

**Handlingar
till
kommunfullmäktiges
sammanträde
12 december 2018**



Kommunstyrelsen

KS § 214

Dnr 2018-29

Mål- och resursplan 2019-2021 – aktualisering av kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20 § 66

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att aktualisera kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20 § 66 avseende Mål och resursplan 2019-2021, med undantag av politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål i Mål- och resursplan 2019-2021 enligt förslag.

Reservationer

Ulla Börjesson (S), Urban Henriksson (S) och Magnus Fröberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulla Börjessons yrkande.

Yrkanden

Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen avslår föreslagen förändring av politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål och att kommunstyrelsen bifaller redan beslutad Mål- och resursplan 2019-2021 (KF 2018-06-20, § 66).

Tobias Bernhardsson (C) och Linda Jansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på yrkandena. Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar 2018-06-20 § 66 att anta Mål- och resursplan 2019-2021 inklusive finansiella mål, skattesats samt budget 2019, flerårsplan för åren 2020 och 2021 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen,

Forts



Kommunstyrelsen

Forts KS § 214 2/2

förvaltningen, låneram för perioden med anvisning och uppdrag till kommunstyrelsen samt taxor och avgifter 2019.

Enligt kommunallagens 11 kapitel 10 § ska ”de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige”.

Revidering har skett av den politiska inriktningen med prioriterade områden och övergripande mål.

Beslutsunderlag

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad den 21 november 2018.
Förslag till revidering av politiska inriktningen med prioriterade områden och övergripande mål.
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-21 § 194.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Diariet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 194

Dnr 2018-29

Mål- och resursplan 2019-2021 – aktualisering av kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20 § 66

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att aktualisera kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20 § 66 avseende Mål och resursplan 2019-2021, med undantag av politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål i Mål- och resursplan 2019-2021 enligt förslag.

Notering till protokollet

Ulla Börjesson (S) anmäler att hon inte deltar i dagens beslut utan återkommer i kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar 2018-06-20 § 66 att anta Mål- och resursplan 2019-2021 inklusive finansiella mål, skattesats samt budget 2019, flerårsplan för åren 2020 och 2021 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, förvaltningen, låneram för perioden med anvisning och uppdrag till kommunstyrelsen samt taxor och avgifter 2019.

Enligt kommunallagens 11 kapitel 10 § ska ”de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige”.

Revidering har skett av den politiska inriktningen med prioriterade områden och övergripande mål.

Beslutsunderlag

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad den 21 november 2018.
Förslag till revidering av politiska inriktningen med prioriterade områden och övergripande mål.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

Diariet



Kommunledningen
Ekonomiavdelningen
Kristina Olsson
0528-567 107
Kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Mål- och resursplan 2019-2021 – aktualisering av kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20 § 66

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att aktualisera kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20 § 66 avseende Mål och resursplan 2019-2021, med undantag av politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål i Mål- och resursplan 2019-2021 enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar 2018-06-20 § 66 att anta Mål- och resursplan 2019-2021 inklusive finansiella mål, skattesats samt budget 2019, flerårsplan för åren 2020 och 2021 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, förvaltningen, låneram för perioden med anvisning och uppdrag till kommunstyrelsen samt taxor och avgifter 2019.

Enligt kommunallagens 11 kapitel 10 § ska de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

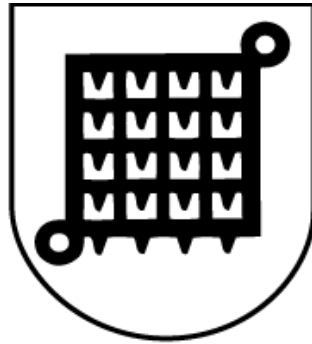
Revidering har skett av den politiska inriktningen med prioriterade områden och övergripande mål.

Beslutsunderlag:

Förslag till revidering av politiska inriktningen med prioriterade områden och övergripande mål.

Susanne Korduner
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef



Mål- och resursplan

Färgelanda kommun

Reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål



Innehållsförteckning

| | |
|---------------------------------|---|
| Övergripande | 3 |
| Kommunfullmäktiges beslut | 7 |



Övergripande

Politisk plattform för mandatperioden 2018-2022.
För Centerpartiet, Moderaterna & Liberalerna.

Värdegrund:

Engagerad och företagsam med ett gott bemötande.

Prioriterad inriktning:

Färgelanda kommun är en fantastisk kommun med stor potential att utvecklas och växa. Här finns en rik natur, ett starkt förenings- och näringsliv samt ett enastående utgångsläge med nära koppling till en stor arbetsmarknad. Färgelanda är en kommun med handlingskraft och tillförsikt där vi satsar för framtiden.

En förutsättning för att kunna utveckla kommunen är ekonomi i balans. Genomlysningar av ekonomi och verksamheter är nödvändigt för en hållbar kommun. Perspektiven ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet ska allt tydligare genomsyra kommunens verksamheter. Våra fem prioriterade områden för kommande mandatperiod är följande:

- Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor
- Byggande & boende i hela kommunen
- Utveckla social omsorg & trygghetsboende
- Underlätta för småföretagen att växa
- Bli en bättre arbetsgivare

Utmaningar:

Vår politiska plattform tar avstamp i följande tre formulerade utmaningar:

- Låga skolresultat, problem med studiemotivation, skolavhopp och kompetensförsörjning både för privata och offentliga aktörer.
- Minskande befolkningsunderlag samt behov av bostadsbyggnation och landsbygdsutveckling, vad gäller boendemiljö och näringsliv.
- Rekryterings- och bemanningsproblematik samt hög sjukfrånvaro liksom personalomsättning.



15-punktsprogrammet

Beskrivning av politisk inriktning för mandatperioden

Höjda skolresultat i trygga skolor

- Införa mer tidiga insatser och mer fysisk aktivitet i skolorna.
- Förbättra den fysiska skolmiljön i form av skolgårdar och byggnader.
- Höja lärarnas status och skapa mer tid för lärarna med eleverna.

Byggnande och boende i hela kommunen

- Ta fram en ny översiktsplan och uppdatera program & detaljplaner.
- Öka byggandet runt om i kommunen, förbereda byggbar tomtmark, planera utveckling för orterna och öppna för strandnära byggande.
- Utveckla centrumkärnorna och Färgelanda centrumhus.

Utveckla social omsorg & trygghetsboende

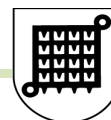
- Arbeta strategiskt och förebyggande för att motverka ohälsa och utanförskap, inom alla berörda verksamheter.
- Tillskapa trygga servicenära lägenheter.
- Utveckla äldreomsorgen med bland annat träffpunkter.

Underlätta för småföretagen att växa

- Förbered industrimark för etableringar.
- Utvecklat lärcentrum i syfte att stärka kompetensförsörjningen; I samarbetet med Vuxenutbildning, Folkhögskola & Näringsliv.
- I bred dialog ta fram en näringslivsstrategi för hela kommunen i syfte att stärka företagsklimatet.

Bli en bättre arbetsgivare

- Delaktighet, transparens och dialog kring personalfrågorna.
- Förbättrad arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro.
- Plan för personal-/kompetensförsörjning



Målarbete

Prioriterad inriktning

För planperioden 2019-2021.

- Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor
- Byggnad & boende i hela kommunen
- Utveckla social omsorg & trygghetsboende
- Underlätta för småföretagen att växa
- Bli en bättre arbetsgivare

Övergripande mål

För planperioden 2019-2021.

- Stärkta betygs-resultat
- Öka elevernas trygghet och studiero i skolorna
- Ökad bostadsbyggnation i hela kommunen
- Ökat invånarantal i varje kommunal del
- Stärkta hälsotal
- Fler trygghetslägenheter uppförda
- Stärkt företagsklimat
- Förbättrad arbetsmiljö

Finansiella Mål

För planperioden 2019-2021 har tre finansiella mål fastställts i budgetarbetet.

- För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå till minst 1,0 -2,5 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag.
- För att uppnå en hög betalningsberedskap ska likviditeten överstiga 100 procent.
- För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att soliditeten på lång sikt ska uppgå till minst 35 procent

Särskilda uppdrag till kommunstyrelse och nämnder 2019:

| | |
|--------------------------------|---|
| Kommunstyrelsen | - Utarbeta en strategi för hållbar fastighetsförvaltning, inkl. användande, med start i skola/förskola. - Förbered industrimark för etableringar vid Dyrtorp i en första etapp. - Utarbeta en långsiktigt hållbar Mål och resursplan för 2020-2022, inkl. investeringsplan. - Utforma en samlad kompetens-/personalförsörjningsstrategi. |
| Utbildningsnämnden | - Öka medarbetarnas upplevelse av struktur, inflytande och kommunikation - Fortsatt arbete med motivation för ökad rörelse & aktivitet, bl a genom attraktiva skolgårdar. |
| Socialnämnden | - Utarbeta en strategi för fler hemmaplanslösningar inom familjehemsverksamheten. - Utarbeta en strategi för minskat försörjningsstöd, i samverkan med berörda verksamheter. |
| Bygg- & trafiknämnd | - Påbörja förarbeten inför framtagande av kommunens nya översiktsplan. - Påbörja arbete med utvecklad bostadsplanering för orterna, inkl. reviderad 'tillsynsplan'. |



Målarbete

| Prioriterade områden | Verksamhetsmål | Klart senast/ Upp-följning | Mått/Förväntat resultat |
|--|--|--|--|
| | | Uppföljning sker 3 ggr/år; 31 mars, 31 juli, 31 dec. | Uppdrag till KS och Nämnder: Ta fram mått och siffror |
| Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor | Stärkta betygsresultat. Ökad trygghet och studiero i våra skolor. | | |
| Byggande & boende i hela kommunen | Ökat byggande i hela kommunen. Ökat invånarantal i varje kommundel. | | |
| Utveckla social omsorg & trygghetsboende | Förbättrade hälsotal. Fler trygghetslägenheter byggs. | | |
| Underlätta för småföretagen att växa | Förbättrat företagsklimat. | | |
| Bli en bättre arbetsgivare | Förbättrad arbetsmiljö. | | |

| Finansiella mål | Klart senast/ Upp-följning |
|---|--|
| KF 2018-06-20, § 66 | Uppföljning sker 3 ggr/år; 31 mars, 31 juli, 31 dec. |
| För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå till minst 1,0–2,5 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag. | |
| För att uppnå en hög betalningsberedskap ska likviditeten överstiga 100 procent. | |
| För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att soliditeten på lång sikt ska uppgå till minst 35 procent. | |



Kommunfullmäktiges beslut

KF § 66

Dnr 2018/29, 2018/30

Mål- och resursplan 2019-2021 inklusive finansiella mål, skattesats samt budget 2019, flerårsplan för åren 2020 och 2021 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, förvaltningen, låneram för perioden med anvisning och uppdrag till Kommunstyrelsen samt taxor och avgifter 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- fastställa de finansiella målen för 2019-2021
- fastställa skattesatsen för 2019 till 22,26 kronor
- fastställa budget för 2019 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, förvaltningen och sektorerna med totalt 396 962 tkr
- i den långsiktiga planeringen utgå från SKL:s prognoser för intäkter vilket innebär 404 781 tkr för 2020 och 413 075 för 2021
- uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till lönerrevisionen besluta om tilläggsbudget till sektorernas kommunbidrag i enlighet med utfallet av revisionen
- uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till internhyror besluta om tilläggsbudget till sektorernas kommunbidrag i enlighet med fastställd internhyra
- fastställa internräntan för 2019 till 1,5 % enligt SKL:s rekommendation
- uppdra åt förvaltningens sektorer att söka och använda de riktade statsbidrag som finns tillgängliga
- uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra de verksamhetsförändringar, effektiviseringar och investeringar som ingår i Mål- och resursplanen
- fastställa taxor och avgifter enligt bilaga till Mål- och resursplanen
- godkänna en ram för nyupplåning upp till 47,5 mnkr under planperioden
- delegera beslut att godkänna detaljbudgeten för 2019 till kommunstyrelsen



Kommunstyrelsen

KS § 204

Dnr 2018-369

Investeringar Färgelanda Vatten AB

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringar i enlighet med Budget 2019 samt plan 2020-2021.

Ärendebeskrivning

Enligt ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB, som antogs av kommunfullmäktige 2018-02-14 § 17, framgår under punkt 8 att ”Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser: Investeringar avseende enskilt objekt överstigande 3 mkr (tre miljoner kronor) eller under ett räkenskapsår överstigande bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver).”

Färgelanda Vatten AB har inkommit med Budget 2019 samt plan 2020-2021, innehållande bland annat investeringar. Av denna framgår att reinvesteringar samt utbyggnad av nät (inkl. verk, nät, processförbättring etc.) för 2019 budgeteras till ett belopp av 3 200 tkr, i plan för 2020 finns investeringar för 3 000 tkr samt för 2021 investeringar för 3 400 tkr. Bolagets egna kapital uppgår till 2 500 tkr. Beskrivning av planerade investeringar framgår budget och plan.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2018.
Styrelseprotokoll nr 6 Färgelanda Vatten AB 2018-10-18.
Färgelanda Vatten AB Budget samt plan 2020-2021.
Färgelanda Vatten AB Taxa 2019 Förslag och sammanställning över förändringar av taxan 2019.
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 158.

Ekonomichefen informerar.

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige
Diariet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 158

Dnr 2018-369

Investeringar Färgelanda Vatten AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringar i enlighet med Budget 2019 samt plan 2020-2021.

Ärendebeskrivning

Enligt ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB, som antogs av kommunfullmäktige 2018-02-14 § 17, framgår under punkt 8 att ”Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser: Investeringar avseende enskilt objekt överstigande 3 mkr (tre miljoner kronor) eller under ett räkenskapsår överstigande bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver).”

Färgelanda Vatten AB har inkommit med Budget 2019 samt plan 2020-2021, innehållande bland annat investeringar. Av denna framgår att reinvesteringar samt utbyggnad av nät (inkl. verk, nät, processförbättring etc.) för 2019 budgeteras till ett belopp av 3 200 tkr, i plan för 2020 finns investeringar för 3 000 tkr samt för 2021 investeringar för 3 400 tkr. Bolagets egna kapital uppgår till 2 500 tkr. Beskrivning av planerade investeringar framgår av bilaga.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2018.

Styrelseprotokoll nr 6 Färgelanda Vatten AB 2018-10-18.

Färgelanda Vatten AB Budget samt plan 2020-2021.

Färgelanda Vatten AB Taxa 2019 Förslag och sammanställning över förändringar av taxan 2019.

Ekonomichefen informerar.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

Diariet



Kommunledningen
Ekonomiavdelningen
Kristina Olsson
0528-567 107
Kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Investeringar Färgelanda Vatten AB

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringar i enlighet med Budget 2019 samt plan 2020-2021.

Ärendebeskrivning

Enligt ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB, som antogs av kommunfullmäktige 2018-02-14 § 17, framgår under punkt 8 att ”Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser: Investeringar avseende enskilt objekt överstigande 3 mkr (tre miljoner kronor) eller under ett räkenskapsår överstigande bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver).”

Färgelanda Vatten AB har inkommit med Budget 2019 samt plan 2020-2021, innehållande bland annat investeringar. Av denna framgår att reinvesteringar samt utbyggnad av nät (inkl. verk, nät, processförbättring etc.) för 2019 budgeteras till ett belopp av 3 200 tkr, i plan för 2020 finns investeringar för 3 000 tkr samt för 2021 investeringar för 3 400 tkr. Bolagets egna kapital uppgår till 2 500 tkr. Beskrivning av planerade investeringar framgår av bilaga.

Susanne Korduner
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

Handläggare
Ekonomichef Susanne Thorén
Telefon: 0522-63 88 21

Färgelanda Vatten AB Budget 2019 samt plan 2020-2021

1. Vatten och avloppsverksamhet

Information om verksamheten

Färgelanda Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshantering i kommunen, vilket omfattar att producera och distribuera vatten av god kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed förenliga verksamheter.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolaget äger samtliga VA anläggningar i Färgelanda kommun. Tillsammans med kommunen beslutar bolaget om utbyggnader, upprustningar och VA-taxor. Färgelanda Vatten AB har inga anställda utan den dagliga driften och annan förenlig verksamhet sköts av det gemensamma bolaget, Västvatten AB som svarar för driften av VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun.

Topografi

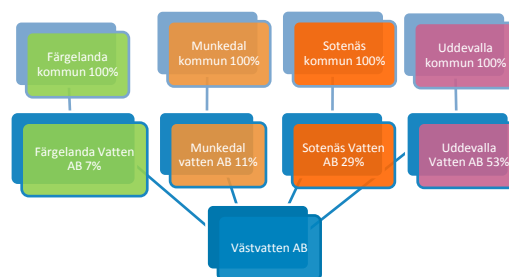
Färgelanda kommun är en glesbefolkad kommun med förhållandevis långa avstånd mellan tätorterna. Terrängen är lätt kuperad med mycket lera och berg i dagen. Den kommunala vattenförsörjningen kommer uteslutande från mindre grundvattentäkter.

Avloppsreningen klaras med hjälp av flera mindre verk som inte är sammankopplade.

Ägarförhållande

Färgelanda Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Färgelanda kommun (212000-

1421). Färgelanda Vatten AB äger 7 % av det gemensamma bolaget Västvatten AB



Antalet aktier och röster i Färgelanda Vatten AB är 2 500 stycken.

Bolag och styrelse

Färgelanda Vatten AB har ingen egen personal utan köper alla sina tjänster av Västvatten AB.

Färgelanda Vatten AB:s styrelse består av sju ledamöter och högst fem suppleanter. Kommunfullmäktige i kommunen utser sina representanter till styrelsen samt vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande. Dessa utses att ingå i styrelsen under mandatperioden på fyra år.

Ägardirektiv och bolagsordning om roller samt uppgifter/ansvarsområden

Bolaget är organ för kommunens VA-verksamhet och således underordnat Färgelanda kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Färgelanda kommun samt att tillhandahålla tjänster, som har anknytning till denna verksamhet.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget.

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas vid införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt eller om så följer av lag.

Investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår överstigande bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver) ska godkännas av kommunfullmäktige.

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelsen enligt årligen fastställd tidsplan.

Bolagets uppgift är att inom verksamhetsområde för vatten och avlopp leverera dricksvatten och rena spillvatten för VA-abonenterna. Bolaget medverkar i utbyggnader av bostads- och industriområden med ledningsdragning och möjliggör därmed fortsatt exploatering av nya områden.

Viktiga lagar och föreskrifter

Bolaget har att rätta sig efter de regler och krav som ställs av ett flertal myndigheter och organisationer. Nedan återfinns en kort sammanställning av några av dessa. Det grundläggande för all verksamhet är Lag

(2006:412) om allmänna vattentjänster samt allmänna bestämmelser för vatten och avloppstjänster (ABVA).

- Havs- och Vattenmyndigheten
- Kemikalieinspektionen
- Livsmedelsverket
- Naturvårdsverket
- Boverket
- Riksdag
- Socialstyrelse
- Strålsäkerhetsmyndigheten
- SWEDAC
- WHO
- Vattenmyndigheterna

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver verksamhet som till stora delar berörs av miljöbalken och dess förordningar. Anläggningarna omfattas av anmälnings- och tillståndsplikt enligt miljölagstiftningen.

För vattenverken avser tillstånden uttag av vatten och för avloppsreningsverken behandling av hushållens och industrins avloppsvatten. Verksamheterna påverkar framförallt miljön genom utsläpp av renat avloppsvatten till recipient och genom omhändertagande av avloppsslam.

Provtagning görs löpande för att visa att gällande tillstånd och villkor följs och hur miljön utanför våra reningsverk påverkas.

Det löpande miljöarbetet kräver brett engagemang, tålamod och framförhållning. Vi försöker hela tiden att blicka framåt och utmana oss själva. Miljöarbetet blir aldrig fullbordat utan ska vara en resa för ständig förbättring.

Taxekollektiv

Enligt lag ska ett taxekollektiv bära de nödvändiga kostnader som krävs för att tillhandahålla tjänsterna, i detta fall vatten och avlopp. VA verksamhet bedrivs enligt självkostnadsprincipen. De nödvändiga kostnader som tas ut fördelat per vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt, så kallad bruknings- och anläggningstaxor. Taxekollektivet ska ha en balanserad budget.

Ökning brukningstaxa 2019 3,0 %

Ökning anläggningstaxa 2019 3,0 %

Omvärldsanalys

En överskuggande och tydlig trend är ökade krav från myndigheter, huvudmän och även kunder. Ökade krav tillsammans med ett pågående generationsskifte resulterar ofta i utökade samarbeten, i någon form, kommuner emellan.

Ökade krav gör att VA-verksamheter står inför stora utmaningar som är generella för hela VA-branschen. De utmaningarna och möjligheter för att möta dessa beskrivs under målområdena ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. För att veta mer läs Affärsplan 2016-2020.

Svenskt vattens kommentarer till 2018 års taxestatistik¹

Svenskt Vatten har låtit göra en studie av framtida investeringsbehov. Studien sammanställdes 2017 och visade på stora investeringsbehov i infrastrukturen för kommunalt vatten och avlopp. Studien visar på att stora investeringar behövs för att öka takten i förnyelsen av ledningsnäten, bygga

ut VA till de områden som behöver kommunalt vatten och avlopp, klimatanpassa VA-infrastrukturen och möta framtidens krav på avloppsrening. För att klara det behöver de årliga investeringarna öka med 35 % under de kommande 20 åren, vilket motsvarar taxeökningar i dagens penningvärde med ca 4 % per år. Det kommer att leda till att taxorna under samma tidsperiod behöver fördubblas i dagens penningvärde, en betydligt kraftigare ökningstakt än vad som hittills varit fallet.

Taxeutvecklingen har under de senaste åren gått åt motsatt håll: de årliga taxeökningarna blir allt lägre, både i absoluta tal och i förhållande till allmänna prisökningar. Även för 2018 kan man konstatera att den genomsnittliga taxehöjningen är låg i förhållande till verkliga behov. Medelhöjningen är 3 % för Typhus A och 2,6 % för typhus B jämfört med 2017.

Att höja taxor är inget självändamål och effektivt nyttjande av ekonomiska resurser är en självklar aspekt av hållbara vatten- och avloppstjänster. Som led i ett långsiktigt effektivt resursutnyttjande måste dock investeringarna i vår gemensamma infrastruktur för dricksvatten- och avloppshantering öka. En konsekvens av det är att taxorna behöver höjas i snabbare takt de kommande åren.

¹ Svenskt vatten, Kommentarer till 2018 års statistik, september 2018

2. Finansiering

Färgelanda Vatten ABs låneportfölj består av direkta lån (39 000 tkr) via Kommuninvest. Färgelanda Vatten AB sköter sin egen finansiering med ramborgen via Färgelanda kommun.

Borgen är beviljad upp t.o.m. 45 000 tkr

För 2019 prognostiseras följande:

Borgensavgift 0,04 %

Ränta, egen upplåning 0,40 %

Borgensåtagandet som Färgelanda kommun har till Färgelanda Vatten AB är på 45 000 tkr. Kommande års lånebehov täcks i nuläget av borgensåtagandet.

Periodens investeringsbehov följer tidigare år och medför att flera mindre utbyten av ledningar och delar i verken kan genomföras. Detta leder till nylåning och att låneskulden ökar. Effekten blir att bolagets soliditet sänks samt att bolaget blir räntekänsligt. Det innebär att utrymmet för den löpande driften minskas eller att brukningstaxorna behöver höjas. En möjlig åtgärd är även ett tillskott till investeringar från Färgelanda kommun.

| | |
|--------------------------------|------------|
| Befintlig låneskuld 2018 | 39 000 tkr |
| Nyupplåning investeringar 2019 | 1 000 tkr |
| Ny Låneskuld 2019 | 40 000 tkr |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| IB likvida medel 2019 | 4 900 tkr |
| <i>Utbetalningar:</i> | |
| <i>investeringsutbetalningar</i> | -3 220 tkr |
| <i>övriga utbetalningar</i> | -16 523 tkr |
| <i>Inbetalningar:</i> | |
| <i>brukningsavgifter m.m.</i> | +18 151 tkr |
| <i>anläggningsavgifter</i> | 0 tkr |
| <i>nyupplåning</i> | +1 000 tkr |
| Årets kassaflöde 2019 | -592 tkr |
| UB likvida medel 2019 | 4 308 tkr |

3. Investeringsbudget

Här följer en sammanfattning av pågående och planerade projekt samt en särredovisning av investeringar överstigande bolagets egna kapital, 2 500 tkr.

| Sammanställning pågående investeringar (tkr) | Prognos 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Reinvesteringar samt utbyggnad av nät (inkl. verk, nät, processförbättring etc.) | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 400 |
| Omvandlingsområden | | | | |
| Exploateringsområden | | | | |
| Bruttoinvesteringar | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 400 |
| | | | | |
| Fakturerade anläggningsavgifter | -100 | | | |
| | | | | |
| Nettoinvesteringar | 2 900 | 3 200 | 3 000 | 3 400 |

| Investeringar överstigande bolagets egna kapital, 2 500 tkr | Total utgift | Utförande-period (år) |
|---|--------------|-----------------------|
| finns inga enskilda projekt | | |

Reinvesteringar samt utbyggnad inom befintliga VA-anläggningar

Befintligt ledningsnät

Avser utbyte eller relining och i vissa fall omläggning från kombinerat ledningssystem till separata spill- och dagvattenledningar. Ska följa förnyelseplan.

Allmänt: De ledningar som byts ut eller relinas under perioden ingår i kombinerade system och arbetet minskar dagvattenflödet i spillvattenledningar. Detta flöde leder idag till oönskade utsläpp eller källaröversvämningar. Vägföreningarnas asfalteringsplaner är en del i turordningen för ledningssträckorna.

För att nå en förnyelsetakt i ledningsnätet på 100 år bör ca 1,7 km ledning förnyas årligen till en uppskattad utgift av 5 000 tkr. Budgeterad investeringsnivå är ca 1 000 tkr/år.

Kapacitets- och säkerhetshöjande

Åtgärder som säkerställer leverans men som även kan utgöra förutsättning för exploaterings- och/eller omvandlingsprojekt. Här ingår t.ex. reservoarer och överföringsledningar.

Inga projekt planerade.

Dricksvatten

Reinvestering samt nyinvestering i byggnader, processteg eller annan utrustning som är kopplad till produktion av dricksvatten. Här ingår även tryckstegringsstationer som ser till att vattnet kan transporteras

Kommunikation samt mindre arbeten på tryckstegringsstationer och verk.

