst fem processledarutbildningsstillfällen för Navets pedagogiska personal genomförs under våren 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fyra skolor är i gång 2. Ej genomfört, påbörjas 2020 pga organisationsutveckling

7.2.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

Strategi	Aktivitet/mätetal	Resultat 191231
Arbeta för Hållbar utveckling i Sjuhärad	<ol style="list-style-type: none"> 1. De globala miljömålen ska integreras i minst fem av Navets teman 2. Kommunikation med hjälp av VR-teknik ska tas fram och testas under året 3. Navet startar ett treårigt utvecklingsprogram med Vietnam under 2019 4. Navet planlägger en ny utställning där jordens ändliga resurser kommuniceras 5. Globala miljömålen integreras i Navets teman, program och utbildningar 6. Navet planlägger och bygger en ny astronomiutställning med fokus på det kosmiska kretsloppet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genomfört 2. Genomfört – test med Indonesien och Borås 3. Genomfört - startade i september 2019 4. Planläggning sker enligt plan 5. Arbetet pågår 6. Arbetet pågår, invigning april 2020 7. Navet har deltagit med sessions i fyra konferenser som arrangeras av andra. Ingen konferens i egen regi

	7. Konferens kopplade till de globala miljömålen genomförs	
Utöver aktiviteterna i verksamhetsplanen har Navet utbildat 799 vuxna i Agenda 2030 och de Globala målen och 1 816 elever i miljöteman.		
Bidra till att göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Navet deltar på minst tre projektmöten i projektet levande landsbygd 2. Navet deltar i förverkligande av minst ett av målen i projektet levande landsbygd 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genomfört fyra möten 2. Genomfört utbildningar

7.2.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter

Strategi	Aktivitet/mätetal	Resultat 191231
Främja en aktiv och nyskapande kulturregion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Navet deltar med aktiviteter för elever under No Limit 2. Navet deltar i Skapande skola på minst en skola 3. Navet samverkar med minst tre organisationer, föreningar i föreläsningar och/eller föreställningar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genomfört, deltar i planeringen inför No Limit 2020 2. Genomfört på en skola, tre tillfällen samt avslutning 3. Genomfört – 22 föreläsningar för 6 637 personer
Navet har under året publicerat en helsida i Borås Tidning varannan lördag med fakta och experiment.		
Bidra till att stärka Boråsregionens position ur ett besöksnäringssperspektiv	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minst 25 000 besökare på helger och lov 2. En tillfällig specialutställning under sommaren för att locka fler besökare till Borås 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ej uppnått – 23 081 besökare 2. Genomfört – egenproducerad om illusioner
En helt ny utställning om telefonens historia har skapats och byggts .		
Deltaga i nationella och internationella sammanhang som kunskapsförmedlare och samarbetspartner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Navet deltar med minst två sessions på ECITE, The European Network of Science Centres and Museums 2. Navet ingår i minst två EU-projekt under året 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genomfört fyra sessioner på ECSITE 2. Genomfört, ingått i tre projekt
Utöver aktiviteterna i verksamhetsplanen har Navet i samarbete med Håll Sverige Rent skapat ett tema för åk 5-6 <i>Skräplabbet</i> som ska spridas nationellt. Producerat fyra utbildningsfilmer om kemidraken Berta i samarbete med IKEM och skapat <i>Spelet om de Globala målen</i> , ett ämnesövergripande spel med uppdrag, programmering, laborationer.		

7.2.5 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg

Strategi	Aktivitet/mätetal	Resultat 191231
Verka för samarbete mellan skola, primärvård och sjukvård	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunicera med experimentmaterial och dramatiseringar olika vårdyrken 2. Minst två möten med hälso- och sjukvården 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genomfört 2. Genomfört fem planeringsmöten

8 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

8.1 Uppdrag, syfte och målbild

När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är Närvårdssamverkans uppdrag att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i medlemskommunerna samt primärvård, sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg.

Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet beslutar om Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2019 där gällande målkriterier återfinns.

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att

- Skapa förtroende vårdgivarna emellan
- Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten
- Skapa en jämlik vård
- Göra skillnad/Skapa mervärde
- Sprida inspiration och glädje för samverkan

Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är **Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna.** Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.

8.2 Årsberättelse 2019

Närvårdskontorets ekonomi redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet. Resultatet för helåret blev ett överskott om 454 tkr. Det faktiska resultatet bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse redovisas i bilaga 3.

Bilaga 1 Personal

Totalt 44,40 årsarbetare

	Åa	Kommentar
Kansli/Basverksamhet		
Förbundsdirektör	1,0	
Regionutvecklingschef	1,0	
Administrativ chef	1,0	
Ekonomi	1,5	
Reception, konferens	0,5	
Välfärd	2,5	
Kompetens	1,0	
Regional utveckling	1,5	
Summa	10,0	
Projekt/Särskilt finansierad verksamhet		
eSamordnare	2,6	Jan–okt, varav 0,6 tjänsteköp Nov-dec 2,0
Business Region Borås	1,0	
Dataskyddsbud	2,0	
Miljöstrategisk samverkan	1,0	
Besöksnäring	0,75	
ESF-projekt + integration	1,0	Jan-mars 1,0
Vård och omsorgscollege	0,5	
Kultursamordning	0,5	
Regional avfallsplan	1,0	From aug
Summa	10,35	
Medarbetarcentrum		
Verksamhetschef	0,3	
Coach	2,7	
Summa	3,0	
Närvårdskontoret		
Koordinator	1,0	
Samordnare	1,0	
Summa	2,0	
Navet science center		
Verksamhetschef	1,0	
Administration	1,88	
Pedagoger	9,28	
Bibliotekarie	0,2	
Tekniker	1,7	
Designer	1,0	
Material och konferens	1,5	
Timanställd helgpersonal	2,49	
Summa	19,05	
Totalt	44,40	

Bilaga 2 Internkontrollplan 2019

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Granskningsområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Kontrollansvarig	Resultat av granskning
Ekonomi och administration					
1. Redovisning	Kontroll av bokförda poster	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Samtliga punkter kontrollerade enligt plan utan anmärkning
	Kontroll av leverantörsfakturor och kontering	Kontrollera avvikelser mot föregående år	2 ggr/år	Administrativ chef	
	Utbetalning ska ske med korrekta uppgifter och underlag	Följ utbetalningsprocessen och ta stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
2. Fakturering	Fakturering ska ske med korrekta uppgifter och underlag	Följa faktureringsprocessen och ta stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
3. Moms och skatter	Att rapportering sker på rätt sätt och att avstämning finns upprättad. Att inbetalning har skett	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
4. Löner	Kontroll att rätt utbetalning sker till rätt person	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Kontrolleras månadsvis, utan anmärkning
	Kontroll mot avtalad lön	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
5. Arvoden och Reseräkningar	Kontroll att rätt utbetalning sker till rätt person	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Samtliga punkter kontrollerade enligt plan utan anmärkning
	Kontroll mot avtalade ersättningsbelopp	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
	Arvoden/reseräkning ska attesteras	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	

6. Handkassa	Handkassan ska vara korrekt	Kontroll att kvitto och kontanter stämmer med bokfört belopp	2 ggr/år	Ekonom Navet	Utan anmärkning
7. Behörighetsrutiner IT	Att behörigheter är korrekta och aktuella för person/period	Kontroll av aktuellt register över användarlicenser	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
8. Räkenskapsinformation	Kontroll av att räkenskapsinformation förvaras på rätt sätt	Stickprov	1 gång/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
9. Företagskort	Att utställda kontokort är aktuella och används på rätt sätt	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Kontrolleras månadsvis, utan anmärkning
10. Representation	Kontroll av kontering, syfte och deltagare	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
11. Drift eller investeringsredovisning	Kontroll av att inventariet köp bokas på inventarietkonto och uppfyller kraven på inventarie	Kontroll av bokförda inventarietkostnader	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
12. Mobiltelefoner	Kontroll av att aktuell förteckning av mobiltelefoner finns samt att telefonavgifter är rimliga i förhållande till tänkt användning	Genomgång av fakturor	Månadsvis	Administrativ chef	Utan anmärkning
13. Arkivering	Dokumenthanteringsplan ska finnas och tillämpas	Dokumenthanteringsplanens aktualitet granskas	1 gång/år	Administrativ chef	Revidering pågår, klart våren 2020
14. Tillträdeskontroll till lokaler	Kontroll att rätt personer har tillgång till lokalerna	Kontroll och genomgång av nycklar och larmkoder	1 gång/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
15. Diarie/posthantering	Handläggningsrutiner ska vara aktuella och tillämpas	Genomgång av rutiner	1 gång/år	Administrativ chef	Utan anmärkning

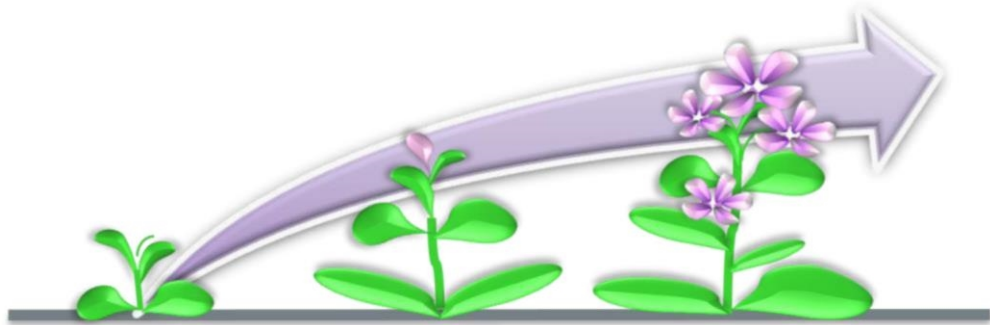
Styrdokument					
16. Delegationsordning	Delegationsordningen ska vara aktuell	Kontroll av aktualitet	1 gång/år	Administrativ chef	Revidering kommer att ske våren 2020 i samband med organisationsöversyn
17. Attesträtt	Namnprover över attestanter ska upprättas inför varje räkenskapsår Beslutsattest ska ske av rätt person Besluts- och mottagningsattest ska ske av två olika personer	Är den upprättad? Stickprov Stickprov	1 gång/år samt löpande	Administrativ chef	Attestlista upprättad, stickprov utan anmärkning
18. Avtalshantering	Undertecknande av avtal sker i enlighet med gällande delegation	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
19. Dokumenthantering	Alla ärende- och handlingstyper hanteras i enlighet med dokumenthanteringsplanen	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Revidering av dokumenthanteringsplan pågår, klart våren 2020
20. Inköp och upphandling	Att gällande rutiner för inköp och upphandling är kända och efterlevs	Stickprovsgranskning av dokumentation, kontroll och attest	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
21. IT-policy	Att IT-policyn är känd och efterlevs	Information kring förhållningssätt, regler, mm	1 gång/år	Administrativ chef	Saknas
22. Kris och säkerhet	Att planer för kris och säkerhetsarbete finns, är kända och efterlevs Att telefonlista till anhöriga finns och är aktuell	Uppföljning av introduktion och genomgång på APT. Kontroll och revidering av telefonlista	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning

23. Personal	Rutinerna i personalhandboken ska vara aktuella, kända och efterlevas Kontroll av organisationen ur ett kompetensförsörjningsperspektiv	Uppföljning av introduktion och genomgång på APT Riskanalys	1 gång/år 1 gång/år	Administrativ chef Förbundsdirektör	Revidering pågår, riskanalys genomförd
24. Slutredovisning av projekt - interna och tillväxtmedel	Kontroll av avslutade projekts slutresultat	Granskning av projektets kostnader och finansiering	2 ggr/år	Regionutvecklingschef	Utan anmärkning
25. Dataskyddsförordningen	Kontroll av att handlingsplanen följs	Aktiviteterna i handlingsplanen granskas	Kvartalsvis	Administrativ chef	Arbete pågår enligt plan
26. Systematiskt arbetsmiljöarbete	Att arbetsmiljöalmanackan följs	Granskning av rutiner och genomförande	2 ggr/år	Skyddskommittén	Utan anmärkning

Färgerna hänvisar till resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen

Avvikelse följs upp inom en 6-månadersperiod efter att internkontrollen genomförts. Då ska föreslagna åtgärder med anledning av eventuella anmärkningar vara verkställda

Avrapportering görs till Direktionen i samband med årsbokslut



Tillsammans gör vi skillnad!

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019

Innehåll

1. Inledning	2
2. Organisation	2
3. Viktiga händelser under året.....	3
4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.....	3
5. Ekonomi	4
6. Utmaningar för 2020.....	4

1. Inledning

Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 tydliggör Närvårdssamverkans inriktning och styrning.

Grunden för respektive huvudmans uppdrag finns reglerat i lagar, författningar, avtal, överenskommelser och politiska beslut.

Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för befolkningen. Samverkansarbetet ska leda till att ett gemensamt ansvar tas för invånarna både på regional, delregional och lokal nivå. Närvårdssamverkan ska bidra till säkra och effektiva processer som utförs på rätt vårdnivå.

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av:

- Regionernas verksamheter för tandvård, primärvård, specialistvård och habilitering.
- Kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, samtliga skolformer samt elevhälsa i följande kommuner: Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

Samverkan ska ske kring de invånare i befolkningen som har behov av insatser från både kommun och region, inom ovanstående områden.

Den målbild som i samverkan vuxit fram utifrån ovanstående är:

”Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna”.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.

2. Organisation

Det Delregionala Politiska Samrådet leder och styr Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Samverkan sker på tre nivåer, politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå.

Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på uppdrag från det Delregionala Politiska Samrådet. Gruppen hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda ärenden och är beslutsfattande. Styrgruppen kan vid behov starta uppdragsgrupper och besluta om specifika tidsbestämda uppdrag.

De lokala ledningsgrupperna, en i varje kommun, har ansvar för samverkan på lokal nivå och det är en förutsättning för en god samverkan.

Som stöd för Närvårdssamverkan finns Närvårdskontoret, med uppdrag att koordinera, stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp samverkan inom olika grupper. Närvårdskontoret har ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen och är organisatoriskt knutet till Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund som har arbetsgivaransvaret.

3. Viktiga händelser under året

- Fyra kommuner och en vårdcentral, privat, har ingått i ett pilotprojekt med syfte att administrera avvikelserna i ett IT-system. Piloten föll väl ut och systemet kommer att implementeras under 2020 till samtliga kommuner och vårdcentraler.
- Stora utbildningsinsatser har genomförts i beslutsstödet ViSam, där både kommun och region har deltagit.
- Styrgruppen har utökats med ytterligare en representant från Borås Stad och Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), för att underlätta exempelvis informationsspridning inom respektive organisation.
- För tredje året i rad genomfördes en Samverkansdag mellan Delregionalt Politiskt Samråd och Styrgruppen för Närvårdssamverkan. Beslut togs om att Samverkansdagarna har uppfyllt sitt syfte och därmed planeras ingen sådan dag för 2020.
- Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan bildades, i syfte att effektivisera arbetet och skapa en hållbar plan och struktur. I samband med detta upplöstes uppdragsgrupp äldre och avvikelsegruppen.
- Under året skapades en tvisterutin, för att underlätta vårdövergång i samverkan, i komplexa fall.
- 2019-års Spridningskonferens flyttades till januari 2020.

4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Inför 2019 beslutade det Delregionala Politiska Samrådet att Styrgruppen skulle enas om fyra mätbara mål i samverkan.

Styrgruppen enades om följande mål:

1. Läkemedelsgenomgångar ska genomföras till 99 %, på SÄS, för att säkra vårdövergångarna.
2. Målet är att titta på antalet återinskrivna januari tom oktober 2018 för att sedan jämföra antalet motsvarande period 2019. Andelen återinskrivningar ska ha minskat med 50 %.
3. Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod (60 dagar) ska vara max 5 %.
4. Mäta antalet % av patienterna som väntat mer än tre dagar på att få komma hem.

Diskussion kring måluppfyllelse:

1. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har inte genomfört läkemedelsgenomgångar till 99 %, utan ligger betydligt lägre i sitt resultat. Resultaten var dock svåra att få fram, liksom att målformuleringen var för vid i sin definition. Styrgruppen diskuterade SÄS resultat och kom fram till att formulera ett nytt mätbart mål till 2020, då läkemedelsgenomgång är en viktig del i vårdövergång i samverkan. Inför 2020 har därför ett nytt mål formulerats gällande läkemedelsgenomgångar. Det nya målet följs via vårdcentralernas kvalitetsregister och gäller andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna.
2. Under 2019 började regionala resultat sammanställas centralt, på antalet återinskrivna per delregion. Efter diskussion i Styrgruppen beslutades det av Delregionalt Politiskt Samråd att frångå beslutat mål och istället följa de regionala resultaten, i syfte att bland annat skapa en jämförelse med övriga länet. Månadsvis sammanställs länsresultat och analyseras på Styrgruppsmöten och på det Delregionala Politiska Samrådets möten, i syfte att arbeta med ständig förbättring. Sedan fjärde kvartalet särskils resultaten för somatik och psykiatri. Inför 2020 har ett mätetal beslutats gällande återinskrivningar.
3. Målet har inte uppfyllts, trots månadsvisa uppföljningar, analyser och diskussioner i Styrgrupp och Delregionalt Politiskt Samråd. Resultatet den 31 dec är 51 procent. Det upplevs som om avvikelsearbetet inte prioriteras och att det råder brist på ledning och styrning, i denna fråga.

4. Målet har uppnåtts, med god marginal. Samtliga verksamheter har bidragit med sitt interna arbete och engagemang. Samverkan och förståelsen för varandras verksamheter har stärkts under året.

Sammanfattning: Under 2019 har måloppfyllelsen varit låg, men samverkansklimatet har förbättrats upplever styrgruppsmedlemmarna. Verksamheterna har stärkt samverkan, byggt upp tillit, skapat rutiner för att stärka arbetet i vårdövergångarna samt utbildat olika yrkesgrupper inom flera områden, exempelvis Samordnad Individuell Plan, Trycksår, LärUt och ViSam.

Kvalitetsmässiga projekt drivs också i syfte att göra det bättre för den enskilda individen, exempelvis Mini-Maria och Tidig upptäckt, Tidiga insatser.

5. Ekonomi

Budgetram för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beräknas per antalet invånare. Region och kommun betalar vardera 5,06 kr per invånare. Det innebär en budgetram på ca 2,2 mkr/år. Närvårdskontoret och Närvårdssamverkans gemensamma aktiviteter, står för merparten av utgifterna. Utvecklingsprojekt som finansieras med separata medel räknas inte in i budgetramen.

Det preliminära årsbokslutet per dec 2019 visar ett överskott på cirka 550 000 kr.

6. Utmaningar för 2020

- Uppnå beslutade mål och mätetal 2020.
- Målet är att implementera Mini-Maria hösten 2020.
- Utvärdera projektet Tidig upptäckt, tidiga insatser, för eventuell spridning av arbetssättet.
- Implementering av IT-systemet MedControl, avvikelshantering.
- Fortsatt utbildning och öka antalet Samordnade Individuella Planer.

[För mer information se Plan och budget för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020, på Närvårdssamverkans hemsida.](#)

Revisionsberättelse för Sjuhärads kommunalförbund år 2019

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Sjuhärads Kommunalförbund (organisationsnummer 222000-1008) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorernas ansvar är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt Kommunallagen, God revisionsred i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med biträde av sakkunniga och med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller förbundets följsamhet mot budgetbeslut och fastställda mål konstaterar vi att Sjuhärads kommunalförbund inte uppnår ett av de två finansiella målen. Förbundet uppnår sitt övergripande strategiska mål för året. Ett av sju inriktningsmål för året har inte uppnåtts.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, lagen om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och Rådet för kommunal redovisningsrekommendationer. Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt.

Vi noterar att förbundet i årsredovisningen gör vissa avsteg från lagen om kommunal bokföring och redovisning. Det saknas en driftredovisning och en investeringsredovisning. Upplysningar om sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre samt upplysning om sammanlagda kostnaden för räkenskapsrevision saknas i årsredovisningen.

Vi bedömer att verksamheten i Sjuhärads kommunalförbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att det är angeläget att förbundets utveckling med att förbättra målformulering och måluppföljning fortsätter.

Vi bedömer den interna kontrollen som tillräcklig men att den kan utvecklas genom att Direktionen genomför en egen riskanalys.

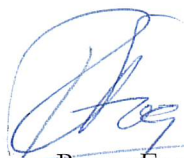
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, och att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2019 kan fastställas.

BORÅS 2020-03-16



Boris Preijde



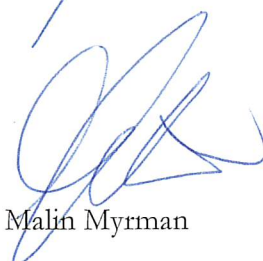
Roger Fogelström



Ingrid Isaksson



Weine Eriksson



Malin Myrman

Bilagor:

Sjuhärads kommunalförbund, Revisionsredogörelse 2019

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2019, Sjuhärads kommunalförbund

Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds Årsredovisning 2019

Revisionskontoret • Borås

Rapport

Andreas Ekelund
Samuel Kaufman

20
19

Innehåll

1 INLEDNING	3
1.1 Syfte och revisionsfrågor	3
1.2 Avgränsningar	3
1.3 Revisionskriterier	3
1.4 Ansvarig nämnd/styrelse	4
1.5 Metod	4
1.6 Projektorganisation	4
2 GRANSKNINGSRESULTAT	5
2.1 Årsredovisning	5
2.2 Förvaltningsberättelse	5
2.3 Redovisningsprinciper	6
2.4 Resultaträkning	6
2.4.1 Ekonomiskt resultat	6
2.4.2 Verifikationer	6
2.4.3 Räkenskapsrevision	7
2.5 Balansräkning	7
2.6 Kassaflödesanalys	7
2.7 Drift- och investeringsredovisning	7
2.8 Balanskrav	7
2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed	8
2.10 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning	8
2.11 Övriga iakttagelser	8
2.12 Måluppfyllelse	9
2.13 Bevakningsområden	12
2.13. 1 Fördjupad granskning	13
2.13. 2 Intern kontroll	13
3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	14

1 Inledning

Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredovisningen är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads revisionskontor och redovisas i innevarande rapport.

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god redovisningssed?
 - Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)
 - Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
- Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?
- Har balanskravet uppfyllts?
- Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Direktionens beslutade mål, finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

1.2 Avgränsningar

RKR R2 Intäkter, RKR R14 Drift- och investeringsredovisning och RKR R15 Förvaltningsberättelse gäller från räkenskapsår 2020, i och med att dessa har getts ut i reviderade versioner relativt sent under hösten 2019, men tidigare tillämning uppmuntras. Men anledningen av detta granskar Revisionskontoret bara dessa översiktligt.

1.3 Revisionskriterier

Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.

Räkenskaperna granskas enligt följande:

- Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap. kommunallagen, d.v.s. att räkenskaper och årsredovisning upprättats
- Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den ekonomiska ställningen vid årets slut
- Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God redovisningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekommendationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed
- Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser Sjuhärads kommunalförbund)
- Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovisningsåret)

Övriga delar har granskats översiktligt i syfte att bedöma om de uppgifter som ska ingå i årsredovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats.

1.4 Ansvarig nämnd/styrelse

Direktionen i Sjuhärads kommunalförbund är ansvarig.

1.5 Metod

Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för väsentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen är genomförd med en kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.¹ Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större avvikelser under 2019 har utförts.

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodisering har genomförts. Vidare har avstämningar, kontroll av anläggningsregistret och kontroll av moms- och skatteredovisning utförts. En redogörelse av pensionsavsättning har avhandlats.

Avstämning har skett med tjänstepersoner vid Sjuhärads kommunalförbund.

1.6 Projektorganisation

Samuel Kaufman är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Duong och Anna Sandström.

¹ Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och Revisionsenheten i Sörmlands läns landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av delårsbokslut och årsredovisning

2 Granskningsresultat

2.1 Årsredovisning

Enligt 1 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunalförbund upprätta en årsredovisning.

En årsredovisning ska bestå av:

- en resultaträkning,
- en balansräkning,
- en kassaflödesanalys,
- noter,
- en driftredovisning,
- en investeringsredovisning, och
- en förvaltningsberättelse

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar en driftredovisning och en investeringsredovisning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen, med undantag av driftredovisning och investeringsredovisning, i allt har väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.2 Förvaltningsberättelse

Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap. ska en förvaltningsberättelse innehålla följande delar:

- Utvecklingen av verksamheten
- Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
- Händelser av väsentlig betydelse
- Förväntad utveckling
- Väsentliga personalförhållanden
- Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning
- God ekonomisk hushållning
- Ekonomisk ställning
- Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under året. Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning i huvudsak följer den uppställning som anges i 11 kap. i LKBR.

Revisionskontoret noterar att sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre enligt 11 kap. 6 § 3 punkten LKBR, saknas i årsredovisningen.

Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads kommunalförbunds delårsrapport innehåller en sammanställning av mål, strategier och aktiviteter. I årsredovisningen genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 2019.

Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.3 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.4 Resultaträkning

Enligt 5 kap. 1 § ska resultaträkning i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Revisionskontoret bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster. Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR.

2.4.1 Ekonomiskt resultat

Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett underskott på 866 tkr för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31, vilket innebär ett negativt resultat om ca 1 000 tkr jämfört med budget för samma period.

Underskottet beror i huvudsak på direktionens beslut om att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen, (FÅP) från 2019-01-01. Total påverkan av FÅP, inklusive löneskatt uppgår till 1 875 tkr.

Resultatet för förbundskansliet uppvisar ett underskott om ca 159 tkr. Navet science center uppvisar ett totalt negativt resultat om 714 tkr och Närvårdskontoret redovisar ett överskott om 454 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 9 677 tkr.

2.4.2 Verifikationer

Enligt 3 kap. 8 § LKBR ska det finnas en verifikation för varje ekonomisk händelse. Har en kommun eller en region tagit emot en uppgift om den ekonomiska händelsen i en form som anges i 3 kap. 12 § första stycket LKBR, ska denna uppgift användas som verifikation, i förekommande fall kompletterad med uppgifter enligt 3 kap. 9 § LKBR första stycket. Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen i stället grundas på en särskilt upprättad hänvisningsverifikation.

Enligt 3 kap. 9 § LKBR ska verifikationen innehålla uppgifter om när den har sammanställts, när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall ska verifikationen även innehålla upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgängliga.

Revisionskontoret noterar att en del fakturor avseende representation inte uppfyller Skatteverkets regler och krav.

2.4.3 Räkenskapsrevision

Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska en upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning.

Revisionskontoret noterar att det saknas en upplysning om den sammanlagda kostnaden för revisorernas granskning i årsredovisningen.

2.5 Balansräkning

Enligt 6 kap. 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa kommunens eller kommunalförbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.

En större investering om 197 tkr har genomförts i en ny astronomiavdelning. Enligt beslut i direktionen 2018-02-23 ska denna belasta det egna kapitalet. En annan investering som genomförts under året är ombyggnation av matematikavdelningen Bagdad som motsvarade 76 tkr.

Revisionskontoret bedömer att balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar tillräckliga noter. Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser. Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning och årets resultat enligt balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Revisionskontorets samlade bedömning är att balansräkningen i allt väsentlighet ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital.

2.6 Kassaflödesanalys

Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kassaflödesanalysen redovisa kommunens eller kommunalförbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret.

Revisionskontoret bedömer att kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.

2.7 Drift- och investeringsredovisning

Enligt 10 kap 1-2 §§ LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller kommunalförbundets investeringsverksamhet.

Revisionskontoret noterar att det saknas en driftredovisning i Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning. Det saknas även en investeringsredovisning som innehåller en samlad redovisning av förbundets investeringsverksamhet under året. Två investeringar finns redovisade i löpande text under kapitel 2.6 investeringsverksamhet i årsredovisningen. Revisionskontoret bedömer att förbundet behöver se över drift- och investeringsredovisningen så att de uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen. Inför räkenskapsåret 2020 bör förbundet dessutom beakta RKR R14 Drift- och investeringsredovisning.

2.8 Balanskrav

Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat.

RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och kommunallagen.

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Revisionskontoret noterar att balanskravsutredningen i årsredovisningen redovisar ett negativt resultat om 866 tkr. Förbundet uppger att underskottet är planerat och av engångskaraktär. Enligt förbundet bör synnerliga skäl anses föreligga och därmed undanröja kravet för återställande av det egna kapitalet. Revisionskontoret bedömer att det är tveksamt om synnerliga skäl varför det egna kapitalet bör återställas.

2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed

Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutets transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovisningssystemet.

2.10 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att Kommunfullmäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § kommunallagen. Enligt kommunallagen föreligger därutöver krav på att ”fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen”.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts.

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2019 beslutat om två finansiella mål;

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 4 mnkr.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisningen har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår ett av två finansiella mål. Det målet som kommunalförbundet inte uppnår är förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna. Förbundet lämnar i årsredovisningen förklaringar till varför det finansiella målet inte nås.

Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

2.11 Övriga iakttagelser

Enligt förbundsordning för Borås regionen, Sjuhärads kommunalförbund § 10 Budgetprocess och ekonomisk styrning framgår det att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

Revisionskontoret noterar att budget och verksamhetsplan 2019 inte innehåller någon budget avseende den kommande treårsperioden. Treårsplaner finns framtagna av förbundet men de är inte beslutade av direktionen under 2019. Direktionen kommer att besluta om treårsplaner under 2020.

2.12 Måluppfyllelse

Sjuhärads kommunalförbunds målarbete

Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen har beslutat om det övergripande målet; *Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.*





Verksamheten arbetar mot målet genom att *Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.*

Förbundet har två beredningsgrupper, *Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7)* och *Välfärd och Kompetens*. Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda ärenden inom sitt kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet Science Center, Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt Dataskyddsbud.

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram för Förbundet. Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om ”Det goda livet”. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2016-2019 mål och inriktning.

Förbundets bedömning är att verksamheten uppnått en god måluppfyllelse i sin helhet avseende det övergripande strategiska målet med hänvisning till redovisade aktiviteter ur ett helårsperspektiv.





0  0  1  0  av 1 övergripande strategiskt mål

De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets inriktningsmål. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två inriktningsmål med fokus på infrastruktur och social välfärd formulerats. Sammantaget har förbundet sju inriktningsmål.

De prioriterade inriktningsmålen är:

- Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling
- Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens
- Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna
- Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid
- Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter
- Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik
- Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg

Kommunalförbundet bedömer att verksamheten uppnått sex inriktningsmål under verksamhetsåret. Arbetet med ett mål försenades så att detta kunde endast delvis uppnås under året.

0  1  6  0  av 7 inriktningsmål

I årsredovisningen redogör Kommunalförbundet för resultatet avseende verksamhetsåret 2019 i förhållande till de strategier som fastställts för respektive verksamhetsområde i Budget och verksamhetsplan 2019.

Basverksamhet och Business region Borås (BRB)

För förbundets basverksamhet och business region Borås (BRB) presenteras i årsredovisningen 23 strategier för att uppnå inriktningsmålen med tillhörande 60 aktiviteter/mätetal. Totalt har Förbundet definierat 15 mätetal för verksamhetsområdet i budget och verksamhetsplan 2019. Förbundet beskriver genomförandet av de planerade aktiviteterna samt utfallet från de mätetal som angetts.

Sex av mätetalen redovisas i sin helhet i årsrapporten och ett mätetal kan följas upp först 2020. Avseende tre mätetal är talet inte definierat. Samtliga mätetal saknar målsättning på helårsbasis.

Dataskyddsombud

Det övergripande målet för dataskyddsombuden är att *”Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten”*. Förbundet har fastställt nio strategier samt nio aktiviteter/mätetal för verksamhetsområdet avseende 2019. För verksamhetsområdet finns en identifierad målsättning till respektive aktivitet/mätetal. I årsrapporten redogör förbundet för utfall i förhållande till mål för respektive mätetal. För sex av aktiviteterna finns sammantaget nio siffersatta mål. Av dessa har verksamheten under året inte uppnått sex av målvärdena.

Förbundet gör i årsredovisningen bedömningen att det uppsatta övergripande målet är uppnått.

Medarbetarcentrum

De övergripande målen för medarbetarcentrum är att:

- arbeta för lönsam personalrörlighet samt att
- stödja och stärka chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare.

Förbundet har fastställt fem strategier samt tio aktiviteter/mätetal för verksamhetsområdet avseende 2019. I årsrapporten redogör förbundet för utfall i förhållande till mål för respektive mätetal.

Förbundet gör bedömningen är att Medarbetarcentrum uppfyller uppsatta mål för 2019.

Navet Science Center

Visionen för Navet Science Center är *Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle.*

Navet följer fem av förbundets övergripande inriktningsmål. Strategier och aktiviteter beslutas av den politiska styrgruppen för Navet. De fem inriktningsmål som är aktuella för Navet är:

- Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling
- Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens
- Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid
- Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter
- Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg.

Förbundet har fastställt tio strategier samt 43 aktiviteter/mätetal för verksamhetsområdet avseende 2019. För verksamhetsområdet finns identifierad målsättning till respektive aktivitet/mätetal. I årsrapporten redogör förbundet för utfall i förhållande till mål för respektive mätetal. Fem av aktiviteterna/mätetalen uppnås inte.

Förbundet gör bedömningen är att Navet uppfyller uppsatta mål för 2019.

Närvårdskontoret Södra Älvsborg

Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet beslutar om Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2019 där målkriterier återfinns.

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att:





- Skapa förtroende vårdgivarna emellan
- Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten
- Skapa en jämlik vård
- Göra skillnad/Skapa mervärde
- Sprida inspiration och glädje för samverkan

Den gemensamma målbild som har tagits fram utifrån ovanstående syfte är:

Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna.

För Närvårdssamverkan ställs också målkriterier upp. Måluppfyllelsen av dessa följs upp genom statistik som Närvårdskontoret och Södra Älvsborgs Sjukhus tillhandahåller och beslutas av det delregionala politiska samrådet.

Det är det politiska samrådets bedömning är att Närvårdssamverkan inte uppnår när tre av indikatorerna under verksamhetsåret. Den delregionala samrådsstyrgruppen väljer att frångå det beslutade målet om att andelen återinskrivningar ska ha minskat med 50 %. Istället valde styrgruppen att följa de regionala resultaten i syfte att bland annat skapa en jämförelse med övriga länet. Sammanfattningsvis bedöms måluppfyllelsen vid årets slut enligt följande:

3  0  1  0  av 4 målkriterier

Indikatorer som inte uppnåtts:

- Läkemedelsgenomgångar ska genomföras till 99 % på SÄS för att säkra vårdövergångarna
- Målet är att titta på antalet återinskrivna januari tom oktober 2018 för att sedan jämföra antalet motsvarande period 2019. Andelen återinskrivningar ska ha minskat med 50 %.
- Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod (60 dagar) ska vara max 5 %.

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund i budget och verksamhetsplan för 2019 har fastställt ett övergripande strategiskt mål samt sju inriktningsmål för förbundet, ett övergripande mål för dataskyddsbud och två övergripande mål för Medarbetarcentrum. Därutöver har Närvårdssamverkan södra Älvsborg fyra målindikatorer och en gemensam målbild som kommer genom inriktningsdokumentet - Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022. Utöver detta har förbundet fastställt 23 strategier samt 45 aktiviteter och 15 mätetal för basverksamheten och Business region Borås (BRB), nio strategier och nio aktiviteter/mätetal för verksamhetsområdet Dataskyddsbud, fem strategier och tio aktiviteter/mätetal för verksamhetsområdet Medarbetarcentrum och tio strategier och 43 aktiviteter/mätetal för verksamhetsområdet Navet Science Center.

Totalt för förbundets hela verksamhet rör det sig om:

- 1 övergripande strategiskt mål
- 7 inriktningsmål för basverksamhet och BRB
- 1 övergripande mål för dataskyddsbud
- 2 övergripande mål för medarbetarcentrum
- 4 målindikatorer för Närvårdssamverkan
- 47 verksamhetsspecifika strategier
- 122 verksamhetsspecifika aktiviteter/mätetal

Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att uppnå sitt övergripande strategiska mål och om Förbundet nått målet under verksamhetsåret. Kommunalförbundet har också i huvudsak redogjort för de olika verksamheternas måluppfyllelse avseende deras egna övergripande mål eller förbundets inriktningsmål.

Det redovisas inte alltid en bedömning om verksamhetsspecifika strategier och aktiviteter/mätetal anses uppfyllda eller genomförda. Förbundet har i flera fall inte angivit målvärden för de valda aktiviteterna/mätetalen.

2.13 Bevakningsområden

Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har under året särskilt bevakat följande områden.

Styrning och uppföljning medarbetarcentrum, navet och närvårdssamverkan, dataskyddsbud
Förbundet har under året haft månatliga avstämningar med de olika verksamheterna avseende ekonomin. Direktionen har ingen formell måluppföljning av verksamheterna under året med undantag från delårsbokslutet. På tjänstemannanivå följdes måluppfyllelse upp även i samband med tertialuppföljning. Navet och Närvårdssamverkan har sina egna politiska styrgrupper där ledamöter ur direktionen ingår.

Projektstyrning i Sjuhärads kommunalförbund

Boråsregionen genomförde under 2017/18 en översyn av modellen för tilldelning av tillväxtmedel. Detta är ett led i en process som direktionen initierade 2012 med ambitionen att öka tydligheten, målstyrningen och ansvarsfördelningen kopplat till tillväxtmedlen. Samma år genomfördes ett arbete för att kvalitetssäkra den nya modellen för fördelning av tillväxtmedel.

Den framtagna modellen ska bidra till att stärka målstyrning av tillväxtmedlen, öka utvärderingsbarheten samt bidra till att visa på vilka resultat och effekter satsade medel skapar samt hur de ska fördelas för att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i Boråsregionen. Arbetet enligt den nya modellen inleddes under våren 2019 och låg till grund för utlysningen av tillväxtmedel 2020. I slutet på 2019 fördelade förbundet projektmedel utifrån den nya modellen.

Förbundet har genomfört en effektutvärdering av tillväxtprojekt 2014-2019 under 2020.

2.13.1 Fördjupad granskning

Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund inte genomfört någon fördjupad granskning.

2.13.2 Intern kontroll

Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Sjuhärads kommunalförbund har en plan för intern kontroll för 2019 som antagits av Direktionen 2018-12-07. Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Direktionen har inte genomfört någon egen riskanalys. Direktionen har 2017-06-02 fattat beslut om hur arbetet med riskanalys och interna kontrollen i förbundet ska gå till.

Förbundet har inte genomfört någon löpande uppföljning av den interna kontrollen till direktionen under året. Uppföljning av den interna kontrollen gjordes vid behandling av årsredovisningen under Direktionens möte 2020-02-21.

Kommunförbundet redovisar uppföljningen av intern kontroll 2019 som bilaga 2 till årsredovisningen.

3 Sammanfattande bedömning

I granskning av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning ska revisorerna i huvudsak utifrån kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed samt om resultatet i redovisningen är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är Direktionens analys i förvaltningsberättelsen. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång av direktionens redovisning och analys i årsredovisning och bokslut samt de kontroller som utförs av olika underlag. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot förbundet under året.

Granskningen visar att förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med de krav som finns för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar en driftredovisning och en investeringsredovisning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen med undantag av driftredovisning och investeringsredovisning i allt väsentligt har upprättats i enlighet med LKBR och god redovisningssed. Förbundet behöver upprätta en drift- och en investeringsredovisning som en del av sin årsredovisning. Förhållandena bedöms som avvikelser från LKBR.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. För helåret 2019 redovisar förbundet ett underskott om 866 tkr, vilket är ca 1000 tkr sämre än budgeterat resultat.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisning 2019 har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Revisionskontoret konstaterar att förbundet uppnår ett av två finansiella mål. Målet som kommunalförbundet inte uppnår är att förbundets kostnader inte ska överstiga intäkterna. Förbundet lämnar i årsredovisningen förklaringar till varför det finansiella målet inte nås. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. Revisionskontorets bedömning är att förbundets bedömning avseende god ekonomisk hushållning för året behöver utgå ifrån det faktiska utfallet för både de finansiella målen såväl som de verksamhetsmässiga målen.

Revisionskontoret noterar att uppgifter avseende sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre saknas i årsredovisningen. Revisionskontoret noterar att flera fakturor avseende representation inte uppfyller Skatteverkets regler och krav. Revisionskontoret noterar vidare att det saknas en upplysning om den sammanlagda kostnaden för revisorernas granskning i årsredovisningen. Revisionskontoret noterar därutöver att budget och verksamhetsplan 2019 inte innehåller någon budget avseende den kommande treårsperioden, vilket anges i förbundsordningen. Treårsplaner finns framtagna av förbundet men de är inte beslutade av direktionen under 2019. Förbundet uppger att direktionen kommer att besluta om treårsplaner under 2020.

Kommunalförbundet har i *"Budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund"* beslutat om ett övergripande strategisk mål. För att nå detta mål har förbundet beslutat om sammantaget sju inriktningsmål. För att nå dessa sju inriktningsmål har man tagit fram 47 verksamhetsspecifika strategier med tillhörande 122 aktivitetsmål/mätetal. Förbundet har därutöver ett övergripande mål för verksamhetsområdet Dataskyddsombud, två övergripande mål för verksamhetsområdet Medarbetarcentrum samt fyra målkriterier för Närvårdssamverksam Södra Älvsborg att ta hänsyn till.

Förbundet bedömer att det övergripande målet samt sex av inriktningsmålen har uppnåtts under verksamhetsåret. Ett av inriktningsmålen är inte uppnått. Förbundet redovisar genomförda planerade aktiviteter i löptext men det finns inte alltid någon tydlig uppställning på om dessa anses genomförda eller inte. Förbundet har identifierat och valt ut mätetal för vissa av de verksamhetsspecifika strategierna, men i flera fall inte angett något målvärde för dessa.

Förbundet har en plan för intern kontroll för 2019 som antagits av Direktionen. Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Direktionen har inte genomfört någon egen riskanalys. Sjuhärads kommunalförbund redovisar uppföljningen av intern kontroll i årsredovisningen.

Kommunalförbundet har förbättrat måluppföljningen jämfört med föregående år. Detta genom att anta en gemensam struktur för planering och uppföljning. Det finns en logisk koppling mellan inriktningsmål, strategi och aktiviteter/mätetal vilket möjliggör en bedömning om man närmar sig de uppsatta målen. Det saknas i flera fall dock en målsättning avseende de valda mätetalen för att dessa skall kunna nyttjas effektivt. Detta medför att målen i förekommande fall är svåra att verifiera med revisionell säkerhet.

Revisorernas bedömer att Sjuhärads kommunalförbund inom ramen för årsredovisningen redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att Förbundet i årsredovisningen för 2019 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå direktions fastställda mål bedömer revisorerna att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som direktionen fastställt.

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. Den bör dock utvecklas genom att direktionen genomför en egen riskanalys.