Reningsverk

Reinvestering samt nyinvestering i byggnader, processteg eller annan utrustning som är kopplad till rening av avloppsvatten. Här ingår även pumpstationer som ser till att avloppsvattnet kan transporteras.

Kommunikation, polymerhantering samt mindre arbeten på pumpstationer och verk.

Omvandlingsområden

VA-utbyggnad som påkallats efter länsstyrelsens beslut eller som definierats i samband med tillsynsmyndighetens inventeringar. Här finns en potentiell risk för ökade kostnader då fastighetsägare i "mindre bebyggelseområden" kan begära kommunalt vatten och/eller avlopp. Dessa frågor avgörs av länsstyrelsen.

VA-utbyggnad kan även påkallas ihop med en ny detaljplan som ändrar områdets förutsättningar.

Inga pågående projekt.

Exploateringsområden

VA-utbyggnad som initieras av privata exploatörer eller kommunens mark- och exploateringsverksamhet. I de fall kommunen kan styra exploateringen ska detta ske i linje med samhällsbyggnadsstrategin

och, i första hand, att utbyggnad ska ske där infrastrukturen är utbyggd.

Inga pågående projekt.

Anläggningsavgift

När en fastighet ansluts till den allmänna VA-anläggningen erläggs anläggningsavgift. Detta sker normalt då ett omvandlings- eller exploateringsområde färdigställts.

De totala anläggningsavgifterna inom områdena omvandling samt exploatering, inklusive framtida möjliga och tilltänkta anslutningar inom en fem-års period, ska motsvara de samlade omvandlings- och exploateringsprojektens debiterbara kostnader. Ej debiterbara kostnader är t.ex. överföringsledning eller motsvarande ledningar fram till aktuellt område.

Förslag på ny anläggningsavgift är +3 % för 2019, vilket följer genomsnittet på sju index gällande anläggningsarbeten och material.

Påverkan driftbudget

Investeringsbudgeten innebär en påverkan på driftbudgeten och brukningstaxan. Denna påverkan syns främst i kapitalkostnaderna, alltså investeringarnas livslängd i form av avskrivningar och deras belåning i form av räntekostnader.

4. Driftbudget

Självkostnadsprincip råder inom VA-verksamhet. Det får inte tas ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls.

De nödvändiga kostnader som tas ut fördelat per vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt, så kallad bruknings- och anläggningstaxor.

Färgelanda Vatten AB har ett överuttag gentemot kollektivet på 1 038 tkr. Ett över- eller underuttag ska återställas inom tre år enligt lag.

Färgelanda Vatten AB har fonderat 2 155 tkr till fonden "Minska sårbarheten vid stor nederbörd" Fondens pengar ska användas för att hantera dagvattnet i Stigen.

| Resultaträkning | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (Tkr) | Prognos 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Intäkter | | | | | |
| Brukningsintäkter | 12 770 | 12 864 | 13 071 | 13 458 | 13 857 |
| Ökning brukningsintäkter | 254 | 255 | 387 | 399 | 411 |
| Anläggningsintäkter | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Slamintäkt | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| Övriga rörelseintäkter | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Summa intäkter | 13 419 | 13 503 | 13 855 | 14 254 | 14 665 |
| Rörelsens kostnader | | | | | |
| Material och varor | -1 030 | -1 392 | -1 320 | -760 | -760 |
| Entreprenad | -880 | -880 | -910 | -910 | -910 |
| Elkostnader | -1 545 | -1 300 | -1 450 | -1 450 | -1 450 |
| Övriga externa kostnader | -2 935 | -3 084 | -2 898 | -3 453 | -3 506 |
| Köp tjänst VVAB | -5 562 | -5 633 | -5 802 | -5 925 | -6 125 |
| Avskrivningar | -1 690 | -1 542 | -1 811 | -1 904 | -2 029 |
| Summa kostnader | -13 642 | -13 831 | -14 191 | -14 402 | -14 780 |
| Rörelseresultat | -223 | -328 | -336 | -148 | -115 |
| Ränteintäkter | 17 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| Räntekostnader | -88 | -288 | -174 | -262 | -356 |
| Summa finansiella poster | -71 | -286 | -164 | -252 | -346 |
| Årets skatt | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Periodens resultat | -294 | -614 | -501 | -401 | -462 |

Övergripande förändringar

Brukningförändringar mellan åren i driftbudget ser ut så som nedan.

| Förändring mellan åren | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|-------|-------|-------|
| %förändring | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |

För 2019 beror förändringen på följande kostnader.

| Kostnad | % |
|-----------------------|--------------|
| Köp av Västvatten AB | 1,2 % |
| Avskrivningar | 2,0 % |
| Elkostnader | 1,1 % |
| Ränta | -0,9 % |
| Övrigt | -0,4 % |
| Totalt | 3,0 % |
| 1 % ökning är 134 tkr | |

Läs mer under respektive intäkts- och kostnadsområde.

Taxeökning vad gör det per månad i pengar?

| Brukningstaxa Kr/mån | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Ökning taxa | 2,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Typhus A | 770 | 793 | 817 | 842 |
| Typhus B | 513 | 528 | 544 | 560 |

En ökning av brukningstaxan på 3 % för Typhus A ger en ökning på 23 kr/månad 2019, 24 kr/månad 2020 och 25 kr/månad 2021.

En ökning av brukningstaxan på 3 % för Typhus B ger en ökning på 15 kr/månad 2019 och 16 kr/månad 2020-2021.

Intäkter

Budget 2018 är lagd med ett underuttag alltså att intäkterna inte riktigt täcker de kostnader som finns inom Färgelanda Vatten AB för att hantera vatten och avlopp i

kommunen. Detta för att återställa tidigare års överuttag samt att utökningen beror på engångskostnader.

Brukningssintäkter

Brukningssintäkterna är budgeterat att öka med tre % under hela perioden 2019-2021.

Anläggningsintäkter

Anläggningsintäkter består i driftbudgeten av två delar, dels en periodiserad anläggningsintäkt som delas upp på projektets livslängd och dels en direkt driftandel på 2 % av anläggningsavgiften.

Intäkterna från anläggningsavgifter (kommer från exploatering- och omvandlingsområden) är till stor del osäkra, då dessa är beroende av när ett område färdigställts och anläggningsavgiften därmed kan faktureras.

Inga anläggningsavgifter är beräknade i perioden 2019-2021.

Slam

Slamintäkterna är på samma nivå som tidigare år. Reningsverket i Ödeborg är det som tar emot slam från enskilda avlopp.

Övriga rörelseintäkter

Inom övriga rörelseintäkter är inkassoavgifter budgeterade.

Kostnader

Material och varor

Inom material och varor återfinns bland annat vattenmätare, material för att laga läckor och utbyte av mindre delar på verken.

2019 är det en högre kostnad som sedan minskar ner 2020-2021. Detta beror på att

skyltning av vattenskyddsområdena flyttas med från föregående års budget till 2019, men då det är en engångskostnad försvinner igen 2020.

Entreprenad

Inom entreprenad återfinns bland annat beläggnings- och markarbeten så som asfaltering och grävmaskinister som hyrs in externt.

Ingen större skillnad i budget med plan sedan tidigare.

Elkostnader

Elkostnader består av rörliga och fasta avgifter för våra elabonnemang till bland annat verk, pump- och tryckstegringsstationer.

2018 höjdes energiskatten markant och detta syns i ovan budget med plan.

Övriga externa kostnader

Inom övriga externa kostnader ingår bland annat slamkostnader, lokalkostnader, kemikalier, spolningar av ledningsnätet, telefon och larm, revision, konsulter och företagsförsäkring.

2020 finns säkerställandet av vattentäkter genom Miljödomstolens tillstånd för vattenuttag och 2021 kommer en kostnad för reservvattenutredning. Detta är engångskostnader som påverkar just det året som de uppkommer.

Köpt tjänst av Västvatten AB

All egen personal är anställd via det gemensamt ägda bolaget Västvatten AB som hjälper till att drifta och sköta VA-anläggningarna i Munkedal Vatten AB. Västvatten AB består till drygt 80 % av personalkostnader och beroende på vad

som ska åtgärdas/inriktas på under perioden ökar eller minskar denna kostnad.

Ökningen av köp från Västvatten under perioden beror till stor del på löneökningar av personalen.

Löneökning (VVAB) 3,2 %

All egen personal finns inom Västvatten AB och löneökningen inom Västvatten AB budgeteras med hänsyn tagen till ägarkommunerna samt den ökning som Sveriges kommuner och Landsting, SKL, rekommenderar.

Avskrivningar

Avskrivningar sker på de investeringar som har skett och som budgeteras att ske i planperioden. I Färgelanda kommun är det just nu mycket arbete med mindre ledningsarbete och kommunikation till pumpstationer.

Finansiella poster

Finansiella poster består av ränteintäkter och räntekostnader. Ränteintäkter fås in av bankkontot. Räntekostnader består av kostnader för upplåning, se mer under kapitel 2. Finansiering.

Årets skatt

2019 införs en ränteavdragsbegränsningsregel i Svensk lag för att följa ett EU-direktiv. Detta slår på VA-verksamheten. Ränteavdragsbegränsningen innebär att räntan inte få dras av till fullo med åtföljande beskattning.

För Färgelanda Vatten AB ger det inget utslag inom tre års perioden.

5. Framtida utveckling

Färgelanda vattentorn kommer att få en förbättrad styrning och automatik som gör

att tornet kommer att kunna användas optimalt. Vattentornen är viktiga utjämning av vattenefterfrågan i det korta tidsperspektivet.

Ödeborgs avloppsreningsverk kommer att förses med lågspänning istället för som idag med högspänning som transformeras.

Skydd av vårt vatten är mycket viktigt. Skyltning av vattenskyddsområden och vattendomar för uttag av vatten är viktigt att ha och arbetas med i Färgelanda Vatten AB tillsammans med Färgelanda kommun.

6. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Behovet av rent vatten och vatten i tillräckliga kvantiteter är ständigt i fokus. Att trygga vattenresurserna från yttre påverkan är viktigt. 2019-2021 kommer vattentäkter säkerställas genom miljödomstolens tillstånd för vattenuttagen och genom att vattenskyddsområden skyltas.

En överskuggande och tydlig trend är ökade krav från myndigheter, huvudmän och kunder. Vattenmyndigheten skapar åtgärdsprogram med stor hänsyn till miljön. Detta kan medföra krav på nya åtgärder på VA-anläggningar.

Enligt Svenskt Vatten kommer taxorna behöva höjas i snabbare takt framöver beroende på investeringsbehov och ökande krav på vatten- och avloppstjänster. Dagens taxekollektiv betalar sannolikt inte sina kostnader, beroende på hur tidigare finansiering av anläggningar har skett.

VA-verksamheten bygger på långsiktighet då investeringar som görs är både kostsamma och har lång förväntad livstid. Planering av utbyggnad av VA tillsammans med andra intressenter är därmed väldigt viktig.

VA-verksamheten är kapitalintensiv och dagens låga ränteläge gör det gynnsamt att låna pengar till investeringar. Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och förändringar i ränteläget har stor påverkan på den framtida kostnadsutvecklingen och brukningsavgiften. Införande av ränteavdragsbegränsningsregel i Svensk lag för att följa EU-direktiv slår på VA-verksamheten. Ränteavdragsbegränsningen innebär att räntan inte få dras av till fullo med åtföljande beskattning.

Klimatförändringar ger större och intensivare regn, vilket resulterar i översvämningar på nätet. Arbeta med att klimatsäkra nätet behöver prioriteras. Sannolikt kommer också i framtiden större krav på rening av dagvatten.

Avsättning av slam från reningsverken sker i huvudsak som sluttäckning av deponi. Deponierna är i stort sluttäckta och detta ihop med nya myndighetskrav kräver nya alternativ för avsättning. I samarbete med Rambo, Uddevalla energi och Västvatten har det startats projekt för nya alternativ till framtida slamhantering. De nya alternativen kommer att fördyra slamhanteringen i form av investeringar samt löpande driftkostnader.



Kommunstyrelsen

KS § 205

Dnr 2018-369

VA-Taxa 2019 Färgelanda kommun

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till VA-taxa för Färgelanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2019-01-01.

Ärendebeskrivning

Enligt ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB, som antogs av kommunfullmäktige 2018-02-14 § 17, framgår under punkt 5 att "Bolagets verksamhet ska finansieras via taxor, som beslutas av fullmäktige i Färgelanda kommun."

Färgelanda Vatten AB har inkommit med förslag till VA-taxa för Färgelanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2019-01-01.

Utöver den procentuella höjningen av anläggningsavgiften (3 %) och bruksavgiften (3 %) har taxedokumentet justerats för att närma sig de skrivningar som finns i Svenskt vattens basförslag för Va-taxa, P96.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2018.

Styrelseprotokoll nr 6 Färgelanda Vatten AB 2018-10-18.

Färgelanda Vatten AB Budget samt plan 2020-2021.

Färgelanda Vatten AB Taxa 2019 Förslag och sammanställning över förändringar av taxan 2019.

Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 159.

Ekonomichefen informerar.

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige

Diariet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 159

Dnr 2018-369

VA-taxa 2019 för Färgelanda kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till VA-taxa för Färgelanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2019-01-01.

Ärendebeskrivning

Enligt ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB, som antogs av kommunfullmäktige 2018-02-14 § 17, framgår under punkt 5 att "Bolagets verksamhet ska finansieras via taxor, som beslutas av fullmäktige i Färgelanda kommun."

Färgelanda Vatten AB har inkommit med förslag till VA-taxa för Färgelanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2019 -01-01.

Utöver den procentuella höjningen av anläggningsavgiften (3 %) och bruksavgiften (3 %) har taxedokumentet justerats för att närma sig de skrivningar som finns i Svenskt vattens basförslag för Va-taxa, P96.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2018.

Styrelseprotokoll nr 6 Färgelanda Vatten AB 2018-10-18.

Färgelanda Vatten AB Budget samt plan 2020-2021.

Färgelanda Vatten AB Taxa 2019 Förslag och sammanställning över förändringar av taxan 2019.

Ekonomichefen informerar.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

Diariet



Kommunledningen
Ekonomiavdelningen
Kristina Olsson
0528-567 107
Kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

VA-TAXA 2019 för Färgelanda Kommun

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till VA-taxa för Färgelanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2019-01-01.

Ärendebeskrivning

Enligt ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB, som antogs av kommunfullmäktige 2018-02-14 § 17, framgår under punkt 5 att ”Bolagets verksamhet ska finansieras via taxor, som beslutas av fullmäktige i Färgelanda kommun.”

Färgelanda Vatten AB har inkommit med förslag till Va-taxa för Färgelanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2019 -01-01.

Utöver den procentuella höjningen av anläggningsavgiften (3 %) och bruksavgiften (3 %) har taxedokumentet justerats för att närma sig de skrivningar som finns i Svenskt vattens basförslag för Va-taxa, P96. Förslaget framgår av bilaga.

Susanne Korduner
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

Antagen av kommunfullmäktige 2018-XX-XX, § XX

VA-TAXA

för Färgelanda kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning

att gälla från och med 2019-01-01

Innehåll

| | |
|-------------------------------------|---|
| ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13) | 3 |
| BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-22)..... | 8 |

VA-TAXA

för Färgelanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Färgelanda Vatten AB. Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Färgelanda Vatten AB.

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Färgelanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i *Lag (2006: 412) om allmänna vattentjänster*, nedan kallad *vattentjänstlagen*, jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet *dagvatten från allmän platsmark (Dg)* är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av *anläggningsavgifter* (engångsavgifter) och *brukningsavgifter* (periodiska avgifter).

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med:

Småhusfastighet: fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en- eller två bostäder och som är taxerad som *Småhusenhet (1-2 familjer)*.

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas för bostadsändamål och som inte klassas som småhusfastighet.

Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas, för vissa ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på byggnader som jämställs med bostadsändamål är:

| | | |
|------------|---------------------|---------------|
| Kontor | Förvaltning | Stormarknader |
| Butiker | Utställningslokaler | Sporthallar |
| Hotell | Restauranger | |
| Hantverk | Småindustri | |
| Utbildning | Sjukvård | |

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas, för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggt.

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad, eller på fastighet, som i upplåtelsehänseende bildar *en* enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som är avsedda för bostadsändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard (SS 02 10 53) som *en* lägenhet.

För byggnad, eller del av byggnad, som inte är avsedd för bostadsändamål, räknas varje påbörjat 300-tal m² bruttoyta (BTA) enligt svensk standard (SS 02 10 53) som *en* lägenhet. Hela byggnaden eller delar av byggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd.

Ytor där dagvatten avleds: Fastighetsytor och allmän platsmark som har behov av avledning av dagvatten till den allmänna va-anläggningen delas in i tre kategorier utifrån hur hårdgjord marken är. Huvudmannen bestämmer till vilken kategori fastigheten respektive den allmänna platsmarken hör och kategorierna definieras på följande sätt:

Kategori 1: Mestadels grönyta, eller yta med hög genomsläpplighet, där endast en mindre del av ytan är hårdgjord.

Kategori 2: En blandning av dels hårdgjord yta och dels grönyta eller yta med hög genomsläpplighet.

Kategori 3: Mestadels hårdgjord yta, eller yta med låg genomsläpplighet där den största delen av ytan är hårdgjord.

Uppdelningen av ytor i kategorier gäller för uttag av bruksavgifter för dagvatten. Småhusfastigheter betalar en schablonavgift för dagvatten och deras fastighetsytor delas inte i kategorier enligt ovan.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt *Plan- och bygglag (2010:900)* redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

Förbindelsepunkt (FP): den punkt, som huvudmannen bestämt, där den allmänna anläggningen slutar och fastighetens va-installation börjar.

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

| Ändamål | Anläggningsavgift | Brukningsavgift |
|---|-------------------|-----------------|
| Vattenförsörjning (V) | Ja | Ja |
| Spillvattenavlopp (S) | Ja | Ja |
| Dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df) | Ja | Ja |
| Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg) | Ja | Ja |

Fortsättningsvis i denna taxa benämns ovanstående ändamål med förkortningarna V, S, Df och Dg.

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge, även innan inkoppling skett.

Om dagvatten från fastighet (Df) avleds till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Denna taxa förutsätter att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 vattentjänstlagen angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldigheten inträder.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5

5.1 För *småhusfastighet*, *bostadsfastighet* och därmed jämställd fastighet skall anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per småhusfastighet, bostadsfastighet eller därmed jämställd, enligt nedan. I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.

| | PER LEDNING | | | SAMTLIGA TJÄNSTER |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | En ledning | Två ledningar | Tre ledningar | |
| a) Servisavgift en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df | 24 825 kr (19 860 kr) | 30 140 kr (24 112 kr) | 35 460 kr (28 368 kr) | 35 460 kr (28 368 kr) |

| | PER VATTENTJÄNST | | | | SAMTLIGA TJÄNSTER |
|---|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | V | S | Df | Dg | |
| b) Förbindelsepunktsavgift en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df | 12 765 kr (10 212 kr) | 21 275 kr (17 020 kr) | 8 510 kr (6 808 kr) | | 42 550 kr (34 040 kr) |
| c) Tomtyteavgift en avgift per m ² tomtyta | 7,58 kr (6,06 kr) | 12,63 kr (10,10 kr) | | 5,05 kr (4,04 kr) | 25,25 kr (20,20 kr) |
| d) Lägenhetsavgift en avgift per lägenhet | 5 403 kr (4 322,40 kr) | 9 005 kr (7 204 kr) | | 3 602 kr (2 881,60 kr) | 18 010 kr (14 408 kr) |
| e) Grundavgift Df utan FP* en grundavgift för bortledning av Df, om bortledning av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats | | | 8 500 kr (6 800 kr) | | |

*Avgift enligt 5.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut, tas inte avgift ut för Df enligt 5.1 a) och 5.1 b) eftersom servisledning och förbindelsepunkt för detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är *förbindelsepunkt gemensam* för två eller flera fastigheter, fördelas avgifterna enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 *Tomtytan* utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoareal (BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast upp till det belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven *begränsningsregel* så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 *Lägenhetsantalet* bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Dras *ytterligare servisledning* fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall avgifter enligt 5.1 a) och b) betalas.

5.6 Ökas fastighets *tomtyta* skall avgift enligt 5.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut betald.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker *om- eller tillbyggnad*, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall avgift betalas enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 *Tillkommer bortledning av Df* till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall avgifter enligt 5.1 e) betalas.

§ 6

6.1 För *annan fastighet* skall anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per *annan fastighet* enligt nedan.

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.

| | PER LEDNING | | | SAMTLIGA TJÄNSTER | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | En ledning | Två ledningar | Tre ledningar | | |
| a) Servisavgift en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df | 24 825 kr (19 860 kr) | 30 140 kr (24 112 kr) | 35 460 kr (28 368 kr) | 35 460 kr (28 368 kr) | |
| | PER VATTENTJÄNST | | | | SAMTLIGA TJÄNSTER |
| | V | S | Df | Dg | VSDfDg |
| b) Förbindelsepunktsavgift en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df | 12 765 kr (10 212 kr) | 21 275 kr (17 020 kr) | 8 510 kr (6 808 kr) | | 42 550 kr (34 040 kr) |
| c) Tomtyteavgift en avgift per m ² tomtyta | 11,38 kr (9,10 kr) | 18,96 kr (15,17 kr) | | 7,59 kr (6,07 kr) | 37,93 kr (30,34 kr) |
| d) Grundavgift Df utan FP* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats | | | 8 500 kr (6 800 kr) | | |

*Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut, tas inte avgift ut för Df enligt 6.1 a) och 6.1 b) eftersom servisledning och förbindelsepunkt för detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är *förbindelsepunkt gemensam* för två eller flera fastigheter, eller därmed jämställda, fördelas avgifterna enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 *Tomtytan* utgörs av fastigheternas areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, bevilja *anstånd* med betalning av tomtYTEavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte nyttjas för verksamhet på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtYTEavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § i *Räntelag* (SFS 1975:635), nedan kallad *räntelagen*, från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § i räntelagen.

6.5 Dras *ytterligare servisledningar* fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas *fastighets tomtyta*, skall avgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtYTEavgift inte skall anses vara tidigare betald.

6.7 *Tillkommer bortledning av Df* till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall avgift enligt 6.1 d) betalas.

§ 7

7.1 För *obebyggd fastighet* skall del av full anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per fastighet, enligt nedanstående.

| | | Småhusfastighet, Bostadsfastighet | | Annan fastighet |
|---|--------|--------------------------------------|--------|-----------------|
| Servisavgift | 5.1 a) | 100 % | 6.1 a) | 100 % |
| Avgift per uppsättning FP | 5.1 b) | 100 % | 6.1 b) | 100 % |
| TomtYTEavgift | 5.1 c) | 100 % | 6.1 c) | 70 % |
| Lägenhetsavgift | 5.1 d) | 0 % | - | |
| Grundavgift för Df, om FP för Df inte upprättats | 5.1 e) | 100 % | 6.1 d) | 100 % |

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast upp till det belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jämför 5.3 andra stycket.

7.2 *Bebyggs obebyggd fastighet* skall resterande avgifter betalas enligt nedanstående.

| | | Småhusfastighet, Bostadsfastighet | | Annan fastighet |
|-----------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------------|
| TomtYTEavgift | 5.1 c) | *) | 6.1 c) | 30 % |
| Lägenhetsavgift | 5.1 d) | 100% | - | |

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

*Bebyggs småhusfastighet eller bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

§ 8

8.1 Föreligger *inte avgiftsskyldighet* för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall avgifter enligt 5.1 respektive 6.1 betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger.

För avgiftsändamålet Df tas avgifter ut antingen enligt 5.1 a) och b) eller 5.1 e), samt enligt 6.1 a) och b) eller 6.1 d).

8.2 *Inträder avgiftsskyldighet* för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare funnits, skall avgifter enligt 5.1 respektive 6.1 betalas.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledning inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3 För *servisledning* som på fastighetsägarens begäran utförs *senare* än övriga servisledning för fastigheten skall, utöver avgift enligt 5.1 a) och b) respektive 6.1 a) och b) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledning.

§ 9

Den som svarar för att *allmän platsmark* ställs i ordning och underhålls skall betala anläggningsavgift. Avgift tas ut enligt nedan.

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.

Avgift per m² för anordnande av dagvattenbortledning för:

| | | |
|------------|----------|------------|
| Väghållare | 68,24 kr | (54,59 kr) |
| Övriga | 19,13 kr | (15,30 kr) |

§ 10

Vid beloppsavrundning tillämpas *Lag (1970: 1029) om avrundning av vissa öresbelopp*.

§ 11

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt vattentjänstlagen avgifter tas ut enligt särskild antagen *särtaxa*.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-9 får huvudmannen i stället *komma överens* med fastighetsägaren om avgiftens storlek.

§ 12

12.1 Sedan *avgiftsskyldighet inträtt*, skall avgift betalas inom tid som anges i faktura.

12.2 Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i fakturan, skall dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36 § vattentjänstlagen skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall betalas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall betalas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett *ändrat förhållande* meddelats eller ändrat förhållande inträtt utan att bygglov krävts eller meddelats – till exempel ökning av tomtyta eller tillkommande byggnad vilken kan räknas som tillkommande lägenhet. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13

13.1 Om efter *ansökan från fastighetsägare* och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på *annat sätt* eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader för detta.

13.2 Om en *fastighetsägare* begär att *ny servisledning* skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl att bevilja ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Finner *huvudmannen påkallat* att utföra *ny servisledning* i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren dennes kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

14.1 För *bebyggd fastighet* skall brukningsavgift betalas. Avgift tas ut enligt nedan.

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.

FASTA AVGIFTER

| a) Fast avgift | Mätarstorlek | Avgift per | V | S | TOTALT |
|--------------------|--------------|------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Småhusfastigheter | Qn2,5x1 | år | 920 kr (736 kr) | 1 130 kr (904 kr) | 2 050kr (1 640 kr) |
| Övriga fastigheter | Qn2,5x1 | år | 1 455 kr (1 164 kr) | 1 775 kr (1 420 kr) | 3 230 kr (2 584 kr) |
| | Qn2,5x2 | år | 3 510 kr (2 808 kr) | 4 290 kr (3 432 kr) | 7 800 kr (6 240 kr) |
| | Qn2,5x3 | år | 8 190 kr (6 552 kr) | 10 010 kr (8 008 kr) | 18 200 kr (14 560 kr) |
| | Qn2,5x4 | år | 13 595 kr (10 876 kr) | 16 610 kr (13 288 kr) | 30 205 kr (24 164 kr) |
| | Qn6x1 | år | 4 415 kr (3 532 kr) | 5 395 kr (4 316 kr) | 9 810 kr (7 848 kr) |
| | Qn6x2 | år | 18 095 kr (14 476 kr) | 22 115 kr (17 692 kr) | 40 210 kr (32 168 kr) |
| | Qn6x3 | år | 28 000 kr (22 400 kr) | 34 220 kr (27 376 kr) | 62 220 kr (49 776 kr) |
| | Qn6x4 | år | 43 300 kr (34 640 kr) | 52 925 kr (42 340 kr) | 96 225 kr (76 980 kr) |
| | Qn10x1 | år | 11 795 kr (9 436 kr) | 14 415 kr (11 532 kr) | 26 215 kr (20 972 kr) |
| | Qn10x2 | år | 28 000 kr (22 400 kr) | 34 220 kr (27 376 kr) | 62 220 kr (49 776 kr) |
| | Qn10x3 | år | 59 505 kr (47 604 kr) | 72 730 kr (58 184 kr) | 132 235kr (105 788 kr) |
| | Qn10x4 | år | 82 905 kr (66 324 kr) | 101 335 kr (81 068 kr) | 184 240 kr (147 392 kr) |
| | Qn15x1 | år | 13 500 kr (10 800 kr) | 16 500kr (13 200kr) | 30 000 kr (24 000 kr) |

För bebyggd fastighet utan mätare eller fastighet som ännu ej är påkopplad tas avgift ut enligt följande:

| b) Fast avgift | Avgift per | V | S | TOTALT |
|--------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Småhusfastigheter | år | 920 kr (736 kr) | 1 130 kr (904 kr) | 2 050kr (1 640 kr) |
| Övriga fastigheter | år | 1 455 kr (1 164 kr) | 1 775 kr (1 420 kr) | 3 230 kr (2 584 kr) |

| c) Dagvattenavgift | Kategori# | Avgift per | Df | Dg | TOTALT |
|--------------------|------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Småhusfastigheter | Småhus | år | 945 kr (756 kr) | 95 kr (76 kr) | 1040 kr (832 kr) |
| Övriga fastigheter | Kategori 1 | m ² /år | 0,81 kr (0,65 kr) | 0,08 kr (0,06 kr) | 0,89 kr (0,71 kr) |
| | Kategori 2 | m ² /år | 1,39 kr (1,11 kr) | 0,14 kr (0,11 kr) | 1,53 kr (1,22 kr) |
| | Kategori 3 | m ² /år | 1,77 kr (1,42 kr) | 0,18 kr (0,14 kr) | 1,95 kr (1,56 kr) |
| Allmän platsmark | Kategori 1 | m ² /år | | 0,84 kr (0,67 kr) | 0,84 kr (0,67 kr) |
| | Kategori 2 | m ² /år | | 1,36 kr (1,09 kr) | 1,36 kr (1,09 kr) |
| | Kategori 3 | m ² /år | | 2,15 kr (1,72 kr) | 2,15 kr (1,72 kr) |

RÖRLIGA AVGIFTER

| d) Förbrukning | Avgift per | V | S | TOTALT |
|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Uppmätt/beräknad mängd | m ³ | 19,29 kr (15,43 kr) | 23,57 kr (18,86 kr) | 42,86 kr (34,29 kr) |

Huvudmannen beslutar vilken mätarstorlek som skall installeras utifrån fastighetens behov, där hänsyn tas till behovet av hushållsvatten.

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål skall avgifter enligt 14.1 betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. För fastigheter som inte är avgiftsskyldiga för vatten gör huvudmannen en bedömning av vilken mätarstorlek som motsvarar fastighetens behov av vatten för hushållsbruk. Fastighetsägaren får sedan betala spillvattendelen av avgiften för den mätare som bedöms motsvara behovet av hushållsvatten.

Fastighetens förbrukning bestäms enligt reglerna i 14.3, dock tas bara spillvattendelen av den rörliga avgiften ut.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levererats till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas rörlig avgift ut för enligt 14.1 d) efter *antagen förbrukning* om 150 m³ per år och lägenhet. Fast avgift debiteras enligt 14.1 b).

För *övriga fastigheter* där vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas rörlig avgift ut enligt 14.1 d) *enligt överenskommelse* i avtal. Fast avgift debiteras i nivå med den mätarstorlek som motsvarar fastighetens behov av vatten.

14.4 För så kallat *byggvatten* skall bruksavgift enligt 14.1 a) och 14.1 d) betalas. Om mätning inte sker, antas den förbrukade mängden uppgå till 30 kbm per lägenhet enligt §3, samt fast avgift enligt 14.1 b).

14.5 För *extra mätställe* (mätställe utöver *ett* per fastighet) skall fast avgift enligt 14.1 a) betalas.

Parallellkopplade mätare räknas som *ett* mätställe.

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen *undersöka mätaren*, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och miljödomstol eller annan instans bestämd av Riksdagen.

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren blivit godkänd, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o dyl.), skall avgift betalas för motsvarande spillvattenandel enligt 14.1 d).

§ 15

Den som ansvarar för att *allmän platsmark* ställs i ordning och underhålls skall betala bruksavgift enligt 14.1 d).

§ 16

Tillförs avloppsnätet *större spillvattenmängd* än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17

För *obebyggda fastigheter* som enligt detaljplan är avsedda för småhus betalas avgift motsvarande fast avgift för småhus enligt 14.1 b) och dagvattenavgift enligt 14.1 c). Alla andra obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område betalar fast avgift enligt 14.1 b) och dagvattenavgift enligt 14.1 c).

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål skall avgifter enligt 14.1 b) och c) betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger.

Bebyggs småhusfastighet tillkommer avgift enligt 14.1 d).

Bebyggs bostadsfastighet eller *annan fastighet* skall avgifter enligt 14.1 a), b), c) och d) betalas, där storleken på mätaren eller mätarkombinationen bestäms av huvudmannen efter fastighetens behov av vatten för hushållsbruk och där dagvattenavgiften bestäms utifrån fastighetens hårdgjordhet.

§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln stängts av eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen skall avgift för detta betalas. Avgift tas ut enligt nedan. *I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.*

Avgift per åtgärd och tillfälle:*

| | | |
|---|----------|------------|
| Nedtagning av vattenmätare | 700 kr | (560 kr) |
| Uppsättning av vattenmätare | 700 kr | (560 kr) |
| Avstängning av vattentillförsel på fastighetsägares begäran | 700 kr | (560 kr) |
| Avstängning av vattentillförsel på grund av utebliven betalning | 1 400 kr | (1 120 kr) |
| Påsläpp av vattentillförsel | 700 kr | (560 kr) |
| Montering av strypbricka | 1 400 kr | (1 120 kr) |
| Demontering av strypbricka | 700 kr | (560 kr) |
| Undersökning av vattenmätare | 1 431 kr | (1 145 kr) |
| Länsning av vattenmätarbrunn | 700 kr | (560 kr) |
| Förgävesbesök | 875 kr | (700 kr) |

*För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. Påsläpp av vattentillförsel vid utebliven betalning utförs endast helgfria vardagar under ordinarie arbetstid.

§ 19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter tas ut enligt antagen *särta*.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-18 får huvudmannen i stället *komma överens* med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20

Avgift enligt 14.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, kvartal eller annan debiteringsperiod om huvudmannen beslutar om. Avgift enligt 14.1 d) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.

Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges på faktura, skall dröjsmålsräntas betalas på obetalt belopp enligt 6 § i räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut inte mätaravläsning för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst *en* gång per år.

I samband med *fastighetsöverlåtelse* skall fastighetsägare skriftligen meddela mätarställning samt övriga nödvändiga uppgifter för registrering av fastighetsöverlåtelsen.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället *komma överens* med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22

Vid beloppsavrundning tillämpas *Lag (1970: 1029) om avrundning av vissa öresbelopp*.

TAXANS INFÖRANDE

§ 23

Denna taxa träder i kraft 2019-01-01. De bruksavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.6 samt § 16, som är baserade på uppmätning, eller uppskattad förbrukning, hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas hos Mark- och miljödomstol, eller annan instans bestämd av Riksdagen, jämlikt 53 § vattentjänstlagen.

Sammanställning av förändringar i Va-taxa för Färgelanda

Utöver den procentuella höjningen av anläggningsavgiften (3 %) och bruksavgiften (3 %) har vi justerat i taxedokumentet för att närma oss de skrivningar som finns i Svenskt vattens basförslag för Va-taxa, P96.

Inför 2019 har vi gjort följande ändringar:

| Paragraf: | Tidigare formulering: | Ny formulering: | Förklaring: |
|-----------|--|--|---|
| 1 | Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ i Lag om allmänna vattentjänster, ... | Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag om allmänna vattentjänster, ... | Felskrivet tidigare, nu rättat och enligt Svenskt vattens basförslag. |
| 3 | <i>Annan fastighet</i> : fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas, eller som nyttjas, för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämföras med bostadsändamål. | <i>Annan fastighet</i> : fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas, för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämföras med bostads fastighet . | Justerat text till samma som basförslaget |
| 14.1 a) | Fast avgift, Tabell | Fast avgift, Tabell För bebyggd fastighet utan mätare eller fastighet som ännu ej är påkopplad tas avgift ut enligt nedan: Tabell | Förtydligande vilka fasta avgifter vi tar ut. |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 14.3 | <p>Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levererats till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförsörjningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas rörlig avgift ut för <i>småhusfastighet och bostadsfastighet</i> enligt 14.1 c) efter <i>antagen förbrukning</i> om 60 m³ per år och folkbokförd person. För småhusfastighet och bostadsfastighet där ingen är folkbokförd tas avgift ut efter en antagen förbrukning om 60 m³ per år och lägenhet. Fast avgift debiteras i nivå med den mätarstorlek som motsvarar fastighetens behov av vatten.</p> | <p>Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levererats till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas rörlig avgift ut enligt 14.1 d) efter antagen förbrukning om 150 m³ per år och lägenhet. Fast avgift debiteras enligt 14.1 b).</p> | <p>Historiskt har huvudmannen varit snäll och medgett abonnemang utan mätning trots att mätning ska ske enligt taxan. Huvudmannen vet inte vilket uttag fastigheten har. Schablonen för ett typhus A enligt taxestatistiken är en förbrukning om 150 m³/år.</p> |
| 14.4 | <p>För så kallat byggvatten skall brukningsavgift enligt 14.1 c) betalas efter antagen förbrukning om 30 kbm per lägenhet enligt §3. Fast avgift betalas i nivå med en mätarstorlek som motsvarar fastighetens behov av vatten.</p> | <p>För så kallat byggvatten skall brukningsavgift enligt 14.1 a) och 14.1 d) betalas. Om mätning inte sker, antas den förbrukade mängden uppgå till 30 kbm per lägenhet enligt §3, samt fast avgift enligt 14.1 b).</p> | <p>Ändrat enligt basförslag.</p> |
| 17 | <p>För <i>obebyggda fastigheter</i> som enligt detaljplan är avsedda för småhus betalas avgift motsvarande mätaravgift för småhus enligt 14.1 a) och dagvattenavgift enligt 14.1 b). Alla andra obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område betalar fast avgift motsvarande mätarstorlek Qn2,5x1 enligt 14.1 a) och dagvattenavgift enligt 14.1 b).</p> | <p>För <i>obebyggda fastigheter</i> som enligt detaljplan är avsedda för småhus betalas avgift motsvarande fast avgift för småhus enligt 14.1 a) och dagvattenavgift enligt 14.1 b). Alla andra obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område betalar fast avgift enligt 14.1 b) och dagvattenavgift enligt 14.1 c).</p> | <p>Mätaravgift ändrats till fast avgift på samma sätt som i övrig taxetext.</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 20 | <p>Avgift enligt 14.1 a) och b) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges på faktura, skall dröjsmålsräntas betalas på obetalt belopp enligt 6 § i räntelagen från den dag betalningen skulle skett. Övriga avgifter på grund av utebliven betalning kan tillkomma enligt Inkassolag (1974:182).</p> | <p>Avgift enligt 14.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, kvartal eller annan debiteringsperiod som huvudmannen beslutar om. Avgift enligt 14.1 d) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges på faktura, skall dröjsmålsräntas betalas på obetalt belopp enligt 6 § i räntelagen från den dag betalningen skulle skett.</p> | <p>Anpassat efter de debiteringsperioder som används och justerat i enlighet med basförslaget.</p> |
| 20 | <p>Om självavläsning inte har skett och huvudmannen har skäl att tro att den preliminära förbrukningen understiger verklig förbrukning har huvudmannen rätt att öka den preliminära årsförbrukningen till att motsvara förbrukningen enligt bestämmelse i § 17 tills avläsning sker och verklig förbrukning kan debiteras.</p> | - | <p>Skrivning tas bort i enlighet med basförslag.</p> |

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 6 för styrelsemöte 2018-10-18 – Färgelanda Vatten AB

Tid: Torsdag 18 oktober 2017, kl 09,15

Plats: Färgelanda. Centrumhusets konferenssal

Närvarande:

Kent Carlsson (s), ordförande

Lennart Hansson (c)

Rune Månsson (s)

Magnus Fröberg (s)

Karl-Erik Segersax (kd)

Urban Henriksson (s)

Närvarande suppleanter:

-

Närvarande lekmannarevisor:

-

Närvarande tjänstemän:

Susanne Thorén

Royne Hansson

- § 1 Mötet öppnas av Kent Carlsson**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkändes**
- § 4 Magnus Fröberg utses att justera protokollet**
- § 5 Föregående protokoll, nr 5, 2018-09-20, godkänns**

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 6 Beslut – Budget 2019 och plan för 2020-2021**Beslutsunderlag**

Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2019 och plan för 2020-2021.

§ 7 Beslut – Investeringar 2019 med plan för 2020-2021**Beslutsunderlag**

Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2019 och plan för 2020-2021, Färgelanda Vatten AB, kapitel 3.

§ 8 Beslut – Taxeföreskrift 2019, Färgelanda Vatten AB**Beslutsunderlag**

Taxeföreskrift 2019, Dnr 2018/259

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxeföreskrift 2019, Färgelanda Vatten AB.

§ 9 Beslut – Anläggningsavgift för 2019 – Färgelanda**Beslutsunderlag**

Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256

Taxeföreskrift 2019, Dnr 2018/259

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 3 % från och med 2019-01-01.

§ 10 Beslut – Brukningsavgift för 2019 – Färgelanda**Beslutsunderlag**

Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256

Taxeföreskrift 2019, Dnr 2018/259

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgiften med 3 % från och med 2019-01-01.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 11 Beslut – Styrkort 2019, del av Affärsplan 2016-2020

Beslutsunderlag
Styrkort 2019, Dnr 2017/276

Styrelsen beslutar

att godkänna styrkort för 2019.

§ 12 Beslut – Intern kontrollplan 2019

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan 2019, Dnr 2018/257

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplan 2019.

§ 13 Beslut – Nyupplåning

Beslutsunderlag
Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256

Styrelsen beslutar

att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att från och med 18 oktober 2018 till och med 31 december 2019 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 1 000 tkr.

§ 14 Beslut – Omsättning lån

Styrelsen beslutar

att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

§ 15 Beslut – Internkontroll 2018

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-10-02, Dnr 2017/650

Styrelsen beslutar

att godkänna genomförd internkontroll 2018.



Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 16 Beslut – Tillsätta verkställande direktör, Färgelanda Vatten AB

Styrelsen beslutar

att tillsätta Peter Johansson som vd. Peter tillträder senast 27:e mars 2019.

§ 17 Information

§ 18 Information om kommande jobb
- Projektblad. Relining Stigen, Dnr 2018/265

§ 19 Delegationsbeslut

§ 20 Information från VD

§ 21 Information – Västvatten

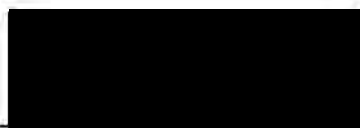
§ 22 Strategiska frågor

§ 23 Kurser

§ 24 Övriga frågor

§ 25 Kommande sammanträden 2019 – återkommer vi med

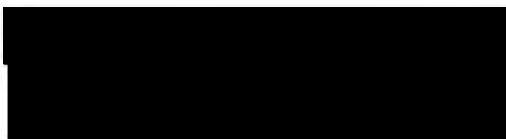
§ 26 Mötet avslutas



Kent Carlsson (ordförande)



Magnus Fröberg (justerare)



Royne Hansson, tf VD (sekreterare/justerare)



Kommunstyrelsen

KS § 236

Dnr 2017-501, 2017-125

Revidering av bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsutskottet beslutar 2018-05-21 § 86 att återremittera ärendet om översyn av bidragsregler för föreningsbidrag.

Förvaltningen har arbetat vidare utifrån dialogen med ledningsutskottet i syfte att anpassa det till den föreningsverksamhet som bedrivs i kommunen. I regelverket för föreningsbidrag som antogs 2014-09-03 saknas riktlinjer för bidrag till sociala föreningar, arrangemangsstöd och evenemangsskyltar. Regelverket har nu kompletterats med riktlinjer för dessa områden samt att förtydliganden har gjorts i övrigt för ökad struktur i dokumentet.

Beslutsunderlag

Samhällsutvecklingschefen tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2018. Förslag till Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun med bilagorna "Riksidrottsförbundets policy om alkohol, narkotika, doping och tobak", "Riktlinjer för annonsering på evenemangsskyltar längs lv173 Rådanefors samt Lv Järbo och Färgelanda" samt "Revidering anläggningsbidrag 2018/2019". Arbetsutskottets protokoll 2018-12-11 § 187.

Enhetschef Kultur och Fritid informerar.

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige

Diariet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 187

Dnr 2017-501, 2017-125

Revidering av bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsutskottet beslutar 2018-05-21 § 86 att återremittera ärendet om översyn av bidragsregler för föreningsbidrag.

Förvaltningen har arbetat vidare utifrån dialogen med ledningsutskottet i syfte att anpassa det till den föreningsverksamhet som bedrivs i kommunen. I regelverket för föreningsbidrag som antogs 2014-09-03 saknas riktlinjer för bidrag till sociala föreningar, arrangemangsstöd och evenemangsskyltar. Regelverket har nu kompletterats med riktlinjer för dessa områden samt att förtydliganden har gjorts i övrigt för ökad struktur i dokumentet.

Beslutsunderlag

Samhällsutvecklingschefen tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2018. Förslag till Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun med bilagorna "Riksidrottsförbundets policy om alkohol, narkotika, doping och tobak", "Riktlinjer för annonsering på evenemangsskyltar längs lv173 Rådanefors samt Lv Järbo och Färgelanda" samt "Revidering anläggningsbidrag 2018/2019".

Samhällsutvecklingschefen och enhetschef Kultur och Fritid informerar.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

Diariet



2018-10-12

Sektor Samhällsutveckling

Kultur och fritid

Thomas Lassehag

Tfn 0528-567 295

e-post thomas.lassehag@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Revidering av bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun.

Ärendebeskrivning

Ledningsutskottet beslutade 2018-05-21 § 86 att återremittera ärendet om översyn av bidragsregler för föreningsbidrag. Verksamheten har nu arbetat vidare utifrån dialogen med ledningsutskottet i syfte att anpassa det till den föreningsverksamhet som bedrivs i kommunen.

I regelverket för föreningsbidrag som antogs 2014-09-03 saknas riktlinjer för bidrag till sociala föreningar, arrangemangsstöd och evenemangsskyltar. Regelverket har nu kompletterats med riktlinjer för dessa områden samt att förtydliganden har gjorts i övrigt för ökad struktur i dokumentet.

Susanne Korduner
Kommunchef

Patrick D'Imporzano
Sektorchef Samhällsutveckling

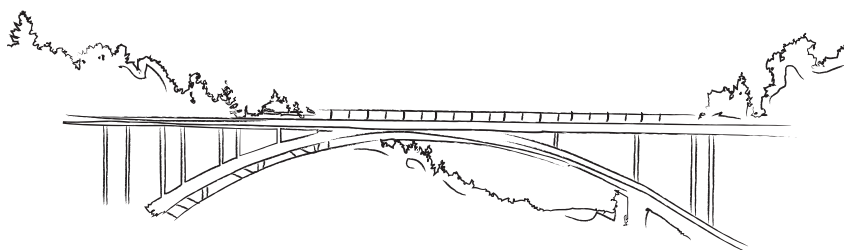
BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR I FÄRGELANDA KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige 2018-xx-xx

Reviderad att gälla från 2019-01-01



**Färgelanda
kommun**



ELLENÖBRON



VINNSÅTERS HEMBYGDSGÅRD, JÄRBO



SILVERSKATTEN FRÅN RYK



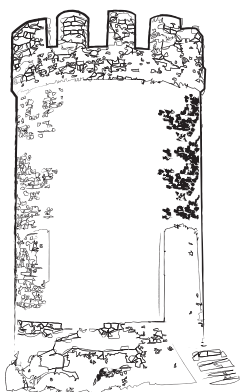
VON DÖBELNS GÅRD, STORA ÖNNE, JÄRBO



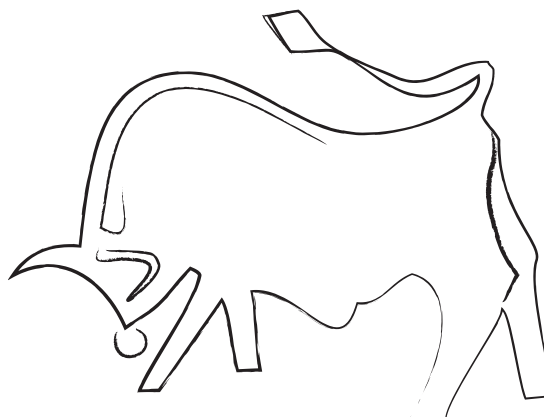
FÄRGELANDA CENTRUMHUS



HÄVESTENEN



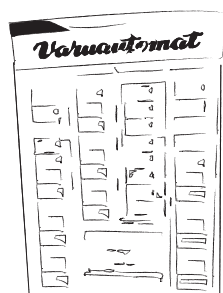
ÖDEBORGS UTKIKSTORN



DALSLANDSTJUREN



STIGENS HERRGÅRD



JÄRBOAUTOMATNA



FORNSÅLEN I ÖDEBORG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|--|---|
| Inledning | 3 |
| Föreningsbidrag ges i syfte att..... | 3 |
| Allmänna bestämmelser för godkänd förening i Färgelanda kommun | 3 |
| De olika bidragen | 4 |
| Startbidrag | 4 |
| Aktivitetsbidrag | 4 |
| Anläggningsbidrag..... | 4 |
| Tillfällig förhyrning | 5 |
| Arrangemangsstöd | 5 |
| Evenemangsskyltar | 5 |
| Årlig redovisning | 5 |
| Ansökan | 6 |
| Registrering av ny förening | 6 |
| Startbidrag | 6 |
| Tillfällig förhyrning | 6 |
| Anläggningsbidrag..... | 6 |
| Aktivitetsbidrag | 6 |
| Arrangemangsstöd | 6 |
| Utbetalning av bidrag | 6 |
| Startbidrag | 6 |
| Tillfällig förhyrning | 6 |
| Anläggningsbidrag..... | 6 |
| Aktivitetsbidrag | 6 |
| Arrangemangsstöd..... | 6 |
| E-tjänster och blanketter | 6 |

INLEDNING

Kommunfullmäktige i Färgelanda kommun ser allt föreningsliv som en viktig faktor för kommunens framtida utveckling. Fokus ska ligga på barn och ungdomar. Föreningslivet ska stimulera till mer aktiviteter samt öka antalet engagerade. En viktig förutsättning för att denna målsättning ska kunna förverkligas är att kommunen på olika sätt stödjer det lokala föreningslivet. Kultur och fritid har till uppgift att inom ramen för kommunfullmäktiges beviljade anslag fördela bidrag och samarbeta med i kommunen verksamma allmännyttiga ideella föreningar. För att beviljas föreningsstöd krävs att föreningen är godkänd enligt de riktlinjer som är beslutade i Färgelanda kommun.

Föreningsbidrag ges i syfte att

- Kommunens invånare ska få möjlighet att bedriva fritidsaktiviteter som ger upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet.
- Stödja en meningsfull och aktiv fritid till i första hand barn och ungdomar till och med 20 år, funktionshindrade och äldre från och med 65 år.

Allmänna bestämmelser för godkänd förening i Färgelanda kommun

- Ha en stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer.
- Följa och dokumentera antagna föreningsstadgar.
- Varje år ha årsmöte där årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse samt budget/verksamhetsplan redovisas och godkänns.
- Ha minst två styrelsemöten per år och minst 10 medlemmar.
- Föreningen ska vara ansluten till godkänd riksorganisation. Annan lokal förening som uppfyller kraven kan få dispens efter prövning av Kultur och fritid.
- Ha sitt säte och bedriva verksamhet i kommunen för i huvudsak permanent bosatta invånare i Färgelanda kommun. Om synnerliga skäl föreligger kan verksamheten bedrivas i annan kommun. Principiella undantag beslutas av Kommunstyrelsen.
- Öppet ta ställning till demokrati som samhällssystem och att föreningens medlemmar ges möjlighet att både delta och påverka föreningsarbetet för att därmed få träning i demokratiska arbetsformer.
- Att föreningen respekterar och följer de mänskliga rättigheterna, verkar för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett kön, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning.
- Arbeta förebyggande inom ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak) i enlighet med Riksidrottsförbundets policy kring alkohol och barn- och ungdomsverksamhet. Se bilaga 1.
- Bidrag utbetalas endast till förening som innehar bankkonto, bankgiro eller plusgiro samt har ett organisationsnummer.

DE OLIKA BIDRAGEN

Bidragen som finns att ansöka om inom ramen för föreningsstöd är följande.

Startbidrag

Bidraget avser att främja nybildning av lokala föreningar i Färgelanda kommun. Nybildade föreningar med ungdomsverksamhet beviljas startbidrag om maximalt 3 000 kronor efter det att föreningen godkänts enligt allmänna bestämmelser för godkänd förening i Färgelanda kommun. Se ovan.

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag uppgår till 25 kr per sammankomst och per deltagare som är medlemmar i föreningen enligt följande kriterier:

Deltagare

- Barn och ungdomar till och med 20 år, och äldre från och med 65 år.
- Funktionshindrade oavsett ålder.

Sammankomster

Med bidragsberättigade sammankomster avses:

- En grupp som är minst 5 deltagare med ålder enligt ovan.
- Varar minst 60 minuter och har en ansvarig ledare.
- Är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande.
- Aktivitetsersättning utgår för en ideell ledare vid en ungdomsaktivitet.

Vid varje sammankomst ska numrerade närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledaren ska vara närvarande under sammankomsten och får inte från bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga.