Borås 2020-03-16

*Andreas Ekelund,
Revisionschef, Revisionskontoret
Borås Stad*

*Samuel Kaufman
Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad*



BORÅS
STAD

REVISIONSKONTORET

Besöksadress Sturegatan 42 **Postadress** 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 56 **E-post** revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen

§ 7 Årsredovisning 2019 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Diarienummer: 2020/SKF0107

Beslut

Årsredovisning 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns med följande tillägg under 2.2: *Samlingarna från Borås Biologiska museum har flyttats till Navet och en permanent utställning planeras och byggs 2020* samt borttagande av fotnoten under 2.4.1.

Årsredovisningen översänds tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet

Underskottet belastar förbundets egna kapital utan krav på återställande

Sammanfattning

Totalt redovisar förbundet ett negativt resultat om 866 tkr gentemot budget vilket är 1 682 tkr lägre än 2018. Förbundskansliet redovisar ett underskott gentemot budget om 159 tkr, Navet science center ett negativt resultat om 714 tkr och Medarbetarcentrum ett resultat om 7 tkr. Business Region Borås och Närvårdskontoret redovisar ett balanserat resultat.

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett underskott om 1 000 tkr i förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till ett underskott om 866 tkr vilket i sin helhet överensstämmer väl med tidigare lagd prognos.


Förbundskansliet redovisar på helheten ett bättre resultat än tidigare prognostiserat. Avvikelsen som uppgår till cirka 600 tkr kan i första hand hänföras till ej utnyttjad reserv, lägre indexkostnader för E20 än budgeterat samt en mer positiv utveckling av semesterlöneskulden.

Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott gällande driften om 250 tkr. Det totala driftunderskottet blev 425 tkr och beror på minskad försäljning av material och utbildningar. Det totala resultatet för helåret blev ett underskott om 714 tkr varav 289 tkr är direktavskrivna kostnader för den nya astronomiutställningen som enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska belasta eget kapital.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 350 tkr. Resultatet för helåret blev ett överskott om 454 tkr. Överskottet förklaras av de 755 tkr som flyttades med från 2018 till öronmärkta aktiviteter som ännu inte utförts. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Direktionen har i beslut fastställt att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts motivera ett eget kapital för förbundet om cirka 4 000 tkr. Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 9 677 tkr,

Justerare	Utdragsbestyrkande
	



varav kansliets del är 6 934 tkr, Navets 2 027 tkr och Medarbetarcentrums 716 tkr. Utöver beslut om eget kapital ska den samlade verksamheten även uppnå minst ett nollresultat.

I samband med direktionens beslut 2018-10-26 om att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP, from 2019-01-01 beslutades även att den engångspremie som följde av beslutet skulle belasta eget kapital. Den totala kostnaden för premieinbetalningen inklusive löneskatt uppgick till 1 875 tkr. På samma sätt ska kostnaderna för den nya astronomiutställningen på Navet belasta eget kapital enligt beslut i Direktionen 2018-02-23. Vid bedömning om förbundet når målet om god ekonomisk hushållning bör hänsyn tas till Direktionens två beslut vilket innebär att underskottet är planerat och av engångskaraktär. Förbundets egna kapital överstiger det finansiella målet.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där sex av sju inriktningsmål anses helt uppfyllda, ett mål anses delvis uppfyllt. Utöver de fastställda mål och strategier som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och påbörjat insatser inom en rad områden. Arbetet med ny regional avfallsplan har påbörjats, ny modell för tillväxtmedel tillämpas och en ny delregional kulturplan har antagits.

Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2019

Expedieras till

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
		LB



14. Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2019 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) (kf fattar slutligt beslut) KS2020/96

§48

KS2020/96

Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2019 för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF).

Kommunfullmäktige beviljar även ansvarsfrihet för förbundsledningen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Ärendet

Förbundsledningen har i mars 2020 beslutat att fastställa årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2019 samt att tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisning och verksamhetsuppföljning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för ledningen.

Resultatet för räddningstjänstförbundet var 2019 395 tkr, eget kapital uppgick 2019-12-31 till 51,6 mnkr.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF). Kommunfullmäktige beviljar även ansvarsfrihet för förbundsledningen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Skickas till

Kommunstyrelsen



Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2019



Dygnet runt,
365 dagar om året, finns vi
för invånarnas säkerhet och
upprätthåller beredskap för att
hantera olika typer av olyckor.
Vi är omkring 500 anställda
och tillsammans arbetar vi
för att nå vår vision om
**ett säkert och
olycksfritt samhälle
för alla.**

Innehållsförteckning



1. Inledning	
1.1 Bakgrund	
1.2 Syfte	
2. Sammanfattning	
3. Förhållanden	
4. Organisation	
5. Arbetsområde	
6. Resultat	
7. Diskussion	
8. Slutsatser	
9. Bilagor	
10. Referenser	
11. Övrigt	
12. Sammanfattning	
13. Förhållanden	28
14. Organisation	30
15. Arbetsområde	31
16. Resultat	31
17. Diskussion	32
18. Slutsatser	34
19. Bilagor	36
20. Referenser	38
21. Övrigt	40

Produktion och foto: Sandra Eidergren och Julia Karlsson, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund © 2020

Förbundsledningen har ordet



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, växer men det är inte storleken eller antalet som avses. Vi har gått från synsättet att räkna personal till att räkna *med* personal. Ett ökat medarbetarinflytande och engagemang har inneburit önskade förändringar med tydligare ledning och styrning av verksamheten vilket har stärkt organisationen som helhet.

Den nya direktionen som tillträdde 2019 har varit involverade i flera omfattande ärenden och beslut. Under beredningen av en ny ekonomisk fördelningsmodell kom Medlemsrådet fram till en ekonomisk lösning som beslutades av respektive kommunfullmäktige och därefter infördes i förbundsordningen, gällande från 2020.

Arbetet med förbundets Handlingsprogram för 2016-2019 innebar inte endast ett avslut under året, utan även en nystart

i framtagandet av ett nytt inför den kommande fyraårsperioden. Med tidigare erfarenhet innebär det nya handlingsprogrammet flera förändringar. Inte minst att organisationens samlade kraft ska bidra till att uppnå de nationella säkerhetsmålen, alltifrån individ-, direkt-, indirekt-, strategisk- och politisk nivå.

Förbundets portar har öppnats mot omvärlden på ett nytt sätt. Vikten av samverkan och samarbete internt likväl som externt är förutsättningar för att skapa en effektivare räddningstjänst. Landshövdingen i Västra Götaland, Anders Danielsson, besökte SÄRF under våren, ett tillfälle att diskutera våra myndigheters mellanhavanden och möjligheter för utveckling. Generaldirektören för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, Dan Eliasson, fick i höstas en förevisning av medarbetares idéer om hur småskaliga insatser med flygplan kan göra stor skillnad

vid brand i skog och terräng samt ett besök på förbundets gedigna utbildningsanläggning. Diskussioner fördes även kring lösningar för en mer effektiv rekrytering av räddningstjänstpersonal, vilket inte minst är en nationell angelägenhet.

Internt har organisationens struktur förändrats för att agilit kunna anpassas till nutida liksom framtida risker och behov. Nya och nödvändiga styrprocesser har implementerats under de senare åren rörande verksamhet och ekonomi för att åstadkomma en god ekonomisk hushållning. Frukterna av detta arbete har fått genomslag med regelbundna tertialuppföljningar inklusive åtgärder enligt Interkontrollplan.

En inventering av samverkansavtal med angränsande räddningstjänst är ständigt aktuellt i syfte att räddningsinsats ska kunna påbörjas med närmaste resurs.

Samarbetet inom Räddningstjänster i samverkan i Västra Götaland, Räddsam VG, med 19 räddningstjänster som omfattar 50 kommuner fortsätter att utvecklas och har förstärkts med gemensamma utbildningsinsatser för personal, operativt stöd och forum för chefer och politiker. Även utbildningstillfällen att öva tillsammans med polismyndigheten och regionen har inneburit bättre förutsättningar för blåljuspersonal att förberedas och möta allvarliga händelser riktade mot civilsamhället.

Det förebyggande uppdraget omfattar alla våra anställda före, under och efter räddningsinsats. För ökad tyngd och utrymme har beslut fattats att förbundet årligen ska genomföra två riktade insatser utifrån ett helhetsperspektiv. Under 2019 genomfördes två framgångsrika insatser. Den första ägnades främst åt tillsyn på vårdboenden samt ett antal skolor.

Den andra avsåg verksamheters hantering av gasflaskor samt information till allmänheten på lokala samlingspunkter. Att öka medvetenheten om det individuella brandskyddet genom att tillföra kunskap kan begränsa olika förlopp med ett snabbt agerande, där tidsaspekten kan bli mycket avgörande för uppkomna skador.

”RiB-lyftet” är ett pågående projekt sedan 2017 för att dels stärka den interna samhörigheten, dels stärka den gemensamma förbundsformågan för vår räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB. Målsättningen för 2019 var samövning vilket gav ett mycket gott resultat och fortsätter kommande år. Med gemensamma övnings- och utbildningsriktlinjer ökar möjligheterna till förbättrade insatser. Metodutveckling är en viktig del i detta arbete, där forskning och beprövad erfarenhet möts för att optimera resultat. SÄRF avsätter tid åt innovationer och följer upp

resultaten av olycksutredningar för att ständigt uppdatera färdigheter, vilket har rönt ett gott renommé inom området.

Guttasjöns övningsanläggning används i stor omfattning såväl internt som externt med besök från totalt 49 nationer genom åren. För att öva säkert i en frisk arbetsmiljö kräver den drygt 30 år gamla anläggningen vissa förbättringsåtgärder. Nödvändiga förändringar av fältet har delvis genomförts men ytterligare åtgärder kvarstår. Inte minst behöver huvudbyggnaden byggas om. Resultatet av en förstudie presenterades under året, efter en framställan från SÄRF 2017. Direktionen och Medlemsrådet har ställt sig positiva till att förarbetet fördjupas under 2020.

I stödet av den politiska viljan och med engagerade medarbetare kommer tillväxten inom SÄRF att fortsätta som en effektiv räddningstjänst i tiden.

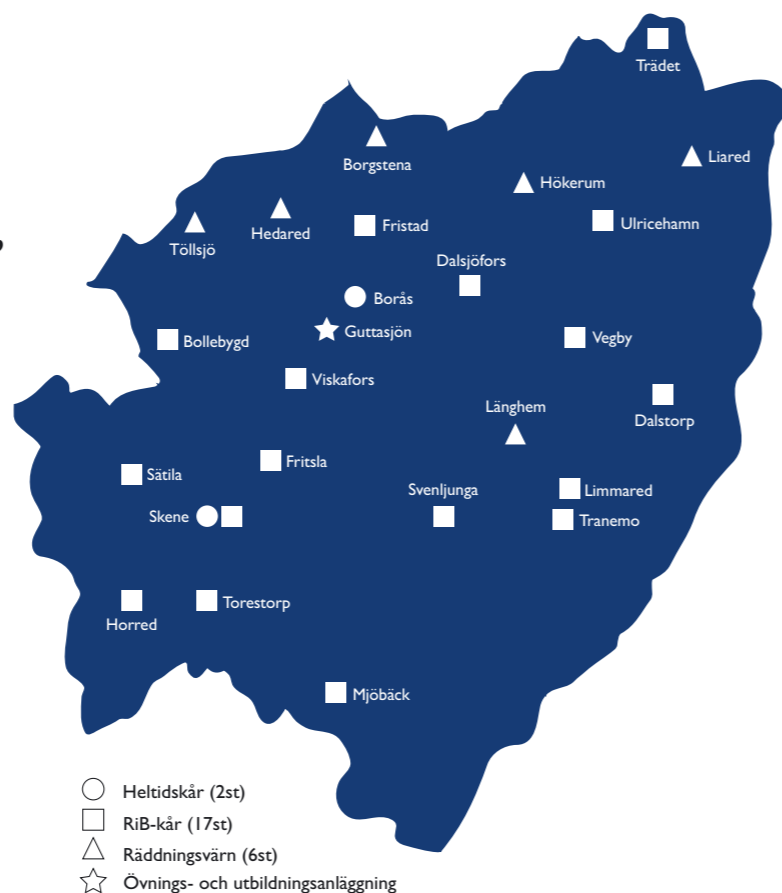
Jill Jingbrant
Förbundsdirektör

Rose-Marie Liljenby Andersson
Ordförande

Uppdrag och mål



Vi organiserar och driver räddningstjänst i sex kommuner: **Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.**



Att räddningstjänsten finns på plats för att hjälpa till vid en olycka känner de allra flesta till. För oss är arbetet med att förebygga bränder och andra olycksfall minst lika viktigt.

Att följa upp och ta lärdom av inträffade händelser är även det en stor del av vårt arbete. Vi har i uppdrag att förhindra och minska konsekvenserna av olyckor hos alla som bor, verkar och vistas i vårt område.

Vi informerar, utbildar och kommunicerar för att förebygga oönskade händelser och skapa ett tryggare samhälle.

Vi stödjer våra medborgare och kommuner i skyddet mot olyckor och kriser.

Vi genomför insatser vid risker, olyckor och kriser för att rädda och skydda människor, egendom och miljö.

UTVECKLA

Vi deltar i utvecklingen av samhällets trygghets- och säkerhetsarbete samt utvecklar vår egen förmåga.

Räddningstjänstuppslagets olika skeden

Vår organisation är anpassad för att driva och stödja räddningstjänstuppslagets olika skeden.

Förebygga

Genom information, rådgivning, utbildning och tillsyn tillgodoser vi lagstiftningens krav på skydd, säkerhet och trygghet i samhället på lokal nivå.

Arbetet bygger på en kontinuerlig och nära samverkan med medborgare, näringsliv och våra medlemskommuner.

Tillsammans med våra medlemskommuner arbetar vi bland annat med risk- och sårbarhetsanalyser, medverkar i samhällsplaneringen, utbildar olika målgrupper och ger råd och information till enskilda.

Förebygga

Rädda

Följa upp

vara väl förberedda för räddningsinsatser.

Vi arbetar även för att stödja våra kommuner vid kris genom samverkan och stöd med kompetens och resurser.

Följa upp

För att optimera verksamheten och möta riskbilden i samhället behöver vi identifiera, dokumentera och analysera enskilda risker, tillbud och olyckor.

Vi lär av inträffade olyckor och räddningsinsatser och tar tillvara erfarenheter både i det olycksförebyggande arbetet och i de insatsoperativa förberedelserna kring beredskap för att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet.

Rädda

Vi upprätthåller beredskap för att dygnet runt kunna utföra räddningsinsatser.

Arbetet innebär att utveckla och bibehålla kompetens, metoder och tekniska resurser för att

Verksamhetsutveckling



Befolknings- och områdesutveckling

Inom förbundets gränser bodde det under 2019 drygt 204 000 invånare.

Under den senaste tioårsperioden har befolkningen totalt sett ökat med cirka 8 procent. Utvecklingen skiljer sig dock relativt mycket åt mellan våra medlemskommuner. Med undantag för Borås stad har samtliga kommuner i förbundet även en åldrande befolkning. Befolkningsökning kan förväntas leda till ett ökat antal insatser och en åldrande befolkning kan förväntas bidra till en ökad sårbarhet vid olyckor.

Vi ser över åren en trend med ökat antal omkomna i bostadsbränder inom vårt område. Detta kan härledas till såväl befolkningsökning som ökad medellivslängd liksom det faktum att äldre bor kvar längre i sina hem, i många fall utan förmåga att själva sätta sig i säkerhet i händelse av brand.

SÄRF fortsätter det långsiktiga arbetet med öka kunskaperna i individuellt brandskydd.

Bostäder med brandskydd i form av handbrandsläckare och brandfilt samt fungerande brandvarnare ökar nationellt, dock saknas fortfarande fungerande brandvarnare i var tionde svenskt hem. Vi ser att det finns mycket arbete att göra inom detta område. Effekten av att själv kunna ingripa i händelse av brand och bryta eller försvaga förloppet är för oss uppenbar.

Geografiskt sett täcker förbundet en stor yta, cirka 90 gånger 90 kilometer, med mycket skog och landsbygd. Närmare 20 procent av befolkningen bor på orter med färre än 200 invånare. I genomsnitt bor det ungefär 39 invånare per kvadratkilometer i förbundet, vilket är färre än i övriga Västragötalandsregionen. Befolkningsstätheten är dock ojämnt fördelad över ytan. I de områden där många bor

och verkar inträffa fler olyckor och olyckorna kan ofta medföra större samhällsliga konsekvenser. En olycka som inträffar utanför tätbebyggt område riskerar att ta längre tid att upptäcka och det kan krävas mer tid för räddningstjänsten att anlända. Invånare på landsbygd behöver därför ha en högre grad av egen förmåga att själva agera och begränsa följderna av olyckor innan hjälp kommer på plats. Genom förbundet går riksväg 27, 40, 41, 42 och 46 samt de primära landsvägarna 180, 182, 183, 154, 156 och 157. Järnvägarna Kust till kust-banan, Viskadalsbanan samt Älvsborgsbanan går också genom förbundet med knutpunkt i Borås. SÄRF följer särskilt utvecklingen för RV40 då det är den enskilt mest trafikerade vägen.

Verktyg för lyckade och effektiva insatser

Inom vår operativa verksamhet har nu samtliga räddningsstyrkor möjlighet att komplettera sina lägesrapporter från olycksplats med hjälp av bildöverföring.

SÄRF har anpassat strategier för att informera och råda boende utifrån insatstider och vår operativa förmåga. Bland annat genomförs områdesbesök inom en vecka efter brand eller annan händelse i bostäder där informationsbehov föreligger. Konsekvenssamtal genomförs med skolelever efter anlagda skolbränder inom samtliga våra medlemskommuner. För att vi ska kunna genomföra säkra och effektiva insatser krävs att lättolkad information om aktuellt objekt finns tillgänglig. Vi har tagit fram vägledning för utformning av tekniska lösningar för brandskydd som kan komma att användas vid räddningsinsats. Samtliga SÄRF:s automatlarmsobjekt finns överskådligt beskrivna i de insatskort som förvaras lättillgängligt för aktuell räddningsstyrka.

Organisationsutveckling

2019 tillträdde en ny politisk Direktion för förbundet.

Direktionen består av sju ledamöter och fastställer ramarna för verksamhetens omfattning och inriktning. De är tillika räddningsnämnd och utövar därmed det myndighetsansvar som lagstiftningen kräver.

Som ett led i SÄRF:s säkerhetsskyddsarbete har ledningscentralen på Borås brandstation, efter beslut från Länsstyrelsen, under året klassats som skyddsobjekt.

2016 påbörjades ett part-sammansatt utvecklingsarbete som ledde fram till att en ny förvaltningsorganisation trädde i kraft 2018 med fokus på ledning och styrning av verksamheten. Under 2019 har organisationen justerats efter de behov som krävs för en effektivare räddningstjänst. Räddningstjänstupdraget är ett unikt och ansvarsfullt samhällsuppdrag som kräver agilitet, följsamhet och stabilitet. Som ett led i förändringsarbetet tillsätter förbundet 2020 en

Räddningschef med en ny inriktning, en utveckling av den lagstadgade rollen utifrån samhällets behov av vår totala verksamhet. Arbetet utgår ifrån systematiska utvärderingar genom analys och identifiering av risker och hot och är aktivt förebyggande i hanteringen av miljö- och hälsorisker, liv och egendom. Det är till skillnad från tidigare ett utåtriktat uppdrag som strategisk kontaktperson och kunskapsresurs. En tydligare tillgång för förbundets medlemskommuner och inte minst i samverkan med lokala, regionala och nationella samarbetspartners. Viktiga inriktningar för att även framåt bedriva effektiv räddningstjänst är att såväl bibehålla som fullfölja medarbetarens engagemang att utveckla förbundets gedigna kompetens- och metodutveckling. Att säkerställa SÄRF:s omfattande RiB- och värnorganisation liksom ett utvecklat samarbete med våra medlemskommuner är andra betydelsefulla inriktningar.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ägarförhållanden

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, är ett kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänst på uppdrag av invånarna i sex medlemskommuner.

Kommunalförbundet består av Borås stad samt kommunerna Svenljunga, Tranemo, Mark, Ulricehamn och Bollebygd och finansieras till största delen med skattemedel.

2019 var Medlemsbidraget 165,1 Mkr vilket innebär en bidragsfinansiering av verksamheten med 88,5 procent och en kostnad per invånare inom förbundet på 806 kr. Resterande finansieras genom intäkter från myndighetsutövning, utbildningar, automatiska brandlarmstjänster och övriga avtalstjänster.

Pensionsförpliktelser

SÄRF prognosticerar pensionskostnader med en beräknad pensionsålder på 59,5 år för SAP-R, Särskild avtalspension inom Räddningstjänst. Om personal fortsätter sin anställning längre än så minskas våra pensionskostnader.

Under 2019 hade 15 stycken möjlighet att avgå med avtalspension men sju valde att fortsätta arbeta vilket minskade förbundets pensionskostnader för 2019 med 2,0 Mkr.

Risker

Räddningstjänster har ett försäkringsskydd genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att täcka kostnad vid stor skada.

Självriskens är 0,02 procent av aktuell kommuns skatteunderlag

föregående år och sker skadan inom Borås, förbundets största medlem, blir självriskens ca 4,5 Mkr.

Under 2019 inträffade en större händelse, branden på Evedalsgatan i Borås. För SÄRF:s räkning stannade kostnaden på 1,1 Mkr som därmed fick klara hela kostnaden själv.

Budget läggs alltid på ett normalår och kostnaden för eventuella stora skador får hanteras när de uppstår. SÄRF har vid utgången av 2019 Eget kapital på 51,6 Mkr och en soliditet på 34 procent vilket visar på en långsiktig och stabil verksamhet som klarar stora händelser.



Händelser av väsentlig betydelse



Barn och unga

Under hela året har vi arbetat med konceptet ”Brandsyn i hemmet”. Våra instruktörer har varit ute bland elever runt om i förbundet. Barnen har fått med sig en checklista hem som de tillsammans med en vuxen har fått fylla i. Checklistan tar upp punkter såsom förekomst av brandvarnare, brandfilt och släckutrustning. Fler än 2 300 barn har under 2019 fått en checklista att ta med hem. Konceptet har mottagits positivt bland såväl skolpersonal som föräldrar.

Konceptet ”Brandman på turné” där brandmän och ferieungdomar besöker folktäta platser i våra medlemskommuner under sommaren för att informera förebyggande har fortsatt. Vi besökte bland annat badstränder, skolor, dagis, fritidshem och campingar i syfte att förebygga bränder och drunkningsolyckor.

Aktiv samhällsaktör

Vi strävar efter att ha en aktiv roll vid lokala evenemang inom vårt område. Som organisation bidrar vi dels med vår specialistkompetens inom evenemangssäkerhet och dels genom aktivt deltagande för att visa upp vår verksamhet och nå allmänheten med förebyggande information. Borås Pride, Mark Pride, Kretsloppsveckan och Nationaldagsfirandet i Borås är exempel på större evenemang där vi mött invånarna under året.

2019 har personal från 24 av 25 stationer deltagit vid ett 50-tal lokala evenemang så som kommunalt arrangerade områdesdagar och familjedagar. I de områden som av Polisen bedöms som särskilt utsatta har vi avsatt extra resurser för att bland annat låta besökarna öva sig på att hantera släckutrustning.

Vi deltar löpande i ett stort antal forum kopplat till säkerhets- och trygghetsarbete i våra medlemskommuner. Målet är att kommunerna i förbundet ska uppleva en ökad närvaro och medverkan från räddningstjänsten i det kommunala säkerhets- och trygghetsarbetet. En idé för att framåt utvärdera vilken effekt vår närvaro har vore att ta fram en enkät mot de som arbetar med dessa frågor i kommunerna där de kan beskriva hur vi varit involverade i arbetet.

Under nationaldagsfirandet i Borås, den 6 juni, bjöds Förbundsdirektör Jill Jingbrant in som talare till Stadsparken. Ämnet för talet var hur tid används, vad vi prioriterar och fyller den med, inte minst när både första hjälpenkunskap och tidsfaktorn kan rädda liv.

I november arrangerade SÄRF tillsammans med Räddsam VG den årliga Höstkonferensen. Ett 60-tal företrädare från Västra Götalands räddningstjänster och politiska ledning samverkade med Länsstyrelsen och MSB under två dagar på Borås Kongress. SÄRF:s Ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson invigde konferensen tillsammans med Förbundsdirektör Jill Jingbrant. Dagarna kom att aktualisera moral, etik och ansvar inom räddningstjänsten i Sverige liksom inom Räddsam VG och hur vi tillsammans fortsätter vår samverkan för ett säkert och tryggt Västra Götaland med förmåga att hantera det oönskade.

Upprustning av ett välbesökt övningsfält

SÄRF:s övningsfält vid Guttasjön har funnits sedan 1988 när det upprättades åt dåvarande Borås brandförsvaret. De senaste två åren

har upprustning och renovering legat i fokus. Arbetet med att sektionera fältet och arbeta med nyskapande arbete fortsatte under året. En förstudie kring möjlighet till ombyggnation av huvudbyggnaden har genomförts då den är i stort behov av renovering. Under året invigde vi ett nytt snickeri och ett motorsågshus på området.

Under året har Högskolan i Borås uppfört en skjuthall intill övningsfältet för de elever som läser på polisprogrammet.

SÄRF har bistått med såväl materiel som personal till den statliga utbildningen Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, GRIB. Flertalet kurser hölls på fältet under året och blivande brandmän från stora delar av Sverige har utbildats på Guttasjön.

Tack vare förbundets övningsfält har SÄRF fått ta emot flertalet internationella företag som forskar och metodutvecklar inom områden som utveckling av skyddskläder, konstruktionsbrand och bilbatterier.

Utbildning

2019 har i stort inneburit ett fullbelagt övningsfält. Grundläggande brandutbildning har växlats med heldagsövningar för RiB- och Räddningsvärnpersonal liksom egen metodutveckling och bokningar med internationella företag som metodutvecklar på fältet.

Utbildning i egenotning är genomförd två gånger under året.

Under året har vi totalt utbildat 10 629 personer. Grundläggande brandutbildning för våra medlemskommuner har varit den

största utbildningsinsatsen med sammanlagt 6 510 deltagare.

Årets heldagsövningar för våra RiB- och värnstationer syftar till att ytterligare stärka förmågan ute på våra lokala brandstationer i förbundet då de samövar precis som i verkliga larmsituationer.

Ärendehantering

Tillsyn enligt LSO, Lag om skydd mot olyckor och LBE, Lag om brandfarliga och explosiva varor är de ärenden som räddningstjänsten själva äger och initierar. I resterande ärenden agerar vi som remissinsats inom våra specialistkompetenser. Inkomna handlingar under året var 806st, vilket är en markant ökning från föregående år med 706st.

För oss är det viktigt att byggprocesser genomförs på ett bra sätt. Som remissinstans ska vi genom dialog och kunskapsutbyte arbeta aktivt för att få ett bättre arbetssätt och samarbete i samtliga medlemskommuner. För att optimera vårt samarbete med medlemskommunernas och dess byggprocesser har vi under året haft löpande kontakt med byggnadsförvaltningar i medlemskommunerna och kommer fortsätta ta en aktiv roll i bygglovsgranskningar och remisser.

Som representanter i förebyggande rådet hade vi förmånen att hålla en fortbildning för medlemmar i RäddsamVG kring byggnadstekniska installationer. Att utbyta kunskaper och erfarenheter vid dessa tillfällen är viktigt för vår fortsatta utveckling.

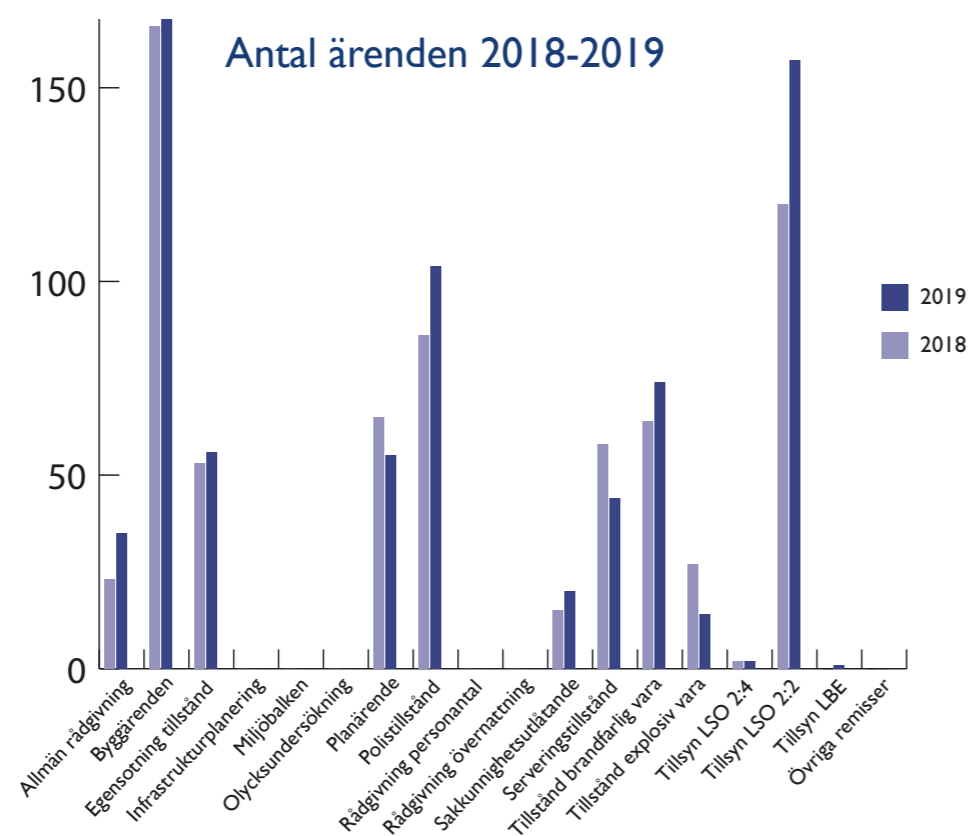
SÄRF stod under året värd för den årliga 100 000-konferensen, en mötesplats för brandingenjörer och brandsinspektörer från nio svenska räddningstjänstorganisationer som verkar i områden med fler än 100 000 invånare. Under två dagar lyssnade och workshopade omkring 40 deltagare kring förebyggande frågor och aktuella

case. Samverkan spelar en stor roll då problematiken i mångt och mycket är densamma i landet.

Tillsynsarbete

Fastighetsregister har införts för våra samtliga medlemskommuner.

Årets verksamhetsmål att genomföra 120 tillsyner har genomförts. Under året genomfördes 157 tillsyner vilket också är en ökning från föregående år. Omkring 60 av dessa tillsyner är kopplade till våra samordnade tillsyner som genomförs tillsammans med andra myndigheter. Sex av dessa är också tillsyn av badplatser i våra medlemskommuner.



Vi har fortsatt att arbeta med konceptet "Riktad insats" i vårt förebyggandearbete. I år var fokusområdet brandskydd i hemmet och gasflaskor i verksamheter och vår operativa personal deltog genom att besöka vårdboenden och verksamheter som har gasflaskor. Då vi ser goda resultat av våra riktade insatser kommer vi under 2020 fortsätta arbeta med konceptet.

Krisberedskap

Under året arbetades det fram en risk- och sårbarhetsanalys för utvecklandet av vår krisberedskap och SÄRF har under året deltagit i förberedelserna för Totalförsvarsövning 2020. Under kommande år övar vi tillsammans med våra medlemskommuner för att bedöma och utvärdera nuläget inom Sveriges totalförsvar.

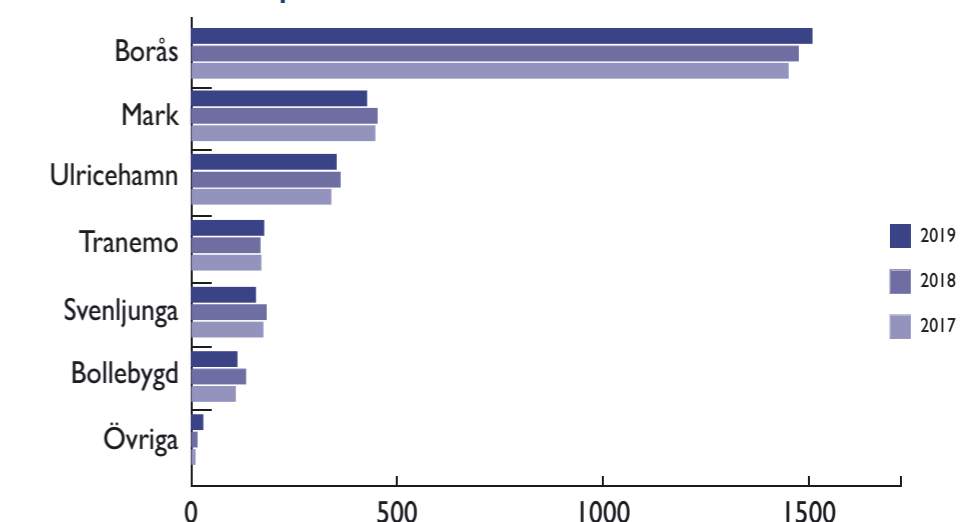
Investering i fordon och utrustning

Under 2019 har en större investering gjorts i två nya insatsledarbilar som tagits i bruk. Fordonen är specialbyggda utifrån SÄRF:s specifikationer för att hålla nere kostnader och samtidigt garantera önskade funktioner.

En större upphandling av larmkläder har gjorts i samverkan med räddningstjänstförbunden i Alingsås-Värgårda, Norra Älvsborg, Bohus samt Östra Skaraborg som har letts och genomförts av SÄRF. De nya larmställen levereras under 2020.



Antal insatser per kommun 2017-2019



Talande för året har annars varit att laga och ta omhand det materiel och fordon vi har inom förbundet.

Operativa händelser

Antalet händelser, 2 757st, utgör en marginell minskning jämfört med föregående år, då siffran låg på 2 781st. Den vanligast förekommande händelsetypen inom förbundet är automatlarm utan brandtillbud vilket ökat

något för 2019. Näst vanligast är trafikolyckor som minskat i antal sedan 2017.

Under perioden 2016-2019 har den genomsnittliga insattstiden inom SÄRF:s område minskat något, vilket var ett av förbundets säkerhetsmål i förbundets Handlingsprogram. Borås kommun står för cirka 55 procent av alla larm.

Antalet insatser i förhållande till befolkningen ligger relativt konstant och i nivå med landet som helhet men med kommunala variationer. Flest antal insatser per invånare sker i Svenljunga och Tranemo.

I väntan på ambulans, IVPA regleras av ett samverkansavtal mellan räddningstjänsten och Västra Götalandsregionen. Sedan IVPA-avtalet med Södra Älvsborgs sjukhus skrevs om 2016 och larmkriterierna ändrades har antalet IVPA-händelser inom SÄRF minskat och stabiliserats på omkring 300 händelser per år.

Brand, ej i byggnad har minskat markant sedan föregående år, framför allt när vi ser till brand i skog och mark. En tänkbar orsak kan vara att vi fick en mer gynnsam sommar utifrån brandrisken sett med mer nederbörd och lägre temperaturer.

Trots att siffran för antalet brand i byggnad pendlat en del de senaste åren finns en nedåtgående trend där SÄRF:s trendlinje ligger något under den nationella. Denna trend kan delvis förklaras med ett utökat förebyggande arbete i form av tillsyn, kommunikation och rådgivning.

Insatsuppföljning

Att dra nytta av erfarenheter efter utförda insatser är av stor vikt för vår verksamhet. Genom bland

annat olycksutredningar kan vi dra nytta av erfarenheter och utveckla våra metoder och arbetssätt. Att lära från våra erfarenheter och upplevelser bidrar till att vi blir effektivare när olyckan är framme. Av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB fick SÄRF under året uppdraget att göra en olycksundersökning för en brand i ett mobiliseringsförråd i Hova.

Metodutveckling

Vi bedriver metodutveckling i syfte att stärka vår operativa förmåga och i förlängningen utveckla och säkerställa att SÄRF kan genomföra effektiva räddningsinsatser enligt Lag om skydd mot olyckor. SÄRF:s metodutveckling genomförs i projektform. Större metodutvecklingsprojekt genomförs med stöd eller i samarbete med andra myndigheter så som MSB och RISE, Research Institutes of Sweden. De flesta aktiviteterna inom metodutveckling genomförs på SÄRF:s övningsanläggning Guttasjön.

Under året har SÄRF implementerat drönare som beständigt verktyg i den operativa verksamheten. Målet med drönarverksamheten i SÄRF är att genomföra fler effektiva och säkra insatser samt effektivisera vår olycksutredning, utbildning och förebyggande

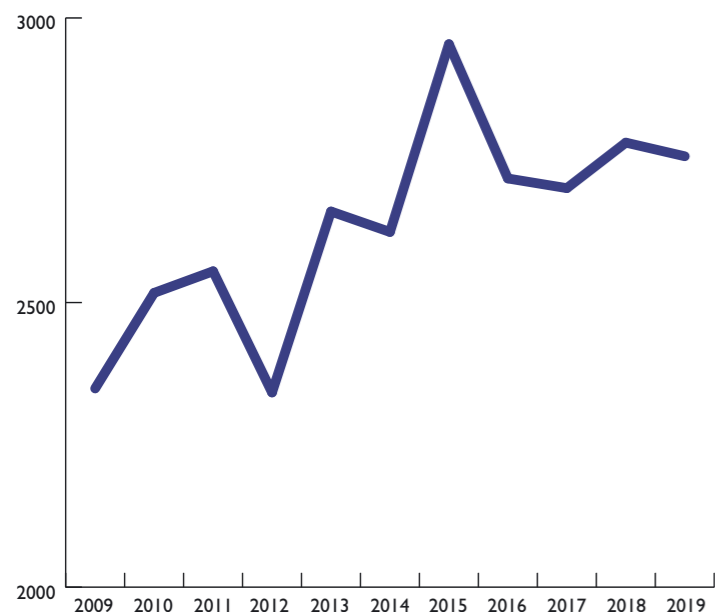
arbete genom drönarfilm material. Under året har piloter utbildats och rutiner och riktlinjer har tagits fram. Totalt har SÄRF 20 utbildade piloter inom förbundet. 16 operativa händelser med aktiverade drönarpiloter från Borås har registrerats under året, exempelvis storbranden i Knalleland liksom skogsbränder. Vi ser att det finns utvecklingspotential för användning av drönare.

Ett stort utvecklingsarbete har genomförts kring vår förmåga med farliga ämnen. Arbetssätt och rutiner har tagits fram för detektering av och insatser. För att vi ska vara medvetna om att rätt utrustning används under insats har kravspecifikation tagits fram för inköp av indikeringsutrustning.

Under året har idén om hur småskaliga insatser med flygplan kan göra stor skillnad vid brand i skog och terräng vuxit fram. Frågan är särskilt aktuell med tanke på de senaste årens skogsbränder och den framtidsutsikt som väderförändringar för med sig. Idén med vattenburen luftsläckning fick två erfarna och innovativa brandmän presentera och diskutera med MSB:s Generaldirektör Dan Eliasson under ett platsbesök på Viareds flygfält samt vår övningsanläggning Guttasjön.

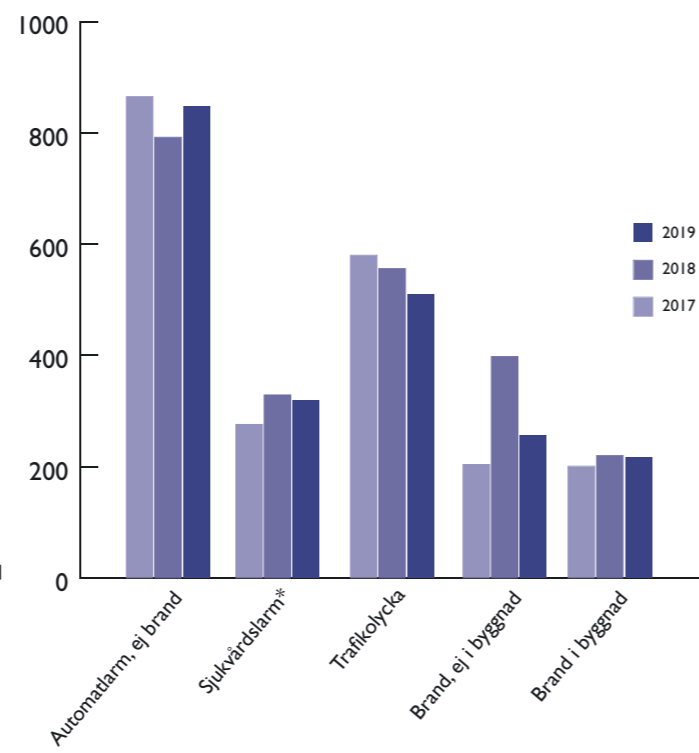


Skadehändelser i SÄRF 2009-2019



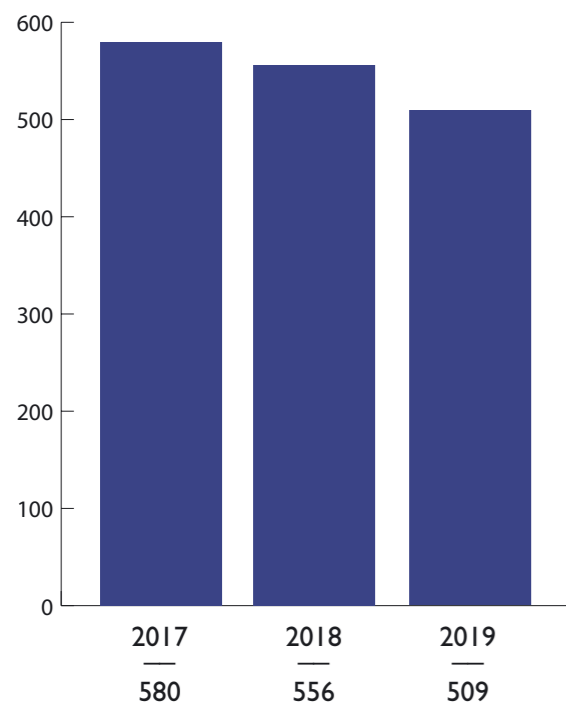
Notera Marks kommuns inträde 2010-01-01

Antal larm fördelade på vanligt förekommande händelser 2017-2019

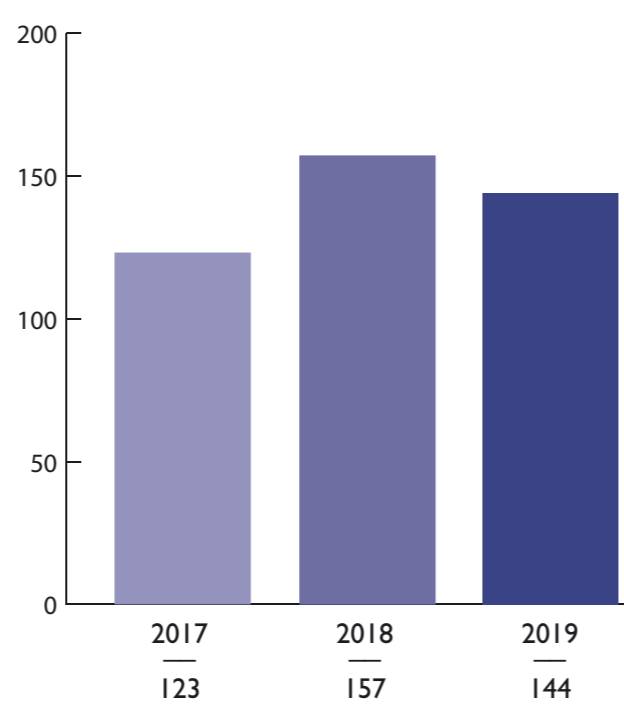


*Sammanslagning av: annat sjukvårdslarm, hjärtstoppslarm, annan hjälp till ambulans.