Följande aktiviteter är inte bidragsberättigade enligt bidragsregler för föreningar:

- Entrébelagda tävlingar.
- Kommersiella arrangemang (exempelvis danser, bingo och basarer).
- Styrelsemöte, årsmöte eller motsvarande.
- Studiecirkelsammanskomster (får kommunalt bidrag i annan ordning).

Anläggningsbidrag

Aktivitetsanläggningar

- Bidrag utgår till förening som äger eller stadigvarande hyr en anläggning inom kommunen och bedriver bidragsberättigade aktiviteter minst 10 ggr/år med aktivitetsbidrag enligt reglerna.
- Bidrag till aktivitetsanläggningar utgör ett fast belopp per förening. Se bilaga 2.

Samlingslokaler

- Bidrag utgår till förening som tillhandahåller samlingslokal inom kommunen.
- Bidrag till samlingslokaler utgör ett fast belopp per förening. Se bilaga 2.

Kulturlokaler

- Bidrag utgår till förening som ansvarar för kulturlokal inom kommunen (hembygdsgård eller motsvarande).
- Bidrag till kulturlokaler utgör ett fast belopp per förening. Se bilaga 2.

Tillfällig förhyrning

- Bidrag utgår till förening vid tillfällig förhyrning av lokal inom kommunen.
- Bidrag gäller inte föreningar som har fast anläggningsbidrag.
- Bidrag utgår med max 50 % dock högst 600 kr per tillfälle, totalt max 6 000 kr per år och förening. Beloppen för anläggningsbidrag redovisas i bilaga 2.

Arrangemangsstöd

Arrangemangsstöd för publika arrangemang är möjligt att söka för godkända föreningar i Färgelanda kommun. Stödet baseras på en fast bidragspott om 50 000 kr som fördelas lika mellan ansökande föreningar dock max 5 000 kr per förening och verksamhetsår.

Arrangemangsstöd utgår även om eventuella intäkter ger en positiv avvikelse under förutsättning att vinsten används i föreningsverksamheten.

Om arrangemang som beviljats stöd senareläggs eller förändras ska Kultur och fritid omedelbart meddelas. Vid marknadsföringsinsats ska det tydligt framgå att Färgelanda kommun bidragit med ekonomiskt stöd.

Kriterier

- Arrangemang som främjar samverkan i kultur- och föreningslivet.
- Arrangemang som eftersträvar att nå nya målgrupper.
- Arrangemang som främjar integration och motverkar utanförskap.
- Arrangemang öppna för allmänheten (inte enbart för en begränsad grupp till exempel medlemmar).

EVENEMANGSSKYLTAR

Som godkänd förening i Färgelanda kommun är det kostnadsfritt att använda evenemangsskyltarna längst lv 173 Rådanefors samt lv 172 Järbo och Färgelanda. Riktlinjer för evenemangsskyltar i bilaga 3.

Syftet med evenemangsskyltarna är att:

- Främja kultur- och föreningslivet.
- Förenkla för arrangörer att på ett ordnat sätt marknadsföra kultur- och föreningsevenemang.
- Ge kommuninvånarna och kommunens besökare information om kommande kultur- och föreningsevenemang.

ÅRLIG REDOVISNING

Den årliga redovisningen ska vara Kultur och fritid tillhanda senast den 15 april.

Bidragsberättigad förening ska årligen redovisa:

- Aktuella uppgifter för föreningsregistret.
- Verksamhetsberättelse.
- Ekonomisk berättelse.
- Revisionsberättelse.
- Årsmötesprotokoll.

Föreningar som beviljas bidrag ska på anmodan kunna uppvisa räkenskaper, styrelseprotokoll och medlemsmaterial.



ANSÖKAN

Registrering av ny förening

Sker löpande under året.

Startbidrag

Sker löpande under året.

Tillfällig förhyrning

Sker löpande under året och avser innevarande verksamhetsår.

Anläggningsbidrag

Ansökan ska ha inkommit till Kultur och fritid senast den 15 april och avser innevarande verksamhetsår.

Aktivitetsbidrag

Ansökan ska ha inkommit till Kultur och fritid senast den 15 augusti respektive den 15 februari. Redovisning för genomförd verksamhet under aktuell period ska bifogas.

Arrangemangsstöd

Ansökan ska ha inkommit till Kultur och fritid senast den 30 november före det verksamhetsår som stödet avser. Svar lämnas därefter senast den 31 december efter att ansökan behandlats.

UTBETALNING AV BIDRAG

Startbidrag, Tillfällig förhyrning, Anläggningsbidrag och Aktivitetsbidrag

Utbetalning sker en månad efter det att uppgifterna inkommit till Kultur och fritid.

Arrangemangsstöd

Utbetalning senast den 31 januari.

E-TJÄNSTER OCH BLANKETTER

Samtliga ansökningsformulär finns tillgängliga på Färgelanda kommuns hemsida via följande länk:
<https://service.fargelanda.se/>



Riksidrottsförbundets policy
**Om alkohol, narkotika,
doping och tobak**





Riksidrottsförbundets ANDT-policy

Riksidrottsförbundet
Stockholm oktober 2014

Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram *Idrotten vill* slår fast att svensk idrott genom sin verksamhet vill medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande. Att verka för att ungdomar stannar kvar inom idrotten högre upp i åldrarna ökar ännu mer idrottens medverkan till en positiv utveckling.

- Alkohol ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn- och ungdomsverksamhet. Inom svensk idrott bör det inte förekomma någon marknadsföring/sponsring av alkoholdrycker.
- Narkotika ska inte **förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott** råder nolltolerans mot narkotika.
- Svensk idrott vill ha tobaksfria idrottsmiljöer. Tobak ska inte förekomma i samband med barn- och ungdomsverksamhet.
- Doping ska inte förekomma överhuvudtaget, målet med svensk idrotts antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping.

Vägledning mot alkohol

Tidig alkoholdebut ökar risken för missbruk senare i livet. Undersökningar visar att ungdomar som idrottar i förening dricker mindre alkohol än ungdomar i allmänhet. Ledare och tränares förhållningssätt, och att ungdomar stannar kvar inom idrotten högre upp i åldrarna, har betydelse för att främja en alkoholfri uppväxt. Undersökningar visar att alkohol kan försämra prestationsförmågan upp till cirka tre dygn efter alkoholintag.

- Alkoholdrycker¹ ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.
- Företrädare, ledare och tränare ska vara medvetna om sin roll som förebilder, om alkoholens långvariga effekt, och om att allmänheten ställer större krav på svensk idrott än på samhället i övrig.
- Ledare, tränare och aktiva ska vara medvetna om att ju högre alkoholintag, desto mer försämrar det nyttan av träning, försämrar prestationsförmåga och ökar skaderisk 2-3 dagar även efter det att alkoholen lämnat kroppen.
- Ledare och tränare ska vara uppmärksamma på att det finns barn och ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.
- I samband med idrottsevenemang ska idrotten vara restriktiv med alkoholservering, och uppmärksamma gällande lagstiftning och föreskrifter hur försäljning ska gå till, och med ett särskild stort ansvar för att ordningskravet beaktas. All alkoholservering ska följa samhällets krav på ansvarsfull alkoholhantering.
- Det bör inte förekomma marknadsföring/sponsring av alkoholdrycker (dvs drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol) i idrotts-sammanhang.
- Om det förekommer marknadsföring/sponsring av varumärke och så kallade lättdrycker (dvs drycker som innehåller mindre än 2,25 volymprocent alkohol vilka kan förväxlas med alkoholdrycker, exempelvis lättöl och alkoholfri öl) ska den inte riktas till barn- och ungdomsverksamhet.
- Riksidrottsförbundet är medlem i Centraförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN). Mer information finns på CANs hemsida www.can.se

Vägledning mot narkotika

Sjukligheten och dödligheten är mycket större bland de som använder narkotika. Mer än en person per dag avlider i narkotikarelaterade diagnoser. Narkotikabruk medför ökade risker för skador ur både ett medicinskt och ett socialt perspektiv. Skadorna kan uppkomma akut eller först efter en tids bruk. I Sverige är det olagligt att använda, inneha, köpa och sälja narkotika.

¹Alkoholdrycker = spritdrycker, vin och öl som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol.

- Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott råder nolltolerans mot narkotika.
- Kännedom om narkotika i idrottssammanhang bör anmälas till polismyndighet och/eller social myndighet.
-

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalso-myndigheten.se

Vägledning mot doping

RF är Sveriges Nationella Antidopingorganisation. Det som i världsantidopingkoden benämns som NADO. De svenska dopingreglerna och stora delar av antidopingsarbetet styrs av de globala reglerna i "The World Anti-Doping Code". Kampen mot doping förs med olika medel på alla nivåer inom svensk idrott. Det kräver aktiva insatser från SF, DF, SISU Idrottsutbildarna och idrottsföreningar.

Varje enskild idrottare är själv ansvarig för att känna till och följa dopingreglerna. De flesta kända narkotiska preparat ingår också som en del av dopingreglerna. I vissa idrotter klassas alkohol som doping.

Särskild information och vägledning finns här: <http://www.rf.se/Antidoping>

Vägledning mot tobak

Tobaksrökning är en allvarlig miljö- och hälsofara för såväl den som röker som den som utsetts för tobaksrök. Snus ger kroppen en hög halt av nikotin som leder till att individen utsätts för skaderisker. Ledare och tränare i barn- och ungdomsverksamhet är viktiga förebilder och deras förhållningssätt har betydelse för insikt om tobaksbrukets skadliga effekter på kroppen och för hälsan.

- Föreningars- och förbunds verksamhet ska bedrivas i rökfria lokaler och anläggningar, vi vill ha helt rökfria idrottsmiljöer inomhus och utomhus. Om det förekommer rökzoner utomhus, ska de vara klart avgränsade från de rökfria zonerna.
- Företrädare, ledare och tränare ska vara medvetna om sin roll som förebilder, medvetna om tobaksbrukets negativa inverkan på hälsan och att allmänheten ställer större krav på svensk idrott än på samhället i övrig.
- Svensk idrott bör helt avstå från tobaksförsäljning och marknadsföring/sponsring av tobaksprodukter.

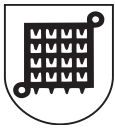
Tobaksfakta är en oberoende paraplyorganisation och tankesmedja. Mer information finns på Tobaksfaktas hemsida www.tobaksfakta.se



Riksidrottsförbundet

Idrottens hus, 114 73 Stockholm | Tel: 08 - 699 60 00 | Fax 08 - 699 62 00
E-post: riksidrottsforbundet@rf.se | Hemsida: www.rf.se

| ANLÄGGNINGSBIDRAG | | | | |
|--|---------|-----------|----------------|--|
| | | Beräknat | Beräknad | |
| | Belopp | Antal | SUMMA | |
| Anläggningsbidrag 1: Aktivitetsanläggningar | | | | |
| Special Ridanläggning | 240 000 | 1 | 240 000 | |
| Multianläggningar | 45 000 | 2 | 90 000 | |
| Fotboll/Idrottsanläggningar | 20 000 | 5 | 100 000 | |
| Föreningsanläggningar | 10 000 | 5 | 50 000 | |
| Mindre anläggningar | 5 000 | 3 | 15 000 | |
| Övriga lokaler | 3 000 | 2 | 6 000 | |
| Anläggningsbidrag 2: Samlingslokaler | 35 000 | 9 | 315 000 | |
| Anläggningsbidrag 3: Kulturlokaler | 25 000 | 5 | 125 000 | |
| SUMMA ANLÄGGNINGSBIDRAG | | 32 | 941 000 | |
| Anläggningsbidrag 1: Aktivitetsanläggningar | | | 491 000 | |
| Anläggningsbidrag 2: Samlingslokaler | | | 315 000 | |
| Anläggningsbidrag 3: Kulturlokaler | | | 125 000 | |



Riktlinjer för evenemangsskyltar längs Iv 173 Rådanefors samt Iv Järbo och Färgelanda

SYFTET MED EVENEMANGSSKYLTARNA ÄR ATT:

- Främja kultur- och föreningslivet.
- Förenkla för arrangörer att på ett ordnat sätt marknadsföra kultur- och föreningsevenemang.
- Ge kommuninvånarna och kommunens besökare information om kommande kultur- och föreningsevenemang.

KRITERIER

- Evenemangsskyltarna är endast avsedda att användas till att marknadsföra kultur- och föreningsevenemang i Färgelanda kommun.
- Evenemanget skall vara tillgängligt för allmänheten.

ÖVRIG INFO

- Informationen får inte innehålla personliga, politiska eller religiösa budskap eller uppmana till lagbrott.
- Färgelanda kommun förbehåller sig rätten att avgöra om budskap lämpar sig för publicering eller inte.
- Information om evenemang där Färgelanda kommun är huvudarrangör prioriteras.
- Kommunen svarar för uppsättning och nedtagning av evenemangsskylten.
- Kostnaden tillfaller annonsören, dock är evenemangsskyltarna avgiftsfria för godkända föreningar i Färgelanda kommun.
- Beställningen skall ske minst en månad innan genomförandet av arrangemanget.
- Informationen får exponeras max 8 veckor per tillfälle.
- Medborgarkontoret tar emot beställningar från arrangörer via formulär.

E-TJÄNSTER OCH BLANKETTER

- <https://service.fargelanda.se>

För ytterligare upplysningar och vägledning kontakta Färgelanda medborgarkontor.

Epost medborgarkontoret@fargelanda.se

Telefon 0528-567 300



Kommunstyrelsen

KS § 232

Dnr 2016-428

Förvaltningsplan/försäljning av Gatersbyn 1:120

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att försälja industrifastigheten Gatersbyn 1:120.

Genom detta beslut avbryts arbetet med bolagisering av industrifastigheten Gatersbyn 1:120.

Protokollsanteckning

Ulla Börjesson (S), Magnus Fröberg (S) och Urban Henriksson (S) lämnar följande protokollsanteckning:

”Oppositionen känner sig inte involverande då en försäljning inte har diskuterats under handläggningen. Innan beslut fattas om försäljning bör det finnas en plan avseende orsak till försäljning och hur kommunen ställer sig om eventuella anbud inte är i en storleksordning som kommunen anser fastigheten vara värd att sälja för. Ärendet borde också varit två enskilda ärenden och inte ett gemensamt.

Med anledning av ovanstående anser Socialdemokraterna att arbetsutskottets förslag att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att försälja industrifastigheten Gatersbyn 1:120” ska avslås..

*Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen
Ulla Börjesson Magnus Fröberg Urban Henriksson”*

Yrkanden

Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen avslår arbetsutskottets förslag till beslut.

Linda Jansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på yrkandena. Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen föreslår

Forts



Kommunstyrelsen

Forts KS § 232 2/2

kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att försälja industrifastigheten Gatersbyn 1:120. Genom det beslutet avbryts arbetet med bolagisering av samma fastighet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar 30 juni 2018 (§ 74) att bolagisera industrifastigheten Gatersbyn 1:120. Ägande såväl ansvar överförs till aktiebolag. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra bolagisering senast 20181231.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 176.

Ordföranden informerar om aktuellt läge efter diskussion med hyresgästerna.

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige
Diariet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 176

Dnr 2016-428

Förvaltningsplan/försäljning av Gatersbyn 1:120

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att försälja industrifastigheten Gatersbyn 1:120.

Genom detta beslut avbryts arbetet med bolagisering av industrifastigheten Gatersbyn 1:120.

Arbetsutskottet beslutar för egen del att uppdra åt kommunchefen att kontakta nuvarande hyresgäster om eventuell förändrad inriktning när det gäller framtida ägande av fastigheten.

Notering till protokollet

Ulla Börjesson (S) anmäler att hon inte deltar i dagens beslut utan återkommer i kommunstyrelsen.

Yrkanden (Förslag till beslut på sammanträdet)

Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avbryta arbetet med bolagisering av industrifastigheten Gatersbyn 1:120 för att istället försälja fastigheten.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att avbryta arbetet med bolagiseringen av industrifastigheten Gatersbyn 1:120 för att istället försälja fastigheten.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar 30 juni 2018 (§ 74) att bolagisera industrifastigheten Gatersbyn 1:120. Ägande såväl ansvar överförs till aktiebolag. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra bolagisering senast 20181231.

Administrative chefen informerar om arbetet så här långt.

Forts



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Forts KSAU § 176 2/2

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet



Kommunstyrelsen

KS § 206

Dnr 2018-358

Delårsrapport 2018 för Fyrbodals kommunalförbund

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 30 juni 2018.

Periodens resultat uppgår till 443 tkr, varav basverksamheten 443 tkr. Det är en positiv avvikelse av resultatet jämfört med budget, som visar ett överskott på 193 tkr för första halvåret 2018. Avvikelsen från budget beror främst på personalkostnader med anledning av vakans på förbundsdirktörstjänsten.

Av fullmäktige utsedda revisorer har att bedöma om resultatet i delårsrapporten för perioden är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella som de för verksamheten.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 30 oktober 2018.
Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund 2018-06-30.
Revisions PM KPMG 2018-06-30.
Revisionsberättelse 2018-06-30.
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 162.

Ekonomichefen informerar.

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige
Diariet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 162

Dnr 2018-358

Delårsrapport 2018 för Fyrbodals kommunalförbund

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 30 juni 2018.

Periodens resultat uppgår till 443 tkr, varav basverksamheten 443 tkr. Det är en positiv avvikelse av resultatet jämfört med budget, som visar ett överskott på 193 tkr för första halvåret 2018. Avvikelsen från budget beror främst på personalkostnader med anledning av vakans på förbundsdirektörstjänsten.

Av fullmäktige utsedda revisorer har att bedöma om resultatet i delårsrapporten för perioden är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella som de för verksamheten.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 30 oktober 2018.

Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund 2018-06-30.

Revisions PM KPMG 2018-06-30.

Revisionsberättelse 2018-06-30.

Ekonomichefen informerar.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

Diariet



Kommunledningen
Ekonomiavdelningen
Kristina Olsson
0528-567 107
Kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2018 för Fyrbodals kommunalförbund

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 30 juni 2018.

Periodens resultat uppgår till 443 tkr, varav basverksamheten 443 tkr. Det är en positiv avvikelse av resultatet jämfört med budget, som visar ett överskott på 193 tkr för första halvåret 2018. Avvikelsen från budget beror främst på personalkostnader med anledning av vakans på förbundsdirektörstjänsten.

Av fullmäktige utsedda revisorer har att bedöma om resultatet i delårsrapporten för perioden är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionsledning i kommunal verksamhet.

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella som de för verksamheten.

Susanne Korduner
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

DELÅRSRAPPORT
2018-01-01--2018-06-30

Fyrbodals kommunalförbund

Org.nr 222000-1776

| Innehållsförteckning | Sid. |
|---|-------------|
| Kommentar till delårsbokslutet | 1 |
| Resultaträkning total | 2 |
| Resultaträkning basverksamhet | 3 |
| Resultaträkning projektverksamhet | 4 |
| Resultaträkning övrig verksamhet | 5 |
| Balansräkning | 6 |
| Kassaflödesanalys | 7 |
| Redovisning projekt | 8 |
| Redovisning övrig verksamhet | 9 |
| Redovisningsprinciper | 10 |
| Budgetavstämning basverksamhet – not 1 | 11 |
| Avstämning projektverksamhet – not 2.1 | 12 |
| Avstämning övrig verksamhet – not 2.2 | 13 |
| Personalkostnader – not 3 | 14 |
| Inventarier – not 4 | 15 |
| Finansiella anläggningstillgångar – not 5 | 15 |
| Regionala tillväxtmedel (RTV) – not 6 | 15 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – not 7-14 | 16 |
| Återbetalning Mediapoolen – not 15 | 16 |
| Återförda resultatöverskott Gryning Vård AB – not 16 | 16 |
| Soliditetstal – not 17 | 16 |
| Tjänsteköp från medlemskommunerna – not 18 | 16 |
| Prognos 1807-1812 | 17 |
| Underskrifter | 18 |

Kommentar till delårsbokslutet 2018-06-30

Förbundet har ny organisation från 2018 där tre beredningar har blivit två verksamheter, Samhällsutveckling och Välfärd. Två teamchefer har tillsatts.

Anneli Snobl lämnade sin tjänst som förbundsdirektör den 31 mars. Ordföranden, administrativ chef eller teamchefer har därefter deltagit på möten och förberett ärenden för arbetsutskott och direktion.

Verksamhetsplanen för 2019 har arbetats fram tillsammans med tjänstemän och nätverk och är nu ute på remiss i medlemskommunerna.

Verksamheten har under första halvåret 2018 fungerat väl trots viss vakans på förbundsdirektörstjänsten.

Halvårsrapporten visar på ett överskott på 443 tkr, detta är en positiv ökning av resultatet jämfört med budgeten som visar ett överskott på 193 tkr för första halvåret 2018.

Avvikelsen från budget beror främst på personalkostnader med anledning av vakans på förbundsdirektörstjänsten.

Förbundet har som strategiskt mål att ha en god ekonomisk hushållning.

Budgeten är i balans och prognosen pekar på ett positivt resultat. Det förekommer inga justeringsposter vilket innebär att balanskravsresultatet förväntas vara positivt vid årets slut.

Soliditeten uppgår till 6 % jämfört med direktionens beslut om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 %. Denna får dock variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna.

En fortsatt diskussion om en rimlig lägsta nivå på soliditeten kommer att fortsätta under hösten.

Politiken beslutade 2017 att måttetal och finansiella mål ska följas upp och beskrivas tydligt i framtida verksamhetsplaner och årsredovisningar. Detta finns nu med i årets verksamhetsplan. Förbundet har sammanställt en verksamhetsrapport per den 30 juni som visar måluppfyllelsen per angivet mål i verksamhetsplanen, rapporten är bilagd delårsrapporten.

Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen ligger i fas med verksamhetsplanen 2018.

Den 8 juni 2017 beslutade direktionen att från 2018 höja medlemsavgiften från 28 kr/inv. till 33 kr/inv. med en indexhöjning på 3 % från 2019.

Jeanette Lämmel tillträder som ny förbundsdirektör den 1 oktober 2018.

Administrativ chef Yvonne Wernebjerg går i pension den 2 november 2018.

RESULTATRÄKNING TOTAL**2018-01-01-
2018-06-30****2017-01-01-
2017-06-30**

| | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------------|
| <u>Intäkter</u> | (not 1,2) | | |
| Medlemsavgifter basverksamhet | | 4 483 134 | 3 774 274 |
| Extern finansiering projekt och övrig verksamhet | | 12 483 716 | 12 060 365 |
| EU-bidrag projekt och övrig verksamhet | | 1 302 916 | 421 709 |
| Ersättning för uppdrag i projekt och övrig verksamhet | | 1 885 573 | 3 447 362 |
| Övriga intäkter | | <u>43 004</u> | <u>194 467</u> |
| | | 20 198 343 | 19 898 177 |
| | | | |
| <u>Kostnader</u> | (not 1,2) | | |
| Konsultkostnader | | -3 692 848 | -2 629 981 |
| Administration, marknadsföring, möteskostn | | -2 443 586 | -2 109 397 |
| Faktiska resekostnader, utlägg | | -165 980 | -216 565 |
| Nätverkskostnader politiker och tjänstemän | | -61 862 | -98 276 |
| Konferensarrangemang | | -612 541 | -782 459 |
| Personalkostnader | (not 3) | -11 970 317 | -13 942 831 |
| Bilersättning och traktamente | | -189 869 | -234 749 |
| Politiska ersättningar ordf o revisorer | | -176 301 | -174 264 |
| Lämnade bidrag | | <u>-407 990</u> | <u>-329 824</u> |
| | | -19 721 294 | -20 518 345 |
| | | | |
| <i>Resultat före avskrivningar</i> | | 477 049 | -620 168 |
| | | | |
| Avskrivningar inventarier | (not 4) | <u>-36 953</u> | <u>-45 397</u> |
| | | | |
| <i>Resultat efter avskrivningar</i> | | 440 096 | -665 565 |
| | | | |
| <u>Finansiella intäkter och kostnader</u> | | | |
| Ränteintäkter | | 3 764 | 20 625 |
| Räntekostnader | | <u>-500</u> | <u>-1 370</u> |
| | | 3 264 | 19 255 |
| | | | |
| PERIODENS RESULTAT | | 443 360 | -646 310 |

| VARAV RESULTATRÄKNING BASVERKSAMHET | 2018-01-01- 2018-06-30 | 2017-01-01- 2017-06-30 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Intäkter</u> | (not 1) | |
| Medlemsavgifter | 4 483 134 | 3 774 274 |
| Ersättning för uppdrag | 3 000 | 103 000 |
| Övriga intäkter | <u>35 922</u> | <u>64 603</u> |
| | 4 522 056 | 3 941 877 |
| <u>Kostnader</u> | (not 1) | |
| Konsultkostnader | -198 791 | -64 194 |
| Administration, marknadsföring, möteskostn | -771 585 | -696 327 |
| Faktiska resekostnader, utlägg | -8 909 | -13 137 |
| Möteskostnader politiker och tjänstemän | -61 862 | -98 276 |
| Personalkostnader | (not 3) -2 776 486 | -3 484 308 |
| Bilersättning och traktamente | -51 071 | -54 188 |
| Politiska ersättningar ordf o revisorer | -176 301 | -174 264 |
| Lämnade bidrag | <u>0</u> | <u>-45 000</u> |
| | -4 045 006 | -4 629 694 |
| <i>Resultat före avskrivningar</i> | 477 049 | -687 817 |
| Avskrivningar inventarier | (not 4) <u>-36 953</u> | <u>-45 397</u> |
| <i>Resultat efter avskrivningar</i> | 440 096 | -733 214 |
| <u>Finansiella intäkter och kostnader</u> | | |
| Ränteintäkter | 3 764 | 20 625 |
| Räntekostnader | <u>-500</u> | <u>-504</u> |
| | 3 264 | 20 121 |
| PERIODENS RESULTAT | 443 360 | -713 092 |

VARAV RESULTATRÄKNING PROJEKTVERKSAMHET

**2018-01-01-
2018-06-30**

**2017-01-01-
2017-06-30**

Intäkter

(not 2.1)

| | | |
|------------------------|--------------|----------------|
| Extern finansiering | 6 412 946 | 6 148 648 |
| EU-bidrag | 1 302 916 | 421 709 |
| Ersättning för uppdrag | 328 807 | 1 341 639 |
| Övriga intäkter | <u>7 082</u> | <u>126 966</u> |
| | 8 051 752 | 8 038 962 |

Kostnader

(not 2.1)

| | | |
|--|--------------------|-----------------|
| Konsultkostnader | -2 413 997 | -1 256 568 |
| Administration, marknadsföring, möteskostn | -613 267 | -660 217 |
| Konferensarrangemang | -246 426 | -411 263 |
| Resekostnader | -90 652 | -126 009 |
| Personalkostnader | (not 3) -4 293 626 | -5 302 030 |
| Bilersättning och traktamente | -92 783 | -91 094 |
| Lämnade bidrag | <u>-301 001</u> | <u>-125 000</u> |
| | -8 051 752 | -7 972 180 |

Resultat före avskrivningar 0 66 782

Avskrivningar inventarier (not 4) 0 0

Resultat efter avskrivningar 0 66 782

Finansiella intäkter och kostnader

| | | |
|----------------|----------|----------|
| Ränteintäkter | 0 | 0 |
| Räntekostnader | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 0 | 0 |

PERIODENS RESULTAT 0 **66 782**

| VARAV RESULTATRÄKNING ÖVRIG VERKSAMHET | 2018-01-01- 2018-06-30 | 2017-01-01- 2017-06-30 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Intäkter</u> | (not 2.2) | |
| Extern finansiering | 6 070 769 | 5 911 717 |
| EU-bidrag | 0 | 0 |
| Ersättning för uppdrag | 1 553 766 | 2 002 722 |
| Övriga intäkter | <u>0</u> | <u>2 899</u> |
| | 7 624 536 | 7 917 338 |
| <u>Kostnader</u> | (not 2.2) | |
| Konsultkostnader | -1 080 059 | -1 309 219 |
| Administration, marknadsföring, möteskostn | -1 058 734 | -752 853 |
| Konferensarrangemang | -366 115 | -371 197 |
| Resekostnader | -66 418 | -77 419 |
| Personalkostnader | (not 3) -4 900 205 | -5 156 493 |
| Bilersättning och traktamente | -46 015 | -89 467 |
| Lämnade bidrag | <u>-106 989</u> | <u>-159 824</u> |
| | -7 624 536 | -7 916 471 |
| <i>Resultat före avskrivningar</i> | 0 | 867 |
| Avskrivningar inventarier | (not 4) <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>Resultat efter avskrivningar</i> | 0 | 867 |
| <u>Finansiella intäkter och kostnader</u> | | |
| Ränteintäkter | 0 | 0 |
| Räntekostnader | | <u>-867</u> |
| | 0 | -867 |
| PERIODENS RESULTAT | 0 | 0 |

BALANSRÄKNING**2018-06-30****2017-12-31***TILLGÅNGAR*Materiella anläggningstillgångar

| | | | |
|-------------|---------|----------------|----------------|
| Inventarier | (not 4) | <u>230 260</u> | <u>285 414</u> |
| | | 230 260 | 285 414 |

Finansiella anläggningstillgångar

| | | | |
|--------------------|---------|------------------|------------------|
| Aktier och andelar | (not 5) | <u>2 767 000</u> | <u>2 767 000</u> |
| | | 2 767 000 | 2 767 000 |

Omsättningstillgångar

| | | | |
|---|----------|------------------|------------------|
| Kundfordringar | | 1 051 098 | 5 449 140 |
| Momsfordran | | 313 337 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | | 4 905 | 10 597 |
| Upplupna int. och förutbet. kostn. basverksamhet | (not 10) | 345 398 | 1 426 181 |
| Upplupna int. och förutbet. kostn. övrig verksamhet | (not 11) | 6 056 713 | 2 892 168 |
| Upplupna intäkter projektverksamhet | (not 12) | <u>8 013 713</u> | <u>6 273 829</u> |
| | | 15 785 164 | 16 051 916 |

Likvida medel

| | | | |
|--------------------------|----------|------------|------------|
| Kassa, postgiro och bank | (not 13) | 31 193 001 | 20 121 479 |
|--------------------------|----------|------------|------------|

SUMMA TILLGÅNGAR**49 975 425****39 225 808***SKULDER OCH EGET KAPITAL*Eget kapital

| | | | |
|---------------------|----------|-----------------|------------|
| Balanserat resultat | (not 19) | -2 364 249 | -2 364 249 |
| Periodens resultat | | <u>-443 360</u> | <u>0</u> |
| | | -2 807 609 | -2 364 249 |

Kortfristiga skulder

| | | | |
|--|---------|-------------------|-------------------|
| Leverantörsskulder | | -1 064 743 | -2 523 050 |
| Övriga kortfristiga skulder basverksamhet | | -1 113 490 | -918 504 |
| Regionala tillväxtmedel (RTV) | (not 6) | -28 235 669 | -23 780 104 |
| Uppl.kostn., förutbet. int basverksamhet | (not 7) | -4 970 573 | -710 858 |
| Uppl.kostn., förutbet.int övrig verksamhet | (not 9) | -6 448 194 | -4 022 256 |
| Uppl.kostn., förutbet. int projektverksamhet | (not 8) | <u>-5 335 145</u> | <u>-4 906 785</u> |
| | | -47 167 815 | -36 861 559 |

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL**-49 975 425****-39 225 808**

Ställda panter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

| KASSAFLÖDESANALYS | 2018-01-01- 2018-06-30 | 2017-01-01- 2017-12-31 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Den löpande verksamheten | | |
| Årets resultat | 443 360 | 0 |
| <i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i> | | |
| Avskrivningar inventarier | <u>36 953</u> | <u>85 344</u> |
| | 480 313 | 85 344 |
| <i>Förändringar i rörelsekapital</i> | | |
| Förändring av omsättningstillgångar | 284 952 | 2 458 518 |
| Förändring av kortfristiga skulder | <u>10 306 257</u> | <u>-3 721 054</u> |
| | 10 591 209 | -1 262 535 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 11 071 522 | -1 177 191 |
| Investeringsverksamheten | | |
| Förvärv av inventarier | 0 | 0 |
| Försäljning av inventarier | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0 | 0 |
| Finansieringsverksamheten | | |
| Förändring av långfristiga skulder | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | 0 |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | 11 071 522 | -1 177 191 |
| Likvida medel vid årets början | <u>20 121 479</u> | <u>21 298 670</u> |
| Likvida medel vid årets slut | (not 13) 31 193 001 | 20 121 479 |
| SOLIDITET | (not 17) 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| Eget kapital/Tillgångar | 6% | 6% |

Not 14.

| <u>Projektverksamhet 2018-06-30</u> | <u>Kostnader</u> | <u>Intäkter</u> | <u>Acc. kostn.</u> | <u>Acc. intäkter</u> |
|--|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| <u>Pågående projekt</u> | | | | |
| EBP - Äldre H-029, H-042, H-057 | -318 757 | 318 757 | -11 150 738 | 11 150 738 |
| SKL - Prio | -336 616 | 336 616 | -1 056 432 | 1 056 432 |
| Våldsförebyggande med genusperspektiv | -58 700 | 58 700 | -672 460 | 672 460 |
| Nätverksledare IFO | -331 771 | 331 771 | -1 167 299 | 1 167 299 |
| BBIC 2017-2018 | -74 198 | 74 198 | -134 861 | 134 861 |
| Våld i nära relationer Lst | -267 520 | 267 520 | -466 659 | 466 659 |
| Kulturkollo 2018 | -255 734 | 255 734 | -255 734 | 255 734 |
| Näringslivsutveckl. Fyrbodal | -83 940 | 83 940 | -835 668 | 835 668 |
| Biogas 2020 | -300 249 | 300 249 | -747 220 | 747 220 |
| Företagsakuten | -79 618 | 79 618 | -351 848 | 351 848 |
| Hela Gröna Vägen | -464 438 | 464 438 | -2 505 271 | 2 505 271 |
| Ågarskifte Micro | -141 877 | 141 877 | -760 979 | 760 979 |
| Finansieringsrådgivning | -10 598 | 10 598 | -393 120 | 393 120 |
| Strukturbild Fyrbodal | -74 435 | 74 435 | -1 482 637 | 1 482 637 |
| Företagsklimat Fyrbodal | -125 274 | 125 274 | -947 892 | 947 892 |
| Framtidsentreprenörer Fyrbodal | -220 866 | 220 866 | -483 333 | 483 333 |
| Framtidsentreprenörer TVV | -433 265 | 433 265 | -1 191 188 | 1 191 188 |
| Grön Tillväxt Skog | -249 431 | 249 431 | -300 977 | 300 977 |
| Genomförandeplan VG2020 | -28 931 | 28 931 | -28 931 | 28 931 |
| Teknikcollege Fyrbodal | -158 222 | 158 222 | -3 138 482 | 3 138 482 |
| Vård- och omsorgscollege | -169 248 | 169 248 | -1 713 290 | 1 713 290 |
| KOBRA | -238 720 | 238 720 | -1 196 072 | 1 196 072 |
| SSC - Scandinavian Science Cluster | -283 166 | 283 166 | -1 642 663 | 1 642 663 |
| Samhällsorientering Fyrbodal | -87 165 | 87 165 | -858 568 | 858 568 |
| Kompetensplattformarb. Fyrbodal | -993 314 | 993 314 | -4 333 459 | 4 333 459 |
| Avtal vuxenutbildning | -182 117 | 182 117 | -324 025 | 324 025 |
| College VG | -348 816 | 348 816 | -1 444 905 | 1 444 905 |
| Skolavhopp | 13 869 | -13 869 | -93 761 | 93 761 |
| Praktksamordning Fyrbodal | -570 896 | 570 896 | -1 906 097 | 1 906 097 |
| En skola för alla | -408 965 | 408 965 | -625 741 | 625 741 |
| Vägledning för livet | -212 902 | 212 902 | -478 919 | 478 919 |
| | | | | |
| <u>Projekt som förvaltas av förbundet</u> | | | | |
| Miljösamverkan - årsavgift | -301 001 | 301 001 | -1 870 873 | 1 870 873 |
| Fiskekommunerna del 2 | -178 288 | 178 288 | -542 131 | 542 131 |
| Kompletteringspremier KPA | 8 585 | -8 585 | -21 088 | 21 088 |
| Västkom LW | -50 094 | 50 094 | -445 576 | 445 576 |
| Västkom MK | -35 071 | 35 071 | -35 071 | 35 071 |
| | | | | |
| Saldo | -8 051 752 | 8 051 752 | -45 603 968 | 45 603 968 |
| Resultat | | 0 | | |

| <u>Övrig verksamhet 2018-06-30</u> | <u>Kostnader</u> | <u>Intäkter</u> | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---|
| Hälsokällan II | -1 057 512 | 1 057 512 | P |
| Forskning och utveckling (FoU) | -1 409 210 | 1 409 210 | P |
| IT-samverkan II | -438 710 | 438 710 | P |
| Kulturverksamhet | -267 652 | 267 652 | P |
| Affärsdriven miljöutveckling | -745 624 | 745 624 | P |
| Position Väst | -1 555 692 | 1 555 692 | P |
| Antagningskansliet | -900 169 | 900 169 | P |
| Kurser och konferenser | <u>-1 249 958</u> | <u>1 249 958</u> | P |

Saldo -7 624 526 7 624 526

Resultat 0

P = Pågående

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Delårsbokslutet har upprättats enligt Lagen om kommunal redovisning, redovisnings- och värderingsprinciper är i allt väsentligt oförändrat i förhållande till förbundets årsredovisning 2017.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

Intäkter

Intäkter 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 förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Inventarier | 10 år |
| Datorer | Direktavskrivning från 2013 |
| Kostnad i förhyrda lokaler | 5 år |

Fordringar

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

Likvida medel

Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader.

Not 1. Budgetavstämning basverksamhet

| INTÄKTER | Budget | Budget | Utfall | Budget | Budget | Utfall |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1801-1812 | 1801-1806 | 1801-1806 | 1701-1712 | 1701-1706 | 1701-1706 |
| Medlemsavg. kommunbidrag | 8 910 000 | 4 455 000 | 4 483 134 | 7 450 000 | 3 725 000 | 3 774 274 |
| Övriga intäkter | 270 000 | 135 000 | 38 922 | 300 000 | 150 000 | 167 603 |
| Ränteintäkter | 40 000 | 20 000 | 3 764 | 70 000 | 35 000 | 20 625 |
| SUMMA INTÄKTER | 9 220 000 | 4 610 000 | 4 525 820 | 7 820 000 | 3 910 000 | 3 962 502 |
| KOSTNADER | | | | | | |
| <i>Personalkostnader</i> | | | | | | |
| Löner basanställda inkl soc.avg | -5 230 000 | -2 615 000 | -2 370 131 | -5 650 000 | -2 825 000 | -2 938 476 |
| - försäkringar | -710 000 | -355 000 | -282 103 | -710 000 | -355 000 | -366 907 |
| - löneskatt på pensioner | -175 000 | -87 500 | -69 610 | -175 000 | -87 500 | -88 173 |
| - försäkringskostnader Pacta, OF | -30 000 | -15 000 | -7 721 | -15 000 | -7 500 | -12 029 |
| Friskvård | -15 000 | -7 500 | -850 | -18 000 | -9 000 | -3 260 |
| Resor med egen bil, trakt. personal | -220 000 | -110 000 | -51 071 | -200 000 | -100 000 | -54 188 |
| Politiska ersättningar, ordf. o revisorer | -360 000 | -180 000 | -176 301 | -300 000 | -150 000 | -174 264 |
| Möteskostnader politiker och tjänstemän | -100 000 | -50 000 | -61 862 | -250 000 | -125 000 | -98 276 |
| Konsultkostnader | -100 000 | -50 000 | -198 791 | -50 000 | -25 000 | -64 194 |
| <i>Administrativa fasta kostnader</i> | | | | | | |
| - hyra, städ, underhåll | -335 000 | -167 500 | -175 406 | -460 000 | -230 000 | -156 537 |
| - kopiering, fax | -15 000 | -7 500 | -12 878 | -20 000 | -10 000 | -14 346 |
| - IT, drift, hemsida, programvara | -160 000 | -80 000 | -89 390 | -330 000 | -165 000 | -88 546 |
| - företagsförsäkring | -15 000 | -7 500 | -4 970 | -15 000 | -7 500 | -1 909 |
| - telefon (mobil och data) | -45 000 | -22 500 | -18 930 | -40 000 | -20 000 | -19 084 |
| <i>Administrativa rörliga kostnader</i> | | | | | | |
| - larmhållning | -15 000 | -7 500 | -20 504 | -12 000 | -6 000 | -2 577 |
| - porto, förbr.mat inkl datorer | -60 000 | -30 000 | -51 203 | -80 000 | -40 000 | -75 222 |
| - repr., möteskostn. resekostn personal | -85 000 | -42 500 | -34 409 | -110 000 | -55 000 | -20 659 |
| - pren tidn, litteratur | -25 000 | -12 500 | -9 409 | -20 000 | -10 000 | -12 182 |
| - personal soc.kostn | -70 000 | -35 000 | -29 171 | -60 000 | -30 000 | -34 661 |
| - utbildning, intern utveckling | -100 000 | -50 000 | -16 900 | -75 000 | -37 500 | -40 801 |
| - extern revision och rådgivning | -70 000 | -35 000 | -61 163 | -60 000 | -30 000 | -13 048 |
| - informationsmaterial, annonser m m | -200 000 | -100 000 | -10 980 | -70 000 | -35 000 | -19 245 |
| Avskrivningar | -100 000 | -50 000 | -36 953 | -75 000 | -37 500 | -45 397 |
| - övriga kostnader | -50 000 | -25 000 | -20 491 | -50 000 | -25 000 | -14 720 |
| Avgit Västkom | -550 000 | -275 000 | -271 263 | -530 000 | -265 000 | -271 891 |
| Avgift Svinesundskommittén | 0 | 0 | 0 | -90 000 | -45 000 | -45 000 |
| SUMMA KOSTNADER | -8 835 000 | -4 417 500 | -4 082 459 | -9 465 000 | -4 732 500 | -4 675 594 |
| RESULTAT | 385 000 | 192 500 | 443 360 | -1 645 000 | -822 500 | -713 093 |

Not 2.1 Projektverksamhet

| INTÄKTER | Utfall | Utfall |
|--|-------------------|-------------------|
| | 1801-1806 | 1701-1706 |
| Extern finansiering | 6 412 946 | 6 148 648 |
| EU-bidrag | 1 302 916 | 421 709 |
| Ersättning för uppdrag | 328 807 | 1 341 639 |
| Övriga intäkter | 7 082 | 126 966 |
| SUMMA INTÄKTER | 8 051 752 | 8 038 962 |
| KOSTNADER | | |
| <i>Personalkostnader</i> | | |
| Löner projanställda inkl soc.avg | -4 883 878 | -4 932 584 |
| Resor med egen bil, trakt. anställda, inkl soc | -92 783 | -91 094 |
| <i>Administrativa fasta kostnader</i> | | |
| - projekthyra | -211 884 | -231 332 |
| - kopiering, fax | -5 114 | -5 951 |
| <i>Administrativa rörliga kostnader</i> | | |
| - dataunderhåll | -36 674 | -81 434 |
| - porto | -1 415 | -1 481 |
| - telefon (telefon, mobil, fax) | -25 120 | -23 764 |
| - repr., möteskostn. resekostn | -212 372 | -274 805 |
| - pren tidn, kurslitteratur | -31 796 | -2 082 |
| - personalförsäkringar | -209 968 | -296 554 |
| - förbrukningsmaterial | -32 457 | -50 412 |
| - övriga kostnader | -5 706 | -15 024 |
| - löneskatt på pensioner | -49 767 | -70 897 |
| - utbildning | 0 | -1 995 |
| - konsultarvode | -1 572 595 | -1 256 568 |
| - konferensarrangemang | -246 426 | -411 263 |
| Information (PR, mässor, annonser) | -86 796 | -51 941 |
| Lämnade bidrag | -301 001 | -125 000 |
| Föreningsavgift (VoC) | -46 000 | -48 000 |
| SUMMA KOSTNADER | -8 051 752 | -7 972 180 |
| RESULTAT | 0 | 66 782 |

Not 2.2 Övrig verksamhet

| INTÄKTER | Utfall | Utfall |
|--|-------------------|-------------------|
| | 1801-1806 | 1701-1706 |
| Extern finansiering | 6 070 769 | 5 911 717 |
| Ersättning för uppdrag | 1 553 766 | 2 002 722 |
| Övriga intäkter | 0 | 2 899 |
| SUMMA INTÄKTER | 7 624 536 | 7 917 338 |
| KOSTNADER | | |
| <i>Personalkostnader</i> | | |
| Löner projektanställda inkl soc.avg | -4 498 453 | -4 770 349 |
| Resor med egen bil, trakt. anställda, inkl soc | -46 015 | -89 467 |
| <i>Administrativa fasta kostnader</i> | | |
| - projekthyra | -192 858 | -188 378 |
| - kopiering, fax | -9 092 | -21 393 |
| <i>Administrativa rörliga kostnader</i> | | |
| - dataunderhåll | -150 670 | -42 177 |
| - porto | -31 757 | -8 483 |
| - telefon (telefon, mobil, fax) | -29 269 | -27 050 |
| - repr., möteskostn. resekostn | -105 956 | -161 447 |
| - pren tidn, litteratur, kursmaterial | -13 026 | -11 867 |
| - Personalförsäkringar | -382 796 | -311 317 |
| - förbrukningsmaterial | -107 519 | -35 931 |
| - övriga kostnader | -44 664 | -40 005 |
| - löneskatt på pensioner | -92 866 | -74 827 |
| - utbildning | 0 | 0 |
| - konsultarvode | -1 006 148 | -1 309 219 |
| - konferensarrangemang | -366 115 | -371 197 |
| Information (PR, mässor, annonser) | -440 341 | -294 408 |
| Lämnade bidrag | -106 989 | -159 824 |
| SUMMA KOSTNADER | -7 624 536 | -7 917 338 |
| RESULTAT | 0 | 0 |

NOT 3 Personalkostnader, ersättningar och sjukfrånvaro

| MEDELANTALET ANSTÄLLDA | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
|--|-------------------|-------------------|
| Män i basverksamhet | 3 | 1 |
| Kvinnor i basverksamhet | 4 | 8 |
| Män i övrig verksamhet | 2 | 2 |
| Kvinnor i övrig verksamhet | 12 | 13 |
| Män i projektverksamhet | 7 | 6 |
| Kvinnor i projektverksamhet | <u>10</u> | <u>8</u> |
| | 38 | 38 |
| Tillsvidareanställda basverksamhet | 7 | 9 |
| Tillsvidareanställda övrig verksamhet | 13 | 14 |
| Tillsvidareanställda projektverksamhet | 3 | 2 |
| Visstidsanställda | <u>15</u> | <u>13</u> |
| | 38 | 38 |
| Tjänsteköp från medlemskommuner | <u>5</u> | <u>7</u> |
| | 43 | 45 |

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

| | 2018-06-30 | | | | 2017-06-30 | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | Förbunds direktör | Bas personal | Projekt personal | Övrig personal | Förbunds direktör | Bas personal | Projekt personal | Övrig personal |
| Löner och andra ers. | 291 720 | 1 486 229 | 3 163 182 | 3 392 054 | 617 880 | 1 539 866 | 4 082 092 | 3 622 903 |
| Utbildning | 0 | 16 900 | 0 | 0 | 0 | 40 801 | 1 995 | 0 |
| Övriga personalkostn. | 0 | 30 021 | 4 764 | 7 500 | 2 763 | 35 158 | 0 | 697 |
| Soc. avgifter | 186 207 | 765 409 | 1 125 679 | 1 500 651 | 338 846 | 908 993 | 1 217 943 | 1 532 893 |
| varav pension | <u>89 690</u> | <u>200 134</u> | <u>209 968</u> | <u>382 796</u> | <u>144 698</u> | <u>222 210</u> | <u>295 311</u> | <u>311 317</u> |
| | 477 927 | 2 298 559 | 4 293 626 | 4 900 205 | 959 489 | 2 524 819 | 6 302 030 | 5 156 493 |

| UPPLYSNING OM SJUKFRÅNVARO | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Sjukfrånvaro för män | 0,78% | 0,22% |
| Sjukfrånvaro för kvinnor | 3,61% | 1,94% |
| Sjukfrånvaro för anställda | 2,86% | 1,30% |
| yngre än 30 år | 0,00% | 0,00% |
| mellan 30 - 49 år | 1,91% | 0,63% |
| äldre än 49 år | 3,33% | 1,67% |

Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Total sjukfrånvaro | 2,86% | 1,30% |
| Långtidssjukfrånvaro* | 45,13% | 74,93% |

Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

- NOT 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter övrig verksamhet**
Förutbetalda intäkter i övrig verksamhet omfattar i huvudsak beviljade bidrag som erhållits vid verksamhetsstart.
- NOT 10 Förutbetalda kostnader basverksamhet**
Förutbetalda kostnader basverksamhet består i huvudsak av hyra och IT-avtal.
- NOT 11 Upplupna intäkter övrig verksamhet**
Upplupna intäkter övrig verksamhet består i huvudsak av beviljade bidrag som rekvireras i efterhand mot redovisade kostnader.
- NOT 12 Upplupna intäkter projektverksamhet**
Upplupna intäkter projekt består i huvudsak av beviljade men ännu ej utbetalda EU-bidrag.
- NOT 13 Likvida medel**
Medlemskommunerna motfinansiering till de regionala tillväxtmedlen (RTV) rekvireras från 2008 i förskott.
- NOT 14 Resultat projektverksamhet**
Projekt som har avslutas under 2018 slutredovisas i årsbokslutet.
- NOT 15 Återbetalning av villkorat aktieägartillskott Mediapoolen Västra Götaland AB**
Fyrbodals erhöll under 2011 och 2012 återbetalning av villkorat aktieägartillskott från Mediapoolen med 166 130 kr per år, totalt 332 260 kr.
- NOT 16 Återföring till ägarna av resultatöverskott från Gryning Vård AB**
Gryning Vård AB har under 2012 gjort en återföring av resultatöverskott på 6 720 tkr till ägarna att fördela efter andel i bolaget.
Fyrbodals äger 17 % av bolaget och överskott uppgick till 1 142 tkr.
- NOT 17 Soliditetstal**
Direktionen beslutade den 2 maj 2013 att en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 % bör eftersträvas, men nivån kan variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna.
Förbundsdirektionen tog den 8 juni 2017 beslut att mätetal och finansiella mål ska följas upp och beskrivas på ett tydligt sätt i framtida verksamhetsplaner och årsredovisningar.
- NOT 18 Tjänsteköp från medlemskommunerna**
Under de senaste åren har förbundet i flera fall ersatt visstidsanställning med tjänsteköp från medlemskommunerna. Under första halvåret 2018 har 5 personer varit anställda i kommunerna men arbetat för förbundet.
- NOT 19 Avsättning resultatöverskott från Gryning Vård AB (se not 17)**
2013 erhöll förbundet i form av ett resultatöverskott från Gryning Vård AB 1 142 tkr. Dessa medel redovisades i förbundets bokslut som en intäkt på resultatet.
I samband med detta fördes en diskussion med kommunerna att dessa medel borde återbetalas till kommunerna. Resultatet av denna diskussion blev att medlen skulle ligga kvar i förbundet men vid lämpligt tillfälle kunna användas för att investera i någon form av satsning för barn och unga.
Direktionen har den 7 maj 2015 beslutat avsätta 500 tkr av dessa medel för att starta upp det arbete som den politiska styrgruppen för vårdsamverkan i samråd med kommunernas socialtjänst pekat ut.