Antal trafikolyckor 2017-2019



Antal bostadsbränder 2017-2019



En av årets händelser

Strax efter klockan nio på morgonen den 27 februari larmades vi till en brand på Evedalsgatan i Borås. Ett matvarulager i ett industrihotell hade börjat brinna under tiden verksamhetsutövaren var på plats.

Den exakta orsaken till branden har inte fastställts men troligen har branden startat i samband med att laddning av en truck skulle ske. Matvarulagret var centralt placerat i en stor, komplex byggnad och omgiven av andra verksamheter i fastigheten.

Varken verksamhetsutövaren eller personal från intilliggande verksamhet lyckades släcka branden.

När SÄRF anlände till platsen påbörjas släckningsarbetet men efter tid tas inriktningsbeslutet att endast begränsa brandens spridning till andra delar av byggnaden.

Då branden spred stora mängder brandgaser utfärdades ett Viktigt Meddelande till Allmänheten med information om att stänga fönster, dörrar och ventilation.

Inga personskador inträffade, men branden som startade i matvarulagret spred sig till intilliggande verksamheter och resulterade i en totalskada för ett tjugotal verksamheter och föreningar.

Från det att vi anlände till platsen tills att vi lämnar hinner det gå 71 timmar där vi bedrev räddningstjänst. Insatsen belastade och krävde arbete från stora delar av förbundet, såväl operativ som administrativ personal. Branden på Evedalsgatan kom att bli en av våra större händelser på lång tid.

En extern utredare anlätades för att genomföra en fördjupad olycksutredning. Syftet med olycksutredningar är att analysera beslut, åtgärder och konsekvenser för att fortsätta utveckla räddningstjänst.



Förväntad utveckling

Risker och möjligheter

Förbundet står inför flera utmaningar när det gäller utveckling av räddningstjänst och förebyggande arbete.

Samverkan i olika former med andra räddningstjänster, medlemskommuner, andra kommuner, statliga myndigheter, Regionen och organisationer blir alltmer angeläget. SÄRF är sedan 2016 med och finansierar en Regionsamordnare inom Räddsam VG.

Arbetsmetoder, val av tekniska lösningar och ökad uppmärksamhet på arbetsmiljörisiker driver utvecklingen inom räddningstjänst och kräver resurser i form av tid och pengar.

Förbundet måste säkerställa drift och funktionalitet hos IT-system som förutom verksamhetssystem som används i det dagliga arbetet inom förebyggande och utryckande verksamhet också omfattar

ekonomi, personalsystem, automatlarmshantering, kommunikation via RAKEL, radiosystem och telefoni.

SÄRF består av en mindre administrativ organisation vilket ger en sårbarhet och det är dessutom komplicerat att rekrytera inom flera av organisationens personalkategorier.



Framtid

Direktionen har beslutat om ett nytt Handlingsprogram för 2020-2023, vilket under året har arbetats fram och som på flera sätt är avsevärt tydligare än det tidigare. Där beskrivs 12 fyraåriga säkerhetsmål samt sex övergripande strategiska inriktningar, de senare ett nytt holistiskt sätt att arbeta inom hela verksamheten.

Säkerhetsmålen bryts ner i förbundsgemensamma prestationsmål i den årliga Verksamhetsplanen.

För 2020 listas 24 stycken. Efter att förbundet har infört en medarbetardriven organisation, med en ny styrmodell och inte minst ett nytt Handlingsprogram innebär det, att varje avdelning och grupp arbetar fram aktiviteter för att säkerställa att uppfylla prestationsmål och strategiska inriktningar. Uppföljningar genomförs varje tertiäl, med återkopplingar till organisationen. Är aktiviteter genomförda är prestationsmålen uppfyllda vilket dokumenteras i delårsrapport och årsredovisning. Är prestationsmålen uppfyllda anses Handlingsprogrammets

säkerhetsmål vara uppfyllda. Varje års Verksamhetsplan kommuniceras utifrån uppdrags- och medarbetarperspektiven där målstyrningen blir en viktig del för samtliga medarbetare.

En partsgemensam Framtidsgrupp kommer att fortsätta det strategiska förändringsarbetet med förbundets utmaningar och utvecklingsfrågor samtidigt som medarbetarnas delaktighet fortsätter att förankras för att stabiliseras ytterligare.

Väsentliga personalförhållanden



Rekrytering

Varje år genomför vi två rekryteringsprocesser för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB och en rekryteringsprocess för brandmän till heltidsstationerna i Borås och Skene. Under året har det även genomförts rekryteringar för personal inom våra administrativa och tekniska stödfunktioner samt interna rekryteringar till befälstjänster.

Det är viktigt för oss att nå presumtiva personalgrupper och vi har arbetat aktivt för att sprida information om Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund till en rad målgrupper under året. Under 2019 slutfördes arbetet med tre rekryteringsfilmer för brandmän i beredskap. Arbetet har pågått sedan 2018 och involverat personal från olika orter i förbundet. Filmerna användes i SÄRF:s sociala medier för att annonsera rekryteringsbehovet.

SÄRF arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald för att vara en räddningstjänst för alla och ser att det gynnar samarbete och utveckling. Som ett led i detta arbete, samt för att öka intresset för räddningstjänst bland unga tecknade vi under mars 2019 avtal mellan Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Sven Eriksonsgymnasiet i Borås och Marks Gymnasieskola gällande räddningstjänstutbildning som valbar kurs på gymnasieskolorna. Utbildningar på respektive gymnasieskola startar hösten 2020 och riktar sig till gymnasielever som vill ha en fördjupad kunskap inom kommunal räddningstjänst. Det är en valbar kurs som pågår under fyra terminer under årskurs två och tre. Efter genomförd kurs och gymnasieexamen kan eleven komma att erbjudas anställning på en RiB-station eller räddningsvärn inom vårt förbund.

Heltidsstationer

Som brandman vid våra heltidsstationer är grundkravet att utbildningen Skydd mot olyckor, SMO, är genomförd. För semestervikariat anställer vi även personal från våra egna RiB-stationer. Detta är en uppskattad modell som även resulterat i att flera av våra RiB-anställda läser SMO.

Åldersfördelningen har medfört ett flertal pensionsavgångar under år 2019 och flera av dessa var anställda i någon befälsfunktion. Även under kommande år kommer ytterligare medarbetare ha möjlighet att gå i pension. För att möta personalbehovet har vi till viss del tidigare lagt utbildningar till styrkeledare och insatsledare samt valt att överanställa ett antal brandmän i den rekryteringsprocess som genomfördes 2019.

RiB-stationer

Vi har lyckats väl med våra rekryteringar av RiB-personal. En av framgångsfaktorerna är den modell som SÄRF använder med praktiktjänstgöring. Modellen innebär att personer som är intresserade av att prova på arbetet får möjlighet att vara praktikanter under en begränsad period på aktuell RiB-station. Intresset för att vara praktikant är stort. Totalt anställdes 27 praktikanter under 2019 varav 11 gick vidare till anställning som brandman i beredskap på någon av våra RiB-stationer. Ytterligare fyra är aktuella för utbildning och anställning under våren år 2020.

En framgångsfaktor i vår rekrytering av brandmän i beredskap är att våra medarbetare är goda ambassadörer för yrket på sina respektive orter både i vardagen och vid riktade insatser. Annonsering efter RiB-personal sker uteslutande målgruppsanpassat via sociala

medier och har gett goda resultat. Totalt har 25 personer utbildats och börjat arbeta som brandman i beredskap under 2019. Dessvärre är omsättningen på personal stor och totalt har 24 personer avgått under året.

Det finns dock fortfarande utmaningar gällande bemanning vid ett antal stationer inom förbundet. Problematiken är främst kopplad till lokala arbetstillfällen. Det ansträngda läget på enstaka stationer har inneburit att den operativa styrkan under dagtid på vardagar tillfälligt fått minskas från önskvärd nivå.

För att kunna erbjuda invånarna likvärdigt skydd mot olyckor är vi flexibla i våra anställningar och

har bland annat anställt personer som enbart kan ha beredskap under kvällar, nätter och helger och således inte har sitt arbete på orten.

Vi för en dialog med våra medlemskommuner om behovet av personal och diskuterar möjligheter till att kombinera kommunal anställning med RiB-uppdraget. Förhoppningen är att dialog med kommunerna skapar förståelse för yrket och belyser de mervärden, i form av exempelvis utbildning i brandskydd och sjukvård som också kommer arbetsgivaren till gagn. Dialog förs också med andra arbetsgivare för att informera och påtala behovet av en fungerande beredskap i respektive ort.

Antal anställda

Antalet anställda inklusive tidsbegränsat anställda och räddningsvärn uppgick 2019-12-31 till 502 personer, 33 kvinnor och 469 män. Fördelning på personalgrupper enligt nedan:

Personalgrupper	2019	2018	2017
Heltidsanställd operativ personal, ledning och stödfunktioner	141	139	136
Räddningstjänstpersonal i beredskap fördelade på 17 stationer	295	297	285
Personal i räddningsvärn fördelade på sex stationer	66	64	64
Totalt	502	500	485

Den tredje september deltog SÄRF i kampanjen Brandman på jobbet-dagen. Initiativtagare var Räddningstjänstens Riksorganisation för Beredskapsfrågor, RRB. Syftet var att synliggöra landets brandmän i beredskap liksom deras huvudarbetsgivare, informera om vad uppdraget som RiB innebär och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten. Under dagen delades bilder från SÄRF:s anställda från deras huvudarbetsplatser bärandes SÄRF-tröja och/eller hjälm. Ett sätt att visa var de finns i vardagen när de inte är på utryckning. Tanken är att fortsatt delta i kampanjen på olika sätt framöver.

RäddsamVG står för Räddningstjänster i Samverkan i Västra Götaland och består av 19 räddningstjänster i 50 kommuner i hela länet, inklusive Kungsbacka, som samverkar. Under året har HR-gruppen i nätverket förberett informationsmaterial och marknadsföring för den gemensamma rekryteringsdagen den 10 april. Många RiB-stationer i länet höll "Öppet hus" för att möta intresserade av att bli brandmän i beredskap. SÄRF hade samtliga 17 RiB-stationer öppna. Utfallet varierade över orterna där vissa stationer var välbesökta och andra stod utan besök. Det gemensamma arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla RiB-personal fortsätter.

Räddningsvärn

I vårt förbund finns sex räddningsvärn. Ett värn består av drygt tio personer, boende och ofta även arbetande på orten, som står frivilligt till förfogande. De används för en första insats vid bränder och andra typer av olyckor. Totalt ingår 66 personer i räddningsvärnen varav två kvinnor och 64 män. Under året har två personer slutat och fyra har antagits.

En räddningstjänst för alla

Att vara en räddningstjänst för alla är ett aktivt arbete som vi ständigt försöker utveckla. Vi har fortsatt att arrangera inspirationskvällar för kvinnor som är intresserade av brandmannayrket. I april höll vi i en kväll på Guttasjöns övningsanläggning för att inspirera till yrket.

I samband med internationella kvinnodagen arrangerade vi tillsammans med Polisen och Försvarmakten en gemensam informationsdag för att inspirera kvinnor till arbete hos oss och andra myndigheter.

Liksom tidigare år deltog vår personal i de lokala arrangemangen Borås Pride och Mark Pride med information och aktiviteter och fanns representerade med personal och fordon i den parad som avslutar Borås Pride.

Bristyrken och kompetensförsörjning

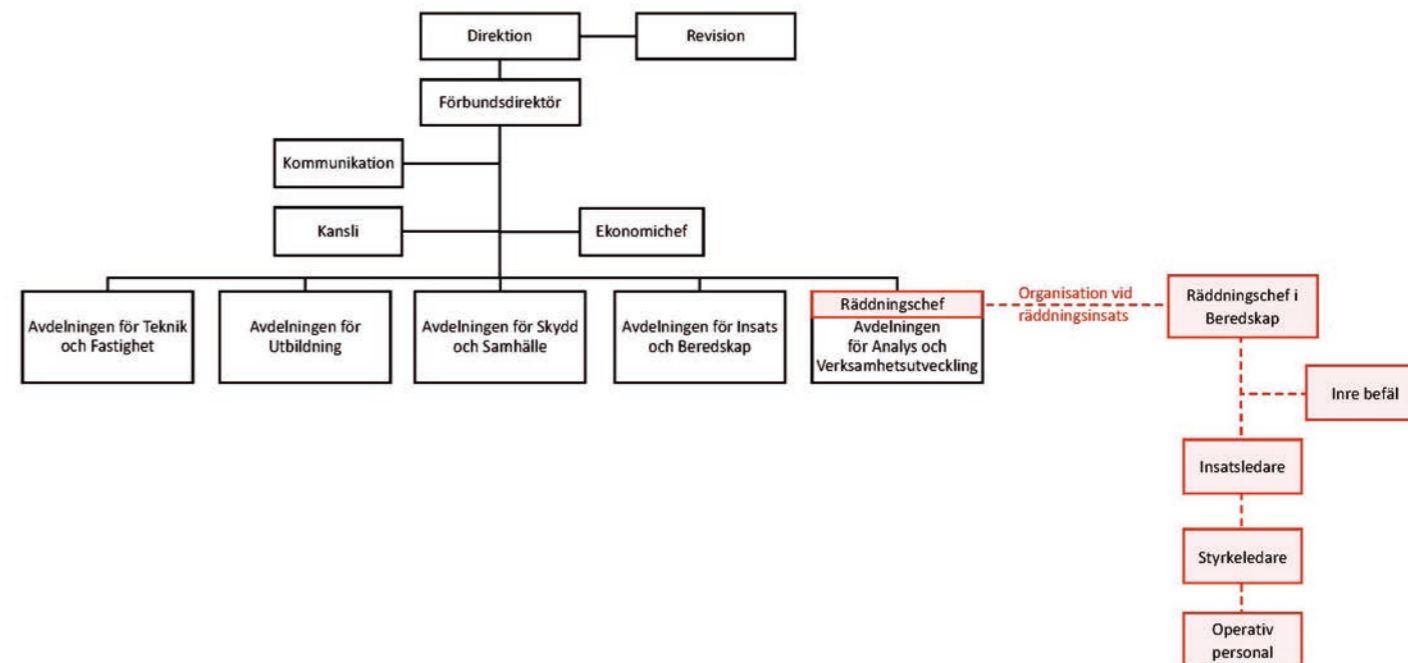
Medarbetarna är vår viktigaste resurs och möjligheten till att rekrytera rätt kompetens är avgörande för utförandet av vårt uppdrag. Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare men för vissa yrken inom vår verksamhet är rekryteringsläget ansträngt och intresset för vissa yrken minskar.

På brandingenjörsprogrammen finns idag tomma platser på utbildningarna och intresset har minskat för arbetet som brandingenjör. Många brandingenjörer arbetar inom den kommunala räddningstjänsten men antalet verksamma i den privata sektorn ökar. Efterfrågan på kompetensen har under lång tid varit mycket stor men det årliga antalet examinerade brandingenjörer har inte varit tillräckligt många för att tillgodose efterfrågan på kompetensen.

För att informera om brandingenjörernas viktiga arbete inom räddningstjänst besöker vi de universitet som har brandingenjörsprogrammet för att informera om yrket. Vi gör också gemensamma informationsinsatser tillsammans med RäddsamVG.

I vår verksamhet är service av teknik, bilar och materiel avgörande för att arbetsmiljön

SÄRF:s organisation per 2020-01-01



och arbetsförhållandena för vår operativa personal ska fungera, och för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Att hitta personer med rätt kompetens och utbildning är dock en av svårigheterna vi möter.

Svårigheterna att rekrytera och behålla rätt kompetens kommer att fortsätta och ställer ökade krav på effektivisering och prioritering i verksamheten. En snabb teknikutveckling och föränderligt samhälle gör att medarbetarnas kompetens blir vår viktigaste beståndsdel. För de anställda behövs kompetensförsörjning och utveckling för att kunna effektivisera problemlösning, hitta nya sätt att förenkla och förbättra gamla tillvägagångssätt och för att kunna se nya möjligheter.

Därför är det avgörande att det hos oss finns möjligheter till att komplettera och utveckla sina nuvarande kunskaper och färdigheter.

Organisationsjustering och ändringar i chefsbemanningen

Under 2019 har organisationen justerats och rekryteringar har genomförts för att bemanna tjänsterna Räddningschef, Sektionschef RiB och Kanslichef. Avdelningen för Verksamhet och chefsstöd ombildas till ett förbundsövergripande Kansli. Avdelningschefen förs över till en fristående befattning som Ekonomichef. Kansliet kommer istället att ledas av en Kanslichef. En ny avdelning införs, Avdelningen för Analys-

och verksamhetsutveckling. Avdelningen leds av en Avdelningschef som även kommer att vara SÄRF:s Räddningschef. Den förändrade organisationen och bemanningen gäller från och med 2020-01-01.

Utvecklingssamtal och Löneöversyn

För en sammanhållen linje i våra utvecklingssamtal och SÄRF:s löneöversyn har nya stöddokument tagits fram som följer samma bedömningskriterier i de samtal chefer genomför med sina medarbetare.

Under året har chefer och fackliga företrädare utbildats angående individuell och differentierad lönesättning.



Kommunikation

SÄRF arbetar aktivt för att nå allmänheten med förebyggande information i olika kommunikationskanaler. För första gången valde vi 2019 att sponsra förebyggande informationsinlägg för att nå en större skara. Boende inom 50 km radie från Borås i åldern 20-50 år var under totalt fyra veckors tid målgruppen för förbundets adventskalender med fyra förebyggande budskap i videoformat. Resultatet blev över en halv miljon exponeringar och 155 000 unika som sett våra inlägg. Tack vare möjligheten att styra och följa upp kampanjer på detaljnivå ser vi sociala medier som en kostnadseffektiv kanal att även annonsera förebyggande budskap i, en strategi som kommer att utvecklas under kommande år.

Under 2019 togs styrdokumentet Regler för Kommunikation fram för att vi inom SÄRF ska lyckas kommunicera väl och enhetligt och därmed stärka bilden av vår organisation som Ett SÄRF. Det ska även skapa en gemensam syn på hur kommunikation ska bidra till uppfyllandet av våra

uppdrag och nå visionen om ett säkert och olycksfritt samhälle för alla. Styrdokumentet ska under kommande år på olika sätt förankras inom organisationen samt brytas ned i flertalet arbetsdokument.

Arbetsmiljö

Alla medarbetare i SÄRF ska ha en god och säker arbetsmiljö. Arbetsmiljöfrågorna är ständigt i fokus och ska finnas med vid alla arbetsmoment. Ett av de viktigaste verktygen för att fånga upp risker och eventuella brister i tidigt skede är aktivt arbete med tillbudsanmälningar och felanmälningar vid brister i lokaler, material, utrustning eller rutiner. Samtliga tillbud och arbetsskador hanteras och följs upp i vår Skyddskommitté.

Målsättningen är att tillbudsanmälningarna ska öka och arbetsskadeanmälningarna minska. Antalet anmälda tillbud har ökat något gentemot 2018, anmälda arbetsskador är någon mer än föregående år. Att anmälda arbetsskador fortsatt är få i organisationen tror vi är en effekt av det aktiva arbete som löpande görs med

riskbedömningar, åtgärder, uppföljning och förbättringar. Totalt har 20 tillbud och 5 arbetsskador anmälts.

Under 2019 anmäldes inget tillbud som ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Skyddsronder har genomförts och utmynnat i en åtgärdsplan som följs upp kontinuerligt i verksamheten.

En grundläggande arbetsmiljöutbildning för SÄRF:s dykledare, inom räddningsdykning, genomfördes i april 2019 i samarbete med företagshälsovården.

Personalstatistik

Antal anställda, sjukfrånvaro samt medelålder innefattar alla anställda (tillsvidareanställda, vikarier, visstidsanställda). Avgångar, nyanställda och personalomsättning omfattar endast tillsvidareanställningar.

	2019	2018	2017
Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal			
Antal anställda	141	139	136
varav kvinnor	18	16	15
varav män	123	123	121
Avgångar under året	9	10	7
Nyanställda under året	9	13	7
Personalomsättning (%)	6,9	6,9	6,7
Sjukfrånvaro (%)	1,72	0,95	2,39
Medelålder			
Borås heltidskår	42	42	42
Skene heltidskår	43	44	44
Dagtidspersonal	47	47	46
RiB-personal			
Antal anställda	295	297	285
varav kvinnor	13	12	10
varav män	282	284	275
Avgångar under året	24	13	25
Nyanställda under året	25	21	34
Personalomsättning (%)	7,6	4,5	8,9
Sjukfrånvaro (%)	2,6	2,0	0,80
Medelålder	43	42	42
Arbetsskador och tillbud för samtliga personalgrupper			
Anmälda arbetsskador	5	3	16
Anmälda tillbud	20	16	24

Sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp och långtidssjuk (>60 dagar)

Statistiken omfattar heltidsanställd operativ personal samt dagtidspersonal, inte RiB- eller värnpersonal. Sjukfrånvaro anges i procent av ordinarie arbetstid. Långtidssjuk anges i procent av den totala sjukfrånvaron. Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och män redovisas inte av integritetsskäl.

Ålder	Sjuk %	Långtidssjuk %
29 år eller yngre	0,16	0,00
30-49 år	1,68	27,78
50 år eller äldre	2,06	0,00
Samtliga åldersgrupper	1,72	13,86

Styrning och uppföljning av verksamheten

Måluppföljning

2019 är det sista året i förbundets fyraåriga Handlingsprogram och därmed ska styrdokumentets säkerhetsmål och prestationsmål följas upp. Säkerhetsmålen beskriver den nivå av säkerhet som ska uppnås vilket kräver att ett eller flera prestationsmål kopplas till vardera säkerhetsmål. De sex säkerhetsmålen följs upp i bilaga 4 Uppföljning säkerhetsmål 2016-2019.

De 54 prestationsmålen följs upp i bilaga 3 Uppföljning Verksamhetsplan 2019 tillsammans med uppföljningen av årets aktiviteter.

Av de 54 prestationsmålen är 46 uppfyllda och åtta delvis uppfyllda, det vill säga en måluppfyllnad, helt eller delvis, på 91 procent varav de prestationsmål som ingår i verksamhetsmålen för LSO har en måluppfyllnad, helt eller delvis, på 92 procent.

Årets prioriterade aktiviteter är 16 stycken och av dessa är 15 slutförda och en delvis slutförd, det vill säga en måluppfyllnad, helt eller delvis, på 96 procent.

För detaljer kring mål och måluppfyllnad hänvisas till bilaga 3 Uppföljning verksamhetsplan 2019.



Intern styrning och kontroll

Kommunallagen anger att förbundets Direktion ska tillse att kontrollen är tillräcklig inom SÄRF och att det finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Det vill säga att de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Förbundsledningen ansvarar för konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll och ska årligen rapportera till Direktionen hur den interna kontrollen fungerar.

De verksamhetsansvariga cheferna inom SÄRF ska följa regler och anvisningar om intern kontroll och informera övriga anställda om innebörden. De ska verka för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll.

Internkontrollplan 2019

Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten genom att ringa in

de rutiner och processer som är viktiga att följa upp. Förbundets metod för riskhantering och internkontroll omfattar identifiering och värdering av risker samt framtagande av åtgärdsplaner.

Förbundet genomför tertiärluppföljningar där det bland annat ingår uppföljning av Internkontrollplan, genomgång av kontrollåtgärder utifrån årets riskanalys samt uppföljning av Budget, Verksamhetsplan, genomförda förbättringsåtgärder. För årets uppföljning hänvisas till bilaga 5 Internkontrollplan 2019.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att förbundet uppfyller det finansiella målet, det vill säga uppnår minst nollresultat, och samtidigt visar att verksamhetsmålen enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor uppfylls.

God ekonomisk hushållning innebär också att förbundets ekonomiska utrymme är överordnat verksamhetens ambitionsnivå.

Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsbidrag enligt den rambudget som beslutas av Direktionen i juni året före verksamhetsåret. I beslutad rambudget ingår kostnad för SAP-R (Särskild Avtalspension inom Räddningstjänst) enligt prognos per föregående årsskifte.

I december året före verksamhetsåret beslutar Direktionen om Verksamhetsplan och Internbudget som visar

hur mål och medel fördelas inom organisationen. Kostnad för SAP-R i Internbudget är enligt prognos per 31a: augusti och vid avvikelse från tidigare prognos kan Direktionen besluta om att detta överskott/underskott kan föras mot Eget Kapital. Internbudget 2019 har ett underskott på 2,4 Mnkr dels för att prognosen visade på ökade kostnader för SAP-R med 1,8 Mnkr dels för att det pågår en generationsväxling inom förbundet och under 2019 hade 15 personer möjlighet att avgå med avtalspension, vilket är en verksamhetsrisk, och för att säkra bemanningen överanställdes tre heltidsbrandmän, personalkostnaden ökade men efter gjorda omprioriteringar slutade ökningen på 0,6 Mnkr.

Av de 15 som kunde gå i avtalspension under 2019 gick åtta, vilket visar att beslutet om överanställning var riktigt, att sju stycken flyttade fram sin avgång minskade pensionskostnaden.

Det finansiella målet för 2019 uppfylls genom ett positivt resultat på 0,4 Mnkr.

Förbundets fyraåriga prestationsmål har en måluppfyllnad, helt eller delvis, på 91 procent varav de prestationsmål som ingår i verksamhetsmålen för LSO har en måluppfyllnad, helt eller delvis, på 92 procent. Årets prioriterade aktiviteter är uppfyllda, helt eller delvis, till 96 procent.

SÄRF genomför årligen ett stort antal aktiviteter för att på sikt uppnå fastställda mål enligt handlingsprogram. 2019 är sista året för det gällande Handlingsprogrammet och uppföljning av de fyraåriga Säkerhetsmålen och Prestationsmålen redovisas i bilagor till Årsredovisningen.

Det är förbundets uppfattning att medlemsavgifterna och övriga ekonomiska medel används på ett effektivt sätt och att SÄRF därmed uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.

Ekonomisk ställning och Balanskravsutredning

Årets resultat

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgår till plus 0,4 Mnkr på en omsättning som uppgår till 188,6 Mnkr (184,8 Mnkr för 2018).

Balanslikviditeten och rörelsekapitalet har ökat då en stor del av årets investeringar var betalda redan 2018 och då ingick i Pågående investeringar, se Kassaflydesanalys. Eget kapital uppgår till 51,6 Mnkr och ska täcka den ansvarsförbindelse som finns för Pensionsutfästelse före 1997 på 14,6 Mnkr samt förbundets risker.

I Eget Kapital ingår det överskjutande belopp som uppstod under 2019 då ett antal avgångar med avtalspension enligt SAP-R flyttades framåt i tiden. I samband med framflyttningen har pensionskapitalet räknats om vilket genererat en ökad kostnad för 2020. Internbudget 2020 är därmed ej i balans och Direktionen beslutade i

december 2019 att den ökade pensionskostnaden 2020 ska finansieras från Eget Kapital.

Balanskravsutredning

Uppgift om årets Balanskravsresultat ska redovisas i Årsredovisningen och ska rensas

från poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Förbundet använder inte Resultatutjämningsfond (RUR).

Kommunalförbundet redovisar ett positivt Balanskravsresultat för 2019

% och Mnkr	2019	2018	2017	2016
Balanslikviditet	304%	268%	273%	271%
(Oms. tillgång/kortfristig skuld i %)				
Rörelsekapital	66,8	57,8	56,7	55,2
(Oms. tillgång - kortfristig skuld)				
Soliditet	34%	34%	34%	32%
(Eget kapital/tillgångar)				
Soliditet inkl. Ansvarsförbindelse	24%	24%	24%	21%

Beräkning av Balanskravsresultat

	Belopp i Mnkr
Årets resultat 2019	+0,4
Reducering av jämförelsestörande poster	0
Reducering av samtliga realisationsvinster	0
Årets balanskravsresultat	+0,4



Resultaträkning, Tkr

	Not	2019	2018
Verksamhetens intäkter	1	23 573	24 224
Verksamhetens kostnader	2	-179 777	-174 404
Avskrivningar	3	-6 849	-6 570
Summa verksamhetens nettokostnader		-163 053	-156 750
Medlemsbidrag	4	165 100	160 600
Finansiella intäkter	5	0	0
Finansiella kostnader	6	-1 652	-1 517
Årets resultat		395	2 333

Balansräkning, Tkr

		2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	7	50 746	48 192
Pågående investering	8	1 447	8 667
Summa materiella anläggningstillgångar		52 193	56 859
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga fordringar	9	59	34
Summa finansiella anläggningstillgångar		59	34
Summa anläggningstillgångar		52 252	56 893
Omsättningstillgångar			
Fordringar	10	23 938	25 734
Kassa och Bank		75 655	66 545
Summa omsättningstillgångar		99 593	92 279
Summa tillgångar		151 845	149 172
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Ingående eget kapital		51 261	48 928
Årets resultat		395	2 333
Summa eget kapital		51 656	51 261
Avsättningar			
Pensioner och liknande förpliktelser	11	67 417	63 462
Summa avsättningar		67 417	63 462

fortsättning balansräkning nästa sida

		2019-12-31	2018-12-31
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	12	8 808	11 330
Övriga kortfristiga skulder		23 964	23 119
Summa kortfristiga skulder		32 772	34 449
Summa skulder		32 772	34 449
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		151 845	149 172

Kassaflödesanalys, Tkr

	Not	2019	2018
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat exkl. räntenetto		2 047	3 849
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar		6 849	6 570
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier		0	-252
Förändring av avsättning till pension inkl. löneskatt		3 955	3 534
Summa justeringar		12 851	13 701
Erhållen ränta		0	1
Erlagd ränta (inkl. ränta på pension)		-1 652	-1 517
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		11 199	12 185
Förändring i rörelsekapital			
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		1 796	-3 571
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		-1 677	1 702
Kassaflöde från den löpande verksamheten		11 318	10 316
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	8	-2 183	-11 325
Försäljning av anläggningstillgångar		0	252
Ökning/minskning av långfristig fordran	9	-24	4
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-2 207	-11 069
Ökning/minskning av likvida medel		9 111	-753
Likvida medel vid årets början		66 545	67 298
Likvida medel vid årets slut		75 656	66 545

Noter, Tkr

Not 1 Verksamhetens intäkter	2019	2018
Automatiska brandlarm	10 532	9 762
Myndighetsutövning	1 165	1 260
Uppdragsutbildning	5 985	5 038
Avtal	3 032	5 479
Bidrag från EU, AMS mfl	605	739
Uthyrning lokaler, fordon	1 065	888
Teknisk service	515	446
Övrigt	674	360
Realisationsvinst	0	252
Summa	23 573	24 224

Not 2 Verksamhetens kostnader	2019	2018
Löner och arvoden	92 913	88 725
Personalomkostnader	29 507	28 794
Pensioner	12 357	10 850
Personalsociala	3 751	3 800
Lokaler	14 463	13 498
Materiel	10 829	12 558
Främmande tjänster exkl räkenskapsrev.	15 874	16 123
Räkenskapsrevision	83	56
Summa	179 777	174 404

Not 3 Avskrivningar enligt plan
Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden.

Not 4 Kommunbidrag	2019	2018
Bollebygd	8 387	8 158
Borås	82 187	79 946
Mark	33 433	32 522
Svenljunga	10 104	9 829
Tranemo	11 210	10 905
Ulricehamn	19 779	19 240
Summa	165 100	160 600

Not 5 Finansiella intäkter
Intäkter hänförliga till tillgodohavande på Borås Stads Internbank.

Not 6 Finansiella kostnader	2019	2018
Ränta pensionsavsättning	1 649	1 516
Övriga finansiella kostnader	3	1
Summa	1 652	1 517

Not 7 Anläggningstillgångar	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	165 119	162 285
Omklassificeringar under året	9 403	3 773
Försäljningar och utrangeringar	0	- 939
Utgående anskaffningsvärde	174 522	165 119
Ingående ackumulerade avskrivningar	116 927	111 296
Årets avskrivningar enligt plan	6 849	6 570
Försäljningar och utrangeringar	0	-939
Summa	50 746	48 192

Not 8 Investeringar, påg. investeringar	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	8 667	1 115
Omklassificeringar under året	-9 403	-3 773
Anskaffningar	2 183	11 325
Utgående anskaffningsvärde	1 447	8 667

Not 9 Långfristiga fordringar
Posten avser lån till RiB-personal för genomförande av körkortsutbildning

Not 10 Kortfristiga fordringar	2019	2018
Kundfordringar	20 231	19 482
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 694	6 249
Övriga fordringar	13	3
Summa	23 938	25 734

Not 11 Pensionsavsättning	2019	2018
Ingående balans	63 462	59 928
Utbetalningar	-2 184	-1 937
Ränta mm	2 366	1 546
Årets intjänande	3 002	3 235
Särskild löneskatt	772	690
Utgående balans	67 418	63 462

Not 12 Kortfristiga skulder	2019	2018
Leverantörsskulder	8 808	11 330
Semesterlöneskuld	8 294	7 643
Upplupna löner	2 690	2 515
Upplupna sociala avgifter	1 009	934
Arbetsgivaravgift	2 331	2 366
Moms	1 747	2 126
Pensioner, individuell del	4 091	3 873
Pensioner, löneskatt	1 202	1 008
Övriga interimsskulder	381	308
Övriga kortfristiga skulder	2 219	2 346
Summa	32 772	34 449

Not 13 Ansvarförbindelse	2019	2018
Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt (för tiden t.o.m. 1998)	14 658	14 167

Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Kommunalförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om Kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Värderingsprinciper

Intäkter och kostnader

Periodisering av inkomster och utgifter har gjorts enligt god redovisningssed.

Fakturor överstigande 5 Tkr exklusive moms har periodiserats.

Pensionskostnader

Förbundets pensionskostnader utgörs dels av under året utbetalda pensioner och pensionspremier, dels av årets förändring av kapitalvärdet av utgående och utfästa framtida pensioner.

Värdering av pensionsförpliktelse är gjord enligt den av Sveriges Kommuner och Landsting

antagna beräkningsmodellen för pensionsförpliktelser, RIPS 17. Särskild avtalspension inom Räddningstjänst (SAP-R) är beräknad på pensionsålder 59,5 år.

Värdet av utfästa pensionsåtaganden redovisas under rubriken avsättningar.

Pensionsutfästelser före 1997-12-31 redovisas som ansvarsförbindelse.

Fordringar och Skulder

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Avsättning har gjorts för bedömda förlustrisker.

Skulder har tagits upp till nominella värden.

Investering

En investering anses föreligga när tillgången är anskaffad för stadigvarande bruk, tillgången har en ekonomisk livslängd på minst 3 år och anskaffningsvärdet uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp exkl. moms.

Avskrivningar

Förbundet tillämpar komponentavskrivning av sina tillgångar. Enligt RKR 11:4 ska avskrivningarna spegla hur tillgångars värde successivt förbrukas och då måste skillnader, i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter i en materiell anläggningstillgång, beaktas. Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa och respektive komponent skrivas av separat.

Förbundets befintliga anläggningstillgångar och de som har aktiverats under 2019 med värde som uppgår till väsentligt belopp består av räddningsfordon. Fordonen har i sin helhet samma förbrukning och nyttjandeperiod och vår bedömning är att varje fordon består av en komponent.

Avskrivningstider enligt plan på anskaffningsvärdet

Höjdfordon	18 år
Övriga stora fordon	14 år
Personbilar	7/10 år
Räddningsmaskiner	7/10 år
Radioutrustning	7/10 år
Elektronik/Kamera/Datorer	3 år



Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter avseende extern utbildning och avtal avviker mot budget med +1,7 Mnkr men detta återspeglas delvis i kostnadsbilden.

Verksamhetens kostnader är därmed något högre men här ryms också kostnad för extraordinär händelse med 1,1 Mnkr avseende branden på Evedalsgatan i Borås i februari 2019. Den största budgetavvikelsen avser pensionskostnaden på totalt +2,7 Mnkr (inklusive avvikelse på finansiella kostnader som avser pensionsförpliktelse) och beror på svårighet att prognostisera kostnader för avtalspension, SAP-R.

Personalkostnader inklusive pension utgör 74,2% (73,0%) av förbundets totala kostnader och tillsammans med lokalkostnader för förbundets 24 brandstationer är det 81,9% (80,5). Det är en personalintensiv verksamhet och

att denna andel av den totala kostnaden stiger har inneburit nödvändiga besparingar på andra områden.

Pensionskostnader baseras på uppgifter från KPA pension per 2019-12-31 och SKR:s parametrar är beaktat i beräkningen. Förbundets kostnad för SAP-R, Särskild Avtalspension inom Räddningstjänst, är lägre än budget på grund av att ett antal pensionsavgångar har flyttats framåt i tiden men högre än föregående år.

Budgetsäkerhet

%	2019	2018	2017	2016
Budgetavvikelse Årets resultat (exkl. Medlemsbidrag)	+1,7	+1,6	+4,7	+5,3

Mnkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse	Utfall 2018
Verksamhetens intäkter	23,5	21,8	1,7	24,2
Verksamhetens kostnader	-167,4	-165,7	-1,7	-163,6
Pensionsförpliktelser	-12,4	-14,8	2,4	-10,8
Avskrivning	-6,8	-6,9	0,1	-6,6
Nettokostnader	-163,1	-165,6	2,5	-156,8
Medlemsbidrag	165,1	165,1	0	160,6
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1,6	-1,9	0,3	-1,5
Årets resultat	0,4	-2,4	2,8	2,3

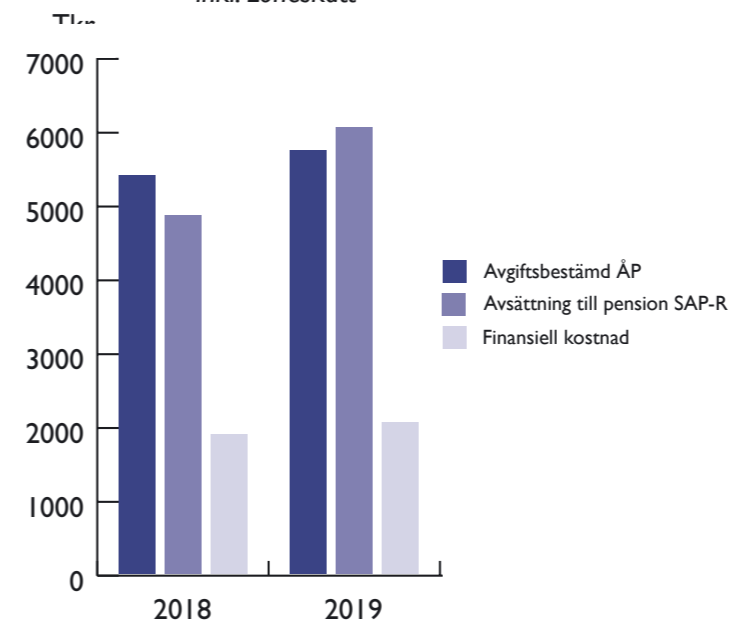
För detaljer i budgetuppföljning hänvisas till bilaga 1 och 2.

Medlemsbidrag

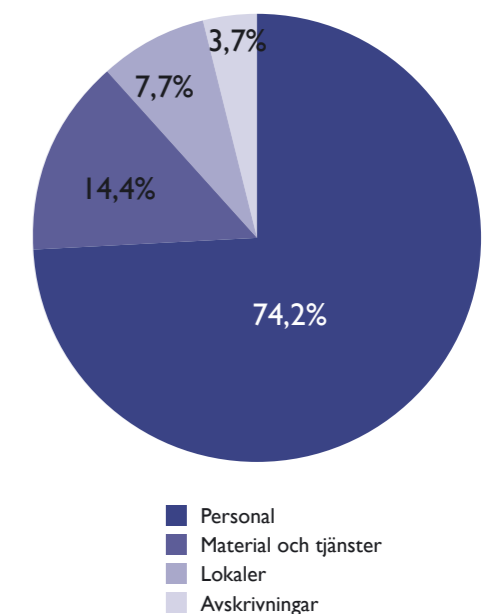
Medlemskommunerna ersätter förbundet genom bidrag för att utföra uppdraget enligt gällande handlingsprogram. Medlemsbidraget är förbundets största intäkt och uppgår till 165,1 Mnkr vilket är en höjning från 2018 med 2,8%. Detta innebär en bidragsfinansiering av verksamheten på 88,5% (88,7%). Kostnad för Räddningstjänst per invånare inom förbundet är 2019 806kr (790 kr).



Pensionskostnader 2019
inkl. Löneskatt



Verksamhetens kostnader 2019



Årets investeringar

Årets investeringar består huvudsakligen av nödvändiga reinvesteringar inom fordonsparken och har uppgått till 9,4 Mnkr (3,8 Mnkr).

Årets investeringar avviker mot budget men kommer att genomföras under 2020 varav bilar och räddningsutrustning är påbörjade och ingår i Pågående investeringar med 1,4 Mnkr.

Avskrivningskostnaden är högre jämfört med föregående år men följer investeringsplanen.

Investeringar i Mnkr	Årets investeringar		
	Budget	Utfall	Beräknat utfall
Släck-/Räddningsbilar, 2st	7,9	7,9	
Personbil	0,2	0,2	
Räddningsutrustning	1,3	1,3	
Släck-/Räddningsbil	3,9		3,9
Transportbilar samt båt	2,4		2,4
Containrar, 2st	2,5		2,5
Räddningsutrustning	1,9		1,9
SUMMA	20,1	9,4	10,7

Mnkr	2019	2018	2017	2016
Avskrivningar	6,8	6,5	6,1	5,1



Revisionsberättelse 2019

Till Kommunfullmäktige i:

Bollebygds Kommun
 Borås Stad
 Marks Kommun
 Svenljunga Kommun
 Tranemo Kommun
 Ulricehamns Kommun

Förbundsdirektionen

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (organisationsnummer 222000-0810) av dess direktion. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorernas ansvar är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, God revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med bistånd av sakkunniga och med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Till revisionsberättelsen bifogas vår sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

Avseende verksamheten konstaterar vi att förbundet inte genomfört en av 16 beslutade prioriterade aktiviteter för 2019. Revisorerna bedömer att förbundet i sin uppföljning av prioriterade aktiviteter 2019 anger rimliga förklaringar till varför aktiviteten inte genomförts.