Prognos 1807-1812

| INTÄKTER TKR | Budget | Utfall | Prognos | Beräknat resultat | Acc utfall/ budget |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | 1801-1812 | 1801-1806 | 1807-1812 | 1801-1812 | 1801-1812 |
| Medlemsavg. kommunbidrag | 8 910 000 | 4 483 134 | 4 483 134 | 8 966 268 | 101% |
| Övriga intäkter | 270 000 | 38 922 | 34 000 | 72 922 | 27% |
| Ränteintäkter | 40 000 | 3 764 | 15 000 | 18 764 | 47% |
| SUMMA INTÄKTER TKR | 9 220 000 | 4 525 820 | 4 532 134 | 9 057 954 | 98% |
| KOSTNADER TKR | | | | | |
| <i>Personalkostnader</i> | | | | | |
| Löner basanställda inkl soc.avg * | -5 230 000 | -2 370 131 | -2 400 000 | -4 770 131 | 91% |
| - personalförsäkringar | -710 000 | -282 103 | -280 000 | -562 103 | 79% |
| - löneskatt på pensioner | -175 000 | -69 610 | -65 000 | -134 610 | 77% |
| - försäkringskostnader Pacta, OF | -30 000 | -7 721 | -8 000 | -15 721 | 52% |
| Friskvård | -15 000 | -850 | -6 000 | -6 850 | 46% |
| Resor med egen bil, trakt. anställda, inkl soc | -220 000 | -51 071 | -75 000 | -126 071 | 57% |
| Politiska ersättningar, ordf o revisorer | -360 000 | -176 301 | -180 000 | -356 301 | 99% |
| Möteskostnader politiker och tjänstemän | -100 000 | -61 862 | -50 000 | -111 862 | 112% |
| Konsultkostnader | -100 000 | -198 791 | -30 000 | -228 791 | 229% |
| <i>Administrativa fasta kostnader</i> | | | | | |
| - hyra, städ, underhåll | -335 000 | -175 406 | -150 000 | -325 406 | 97% |
| - kopiering, fax | -15 000 | -12 878 | -8 000 | -20 878 | 139% |
| - IT, drift, intranät, hemsida, programvara | -160 000 | -89 390 | -70 000 | -159 390 | 100% |
| - företagsförsäkring | -15 000 | -4 970 | -5 000 | -9 970 | 66% |
| - telefon (mobil och data) | -45 000 | -18 930 | -20 000 | -38 930 | 87% |
| <i>Administrativa rörliga kostnader</i> | | | | | |
| - larmhållning | -15 000 | -20 504 | -3 000 | -23 504 | 157% |
| - porto, förbrukn.mat inkl datorer o telefoner | -60 000 | -51 203 | -10 000 | -61 203 | 102% |
| - repr., möteskostn. resekostn personal | -85 000 | -34 409 | -35 000 | -69 409 | 82% |
| - pren tidn, litteratur | -25 000 | -9 409 | -10 000 | -19 409 | 78% |
| - personal soc.kostn | -70 000 | -29 171 | -30 000 | -59 171 | 85% |
| - utbildning, intern utveckling | -100 000 | -16 900 | -15 000 | -31 900 | 32% |
| - extern revision och rådgivning | -70 000 | -61 163 | -25 000 | -86 163 | 123% |
| - informationsmaterial, annonser m m | -200 000 | -10 980 | -190 000 | -200 980 | 100% |
| Avskrivningar | -100 000 | -36 953 | -38 000 | -74 953 | 75% |
| - övriga kostnader | -50 000 | -20 491 | -25 000 | -45 491 | 91% |
| Avgift VästKom | -550 000 | -271 263 | -275 000 | -546 263 | 99% |
| SUMMA KOSTNADER TKR | -8 835 000 | -4 082 459 | -4 003 000 | -8 085 459 | 92% |
| BERÄKNAT RESULTAT TKR | 385 000 | 443 360 | 529 134 | 972 494 | |

Delårsrapport 2018-01-01—2018-06-30

Uddevalla den 20 september 2018

Direktionen

[Redacted]
Martin Carling
Dals Eds kommun

[Redacted]
Paul Åkerlund
Trollhättans stad

[Redacted]
Ingemar Samuelsson
Uddevalla kommun

[Redacted]
Mats Abrahamsson
Sotenäs kommun

[Redacted]
Peter Daferyd
Strömstad kommun

[Redacted]
Liselotte Fröjd
Tanums kommun

[Redacted]
Carin Ramneskär
Uddevalla kommun

[Redacted]
Peter Eriksson
Trollhättans stad

[Redacted]
Kerstin Gadde
Orust kommun

[Redacted]
Ulla Borjesson
Färgelanda kommun

[Redacted]
Per Eriksson
Bengtsfors kommun

[Redacted]
Jan-Olof Johansson
Lysekils kommun

[Redacted]
Gunnar Lidell
Vänersborgs kommun

[Redacted]
Marie Dahlin
Vänersborgs kommun

[Redacted]
Åsa Karlsson
Munkedals kommun

[Redacted]
Michael Karlsson
Amäls kommun

[Redacted]
Tommy W Johansson
Melleruds kommun

Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund

Org nr: 222000-1776

Till
Fullmäktige i respektive
medlemskommun

Revisorerna bedömning av delårsrapport

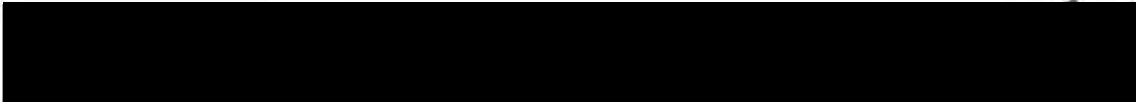
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten för perioden januari – juni 2018 är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.


Revisorerna samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella som de för verksamheten.

Uddevalla den 2018-10-04


Thomas Bostrom
Vänersborgs kommun

Anita Algemon
Tanums kommun

Ingemar Lindhe
Färgelanda kommun


Claes Hedlund
Munkedals kommun

Lehnart Hanssön
Åmåls kommun

Bilaga: Rapport över de sakkunnigas granskning av resultatet enligt delårsrapport



Översiktlig granskning delårsrapport 2018-06-30

Fyrbodals kommunalförbund

KPMG AB

2018-10-04

Antal sidor 3



Fyrbodals kommunalförbund
Översiktlig granskning delårsrapport 2017-06-30
KPMG AB
2018-10-04

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Inledning | 1 |
| 1.1 | Uppdraget | 1 |
| 1.2 | Syfte | 1 |
| 1.3 | Utförd granskning | 1 |
| 1.4 | Rapportutformning | 1 |
| 2 | Noteringar från granskningen | 2 |
| 2.1 | Resultat 2018 | 2 |
| 2.2 | Balanskravsutredning | 2 |
| 2.3 | Projektredovisning | 2 |
| 3 | Avstämning mot förbundsdirektionens mål | 3 |
| 4 | Bedömning av innehållet i delårsrapporten | 3 |



Fyrbodals kommunalförbund
Översiktlig granskning delårsrapport 2017-06-30
KPMG AB
2018-10-04

1 Inledning

1.1 Uppdraget

Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden januari – juni 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

En översiktlig granskning är väsentlig begränsad i förhållande till revisionen av årsbokslutet. Kommunallagen föreskriver att budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska utvärderas i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Det är kommunalförbundet som har ansvar för delårsrapporten. Vårt ansvar är att översiktligt granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin bedömning.

1.2 Syfte

Syftet med vår granskning är att ge revisorerna underlag för sin bedömning och rapportering till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål direktionen har beslutat om.

Granskningen ska verifiera att delårsrapporten i Fyrbodals kommunalförbund är upprättad i enlighet med kommunallagen (KL) lagen om kommunal redovisning (KRL), rådet för kommunalredovisnings rekommendationer samt god redovisningssed i kommuner.

1.3 Utförd granskning

Granskningen har skett av den delårsrapport som fanns tillgänglig i vecka 34. Delårsrapporten visar en förändring av eget kapital med 443 tkr och ett utgående eget kapital som därefter uppgår till 2 808 tkr. Granskningen av delårsrapporten har i huvudsak genomförts via intervjuer samt översiktlig genomgång av underlag till bokslut och delårsrapport som tillhandahållits av personalen vid förbundets kansli.

1.4 Rapportutformning

I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Rapporten skrivs i avvikelseform, vilket innebär att i huvudsak förhållanden som vi anse bör uppmärksammas eller bli föremål för åtgärder redovisas. Våra iakttagelser har kommunicerats med personal på förbundets kansli.



Fyrbodals kommunalförbund

Översiktlig granskning delårsrapport 2017-06-30

KPMG AB

2018-10-04

2 Noteringar från granskningen

2.1 Resultat 2018

Vi noterar att förbundet för första halvåret redovisar ett positivt resultat på 443 tkr. Den största anledningen till överskottet är minskade personalkostnader inom basverksamheten då förbundsdirektörens tjänst varit vakant under delar av perioden. Ny förbundsdirektör träder i tjänst den 1 oktober 2018.

Föregående verksamhetsår beslutades att kommunalförbundets underskott för 2017 skulle nollställas genom en extradebitering till respektive kommun. Vi kan konstatera att ersättningen inbetalts av samtliga kommuner.

2.2 Balanskravsutredning

Enligt lagen om kommunal redovisning ska uppgifter om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. I kommunallagen anges att om balanskravsresultatet enligt lagen om kommunal redovisning är negativt för ett visst räkenskapsår, ska det regleras under de närmast följande tre åren. Är balanskravsresultatet negativt ska förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om när och på vilket sätt balanskravsresultatet ska regleras.

Vi noterar att balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen visar att kommunalförbundet kommer att uppnå balanskravet för 2018.

2.3 Projektredovisning

De största tillgångs- och skuldposterna avser oavslutade projekt. Vi har tidigare poängterat vikten av att intäkter redovisas i enlighet med god redovisningssed. Det innebär att det ska finnas en dokumenterad grund för projektresultat som periodiseras, till exempel att projektet avser en period som inte har passerat eller att det föreligger en återbetalningsskyldighet vid slutredovisning av projektmedlen.

Under 2018 har inga projekt slutredovisats eller avslutats. En projektgrupp har fått i uppdrag att ta fram och dokumentera förbundets projektprocess, arbetet med detta skall vara klart under hösten 2018.

Bland kortfristiga skulder finns periodiserade regionala tillväxtmedel på 28,2 mnkr. Av dessa medel avser 14,9 mnkr åren 2017-2018, 6,3 mnkr åren 2014-2016 samt 7,0 mnkr åren 2004-2013 (föregående år 8,6 mnkr åren 2004-2013). Enligt uppgift har alla tillväxtmedel före 2014 slutredovisats utan krav på återbetalning.



Fyrbodals kommunalförbund

Översiktlig granskning delårsrapport 2017-06-30

KPMG AB

2018-10-04

3 Avstämning mot förbundsdirektionens mål

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har fastställt ett finansiellt mål. Målet är att soliditeten långsiktigt ska uppgå till 10 % men att den över tid kan variera beroende på vilka åtaganden direktionen beslutar om. Soliditeten uppgår per den 30/6 2018 till knappt 6 % (3 % 2017). Soliditetsnivån i förhållande till uppsatt soliditetsmål förklaras med att det egna kapitalet har använts för att täcka underskott i väntan på beslut om långsiktig finansiering.

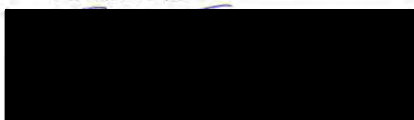
I delårsrapporten har avstämning mot fastställda resultatmål för verksamheten redovisats i bilaga till delårsrapporten. Direktionens sammantagna bedömning är att resultatmålen för verksamheten kommer att uppnås för 2018.

4 Bedömning av innehållet i delårsrapporten

Vid granskningen har inte framkommit annat än att delårsrapporten i allt väsentligt har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed i kommunal verksamhet. I bilaga finns en redogörelse för uppföljning av resultatmål för verksamheten och i förvaltningsberättelsen finns en sammantagen bedömning att kommunalförbundet kommer att uppnå god ekonomisk hushållning för 2018.

Göteborg som ovan

KPMG AB



Eva From

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal revisor



Kommunstyrelsen

KS § 207

Dnr 2018-359

Delårsrapport januari-augusti 2018 för Samordningsförbundet Väst

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Väst har inkommit med delårsrapport per 31 augusti 2018 samt prognos för helåret 2018.

Den ekonomiska redovisningen visar ett resultat på ett underskott på 981 tkr för perioden, vilket är en avvikelse från budget med +743 tkr. Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är i första hand att det i början av året var svårt att bemanna alla uppdrag. From 1 september är samtliga uppdrag bemannade förutom en arbetsterapeut till utredningen.

Helårsprognosen är ett resultat med ett underskott på 1 464 tkr, vilket ger ett eget kapital på 2 316 tkr vid årets slut.

Förbundets mål och redovisning av periodens aktiviteter och insatser finns beskrivet i delårsrapporten.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 30 oktober 2018.

Samordningsförbundet Västs Delårsredovisning januari-augusti 2018.

Statistik tillhörande delårsredovisning januari-augusti 2018.

Samordningsförbundet Västs styrelseprotokoll nr 3 2018-09-28.

Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 163.

Ekonomichefen informerar.

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige

Diariet



Kommunledningen
Ekonomiavdelningen
Kristina Olsson
0528-567 107
Kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport januari – augusti 2018 för Samordningsförbundet Väst

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Väst har inkommit med delårsrapport per 31 augusti 2018 samt prognos för helåret 2018.

Den ekonomiska redovisningen visar ett resultat på - 981 tkr för perioden, vilket är en avvikelse från budget med + 743 tkr. Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är i första hand att det i början av året var svårt att bemanna alla uppdrag. From 1 september är samtliga uppdrag bemannade förutom en arbetsterapeut till utredningen.

Helårsprognosen är ett resultat på – 1 464 tkr, vilket ger ett eget kapital på 2 316 tkr vid årets slut.

Förbundets mål och redovisning av periodens aktiviteter och insatser finns beskrivet i delårsrapporten.

Susanne Korduner
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

Delårsredovisning

januari – augusti 2018

Samordningsförbundet Väst

Beslutad av styrelsen 2018-09-28

Innehållsförteckning sida

| | |
|--|------------|
| 1. DELÅRSREDOVISNING JANUARI – AUGUSTI 2018..... | 3 |
| Finansiering/Medlemsavgifter | 3 |
| Sammanfattning av perioden januari – augusti 2018..... | 3 |
| Ekonomisk sammanfattning | 3 |
| Verksamhetsutveckling i stort | 3 |
| Resultat på individnivå under januari – augusti 2018..... | 4 |
| Resultat på strukturell nivå under januari – augusti 2018..... | 4 |
| Beskrivning av insatserna | 4 |
| Målgrupper, mål, syfte och resultat per insats..... | 4 |
| Måluppfyllelse och utfall januari – augusti 2018..... | 8 |
| Styrelsens arbete under året | 9 |
| 1.6 Ekonomiskt utfall | 111 |
| Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser under januari – augusti 2018..... | 112 |
| 2. RESULTATRÄKNING..... | 13 |
| 3. BALANSRÄKNING..... | 133 |
| 4. KASSAFLÖDESANALYS..... | 144 |
| 5. REDOVISNINGSPRINCIPER..... | 144 |
| 6. NOTER..... | 144 |
| 7. EVENTUELLA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR | 155 |
| 8. STYRELSENS BESLUT..... | 155 |

Följande förkortningar kan användas i texten:

Sof = Samordningsförbund

AF = Arbetsförmedlingen

FK = Försäkringskassan

VG-regionen = Västra Götalandsregionen

Styrelseledamöter = Både ordinarie och ersättare

AMA = Arbetsmarknadsavdelning,

ALE = Arbetslivsenhet

SUS = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom Rehabiliteringsområdet

JGL = Jämställdhet – Genus – Ledarskap

HL-/SVG = Handläggare-/samverkansgrupper

MVK = Motivations- och vägledningskurs

ASF = Arbetsintegrerande sociala företag

ESF = Europeiska socialfonden

Rv = Rehabvägledare

AME = Arbetsmarknadsenhet

LLG = Lokala Ledningsgrupper

BILAGA TILL DELÅRSREDOVISNINGEN

Statistik januari – augusti 2018

Redovisning av insatserna utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig försörjning, All statistik redovisas könsuppdelat, Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som anonyma.

1. Delårsredovisning januari – augusti 2018

Delårsredovisningen innehåller för perioden januari – augusti 2018, en översiktlig redovisning av det ekonomiska utfallet och redogörelse av verksamhetens- resultat och utveckling.

Till delårsredovisningen tillhör en bilaga: **Statistik januari – augusti 2018**

Mer om Samordningsförbundet Väst finns på www.samverkanvg.se/sofvast och mera allmänt om Samordningsförbundet finns på www.finsam.se

Finansiering/Medlemsavgifter 2018

| | |
|---|---------------------|
| Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 % | 4 694 000 kr |
| Västra Götalandsregionen 25 % | 2 347 000 kr |
| Kommunerna gemensamt 25 % | 2 347 000 kr |
| Uddevalla | |
| Orust | 968 250 |
| Lysekil | 256 322 |
| Strömstad | 242 301 |
| Tanum | 227 802 |
| Munkedal | 212 054 |
| Sotenäs | 177 193 |
| Färgelanda | 150 281 |
| | 112 797 |
| Totalt | 9 388 000 kr |

Sammanfattning av perioden januari – augusti 2018

Ekonomisk sammanfattning

Bidraget från medlemmarna under januari – augusti 2018 var **6 258 662 kr**

Samordningsförbundets ingående egna kapital 2018-01-01 var **3 780 039 kr**.

Utbetalt ESF-bidrag under januari – augusti var **227 155 kr**.

Aktuell kostnadsbudget enligt verksamhetsplan för januari – augusti 2018 var **8 276 000 kr**.

Förbundets kostnader under januari – augusti 2018 uppgick enligt resultaträkningen till **7 466 594 kr**.

Förbundet har under januari – augusti 2018 förbrukat **980 772 kr** mera än erhållet bidrag, det är egna medel från tidigare år.

Skillnaden mellan aktuell kostnadsbudget och utfall under januari – augusti 2018, blev **809 407 kr**.

Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är i första hand att det var i början av året svårt att bemanna alla uppdrag.

Verksamhetsutveckling i stort, nytt under januari – augusti 2018 är att:

- Samordningsförbundet Väst har flyttat till nya större och ändamålsenliga lokaler, där alla insatser som finansieras av förbundet och bedrivs i Uddevalla finns samlade på ett ställe. Möjligheter finns för parterna att boka rum och möteslokaler för övrig samverkan som inte behöver finansieras av Samordningsförbundet.
- Det har genomförts en utredningsgrupp i Strömstad.
- Ny insats MVK-nyanlända/etableringen har startat.
- Steg1 i Strömstad startade 1 april, Steg1 på Orust startar 10 september och 1 oktober startar Steg1 Munkedal/Färgelanda. Dessa Steg1-insatser är en del av ESF-projektet "En skola för alla".
- Beredningsgruppen och flera AME-chefer har genomgått en JGL-utbildning, finansierad av Sof Väst.

Resultat på individnivå under januari – augusti 2018

Antal deltagare i de individinriktade insatserna var **314** 167 kvinnor och 147 män, samt 5 anonyma (ej könsuppdelade).

267 unika deltagare, d.v.s. 47 deltagare har deltagit i mera än en insats.

| | | |
|------------------------------|-----|-----------------------|
| ○ Rehabvägledare | 133 | 83 kvinnor och 50 män |
| ○ MVK (vuxna och unga) | 25 | 15 kvinnor och 10 män |
| ○ MVK-nyanlända/etableringen | 20 | 6 kvinnor och 14 män |
| ○ Utredning | 75 | 42 kvinnor och 33 män |
| ○ Steg1 Uddevalla | 41 | 17 kvinnor och 24 män |
| ○ Steg1 Lysekil | 14 | 4 kvinnor och 10 män |
| ○ Steg1 Strömstad | 6 | 0 kvinnor och 6 män |
| ○ Anonyma deltagare | 5 | |

Någon eller några anonyma deltagare finns i de flesta av insatserna

På AME/ALE/AMA och Dingle Hundcenter har det varit 7 deltagare, 3 kvinnor och 4 män. Dessa deltagare har samtidigt haft rehabvägledare, så de räknas inte med i det totala antal deltagare ovan.

Resultat på strukturell nivå under januari – augusti 2018

| | |
|---|------------|
| Antal personer i strukturövergripande insatser var | 376 |
| ○ Processamordnaren informerar om Sof | 15 |
| ○ Kunskapsutveckling i samverkan | 175 |
| ○ Utveckling av ASF | 121 |
| ○ Dialogträffar- och styrgruppsmöte i ESF-projekt, samt konferens | 68 |

Beskrivning av insatserna

Målgrupper för *individinriktade* insatser som Samordningsförbundet Väst finansiera, är personer i åldern 16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.

Bland aktuella deltagare till **samtliga insatser**, prioriteras de som bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt *strukturövergripande* insatser som syftar till skapa förutsättningar för myndigheterna att kunna samarbeta och samverka och för att de ska få bättre kunskap och förståelse för varandras uppdrag. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Målgrupper, mål, syfte och resultat per insats

Rehabvägledare: Riktat sig till personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande myndigheter.

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik.

Rehabvägledarna arbetar lokalt i förbundets samtliga kommuner.

Målet är **120** nya deltagare/år. Under januari – augusti har **133** personer deltagit hos rehabvägledarna, 83 kvinnor och 50 män, där av **79** nya deltagare, 45 kvinnor och 34 män.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

Budgeten inkluderar även **arbetsprövnings-/träningsplatser på AME/ALE/AMA** i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla och Orust, samt på Dingle Hundcentrum. Totalt **7** deltagare, 3 kvinnor och 4 män har deltagit på någon dessa platser.

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – aug 2018 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Rehabvägledare | -1 683 333 | -1 570 250 | 113 084 |

Utredningen: Riktat sig till personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet.

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.

Placering i Uddevalla med deltagare från hela området. 24 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka. En grupp/termin ska utlokaliseras till Strömstad med 12 deltagare/grupp, samt om möjlighet finns till ett antal individuella utredningar lokalt i kommunerna.

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet.

Målet är **180** nya deltagare/år.

Under januari – augusti har **75** personer deltagit i utredningen, 42 kvinnor och 33 män, det inkl. pågående grupp. Bland dessa deltog 10 personer i gruppen i Strömstad (Strömstad 6, Tanum 1, Munkedal 2, Uddevalla 1). Avvikelsen i antal deltagare och budget, beror på att det saknas en arbetsterapeut till utredningen.

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – aug 2018 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Utredningen | -1 126 000 | -741 320 | 384 680 |

Till **rehabvägledare och utredningen** ska unga personer upp till 29 år prioriteras.

MVK-vuxna och unga: Riktat sig till personer över 25 år och som har viss erfarenhet av arbetslivet och personer under 30 år och som saknar eller har mycket liten erfarenhet av arbetslivet. Placering i Uddevalla med deltagare från hela området.

Kurserna är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Lättare fysisk träning ingår varje vecka. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för deltagarna och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen försörjning.

Målet för MVK-vuxna var 4 grupper/år och totalt minst **40** nya deltagare/år.

Målet för MVK-unga var 3 grupper/år och totalt minst **30** nya deltagare/år.

MVK-Vuxna och Unga har under året deltagit i samma grupp. Pga. personal omsättning och svårigheter med rekrytering genomfördes det endast 2 grupper under januari – juni. Det påverkar måluppfyllelsen negativt för antalet deltagare under året. Under hösten planeras det 3 grupper.

Under januari – augusti har **25** personer deltagit i MVK-vuxna och unga, 15 kvinnor och 10 män, det inkl. pågående grupp.

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – aug 2018 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| MVK-vux+ung | -550 000 | -362 284 | 187 716 |

MVK nyanlända/etableringen: Riktat sig till nyanlända och personer i etableringen som är i behov av mera stöd än vad som ingår i ordinarie verksamheter hos myndigheterna. Insatsen började i april och placering i första hand i Uddevalla med deltagare från hela området.

Kurserna är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för deltagarna och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen försörjning.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

Målet för MVK-etableringen är 4 grupper from april, minst **40** nya deltagare 2018 och sedan **70** nya deltagare/år. Under maj – augusti har det deltagit, **20** personer, 6 kvinnor och 14 män, det inkl. pågående grupp som bedrivs i Strömstad. Personalen från MVK-nyanlända/etableringen har i samarbete med SFI och AF genomfört informationsmöte i kommunerna. Där har det deltagit **24** personer.

| Nettokostnad i kr | Budget apr – aug 2018 | Utfall apr – aug 2018 | Avvikelse apr – aug 2018 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| MVK-nyanlända | -316 667 | -226 026 | 90 641 |

Steg1: Insatsen riktar sig till unga vuxna 16 – 29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos, som står långt från arbetsmarknaden.

Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. I samtliga kommuner ingår en kursdel med föreläsningar, aktiviteter och studiebesök, samt coachande samtal i grupp och individuellt.

Steg1 Uddevalla

Målet är 4 grupper/år och totalt minst **40** nya deltagare/år.

Under januari – augusti 2018 har två nya grupper startat med totalt 25 ungdomar, 10 kvinnor och 15 män.

Under januari – augusti 2018 har sammanlagt **41** ungdomar deltagit i Steg1 Uddevalla, 17 kvinnor och 24 män, samt en anonym, det inkluderar deltagare som började 2017 och får individuellt stöd.

26 ungdomar har avslutat insatsen under januari – augusti 2018, 12 kvinnor och 14 män.

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – aug 2018 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Steg1 Uddevalla | -703 333 | -542 300 | 161 033 |

Steg1 Lysekil

Målet var 3 grupper/år och totalt minst **24** nya deltagare/år.

Sista gruppen avslutades 31 maj och insatsen har upphört. Lysekils kommun har inte ekonomi för sin medfinansiering och anser att det är annat som behöver prioriteras.

Antal deltagare januari – maj 2018 var 14 ungdomar, där av 4 kvinnor och 10 män. 5 av ungdomarna började under 2017 vilket innebär, 9 nya deltagare under 2018, 3 kvinnor och 6 män.

Totalt under tiden för Steg1 i Lysekil augusti 2017 – maj 2018 har det deltagit 18 ungdomar, 5 kvinnor och 13 män. Av dessa arbetade 2 vid avslut och 4 var aktivt arbetssökande. Dessutom deltog 3 anonyma och samtliga av dem arbetade eller studerade vid avslut.

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – aug 2018 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Steg1 Lysekil | -426 667 | -295 435 | 131 231 |

Steg1 liknande insatser i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust och Färgelanda, ESF-projekt, "En skola för alla":

Målet är sammanlagt 6 grupper/år och sammanlagt minst **50** nya deltagare/år.

Steg1 i Strömstad startade den 1 april och första gruppen började den 11 juni. Hittills är 6 deltagare blivit inskrivna, samtliga är män. En har avslutats. Ytterligare två män skulle ha ingått i gruppen, men de har uteblivit.

Steg1 på Orust kommer att starta den 10 september och **Steg1 i Munkedal/Färgelanda** den 1 oktober.