46 av 54 prestationsmål från Handlingsprogram 2016-2019 är uppfyllda per 2019-12-31.

Vi anser att arbetet med Agenda 2030 bör kommenteras i förvaltningsberättelsen.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, lagen om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen

och Rådet för kommunal redovisningsrekommendationer. Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt. Balanskravet är uppfyllt.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som Direktionen uppställt.

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Vi bedömer att verksamheten i förbundet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 för Direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

BORÅS 2020-03-05

Svenljunga 2020-03-20

Förbundsdirektionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund avlämnar denna årsredovisning.

Förbundsdirektionen

Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Ordförande, Borås
 Börje Eckerlid (C), Vice ordförande, Ulricehamn
 Ulf Sjösten (M), Borås
 Torsten Lindh (S), Svenljunga
 Anders Brolin (S), Tranemo
 Carl Pålsson (FR), Bollebygd
 AnnSofi Turesson (S), Mark

Ersättare

Mohamed Farah (S), Borås
 Anna Christensen (M), Borås
 Johan Björkman (M), Svenljunga
 Ingvar Idestrom (M), Ulricehamn
 Stephan Bergman (M), Tranemo
 Lars-Erik Olsson (S), Bollebygd
 Peter Branshög (M), Mark



Förbundsdirektionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019-2022, på bilden saknas Mohamed Farah och Johan Björkman.

Nils-Gunnar Blanc
 Ordförande

Roger Fogelström
 Vice ordförande

Jan-Åke Andersson

Bengt-Olof Magnusson
 Sture Ernstsson

Nils Gösta Sjörén



Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

FÖLJ OSS
raddningSARF



BESÖKSADRESS Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås
TELEFON 033-17 29 00 **MAIL** serf@serf.se **WEBB** www.serf.se



Stefan Sjöblom
Anna Sandström

**Granskning av
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds
Årsredovisning**

År 2019

Borås Stads Revisionskontor

Besöksadress: Sturegatan 42

Telefonnummer: 033-35 71 56

Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås

Hemsida: <http://www.boras.se/revisionskontoret>

E-post: revisionskontoret@boras.se

Innehållsförteckning

1 INLEDNING.....	2
1.1 SYFTE OCH REVISIONSFRÅGOR.....	2
1.2 AVGRÄNSNINGAR.....	2
1.3 REVISIONSKRITERIER.....	3
1.4 ANSVARIG NÄMND/STYRELSE.....	3
1.5 METOD.....	3
1.6 PROJEKTORGANISATION.....	4
2 GRANSKNINGSRESULTAT.....	5
2.1 ÅRSREDOVISNING.....	5
2.1.1 Förvaltningsberättelse.....	5
2.2 REDOVISNINGSPRINCIPER.....	6
2.3 BALANSKRAV.....	6
2.4 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING.....	6
2.4.1 Ekonomiskt resultat.....	7
2.5 RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER OCH GOD REDOVISNINGSSSED.....	7
2.5.1 Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.....	7
2.5.2 Kassaflödesanalys.....	8
2.6 BEDÖMNING AV DIREKTIONENS MÅL MED BETYDELSE AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING.....	8
2.7 MÅLUPPFYLLELSE.....	8
2.8 BEVAKNINGSSOMRÅDEN.....	11
2.8.1 Fördjupad granskning.....	11
2.8.2 Intern kontroll.....	12
2.9 ÖVRIGA IAKTTAGELSER.....	12
3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING.....	13

1 Inledning

Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredovisningen är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads Revisionskontor och redovisas i innevarande rapport.

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god redovisningssed?
- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
- Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?
- Har balanskravet uppfyllts?
- Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Direktionens beslutade mål, finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

1.2 Avgränsningar

I granskningen ingår inte följande rekommendationer: RKR R2 Intäkter, RKR R14 Drift- och investeringsredovisning och RKR R15 Förvaltningsberättelse. Dessa gäller från räkenskapsår 2020, i och med att dessa har getts ut i reviderade versioner relativt sent under hösten 2019, men tidigare tillämpning uppmuntras. Men anledningen av detta granskar Revisionskontoret bara dessa översiktligt.

1.3 Revisionskriterier

Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), God revisions sed i kommunal verksamhet samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.

Räkenskaperna granskas enligt följande:

- Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap kommunallagen, d.v.s. att räkenskaper och årsredovisning upprättats
- Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den ekonomiska ställningen vid årets slut
- Att upplysning lämnats om borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser
- Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God redovisningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekommendationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed
- Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser SÄRF)
- Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovisningsåret)

Övriga delar kommer att granskas översiktligt i syfte att bedöma om uppgifter som ska ingå i årsredovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats.

1.4 Ansvarig nämnd/styrelse

Direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ansvarig.

1.5 Metod

Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för väsentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande.

Granskningen är genomförd med kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd¹. Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större avvikelser mellan åren 2018 och 2019 har utförts.

¹ Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och Revisionsenheten i Sörmlands läns landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av delårsbokslut och årsredovisning

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodisering har genomförts. Vidare har avstämningar och kontroll av anläggningsreskontran, moms- och skatteredovisning utförts. En redogörelse av pensionsavsättning och prognos har avhandlats.

Stickprov av förbundets specifikationer har genomförts.

Avstämning har skett med förbundets ekonomiavdelning.

Revisorerna i SÄRF hade möte med Direktionen 25 september 2019.

1.6 Projektorganisation

Stefan Sjöblom är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Sandström.

2 Granskningsresultat

Nedan avrapporteras de iakttagelser och granskningsresultat som framkommit vid granskning av förbundets årsredovisning.

2.1 Årsredovisning

Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunalförbund upprätta en årsredovisning.²

En årsredovisning ska bestå av:

- en resultaträkning,
- en balansräkning,
- en kassaflödesanalys,
- noter,
- en driftredovisning,
- en investeringsredovisning, och
- en förvaltningsberättelse.

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala bokförings och redovisningslagen och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.1.1 Förvaltningsberättelse

Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 11 kap ska en förvaltningsberättelse innehålla följande delar:

- Utvecklingen av verksamheten
- Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
- Händelser av väsentlig betydelse
- Förväntad utveckling
- Väsentliga personalförhållanden
- Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning
- God ekonomisk hushållning
- Ekonomisk ställning
- Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under rapportperioden. Revisionskontoret bedömer att SÄRF:s årsredovisning följer den uppställning som anges i 11 kap i LKBR.

Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen innehåller en sammanställning av mål och uppdrag och att framställningen i allt väsentligt är deskriptiv. I årsredovisningen genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 2019.

² LKBR, 1 Kap. 3§

Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.3 Balanskrav

Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat.

RKR har i sin rekommendation RKR R15 lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och kommunallagen.

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

SÄRF redovisar en avstämning av balanskravet enligt RKR R15 i förvaltningsberättelsen. Förbundets överskott för året uppgår till 0,4 Mnr och det finns inga negativa historiska resultat att beakta.

2.4 Resultat- och balansräkning

Enligt 5 kap. 1 § LKBR ska resultaträkningen i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Enligt 5 kap 2 § LKBR ska resultaträkningen ställas upp i följande form:

- Verksamhetens intäkter
- Verksamhetens kostnader
- Avskrivningar
- Verksamhetens nettokostnader
- Skatteintäkter
- Generella statsbidrag och utjämning
- Verksamhetens resultat
- Finansiella intäkter
- Finansiella kostnader
- Resultat efter finansiella poster
- Extraordinära poster

Enligt 6 kap 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda pantar och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.

Revisionskontoret konstaterar att SÄRF:s resultat- och balansräkning redovisar samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Uppställningen följer lagstiftningens format.

2.4.1 Ekonomiskt resultat

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) redovisar ett överskott på 0,4 Mnkr för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31, vilket innebär ett positivt resultat om 2,8 Mnkr jämfört med budget för samma period.

Överskottet beror i huvudsak på minskade kostnader för pensioner. Av de femton medarbetare som kunde gå i avtalspension (SAP-R) under 2019 gick åtta stycken i pension. Det pågår en generationsväxling inom förbundet. Sju anställda har flyttat fram sin pension vilket minskat kostnaderna för förbundet under 2019.

Branden i februari 2019 på Evedalsgatan i Borås var en större händelse och kostade SÄRF 1,1 Mnkr.

Det egna kapitalet uppgår till 51,6 Mnkr (år 2018: 51,2 Mnkr). Eget kapital ska täcka den ansvarsförbindelse som finns för pensionsutfästelse före 1997 på 14,6 Mnkr samt förbundets risker.

Revisionskontorets uppdrag är att bedöma om årsredovisningens ekonomiska resultat är förenligt med Direktionens beslut om finansiella mål och om verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda mål.

Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter enligt rambudget. Förbundet förväntas inte generera något överskott utan målet är nollresultat varje enskilt år. I beslutad rambudget ingår kostnad för SAP-R (Särskild Avtalspension inom Räddningstjänst) enligt prognos per föregående årsskifte.

Revisionskontoret noterar att det finansiella målet om ett nollresultat uppnås.

2.5 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed

Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutets transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovisningssystemet.

2.5.1 Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Revisionskontoret har granskat RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar. SÄRF har inga immateriella anläggningstillgångar.

Revisionskontoret har granskat RKR R14 Investeringsredovisning. SÄRFs investeringsredovisning följer huvudsakligen RKR R14.

Investeringsredovisningen har stämts av och analyserats. Årets investeringar uppgår till 9,4 mnkr. Investeringsbudgeten uppgick till 20,1 mnkr. Förbundet lämnar en förklaring till varför årets investeringar avviker mot budget. Under 2020 kommer resten av de planerade investeringarna att genomföras.

Revisionskontoret noterar att årsredovisningen skulle kunna ha med en kolumn för budgetavvikelse i tabellen för årets investeringar.

2.5.2 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Revisionskontoret har granskat RKR R13 Kassaflödesanalys. Kassaflödesanalysen med tillhörande noter är korrekt. Enligt RKR R13 ska räntor och utdelningar ska hänföras till den löpande verksamheten. SÄRF redovisar erlagd ränta (inklusive ränta på pension) i kassaflödesanalysen. Det är det en ränta på pensionen som uppstår genom att man så att säga lånar de anställdas pensionsmedel tills pensionen betalas ut. Detta bekräftas även i kontakt med en extern redovisningsexpert.³ Det är alltså att betrakta som en ränta på lån och en finansiell kostnad. SÄRFs kassaflödesanalys stämmer med RKR 13.

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen bedöms överensstämma med RKR:s rekommendation.

2.6 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att Kommunfullmäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § kommunallagen. Enligt kommunallagen föreligger därutöver krav på att ”fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen”.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts.⁴ Förbundet bedömer i årsredovisningen att SÄRF uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.

Revisionskontoret noterar att SÄRF:s budget och årsredovisningen har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår det finansiella målet för 2019, det vill säga uppnår minst ett nollresultat. Verksamhetsmålen enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor och budget och handlingsplan 2019 redovisas nedan i kapitel 2.7.

2.7 Måluppfyllelse

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds målarbete

Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska vara i balans och att budget och flerårsplan ska innehålla finansiella mål, samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska följas upp kontinuerligt, och det är Direktionens ansvar att i årsredovisningen utvärdera måluppfyllelsen.

Södra Älvsborgs Räddningstjänsts (SÄRF) förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen beslutar om ett handlingsprogram som reglerar målsättning och ambitioner för SÄRF för varje mandatperiod. I handlingsprogrammet 2016-2019 framgår 54 prestationsmål för SÄRF avseende mandatperioden. Dessa mål är uppdelade per verksamhetsområde.

Verksamheten 2019 ska genomföras enligt beslutade prestationsmål i handlingsprogrammet för perioden 2016-2019. Prioriterade aktiviteter för 2019 fastställdes av Direktionen 2018-12-14 i

³ KPMG Göteborg, Josefine Kjellberg, 2020-02-17




⁴ LKBR 11 kap. 8 §

Verksamhetsplan och internbudget för 2019. Sammantaget fastställdes 16 prioriterade aktiviteter för 2019. I bilaga tre till årsredovisningen redovisas uppföljning och utfall av prioriterade aktiviteter per 2019-12-31 i sammanfattad form. I uppföljningen framgår prioriterade aktiviteter för 2019 inom respektive verksamhetsområde samt områdets prestationsmål för perioden 2016-2019. Samtliga beslutade prioriterade aktiviteter i verksamhetsplanen följs upp tillsammans med en skattning av måluppfyllelsen/genomförandet.




Måluppfyllelsen avseende prioriterade aktiviteter per 2019-12-31 redovisas i enlighet med nedanstående:

Förbundets prioriterade aktiviteter 2019 för verksamhetsområdet förebyggande verksamhet




Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor:

0  0  1  av 1 prioriterade aktiviteter 2019




Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor:

0  0  1  av 1 prioriterade aktiviteter 2019




Samhällsplanering:

0  0  1  av 1 prioriterade aktivitet 2019




Sotning och brandskyddskontroll:

0  0  1  av 1 prioriterad aktivitet 2019

Krisberedskap:

0  0  1  av 1 prioriterad aktivitet 2019




Insatsuppföljning

0  0  1  av 1 prioriterad aktivitet 2019




Utöver ovanstående finns sammantaget 25 beslutade prestationsmål för verksamhetsområdet från Handlingsprogram 2016-2019.

Förbundets prioriterade aktiviteter 2019 för verksamhetsområdet operativ verksamhet

Räddningsinsatser enligt LSO och andra uppdrag:

0  1  1  av 2 prioriterade aktiviteter 2019




Insatsplanering:




0  0  1  av 1 prioriterad aktivitet 2019




Utöver ovanstående finns sammantaget 11 beslutade prestationsmål för verksamhetsområdet från Handlingsprogram 2016-2019.




Förbundets prioriterade aktiviteter 2019 för verksamhetsområdet stödverksamhet

Teknik och fastighet:

0  0  1  av 1 prioriterade aktiviteter 2019

Information, rådgivning och extern utbildning:
0  0  3  av 3 prioriterade aktiviteter 2019

Metodutveckling, intern utbildning och övning:
0  0  2  av 2 prioriterade aktiviteter 2019

Verksamhet och chefsstöd:
0  0  1  av 1 prioriterade aktiviteter 2019

Utöver ovanstående finns sammantaget 18 beslutade prestationsmål för verksamhetsområdet från Handlingsprogram 2016-2019.




Sammantaget redovisar förbundet i delårsrapporten följande måluppfyllelse per 2019-08-31:
0  1  15  av 16 prioriterade aktiviteter 2019

Sammantaget är 15 av 16 prioriterade aktiviteter helt genomförda per 2019-12-31. Förbundet skattar i årsredovisningen måluppfyllelsen helt eller delvis till 96 % genomfört under året.

En prioriterad aktivitet är delvis uppfylld. Förbundet förtydligar med en kommentar om orsaken till förhållandena och förbundets planerade åtgärder.

Förbundets uppföljning av Handlingsplanen för 2016-2019

De 54 beslutade prestationsmålen från handlingsprogrammet 2016-2019 redovisas av förbundet i bilaga 3 till årsredovisningen. Dessa redovisas enligt nedan:

0  8  46  av 54 prestationsmål 2016-2019

Sammantaget är 46 av 54 prestationsmål uppfyllda per 2019-12-31. Förbundet skattar i årsredovisningen den totala måluppfyllelsen till 91 % genomfört under 2016-2019.

Aktiviteter där förbundet skattat måluppfyllelsen till mindre än 100 % under perioden (totalt 8 prestationsmål) förtydligas med kommentarer om orsaken till förhållandena och förbundets planerade åtgärder.

Säkerhetsmål

Handlingsprogrammet 2016-2019 innehåller sex stycken säkerhetsmål som redovisas i bilaga 4 till årsredovisningen. Enligt handlingsprogrammet är målet med uppföljningen att sammanställa samtliga uppföljningar som ett underlag till nästkommande handlingsprogram.

Handlingsprogrammet 2020-2023 är redan beslutat av Direktionen 6 december 2019. Målet med att följa upp dessa blir istället kopplat till syftet att utvärdera om aktiviteterna fått en positiv effekt på säkerheten i samhället. Revisionskontoret konstaterar att de sex säkerhetsmålen har följts upp men att de är utformade på ett sådant sätt att de inte går att mäta. Målen är inte fullt ut SMARTA - Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och Aktivitetsskapande.

Revisionskontoret noterar att SÄRF i det nya Handlingsprogrammet 2020-2023 arbetat om målen.

2.8 Bevakningsområden

Revisorerna i SÄRF har särskilt under året bevakat följande områden: handlingsprogram 2020-2023, skogsbränderna och Guttasjön.

Handlingsprogram 2020-2023

Direktionen har under året beslutat om ett nytt handlingsprogram för perioden 2020-2023. Beslut togs av Direktionen 6 december 2019. Det gamla handlingsprogrammet som beslutades av Direktionen 11 december 2015 gällde för perioden 2016-2019.

Handlingsprogrammet syftar enligt SÄRF till att vara ett strategiskt styrdokument för förbundet som kan anpassas utefter rådande förhållanden och förändringar som sker i samhället med ständig omvärldsbevakning och riskbedömning. De övergripande målen i handlingsprogrammet bygger på räddningstjänstens uppdrag som bryts ned till mål i årliga verksamhetsplanerna som också beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras under året. Resultat och måluppfyllelse återkopplas till medarbetare likväl som organisationen i sin helhet. Direktionen har även antagit en ny förbundsordning 25 september 2019 som kommer gälla från 1 januari 2020.

Skogsbränder

Med anledning av skogsbränderna under den varma sommaren 2018 tillsatte Regeringen en utredning. En särskild utredare med branschkunskap skrev en rapport som lämnades till Regeringen i januari 2019. I rapporten konstateras att på de flesta håll i landet lyckades räddningstjänsten effektivt begränsa och släcka skogsbränderna – ofta i samverkan med andra. Även om insatserna i stort sett gick bra framkom många brister. Bland annat konstaterades att Sverige inte är tillräckligt väl rustat för att medborgarna ska kunna känna sig trygga inför framtida stora och komplicerade skogsbränder.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har efter de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 stärkt skogsbrandsberedskapen. Bland annat finns fler skogsbrandsdepåer, ett förbättrat prognosystem för brandrisker och stärkt samarbete med internationella aktörer. MSB har tagit fram en vägledning i skogsbrandsläckning som främst vänder sig till kommunal räddningstjänst, framför allt till personal som aktivt deltar vid brandbekämpningen ute i skog och mark. Sommaren 2019 var vädermässigt svalare än 2018 och skogsbränder förekom i betydligt mindre omfattning än under sommaren 2018. En idé om hur småskaliga insatser med flygplan kan göra skillnad vid brand i skog och mark har presenterats av brandmän på SÄRF.

Guttasjön

Under de två senaste åren har fokus varit på renovering och upprustning avseende SÄRF:s övningsfält på Guttasjön. Under året har arbetet med att sektionera fältet och arbeta med nyskapande arbete fortsatt. En förstudie kring möjlighet till ombyggnation av huvudbyggnaden har genomförts då den är i stort behov av renovering. Entrén och matsalen kommer bland annat renoveras och det kommer att skapas fler utbildningslokaler på mellanvåningen. En dialog förs med Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås Stad. Under året invigdes ett nytt snickeri och ett motorsågshus på området. Flertalet kurser har hållits på Guttasjön under året.

2.8.1 Fördjupad granskning

Revisorerna i SÄRF har under 2019 genomfört en granskning av inköpsprocessen i SÄRF. Granskningen har utförts av Revisionskontoret i Borås Stad. Syftet med granskningen har varit att granska om förbundet har säkerställt en ändamålsenlig inköpsprocess och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen visar att det finns regler för inköp och upphandling inom förbundet. Det finns även en utförlig processbeskrivning som beskriver hela inköpsprocessen. SÄRF har antagit delegationsbestämmelser som bland annat avser inköp. Det är ett fåtal personer inom förbundet som har delegation att besluta om inköp. I granskningen framkommer att reglerna för inköp inte uppdaterats sedan 2016 och att det är oklart vem som ansvarar för revidering av dokumentet. Detsamma avseende dokumentet som anger beloppsgränser för olika upphandlingsförfaranden. Även delegationsordningen innehåller inaktuella beloppsgränser och innehåller hänvisning till inaktuell lagstiftning.

Revisionskontoret bedömer att det råder en hög medvetenhet kring inköp och inköpsprocessen inom förbundet. Samtidigt ställer SÄRF:s unika verksamhet speciella krav på material och på vilken ort man kan genomföra inköp. Om man identifierar ett behov av inköp och behöver hjälp med upphandling vänder sig förbundet till Koncerninköp i Borås Stad. Förbundet saknar central inventarieförteckning och genomför inte systematisk stölskyddsmärkning.

Granskningen visar vidare att det inte förekommer några större avvikelser i de stickprov som genomförts gällande avtalstrohet. Revisorernas sammanfattande bedömning är att förbundet i huvudsak har säkerställt en ändamålsenlig inköpsprocess. Den interna kontrollen gällande inköp anses vara tillräcklig.

2.8.2 Intern kontroll

Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har en plan för intern kontroll för 2019 som antagits av Direktionen 2019-03-15. Förbundet har genomfört en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Riskanalysen omfattar 68 risker. Planen för intern kontroll omfattar tre kontrollmoment. Utöver internkontrollplanen genomför förbundet kontroller och uppföljning av samtliga identifierade risker. Direktionen har 2017-10-13 antagit en policy för intern styrning och kontroll.

Förbundet genomför tertialuppföljningar där det bland annat ingår uppföljning av plan för intern kontroll, genomgång av kontrollåtgärder utifrån årets riskanalys samt uppföljning av budget, verksamhetsplan och genomförda förbättringsområden.

SÄRF redovisar uppföljningen av intern kontroll 2019 som bilaga 5 till årsredovisningen.

2.9 Övriga iakttagelser

Stickproven visar att så kallade övrigt konton såsom övriga inventarier innehåller flera fakturor som bör konteras på andra mer specifika konton.

Revisionskontoret noterar efter avstämning med ekonomichef att SÄRF numera erhåller ränta på det egna kapitalet 51,6 miljoner⁵ som är insatt hos internbanken i Borås Stad.

⁵ SÄRF Årsredovisning 2019, sid. 32

3 Sammanfattande bedömning

Granskningen av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsbokslut bedöms i huvudsak utifrån kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed. I granskningen av förbundets årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Direktions budgetbeslut och eventuella beslut om specifika mål och prioriterade aktiviteter som avser budgetåret 2019. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot förbundet under året.

Granskningen visar att förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med de krav som finns för resultat- och balansräkning. För helåret 2019 redovisar förbundet ett överskott på 0,4 Mnkr, vilket är 2,8 Mnkr bättre jämfört med budget. Årsredovisningen innehåller en förvaltningsberättelse och lämnar upplysningar om måluppfyllelse.

Sammantaget konstateras att förbundet genomfört uppföljning avseende samtliga de 16 prioriterade aktiviteter Direktionen fastställt för 2019. Sammantaget är 15 av 16 prioriterade aktiviteter helt genomförda per 2019-12-31. Förbundet skattar i årsredovisningen måluppfyllelsen till 96 % genomfört under året och bedömer därmed att kravet på god ekonomisk hushållning uppfylls.

Inom ramen för årsredovisningen avrapporterar förbundet även utfallet av de prestationsmål som Direktionen beslutat om i Handlingsprogram 2016-2019. Sammantaget är 46 av 54 prestationsmål från Handlingsprogram 2016-2019 uppfyllda per 2019-12-31. Förbundet skattar i årsredovisningen den totala måluppfyllelsen till 91 % genomfört under perioden.

Förbundet har en plan för intern kontroll för 2019 som antagits av Direktionen. Förbundet har genomfört en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Direktionen har antagit en policy för intern styrning och kontroll. SÄRF redovisar uppföljningen av intern kontroll i årsredovisningen.

Revisorerna i SÄRF har under 2019 genomfört en granskning av inköpsprocessen i SÄRF. Revisorernas sammanfattande bedömning var att förbundet i huvudsak har säkerställt en ändamålsenlig inköpsprocess. Den interna kontrollen gällande inköp bedömdes som tillräcklig.

Förbundets revisorer bedömer att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och God redovisningssed. Årsredovisningen följer rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Revisorerna bedömer att förbundets årsredovisning redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Samtliga av Direktions prioriterade aktiviteter och prestationsmål följs upp på ett enhetligt sätt i årsredovisningen. Revisorerna bedömer att redovisningen av verksamhetsresultat och mål i årsredovisningen i huvudsak är förenliga med de mål som Direktionen beslutat om.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Revisorernas sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Borås 2020-03-05

Andreas Ekelund,
Revisionschef, Revisionskontoret
Borås Stad

Stefan Sjöblom
Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad

Till Kommunfullmäktige i:
Bollebygds Kommun
Borås Stad
Marks Kommun
Svenljunga Kommun
Tranemo Kommun
Ulricehamns Kommun

Revisionsberättelse för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund år 2019

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (organisationsnummer 222000-0810) av dess direktion. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorernas ansvar är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, God revisionsredovisning i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med biträde av sakkunniga och med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Till revisionsberättelsen bifogas vår sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

Avseende verksamheten konstaterar vi att förbundet inte genomfört en av 16 beslutade prioriterade aktiviteter för 2019. Revisorerna bedömer att förbundet i sin uppföljning av prioriterade aktiviteter 2019 anger rimliga förklaringar till varför aktiviteten inte genomförts. 46 av 54 prestationsmål från Handlingsprogram 2016-2019 är uppfyllda per 2019-12-31.

Vi anser att arbetet med Agenda 2030 bör kommenteras i förvaltningsberättelsen.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad enligt God redovisningsredovisningssed, lagen om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och Rådet för kommunal redovisningsrekommendationer. Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt. Balanskravet är uppfyllt.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som Direktionen uppställt.

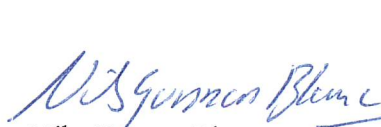
Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Vi bedömer att verksamheten i förbundet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 för Direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.



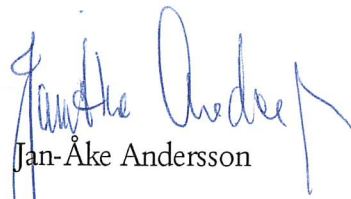
BORÅS 2020-03-05




Nils-Gunnar Blanc
Ordförande



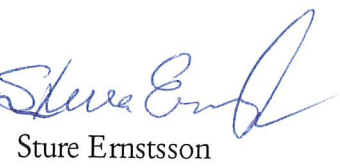
Roger Fogelström
Vice ordförande



Jan-Åke Andersson



Bengt-Olof Magnusson



Sture Ernstsson



Nils Gösta Sjören

Bilaga

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2019, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

§ 16

Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2019 (Dnr. 2020-000171)


Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utarbetats enligt bifogade handlingar. Detaljer för internredovisningen framgår av bilaga 1 och 2, uppföljning av verksamhetsplanen i bilaga 3, Uppföljning av Handlingsprogrammets säkerhetsmål i bilaga 4 samt uppföljning av internkontrollplanen i bilaga 5.

Verksamheten under 2019 har genomförts enligt beslutat handlingsprogram och verksamhetsplan. Uppföljning av årets verksamhet visar att under 2019 har merparten av de uppsatta målen delvis eller helt blivit nådda.

Årets resultat visar ett överskott med 0,4 Mnkr med en omsättning under året på ca 188,7 Mnkr. Avvikelse mot budget är +1,7 % och de större posterna består av högre intäkter från extern utbildning enligt avtal, lägre kostnader för avtalspension men högre för personal på grund av en stor händelse, stor brand i Borås stad.

Direktionen beslutar enhälligt

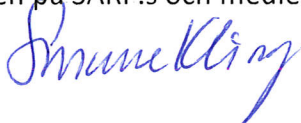
- att fastställa årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2019
- att tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisning och verksamhetsuppföljning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen
- att förklara paragrafen omedelbart justerad


Rose-Marie Liljenby Andersson
ordförande


Peter Branshøj

Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2020-03-20

Rätt utdraget betygar:





15. Årsredovisning 2019 för Sjuhärads
samordningsförbund (kf fattar slutligt beslut)
KS2020/112

§47

KS2020/112

Årsredovisning 2019 för Sjuhärads samordningsförbund**Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Sjuhärads samordningsförbund.

Kommunfullmäktige beviljar även ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Ärendet

Sjuhärads samordningsförbund omfattar geografiskt åtta kommuner och befolkningsunderlaget i området var vid halvårsskiftet enligt SCB ca 225 000 invånare. Bollebygds kommun är tillsammans med övriga kommuner i Sjuhärad medlem i Sjuhärads samordningsförbund. Även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen är medlemmar. Samordningsförbundet erbjuder aktiviteter och stöd så den enskilde individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, vilket i grunden handlar om att ge människor ökad möjlighet till egen försörjning. Ändamålet för förbundet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska återta eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska varje förbundsmedlem var för sig pröva frågan om ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Sjuhärads samordningsförbund.

Kommunfullmäktige beviljar även ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND revevisionsberättelse 2019
- revisions PM 2019
- revisionsberättelse del2

- Årsredovisning 2019 för Sjuhärads samordningsförbund
- årsredov2019 signerad

Skickas till

Kommunstyrelsen

Revisionsberättelse

för Samordningsförbundet Sjuhärad, org. nr 222000-2105

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Sjuhärad för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den uppvisar, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Sjuhärad för år 2019.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Sjuhärad samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisions sed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Skövde den 31 mars 2020

KPMG AB



Svante Engquist

Auktoriserad revisor



PM granskning av årsredovisning och intern kontroll år 2019 för Sjuhärads samordningsförbund

På uppdrag av revisorerna för Sjuhärads samordningsförbunds har vi granskat årsredovisningen och den interna kontrollen år 2019. Syftet med granskningen är att bedöma om styrelsen har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten samt om årsredovisningen är rättvisande. Vår granskning det utkast till årsredovisning som presenterades för oss 2020-01-16.

Granskningen har utförts i enlighet med god sed i kommunal verksamhet. Våra synpunkter har stämts av med förbundschefen. Vi har inte haft i uppdrag att granska delårsbokslutet (halvår).

Sammanfattande bedömning och iakttagelser år 2019

Vi bedömer att samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten under år 2019. Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker på regelbundet och strukturerat sätt och rapporteras till styrelsen.

Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med Kommunal redovisningslag (avvikelser kommenteras nedan) och bedöms som rättvisande.

Organisation och verksamhet år 2019

Styrelsen har haft regelbundna sammanträden (6 st) under året. Ägarsamråd har skett 2019-03-15. Styrande för verksamheten under år 2019 har varit den verksamhetsplan som styrelsen antagit.

- *Protokoll finns tillgängliga på förbundets hemsida.*

Styrelsen har i sin roll som ordförande i uppdrag att underteckna verksamhetsavtal för år 2019.

- *Vår stickprovsmässiga granskning visar att verksamhetsavtalen har undertecknats av ordföranden.*

- *Förändringar gällande hantering av personuppgifter har successivt beaktas av förbundet under året. Avtal gällande dataskyddsombud finns via Sjuhärads kommunalförbund.*

Beslutsattest i löpande verksamhet sker enligt Attest- och delegationsordning för Sjuhärad Samordningsförbund (beslutad: 2019-03-15) endast av en person (vanligen förbundschefen) upp till ett värde om 3 basbelopp. Attest av förbundschefens utlägg skall ske av förbundets ordförande med vice ordförande som ersättare. Vid ESF-projekt genomförs dubbelattest av förbundschef och berörd projektledare.

Firmateckning sker av ordförande eller vice ordförande, dvs två personer i förening krävs inte.

Försäkring för lokaler, inventarier samt ansvarsförsäkring finns tecknad via Länsförsäkringar för år 2019.

Utbetalningar från förbundets bankkonto hanteras av administrationen hos regionservice hos VGR och vid varje utbetalning måste attesteras med två personer med bankfullmakt.

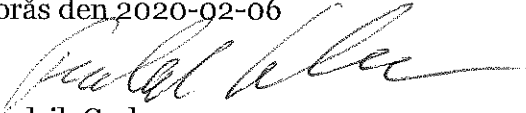
- *Våra genomförda kontroller visar att ovanstående beslut avseende intern kontroll har efterlevts.*
- *IT-säkerheten bedöms som tillräcklig.*

Ekonomisk redovisning och rapportering

Det upprättas tertialrapporter, delårsbokslut samt årsbokslut som rapporteras till styrelsen vid varje sammanträde.

- *Rutinen bedöms som tillräcklig.*

Borås den 2020-02-06


Fredrik Carlsson
Certifierad kommunal revisor

Till

Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet
Sjuhärad
Kommunfullmäktige i Vårgårda, Herrljunga,
Borås, Tranemo, Ulricehamn, Bollebygd, Mark och
Svenljunga kommuner
Regionfullmäktige i Västra Götaland
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2019

Samordningsförbundet Sjuhärad
Organisationsnummer 222000-2105

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Sjuhärad, org nr 222000-2105, för verksamhetsåret 2019.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionsred. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.


Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Sjuhärad har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enligt med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningsred.

Vi **bedömer** sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi **tillstyrker** att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

BORÅS 2020 04 06
Ort, datum


Ulf Sjösten
Revisor för kommun och region

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter

16. Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst (kf fattar slutligt beslut) KS2020/119

§49

KS2020/119

Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst.

Kommunfullmäktige beviljar även ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Ärendet

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och översättningservice. Medlemmar är Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad samt ytterligare 38 kommuner i Västra Götalands län, däribland Bollebygds kommun. Tolkförmedling Väst leds av en direktion (förbundsstyrelse) som består av förtroendevalda från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Bollebygds kommun är medlem i Tolkförmedling Väst sedan 1 januari 2019. Enligt § 16 i förbundsordningen, som samtliga medlemmar godkänt innan inträdet i förbundet, ska alla medlemskommuner godkänna årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet för direktionen. Bollebygds kommun har därför fått förbundets årsredovisning 2019 för godkännande.

Direktionen beslutade på sammanträde den 27 mars 2020, § 397, att godkänna årsredovisningen för 2019 och översända den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Årsredovisningen innehåller bland annat en förvaltningsberättelse med genomgång av verksamhetsmål och måluppfyllelse. Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än budgeterat. De mest efterfrågade språken var arabiska och somaliska. Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mnkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar samt av tolkar med en viss kategori av utbildningsnivå är mål som uppnåtts. Målet för andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av sjukvårdstolkar, andel beställningar som inkommer via digitala tjänster, tolkning på distans samt att sjukfrånvaron ska understiga 5 % är mål som inte uppfyllts.

Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har ökat under året och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar varav 4 har så kallad sjukvårdsauktorisering. Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga förmedlade uppdrag av förbundets medlemmar. Största kunden är Västra Götalandsregionen, som står för ca 72 %. Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en personalomsättning om 18,2 %.

En hel del har hänt under 2019, bland annat har förbundet under 2019 fått 12 nya medlemskommuner, Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer ändamålsenliga lokaler, avtal med ny leverantör av nytt verksamhetssystem har tecknats och ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst.

Kommunfullmäktige beviljar även ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Skickas till

Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING

Dnr 20/0011-2

2020-03-27

Årsredovisning 2019

Tolkförmedling Väst

Organisationsnummer 222000-2972

Innehåll

Förvaltningsberättelse.....	4
Inledning	4
Vision.....	5
Ledord	5
Omvärldsanalys.....	5
Nuläge.....	6
Övergripande verksamhetsmål	7
Måluppfyllelse	7
Verksamhetsmål 2019 och måluppfyllelse	8
Kvalitetsmål.....	8
Arbetsmiljömål	8
Miljömål.....	8
Måluppfyllelse	8
Verksamhet	9
Tolkar och översättare	10
Kunder.....	11
Organisation	12
Direktionen.....	12
Medarbetare	14
Tillsvidare- och visstidsanställda.....	14
Sysselsättningsgrad.....	15
Sjukfrånvaro.....	15
Pensioner.....	16
Händelser av väsentlig betydelse.....	16
Nya medlemmar.....	16
Nya lokaler i Göteborg	16
Ett kontor i Fyrbodalen	16
Omförhandlat avtal	16
Avtal nytt verksamhetssystem.....	16
Konkurrensverket	16
Ny webbplats.....	16
Verksamhetschef Fyrbodalen.....	17

Mässdeltagande	17
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång	17
Förlängt avtal	17
Brand i Trollhättan.....	17
Ny verksamhetschef Fyrbodal.....	17
Covid-19 påverkar verksamheten	17
Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi	18
Utveckling av verksamheten över tid.....	18
Förbundets investeringsverksamhet.....	19
Ekonomi.....	19
Likviditet	19
Mål för god ekonomisk hushållning	19
Utvärdering av ekonomisk ställning.....	20
Utfall i förhållande till budget	20
Bakgrund till budget.....	20
Utfall.....	20
Driftsredovisning	22
Balanskrav utifrån årsresultat	22
Resultaträkning.....	23
Resultaträkning	23
Balanskravsavstämning.....	24
Balansräkning.....	25
Kassaflödesanalys.....	26
Redovisningsprinciper	26
Noter	27

Förvaltningsberättelse

Inledning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. 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 har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna.

Tolkförmedling Väst består av 40 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, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.



Figur 1 Karta över medlemskommuner

Förbundet är en egen offentligrettslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013.

Vision

Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad integration i samhället.

Ledord

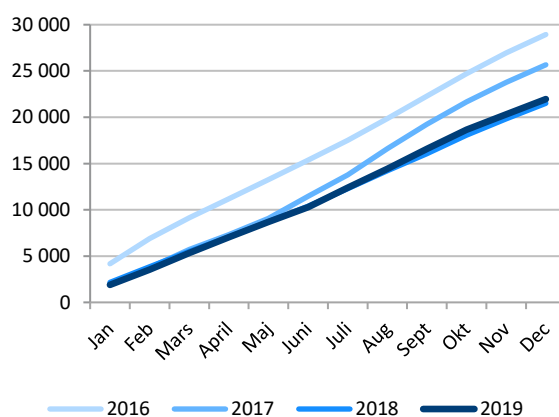
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten.

Omvärldsanalys

UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner flyktingar. I slutet av 2017 var samma siffra dryga 25 miljoner flyktingar. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia.¹

I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.²

Resultatet för 2019 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är cirka 500 fler jämfört med 2018. Flest asylsökande kom från Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och Georgien. Jämfört med föregående år har dock antalet asylsökande från dessa länder minskat, endast antalet asylsökande från Uzbekistan har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med föregående år nästintill halverats.³



Figur 2 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-12-31

¹ UNHCR, Global trends forced displacement in 2018

² www.regeringen.se

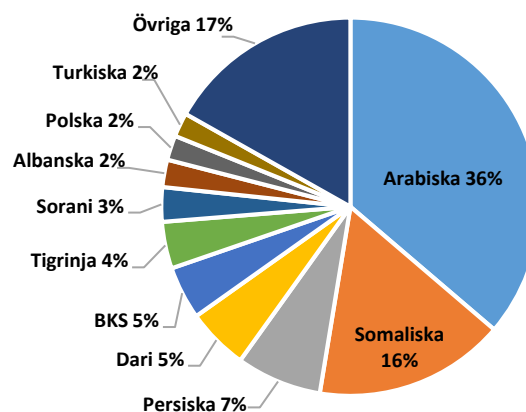
³ www.migrationsverket.se

Nuläge

För 2019 budgeterades 345 000 uppdrag, dock utfördes nästan 347 000 uppdrag. De tolv nya medlemskommunerna som inträdde 2019 står för drygt 8 000 uppdrag vilket motsvarar 2,5 % av totalen.

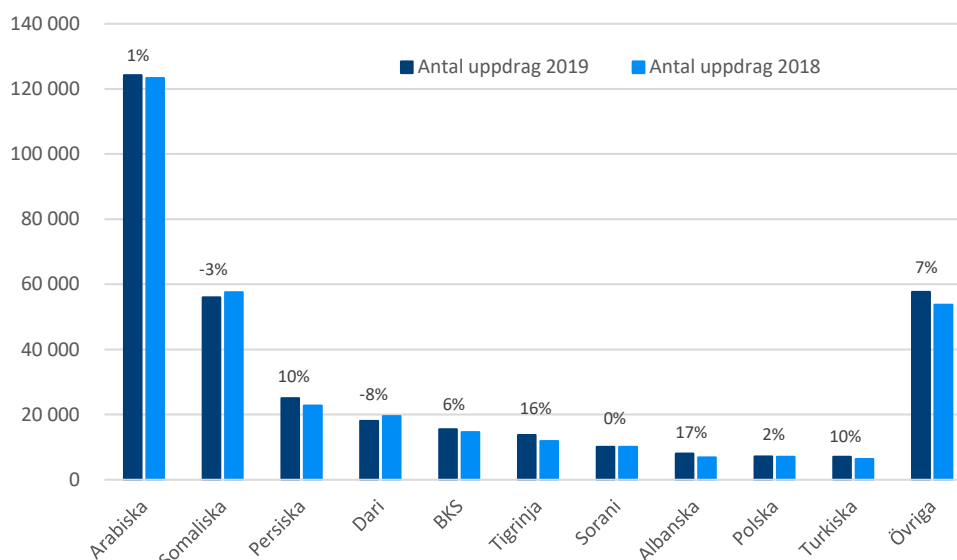
Flera tolkförmedlingar i landet har under året signalerat en nedåtgående efterfrågan på tolk. Jämfört med föregående år har Tolkförmedling Väst utfört 10 000 fler uppdrag under 2019. Att förbundet till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökar antalet utförda uppdrag beror till viss del på de nya medlemskommunerna, men främst tros det bero på en ökad avtalslojalitet från förbundets övriga medlemmar. Förbundets generella ökning har varit enligt prognos.

De senaste åren har avtalslojaliteten följts upp. Den första mätningen 2016 visade att medlemmarna då köpte tolktjänster från andra leverantörer motsvarande ca 25 000 uppdrag. Förbundet har därefter aktivt arbetat med att öka avtalslojaliteten och i mätningen 2019 var köp av tolktjänster från andra aktörer knappt en tredjedel av första mätningen.



Figur 3 Språkfördelning i relation till varandra 2019

De mest efterfrågade språken 2019 var arabiska och somaliska vilka tillsammans motsvarade 52 % av uppdragen. Jämfört med föregående år utfördes något fler uppdrag på arabiska medan uppdragen på somaliska minskade. Persiska, tigrinja, albanska och turkiska är de språk som ökat mest jämfört med 2018. Dari har fortsatt minska under 2019 och sedan den stora flyktingvågen i slutet av 2015 har antalet uppdrag på dari mer än halverats. Förbundet har under 2019 förmedlat tolktjänster på 118 olika språk vilket är 14 fler språk än föregående år.



Figur 4 Antal uppdrag samt procentuell förändring 2019 jmf 2018

Övergripande verksamhetsmål

Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är 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. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet i alla led.

Tolkförmedling Väst

- har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.
- hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring.
- har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.
- arbetar miljömedvetet.
- verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkare i samhället.

Måluppfyllelse

Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder.

För att säkerställa verksamhetens kvalitet arbetar ett särskilt team med synpunktshantering från såväl kunder som uppdragstagare. Under året har även samarbetet intensifierats mellan förbundet och dess två största medlemmar i syfte att ytterligare möta upp medlemsorganisationernas föränderliga behov och utveckla verksamheten därefter.

Genom att regelbundet, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi har en god ekonomisk medvetenhet uppnåtts. Förbundet arbetar ständigt med verksamhetsutveckling för att vara kostnadseffektiva.

För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppsdragen arbetar förbundet med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan.

För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkare i samhället har förbundet under 2019 informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i olika forum. Bland annat har förbundet varit representerat på Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen samt deltagit på olika rekryteringsmässor. Förbundet har vid flertalet tillfällen besökt medlemmar och informerat om tolkanvändande. Under hösten bjöd förbundet in kunder till frukostmöten för information och dialog om tolkanvändande. Förbundet har också agerat remissinstans gällande regeringens tolkutredning.

Verksamhetsmål 2019 och måloppfyllelse

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall 2019	
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.	99,2 %	≥99 %	99,5 %	●
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga 1 %.	1,3 %	<1 %	1,2 %	●

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall 2019	
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.	4,5 %	≥7 %	4,1 %	●
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 13 %.	13,0 %	≥13 %	14,4 %	●
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %.	56,3 %	≥48 %	57,6 %	●

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas

Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall 2019	
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 55 %.	40,0 %	≥55 %	45,2 %	●

Arbetsmiljömål

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall 2019	
Sjukfrånvaron ska understiga 5 %.	6,8 %	<5 %	6,0 %	●

Miljömål

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar

Indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall 2019	
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkupdrag.	40,4 %	≥50 %	40,3 %	●

● Målet uppnått ● Målet ej uppnått

Måloppfyllelse

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. ●

Under 2019 tillsatte förbundet 99,5 % av antalet inkomna beställningar vilket är en ökning på 0,3 procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga 1 %. ●

Under 2019 var andelen tillfällen då tolkar kom försent eller uteblev till bokade uppdrag 1,2 % vilket är något lägre jämfört med föregående år. Av dessa tillfällen står förbundets mest efterfrågade språk, arabiska och somaliska, för drygt hälften. Förbundet arbetar fortlöpandet med synpunktshantering och följer konsekvent upp tolkar med avvikelser. Målet är ej uppfyllt.

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. ●

Under 2019 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukvårdsuppdragen var dock 5 800 fler jämfört med 2018. Minskningen bedöms bero på en kombination av ökat antal sjukvårdsuppdrag och den nationella bristen på sjukvårdsauktoriserade tolkar i de mest efterfrågade språken. Förbundet fick under 2019 tre nya sjukvårdsauktoriserade tolkar varav två auktoriserade sig under årets två sista månader och har därmed inte haft någon direkt påverkan på utfallet. Målet är ej uppfyllt.

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 13 %. ●

Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2019 var 14,4 % vilket är en ökning på 1,4 procentenheter från föregående år. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har ökat succesivt de senaste åren och vid årets slut hade förbundet totalt 17 fler auktoriserade tolkar jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. ●

Förbundet har under senaste åren intensifierat arbetet för att öka andelen tolkar med utbildningsnivå 1C. Under 2019 har 57,6 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C. Detta är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 55 %. ●

En långdragen upphandlingsprocess har försenat införandet av det inplanerade nya verksamhetssystemet. Då systemet är en förutsättning för ökad digitalisering är målet inte realistiskt. Under 2019 inkom 45,2 % av beställningarna via digitala tjänster. Det är dock en ökning på 5,2 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att förbundet sedan januari erbjuder tjänsten Akut tolk, vilken är en helt digital tjänst. Målet är inte uppfyllt.

Sjukfrånvaron ska understiga 5 %. ●

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % vilket är en minskning om 0,8 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har inte minskat i den omfattning som förväntades dock påverkas resultatet starkt av några få medarbetares icke-arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte uppfyllt.

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppsdrag. ●

Under 2019 har totalt 40,3 % av tolkuppsdragen utförts på distans vilket är en liten procentuell minskning jämfört med föregående år. Dock har drygt 1 000 fler uppdrag, jämfört med 2018, utförts på distans. Målet är inte uppfyllt.

Verksamhet

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats

och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som längre tolkningsuppdrag.

Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk tillsätts akuta tolkuppsdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar.

Förbundet har under 2019 utfört ca 347 000 uppdrag vilket är 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har trots detta ökat jämfört med föregående år och är nu 99,5 %.

År	Antal utförda uppdrag	Procentuell tillsättning
2019	347 000	99,5 %
2018	337 000	99,2 %
2017	336 000	98,8 %
2016	355 000	97,6 %
2015	307 000	97,3 %

Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år

Tolkar och översättare

Den 31 december 2019 hade förbundet 1 183 aktiva tolkar vilket är en ökning om 95 tolkar. Vid samma tidpunkt fanns också 96 aktiva översättare. 31 uppdragstagare är verksamma både som tolk och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 271 auktoriserade och av dem har 62 tolkar även sjukvårdsauktorisering.

År	Tolkar	Översättare	Både tolk och översättare	Auktoriserade uppdragstagare	Sjukvård-auktorisering
2019	1 183	96	31	271	62
2018	1 088	87	27	251	58
2017	992	151	38	264	52
2016	969	138	38	261	52
2015	919	139	44	260	45

Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 40 respektive 30 språk för tolkar och översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad till de mest etablerade språken.

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2019 genomförde 143 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkasplicant, 38 % erhöll godkänt resultat. Såväl antalet personer som genomfört rekryteringstest som andelen godkända resultat av rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år. Detta tros bland annat bero på en förändrad arbetsmarknad där potentiella tolkasplicanter med tillräcklig kompetens i större utsträckning erhåller andra mer attraktiva yrken. Dock har, som en följd av den minskade efterfrågan på tolk i landet, en större andel redan utbildade och i viss mån också auktoriserade tolkar under året sökt sig till förbundet. Dessa redan etablerade tolkar genomför ej förbundets rekryteringstest vilket också påverkar utfallet för året.

Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets tolkasplicanter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar.

Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad vidareutbildning och handledning i förbundets regi.

Under 2019 utfärdades 137 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 44 tolkar har under året höjts till nivå 1C, vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. Totalt 44 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och ca 58 % av förbundets uppdrag utfördes av dessa tolkar.

År	Antal personer som genomfört rekryteringstest	Andel godkända resultat	Antal utfärdade kursintyg	Antal personer som genomgått SRHR-utbildning
2019	143	38 %	137	54
2018	248	46 %	148	86
2017	211	56 %	212	62
2016	251	52 %	195	35
2015	475	33 %	224	76

Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik

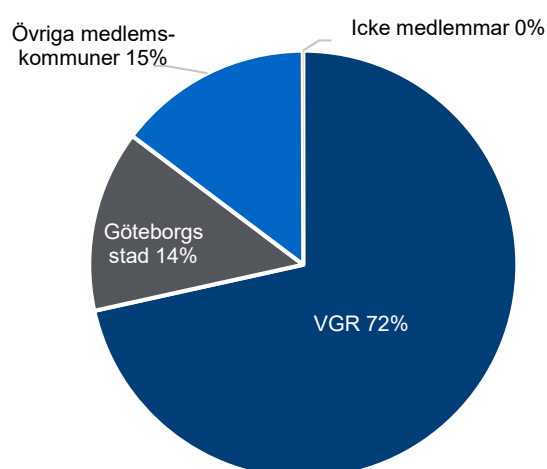
I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, har förbundet under flera år erbjudit aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Under 2019 genomgick 54 tolkar SRHR-utbildningen, vilket är 32 färre än föregående år. Minskningen beror framförallt på att en kurs tvingades ställas in på grund av underbemanning. Totalt har förbundet 359 aktiva tolkar med SRHR-kompetens.

Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala sammankomster, till exempel julfika. Dessa återkommande träffar har blivit uppskattade kommunikationstillfällen för såväl uppdragstagare som förbundets personal.

Teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar har under andra halvan av året varit kraftigt reducerat på grund av vakanser. Teamet har även drabbats av två längre icke arbetsrelaterade akuta sjukskrivningar. Detta har från och till inneburit i princip obefintlig bemanning avseende rekrytering och utbildning under årets sista månader.

Kunder

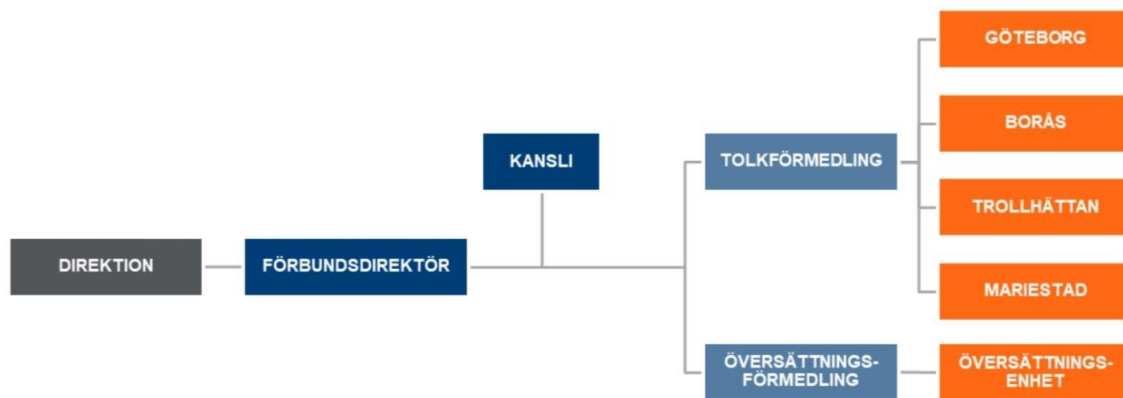
Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga förmedlade uppdrag av förbundets medlemmar. Största kunden är Västra Götalandsregionen, som står för ca 72 %. Göteborgs Stad köper knappt hälften av medlemskommunernas totala antal bokade uppdrag, dvs. knappt 14 %.



Figur 5 Fördelning av bokade uppdrag

Organisation

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.



Figur 6 Organisationsschema.

Direktionen

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fem möten under 2019. Med anledning av nyvald direktion efter valet 2018 hölls i samband med årets första direktionmöte en separat information avseende förbundets historia och dess verksamhet. Samtliga politiker i direktionen, såväl ordinarie som ersättare, bjöds in att delta.

Förbundets direktion utgjordes 2019-12-31 av:

Göteborgs Stad

Åke Björk (M), ordförande
Erik Norén (V), ersättare

Alingsås kommun

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Borås Stad

Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Essunga kommun

Gunilla Hermansson (KD), ledamot
Daniel Andersson (M), ersättare

Grästorps kommun

Tobias Leverin (C), ledamot
Kent Larsson (M), ersättare

Västra Götalandsregionen

Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare

Bollebygd kommun

Ingridh Anderén (M), ledamot
Ulf Rapp (S), ersättare

Dals-Eds kommun

Christina Virevik (C), ledamot
Carina Halmberg (S), ersättare

Falköpings kommun

Hans Johansson (C), ledamot
Caroline Lundberg (M), ersättare

Gullspångs kommun

Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Björn Thodenius (M), ersättare

Götene kommun

Isabella Carlén (KD), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

Hjo kommun

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Sandra Lind (S), ersättare

Karlsborgs kommun

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot
Anita Larsson (S), ersättare

Lerums kommun

Ulf Utgård (M), ledamot
Halim Azemi (S), ersättare

Lilla Edets kommun

Zara Blidevik (M), ledamot
Minna Salow (S), ersättare

Marks kommun

Niklas Herneryd (L), ledamot
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare

Mölnads stad

Leif Norberg (M), ledamot
Shahla Alamshahi (S), ersättare

Skara kommun

Ewa Karlsson (M), ledamot
Michael Karlsson (S), ersättare

Strömstads kommun

Anna-Lena Carlsson (C), ledamot
Merry Johansson (S), ersättare

Tanums kommun

Roger Wallentin (C), ledamot
Ida Östholm (M), ersättare

Tidaholms kommun

Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Tranemo kommun

Eva-Karin Haglund (S), ledamot
Cecilia Valbrant (C), ersättare

Töreboda kommun

Pernilla Johansson (C), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Herrljunga kommun

Gunnar Andersson (M), ledamot
Mats Palm (S), ersättare

Härryda Kommun

Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot
Wiwiann Niklasson (S), ersättare

Kungälv kommun

Lennart Martinsson (S), ledamot
Vakant

Lidköpings kommun

Lena O Jenemark (S), ledamot
Kristina Classon (M), ersättare

Mariestads kommun

Richard Thorell (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Munkedals kommun

Anna Höglind (L), ledamot
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare

Orust kommun

Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot
Maria Sörqvist (C), ersättare

Skövde kommun

Ulla-Britt Hagström (L), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Svenljunga kommun

Patrik Harrysson (S), ledamot
Johan Björkman (M), ersättare

Tibro kommun

Peter Söderlund (L), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tjörns kommun

Gun Alexandersson Malm (L), ledamot
Anette Johannessen (S), ersättare

Trollhättans Stad

Margreth Johnsson (S), ledamot
Vakant

Uddevalla kommun

Elving Andersson (C), ledamot
Stefan Skoglund (S), ersättare

Ulricehamn kommun

Elisabeth Stålbrand (NU⁴), ledamot
Sebastian Gustavsson (M) ersättare

Vara kommun

Agneta Edvardsson (M), ledamot
Fredrik Pettersson (S) ersättare

Vårgårda kommun

Bengt Hilmersson (C), ledamot
Tony Willner (S), ersättare

Öckerö kommun

Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Medarbetare

Föregående års medvetna rekryteringsarbete har resulterat i att bemanningen inom förbundet nu stabiliserats. Restriktiv hållning till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har under året gällt i avvaktan på effekterna av införande av nytt verksamhetssystem.

Utifrån förbundets pågående utveckling anpassas bemanning och arbetssätt. Bland annat har detta inneburit att tjänsten som verksamhetscontroller konverterats till utvecklingsledare och befattningsinnehavaren ingår i ledningsgruppen. I samband med nyrekrytering har kompetensen kopplat till rekrytering och utbildning av tolkar anpassats till förbundets förändrade behov.

Verksamhetschefen för Fyrbodal sa upp sig under hösten och en ny chef rekryterades externt. Denne tillträder i februari 2020. Under mellanperioden är verksamhetschefen för Sjuhärad tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal.

Under hösten genomfördes i samarbete med extern part en insats för ledningsgruppen i syfte att utveckla gruppen och dess arbete.

Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar. Under våren gjordes dessutom en forskningsbaserad satsning i samarbete med extern part i syfte att öka medarbetarnas engagemang.

För fjärde året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag för samtliga medarbetare. Årets externa föreläsare var Jim Thuresson och rubriken var ”Teamkänsla”. Avsikten med föreläsningen var att skapa större förståelse för varandra och fokusera på det positiva. Att alla anställda inom förbundet en gång om året ges möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av medarbetarna och vi-känslan inom förbundet har vuxit sig starkare för varje år.

Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle.

Årets löneöversyn är genomförd utifrån gjord lönekartläggning och i enlighet med centralt avtal. Samtliga löner är utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. Då den lokala fackliga klubben för Vision upplöstes hösten 2018 avsa sig arbetstagarorganisationen delaktighet i 2019 års löneöversyn.

Tillsvidare- och visstidsanställda

Per den 31 december 2019 hade förbundet 51 tillsvidareanställda arbetstagare, 40 kvinnor respektive 11 män. Fyra av dessa var dock studielediga och två föräldralediga vid tidpunkten.

⁴ Nya Ulricehamn.

Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en personalomsättning om 18,2. Totalt var antalet tillsvidareanställda arbetstagare sex personer färre och den totala personalomsättningen 6,4 procentenheter lägre jämfört med föregående år.

Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 53,4 årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 4,2 åa. Även antalet utförda timmar av timavlönad personal har minskat. Dock har arbetade timmar utförda av visstidsanställd personal ökat med 3,0 åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 64,8 åa vilket är 1,6 åa färre jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på en restriktivitet avseende tillsättning av vakanta tolkförmedlartjänster i avvaktan på införande av nytt verksamhetssystem. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.

År	Tillsvidare (åa)	Visstid (åa)	Timavlönade (åa)	Totalt (åa)
2019	53,4	9,8	1,6	64,8
2018	57,6	6,8	2,0	66,4
2017	57,0	6,8	2,6	66,4
2016	47,3	8,6	9,6	65,5

Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare

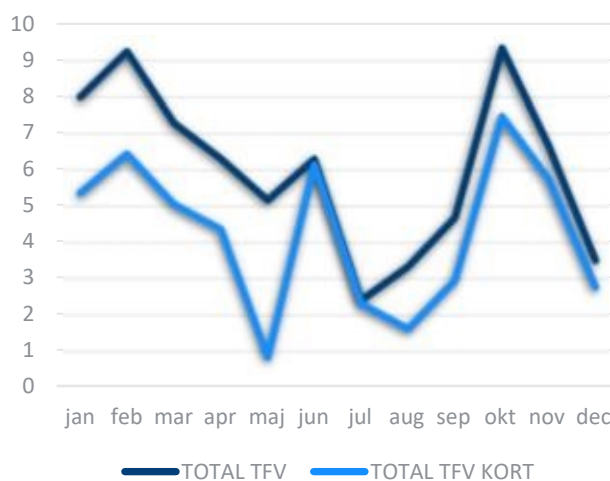
Sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 % vilket innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 89 % av kvinnorna respektive 92 % av männen arbetar heltid inom förbundet.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % vilket är en minskning om 0,8 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har inte minskat i den omfattningen som förväntades. Dock finns inga indikationer på arbetsrelaterad sjukfrånvaro.

Långtidssjukfrånvaron motsvarar 24,2 % av den totala sjukfrånvaron vilket är en ökning med 5,6 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen är kopplad till några få allvarligt sjuka medarbetare. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor är 6,8 % och 3,1 % för män. Sjukfrånvaron för såväl kvinnor som män har sjunkit jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron hos medarbetare 29 år eller yngre var 6,7 %. I åldersgruppen 30-49 var sjukfrånvaron 5,4 år % medan medarbetare 50 år eller äldre hade en sjukfrånvaro på 7,1 %.



Figur 7, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2019

Friskvårdsbidraget har nyttjats av 29 medarbetare under 2019, vilket är fyra personer färre jämfört med föregående år. Under hösten inleddes ett samarbete med en massör för att möjliggöra subventionerad massage på kontoret i Göteborg. Denna insats föll väl ut och var mycket uppskattad hos medarbetarna. Insatsen fortlöper under våren 2020.

Pensioner

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en pensionslösning via KPA.

Händelser av väsentlig betydelse

Nya medlemmar

Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds kommun, Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälv kommun, Marks kommun, Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, Tranemo kommun, Vårgårda kommun.

Nya lokaler i Göteborg

Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar arbetsmiljö kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största förmedlingskontor inrymda i moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda.

Ett kontor i Fyrbodalen

I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla vara ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren och från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodalen placerad i en ny ändamålsenlig lokal i centrala Trollhättan.

Omförhandlat avtal

På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt avsevärt dyrare avtal med förlängningsmöjlighet tvingades därför av förbundet att ingås med befintlig leverantör.

Avtal nytt verksamhetssystem

Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj teckna avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Under sommaren och hösten har ett intensivt arbete pågått tillsammans med den nya leverantören i ett försök att kunna driftsätta det nya systemet innan årsskiftet. I slutet av oktober fastställdes att driftsättningen inte var möjlig under 2019 och beslut togs att förlänga avtalet med nuvarande leverantör och därmed driftsätta under våren 2020.

Konkurrensverket

Förbundet anmäldes under året anonymt till konkurrensverket. Ärendet avskrevs efter utredning.

Ny webbplats

Förbundet har i samarbete med extern konsult tagit fram en ny webbplats i syfte att möta de nya lagkraven gällande tillgänglighetsanpassning som träder i kraft under 2020. I december publicerades den nya webbplatsen.

Verksamhetschef Fyrbodal

I oktober sa verksamhetschefen för Fyrbodal upp sig från sin tjänst i förbundet. Verksamhetschefen för Sjuhärad tillförordnades omgående och den tidigare verksamhetschefen för Fyrbodal fick under uppsägningstiden andra arbetsuppgifter i förbundet. Rekryteringen av en ny verksamhetschef avslutades i mitten av december.

Mässdeltagande

I syfte att stärka varumärket framförallt gentemot kund, men även för att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället, har förbundet under 2019 deltagit med monter på både Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. Förbundet har också deltagit på olika rekryteringsmässor bland annat på Högskolan i Borås samt på Opportunity Day i syfte att i första hand rekrytera nya tolkar.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Förlängt avtal

På grund av senarelagd driftsättning av nya verksamhetssystemet förlängdes avtalet för befintligt verksamhetssystem.

Brand i Trollhättan

I början av året uppstod en brand i fastigheten i vilken förbundet har förmedlingskontoret för Fyrbodal. Lokalen fick kraftiga rökskador och tvingades stänga för sanering. Personalen arbetade under denna period på förbundets kontor i Göteborg.

Ny verksamhetschef Fyrbodal

I början av februari tillträdde den nya verksamhetschefen för Fyrbodal.

Covid-19 påverkar verksamheten

På grund av Covid-19 utbrottet har många av förbundets kunder, per den 25 mars 2020, avbokat en stor mängd planerade tolkuppdrag. Förbundet uppmanar kunderna att i största möjliga mån använda sig av distanstolkning och många kunder väljer att boka om kvarvarande tolkuppdrag på plats till telefontolkning för att minska risken för smittspridning. Inledningsvis valde flertalet tolkar att ej åta sig uppdrag på plats. Bilden har dock på två veckor förändrats till att flera tolkar istället uttrycker oro för sin försörjning då uppdragen markant minskat. I skrivande stund är det svårt att prognostisera Covid-19 påverkan på förbundets verksamhet över tid. Sannolikheten att budgeterat antal tolkuppdrag för 2020 kommer att uppnås, bedöms som obefintlig. Detta kommer att resultera i en negativ ekonomisk påverkan och en eventuell prishöjning kan komma att krävas under året för en budget i balans.

Effekterna av Covid-19 kommer med stor sannolikhet att påverka möjligheterna att driftsätta det nya verksamhetssystemet. Förbundets kunder, framför allt Västra Götalandsregionen, är hårt belastade på grund av Covid-19 utbrottet. Att under rådande omständigheter sammankalla grupper av människor samt ta fokus från verksamhetsdriften för att utbilda kund, tolk och förbundets medarbetare i ett nytt system framstår tveksam. I skrivande stund har dialoger förts med såväl nuvarande systemleverantör avseende förlängning av befintligt avtal som med leverantören av nytt verksamhetssystem för en eventuell senareläggning av driftsättning. En senareläggning av driftsättning av nytt system kommer på olika sätt resultera i ökade kostnader för förbundet.

En riskanalys utifrån Covid-19 är framtagen för förbundet och uppdateras löpande. Ledningsgruppen inklusive övriga nyckelpersoner i förbundet har daglig avstämning med anledning av Covid-19.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Under andra halvan av 2019 och början av 2020 har en bemanningsförändring skett i teamet som arbetar med rekrytering och utbildningssamordning av uppdragstagare. En översyn av arbetet kopplat till kompetensförsörjning av uppdragstagare pågår och förväntas under 2020 utveckla olika processer men också öka digitaliseringen av arbetet.

Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Efter införandet av ett nytt verksamhetssystem förväntas användarvänligheten för skärmtolkning att öka, för såväl kund som tolk. Som ett led i förbundets hållbarhet är målet att distanstolkningen ska öka under 2020.

Senaste årets mer intensifierade arbete med kund och varumärke ledde bland annat till att en enkät skickades ut till förbundets alla kunder innan sommaren. Resultatet av denna enkät har bland annat lett till fler kundbesök och att förbundets kunder under hösten bjöds in till frukostmöten för dialog och information om tolkanvändande. Då dessa aktiviteter föll väl ut har ytterligare frukostmöten bokats in under våren 2020. Under 2020 planeras även digitala informations- och dialogmöten med kund. Ett arbete har även påbörjats för att på sikt kunna erbjuda förbundets kunder olika informationsfilmer gällande tolkanvändande.

Under 2019 har förberedelser för implementering och driftsättning av nytt verksamhetssystem pågått. Det nya systemet är planerat att driftsättas i maj 2020. Införandet av nytt verksamhetssystem förväntas medföra ökad digitalisering och automatisering av förmedlingsarbetet vilket även kan komma att ställa andra kompetenskrav på förbundets tolkförmedlare.

Upphandling av ännu ett verksamhetskritiskt system påbörjades under hösten 2019. Nytt avtal för telefoni- och kommunikationslösning väntas tecknas under 2020. Nuvarande avtal löper ut i mitten av 2020.

Under hösten 2019 har förbundets kvalitetsarbete fortgått i enlighet med FR2000. Då arbetet har varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets kvalitetsambitioner är höga, har kvalitetsarbetet tillåtits få ta tid. Ambitionen är nu att certifiera förbundet under 2020. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår och genomsyrar hela organisationen.

Förbundet kommer under 2020 börja använda ett nytt digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg, som möjliggör att löpande mäta hur organisationen mår i syfte att maximera engagemanget på arbetsplatsen. Detta verktyg kommer även att årligen kunna mäta HME, det vill säga hållbart medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en traditionell medarbetarenkät vartannat år.

Utveckling av verksamheten över tid

Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.

Förbundet arbetar redan idag med ökad digitalisering och utveckling av befintliga tolktjänster. Bland annat görs detta för att effektivare kunna nyttja den faktiska tolktiden men också utifrån såväl kostnadsmedvetenhet som miljöperspektiv. Under de närmaste åren förväntas förbundet komplettera sina nuvarande tolktjänster med mer digitala alternativ. Distanstolkning förväntas över tid i större utsträckning användas av förbundets kunder.

Förbundet bedriver utöver tolkförmedling även viss översättningsverksamhet. Då översättning inte är en del av förbundets uppdrag har denna verksamhet bedrivits i mycket ringa omfattning på grund av svårigheter med kvalitetssäkring. Verksamheten bedöms sedan ett år tillbaka kvalitativt stabil vilket innebär att målsättningen nu är att under närmaste åren utveckla verksamheten.

Ett nytt verksamhetssystem planeras att driftsättas under 2020 vilket medför en ökad digitalisering i förmedlingsarbetet. Detta kommer över tid förändra förmedlarrollen och kompetensbehovet i förbundet.

Förbundets investeringsverksamhet

I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 11 mkr och då driftsättning kommer ske under 2020 har inga avskrivningar skett under året.

I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya mer ändamålsenliga lokaler gjordes en översyn av inventarierna. Större delen av kontorets inventarier återanvändes på förbundets olika kontor. Komplettering och anpassning skedde också av befintliga inventarier. Den nya utbildningssalen i Göteborg möblerades dock upp med nya inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna påbörjades under september. Inventarierna skrivs av på fem år.

Ekonomi

I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets 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 ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.

Likviditet

I samband med att direktionen godkände 2018 års årsredovisning beslutades också att en återbetalning till medlemmarna skulle ske. Beslutet innefattade även en höjning av lägsta nivå på eget kapital från 20 mkr till 22 mkr samt en utbetalning på 4 676 tkr. Förbundet har haft en god likviditet under hela 2019 och den checkkredit som finns på 10 mkr har inte nyttjats.

Mål för god ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning:

- Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
- Checkkrediten ska ej nyttjas

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär att checkkrediten inte nyttjats.

Utvärdering av ekonomisk ställning

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.

Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten beslutas även om eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. För eventuell återbetalning av eget kapital och utbetalningar kopplat till pågående investering kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar.

Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.

Utfall i förhållande till budget

Bakgrund till budget

Budget 2019 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2018 samt utfallet av 2017. Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 345 000 uppdrag samt att förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2,5 % nödvändig.

Utfall

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.

Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att andelen uppdrag som utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå har ökat ytterligare jämfört med föregående år.

Då intresset och engagemanget från medlemsorganisationernas politiska representanter är stort för förbundet närvarar ofta såväl ledamot som ersättare på förbundets direktionmöten. Detta har resulterat i att kostnaderna för direktionen är högre än budgeterat. Utfallet för personalkostnaderna är däremot lägre än budgeterat och främst beror avvikelsen på att förbundet haft en lägre bemanning under året. Återbesättning av vakanta tjänster har skett med viss restriktivitet i avvaktan på införande av nytt verksamhetssystem.

Förbundets utfall för tolkutbildning är drygt 800 000 kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på minskat utbildningsbehov då redan utbildade tolkar söker sig till förbundet och att färre potentiella tolkspiranter med tillräcklig kompetens generellt söker sig till yrket. Bemanningen har

också varit kraftigt reducerad i teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar i förbundet.

De tidigare kontoren i Trollhättan och Uddevalla har slagits samman och återfinns numera i en gemensam lokal i Trollhättan. Kontoret i Göteborg, som innefattar såväl förbundets kansli som den största förmedlingsverksamheten, har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. Detta har resulterat i en ökad hyra och därmed en planerad budgetavvikelse kopplat till förbundets lokalkostnader.

Utfallet kopplat till IT-kostnader blev högre än budgeterat. Avvikelsen beror på det fördyrade avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem.

Även kostnader kopplat till konsulttjänster avviker mot budget. Dessa är bland annat relaterade till konsultarvode avseende överklagan och införande av nytt verksamhetssystem. Framtagande av förbundets nya tillgänglighetsanpassade webbplats har också medfört konsultkostnader som påverkat budgetavvikelsen. Ytterligare en del av avvikelsen förklaras genom att en arbetsmiljörelaterad insats för samtliga medarbetare i förbundet genomfördes under våren.

Driftsättningen för nytt verksamhetssystem har på grund av den utdragna upphandlingsprocessen ej skett enligt plan under 2019. Driftsättningen är därmed framflyttad till våren 2020. Avskrivningar kopplat till investering av nytt verksamhetssystem har därför uteblivit under 2019 vilket resulterar i en budgetavvikelse. Avskrivningar för ej budgeterat möbelinköp i samband med nya lokaler har däremot belastat budgeten för avskrivningar med 24 tkr.

INTÄKTER	Utfall 2019	Budget 2019
Förmedlingstjänster	219 946	205 448
Övriga intäkter	424	
Summering	220 370	205 448
KOSTNADER		
Direktionskostnader	1 053	975
Personalkostnader	29 525	30 851
Arvoden och ersättningar tolkar	171 542	161 453
Tolkutbildning	755	1 600
Lokalkostnader	3 568	3 105
Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser	3 529	3 200
Inventarier, förbrukningsmaterial	384	374
Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal	4 092	3 350
Finansiella kostnader	55	540
Summering	214 503	205 448
RESULTAT		
	5 867	0

Tabell 5 Utfall mot budget 2019

Driftsredovisning

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.

Balanskrav utifrån årsresultat

Balanskravet uppfylls 2019. Inga underskott finns att återställa från tidigare år.

Resultaträkning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Verksamhetens intäkter	1	220 370	203 940
Verksamhetens kostnader	2	-214 448	-198 506
Avskrivningar	3	-24	-104
Verksamhetens nettokostnader		5 898	5 330
Finansiella intäkter	4	7	2
Finansiella kostnader	5	-38	-37
Resultat före extraordinära poster		5 867	5 295
Extraordinära poster		0	0
Årets resultat		5 867	5 295

Balanskravsavstämning

Belopp i tkr	2019	2018	2017
Årets resultat enligt resultaträkningen	5 867	5 295	79
Minus samtliga realisationsvinster/förluster	0	0	0
Plus sänkning av diskonteringsränta	0	0	0
Plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	0	0	0
Plus orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0
Minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	5 867	5 295	79
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)	0	0	0
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)	0	0	0
Årets balanskravsresultat	5 867	5 295	79
Balanskravsresultat att reglera	0	0	0

Budgetomslutning

Verksamhetens kostnader	214 448	198 506	186 538
Personal- och direktionskostnader, inkl sociala avgifter	30 578	30 526	28 201
Arvoden och ersättningar till tolkar, inkl sociala avgifter	171 542	156 205	148 092
Nettoinvesteringar	3 031	0	0
Likvida medel 31/12 respektive år	18 273	17 584	12 565

Resultat

Årets resultat	5 867	5 295	79
Ingående Eget kapital	29 455	24 160	24 081

Nyckeltal

Kassalikviditet	188 %	191 %	176 %
Soliditet	49 %	48 %	43 %

Balansräkning

Belopp i tkr

	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriell anläggningstillgång	6	2 671	0
Inventarier	7	336	0
Summa anläggningstillgångar		3 007	0
Omsättningstillgångar			
Fordringar	8	41 160	43 977
Likvida medel	9	18 273	17 584
Summa omsättningstillgångar		59 433	61 561
Summa tillgångar		62 440	61 561
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	10	22 000	21 381
Andelskapital, medlemskommuner	10 & 12	2 997	2 779
Årets/periodens resultat	10	5 867	5 295
Summa eget kapital		30 864	29 455
Skulder			
Kortfristiga skulder	11	31 576	32 106
Summa skulder		31 576	32 106
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		62 440	61 561

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr		2019-01-01	2018-01-01
		2019-12-31	2018-12-31
	Not		
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	10	5 867	5 295
Justering för av- och nedskrivning	3	24	104
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		5 891	5 399
Minskning kortfristiga fordringar		2 817	-1 010
Minskning kortfristiga skulder		-530	630
Kassaflöde från den löpande verksamheten		8 178	5 019
Investeringsverksamheten			
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar	6 & 7	-3 031	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-3 031	0
Finansieringsverksamheten			
Andelskapital	12	218	0
Återbetalning av Eget Kapital	10	-4 676	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-4 458	0
Årets kassaflöde		689	5 019
Likvida medel vid årets början		17 584	12 565
Likvida medel vid årets slut		18 273	17 584

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har från och med 2019 upprättats i enlighet med Lag om Kommunal Bokföring och Redovisning, LKBR. Ingående balanser har inte behövt justerats till följd av införandet av LKBR. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på fem år.

Noter

Belopp i tkr

	2019-01-01	2018-01-01
	2019-12-31	2018-12-31

Not

1 Verksamhetens intäkter

Förmedlingstjänster	219 946	203 744
Övriga intäkter	424	196
Summa	220 370	203 940

2 Verksamhetens kostnader

Direktionskostnader	784	575
Sociala avgifter direktion	269	192
Personalkostnader	22 713	22 673
Sociala avgifter personal	6 812	7 086
Arvoden och ersättning tolkar	141 236	127 937
Sociala avgifter tolkar	30 306	28 268
Tolkutbildning	755	1 244
Lokalkostnader	3 568	2 966
Dator/IT/telefoni/post	3 529	3 174
Inventarier, förbrukningsmaterial	384	675
Administrativa- och konsulttjänster	4 092	3 716
Summa	214 448	198 506

3 Avskrivningar

Inventarier	24	104
Summa	24	104

4 Finansiella intäkter

Ränteintäkter	7	2
Summa	7	2

5 Finansiella kostnader

Räntekostnad	1	1
Övriga finansiella kostnader	37	36
Summa	38	37

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den period de hör hemma.

Anläggningstillgångar

6 Immateriella anläggningstillgångar

Pågående investeringar		
- Nytt verksamhetsystem. Pågående investering under hösten 2019 och våren 2020 med beräknad driftstart maj 2020	2 671	0
Summa	2 671	0

7 Inventarier

27 (30)

Anskaffningsvärde	1 241	1 241
Ackumulerade avskrivningar	-1 241	-1 137
Årets investering	360	
Årets avskrivning	-24	-104
Utgående bokfört värde	336	0
8 Fordringar		
Kundfordringar	25 217	23 602
Div. kortfristiga fordringar	10	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 933	20 375
Summa	41 160	43 977
9 Kassa och bank		
Bank	18 273	17 584
Summa	18 273	17 584
10 Allmänt eget kapital		
Balanserat resultat	26 676	21 381
Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363	-4 676	0
Andelskapital, medlemskommuner	2 997	2 779
Årets/periodens resultat	5 867	5 295
Summa	30 864	29 455
11 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	3 622	1 768
Moms	8 369	7 787
Personalens skatter och avgifter	3 402	3 228
Skulder till anställda	0	1
Upplupna semesterlöner	882	983
Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter	9 560	11 823
Övriga upplupna kostnader	5 741	6 516
Summa	31 576	32 106
En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2019.		
12 Andelskapital		
Årets förändring av andelskapital	218	0
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare		
2019 tillkom 12 nya medlemskommuner		
Summa	218	0

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2020-03-27

Åke Björk
Ordförande

Christina Abrahamsson
Vice ordförande

Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se

Revisorerna i kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst

2020-04-02

Till fullmäktige i

Västra Götalandsregionen
Alingsås kommun, Bollebygd kommun, Borås Stad,
Dals-Eds kommun, Essunga kommun,
Falköpings kommun, Grästorps kommun,
Gullspångs kommun, Göteborgs Stad, Götene kommun,
Herrljunga kommun, Hjo kommun, Härryda kommun,
Karlsborgs kommun, Kungälv kommun,
Lerums kommun, Lidköpings kommun,
Lilla Edets kommun, Mariestads kommun,
Marks kommun, Munkedals kommun,
Mölnåls kommun, Orust kommun, Skara kommun,
Skövde kommun, Strömstads kommun,
Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tibro kommun,
Tidaholms kommun, Tjörns kommun,
Tranemo kommun, Trollhättans stad,
Töreboda kommun, Uddevalla kommun,
Ulricehamns kommun, Vara kommun,
Vårgårda kommun samt Öckerö kommun

Revisionsberättelse för år 2019

Vi, som utsedda revisorer för Tolkförmedling Väst, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet (organisationsnummer 222000-2972) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet, förbundsordning och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

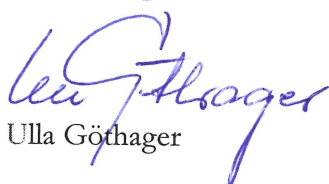
Vi bedömer att direktionen interna kontroll har varit tillräcklig.

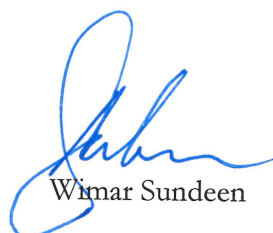
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna densamma.

Vi åberopar bifogad redogörelse.

Vänersborg 2020-04-03


Ulla Göthager


Wimar Sundeen

Bilaga: PM avseende årsredovisning 2019 Tolkförmedling Väst, PwC

Internkontrollrapport

Kontrollmoment

Sammanfattning av internkontroller

Enhet

Förbundsövergripande

Metod

Genomgång av utförda internkontroller kopplat till planen för interkontroll

Mätperiod

2019-01-01 – 2019-12-31

Tillvägagångssätt

Genomgång av kontroller genomförda inom ramen för internkontrollplanen 2019.

Resultat

1. GDPR; inga brister påvisade.
2. Politiska beslut; inga brister påvisade.
3. Löneutbetalningar; inga brister påvisade.
4. Arvodesutbetalningar politiker; inga brister påvisade.
5. Arvodesnivå och uppdragstagarregister; vissa brister påvisade avseende underlag och registreringen av kompetens och arvodesnivå. Rutin för registrering och registervård har säkerställts.
6. Internkontrollrapport; se denna sammanställning.

Sammanfattningsvis konstateras att samtliga kontroller i internkontrollplanen genomförts. De brister som uppmärksammats har åtgärdats direkt där så varit möjligt och i övriga fall har nödvändiga åtgärder kartlagts för åtgärd längre fram.

Kontroll utförd

2020-02-04

Datum



Åsa Fröding
Förbundsdirektör

Kontroll rapporterad

2020-03-09

Datum



Åke Björk
Ordförande

397 § Årsredovisning 2019

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2019 och översänder den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Sammanfattning

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys.

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2019.

Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än budgeterat. De mest efterfrågade språken var arabiska och somaliska.

Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar samt av tolkar med utbildningsnivå 1C är mål som uppnåts. Målet för andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av sjukvårdstolkare, andel beställningar som inkommer via digitala tjänster, tolkning på distans samt att sjukfrånvaron ska understiga 5% är mål som ej uppfyllts.

Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har ökat under året och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar varav 4 av dem har sjukvårdsauktorisering.

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga förmedlade uppdrag av förbundets medlemmar. Största kunden är Västra Götalandsregionen, som står för ca 72 %.


Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en personalomsättning om 18,2 %.

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,2 % vilket är en minskning jämfört med föregående år.

Händelser av väsentlig betydelse:

- Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner.
- Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer ändamålsenliga lokaler.
- Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam lokal i Trollhättan.
- Förbundet har omförhandlat avtalet gällande verksamhetssystem med befintlig leverantör pga. utdragen upphandlingsprocess.
- Avtal med ny leverantör av nytt verksamhetssystem har tecknats.
- Ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats.
- Ny verksamhetschef har rekryterats till Fyrbodalen.
- Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen.

Ordförande



Justerare





Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ÅRSREDOVISNING 2019, dnr 20/0011-2
- Internkontrollrapport, 20/0011-3

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna

Ordförande		Justerare	
------------	---	-----------	--



17. Ny förbundsordning för Tolkförmedling
Väst (kf fattar slutligt beslut) KS2020/120

§50

KS2020/120

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst**Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst, att gälla från 2021-01-01.

Ärendet

Ett förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst har tagits fram till följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagens bestämmelser samt utifrån en omvärldsanalys. Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande kommunerna Partille, Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Samtliga medlemmar har getts möjlighet att lämna synpunkter på befintlig förbundsordning.

Direktionen beslutade på sammanträde 2020-03-27, § 401, att anta förslaget till ny förbundsordning och översända förslaget till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande, samt beslutsfattande i respektive kommunfullmäktige senast 2020-09-30. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst, att gälla från 2021-01-01.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
- Protokollsutdrag 2020-03-27
- Förbundsordning med ändringsmarkeringar
- Förslag till ny förbundsordning
- Tidsplan

Skickas till

Kommunstyrelsen

401 § Förbundsordning

Beslut

Direktionen beslutar att anta förslaget till ny förbundsordning och översänder förslaget till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i respektive fullmäktige senast 2020-09-30.