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – aug 2018 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| ESF Steg1 liknande (kringkostnader) | -100 000 | -11 318 | 88 682 |

Delårsredovisning

januari – augusti 2018

Samordningsförbundet Väst

Beslutad av styrelsen 2018-09-28

Innehållsförteckning sida

| | |
|--|------------|
| 1. DELÅRSREDOVISNING JANUARI – AUGUSTI 2018..... | 3 |
| Finansiering/Medlemsavgifter | 3 |
| Sammanfattning av perioden januari – augusti 2018..... | 3 |
| Ekonomisk sammanfattning | 3 |
| Verksamhetsutveckling i stort | 3 |
| Resultat på individnivå under januari – augusti 2018..... | 4 |
| Resultat på strukturell nivå under januari – augusti 2018..... | 4 |
| Beskrivning av insatserna | 4 |
| Målgrupper, mål, syfte och resultat per insats..... | 4 |
| Måluppfyllelse och utfall januari – augusti 2018..... | 8 |
| Styrelsens arbete under året | 9 |
| 1.6 Ekonomiskt utfall | 111 |
| Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser under januari – augusti 2018..... | 112 |
| 2. RESULTATRÄKNING..... | 13 |
| 3. BALANSRÄKNING | 133 |
| 4. KASSAFLÖDESANALYS | 144 |
| 5. REDOVISNINGSPRINCIPER..... | 144 |
| 6. NOTER | 144 |
| 7. EVENTUELLA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR | 155 |
| 8. STYRELSENS BESLUT..... | 155 |

Följande förkortningar kan användas i texten:

Sof = Samordningsförbund

AF = Arbetsförmedlingen

FK = Försäkringskassan

VG-regionen = Västra Götalandsregionen

Styrelseledamöter = Både ordinarie och ersättare

AMA = Arbetsmarknadsavdelning,

ALE = Arbetslivsenhet

SUS = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom Rehabiliteringsområdet

JGL = Jämställdhet – Genus – Ledarskap

HL-/SVG = Handläggare-/samverkansgrupper

MVK = Motivations- och vägledningskurs

ASF = Arbetsintegrerande sociala företag

ESF = Europeiska socialfonden

Rv = Rehabvägledare

AME = Arbetsmarknadsenhet

LLG = Lokala Ledningsgrupper

BILAGA TILL DELÅRSREDOVISNINGEN

Statistik januari – augusti 2018

Redovisning av insatserna utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig försörjning, All statistik redovisas könsuppdelat, Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som anonyma.

1. Delårsredovisning januari – augusti 2018

Delårsredovisningen innehåller för perioden januari – augusti 2018, en översiktlig redovisning av det ekonomiska utfallet och redogörelse av verksamhetens- resultat och utveckling.

Till delårsredovisningen tillhör en bilaga: **Statistik januari – augusti 2018**

Mer om Samordningsförbundet Väst finns på www.samverkanvg.se/sofvast och mera allmänt om Samordningsförbundet finns på www.finsam.se

Finansiering/Medlemsavgifter 2018

| | |
|---|---------------------|
| Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 % | 4 694 000 kr |
| Västra Götalandsregionen 25 % | 2 347 000 kr |
| Kommunerna gemensamt 25 % | 2 347 000 kr |
| Uddevalla | |
| Orust | 968 250 |
| Lysekil | 256 322 |
| Strömstad | 242 301 |
| Tanum | 227 802 |
| Munkedal | 212 054 |
| Sotenäs | 177 193 |
| Färgelanda | 150 281 |
| | 112 797 |
| Totalt | 9 388 000 kr |

Sammanfattning av perioden januari – augusti 2018

Ekonomisk sammanfattning

Bidraget från medlemmarna under januari – augusti 2018 var **6 258 662 kr**

Samordningsförbundets ingående egna kapital 2018-01-01 var **3 780 039 kr**.

Utbetalt ESF-bidrag under januari – augusti var **227 155 kr**.

Aktuell kostnadsbudget enligt verksamhetsplan för januari – augusti 2018 var **8 276 000 kr**.

Förbundets kostnader under januari – augusti 2018 uppgick enligt resultaträkningen till **7 466 594 kr**.

Förbundet har under januari – augusti 2018 förbrukat **980 772 kr** mera än erhållet bidrag, det är egna medel från tidigare år.

Skillnaden mellan aktuell kostnadsbudget och utfall under januari – augusti 2018, blev **809 407 kr**.

Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är i första hand att det var i början av året svårt att bemanna alla uppdrag.

Verksamhetsutveckling i stort, nytt under januari – augusti 2018 är att:

- Samordningsförbundet Väst har flyttat till nya större och ändamålsenliga lokaler, där alla insatser som finansieras av förbundet och bedrivs i Uddevalla finns samlade på ett ställe. Möjligheter finns för parterna att boka rum och möteslokaler för övrig samverkan som inte behöver finansieras av Samordningsförbundet.
- Det har genomförts en utredningsgrupp i Strömstad.
- Ny insats MVK-nyanlända/etableringen har startat.
- Steg1 i Strömstad startade 1 april, Steg1 på Orust startar 10 september och 1 oktober startar Steg1 Munkedal/Färgelanda. Dessa Steg1-insatser är en del av ESF-projektet "En skola för alla".
- Beredningsgruppen och flera AME-chefer har genomgått en JGL-utbildning, finansierad av Sof Väst.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

Målet för MVK-etableringen är 4 grupper from april, minst **40** nya deltagare 2018 och sedan **70** nya deltagare/år. Under maj – augusti har det deltagit, **20** personer, 6 kvinnor och 14 män, det inkl. pågående grupp som bedrivs i Strömstad. Personalen från MVK-nyanlända/etableringen har i samarbete med SFI och AF genomfört informationsmöte i kommunerna. Där har det deltagit **24** personer.

| Nettokostnad i kr | Budget apr – aug 2018 | Utfall apr – aug 2018 | Avvikelse apr – aug 2018 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| MVK-nyanlända | -316 667 | -226 026 | 90 641 |

Steg1: Insatsen riktar sig till unga vuxna 16 – 29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos, som står långt från arbetsmarknaden.

Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. I samtliga kommuner ingår en kursdel med föreläsningar, aktiviteter och studiebesök, samt coachande samtal i grupp och individuellt.

Steg1 Uddevalla

Målet är 4 grupper/år och totalt minst **40** nya deltagare/år.

Under januari – augusti 2018 har två nya grupper startat med totalt 25 ungdomar, 10 kvinnor och 15 män.

Under januari – augusti 2018 har sammanlagt **41** ungdomar deltagit i Steg1 Uddevalla, 17 kvinnor och 24 män, samt en anonym, det inkluderar deltagare som började 2017 och får individuellt stöd.

26 ungdomar har avslutat insatsen under januari – augusti 2018, 12 kvinnor och 14 män.

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – aug 2018 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Steg1 Uddevalla | -703 333 | -542 300 | 161 033 |

Steg1 Lysekil

Målet var 3 grupper/år och totalt minst **24** nya deltagare/år.

Sista gruppen avslutades 31 maj och insatsen har upphört. Lysekils kommun har inte ekonomi för sin medfinansiering och anser att det är annat som behöver prioriteras.

Antal deltagare januari – maj 2018 var 14 ungdomar, där av 4 kvinnor och 10 män. 5 av ungdomarna började under 2017 vilket innebär, 9 nya deltagare under 2018, 3 kvinnor och 6 män.

Totalt under tiden för Steg1 i Lysekil augusti 2017 – maj 2018 har det deltagit 18 ungdomar, 5 kvinnor och 13 män. Av dessa arbetade 2 vid avslut och 4 var aktivt arbetssökande. Dessutom deltog 3 anonyma och samtliga av dem arbetade eller studerade vid avslut.

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – aug 2018 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Steg1 Lysekil | -426 667 | -295 435 | 131 231 |

Steg1 liknande insatser i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust och Färgelanda, ESF-projekt, "En skola för alla":

Målet är sammanlagt 6 grupper/år och sammanlagt minst **50** nya deltagare/år.

Steg1 i Strömstad startade den 1 april och första gruppen började den 11 juni. Hittills är 6 deltagare blivit inskrivna, samtliga är män. En har avslutats. Ytterligare två män skulle ha ingått i gruppen, men de har uteblivit.

Steg1 på Orust kommer att starta den 10 september och **Steg1 i Munkedal/Färgelanda** den 1 oktober.

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – aug 2018 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| ESF Steg1 liknande (kringkostnader) | -100 000 | -11 318 | 88 682 |

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

Fysioterapeut 0,3 tjänst, göra fysisk funktionsbedömning på deltagare i insatserna, samt föreläser i Utredningen och MVK om hälsa, kost, motion och betydelsen av fysiska aktiviteter.

Målet är att genomför minst **90** Tippa- och konditionstester/år, samt att ha minst en föreläsning/grupp i utredningen och MVK.

Fysioterapeuten har under januari – augusti genomfört **54** TIPPA bedömningar, fördelat på 6 utredningsgrupper, samt haft **15** föreläsningar, 6 för utredningsgrupperna, 8 för MVK och en för MVK-etableringen/nyanlända.

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – aug 2018 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Fysioterapeut | -143 333 | -115 377 | 27 956 |

Driftskostnader, hyra, städ mm

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – aug 2018 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Drift | -633 333 | -623 496 | 9 837 |

Kostnader i samband med flytt samt oförutsedda utgifter (bl.a. hyra på Nonnens väg)

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – juni 2018 | Avvikelse jan – juni 2018 |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| Flytt mm | -166 667 | -498 958 | -332 292 |

Strukturövergripande insatser

Fyra olika strukturövergripande insatser under januari – augusti 2018, med sammanlagt **373** deltagare.

Processamordnare (1,0 tjänst)

Är stöd till de insatser som förbundet finansierar samt stimulera metod- och verksamhetsutveckling och utbyte emellan insatserna. Medverkar vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för genomförande av dessa insatser. Arbetar med information och kommunikation om, och inom, förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande.

Målet är att träffa **100** personer hos samverkansparterna, under 2018 (flera samarbetsparter deltar ofta vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång). Antal personer som processamornaren, under januari – augusti 2018 har informerad om eller diskuterat Förbundets insatser med är **15**.

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – aug 2018 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Processamordnare | -483 333 | -437 520 | 45 813 |

ASF-utvecklare (1,0 tjänst 2018 och 0,5 tjänst 2019 och from 2020 ligger ansvaret på rehabvägledarna).

Ska sprida kunskap om och vara stöd för utvecklingen av ASF i vårt område, både på strukturell nivå och för deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden och har svårigheter att få/eller behålla ett arbete och har tankar att starta ASF. Ska fullfölja, följa upp och stödja de insatser inom ASF som har finansierats och genomförts av Sof Väst. Ska vara stöd och kontaktperson mellan befintliga Arbetsintegrerande sociala företag inom förbundets område och myndigheterna.

Arbetet med ASF pågår i samtliga kommuner och ASF-utvecklaren är sammankallande i nätverket med kommunrepresentanter som arbetar med ASF.

ASF-utvecklaren stödjer arbetet på Dingle Hundcenter och uppstarten av nya ASF.

- Nytt ASF är på gång på Orust, Orustmodellen i Svanesund det är ett projekt som ägs av Orust kommun. Ur detta projekt kommer det att bildas ett ASF.
- Café Svea är en ekonomisk förening i Uddevalla, som är på väg att bilda ett ASF. De har redan haft några catering-uppdrag.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

Fysioterapeut 0,3 tjänst, göra fysisk funktionsbedömning på deltagare i insatserna, samt föreläser i Utredningen och MVK om hälsa, kost, motion och betydelsen av fysiska aktiviteter.

Målet är att genomför minst **90** Tippa- och konditionstester/år, samt att ha minst en föreläsning/grupp i utredningen och MVK.

Fysioterapeuten har under januari – augusti genomfört **54** TIPPA bedömningar, fördelat på 6 utredningsgrupper, samt haft **15** föreläsningar, 6 för utredningsgrupperna, 8 för MVK och en för MVK-etableringen/nyanlända.

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – aug 2018 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Fysioterapeut | -143 333 | -115 377 | 27 956 |

Driftskostnader, hyra, städ mm

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – aug 2018 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Drift | -633 333 | -623 496 | 9 837 |

Kostnader i samband med flytt samt oförutsedda utgifter (bl.a. hyra på Nonnens väg)

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – juni 2018 | Avvikelse jan – juni 2018 |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| Flytt mm | -166 667 | -498 958 | -332 292 |

Strukturövergripande insatser

Fyra olika strukturövergripande insatser under januari – augusti 2018, med sammanlagt **373** deltagare.

Processamordnare (1,0 tjänst)

Är stöd till de insatser som förbundet finansierar samt stimulera metod- och verksamhetsutveckling och utbyte emellan insatserna. Medverkar vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för genomförande av dessa insatser. Arbetar med information och kommunikation om, och inom, förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande.

Målet är att träffa **100** personer hos samverkansparterna, under 2018 (flera samarbetsparter deltar ofta vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång). Antal personer som processamornaren, under januari – augusti 2018 har informerat om eller diskuterat Förbundets insatser med är **15**.

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – aug 2018 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Processamordnare | -483 333 | -437 520 | 45 813 |

ASF-utvecklare (1,0 tjänst 2018 och 0,5 tjänst 2019 och from 2020 ligger ansvaret på rehabvägledarna).

Ska sprida kunskap om och vara stöd för utvecklingen av ASF i vårt område, både på strukturell nivå och för deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden och har svårigheter att få/eller behålla ett arbete och har tankar att starta ASF. Ska fullfölja, följa upp och stödja de insatser inom ASF som har finansierats och genomförts av Sof Väst. Ska vara stöd och kontaktperson mellan befintliga Arbetsintegrerande sociala företag inom förbundets område och myndigheterna.

Arbetet med ASF pågår i samtliga kommuner och ASF-utvecklaren är sammankallande i nätverket med kommunrepresentanter som arbetar med ASF.

ASF-utvecklaren stödjer arbetet på Dingle Hundcenter och uppstarten av nya ASF.

- Nytt ASF är på gång på Orust, Orustmodellen i Svanesund det är ett projekt som ägs av Orust kommun. Ur detta projekt kommer det att bildas ett ASF.
- Café Svea är en ekonomisk förening i Uddevalla, som är på väg att bilda ett ASF. De har redan haft några catering-uppdrag.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

- Återbruket i Strömstad som nu tillhör AME, där är planen att delar av verksamheten ska övergå till ett ASF.
- I Sotenäs vill en privatperson starta ett ASF och arbetar aktivt för detta.
- I Uddevalla har ASF-utvecklaren startat ett nätverk där chefer, politiker och handläggare ingår. Syftet med nätverket är att stötta blivande ASF så att de kan etablera sig i kommunen.

Etableringsanalys inför ev. start av utbildning i socialt företagande var den 27/8 på AF i Uddevalla.

Målet är **100** medarbetare 2018 och 50 medarbetare år 2019 (flera medarbetare deltar ofta vid mera än ett tillfälle men räknas bara en gång).

Under januari – augusti 2018 har ASF-utvecklaren haft **121** samverkanskontakter.

ASF-utvecklaren har även stöttat upp med olika föreläsningar i andra insatser inom Samordningsförbundet.

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – juni 2018 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| ASF-utvecklare | -440 000 | -417 166 | 22 834 |

Delprojektledare för ESF- projektet, "En skola för alla"

0,5 tjänst som deltar i arbetsgrupp med huvudprojektet projektledare, projektkonom och övriga delprojektledare. Delprojektledaren leder dialogträffar i kommunerna inför uppstart av Steg1 likanande insatser och ingår i de kommunvisa styrgrupperna, samt sprider information om projektet. Delprojektledaren ansvarar för uppstarten och genomförande av Steg1 insatserna som tillhör ESF-projektet "En skola för alla".

Målet är att möta **50** personer, anställda hos de ingående parterna, per år (flera samarbetsparter/medarbetare deltar oftast vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång).

Under januari – augusti 2018 har det varit **17** dialogträffar/styrgruppsmöte, 7 i Strömstad, 5 på Orust, 3 i Munkedal/Sotenäs/Färgelanda och 2 i Lysekil. Totalt har **21** personer deltagit vid dialogträffarna/ styrgruppsmötena. Delprojektledaren har haft informationsmöten på IFO och på psykiatrin i Strömstad, för sammanlagt **26** personer. Uppstartskonferensen för projektet var den 15 mars med **21** deltagare från vårt område. Sammanlagt **68** medarbetare har medverkat runt projektet.

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2017 | Utfall jan – aug 2017 | Avvikelse jan – aug 2017 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | -293 333 | -445 491 | -152 157 |

Kunskapsutveckling i samverkan och information

Stimulera kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parternas myndigheter och dess personal. Målet är att **200** personer under året (flera av aktiviteterna innehåller upprepade träffar, men varje deltagare räknas bara en gång). **38** personer deltog på Förbundets Dag, det innehöll bl.a. en föreläsning med Edna Eriksson om Likabehandling – Värdegrund – Människan – Individens – Mångfald – Demokrati.

123 personer har deltagit vid Arenadagarna som har hållits för handläggare och tjänstemän hos parterna. **14** chefer från parterna (representanter i Beredningsgruppen och AME-chefer) deltog i JGL-utbildning som finansierades av Sof Väst. Sammanlagt blir det **175** personer.

Sof Väst finansierar tillsammans med övriga förbund i VG-regionen, en resursperson för uppföljning/SUS och förbunden har en gemensam hemsida www.samverkanvg.se/sofvast

Sof Väst är medlem i NNS (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för Samordningsförbund, se www.nnsfinsam.se

Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer.

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – aug 2018 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kunskapsutveckling | -266 667 | -239 166 | 27 501 |

1.2 Måluppfyllelse och utfall januari – augusti 2018

Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning – SUS, viss uppföljning sker även 6 månader efter avslut.

Utförlig statistik finns i bilaga som heter Statistik. Där framgår även analys av resultatet och kommentar till eventuell avvikelse från uppställda mål.

All statistik redovisas könsuppdelad, dvs. både totalt antal deltagare, samt hur många kvinnor respektive män som har deltagit i insatserna.

Under januari – augusti 2018 var kostnaderna för:

Styrelsen, administration/kansli -940 487 kr eller **13 %** av utfallet.

Lokaler och kringkostnader -1 122 454 kr eller **15 %** av utfallet.

Strukturövergripande insatser var -1 539 342 kr eller **20 %** av utfallet.

Individeriktade insatser var -3 864 310 kr eller **52 %** av utfallet.

1.5 Styrelsens arbete under året

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part och tio ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantag är kommunerna där varje kommun utan ordinarie ledamot representeras av en ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen.

Styrelsens uppgift är att:

- besluta om mål och riktlinjer för Samordningsförbundet.
- stödja samverkan mellan parterna.
- besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas.
- besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden.
- finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.
- ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas.
- upprätta budget och årsredovisning.

Styrelsen 2018

| | Ledamot | Ersättare |
|--|---------------------------|--|
| Arbetsförmedlingen: | Henrik Svedberg | Ulrika Magnusson Bohm |
| Försäkringskassan: | Linda Biltmark | Kristin Wallenäs |
| VG regionen: | Henrik Sundström (m) | Per-Arne Brink (s) |
| Kommunerna: | Roger Wallentin (c) Tanum | Yvonne Martinsson (s) Munkedal Nils-Olof Bengtson (m) Sotenäs Urban Henriksson (s) Färgelanda Stefan Skoglund (s) Uddevalla Bertil Olsson (s) Orust (tom 2018-05-31) Christina Gustafsson (s) Lysekil Anna-Lena Carlsson (c) Strömstad |
| Ordförande: Henrik Svedberg | | |
| Vice ordförande: Roger Wallentin | | |

Presidium

Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium.

Samordningsförbundet Väst
Org.nr 222000 - 2030

Till medlemmarna skickas verksamhetsplan med budget och 2 ggr/år verksamhetsredovisning inkl. budgetuppföljning. Samtliga styrelseprotokoll anslås hos kommunerna och VG-regionen.

| Nettokostnad i kr (inkl. Löneservice) | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – aug 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | -173 333 | -165 649 | 7 685 |

Kansliet (förbundschef och övrig administration)

Förbundschefen är föredragande i Förbundets styrelse och leder arbetet i Förbundet.

Övrig administration är ekonom 12 %, administratör på 75 % och revision.

| Nettokostnad i kr | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Avvikelse jan – aug 2018 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kansli | -770 000 | -774 838 | -4 838 |

Beredningsgrupp

Samordningsförbundet Väst har en beredningsgrupp bestående av lokala chefstjänstemän/ förvaltningschefer/sektionschefer eller motsvarande från förbundets medlemmar.

Beredningsgruppen har haft 2 "ordinarie" möten under året och deltog vid Förbundets Dag den 18 maj samt möte med styrelsen samma dag. Flertalet representanter från Beredningsgruppen har deltagit vid Arenadagarna och i Dialogträffarna om ESF-projektet.

Merparten av representanter i Beredningsgruppen och några AME-chefer deltog i JGL-utbildning som finansierades av Sof Väst.

Beredningsgruppen består av två från Arbetsförmedlingen, två från Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare, en från psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra ett stöd för förbundschefen, bidra med kompetens, verka för att den finansiella samordningen utvecklas samt ha en kvalitetssäkrande roll.

Beredningsgruppen kan vara en styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar.

Beredningsgruppens representanter 2018

Carina Holmqvist, IFO Färgelanda kommun

Julia Lundwall, IFO Lysekils kommun

Clarie Engström, IFO Munkedals kommun

Eva Haglund, IFO Orust kommun

Maria Edlund, IFO Sotenäs kommun

Anna Almén, IFO Strömstads kommun

Tone Hjärling, IFO Tanums kommun

Roland Henriksson, IFO Uddevalla kommun

Evelina Lindell och Muharem Idrizovic, Arbetsförmedlingen

Annika Johansson Försäkringskassan sjukförsäkringen

Susanne Elvind Försäkringskassan funktionshinder

Aase Eriksson, Psykiatrin, ersättare: Lisa Alexandersson

Elin Hansson, Primärvården Närhälsan, ersättare: saknas

1.6 Ekonomiskt utfall

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning (i tkr)

| Belopp tkr | Utfall jan-aug 2018 | Aktuell budget jan-aug 2018 | Avvikelse utfall - budget | Prognos helår 2018 | Utfall helår 2017 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Nettokostnad | -7 467 | -8 276 | 809 | -11 292 | -8 474 |
| Bidrag/intäkt | 6 259 | 6 259 | 0 | 9 388 | 9 394 |
| ESF-bidrag | 227 | 293 | -66 | 440 | 0 |
| Resultat | -981 | - 1 724 | 743 | -1 464 | 920 |
| Utgående eget kapital | 2 799 | 2 056 | 743 | 2 316 | 3 780 |
| Likvida medel | 5 000 | | | | 5 192 |

Avvikelse från budget under perioden var **809 tkr för insatserna och 743 tkr inklusive erhållna bidrag.**

Största delen av egna kapitalet är inräknat i planerade insatser 2018 och 2019.

Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är i första hand att det i början av året var svårt att bemanna alla uppdrag.

From 1 september är samtliga uppdrag bemannade förutom en arbetsterapeut till utredningen.

Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser under januari – augusti 2018 (i tkr)

| Nettokostnad och finansnetto i tkr per område | Utfall jan – aug 2018 | Budget jan – aug 2018 | Avvikelse Budget-utfall jan – aug 2018 | Budget helår 2018 | Prognos helår 2018 |
|---|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| Styrelse (arvode, resor, förlorad arbetsinkomst och löneservice) | -166 | -173 | 7 | -260 | -260 |
| Administration/kansli (förbundschef, ekonom, administratör och revision) | -775 | -771 | -5 | -1 155 | -1 205 |
| Kunskapsutveckling i samverkan (utbildning/konferenser, information inkl. hemsidan, SUS och NNS) | -239 | -267 | 28 | -400 | -330 |
| Processamordnare | -438 | -483 | 45 | -725 | -663 |
| ASF-utvecklare | -417 | -440 | 23 | -660 | -615 |
| ESF-delprojektledare och Steg1 "En skola för alla" | -445 | -293 | -152 | -440 | -440 |
| Rehabvägledare (inkl. avtal med AME/ALE/AMA och Dingle Hundcentrum) | -1 570 | -1 683 | -113 | -2 525 | -2 492 |
| Gruppverksamheter (utredningen, MVK och fysioterapeut) | -1 445 | -2 136 | 691 | -3 204 | -2 544 |
| Steg1 Uddevalla | -542 | -703 | 161 | -1 055 | -885 |
| Steg1 till Steg2 Lysekil | -296 | -427 | 131 | -640 | -296 |
| Steg1 liknande insatser i övriga kommuner (kringkostnader i Strömstad, Munkedal/Färgelanda och på Orust) | -11 | -100 | 89 | -150 | -50 |
| Lokaler och övrig drift av insatserna | -623 | -633 | 10 | -950 | -950 |
| Kostnader i samband med flytt och oförutsedda utgifter | -499 | -167 | -332 | -250 | -562 |
| Totalt | -7 467 | - 8 276 | 809 | -12 414 | -11 292 |

Avvikelsen mot budgeten under januari – augusti 2018 var totalt **809 tkr**.

2. Resultaträkning

Resultaträkning

| Belopp i kr. | Not | 2018-01-01 -2018-08-31 | 2017-01-01 -2017-12-31 |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|
| Verksamhetens medlemsavgifter | 1 | 6 258 667 | 9 394 270 |
| EU-medel och andra bidrag | | 227 155 | 130 237 |
| Verksamhetens kostnader | | -7 466 594 | -8 604 263 |
| Verksamhetens nettokostnad | | -980 772 | 920 244 |
| Finansiella intäkter | | | 11 |
| Periodens/årets resultat | | -980 772 | 920 25 |

3. Balansräkning

Balansräkning

| Belopp i kr. | Not | 2018-08-31 | 2017-12-31 |
|---------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgång | | | |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Fordringar | 2 | 320 858 | 482 410 |
| Kassa och banktillgodohavande | | 5 000 095 | 5 191 729 |
| Summa omsättningstillgångar | | | |
| Summa tillgångar | | 5 320 953 | 5 674 139 |
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | | -2 799 267 | -3 780 039 |
| Kortfristiga skulder | 3 | -2 521 686 | -1 894 100 |
| Summa eget kapital och skulder | | -5 320 953 | -5 674 139 |
| Ansvarförbindelser | | inga | inga |

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

| Belopp i kr. | 2018-08-31 | 2017-12-31 |
|--|-----------------|------------------|
| Periodens/årets resultat | -980 772 | 920 255 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | | |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | -980 772 | 920 255 |
| Ökning/minskning kortfristiga fordringar | 161 552 | 176 861 |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder | 627 586 | 174 362 |
| Kassaflöde för den löpande verksamheten | 789 138 | 351 223 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | |
| Årets kassaflöde | -191 634 | 1 271 478 |
| Likvida medel vid årets början | 5 191 729 | 3 920 251 |
| Likvida medel vid uppföljning | 5 000 095 | 5 191 729 |

5. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar och god redovisningssed.