Sammanfattning

Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Samtliga medlemmar har givits möjlighet att lämna synpunkter på befintlig förbundsordning. Stads- och kommunjurister i Väst som består av 14 kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa förändringar och förtydliganden.

Direktionen behöver anta förslaget till förbundsordning som sedan skickas ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i respektive fullmäktige fattar beslut om att fastställa ny förbundsordning senast 2020-09-30. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01.

Förslag under sammanträdet

Ordförande Åke Björk (M) föreslår att direktionen beslutar enligt förslaget med ändringen att paragrafen inte justeras omedelbart.

Beslutsgång

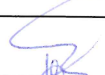

Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- FÖRSLAG TILL NY FÖRBUNDSORDNING, dnr 20/0013-4
- FÖRBUNDSORDNING MED ÄNDRINGSMARKERINGAR, dnr 20/0013-3

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna och ansökande kommuner.

Ordförande 	Justerare 
--	--

Revideringskommentarer

ED1: Ersätts av stycket ovan

ED2: Information flyttad till § 6

ED3: Information finns under § 10

ED4: Informationen finns under § 5

ED5: Lagt till rubrik om firmatecknare och flyttat information som tidigare fanns under rubriken organisation.

ED6: Lagt till rubrik om mandattid och flyttat information som tidigare fanns under rubriken organisation.

ED7: Tidigare § 17.

ED8: Står under paragraf 19.

ED9: Information fanns tidigare under rubriken organisation.

ED10: Samråd med 43 medlemmars beslutande organ riskerar stora förlängningar i förbundets arbetsprocesser och anses därmed omöjligt att hantera i praktiken.

ED11: Överflödigt information. Styrningen beskrivs i flera paragrafer: 7, 8, 14 – 19.

ED12: Står under § 19.

Förbundsordning

Gäller fr.o.m. 2021-01-01

Diarienummer: 20/0013-3	Beslutad av: Respektive medlemsfullmäktige
Uppdaterad: 2020-03-27	Granskad: 2020-03-27
Dokumentansvarig: Förbundssekreterare	





1 § Namn och säte

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

2 § Medlemmar

Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna i kommunalförbundet är Region Västra Götaland 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, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda 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 Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och viceordförande utgör direktionens presidium.

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot är vice ordförande i direktionen. [ED1]

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. [ED2]

Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. [ED3]

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. [ED4]

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 [ED5]

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.

6 § Mandattid ^[ED6]

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 Region Västra Götaland ~~Västra Götalandsregionen~~. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. ^[ED7]

8 § Revisorer

Förbundet ska ha två revisorer som utses av ~~Region Västra Götaland~~ ~~Västra Götalandsregionen~~. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. ~~vilka beslutar om ansvarsfrihet för direktionen.~~ ^[ED8]

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~~. ~~Sammanträden~~

~~Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.~~ ^[ED9]

11 § Beslut

Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. ~~Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Det finns inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.~~

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

~~Förbunds~~ 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 § Finanspolicy, borgen m.m.

Förbundet ska följa ~~den av direktionen antagna~~ antagen 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.

17 § ~~Insyn och informationsskyldighet~~ Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet

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 också, på eget initiativ för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. ~~Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga medlemmar.~~[ED10]

~~Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.~~[ED11]

~~Förbundet ska årsvis tillstålla medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling.~~[ED12]

18 § 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. Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.~~

~~Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten, enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet Direktionsmötet~~ då budgeten fastställs är offentligt.

19 § Årsredovisning och delårsrapport

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

~~Sammanträdet~~ Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem för behandling i fullmäktige. ~~Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i fullmäktige.~~

20 § Inträde av ny medlem

Vid önskan om att inträda som ~~Om ytterligare kommun önskar bli~~ medlem i förbundet ska ansökan ~~ställas~~ ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet ~~till fullmäktige för beslut.~~ om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar, ~~till fullmäktige för beslut.~~ ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit ~~en~~ den nya förbundsordningen. ~~som anpassats till det nya antalet medlemmar.~~

21 § Ändring av förbundsordningen

Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska ~~Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad förbundsordning.~~ antas av direktionen och fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige.

22 § 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 §§ principerna i 10-12 §§ i denna förbundsordning~~ såvida inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som ~~krävs~~ behövs med anledning av utträdet.

23 § 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 § 11 §~~ 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. ~~Dessa Handlingarna~~ ska revideras av förbundets revisorer ~~vilka~~ som ska yttra sig över handlingarna 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.

24 § 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

Gäller fr.o.m. 2021-01-01

Diarienummer: 20/0013-4	Beslutad av: Respektive medlemsfullmäktige
Uppdaterad: 2020-03-27	Granskad: 2020-03-27
Dokumentansvarig: Förbundssekreterare	



1 § Namn och säte

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

2 § Medlemmar

Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Region Västra Götaland samt kommunerna Alingsås, 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, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda 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 Region Västra Götaland 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

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 Region Västra Götaland. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

8 § Revisorer

Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. 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 § 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.

17 § Insyn och informationskyldighet

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.

18 § 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.

19 § 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.

20 § 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.

21 § Ändring av förbundsordningen

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

22 § 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.

23 § 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.

24 § 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.

Tidsplan

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) öppnar upp för nya medlemmar med inträde januari 2021. Nedan beskrivs processen som inkluderar beslut om ny förbundsordning.

Process

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Ansökningsperiod för nya medlemmar | 4 nov 2019 - 6 mars 2020 |
| 2. Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst | |
| 3. Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning | 27 mars 2020 |
| 4. Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige | 10 april 2020 - 30 sept 2020 |
| 5. Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde | hösten 2020 |
| 6. Val av representanter till direktionen | okt - nov 2020 |
| 7. Inträde i förbundet | 1 jan 2021 |
| 8. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift | jan 2021 |

1. Ansökningsperiod för nya medlemmar

Förbundet skickar ut förfrågningar om medlemskap och information om förbundet till resterande kommuner i Västra Götalands län.

Ansökan om medlemskap ska vara i form av ett beslut från fullmäktige samt ett ifyllt ansökningsformulär. Ansökan ska vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 6 mars 2020.

2. Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst

Ansökningarna handläggs och förslag på ny förbundsordning arbetas fram.

3. Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning

Direktionen beslutar om förslag till ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet medlemmar och överlämnar sedan ärendet till respektive fullmäktige för beslut.

4. Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige

Befintliga och nya medlemmar tar beslut om ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet medlemmar i respektive fullmäktige senast 30 september 2020. Ny medlem har antagits när samtliga fullmäktige har tagit beslut om ny förbundsordning.

5. Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde

Nya medlemmar förbereds för inträde i förbundet. Kunder registreras, utbildas och informeras om förbundets tjänster och verksamhet.

6. Val av representanter till direktionen

Varje ny medlems fullmäktige ska besluta om en ledamot och en ersättare till förbundets direktion. Enligt Kommunallagens 9 kap. 7 § är endast den som är ledamot eller ersättare i medlemmens fullmäktige valbar till förbundets direktion. Direktionen är både beslutande församling och styrelse.

7. Inträde i förbundet

Från den 1 januari 2021 kan nya medlemmar ta del av förbundets språktolk- och översättningstjänster.

8. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift

Vid inträde ska varje kommun tillskjuta andelskapital om 1 kronor per kommuninvånare beräknat på befolkningsantalet den 31 december 2019. Ny medlem ska också erlägga en administrativ avgift om 25 000 kronor för att täcka kostnader för handläggning och förberedelser för nya medlemmar.



18. Utbetalning av partistöd 2020 -
Kristdemokraterna (kf fattar slutligt beslut)
KS2020/140

Kommunstyrelseförvaltningen

Suzanna Bengtsson | Kommunsekreterare
0734-64 70 10 | suzanna.bengtsson@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Utbetalning av partistöd 2020 - Kristdemokraterna

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till Kristdemokraterna för år 2020 med 35 002 kr.

Ärendet

Fullmäktige fastställde i juni 2014 regler för partistöd. I september 2017 beslutade fullmäktige att partistödet ska beslutas om kontinuerligt allteftersom enskilt parti inkommit med de handlingar som krävs, vilket Kristdemokraterna nu gjort för 2019. Förutom granskningsrapport har partiet även inkommit med årsmötesprotokoll för både 2019 och 2020. Då granskningsrapporten avser perioden januari-december 2019 så ska det i årsmötesprotokollet för 2019 stå vem som utsetts till granskare av partistödet och att det är den personen som de facto utfört granskningen, skrivit och undertecknat rapporten. Kristdemokraterna valde på årsmötet 2019 Lars-Åke Larsson till granskare av partistödet, och det är också Lars-Åke Larsson som skrivit och undertecknat 2019 års granskningsrapport.

Partistödet består av ett bidrag per parti och ett bidrag per mandat:

44 % av prisbasbeloppet/parti

15 % av prisbasbeloppet/mandat

År 2020 beräknas ett prisbasbelopp till 47 300 kr.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport (KD), daterad 2020-04-23. Årsmötesprotokoll (KD), daterat 2020-02-17.

Skickas till

Kommunsekreterare

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Suzanna Bengtsson

Kommunsekreterare

Rapport gällande erhållet lokalt partistöd

Ifylles av partiet (se bestämmelser om kommunalt partistöd 2015-2018, sid 2).

Rapporten gäller:

Juridisk person (registrerad lokal partiförening)	Organisationsnummer
LD lokalavd Bollebygds Fölloj	
Adress	Postadress
90 Eivon Carlsson	Skäringskulle 30 57890 Sandared
Telefon	Bankkonto eller postgiro
8705 296030	

Erhållet partistöd för granskningsperioden

Granskningsperiod	Erhållet stöd (kr)
1/1 2019 - 31/12 2019	34.410

Ordförande	Kassör
Namn Eivon Carlsson	Namn KEISTER SCHWARTZ
Signatur Eivon Carlsson	Signatur Keister Schwarz
Datum 23/4 2020	Datum 28/4 2020

Redovisning av lokalt partistöd

- beskriv hur det lokala partistödet fördelats

Administration	distrikt o lokalt
Utbildning	distrikt o region
Kurser	o konferenser

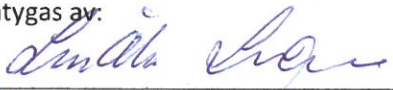
Granskningsrapport gällande erhållet lokalt partistöd

Ifylles av den särskilde granskaren (se bestämmelser om kommunalt partistöd 2015-2018, sid 2)

– Kommentarer om hur det lokala partistödet använts

<p>Utbildning. Administration. Kurser o konferenser.</p>
--

Härmed intygas att partiet har följt bestämmelserna för partistöd i Bollebygds kommun gällande användning av partistöd:

Intygas av: 	Namnförtydligande Lars Åke Larsson
Datum 23/8 2020	Ort Töllyö



Partiavdelning
Töllsjö - Bollebygd

Protokoll för årsmöte 2020 gällande lokalavdelning Töllsjö - Bollebygd

Tid: Kl. 18.00 Tisdagen den 17 februari 2020

Plats: EFS Töllsjö i Bollebygd

Närvarande: Eivor Carlsson, Jessica Strandberg, Patrik Karlsson, Eva Svantesson, Krister Schwartz, Niklas Arvidsson, Kerstin Larsson, Lars-Åke Larsson och Ulf Walhne.

Inledning

Eivor Carlsson inleder och hälsar alla välkomna.

§ 1 Årsmötet öppnas.

Eivor Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av funktionärer.

ordförande: Niklas Arvidsson

sekreterare: Jessica Strandberg

protokolljusterare tillika rösträknare: Eivor Carlson, Patrik Karlsson

§ 3 Godkännande av kallelsen.

Mötet förklarades behörigt utlyst.

§ 4 Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslistan fastställdes efter tillägg vad gäller firmatecknare och val av särskild granskare för partistöd

§ 5 Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställdes till 8 röstberättigande.

§ 6 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes, resultat och balansrapporten godkändes och lades till handlingarna. (bilaga)

§ 7 Revisoremas berättelse

Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna. (bilaga)

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9 Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen.

Antalet ledamöter i styrelsen för 2020 fastställdes till 7 och inga ersättare.

§ 10 Val av ordförande och vice ordförande för partiavdelningen 2020

Till ordförande valdes Eivor Carlsson.

Till vice ordförande valdes Patrik Karlsson.

§ 11 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare.

Till övriga styrelseledamöter valdes Rune Kennborn, Jessica Strandberg, Krister Schwartz, Eva Svantesson och Ulf Wahlne.

§ 12 Val av firmatecknare

Till att var för sig teckna firman valdes ordförande Eivor Carlsson och kassör Krister Schwartz.

§ 13 Val av särskild granskare

Till granskare av partistöd valdes Lars-Åke Larsson

§ 14 Val av val och kampanjledare inför nästa ordinarie årsmöte

Patrik Carlsson valdes

§ 15 Val av revisioner och ersättare för dessa

Till revisorer omval av Lars-Åke Larsson, Gunnar Agemo och som ersättare Kerstin Larsson.

§ 16 Val av valberedning inför nästa ordinarie årsmöte

Till ordinarie valdes Patrik Karlsson och till ersättare Eivor Carlsson.

§ 17 Val av ombud till partidistriktets årsmöte

Till ordinarie valdes Jessica Strandberg och till ersättare Eivor Carlsson

§ 18 Fastställande av verksamhetsplan och budget.

Delegerades till styrelsen.

§ 19 Nomineringar till val av Rikstingsombud, partidistriktsstyrelse, valberedning, nomineringskommitté och ombud till regionstämma.

a) Till Rikstingsombud nominerades Eivor Carlsson.

b) Till ordinarie i Distriktsstyrelsen nominerades Eivor Carlsson på 2 år.

c) Till ersättare i Distriktsstyrelsen nominerades Jessica Strandberg på 2 år.

d) Till nomineringskommittén nominerades Eivor Carlsson.

e) Till valberedning nominerades Patrik Karlsson.

f) Till ombud för Regionstämman nominerades Eva Svantesson.

§ 20 Övriga förslag från styrelsen

Inga förslag har inkommit

§ 21 Motionsbehandling och förslag från medlemmarna.

Inga motioner och förslag har inkommit.

§ 22 Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

§ 23 Mötet avslutas.

Årsmötesordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.

Lokalavdelningens ordförande tackade mötesordförande för sin insats under årsmötet och överlämnade en blomma.

..... den

.....
Eivor Carlson
Ordförande

Bollebygd den 12/3-20

Jessica Strandberg
.....
Jessica Strandberg
Sekreterare

Bollebygd den 12/3-20

Eivor Carlson
.....
Eivor Carlson
Justerare

15/4 den 2020



.....
Patrik Karlsson
Justerare

**Balansräkning för Kristdemokraterna
Töllsjö-Bollebygd Lokalavdelning
Räkenskapsåret 2019**

BALANSRÄKNING

Kassa 2018-12-31	124.00
Behållning vid årets början	93261.85
Årets intäkter	34410.00
Summa	127795.85

Kassa	124.00
Behållning vid årets slut	86154.85
Utgifter	41517.00
Summa	127795.85

Minskning av det egna kapitalet	7107
---------------------------------	------

**Räkenskapsutdrag för Kristdemokraterna
Töllsjö-Bollebygd Lokalavdelning
Räkenskapsåret 2019**

RESULTATRÄKNING

Intäkter

Partistöd	34 410
Medlemsavgifter	0
Summa intäkter	<u>34 410</u>

Kostnader

Medlemsavgifter	0
Administration	9 523
Valreklam	25 771
Utbildning	6 223
Summa kostnader	<u>41 517</u>
Underskott	7 107
Summa totalt	<u>34 410</u>

Bankbehållning	86 154.85
Kassabehållning	124.00



19. Utbetalning av partistöd 2020 - Folkets
Röst (kf fattar slutligt beslut) KS2020/141

Kommunstyrelseförvaltningen

Suzanna Bengtsson | Kommunsekreterare
0734-64 70 10 | suzanna.bengtsson@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Utbetalning av partistöd 2020 - Folkets Röst

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till Folkets Röst för år 2020 med 56 287 kr.

Ärendet

Fullmäktige fastställde i juni 2014 regler för partistöd. I september 2017 beslutade fullmäktige att partistödet ska beslutas om kontinuerligt allteftersom enskilt parti inkommit med de handlingar som krävs, vilket Folkets Röst nu gjort för 2019. Förutom granskningsrapport har partiet även inkommit med årsmötesprotokoll för både 2019 och 2020. Då granskningsrapporten avser perioden januari-december 2019 så ska det i årsmötesprotokollet för 2019 stå vem som utsetts till granskare av partistödet och att det är den personen som de facto utfört granskningen, skrivit och undertecknat rapporten. Folkets Röst valde på årsmötet 2019 Carina Larsson till granskare av partistödet, och det är också Carina Larsson som skrivit och undertecknat 2019 års granskningsrapport.

Partistödet består av ett bidrag per parti och ett bidrag per mandat:

44 % av prisbasbeloppet/parti

15 % av prisbasbeloppet/mandat

År 2020 beräknas ett prisbasbelopp till 47 300 kr.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport (FR), daterad 2020-04-29. Årsmötesprotokoll (FR), daterat 2020-03-29.

Skickas till

Kommunsekreterare

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Suzanna Bengtsson

Kommunsekreterare

Rapport gällande erhållet lokalt partistöd

Ifylles av partiet (se bestämmelser om kommunalt partistöd 2015-2018, sid 2).

Rapporten gäller:

Juridisk person (registrerad lokal partiförening) Stefan Larsson / Folkets röst	Organisationsnummer 802491 - 6929
Adress Kuttervägen 9	Postadress 51737 Bollebygd
Telefon 0760 - 442892	Bankkonto eller postgiro 6664 - 861400 348

Erhållet partistöd för granskningsperioden

Granskningsperiod 2019	Erhållet stöd (kr) 55.335 :-
---------------------------	---------------------------------

Ordförande Namn Freger Orderius Signatur Freger Orderius Datum 2020-04-29	Kassör Namn Stefan Larsson Signatur Stefan Larsson Datum 2020-04-29
--	--

Redovisning av lokalt partistöd

– beskriv hur det lokala partistödet fördelats

SE bilaga !!

Granskningsrapport gällande erhållet lokalt partistöd

Ifylles av den särskilde granskaren (se bestämmelser om kommunalt partistöd 2015-2018, sid 2)

– Kommentarer om hur det lokala partistödet använts

Folkets Röst

Jag har granskat partiets utlägg till politisk verksamhet att partistödet har använts korrekt ex. konferans med intärn utbildning, inköp av bokföringsystem, Annouser, Hyra av lokal för möten

Härmed intygas att partiet har följt bestämmelserna för partistöd i Bollebygds kommun gällande användning av partistöd:

Intygas av: <i>Carina Larsson</i>	Namnförtydligande <i>Carina Larsson</i>
Datum <i>29/4-2020</i>	Ort <i>Bollebygd</i>

Protokoll vid årsmöte 2020

Folkets Röst

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet – Jesper Berens
3. Val av sekreterare för årsmötet – Anna Lind
4. Fastställande av röstlängd – 36 st
5. Val av justerare och rösträknare – Tommy Larsson
6. Fastställande av dagordning - Godkänd
7. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst – Ja, via FB, anslagstavla och Anonsmarknan
8. Behandling av verksamhets/förvaltningsberättelse – Genomgången och godkänd
9. Revisorernas berättelse – Godkänd
10. Fastställande av balans/resultaträkning - Godkänd
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen - Ja
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter – Samma som föregående år 3+2+2
13. Val av ordförande för föreningen – Nyval (då föregående ordf. Mattias Tellander av sagt sig platsen)
Greger Ordenius, ett år
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter;
Stefan Larsson Kassör, nyval, två år
(Anna Lind Sekreterare ,ett år kvar)
Anneli Lindström, ordinarie, nyval två år
Roger Passgård, ordinarie, nyval två år
Tommy Larsson, suppliant, nyval, ett år

Michael Plogell, suppliant nyval, ett år

Jesper Berens, vice ordförande, nyval, ett år

15. Tecknare för föreningen är ordförande och kassör, var och en för sig – detta skall nyskrivas snarast möjligt på banken, Greger Ordenius och Stefan Larsson

16. Fastställande av ev. Sektioner – detta kommer åtgärdas med nya stadgar vid extrainsatt möte

17. Val av revisor, revisorssuppleant samt särskild granskare av partistöd ; Reidar Knutson , Owen Lind, Carina Larsson

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen - 2 st

19. Val på ett år av ordf. och ledamöter i valberedningen - Anneli Lindström och Jesper Berens

20. Val av ombud till möte där föreningen har rätt att representera via ombud – detta tas beslut om, av styrelsen när så krävs

21. Fastställande av avgift för nästkommande år – samma som föregående år, 100 kr vuxen och 50 kr barn upp till 18 år

22. Inkomna motioner - inga

23. Övriga ärenden;

Förenkling av stadgar – detta kommer tas vid ett extramöte, med en förenkling av dessa

24. Sammanträdet avslutande

29/3 2020

Jesper Berens

Ordf. för mötet

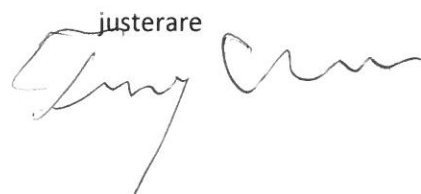


Anna Lind

Sekr. FR



Tommy Larsson

justerare


Verksamhetsberättelse Folkets Röst 2019

Under 2019 har FR genomgått flera omorganiseringar, vi har bytt nämndemän, fått in nya medlemmar i aktiva positioner och tyvärr också förlorat några.....

FR har haft 5 regelrätta styrelsemöten och ett flertal inofficiella via andra kanaler, då FR fått ont om tid då många i styrelsen sitter upptagna i nämnder och KF också.

FR har under 2019 arbetat hårt för att få inblick och överblick i kommunala verksamheter tillsammans med alliansen, där också flertalet möten inträffat en tid före varje KF.

Vi har börjat arbetet med att uppdatera vår FB sida tack vare en ny medlem, FR har också investerat i ett nytt bokföringssystem som underlättar för revisorn och kassören. Vi har dessutom också arbetat med att förenkla våra stadgar. Vi informerar allmänheten om vår verksamhet via vår Fb sida och på vår anslagstavla.

FR har också numera sk. Styrelse/stormöten, då vi insett att detta är mer effektivt och till följd av att vi är få aktiva och att det är ont om tid för alla möten.

I kassan finns idag 46726 kr. Enl. Uppgift från kassören.

Styrelsen FR

2020 03 29



Anna Lind

Sekr. FR



20. Utbetalning av partistöd 2020 -
Moderaterna (kf fattar slutligt beslut)
KS2020/115

§43

KS2020/115

Utbetalning av partistöd 2020 – Moderaterna**Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till Moderaterna för år 2020 med 56 287 kr.

Ärendet

Fullmäktige fastställde i juni 2014 regler för partistöd. I september 2017 beslutade fullmäktige att partistödet ska beslutas om kontinuerligt allteftersom enskilt parti inkommit med de handlingar som krävs, vilket Moderaterna nu gjort för 2019. Förutom granskningsrapport har partiet även inkommit med årsmötesprotokoll för både 2019 och 2020. Då granskningsrapporten avser perioden januari-december 2019 så ska det i årsmötesprotokollet för 2019 stå vem som utsetts till granskare av partistödet och att det är den personen som de facto utfört granskningen, skrivit och undertecknat rapporten. Moderaterna valde på årsmötet 2019 David Lidevi till granskare av partistödet, och det är också David Lidevi som skrivit och undertecknat 2019 års granskningsrapport.

Partistödet består av ett bidrag per parti och ett bidrag per mandat:

44 % av prisbasbeloppet/parti

15 % av prisbasbeloppet/mandat

År 2020 beräknas ett prisbasbelopp till 47 300 kr.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till Moderaterna för år 2020 med 56 287 kr.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Utbetalning av partistöd 2020 - Moderaterna
- Granskningsrapport partistöd (M)
- Protokoll (M) årsmöte 2020

Skickas till

Kommunstyrelsen



Rapport gällande erhållet lokalt partistöd

Ifylles av partiet (se bestämmelser om kommunalt partistöd 2015-2018, sid 2).

Rapporten gäller:

Juridisk person (registrerad lokal partiförening)	Organisationsnummer
Moderaterna Bollebygd/Töllyso	802433-8108
Adress	Postadress
Laggaregården 1	517 93 Töllyso
Telefon	Bankkonto eller postgiro
0706-406007	6664-134 769228

Erhållet partistöd för granskningsperioden

Granskningsperiod	Erhållet stöd (kr)
2019-01-01 - 2019-12-31	55 335 kr

Ordförande	Kassör
Namn Tomas Andersson	Namn Göran Augustsson
Signatur	Signatur
Datum 2020-04-08	Datum 2020-04-08

Redovisning av lokalt partistöd

– beskriv hur det lokala partistödet fördelats

Annonsering/kampanjer	= 7757
Administration	= 6943
Konferenser	= 2384
Möteskostnader	= 1132
Tillståndavgifter	= 250
Kommande valkostnader	= 36 869
Summa	55 335 kr

Granskningsrapport gällande erhållet lokalt partistöd

Ifylles av den särskilde granskaren (se bestämmelser om kommunalt partistöd 2015-2018, sid 2)

– Kommentarer om hur det lokala partistödet använts

Härmed intygas att partiet har följt bestämmelserna för partistöd i Bollebygds kommun gällande användning av partistöd:

Intygas av: <i>David Liden</i>	Namnförtydligande <i>David Liden</i>
Datum <i>2020-04-09</i>	Ort <i>Töllsjö</i>

Nya Moderaterna Bollebygds Kommun

Årsmöte 2020-02-12



Tid: 2020-02-12 Kl 18:30-19:30

Plats: Tingshuset, Bollebygd

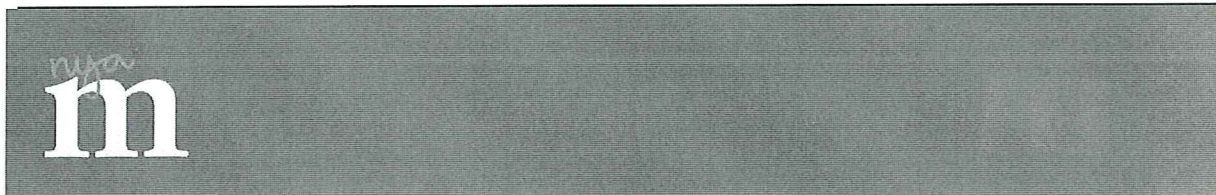
Närvarande:

Peter Eriksson (Gäst)	Ordf
Tomas Andersson	Sekr
Ingridh Anderén	
Oscar Sjöo	
Peter Hemlin	
Ulf Lundin	Just
Anneli Virenhem	
Tim Karlsson	
Göran Augustsson	
Stefan Hededal	
Anders Ejserholm	
Margareta A Malmsjö	
Fredrik Drugge	
Ulla Hjerling	
Sverre Fredriksson	Just
Anna Stina Andersson	

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "KTH BB IA".

Nya Moderaterna Bollebygds Kommun

Årsmöte 2020-02-12



- 1 **Årsmötets Öppnande**
Peter Hemlin hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
- 2 **Godkännande av föredragningslista**
Årsmötet beslutade att godkänna föredragningslistan
- 3 **Val av ordförande för mötet**
Peter Hemlin föreslog Peter Eriksson att leda årsmötet.

Årsmötet beslutade att välja Peter Eriksson till mötesordförande
- 4 **Val av sekreterare för mötet**
Peter Hemlin föreslog att Tomas Andersson väljs till sekreterare för årsmötet.

Årsmötet beslutade att välja Tomas Andersson sekreterare för årsmötet.
- 5 **Val av justeringspersoner tillika rösträknare**
Ingridh Anderén föreslog att Sverre Fredriksson och Ulf Lundin väljs till justeringspersoner tillika rösträknare.

Årsmötet beslutade att välja Sverre Fredriksson och Ulf Lundin till justeringspersoner tillika rösträknare.
- 6 **Godkännande av mötets utlysning**
Peter Hemlin meddelade att kallelse skickats ut till alla medlemmar den 22 januari 2019.

Årsmötet beslutade att utlysningen skett enligt stadgarna.
- 7 **Styrelsens Verksamhetsberättelse**
Peter Hemlin föredrog verksamhetsberättelsen. Lade till att Ingridh Anderén ingått i styrelsen 2019 i egenskap av gruppledare. Göran Augustsson tillträde som kassör den 6 mars 2019.

Årsmötet beslutade att verksamhetsberättelse uppdateras med denna information och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse framgår av bilaga 1.
- 8 **Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning**
Margareta Almqvist Malmjö föredrog revisionsberättelsen.
Resultat- och balansräkning framgår av bilaga 2.

Ke A K PA

Nya Moderaterna Bollebygds Kommun

Årsmöte 2020-02-12



Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

På revisorernas förslag föreslog mötesordföranden att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för året 2019.

10 Fastställande av medlemsavgifter för 2020

Peter Hemlin föreslog att medlemsavgiften fastställs till 200 kronor för år 2020, dvs lämnas oförändrad.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2020 fastställs till 200 kronor.

11 Förslag från styrelsen – propositioner

Inga propositioner finns framlagda.

12 Inkomna övriga förslag från medlemmar – motioner

Inga motioner har inkommit.

13 Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen

Mötesordföranden noterade att självskrivna medlemmar i styrelsen är fullmäktigegruppens gruppledare, MUF-representant och representant från moderatkvinnorna.

14 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

Valberednings föreslog att styrelsen ska bestå av 8 ledamöter och 1 ersättare, varav två självskrivna.

Peter Hemlin föreslog att styrelsens antal får ska vara 9 stycken ledamöter, varav två stycken självskrivna, och ingen ersättare.

Årsmötet beslutade att fastställa att antalet ska vara 9 stycken, varav två stycken självskrivna.

15 Val av Ordförande och vice ordförande

Valberednings föreslog att Tomas Andersson väljs till Ordförande och att Sverre Fredriksson väljs till vice ordförande.

Årsmötet beslutade att välja Tomas Andersson väljs till Ordförande och att välja Sverre Fredriksson till vice ordförande.

Handwritten signatures in blue ink.



16 Val av ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslog att Fredrik Drugge, Oscar Sjöo, Anders Ejserholm och Göran Augustsson, Ingridh Anderén och Tim Karlsson väljs till ledamöter i styrelsen.

Årsmötet beslutade att välja Fredrik Drugge, Oscar Sjöo, Anders Ejserholm och Göran Augustsson, Ingridh Anderén och Tim Karlsson väljs till ledamöter i styrelsen.

Ingridh Anderén och Tim Karlsson är självskrivna ledamöter enligt stadgarna.

17 Val av två revisorer och ersättare för dem

Valberedningen föreslog att Anna-Stina Andersson och Margareta Almquist Malmsjö väljs revisorer och att Stefan Waldeholt och Jan Gustavsson väljs till ersättare.

Årsmötet beslutade att välja Anna-Stina Andersson och Margareta Almquist Malmsjö till revisorer och att välja Stefan Waldeholt och Jan Gustavsson till ersättare.

18 Val av 2 stycken ombud och ersättare till förbundsstämman och nomineringsstämma

Valberedningen föreslog att Ingridh Anderén och Tomas Andersson väljs till ombud och att Peter Hemlin, Stefan Waldeholt, Sverre Fredriksson, Göran Augustsson och Fredrik Drugge väljs till ersättare för dessa.

Peter Hemlin föreslog att Tim Karlsson skulle få en ersättarplats i egenskap av MUF-representant och placeras mellan Stefan Waldeholt och Sverre Fredriksson.

Årsmötet beslutade att välja Ingridh Anderén och Tomas Andersson till ombud till förbundsstämman och att välja Peter Hemlin, Stefan Waldeholt, Tim Karlsson, Sverre Fredriksson, Göran Augustsson och Fredrik Drugge väljs till ersättare för dessa.

19 Val av valberedning och sammankallande i valberedningen

Göran Augustsson föreslår att sittande valberedningen fortsätter ett år till. Det vill säga Sverre Fredriksson och Göran Augustsson.

Årsmötet beslutade att till valberedningen utse Göran Augustsson och Sverre Fredriksson.

Årsmötet beslutade att Sverre Fredriksson är sammankallande.

Nya Moderaterna Bollebygds Kommun

Årsmöte 2020-02-12

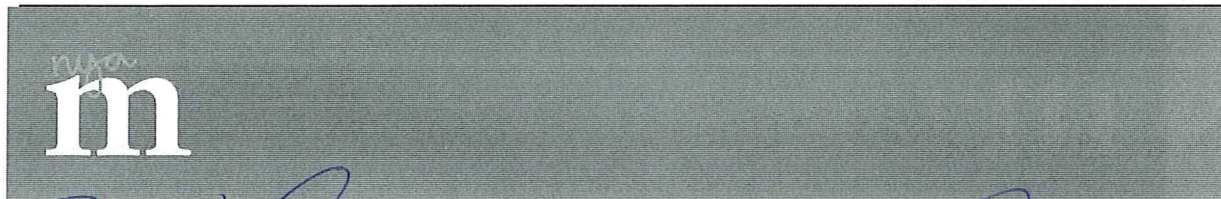


- 20 Val av firmatecknare för föreningen**
 Årsmötet beslutade att Tomas Andersson och Göran Augustsson äger rätt att teckna föreningens firma och föreningens bankkonto var för sig.
- 21 Val av särskild granskare av partistöd**
 Valberedningen föreslog att David Lidevi utses till särskild granskare av partistödet.
 Årsmötet beslutade att välja David Lidevi till särskild granskare av partistödet.
- 22 Övriga Ärenden**
 Sverre Fredriksson informerar om det kommande arbetet med Översiktsplanen i kommunen och att arbetet med Vision 2030 ska genomföras i år. Sverre Fredriksson skickar ut mejl med information till deltagarna på årsmötet.
- 23 Årsmötet avslutas**
 Peter Eriksson tackade för deltagandet och avslutade mötet
 Peter Hemlin och Ingridh Anderén överräcker en blomma och riktar ett stort tack till Ulf Lundin, Anneli Virenhem och Peter Hemlin som nu lämnat styrelsen.
 Dagens mötesordförande och årsmötestalare Peter Eriksson avtackas av Peter Hemlin för sin fina och intressanta medverkan. Peter fick vackra blommor och ett spännande, avlångt och blått paket samt välförtjänta applåder.

[Handwritten signatures]

Nya Moderaterna Bollebygds Kommun

Årsmöte 2020-02-12



Peter Eriksson
Mötesordförande

Tomas Andersson
Vice ordförande, Sekreterare

Peter Hemlin
Ordförande

Sverre Fredriksson
Justeringsperson

Ulf Lundin
Justeringsperson



21. Utbetalning av partistöd 2020 -
Miljöpartiet (kf fattar slutligt beslut)
KS2020/122

§44

KS2020/122

Utbetalning av partistöd 2020 - Miljöpartiet**Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till Miljöpartiet för år 2020 med 27 907 kr.

Ärendet

Fullmäktige fastställde i juni 2014 regler för partistöd. I september 2017 beslutade fullmäktige att partistödet ska beslutas om kontinuerligt allteftersom enskilt parti inkommit med de handlingar som krävs, vilket Miljöpartiet nu gjort för 2019. Förutom granskningsrapport har partiet även inkommit med årsmötesprotokoll för både 2019 och 2020. Då granskningsrapporten avser perioden januari-december 2019 så ska det i årsmötesprotokollet för 2019 stå vem som utsetts till granskare av partistödet och att det är den personen som de facto utfört granskningen, skrivit och undertecknat rapporten. Miljöpartiet valde på årsmötet 2019 Rutger Fridholm till granskare av partistödet, och det är också Rutger Fridholm som skrivit och undertecknat 2019 års granskningsrapport.

Partistödet består av ett bidrag per parti och ett bidrag per mandat:

44 % av prisbasbeloppet/parti

15 % av prisbasbeloppet/mandat

År 2020 beräknas ett prisbasbelopp till 47 300 kr.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till Miljöpartiet för år 2020 med 27 907 kr.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Utbetalning av partistöd 2020 - Miljöpartiet
- Granskningsrapport (MP) 2020
- Årsmötesprotokoll 2020 (MP)

Skickas till

Kommunstyrelsen

Rapport gällande erhållet lokalt partistöd

Ifylles av partiet (se bestämmelser om kommunalt partistöd 2015-2018, sid 2).

Rapporten gäller:

Juridisk person (registrerad lokal partiförening)	Organisationsnummer
Miljöpartiet de Gröna Bollebygd	802516-5583
Adress	Postadress
Kärnåsenvägen 9	51796 Hultafors
Telefon	Bankkonto eller postgiro
070-2167218	8032 5, 4 650 751-3

Erhållet partistöd för granskningsperioden

Granskningsperiod	Erhållet stöd (kr)
2019-01-01 - 2019-12-31	27435

Ordförande

Rose-Marie Grune, Peter Krahl Rydberg

Namn Signatur 

Datum 2020-01-22

Kassör

Namn Sassi Wemmer

Signatur 

Datum 2020-01-22

- beskriv hur det lokala partistödet fördelats

Möteskostnader 600
Administrativa kostnader 1972
Utbildning/Kongress 5398
Summa kostnader 7970
Överföring till kommande år 19465

Granskningsrapport gällande erhållet lokalt partistöd

Ifylles av den särskilde granskaren (se bestämmelser om kommunalt partistöd 2015-2018, sid 2)

– Kommentarer om hur det lokala partistödet använts

Partistödets användning överensstämmer med syftet med det kommunala partistödet som utbetalats.

Härmed intygas att partiet har följt bestämmelserna för partistöd i Bollebygds kommun gällande användning av partistöd:

Intygas av: <i>Rutger Fridholm</i>	Namnförtydligande Rutger Fridholm
Datum <i>2020-02-04</i>	Ort Lerum



Protokoll årsmöte, Miljöpartiet de gröna i Bollebygd

2020

Tid: onsdag 28 februari, kl. 18:00-19:00

Plats: Boråshallen Bowlingcafé, Bockasjögatan 2, Borås

Närvarande:

Sassi Wemmer, Johan Eklöf, Rose-Marie Grune, Peter Krahl Rydberg, Gary Lång, Anders Grune, Mattias Ekenberg

Lo Göthberg Larsson (MP Mark), Bo-Lennart Bäcklund (MP Borås), Ida Nilsson (MP Mark)

1. Mötets öppnande:

Gary Lång öppnar mötet och går genom dagordningen. Punkten "11j) representant MP Sjuhärad" stryks då den är dubbel. Dagordningen godkänns.

2. Formalia, val av:

- a) mötesordförande: Gary Lång väljs till mötesordförande
- b) mötessekreterare: Peter Krahl Rydberg väljs till mötessekreterare
- c) justerare/rösträknare: Sassi Wemmer och Johan Eklöf väljs till justerare och rösträknare

3. Godkännande av att mötet är behörigt utlyst och fastställande av röstlängd

Mötet utlystes i tid genom mail och brevutskick samt via facebook. Handlingarna skickades ut en vecka innan. Röstlängd fastställs och utlysningen godkänns.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019

Peter Krahl Rydberg går genom verksamhetsberättelsen för 2019 som har skickats ut inför årsmötet. En punkt behöver läggas till. Sassi Wemmer och Rose-Marie Grune representerar partiet även i Val- och arvodesberedningen. Verksamhetsberättelsen godkänns med ovan nämnda tillägget.

5. Resultat- och balansräkning

Sassi Wemmer presenterar resultat- och balansräkningen. Resultat- och balansräkningen godkänns.

6. Revisionsberättelse

Sassi Wemmer läser upp revisionsberättelsen. Revisorn finner att den avgående styrelsens kan ges ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Medlemmarna som närvarar ger den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2019.

8. Fastställande av budget för 2020

Sassi Wemmer presenterar budgetförslaget för 2020. Budgeten godkänns enligt förslag.

9. Fastställande av verksamhetsplan för 2020

Rose-Marie Grune går genom verksamhetsplanen för 2020 som har skickats ut inför årsmötet. Deltagande i kommun- och regiondagar läggs till som aktivitet. Verksamhetsplanen för 2020 godkänns med nämnt tillägg.

10. Behandling av propositioner och motioner

Inga propositioner och motioner har inkommit.

11. Val av:

Valberedningen framför sina förslag:

a) ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslår att sittande ordförandepar, bestående av Rose-Marie Grune och Peter Krahl Rydberg, kan sitta kvar.

Rose-Marie Grune och Peter Krahl Rydberg väljs till ordföranden för 2020.

b) kassör

Valberedningen föreslår att Sassi Wemmer fortsätter som kassör även 2020.

Sassi Wemmer väljs till kassör för 2020.

c) övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår Peter Berg och Lisa Thudén som styrelseledamöter.

Peter Berg och Lisa Thudén väljs till styrelseledamöter.

d) medlemsregisteransvarig

Valberedningen föreslår att Johan Eklöf fortsätter även 2020.

Johan Eklöf väljs till medlemsregisteransvarig 2020.

e) revisor

Valberedningen föreslår Rutger Fridholm som revisor.

Rutger Fridholm väljs till revisor för 2020.

f) granskare av partistöd

Valberedningen föreslår Rutger Fridholm som granskare.

Rutger Fridholm väljs till granskare av partistöd för 2020.

g) valberedning

Johan Eklöf och Mattias Ekberg föreslås som valberedning.

Johan Eklöf och Mattias Ekenberg väljs till valberedning för 2020.

h) nomineringar till ombuds- och ersättarkandidater till Kongressen

2020 blir det ingen kongress och därmed utgår punkten.

i) ombud och ersättare till MP VG:s distriktsstämma och representantskap Sjuhärad

28 mars är årsmötesdag och 29 mars är distriktsstämma. MP Bollebygd har två ordinarie platser och ersättare. Rose-Marie Grune och Garry Lång föreslås som ordinarie representanter och styrelsen utser ersättare vid senare tillfälle.

Förslaget godkänns.

~~j) representant till MP Sjuhärad.~~

k) ledamot och en ersättare till Miljöpartiet Sjuhärads styrgrupp

Rose-Marie Grune föreslås som ledamot och Peter Krahl Rydberg föreslås som ersättare.

Förslaget godkänns.

l) firmatecknare.

Förslag: Sassi Wemmer och Rose-Marie Grune föreslås teckna firman var för sig.

Förslaget godkänns.

Sassi Wemmer,

Rose-Marie Grune,

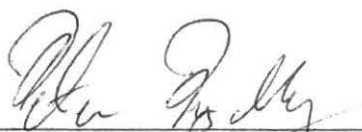
12. Övriga frågor

Rose-Marie föreslår att gruppen borde vara aktiv under kampanjveckan nästa vecka som handlar om jämställdhet och förlossningsvård. Rose-Marie föreslår en aktivitet den 6 mars kl 17 utanför Bolles. Närvarande bifaller förslaget.

13. Mötets avslutande

Gary Lång avslutar mötet och tackar för god deltaganden.

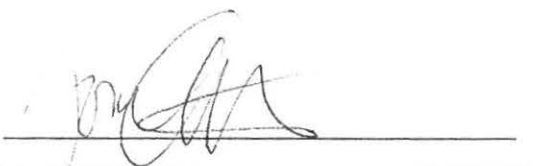
Rose-Marie Grune tackar Anders Grune som avgående styrelseledamot och Gary Lång för gott ordförandeskap under mötet.



Peter Krahl Rydberg, mötessekreterare



Sassi Wemmer, justerare



Johan Eklöf, justerare



22. Svar på motion (MP) om gränsdragning mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden inom plan- och bygglagen (kf fattar slutligt beslut)
KS2019/206

§52

KS2019/206

Svar på motion (MP) om gränsdragning mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Sassi Wemmer (MP) föreslår i en motion 2019-09-05 att samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens respektive reglementen ska förtydligas och renodlas i delarna som rör plan- och bygglagen. Motionären menar att hela ansvaret för ärenden inom plan- och bygglagens verksamhetsområde borde överlåtas i sin helhet till samhällsbyggnadsnämnden, och att i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden blir beslutande instans ska kommunstyrelsen ges möjlighet att yttra sig.

Kommunstyrelseförvaltningen har redan ett pågående uppdrag kring revidering av alla nämndreglementena i kommunen, med utgångspunkt i att skapa ett kommungemensamt reglemente som gäller alla nämnderna i kommunen, samt sex så kallade nämndspecifika reglementen för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, jävsnämnden och valnämnden. Arbetet pågår alltjämt, och i processen ingår kontinuerliga avstämningar med först tjänstemannaorganisationen inom respektive förvaltning, och därefter avstämning med förtroendevalda, till att börja med i ksau info/planberedning där alla nämndpresidier är representerade. När input har tagits emot och bearbetats så ska varje nämnd få dels sitt eget nämndspecifika reglemente, samt det kommungemensamma, på internremiss. Med detta arbetssätt kommer kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen att genomgå granskning och behandling både på förvaltnings- och nämnds nivå. I det arbetet ingår att förtydliga och renodla respektive nämnds verksamhet i de olika delarna som rör plan- och bygglagen, såsom motionens intentioner. Dock går det i dagsläget inte att säga om hela verksamhetsområdet kan eller ska flyttas till samhällsbyggnadsnämnden, utredningen får utvisa om det exempelvis lagmässigt är genomförbart. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer därför att motionen ska avslås. Arbetet med översyn av nämndreglementena pågår men däremot kan man i dagsläget inte göra en bedömning om plan- och bygglagens alla verksamhetsområden ska flyttas till samhällsbyggnadsnämnden och därför kan motionens första att-sats inte bifallas. I och med det kan inte heller motionens andra att-sats bifallas.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Svar på motion (MP) om gränsdragning mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden
- Motion (MP) om gränsdragning mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden inom plan- och bygglagen
- §106 Kf Inkommen motion: Motion (MP) om gränsdragning mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden inom plan- och bygglagen

Skickas till

Kommunstyrelsen

Motion: Ansvar för detaljplanearbetet

Enligt §5 i Kommunstyrelsens reglemente ansvarar Kommunstyrelsen för *“den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen d v s beslutar om upprättande av översiktsplan och dess fördjupningar, detaljplaner och områdesbestämmelser.”* Kommunstyrelseförvaltningen saknar dock kompetens att bereda denna typ av ärenden, den innehar istället samhällsbyggnadsförvaltningen i form av samhällsplanerare, bygglovshandläggare och miljöinspektörer.

Samhällsbyggnadsnämnden har även sedan tidigare ansvar för stora delar av verksamheten inom Plan- och bygglagens område genom den något otydliga formuleringen *“Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen (2010:900), med undantag av de uppgifter som kommunstyrelsen har att fullgöra. Nämnden upprättar på kommunstyrelsens uppdrag översiktsplan och dess fördjupningar, detaljplaner och områdesbestämmelser.”*

Denna otydlighet ger upphov till problem såsom att beslut fattas bakom kulisserna utan demokratisk insyn. Samhällsbyggnadsnämnden har inte kontroll över vad den egna förvaltningen arbetar med när förvaltningen bereder ärenden till Kommunstyrelsen. Helheten och strukturen i detaljplanearbetet förloras och en osäkerhet kring vem som ansvarar för att driva vissa frågor uppkommer. Bollebygds lösning är märklig och ovanlig, det vanliga är att planfrågor hanteras av den nämnd som har personal till det. I vårt närområde ligger planverksamheten på en byggnadsnämnd i Borås, Svenljunga, Göteborg, Mark och Alingsås, medan ytterligare ett antal kommuner har lagt ansvaret helt på kommunstyrelsen.

Miljöpartiet föreslår att reglementena ses över och renodlas på så sätt att:

- **hela ansvaret för ärenden inom plan- och bygglagen överläts i sin helhet till Samhällsbyggnadsnämnden.**
- **i de ärenden där Samhällsbyggnadsnämnden därmed blir beslutande instans ska Kommunstyrelsen ges möjlighet att yttra sig.**

Miljöpartiet de Gröna i Bollebygd
för fullmäktigegruppen



Sassi Wemmer

Kommunstyrelseförvaltningen

Suzanna Bengtsson | Kommunsekreterare
0734-64 70 10 | suzanna.bengtsson@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion (MP) om gränsdragning mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Motionen avslås.

Ärendet

Sassi Wemmer (MP) föreslår i en motion 2019-09-05 att samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens respektive reglementen ska förtydligas och renodlas i delarna som rör plan- och bygglagen. Motionären menar att hela ansvaret för ärenden inom plan- och bygglagens verksamhetsområde borde överlåtas i sin helhet till samhällsbyggnadsnämnden, och att i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden blir beslutande instans ska kommunstyrelsen ges möjlighet att yttra sig.

Bedömning

Kommunstyrelseförvaltningen har redan ett pågående uppdrag kring revidering av alla nämndreglementena i kommunen, med utgångspunkt i att skapa ett kommungemensamt reglemente som gäller alla nämnderna i kommunen, samt sex så kallade nämndspecifika reglementen för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, jävsnämnden och valnämnden. Arbetet pågår alltjämt, och i processen ingår kontinuerliga avstämningar med först tjänstemannaorganisationen inom respektive förvaltning, och därefter avstämning med förtroendevalda, till att börja med i ksau info/planberedning där alla nämndpresidier är representerade. När input har tagits emot och bearbetats så ska varje nämnd få dels sitt eget nämndspecifika reglemente, samt det kommungemensamma, på internremiss.

Med detta arbetssätt kommer kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen att genomgå granskning och behandling både på förvaltnings- och nämnds nivå. I det arbetet ingår att förtydliga och renodla respektive nämnds verksamhet i de olika delarna som rör plan- och bygglagen, såsom motionens intentioner. Dock går det i dagsläget inte att säga om hela verksamhetsområdet kan eller ska flyttas till samhällsbyggnadsnämnden, utredningen får utvisa om det exempelvis lagmässigt är genomförbart.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer därför att motionen ska avslås. Arbetet med översyn av nämndreglementena pågår men däremot kan man i dagsläget inte göra en bedömning om plan- och bygglagens alla verksamhetsområden ska flyttas till samhällsbyggnadsnämnden och därför kan motionens första att-sats inte bifallas. I och med det kan inte heller motionens andra att-sats bifallas.

Skickas till

Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Suzanna Bengtsson

Kommunsekreterare



23. Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad (kf fattar slutligt beslut) KS2020/126

§63

KS2020/126

Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller samhällsbyggnadsnämndens förslag; Kommunfullmäktige antar avtal för samverkan inom Sjuhärad inom miljöbalkens och livsmedelslagens område.

Ärendet

Miljöförvaltningarna/-enheterna i Sjuhäradsområdet önskar ha ett kommunalt samverkansavtal enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant tagits fram. Bedömning har gjorts att det är kommunfullmäktige i respektive samverkanskommun som är behörig part att godkänna avtalet. Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan). Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog i september 2019 fram ett underlag i syfte att underlätta för kommuner och regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Underlaget behandlar de vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på hur de kan lösas i praktiken vid sådan samverkan. I underlaget redovisas också exempelklausuler för ett samverkansavtal.

Det framtagna avtalet om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommunerna inom Sjuhärad är baserat på SKR:s underlag. Chefer från de berörda förvaltningarna har sedan fått möjlighet att komma med synpunkter om vad avtalet måste innehålla för att det ska fungera i praktiken. Avtalet omfattar miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet. Målet med avtalet är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka kapaciteten, minska sårbarheten och öka effektiviteten. Vid behov ska kommuner som omfattas av avtalet kunna kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp. I avtalet benämns detta som att beställa uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen för sitt arbete.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det vore fördelaktigt att ha en god samverkan med de andra kommunerna inom Sjuhäradsområdet, både för att kunna ta del av deras kompetens men också för att kunna sprida den kunskap som finns på den egna förvaltningen inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden. Att samordna denna samverkan genom ett samverkansavtal bedöms i dagsläget vara den bästa formen för att få tillstånd en samverkan som kan börja gälla relativt omgående, även om andra typer av samverkan också kan utredas parallellt.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta avtal för samverkan inom Sjuhärad inom miljöbalkens och livsmedelslagens område.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- §82 SBN Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad.(SBN202059-4)
- Tjänsteskrivelse SBF, avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad
- Slutversion avtal om samverkan

Skickas till

Kommunstyrelsen

§82

SBN2020/59

Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta avtal för samverkan inom Sjuhärad inom miljöbalkens och livsmedelslagens område.

Ärendet

Miljöförvaltningarna/enheterna i Sjuhäradsområdet önskar ha ett kommunalt samverkansavtal enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant tagits fram. Bedömning har gjorts att det är kommunfullmäktige som är behörig part att godkänna avtalet.

Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan). Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog i september 2019 fram ett underlag i syfte att underlätta för kommuner och regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Underlaget behandlar de vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på hur de kan lösas i praktiken vid sådan samverkan. I underlaget redovisas också exempelklausuler för ett samverkansavtal.

Det framtagna avtalet om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad är baserat på SKR:s underlag. Chefer från de berörda förvaltningarna har sedan fått möjlighet att komma med synpunkter om vad avtalet måste innehålla för att det ska fungera i praktiken.

Avtalet omfattar miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet. Målet med avtalet är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka kapaciteten, minska sårbarheten och öka effektiviteten. Vid behov ska kommuner som omfattas av avtalet kunna kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp. I avtalet benämns detta som att beställa uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen för sitt arbete.

Bedömning

Förvaltningen anser att det vore fördelaktigt att ha en god samverkan med de andra kommunerna inom Sjuhäradsområdet, både för att kunna ta del av deras kompetens men också för att kunna sprida den kunskap som finns på den egna förvaltningen inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden. Att samordna denna samverkan genom ett samverkansavtal bedöms i dagsläget vara

den bästa formen för att få tillstånd en samverkan som kan börja gälla relativt omgående, även om andra typer av samverkan också kan utredas parallellt.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta avtal för samverkan inom Sjuhärad inom miljöbalkens och livsmedelslagens område.

Beslutsgång

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

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts och föredragits av bygg- och miljöchef Linda Ternström.

Beslutsunderlag

- Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad.
- Avtal om samverkan inom miljöbalken och livsmedelslagen

Skickas till

Kommunfullmäktige (beslutsärende)

Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad.

§ 1 Parter

Detta avtal reglerar samverkan mellan följande parter:

Bollebygds kommun org. nr. 212000-2973

Ulricehamns kommun org. nr. 212000-1579

Svenljunga kommun org. nr. 212000-1512

Borås kommun org. nr. 212000-1561

Tranemo kommun org. nr. 212000-1462

Herrljunga kommun org. nr. 212000-1520

Vårgårda kommun org. nr. 212000-1454

Marks kommun org. nr. 212000-1504

§ 2 Syfte

Syftet med detta avtal är att det ska utgöra en grund för samarbete mellan parterna. Samarbetet syftar till att kunna nyttja varandras personalresurser och kompetens samt därigenom öka parternas kapacitet, minska sårbarhet och bidra till ökad effektivitet inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet.

§ 3 Omfattning och avgränsning

Samverkan ska avse myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet för att avtalet ska aktualiseras.

Uppdragsgivaren har ansvar för att uppdraget inte strider mot reglerna om offentlig upphandling.

§ 4 Uppdragsbeskrivning

Avtalet innebär sammanfattningsvis att varje uppdragstagare förbinder sig att utföra uppdrag för uppdragsgivarens räkning med avtalets villkor som grund. Uppdrag som omfattas av detta avtal är tillsyn, inspektion, provtagning, utredning, rådgivning, beslutsfattande, upprättande av yttranden och andra likvärdiga insatser. Uppräkningen utgör exempel och ska inte ses som utslutande.

Det är uppdragsgivarens ansvar att säkerställa att uppdraget är ordentligt beskrivet för uppdragstagen och att uppdragstagaren förstår vad uppdraget innebär.

§ 5 Beställning av uppdrag

Beställning av uppdrag från annan kommun får ske av chef med personalansvar hos den beställande parten till chef med personalansvar hos den andra parten. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget.

Om någon av parterna begär det ska beställning av uppdrag och antagande av uppdrag ske skriftligen.

§ 6 Uppdragsgivarens åtaganden

Uppdragsgivaren ska medverka till att uppdraget kan utföras enligt bestämmelserna i avtalet. Detta innebär bland annat att uppdragsgivaren ska tillhandahålla information, stöd, underlag, material och lokaler i den utsträckning som krävs för uppdragets utförande.

Uppdragsgivaren behåller det politiska och rättsliga ansvaret för verksamheten.

§ 7 Uppdragstagarens åtaganden

Uppdragstagaren ska utföra uppdraget fackmässigt och med omsorg. Uppdragstagaren ska se till att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som uppdragsgivaren har bestämt för verksamheten samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för uppgifterna.

§ 8 Delegering av ärenden

Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas vid alla uppdrag.

Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som bestämmer i vilken omfattning delegation ska ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den delegerade beslutanderätten.

Uppdragsgivaren ska informera uppdragstagaren om delegeringsordningen och om huruvida uppdragstagaren får fatta beslut på uppdragsgivarens vägnar.

Vid delegation till en anställd i en annan kommun beslutar den anställde på den delegerande kommunens vägnar och beslutet är formellt sett fattat av den uppdragsgivande kommunen.

Beslut som fattas med stöd av delegation ska av uppdragstagaren anmälas till uppdragsgivaren på det sätt och i den tid som denne anvisar.

§ 9 Hantering av handlingar, dokumentation och arkiv

Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer uppdragstagaren till handa på något annat sätt än genom en handling ska snarast dokumenteras, om de kan ha betydelse för ett beslut i ett ärende som omfattas av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och av vem.

Uppdragsgivaren är ansvarig för arkivbildningen avseende de allmänna handlingar som upprättas eller kommer in till uppdragstagaren i anledning av uppdraget. Uppdragstagaren ska se till att uppdragsgivaren tillställs sådana handlingar.

§ 10 Personuppgifter och sekretess

Varje part ansvarar för att säkerställa att partens behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser.

Uppdragsgivaren är personuppgiftsansvarig.

§ 11 Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar

Uppdragstagaren är arbetsgivare för den personal som utför uppdrag som regleras i avtalet och är ytterst ansvarig för sin personals arbetsmiljö och arbetsvillkor. Samverkansavtalet påverkar inte respektive kommuns arbetsgivaransvar även om personal utför verksamhet inom andra kommuner.

Uppdragsgivaren ansvarar för att informera om eventuella risker som kan finnas i arbetet och om personlig skyddsutrustning ska användas.

Uppdragsgivaren har arbetsmiljöansvar för uppdragstagarens arbetstagare när de utför arbete i uppdragsgivarens verksamhet och i dennes lokaler i enlighet med arbetsmiljölagen 3 kap 12 §.

§ 12 Försäkring

Det är inte givet att en kommuns försäkring omfattar verksamhet som bedrivs på uppdrag åt andra kommuner. Det åligger uppdragstagaren att säkerställa att personalen är försäkrad under uppdraget för den andra kommunen.

§ 13 Ansvar för skador

Vem som svarar för skador orsakade av uppdragstagande tjänsteman bestäms utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet i enlighet med 3 kap skadeståndslagen (1972:207).

§ 14 Ersättning

Uppdragsgivaren ska till uppdragstagaren betala en ersättning som är baserad på uppdragstagarens självkostnader med anledning av uppdraget.

Ersättningen baseras på uppdragstagarens timtaxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Ersättningen fastställs på grundval av faktiskt nedlagd handläggartid för uppdraget som redovisas månadsvis.

Ersättning ska även utgå för redovisade resekostnader som inte omfattas av timtaxan.

Om uppdraget kommer att innebära andra kostnader för uppdragstagaren än de som omfattas av timtaxan och eventuella resekostnader ska dessa kostnader redovisas skriftligen i förhand av uppdragstagaren och godkännas skriftligen av ansvarig chef hos uppdragsgivaren för att uppdragstagaren ska ha rätt till sådan ersättning.

§ 15 Betalning och fakturering

Uppdragstagaren fakturerar uppdragsgivaren enligt de principer för bestämmandet av ersättningen som anges i punkt 14.

Debitering ska ske månadsvis i efterskott.

Faktura ska i tillämpliga fall omfatta uppgift om antal debiterade timmar uppdelade på objekt/ärende.

Sista betalningsdag ska framgå av fakturan. Om detta inte framgår av fakturan ska betalning erläggas senast 30 dagar efter fakturans ankomstdag.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

Fakturerings-, påminnelse- eller faktureringsavgifter utgår inte.

Ersättningen ska vara undantagen från mervärdesskatt eftersom samverkan enligt detta avtal handlar om utförande av lagstadgade uppgifter som innefattar myndighetsutövning.

§ 16 Uppföljning

Bägge parter är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av uppdraget.

Uppdragsgivaren har rätt till löpande insyn i den verksamhet uppdragstagaren svarar för på uppdragsgivarens vägnar.

Uppföljning ska ske på uppdragsgivarens initiativ och vid de tidpunkter som parterna gemensamt bestämmer.

§ 17 Omförhandling

Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov.

Parterna har rätt att begära omförhandling av detta avtal. Omförhandling ska begäras skriftligen av respektive kommun. Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring av avtalets innehåll.

§ 18 Ändringar och tillägg

Tillägg och ändringar av avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av behöriga företrädare för respektive part.

§ 19 Avtalstid och uppsägningsvillkor

Avtalet gäller från och med 2020-10-01 och löper tills vidare med tre månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden avser hela kalendermånader och börjar således löpa vid nästa kalendermånads start vid en uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen och delges de andra parterna.

Både uppdragsgivaren och uppdragstagaren kan säga upp uppdrag som givits/åtagits genom detta avtal. Även då gäller samma uppsägningstid som för avtalet i övrigt om inte någon av befrielsegrunderna är uppfyllda.

Uppdrag får avslutas utan uppsägningstid eller med kortare uppsägningstid om båda parterna är överens om det vid uppsägningen.

§ 20 Befrielsegrunder

Uppdragstagaren fritas från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet och från att erlagga skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, sjukskrivning, dödsfall, ingrepp av myndighet eller annan därmed jämförlig händelse som uppdragstagaren inte råder över och inte heller kunnat förutse. Arbetskonflikt som har sin grund i kommunens brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.

Skälig försening av färdigställande av uppdrag ska anses godtagbar om förseningen beror på sjukdom hos den uppdragstagande parten och möjlighet inte finns att annan personal utför uppdraget. Parterna ska samarbeta för att sådana fall åsamkar så lite skada som möjligt för båda parterna. Uppdragstagaren ansvarar för att meddela uppdragsgivaren om situationen och hur lång förseningen bedöms bli. Vid sjukskrivningar som medför att uppdragstagaren inte kan utföra uppdraget ska uppdragsgivaren meddelas direkt.

Om uppdragstagaren inte fullgör sina skyldigheter vid antagande av uppdrag har uppdragsgivaren rätt att häva uppdraget.

§ 21 Tvistlösning

Tvister med anledning av tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av parterna i godo och i andra hand av Tingsrätten i Borås.

Uppdragsgivaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande vad uppdragen omfattar och inom vilken tidsram de ska utföras. Uppdragstagaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande ersättning som går utöver det som bestäms av avtalets villkor.

§ 22 Godkännande av avtal

Detta avtal träder i kraft 2020-10-01 under förutsättning att kommunfullmäktige hos respektive part godkänner avtalet senast 2020-08-31. Detta avtal ersätter det tidigare samverkansavtalet mellan parterna. I och med att detta avtal träder i kraft upphör det tidigare avtalet att gälla.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Linda Ternström | Bygg- och miljöchef
0734-647102 | linda.ternstrom@bollebygd.se

Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget om ”Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad” samt att överlämna avtalet till kommunfullmäktige för beslut om godkännande.

Ärendet

Miljöförvaltningarna/enheterna i Sjuhäradsområdet önskar ha ett kommunalt samverkansavtal enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant tagits fram. Bedömning har gjorts att det är kommunfullmäktige som är behörig part att godkänna avtalet.

Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalsamverkan). Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog i september 2019 fram ett underlag i syfte att underlätta för kommuner och regioner att nyttja möjligheterna till avtalsamverkan. Underlaget behandlar de vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på hur de kan lösas i praktiken vid sådan samverkan. I underlaget redovisas också exempelklausuler för ett samverkansavtal.

Det framtagna avtalet om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad är baserat på SKR:s underlag. Chefer från de berörda förvaltningarna har sedan fått möjlighet att komma med synpunkter om vad avtalet måste innehålla för att det ska fungera i praktiken.

Avtalet omfattar miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet. Målet med avtalet är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka kapaciteten, minska sårbarheten och öka effektiviteten. Vid behov ska kommuner som omfattas av avtalet kunna kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp. I avtalet benämns detta som att beställa uppdrag. Den tilltänka uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen för sitt arbete.

Bedömning

Förvaltningen anser att det vore fördelaktigt att ha en god samverkan med de andra kommunerna inom Sjuhäradsområdet, både för att kunna ta del av deras kompetens men också för att kunna sprida den kunskap som finns på den egna förvaltningen inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden. Att samordna denna samverkan genom ett samverkansavtal bedöms i dagsläget vara den bästa formen

för att få tillstånd en samverkan som kan börja gälla relativt omgående, även om andra typer av samverkan också kan utredas parallellt.

Beslutsunderlag

- Förslag till avtal SBN 2020/59-2

Skickas till

- Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ann-Charlotte Lind
Förvaltningschef

Linda Ternström
Bygg- och miljöchef



24. Svar på initiativärende om uppdrag att ta fram vilka utmärkelser, priser och uppvaktningar som finns i Bollebygds kommun KS2020/23

§51

KS2020/23

Svar på initiativärende om uppdrag att ta fram vilka utmärkelser, priser och uppvaktningar som finns i Bollebygds kommun

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen anser initiativärendet besvarat.

Ärendet

På kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-21, § 20, fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att handlägga ett initiativärende med följande lydelse: Att ta fram vilka utmärkelser, priser och uppvaktningar som har beslutats i kommunen, samtidigt redovisa de aktiviteter som har gjorts på dessa beslut. I kommunen finns fem utmärkelser:

1. Tillgänglighetspris

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-06, § 8, som svar på motion (M) om att inrätta ett tillgänglighetspris i Bollebygds kommun, att bifalla motionen. Tillgänglighetspriset ska gå till näringsidkare, förening eller organisation som med kreativitet och kunskap och ett gott bemötande skapar förutsättning för att verksamheten även blir tillgänglig för personer med någon funktionsnedsättning. I och med bifallet till motionen fick kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa riktlinjer för priset i enlighet med motionen.

2. Bollebygdsambassadör

Bollebygds kommun har varje år sedan 2003 utsett en Bollebygdsambassadör. Personen eller personerna som utses ska agera som goda ambassadörer genom att hjälpa till och sprida en positiv bild av Bollebygds kommun. För att kunna utses till ambassadör måste personen eller personerna ha anknytning till kommunen, antingen vara bosatta eller ha bostad i kommunen. Inför varje utnämning får allmänheten komma in med förslag på kandidater. Det är politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktiges presidium som tillsammans utser årets Bollebygdsambassadör. Utmärkelsen delas ut på julmarknaden varje år, för kommande år. Ambassadören får en så kallad Bollebygds-kanna plus blommor.

3. Demokratistipendium

Bollebygds kommuns demokratistipendium för barn och ungdomar instiftades 2009 och delas ut till en eller flera personer mellan 0 och 20 år, som visat engagemang och intresse för demokratifrågor i kommunen. Stipendiet på 5 tkr plus blommor är en belöning och uppmuntran för värdefulla insatser inom området. Stipendiet delas ut till personer som är bosatta eller födda i Bollebygds kommun eller som har särskild anknytning till kommunen. Den eller de som får stipendiet utses av ungdomsrådet tillsammans med de förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott. Utmärkelsen delas ut samtidigt som Bollebygdsambassadör, på julmarknaden varje år. Dock var det inga nomineringar som inkom 2019, trots förlängd nomineringstid. Stipendiet

kunde därmed inte delas ut, för första gången sedan 2010.

4. Kulturstipendium

Stipendiet instiftades 2008 och delas ut till en enskild person, grupp eller förening som belöning för värdefull insats inom kulturområdet. Stipendiet kan också delas ut som uppmuntran och hjälp till utbildning åt den som visat talang för fortsatt konstnärlig eller vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musik, film, teater, dans, sång, konst, konsthantverk eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet. Stipendiet kan endast delas ut till person som är bosatt eller född i kommunen. Stipendiet har delats ut under åren 2008-2013, 2018-2019. Det är nuvarande utbildningsnämnden som utser årets kulturstipendiat. Utmärkelsen delas ut på ett kommunfullmäktigemöte under våren. Stipendiaten får 10 tkr plus blommor.

5. Årets mästare

Osäkert när priset instiftades, och det delas inte ut varje år, bl a har det varit prisutdelning 2008-2014, men därefter ingenting. Enligt utbildningsförvaltningen (kultur- och fritid) var det de sista åren i princip samma idrottare som uppmärksammades. Kommunen uppmärksammar idrottare inom olika sporter som lyckats ta medalj i stora sammanhang. Det är idrottare som bor i kommunen eller tävlar för en förening i kommunen och som individuellt eller i lag vunnit ett svenskt eller internationellt mästerskap (SM, NM, EM, VM eller OS). Idrottarna uppmärksammas med blommor och plaketter i samband med ett möte i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser initiativärendet besvarat.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Svar på initiativärende om uppdrag att ta fram vilka utmärkelser, priser och uppvaktningar som finns i Bollebygds kommun
- §20 KS Initiativärende om uppdrag att ta fram vilka utmärkelser, priser och uppvaktningar som finns i Bollebygds kommun

Skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

Suzanna Bengtsson | Kommunsekreterare
0734-64 70 10 | suzanna.bengtsson@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Svar på initiativärende om uppdrag att ta fram vilka utmärkelser, priser och uppvaktningar som finns i Bollebygds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser initiativärendet besvarat.

Ärendet

På kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-21, § 20, fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att handlägga ett initiativärende med följande lydelse: Att ta fram vilka utmärkelser, priser och uppvaktningar som har beslutats i kommunen, samtidigt redovisa de aktiviteter som har gjorts på dessa beslut. Vidare en rekommendation för framtiden vad som bör göras med de beslutade åtaganden som finns. Med åiterrapportering till kommunstyrelsen.

Bakgrund

I kommunen finns fem utmärkelser:

1. Tillgänglighetspris i Bollebygds kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-06, § 8, som svar på motion (M) om att inrätta ett tillgänglighetspris i Bollebygds kommun, att bifalla motionen. Tillgänglighetspriset ska gå till näringsidkare, förening eller organisation som med kreativitet och kunskap och ett gott bemötande skapar förutsättning för att verksamheten även blir tillgänglig för personer med någon funktionsnedsättning. I och med bifallet till motionen fick kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa riktlinjer för priset i enlighet med motionen.

2. Bollebygdsambassadör

Bollebygds kommun har varje år sedan 2003 utsett en Bollebygdsambassadör. Personen eller personerna som utses ska agera som goda ambassadörer genom att hjälpa till och sprida en positiv bild av Bollebygds kommun. För att kunna utses till ambassadör måste personen eller personerna ha anknytning till kommunen, antingen vara bosatta eller ha bott i kommunen. Inför varje utnämning får allmänheten komma in med förslag på kandidater. Det är politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktiges presidium som tillsammans utser årets Bollebygdsambassadör. Utmärkelsen delas ut på julmarknaden varje år, för kommande år. Ambassadören får en så kallad Bollebygds-kanna plus blommor.

3. Demokratistipendium

Bollebygds kommuns demokratistipendium för barn och ungdomar instiftades 2009 och delas ut till en eller flera personer mellan 0 och 20 år, som visat engagemang och intresse för demokratifrågor i kommunen. Stipendiet på 5 tkr plus blommor är en belöning och uppmuntran för värdefulla insatser inom området. Stipendiet delas ut till personer som är bosatta eller födda i Bollebygds kommun eller som har särskild anknytning till kommunen. Den eller de som får stipendiet utses av ungdomsrådet tillsammans med de förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Utmärkelsen delas ut samtidigt som Bollebygdsambassadör, på julmarknaden varje år. Dock var det inga nomineringar som inkom 2019, trots förlängd nomineringstid. Stipendiet kunde därmed inte delas ut, för första gången sedan 2010.

4. Kulturstipendium

Stipendiet instiftades 2008 och delas ut till en enskild person, grupp eller förening som belöning för värdefull insats inom kulturområdet. Stipendiet kan också delas ut som uppmuntran och hjälp till utbildning åt den som visat talang för fortsatt konstnärlig eller vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musik, film, teater, dans, sång, konst, konsthantverk eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet. Stipendiet kan endast delas ut till person som är bosatt eller född i kommunen. Stipendiet har delats ut under åren 2008-2013, 2018-2019. Det är nuvarande utbildningsnämnden som utser årets kulturstipendiat. Utmärkelsen delas ut på ett kommunfullmäktigemöte under våren. Stipendiaten får 10 tkr plus blommor.

5. Årets mästare

Osäkert när priset instiftades, och det delas inte ut varje år, bl a har det varit prisutdelning 2008-2014, men därefter ingenting. Enligt utbildningsförvaltningen (kultur- och fritid) var det de sista åren i princip samma idrottare som uppmärksammades. Kommunen uppmärksammar idrottare inom olika sporter som lyckats ta medalj i stora sammanhang. Det är idrottare som bor i kommunen eller tävlar för en förening i kommunen och som individuellt eller i lag vunnit ett svenskt eller internationellt mästerskap (SM, NM, EM, VM eller OS). Idrottarna uppmärksammas med blommor och plaketter i samband med ett möte i kommunfullmäktige.

Skickas till

Kommunsekreterare

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Suzanna Bengtsson

Förvaltningschef

Kommunsekreterare

§20

KS2020/23

Initiativärende om uppdrag att ta fram vilka utmärkelser, priser och uppvaktningar som finns i Bollebygds kommun**Beslut**

Initiativärendet får väckas. kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att handlägga ärendet.

Ärendet

Ett initiativärende om uppdrag att ta fram vilka utmärkelser, priser och uppvaktningar som finns i Bollebygds kommun väcks av Rune Kennborn (KD) på dagens sammanträde. Initiativärendet lyder: Att ta fram vilka utmärkelser, priser och uppvaktningar som har beslutats i kommunen, samtidigt redovisa de aktiviteter som har gjorts på dessa beslutade åtaganden. Vidare en rekommendation för framtiden vad som bör göras med de beslutade åtaganden som finns. Med återrapportering till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om initiativärendet kan väckas och finner att så sker. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att handlägga ärendet.



25. Firmatecknare och undertecknande av handlingar i övrigt KS2020/130

§60

KS2020/130

Firmatecknare och undertecknande av handlingar i övrigt**Beslut**

Kommunstyrelsen bemyndigar från och med 2020-06-08 följande personer att teckna kommunens firma och underteckna handlingar i övrigt:

Undertecknande av för kommunen bindande handlingar i samtliga fall	Kommunstyrelsens ordförande Michael Plogell eller vid förfall för honom 1:a vice ordförande Lars-Erik Olsson. Handlingen kontrasigneras av kommunchef Monica Holmgren eller vid förfall för henne den tjänsteperson som enligt särskilt beslut utsetts till tillförordnad kommunchef.
----- Undertecknande av borgensförbindelse efter beslut i kommunfullmäktige	Kommunchef Monica Holmgren eller vid förfall för henne den tjänsteperson som enligt särskilt beslut utsetts till tillförordnad kommunchef. Borgensförbindelsen kontrasigneras av ekonomichef Daniel Aronsson.
----- Undertecknande av avtal rörande köp av tjänster eller produkter	Om avtalet är en följd av ett tilldelningsbeslut fattat med delegation undertecknas avtalet av den som av kommunstyrelsen utsetts som delegat. I de fall kommunstyrelsen fattat tilldelningsbeslutet undertecknas avtalet av kommunstyrelsens ordförande Michael Plogell eller vid förfall för honom 1:a vice ordförande Lars-Erik Olsson. Avtalet kontrasigneras av kommunchef Monica Holmgren eller vid förfall för henne den tjänsteperson som enligt särskilt beslut utsetts till tillförordnad kommunchef.
----- Undertecknande av handlingar avseende	Två av nedanstående personer i förening: Kommunchef Monica Holmgren

Justerandes sign

| Utdragsbestyrkande

utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev och därmed jämförliga åtgärder	Ekonomichef Daniel Aronsson eller vid förfall för dessa tjänstepersoner den som enligt särskilt beslut utsetts till tillförordnad kommun- resp. ekonomichef.
----- Undertecknande av leasingavtal avseende lös egendom	Leasingavtalet undertecknas av förvaltningschef för den förvaltning som leasingavtalet rör. Avtalet kontraheras av ekonomichef Daniel Aronsson eller vid förfall för honom den tjänsteperson som enligt särskilt beslut utsetts till tillförordnad ekonomichef.
Teckna Bollebygds kommuns firma på utbetalningar från bankgiro-, postgiro eller checkräkningar samt på inbetalningar genom bankgiroutbetalningsavier, postgiroutbetalningskort, postanvisningar samt bank- och postcheckar	Kommunchef Monica Holmgren Ekonomichef Daniel Aronsson eller vid förfall för dessa tjänstepersoner den som enligt särskilt beslut utsetts till tillförordnad kommun- resp. ekonomichef. Med kontrahering av antingen: Kommuncontroller/redovisningsansvarig Peter Häggquist Ekonom Lisa Johansson Ekonomiadministratör Marie-Louise Sandebert Ekonomiadministratör Rose-Marie Wignäs Administratör Anki Standar
----- Teckna Bollebygds kommuns firma vad gäller utbetalningar från kommunens bankkonto via Internetbank och kontantuttag från kommunens bankkonto	Två av nedanstående personer i förening: Kommunchef Monica Holmgren Ekonomichef Daniel Aronsson Kommuncontroller/redovisningsansvarig Peter Häggquist Ekonom Lisa Johansson Ekonomiadministratör Marie-Louise Sandebert Ekonomiadministratör Rose-Marie Wignäs Administratör Anki Standar
----- Teckna Bollebygds kommuns firma vad gäller moms- och skattedeklarationer	Kommunstyrelsens ordförande Michael Plogell eller vid förfall för honom 1:a vice ordförande Lars-Erik Olsson. Med kontrahering av antingen:

	Kommunchef Monica Holmgren Ekonomichef Daniel Aronsson eller vid förfall för dessa tjänstepersoner den som enligt särskilt beslut utsetts till tillförordnad kommun- resp. ekonomichef.
----- I övrigt teckna kommunens firma	Kommunstyrelsens ordförande Michael Plogell eller vid förfall för honom 1:a vice ordförande Lars-Erik Olsson. Handlingen kontrasigneras av kommunchef Monica Holmgren eller vid förfall för henne den tjänsteperson som enligt särskilt beslut utsetts till tillförordnad kommunchef.

Ärendet

Kommunstyrelsen fattade beslut i samma ärende 2020-01-21, förändringen nu beror på att en ny ekonomichef börjar sin anställning i kommunen 2020-06-08. I övrigt har tillägg gjorts med en administratör gällande utbetalningar.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Firmatecknare och undertecknande av handlingar i övrigt

Skickas till

Kommunstyrelsen



26. Förutsättningarna för bildande av ett
kommunalt fastighetsbolag - utredningssvar
KS2016/123

§61

KS2016/123

**Förutsättningar för bildande av ett kommunalt fastighetsbolag -
utredningssvar****Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen anser att uppdraget är slutfört.

Ärendet

I budget för 2017 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett eventuellt bildande av ett kommunalt fastighetsbolag. En utredning skedde genom PwC som konstaterade att det inte är möjligt att föra över kommunens fastigheter utan att det nybildade bolaget får betala stämpelskatt, cirka 11,9 mnkr.

Ett alternativ skulle kunna vara att bolaget endast sköter driften av fastigheterna och att ägandet ligger kvar på kommunen. Även en samordnad fastighetsförvaltning med Stiftelsen Bollebo har belysts, denna fråga kring LoU (Lagen om offentlig upphandling) har visat sig komplex och därför utretts särskilt.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser att uppdraget är slutfört.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Utredning kommunalt fastighetsbolag

Skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

Svante Cras | Ekonomichef
0734-64 70 06 | svante.cras@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Utredning om kommunalt fastighetsbolag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser att uppdraget är slutfört.

Ärendet

I budget för 2017 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett eventuellt bildande av ett kommunalt fastighetsbolag. En utredning skedde genom PwC som konstaterade att det inte är möjligt att föra över kommunens fastigheter utan att det nybildade bolaget får betala stämpelskatt, cirka 11,9 mnkr.

Ett alternativ skulle kunna vara att bolaget endast sköter driften av fastigheterna och att ägandet ligger kvar på kommunen. Även en samordnad fastighetsförvaltning med Stiftelsen Bollebo har belysts, denna fråga kring LoU (Lagen om offentlig upphandling) har visat sig komplex och därför utretts särskilt.

Ekonomiska förutsättningar

Utredningen påvisar att kostnaden för stämpelskatt blir ca 11,9 mnkr ifall ett nybildat bolag köper kommunens samtliga fastigheter. Därutöver blir bolaget återbetalningsskyldig för moms för ett belopp motsvarande 30-40 mnkr, dessa medel kommer dock återfås under en femårsperiod.

Beslutsunderlag

PM – belysning av att bedriva fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av kommunens verksamhetslokaler och Stiftelsen Bollebygds hyresbostäders i ett av kommunen helägt aktiebolag. (PWC)

Skickas till

Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Svante Cras

Förvaltningschef

Ekonomichef



27. Möjlighet för Stiftelsen Bollebygds
Hyresbostäder (Bollebo) att köpa/sälja och
förvalta allmännyttiga fastigheter KS2020/132

§62

KS2020/132

Möjlighet för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Bollebo) att köpa/sälja och förvalta allmännyttiga fastigheter**Ärendet****Dagens sammanträde**

Diskussion om möjlighet för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Bollebo) att köpa/sälja och förvalta allmännyttiga fastigheter. Ordföranden meddelar att ärendet även ska tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-26.

Beslutsunderlag

- PM angående stiftelsefrågor, våren 2020

Promemoria

Till	Michael Plogell
Från	Lynda Ondrasek Olofsson och Henrik Kjellgren
Datum	27 mars 2020
Klient	Bollebygds kommun
Ärende	Frågor avseende Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder

1. Sammanfattning

Vår bedömning kan sammanfattas enligt följande:

- Stiftelsens ändamål är enligt de stadgar som tillämpas idag att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen. Föremålet för verksamheten är att inom Bollebygds kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga, och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.
- Begreppsmässigt synes det inte vara någon skillnad mellan uttrycken ”kollektiva anläggningar” och ”därtill hörande kollektiva anordningar”. Det finns stöd för att offentliga byggnader såsom skolor kan inrymmas i båda uttrycken. Detta skulle innebära att Stiftelsen kan förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta sådana byggnader.
- Om det av ordalydelsen inte är uppenbart hur stiftelseförordnandet ska tolkas har Stiftelsens styrelse s.k. tolkningsföreträdare i att bedöma hur ändamålet bäst ska fullföljas. Det ankommer således på Stiftelsens styrelse att tolka föreskrifterna.
- Det är möjligt att avyttra fast egendom i syfte att fullfölja Stiftelsens ändamål. En sådan avyttring måste dock följa den i stadgarna angivna regleringen om medgivande från kommunstyrelsen. Vidare måste föreskriften om kommunfullmäktiges möjlighet att yttra sig innan vissa beslut beaktas.

2. Bakgrund och uppdrag

Inom Bollebygds kommun finns behov av att genomföra offentliga byggnadsprojekt. Den borgen kommunen iklätt sig för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Stiftelsen) förhindrar dock genomförandet av sådana projekt då kommunens kreditutrymme är alltför begränsat. Inom kommunen har olika möjligheter för att åstadkomma den tänkta byggnationen utretts, däribland möjligheterna att bilda ett kommunalt fastighetsbolag. Inga av dessa möjligheter har dock bedömts genomförbara.

Stiftelsen bildades av Bollebygds kommun i slutet av 1950-talet. Enligt stadgar antagna 1995 är Stiftelsens ändamål följande:

Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen. (§ 2)

Stiftelsen, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Bollebygds kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga, och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. (§ 3)

Stiftelsens stadgar har ändrats vid flera tillfällen. De äldsta stadgar som återfunnits är daterade 1963. Därefter har det skett ändringar 1978, 1987, 1993 och 1995. Det är stadgarna från 1995 som tillämpas idag.

I stadgarna daterade 1963 uttrycks Stiftelsens ändamål på följande sätt:

Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Bollebygds kommun, förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och kollektiva anläggningar. Stiftelsens verksamhet må efter särskilt uppdrag av kommunalfullmäktige eller det kommunala organ, som fullmäktige därtill utser, jämväl omfatta uppförande av en- och tvåfamiljshus för försäljning. (§ 2)

Ordalydelserna i ändamålsföreskrifterna från 1963 och 1995 skiljer sig således åt på flera sätt. Skillnaderna består bl.a. i att uttrycket "kollektiva anläggningar" i 1963 års stadgar i 1995 års stadgar ersatts med "därtill hörande kollektiva anordningar".

Fråga har nu uppkommit om det inom ramen för någon av ändamålsföreskrifterna ryms att genomföra de offentliga byggnadsprojekten. Fråga har vidare uppkommit om möjligheterna och ansvaret för att tolka Stiftelsens stadgar liksom om möjligheterna att avyttra fast egendom.

Nedan redogör vi inledningsvis för våra tankar kring vilka föreskrifter som bör anses vara gällande för Stiftelsen. Därefter redogör vi för vår analys av innebörden av uttrycken "därtill hörande kollektiva anordningar" respektive "kollektiva anläggningar" och vad som gäller i fråga om tolkning av stiftelsens stadgar. Avslutningsvis redogör vi för Stiftelsens möjligheter att avyttra fast egendom.

3. Bedömning

3.1 För Stiftelsen gällande föreskrifter

Som framkommit ovan har Stiftelsens stadgar ändrats vid ett flertal tillfällen. Frågan är dock om dessa ändringar varit tillåtna. I detta avseende kan vi konstatera följande.

Stiftelsen bildades före stiftelselagens ikraftträdande och den utgör således en s.k. äldre stiftelse. Enligt lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220) ska en ändringsföreskrift för en äldre stiftelse ha samma giltighet som enligt äldre rätt. För att en ändringsföreskrift ska vara giltig måste den vara upprättad av stiftaren i det ursprungliga stiftelseförordnandet.¹ Vidare gäller numera, efter ett färdigt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2019 ref. 64), att en ändringsföreskrift för en äldre stiftelse är giltig även om den är generellt utformad. Det innebär att stiftelsens föreskrifter, förutom ändamålet, får ändras av styrelsen eller förvaltaren. Ändamålet eller en föreskrift som direkt eller indirekt påverkar stiftelsens ändamål eller förutsättningar för att fullfölja ändamålet får däremot inte ändras utan att Kammarkollegiet gett tillstånd till ändringen. Vidare gäller att eventuella kvalificeringsregler, t.ex. om det av ändringsföreskriften följer att någon utomstående organisation ska godkänna ändring av stadgarna, måste vara uppfyllda.

¹ I detta fall finns en ändringsföreskrift i 1963 års stadgar. Huruvida detta är det ursprungliga stiftelseförordnandet är emellertid oklart.

I 1963 års stadgar finns en ändringsföreskrift med följande lydelse:

Ändring av stadgarna må ej vidtagas utan medgivande av kommunalfullmäktige samt Kungl. Bostadsstyrelsen så länge styrelsen beviljat statslån anlitas för finansieringen av stiftelsen tillhörigt företag. (§ 22)

Vi kan således konstatera att ändringsföreskriften är generellt utformad. Ändringsföreskriften är därför ogiltig till den del den möjliggör ändringar av Stiftelsens ändamål, men giltig avseende ändringar som inte berör ändamålet (jfr HFD 2019 ref. 64).

Som konstaterats ovan har Stiftelsens stadgar ändrats vid ett flertal tillfällen, däribland ändamålsföreskriften och andra föreskrifter som berör ändamålet. Eftersom dessa ändringar gjorts utan att Kammarkollegiet gett tillstånd till ändringarna bör ändringarna enligt vår bedömning vara att betrakta som otillåtna. Detta skulle i så fall innebära att det är den ursprungliga ändamålsföreskriften, liksom övriga föreskrifter som berör ändamålet, som ska gälla.

Vi har dock blivit informerade om att länsstyrelsen fastställt stadgarna daterade 1995.² En återgång till de ursprungliga stadgarna förutsätter därför Kammarkollegiets tillstånd (permutation).

Innan vi tar ställning till om permutation behövs, är det dock lämpligt att analysera vad som är innebörden av uttrycket ”därtill hörande kollektiva anordningar” i nuvarande ändamålsföreskrift respektive uttrycket ”kollektiva anläggningar” i dåvarande ändamålsföreskrift och om det föreligger någon skillnad mellan uttrycken.³

3.2 Innebörden av ”därtill hörande kollektiva anordningar” respektive ”kollektiva anläggningar”

Som framkommit ovan finns inom Bollebygds kommun behov av att genomföra offentliga byggnadsprojekt, däribland uppförandet av en skola. Frågan är därför om uppförandet av en skola ryms inom Stiftelsens nuvarande eller tidigare ändamålsföreskrift.

Nuvarande stadgar (1995) har följande lydelse:

Stiftelsen, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Bollebygds kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga, och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärlägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Tidigare stadgar (1963) hade följande lydelse:

Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Bollebygds kommun, förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder, affärlägenheter och kollektiva anläggningar.

² Av 11 § lagen om införande av stiftelselagen följer att föreskrifter som före ikraftträdandet har fastställts för en stiftelse av regeringen, Kammarkollegiet eller en länsstyrelse vid tillämpningen av stiftelselagen (1994:1220) ska anses som föreskrifter i ett stiftelseförordnande.

³ Med beaktande av de begränsningar som råder avseende möjligheterna att ändra en stiftelses ändamålsföreskrift så länge ändamålet är möjligt att fullfölja, är det dessutom troligt att Kammarkollegiet inte skulle ha lämnat tillstånd till att ändra Stiftelsens ändamål på det sätt som skett. För att ändamålet ska få ändras krävs enligt praxis att det har skett sådana *ändrade förhållanden* sedan stiftelsen bildades att föreskriften som rör ändamålet inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttig eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter med förordnandet, eller om det finns *synnerliga skäl*. En ändamålsföreskrift kan således inte ändras därför att styrelsen t.ex. anser att ett annat ändamål skulle göra stiftelsen mer effektiv, att det finns större behov inom ett annat område än stiftelsens ändamål, att nuvarande ändamål är svårt att tolka eller att nuvarande ändamål behöver preciseras. Om lagens förutsättningar för att ändra ändamålet skulle vara uppfyllda, ska vid bestämmandet av ny lydelse av ändamålet så långt som möjligt beaktas vad som kan antas ha varit stiftarens avsikt med förordnandet och det nya ändamålet ska så nära som möjligt motsvara det ursprungliga. Detta skulle möjligen också kunna indikera att avsikten med de stadgeändringar som skett inte har varit att ändra innebörden av Stiftelsens ändamål, utan kanske en strävan i att använda det begrepp som varit vedertaget vid aktuell tidpunkt.

Skillnaderna mellan de båda versionerna av ändamålsföreskriften är i relevant hänseende dels att "kollektiva anläggningar" i den tidigare versionen har ersatts med "kollektiva anordningar", dels att dessa anordningar enligt nuvarande föreskrift ska vara bostäder eller affärlägenheter "därtill hörande". Vad gäller innebörden av dessa skillnader noterar vi följande.

Begreppen "kollektiva anordningar" och "kollektiva anläggningar" förekommer i en lång rad stiftelseförordnanden för allmännyttiga bostadsstiftelser och bolagsordningar för allmännyttiga bostadsaktiebolag och det är svårt att se att någon skillnad är åsyftad dem emellan. Rent språkligt skulle begreppet kollektiv anläggning kunna anses något vidare än begreppet därtill hörande kollektiva anordningar. Det är dock klart att även begreppet anordning i och för sig omfattar byggnader såsom förskolor (se nedan). Generellt torde begreppen således avse alla byggnader som är till för *gemensamt* bruk till skillnad mot anordningar och anläggningar som syftar till *enskilt* bruk. Skolbyggnader torde således kunna falla inom ramen för både begreppet "kollektiva anordningar" och begreppet "kollektiva anläggningar". Fråga är därmed närmast vad som är innebörden av inskränkningen att den kollektiva anordningen ska vara bostäder och affärlägenheter "därtill hörande" och om denna inskränkning medför att offentliga byggnader såsom skolor inte omfattas.

Begreppet "kollektiva anordningar" definierades och förklarades i utredningen Hemmen och samhällsplaneringen (SOU 1956:32). I utredningen anförde chefen för Socialdepartementet bl.a. följande av intresse:

"Vid utformningen av nya bostadsområden har under senare år frågan om kollektiva anordningar av olika slag ägnats stor uppmärksamhet. Jag avser här närmast sådana lokaler för gemensamma ändamål, som tjäna som komplement till bostäderna och syfta till att underlätta hushållsarbetet och barneftersynen, ge bättre förutsättningar för föreningsliv och sällskaplig samvaro, för fritidssysselsättningar för olika åldersgrupper inom ett område o. s. v. I de s.k. kollektivhusen ha dylika kollektiva anordningar knutits till en enda bostadsfastighet eller ett enda fastighetskomplex." (SOU 1956:32, s. 9).

"Utredningen bör i första hand ägna uppmärksamhet åt sådana gemensamhetsanläggningar inom ett grannskapsområde, som direkt komplettera bostäderna och underlätta familjernas dagliga liv, såsom hemhjälpcentraler, daghem och lekskolor, fritidslokaler för ungdom och mindre samlingslokaler. Som en annan grupp av gemensamhetsanläggningar kan räknas sådan teknisk fastighetsutrustning, som lämpligen kan utformas att betjäna större bostadsgrupper, såsom gemensamma tvättcentraler och panncentraler, kylanläggningar och gemensamma förvaringsutrymmen.

Det är emellertid icke möjligt eller lämpligt att draga en skarp gräns mellan dylika bostadskomplement eller kollektiv fastighetsutrustning och andra gemensamhetsanläggningar för det ena eller andra speciella syftet, som kunna betjäna större eller mindre områden." (SOU 1956:32, s. 10).

"Vissa slag av gemensamhetsanläggningar ha undersökts i framlagda eller pågående utredningar eller äro föremål för offentlig låne- och/eller bidragsverksamhet. Detta gäller exempelvis samlingslokaler i föreningslivets tjänst, beträffande vilka låne- och bidragsverksamheten handhas av nämnden för samlingslokaler, tvättanläggningar, för vilka viss bidragsverksamhet skötes av egnahemsstyrelsen (efter 1 juli bostadsstyrelsen) och som varit föremål för utredning inom 1941 års befolkningsutredning, fritidslokaler för ungdom, som ägnats uppmärksamhet av ungdomsvårdskommittén, samt daghem och lekskolor, som behandlats av 1941 års befolkningsutredning och som är under utredning av en särskild kommitté för den halvöppna barnavården och för vilka socialstyrelsen handhar bidragsverksamhet. Inom skolkommissionen torde frågor om inplanering av lokaler för vissa gemensamma ändamål i skolbyggnader ägnas uppmärksamhet. En inom inrikesdepartementet planerad utredning rörande folkbad tangerar också detta område." (SOU 1956:32, s. 11).

”Begreppet gemensamhetsanordningar kan ges ett vidsträckt omfång. Egentligen fyller ju all offentlig förvaltning gemensamma behov och kunde alltså, rent språkligt sett, anses falla under detta begrepp; detsamma gäller också åtskilliga verksamheter av enskild natur, som tillgodoser gemensamma sociala, ekonomiska eller kulturella behov.” (SOU 1956:32, s. 12).

Av utredningen framgår således att begreppet kollektiva anordningar ska ges en vid innebörd och att det avser lokaler för gemensamma ändamål, som tjäna som komplement till bostäderna. Att kollektiva anordningar kompletterar bostäderna måste enligt vår mening tolkas som att dessa kan anses vara bostäderna ”därtill hörande”. Av exemplifieringen av lokaler/byggnader synes också framgå att skolor bör anses vara en sådan gemensam lokal som är ett komplement till bostäder. Slutligen anges att all offentlig förvaltning torde kunna falla in under gemensamhetsanordningar. Med begreppet gemensamhetsanordningar avses i utredningen kollektiva anordningar.

Det är således vår uppfattning att det finns relativt starkt stöd för att skolbyggnader både kan anses vara en kollektiv anläggning och en bostäder tillhörande kollektiv anordning.⁴ Detta skulle innebära att Stiftelsen kan förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta sådana byggnader.

3.3 Ansvar för tolkning av en stiftelses föreskrifter

Vad därefter gäller ansvaret för tolkning av en stiftelses föreskrifter noterar vi följande.

Det är Stiftelsens styrelse som har ansvaret för att stiftelseförordnandet följs. Utgångspunkten för styrelsens tolkning är alltid ordalydelsen i stiftelseförordnandet.

Om det av ordalydelsen inte är uppenbart hur stiftelseförordnandet ska tolkas har styrelsen ansvaret för tolkningen. Styrelsen har s.k. tolkningsföretråde i att bedöma hur ändamålet bäst ska fullföljas. Vid en tolkning gäller det att försöka komma underfund med vad stiftaren har haft för avsikt med sitt förordnande vid donationstillfället.

Utgångspunkten är att styrelsen inte får fatta beslut i direkt strid med ändamålet – en stiftelse ska främja det eller de ändamål som stiftaren beslutat. Om ett förvaltningsbeslut rimligen går att tolka in i det ändamål som en stiftelse ska främja bör det dock höra till styrelsens rätt att fatta beslutet.

En allmän stiftelserättslig princip är att stiftarens vilja vid stiftelsens bildande ska respekteras. När stiftelsen är bildad har stiftaren inte någon rätt att ändra föreskrifterna i stiftelseförordnandet. Att stiftaren ångrar sig eller tycker att ändamålet blev alltför snävt eller att ett annat ändamål är bättre utgör inte heller skäl för att få ändra ändamålet.

Om styrelsen antar riktlinjer eller principer för hur ändamålet ska tolkas bör dessa dokumenteras. Detta kan ske t.ex. i ett protokoll eller i en bilaga till sådant. Sådana riktlinjer är dock inte bindande utan kan ändras när som helst.

Det ovanstående innebär att det är Stiftelsens styrelse som har en skyldighet att tillämpa, tolka och verkställa föreskrifterna i förordnandet. Vidare är det Stiftelsens styrelse som har tolkningsföretråde i att bedöma om det inom ramen för Stiftelsens ändamål är möjligt att uppföra skolbyggnader.

⁴ För det fall en skolbyggnad endast skulle vara en kollektiv anläggning men inte en bostäder tillhörande kollektiv anordning är den ändring av Stiftelsens stadgar från det förra till det senare i vilket fall sannolikt otillåten (se avsnitt 3.1).

3.4 Möjligheterna att avyttra fast egendom

Ytterligare en fråga som uppkommit är om Stiftelsen enligt gällande stadgar har möjlighet att avyttra fast egendom. Syftet med en sådan avyttring skulle vara att frigöra kapital för att kunna uppföra och förvalta de nödvändiga offentliga byggnadsprojekten, däribland en skola. I detta avseende kan vi konstatera följande.

Av 1995 års stadgar framgår att Stiftelsens ändamål är att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen (§ 2). Vidare framgår att Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att bl.a. avyttra fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar (§ 3). Slutligen framgår att Stiftelsen endast efter medgivande av kommunstyrelsen får avhända sig bebyggd eller obebyggd fastighet respektive tomträtt till sådan fastighet (§ 17).

Stadgarna tillåter således att Stiftelsen efter medgivande av kommunstyrelsen avyttrar fast egendom. Syftet med en sådan avyttring måste vara att uppfylla Stiftelsens ändamål. Vidare ska försäljningen ske till marknadsvärde. Under förutsättning att de medel som frigörs vid fastighetsförsäljningen används för att uppfylla Stiftelsens ändamål, däri inbegripet uppförande av offentliga byggnader såsom skolor, föreligger således inget hinder mot en fastighetsavyttring.⁵

Det ska dock i detta sammanhang också noteras att det av stadgarna framgår att Stiftelsen ska bereda kommunfullmäktige i Bollebygd möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas (§ 5).

⁵ Stiftelseförordnandet ger endast rätt att avyttra fastigheter och således inte fastigheter paketerade i bolag. Det är dock möjligt att Kammarkollegiet skulle lämna tillstånd till en sådan ändring (jfr HFD 2014 ref. 7).



28. Riktlinjer för lokalplanering i Bollebygds kommun KS2020/67

§45

KS2020/67

Riktlinjer för lokalplanering i Bollebygds kommun - återremiss**Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer, daterat 2020-03-27, för lokalplanering i Bollebygds kommun.

Ärendet

För att kunna möta Bollebygds kommuns tillväxt och behov av kommunal service så är långsiktig planering av verksamhetslokaler en viktig del. Lokalresursplanering innebär en årlig översyn av kommunens långsiktiga behov av lokaler samt planering av kommunens lokalanvändning. Med en lokalresursplan får kommunen ett tydligt och samlat planeringsunderlag för nuvarande och kommande behov av verksamhetslokaler. Riktlinjer för hur arbete med lokalplanering i Bollebygds kommun saknas idag vilket skapar otydlighet. I en lokalresursplan kan kommunens samlade behovsidentifiering av verksamhetslokaler sammanställas. Fastställande av riktlinje och process för framtagande av lokalresursplan samt för de akuta behov av lokaler som kan uppstå bör fastställas. Kommunstyrelsen fastställer arbetssätt och process för arbetet. Kommunstyrelsen har ansvar för lokalresursplanen, den ska arbetas fram av lokalstrateg med stöd av representanter från samtliga förvaltningar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet för ytterligare beredning, på sammanträde 2020-03-16, § 35. Förslag till riktlinjer har omarbetats enligt arbetsutskottets intentioner.

Ledamöternas förslag till beslut

Michael Plogell (FR) föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer, daterat 2020-03-27, för lokalplanering i Bollebygds kommun. Förslaget antas.

Beslutsunderlag

- §35 KSAU Riktlinjer för lokalplanering i Bollebygds kommun
- Riktlinjer för lokalplanering i Bollebygds kommun

Skickas till

Kommunstyrelsen

Gäller för: Samtliga nämnder
Dokumentansvarig: Lokalstrateg

Dnr : **140991**

Riktlinjer för lokalplanering i Bollebygds kommun

Riktlinjer för lokalplanering Bollebygds kommun

Dessa riktlinjer fastställer kommunens process för framtagande av lokalresursplan, samt processen som ska följas vid akuta behov av verksamhetslokaler.

Lokalgrupp

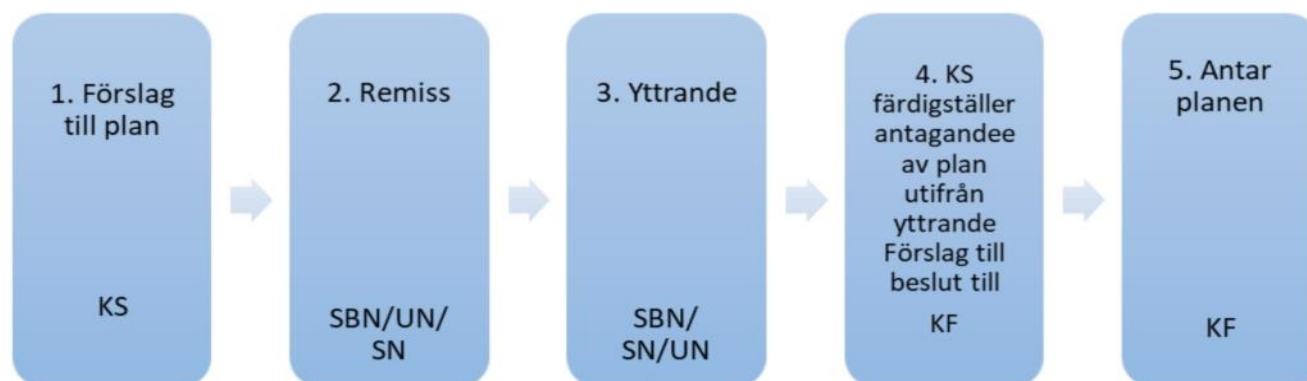
Kommunens förvaltningar utser representanter till en förvaltningsövergripande grupp som under lokalstrategens ledning och ansvar har till uppgift att kontinuerligt följa upp kommunens behov av verksamhetslokaler. Medlemmarna i den förvaltningsövergripande gruppen ska hålla sig fortlöpande informerade om respektive nämnds behov av lokaler. Facknämnderna beskriver behovet av ny- eller ombyggnation. Analys av behov ska vara kopplad till varje fastighet/enhet/verksamhet och bygga på underlag utifrån statistik och/eller befolkningsprognos.

Behovsanalys

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

Lokalbehov – lokalresursplan

Planen arbetas fram utifrån följande process:



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

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

3. Facknämnderna yttrar sig på remissen. Lokalstrateg sammanställer inkomna yttranden och utarbetar ett slutligt förslag till lokalresursplan för antagande av kommunfullmäktige.

4. Lokalresursplanen presenteras för kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta lokalresursplanen.

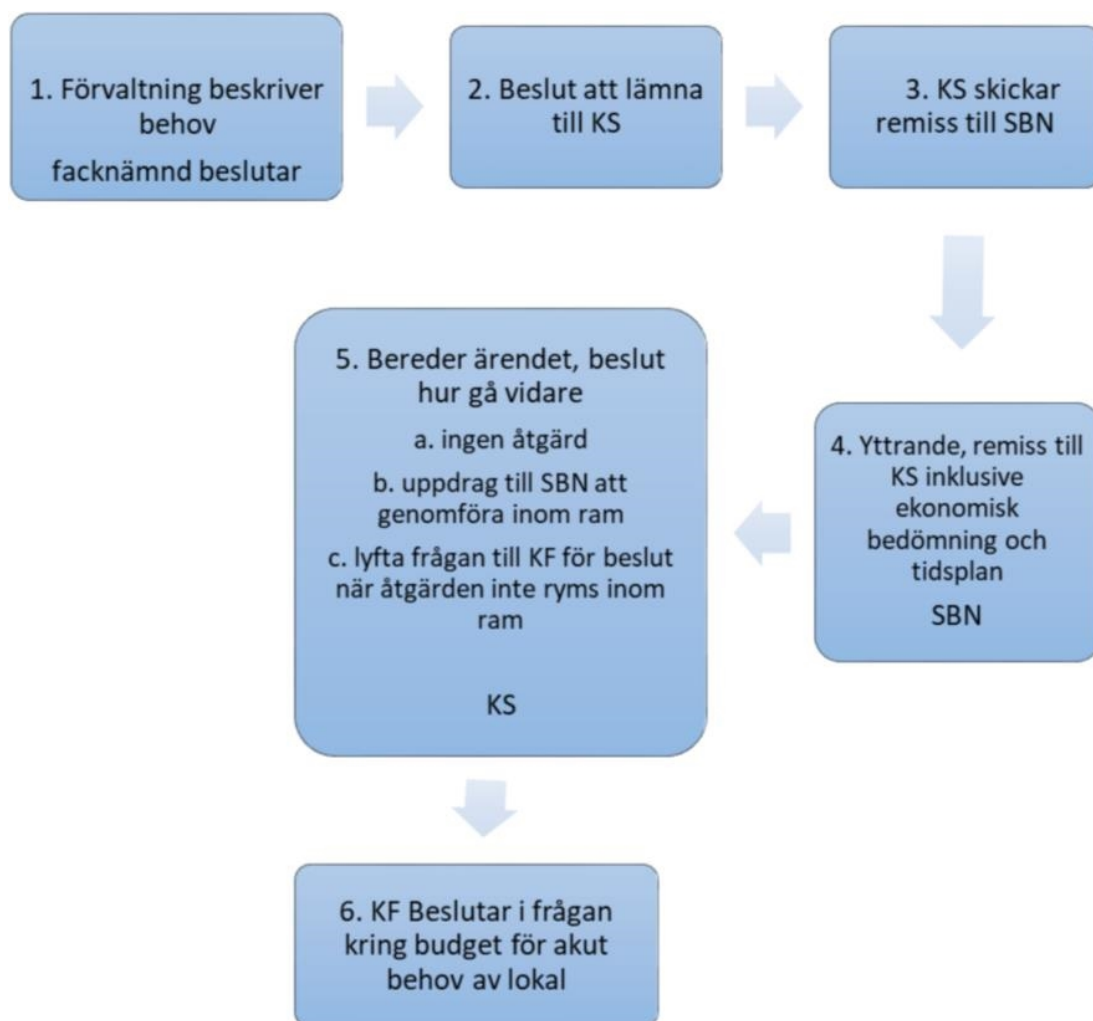
5. Kommunfullmäktige antar lokalresursplanen, årligen eller vid behov av revidering. Fastställd lokalresursplan används för att beräkna investeringsbehov för projekten utifrån dess omfattning och tidsplan.

Verkställighet

Den antagna lokalresursplanen överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet. Inför kommande revision av lokalresursplanen ska lokalstrateg inhämta besked från samhällsbyggnadsnämnden om verkställighets status för gällande lokalresursplan. Samhällsbyggnadsnämnden ska redogöra vilka åtgärder som utförts, vad som återstår samt tidsplan för detta. Om avvikelser till antagen lokalresursplan eller budget finns ska detta redovisas i god tid. Redovisningen ska även innehålla projekt som vidtagits till följd av akuta behov enligt avsnittet nedan.

Akut lokalbehov

Vid akuta lokalbehov fastställs följande process:



1. Berörd förvaltning beskriver behovet i ärende till berörd facknämnd. I ärendet ska det finnas en tydlig beskrivning av behov, konsekvenser, syfte samt ekonomi. Behovet ska analyseras, tillsammans med konsekvenser, om inte åtgärd kan göras.
2. Facknämnd beslutar att beskrivet behov av lokaler måste åtgärdas och skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.
3. Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
4. Samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig, till kommunstyrelsen. I yttrandet ska lösning på akut behov av lokal presenteras, ekonomisk bedömning samt beskrivning av tidsplan ingå.
5. Utifrån samhällsbyggnadsnämndens yttrande beslutar kommunstyrelsen hur man ska gå vidare i frågan:
 - a. ingen åtgärd
 - b. uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra inom ram
 - c. lyfta frågan till kommunfullmäktige för beslut när åtgärden inte ryms inom budgetram men bedöms behöva genomföras
6. Kommunfullmäktige beslutar kring budget för akut behov av lokal enligt punkt 5c.

Kommunstyrelseförvaltningen

Jennie Wessbo | Verksamhetschef/lokalstrateg
0734-647104 | jennie.wessbo@bollebygd.se

Riktlinjer för lokalplanering Bollebygds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för lokalplanering i Bollebygds kommun.

Ärendet

För att kunna möta Bollebygds kommuns tillväxt och behov av kommunal service så är långsiktig planering av verksamhetslokaler en viktig del. Lokalresursplanering innebär en årlig översyn av kommunens långsiktiga behov av lokaler samt planering av kommunens lokalanvändning. Med en lokalresursplan får kommunen ett tydligt och samlat planeringsunderlag för nuvarande och kommande behov av verksamhetslokaler.

Riktlinjer för hur arbete med lokalplanering i Bollebygds kommun saknas idag vilket skapar otydlighet. I en lokalresursplan kan kommunens samlade behovsidentifiering av verksamhetslokaler sammanställas. Fastställande av riktlinje och process för framtagande av lokalresursplan samt för de akuta behov av lokaler som kan uppstå bör fastställas. Kommunstyrelsen fastställer arbetssätt och process för arbetet.

Kommunstyrelsen har ansvar för lokalresursplanen, den ska arbetas fram av lokalstrateg med stöd av representanter från samtliga förvaltningar.

Beslutsunderlag

Förslag till riktlinjer för lokalplanering Bollebygds kommun

Skickas till

Samtliga nämnder

BOLLEBYGDS KOMMUN

Monica Holmgren

Kommunchef

Jennie Wessbo

Verksamhetschef/lokalstrateg



29. Svar på medborgarförslag om
kollektivtrafik till Töllsjö KS2020/12

§42

KS2020/12

Svar på medborgarförslag om kollektivtrafik till Töllsjö**Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.

Ärendet

Catrin Eriksson föreslår i medborgarförslag 2020-01-14 att Bollebygds kommun försöker påverka Västtrafik som står för kollektivtrafiken i regionen och kommunen så att den förbättras till och från Töllsjö. Bland annat önskas en utökning av antalet turer med den anropsstyrda trafiken, linje 122 mellan Töllsjö och Bollebygd, samt en utökning av turen till hållplats Storskogen. Kommunfullmäktige har 2020-02-06, § 2, remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.

Västra Götalandsregionen äger den allmänna kollektivtrafiken i regionen och trafiken sköts av Västtrafik. Det har funnits en linjelagd trafik, linje 122, som drogs in av Västtrafik då linjen under flera år haft ett mycket lågt resande. Den anropsstyrda linjen mellan Bollebygd och Töllsjö kallas också för linje 122. De anropsstyrda linjerna förutom linje 122 samordnas med färdtjänst, sjukresor och närtrafik. Det innebär att det är samma beställningscentral, samma chaufförer och bilar som ombesörjer all ovan nämnda trafik.

Bollebygds kommun har påtalat att man vill att Västtrafik ser över möjligheten att även trafikera den anropsstyrda trafiken, linje 122, även morgon och sen eftermiddag/kväll. Västtrafik har lovat att se över tidsintervallet för linje 122, men har haft svårt att genomföra det hittills då det är som högst tryck på färdtjänstresor och sjukresor morgon och kväll. Bollebygds kommun har även påpekat för regionen att Närtrafiken inte bara ska gå till det egna kommun centralt utan även till närliggande kommuncentra.

Västra Götalandsregionen som ägare av kollektivtrafiken har via Landsbygdsutredningen ett koncept för Närtrafik i hela regionen. Närtrafik är serviceresor för personer på landsbygden för att bereda dessa resenärer möjlighet att komma till de olika tätorterna i respektive kommun för att nyttja den service som finns. Bollebygds kommun har gjort tillköp både när det gäller Närtrafik på helgerna med fyra turer samt med ett seniorkort där alla ålderspensionärer som fyllt 65 år och är folkbokförda i kommunen åker gratis inom kommunen. Seniorkortet gäller även på den anropsstyrda trafiken som linje 122 och Närtrafiken.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Svar på medborgarförslag om kollektivtrafik till Töllsjö
- Kollektivtrafik-töllsjö-medborgarförslag-200114-maskad

Skickas till

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att kommunen föreslår utökning av antalet turer med beställningslinjen 122 mellan Töllsjö och Bollebygd, samt en utökning av turen till hållplats Storskogen.

Som boende i Töllsjö önskar jag att kommunen försöker påverka Västtrafik som står för kollektivtrafiken i vårt område så att den förbättras i vår del av kommunen. Jag har tre konkreta förslag:

- Att Västtrafik utökar möjligheten att resa med anropsstyrda fordon med fast tidtabell. Det innebär två väsentliga fördelar jämfört med Närtrafik som erbjuds idag, dels att man vet när man kommer till slutdestinationen och kan planera om man vill åka vidare med buss till Borås/Göteborg/Alingsås, dels att man åker på sitt månadskort och slipper betala extra.
- Att Västtrafik inför en möjlighet att boka turer på nätet. Det skulle innebära en större tillgänglighet både tidsmässigt och för personer som är osäkra på det svenska språket.
- Att busslinje 122 utökas så att den sträcker sig till hållplats Storskogen, och därmed ger möjlighet att ansluta till buss 550.

Nedan presenterar jag bakgrunden till mina förslag.

Att det finns ett utbrett missnöje med hur kollektivtrafiken fungerar till och från Töllsjö är ingen nyhet. För drygt ett år sedan kunde man svara på frågor om kollektivtrafiken på Bollebygds kommuns hemsida. I en uppföljande artikel i BT fanns ett uttalande apropå den kritik som finns "Men det är även viktigt att resenärerna åker med de bussturer som finns." Detta är dock lättare sagt än gjort, och det finns flera orsaker till varför kollektivtrafiken i sin nuvarande form inte utnyttjas mer än den gör.

Under sommaren 2019 blev jag väl insatt i hur både Närtrafiken och buss 122 fungerar i kommunen, när jag hjälpte en nyinflyttad person här i Töllsjö. Eftersom hon inte har körkort är hon helt hänvisad till kollektivtrafiken. Under skolterminen har hon kunnat åka med skolbussarna för att ta sig till och från Borås där hon studerar, men när terminen slutade försvann den möjligheten, så i stället löste vi det genom att hon samåkade med mig ut till Storskogen där hon kunde åka med buss 550 in till Borås, och sedan bokade vi buss 122 tillbaka från Bollebygd kl 13.40 (dit hon kunde ta sig med buss från Borås). När jag gick på semester, fick hon ta ledigt från studierna eftersom det inte fanns någon möjlighet att ta sig dit.

Ett av problemen med Närtrafik är att Västtrafiks månadskort inte gäller och det därmed innebär en merkostnad. För att ta sig till Borås måste man åka med Närtrafik ena sträckan eftersom buss 122 endast går mellan 11.00 och 14.00 och du omöjligt kan hinna med kollektivtrafik till Borås på den tiden. Dessutom går få bussar denna tid på dagen. På helgerna går inte linje 122 så då är man helt hänvisad till Närtrafiken.

En vuxen betalar 80 kr tur och retur för Närtrafik mellan Töllsjö och Bollebygd. För barn är kostnaden 60 kr. Min bekant som har flera barn måste betala upp till 380 kr om hon vill resa någonstans på helgen, utöver kostnaden för månadskort.

Det största problemet är dock att du inte kan veta säkert när du når slutstationen när du bokar Närtrafik. Vill du ta dig in till Borås en lördag eller söndag går första turen med Närtrafik kl. 9.30. Om ingen mer åker med hinner du till en buss i Bollebygd som går till Borås kl. 10.17. Med Närtrafik har du dock inga garantier för när du kommer fram eftersom flera personer kan boka in sig på samma tur, så har du otur så är du inte

framme före 10.30 och då går nästa förbindelse kl. 11.30. På vintern blir det kallt att stå ute i över en timme och vänta på bussen. Om det regnar hinner du bli rejält genomblöt.

Eftersom man åker på sitt busskort med linje 122 och dessutom är garanterad att komma fram en viss tid då det finns en fast tidtabell, skulle det göra stor skillnad om det fanns ytterligare anropsstyrda tider, t.ex. en tur kl. 7 eller 7.30, och en tur kl. 18 på vardagar, samt turer kl 9.30 och 16 på helgerna. Det skulle ge körkortslösa Töllsjöbor en chans att förflytta sig till en rimlig kostnad, på samma sätt som övriga Bollebygdsbor har.

Förutom kostnaden och själva turtätheten är ett annat bekymmer hur du bokar dessa turer. Både Närtrafik och buss 122 är anropsstyrda, vilket är helt okej. Du måste dock ringa och boka och detta innebär vissa problem. Min bekant som är ny i Sverige och inte behärskar språket ännu behöver hjälp med att boka sina resor. Man kan bara använda svenska när man bokar, inte engelska. Ett annat problem är tiden. Ibland är det kö för att komma fram, upp till 30 minuter. Ibland tar själva bokningssamtalet upp till 20 minuter. Om det hade funnits en app att använda, hade det gått betydligt smidigare och även en person som inte behärskar svenska hade kunnat klara av att göra sina bokningar själv.

För mig blev problemen med den bristande kollektivtrafiken i vår del av kommunen väldigt tydliga när jag såg hur det drabbade min bekant. Samma problem gäller äldre Töllsjöbor som inte längre kan köra bil, och ungdomar som bor i Töllsjö.

Jag tycker det är helt orimligt att inte Västtrafik kan erbjuda bättre villkor för de boende i Töllsjö. Kanske tänker de att den här kollektivtrafiken endast är till för pensionärer som bara har lite ärenden till apoteket eller behöver komma till besök på vårdcentralen, men inte ens pensionärer i Töllsjö väljer att utnyttja den i någon större uträkning eftersom det är svårt att veta när man kommer fram. Närtrafiken kan aldrig bli en ersättning för linjetrafik. I stället behöver man utöka möjligheterna att åka med anropsstyrda fordon som har en fast tidtabell och införa en möjlighet att boka på nätet. Genom att låta turen fortsätta till Storskogens hållplats skulle dessutom möjligheten att ta sig till Borås inom en rimlig tid utökas betydligt. Det skulle även ge boende på denna sida av Töllsjö möjlighet att åka till och från aktiviteter i Töllsjö och Bollebygd.

Catrin Eriksson, Töllsjö

Kommunstyrelseförvaltningen

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

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om kollektivtrafik till Töllsjö

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.

Ärendet

Catrin Eriksson har den 14 januari 2020 skickat in ett medborgarförslag om att kommunen förslår utökning av antalet turer med den anropstyrda trafiken, linje 122 mellan Töllsjö och Bollebygd, samt en utökning av turen till hållplats Storskogen. Kommunfullmäktige har den 6 februari 2020, § 2, remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.

Beslutsunderlag

Västra Götalands Regionen äger den allmänna kollektivtrafiken i vår region och trafiken ombesörjs av Västtrafik. Det har funnits en linjelagd trafik, linje 122, som drogs in via Västtrafik då linjen under flera år haft ett mycket lågt resande. När mätningar av lågt resande görs, så ser Västtrafik på uppdrag av Västra Götalandsregionen, till antalet resenärer per tur utslaget på ett helt år. En linje med färre än åtta passagerare per tur (utslaget på ett helt år) och en kostnadsteckningsgrad på under 33 procent, ses som ett lågt resande. Linje 122 hade ett genomsnittligt resande på tre till fyra personer per tur och en kostnadsteckningsgrad på cirka 12 procent, varför Västtrafik beslutade att dra in trafiken och istället sätta in anropstyrda turer utifrån de riktlinjer som finns i Landsbygdsutredningen.

Den anropstyrda linjen mellan Bollebygd och Töllsjö kallas också för linje 122. De anropstyrda linjerna förutom linje 122 samordnas med Färdtjänst, Sjukresor och Närtrafik. Det innebär att det är samma beställningscentral, samma chaufförer och bilar som ombesörjer all ovan nämnda trafik. Bollebygds kommun har påtalat att kommunen vill att Västtrafik ser över möjligheten att även trafikera den anropstyrda trafiken, linje 122, även morgon och sen eftermiddag/kväll. Västtrafik har lovat att se över tidsintervallet för linje 122, men har haft svårt att genomföra det hittills då det är som högst tryck på färdtjänstresor och sjukresor morgon och kväll. Bollebygds kommun har även påpekat för regionen att Närtrafiken inte bara skall gå till det egna kommun centrat utan även till närliggande kommun centra.

Västra Götalandsregionen som ägare av kollektivtrafiken har via Landsbygdsutredningen ett koncept för Närtrafik i hela regionen. Närtrafik är serviceresor för personer på landsbygden för att bereda dessa resenärer möjlighet att komma till de olika tätorterna i respektive kommun för att nyttja den service som finns. Bollebygds kommun har gjort tillköp både när det gäller Närtrafik på helgerna med fyra turer samt med ett seniorkort där alla ålderspensionärer som fyllt 65 år och är folkbokförda i kommunen åker gratis inom kommunen. Seniorkortet gäller även på den anropstyrda trafiken som linje 122 och Närtrafiken.

Kommunen har regelbundna dialoger med Västtrafik. Vi framför ständigt behovet av kollektivtrafik på tidpunkter som möjliggör resor för våra kommuninvånare. Grundproblemet riskerar tyvärr fortfarande bestå, många vill ha kollektivtrafik utmed sträckan Bollebygd och Töllsjö men det är för få resenärer som åker med trafiken som finns utmed sträckan. Linjer, anropstyrda trafik med få eller inga resenärer är svåra att försvara, ekonomiskt och miljömässigt. Västtrafik håller på att ta fram bokningssystem på nätet för den anropstyrda trafiken. Det prövas just nu för färdtjänstresenärer med gott resultat. Bokning kan göras för flera resor åt gången för den anropstyrda trafiken hos beställningscentralen redan idag.

Det är Västra Götalandsregionen som beslutar och finansierar den allmänna kollektivtrafiken. Regionen har antagit en strategi för trafik på landsbygden för att kunna tillgodose kollektivtrafikresenärer på landsbygden.

Bollebygds kommun har även fortsättningsvis återkommande dialog med regionen och Västtrafik, där särskild vikt läggs på att utveckla kollektivtrafiken och möjligheterna inom kommunen till pendling utanför det befintliga stråket Göteborg och Borås. Bollebygds kommun önskar inget hellre än att resandet ökar på våra linjer så att kollektivtrafiken kan utvecklas och utökas.

Skickas till

Förslagsställaren

BOLLEBYGDS KOMMUN
KommunstyrelseförvaltningenMonica Holmgren
FörvaltningschefFia Wickström
Näringslivschef/Planeringssekreterare

§2

KS2020/12

Medborgarförslag om kollektivtrafik till Töllsjö**Beslut**

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.

Ärendet

Catrin Eriksson föreslår i medborgarförslag 2020-01-14 att Bollebygds kommun försöker påverka Västtrafik som står för kollektivtrafiken i regionen och kommunen så att den förbättras till och från Töllsjö.

Ledamöternas förslag till beslut

Peter Rosholm (S) föreslår att svar på medborgarförslaget ska beslutas av kommunfullmäktige och inte kommunstyrelsen som föreslås.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels att medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsens för handläggning och beslut, och dels att svar på medborgarförslag återkommer till kommunfullmäktige för beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen:

Ja-röst för att medborgarförslaget handläggs och beslutas av kommunstyrelsen

Nej-röst för att svar på medborgarförslaget återkommer till kommunfullmäktige för beslut

Omröstningsresultat

Med 15 ja-röster mot 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 1 ledamot avstår från att rösta och 1 plats står tom. Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen i protokollet.

Beslutsunderlag

- Kollektivtrafik-töllsjö-medborgarförslag-200114-maskad

Voteringslista: §2**Ärende:** Medborgarförslag om kollektivtrafik till Töllsjö, KS2020/12

Voteringslist(or)

Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Peter Hemlin (M), ordförande	X		
Otto Andreasson (S), vice ordförande		X	
Monika Svensson (SD), 2:e vice ordförande		X	
Peter Rosholm (S), ledamot		X	
Emma Isfeldt (S), ledamot		X	
Lars-Erik Olsson (S), ledamot		X	
Helena Thelin (S), ledamot		X	
Ulf Rapp (S), ledamot		X	
Carina Svensson (S), ledamot		X	
Sassi Wemmer (MP), ledamot		X	
Caroline Nordengrip (SD), ledamot		X	
Daniel Persson (SD), ledamot		X	
Lisette Vermeulen (SD), ledamot		X	
Peter Hellberg (SD), ledamot		X	
Ingridh Anderén (M), ledamot	X		
Michael Plogell (FR), ledamot	X		
Mathias Carlzon (-), ledamot	X		
Mattias Tellander (FR), ledamot	X		
Stefan Larsson (FR), ledamot	X		
Yvonne Andrén (C), ledamot	X		
Fredrik Olofsson (C), ledamot	X		
Roland Andersson (C), ledamot	X		
Eivor Carlsson (KD), ledamot	X		
Hannu Sutinen (L), ledamot			X
Peter Andersson (SD), ersättare		X	
Stefan Waldeholt (M), ersättare	X		
Sverre Fredriksson (M), ersättare	X		
Kenneth Andersson (FR), ersättare	X		
Rune Kennborn (KD), ersättare	X		
Göran Augustsson (M), ersättare	X		
Resultat	15	14	1