6. Noter

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

| | 2018-08-31 | 2017-12-31 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Driftbidrag från staten | 3 129 333 kr | 4 697 135 kr |
| Driftbidrag från Uddevalla kommun | 645 500 kr | 968 896 kr |
| Driftbidrag från Orust kommun | 170 881 kr | 256 493 kr |
| Driftbidrag från Lysekils kommun | 161 534 kr | 242 462 kr |
| Driftbidrag från Strömstads kommun | 151 868 kr | 227 956 kr |
| Driftbidrag från Tanums kommun | 141 369 kr | 212 196 kr |
| Driftbidrag från Munkedals kommun | 118 129 kr | 177 311 kr |
| Driftbidrag från Sotenäs kommun | 100 187 kr | 150 381 kr |
| Driftbidrag från Färgelanda kommun | 75 198 kr | 112 872 kr |
| Driftbidrag från VG-regionen | 1 564 667 kr | 2 348 568 kr |
| överutjämning | 1 kr | |
| Summa | 6 258 667 kr | 9 394 270 kr |

Not 2. Fordringa

| | 2018-08-31 | 2017-12-31 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Fordran mervärdeskatt | 120 047 kr | 205 162 kr |
| Övriga fordringar | 200 811 kr | 277 248 kr |
| Summa | 320 858 kr | 482 410 kr |

Not 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

| | 2018-08-31 | 2017-12-31 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Upplupna kostnader | - 2 130 520 kr | - 1 894 100 kr |
| Förutbetalda intäkter | -391 165 kr | |

7. Eventuella tilläggsupplysningar

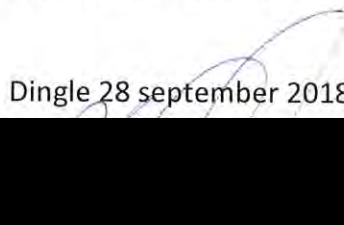
Sammanställning av utfall och budget januari – augusti 2018


| | Budget jan – aug 2018 | Utfall jan – aug 2018 | Differens jan – aug 2018 |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Individeriktade insatser (personalkostnad) | -5 049 333 kr | -3 864 310 kr | 1 185 024 kr |
| Strukturövergripande insatser | -1 483 333 kr | -1 539 342 kr | -56 009 kr |
| Styrelsen, administration/kansli inkl. revision | -943 333 kr | -940 487 kr | 2 847 kr |
| Lokaler och kringkostnader | -800 000 kr | -1 122 455 kr | -322 455 kr |
| Totala kostnader | -8 276 000 kr | -7 466 594 kr | 809 407 kr |
| Intäkter/medlemsavgifter | 6 258 667 kr | 6 258 667 kr | 0 |
| ESF-medel och andra bidrag | 293 333 kr | 227 155 kr | -66 178 kr |
| Intäktsränta | | | |
| Öresutjämning | | | |
| Totala intäkter | 6 552 000 kr | 6 485 822 kr | -66 178 kr |
| Resultat | -1 724 000 kr | -980 772 kr | 743 228 kr |

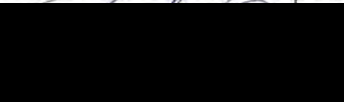
8. Styrelsens beslut

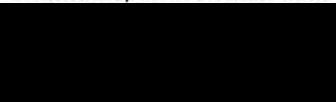
Vi intygar att delårsredovisningen januari – augusti 2018 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Dingle 28 september 2018


Henrik Svedberg
Ledamot/ordförande (Arbetsförmedlingen)


Roger Wallentin
Ledamot/vice ordförande (Kommunerna)


Per-Arne Brink
Tjänstgörande Ledamot (VG-regionen)


Linda Biltmark
Ledamot (Försäkringskassan)

BILAGA TILL ÅRSREDOVISNINGEN

Statistik januari – augusti 2018

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 – 2030

Finansiell samordning av rehabilitering mellan

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och
Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Bilaga med:

Statistik tillhörande delårsredovisning
januari – augusti 2018

Statistik

All statistik redovisas könsuppdelat, med undantag, där antal deltagare är färre än 10 av ena könet. Samma gäller all statistik med mindre än 10 deltagare redovisas bara antal deltagare.

Sof Väst har fyra **strukturövergripande insatser**, med sammanlagt **376** deltagare under januari – augusti 2018.

Sof Väst **individinriktade insatser** hade under januari – augusti 2018, **314** deltagare, **167** kvinnor och **147** män, samt ytterligare 5 anonyma deltagare. Någon anonym deltagare finns i de flesta insatserna, men de redovisas inte i statistiken för övrigt. Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas bara en gång. Av dem 314 var **267** unika deltagare, d.v.s. 47 deltagare har deltagit i mera än en insats.

Under januari – augusti 2018 har det varit **239** nya deltagare, varav **121** kvinnor och **118** män.

Under januari – augusti 2018 har **194** deltagare avslutat sin insats, varav **110** kvinnor och **84** män.

Den 31 augusti deltog **120** personer, varav **57** kvinnor och **63** män i någon av Sof Väst individinriktade insatser.

Rehabvägledare: Finns i förbundets samtliga kommuner, sammanlagt 4,2 tjänster.

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ALE/AMA i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust, Uddevalla och på Dingle Hundcentrum (ASF).

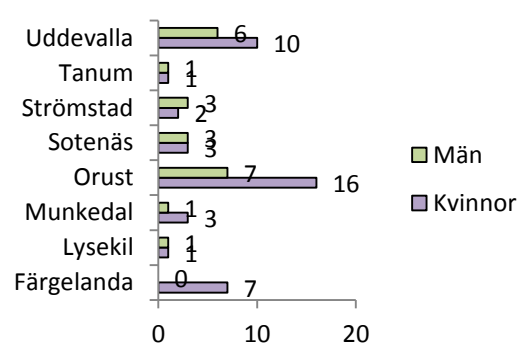
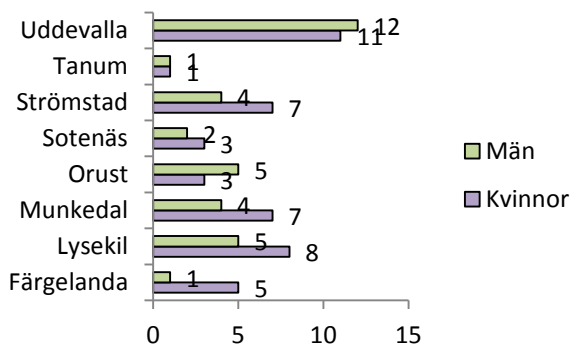
Statistik för rehabvägledarna för januari – augusti 2018.

79 nya deltagare jan – aug 2018

65 avslutade deltagare jan – aug 2018

Därav **45** kvinnor och **34** män

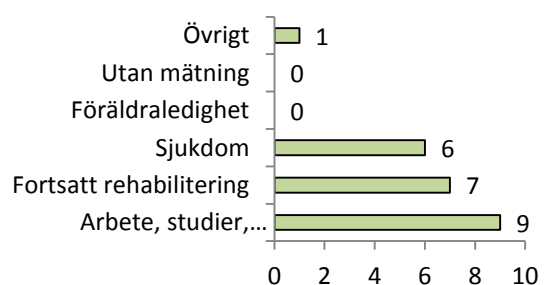
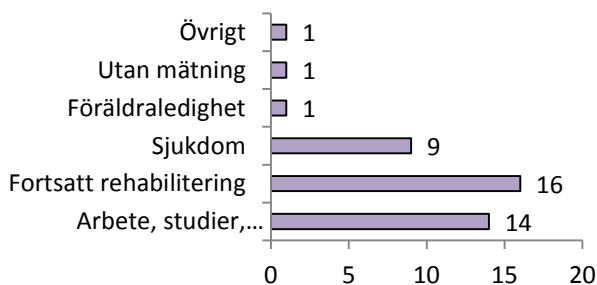
Därav **42** kvinnor och **23** män



Avslutningsorsak för de 65 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare under jan – aug 2018.

42 kvinnor

23 män

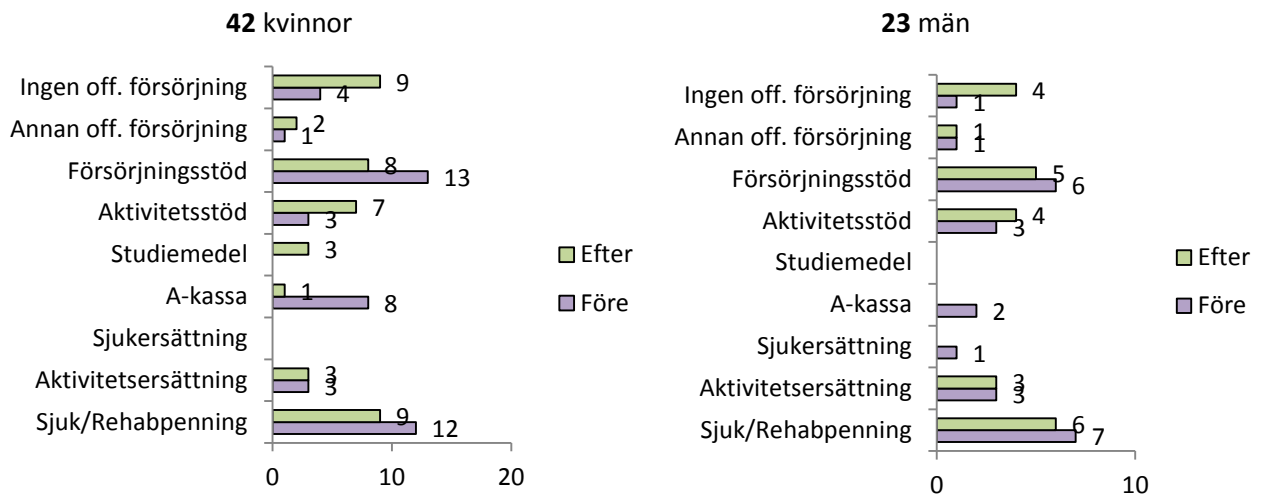


23 av de 65 avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut, vilket är drygt 35 %. För kvinnorna är det 14 av 42 eller 33 % och för männen är det 9 av 23 eller 39 %.

Sysselsättning vid start och avslut för de **65** som **avslutades** hos rehabvägledare under jan – aug 2018.



Försörjning vid start och avslut för de **65** deltagare som **avslutades** hos rehabvägledare jan – aug 2018.

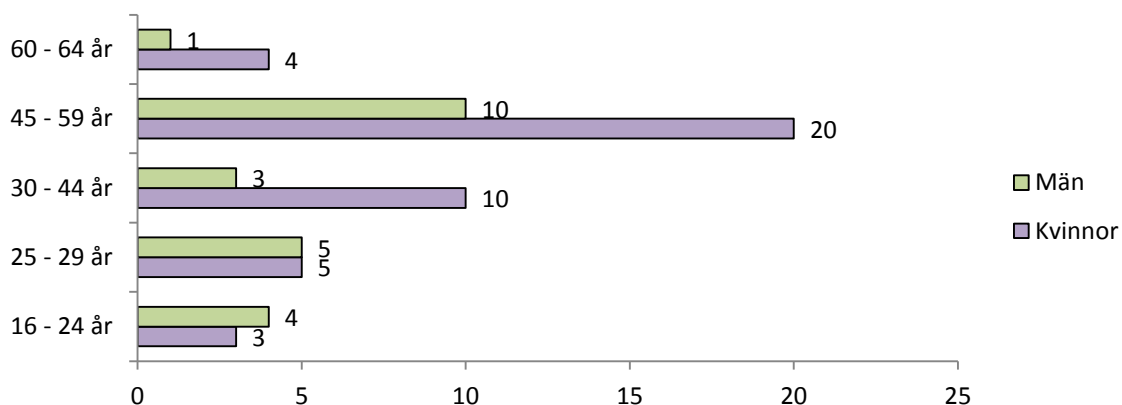


Totalt **13** av **65** avslutade deltagare, vilket är **20 %**, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.

För kvinnorna är det **21 %** och för männen **17 %**.

Deltagarna **kan ha flera försörjningar**, med undantag för "ingen offentlig försörjning" som inte kan kombineras med något annat.

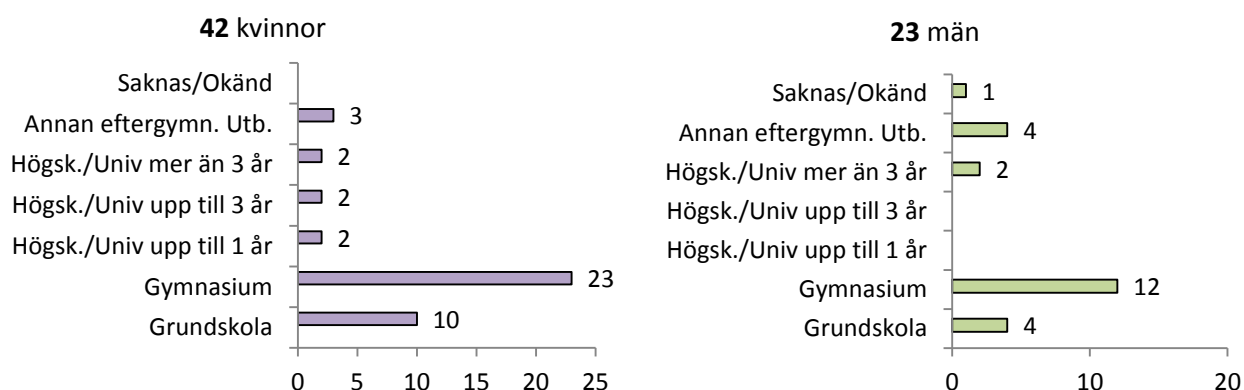
Åldersfördelning för de **65** deltagarna (**42** kvinnor och **23** män) som avslutades hos rehabvägledare under januari – augusti 2018.



Genomsnittsåldern var **42,8 år**, för **kvinnor 43,5 år** och för **män 41,5 år**.

Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är **17** av **65** eller **26 %** av deltagarna som avslutades jan – aug 2018.

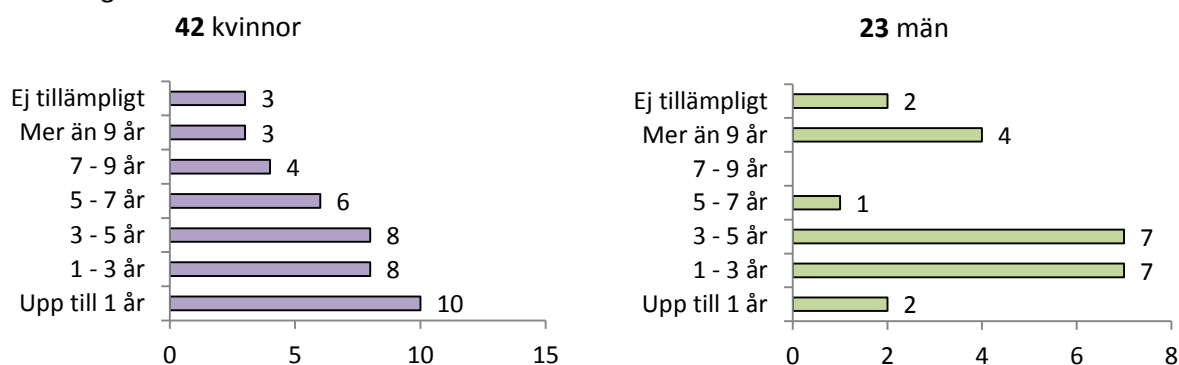
Utbildningsbakgrund för de **65** personer som **avslutades** hos rehavägledare under jan – aug 2018.



75 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.

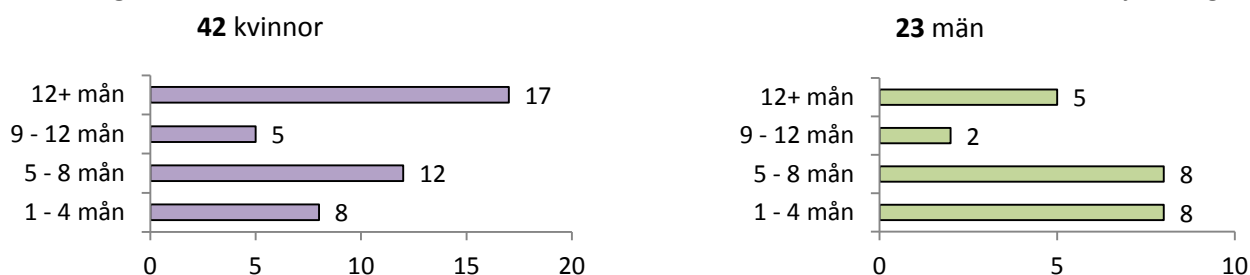
78 % av kvinnorna och **69 %** av männen.

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **65** personer som **avslutades** hos rehavägledare under januari – augusti 2018.



Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var i genomsnitt **3,9 år**, för kvinnor **3,6 år** och för män **4,4**.

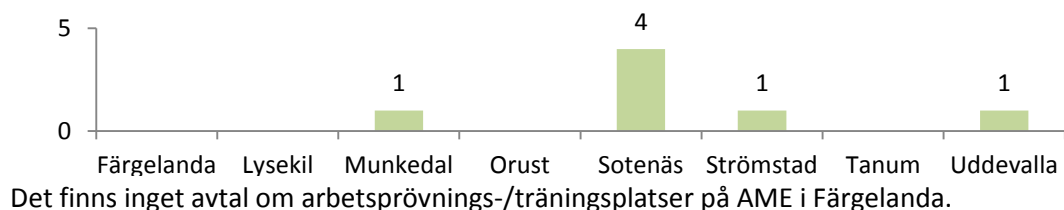
Inskrivningstiden för de **65** personerna som och **avslutade** insatsen hos rehavägledare under jan- aug 2018.



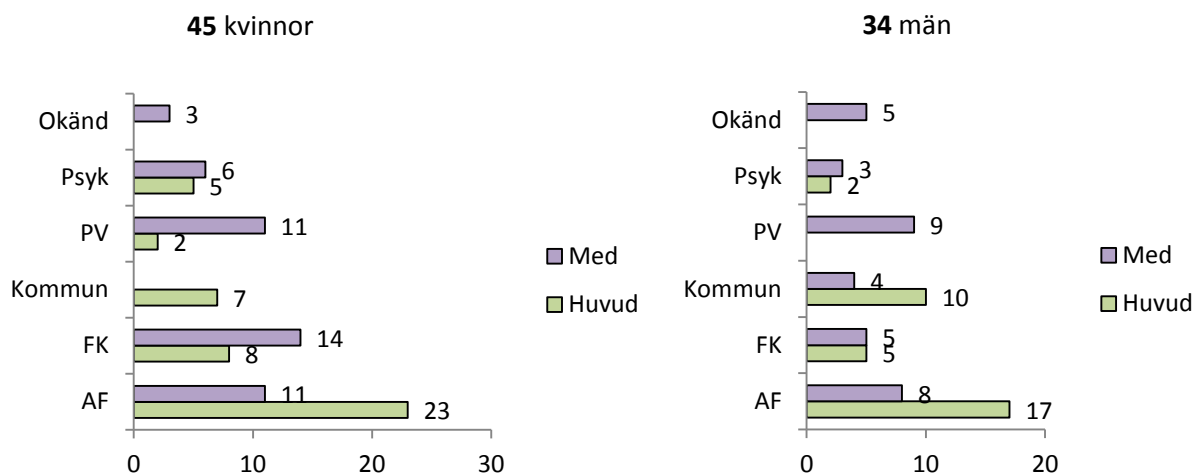
Inskrivningstiden har i genomsnitt **8,7 månader**. För kvinnorna **9,7 månader** och för män, **7,3 månader**.

Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader.

Kommunvis fördelning av de **7** personer som under januari – augusti 2018 hade **arbetsprövning-/träning** på någon av kommunernas **AME/AMA/ALE** och **Dingle Hundcetrum (ASF)**.



Huvudremittent och medremittent för 79 deltagare som påbörjade sin insats hos rehabvägledare 2018.



AF= Arbetsförmedlingen, **FK =** Försäkringskassan, **PV =** Primärvård

AF och kommunen är oftast huvudremittent.

Vården är inte ansvarig för personernas försörjning och därmed oftare medremittent.

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.

3,3 tjänster, en utredare och två arbetsterapeut samt 0,3 fysioterapeut.

Ena uppdraget som arbetsterapeut har vi inte lyckats att bemanna under 2018.

En av utredarna och fysioterapeuten medverkar även i MVK, se nedan.

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet.

Målet är att få underlag för deltagaren och inremittenter om personens funktionsnivå i aktivitet och inom vilka områden det kan vara aktuellt med fortsatt arbetsprovning-/träning-/praktik.

Statistik för utredningsenheten januari – augusti 2018

Kommunvis fördelning av de **75 (42 kvinnor och 33 män)** som har deltagit i utredning under jan - aug 2018.

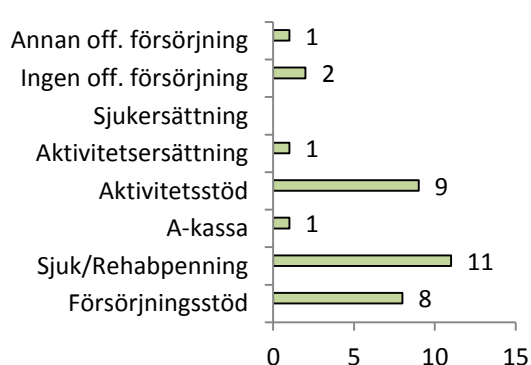
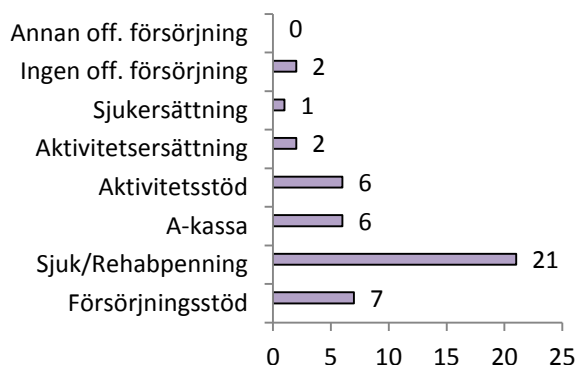
6 grupper genomfördes under jan - aug 2018 (en grupp pågår i Uddevalla och är medräknad i statistiken).



En av grupperna genomfördes i Strömstad, där deltog 10 personer (Strömstad 6, Tanum 1, Munkedal 2, Uddevalla 1), de är inräknade i totalen ovan.

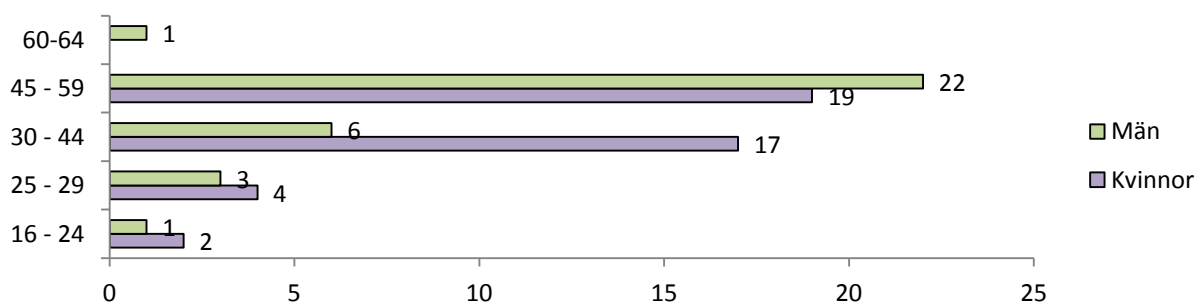
Försörjning vid start för de deltagare som deltog i utredningen under januari – augusti 2018.

Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag av Ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra. **42 kvinnor** **33 män**



Att de flesta deltagarna har sjuk-/rehab-penning eller försörjningsstöd vid start är förväntat eftersom syftet är att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete.

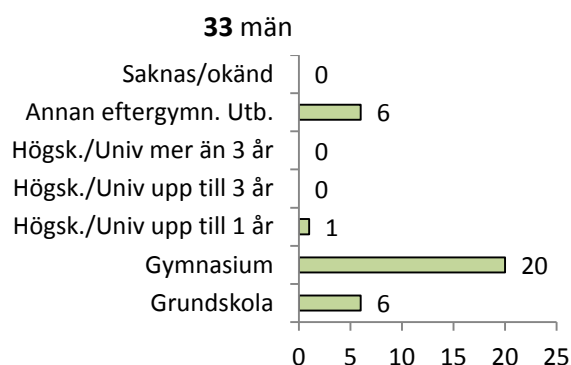
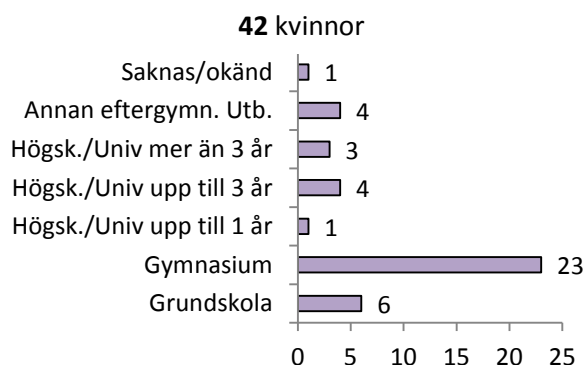
Åldersfördelning för de 75 deltagarna (42 kvinnor och 33 män) som deltog i utredningen under jan-aug.



Genomsnittsåldern var **43,5 år**, för **kvinnor 40,8 år** och för **män 47,0 år**.

Största ålderskategorin här är 30 – 59 år, 64 deltagare eller 85 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras.

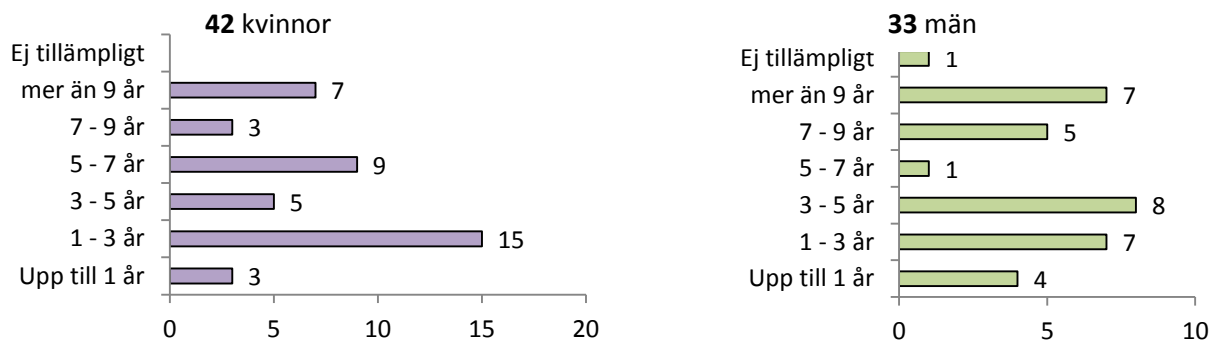
Utbildningsbakgrund för de 75 personer (64 kvinnor och 33 män) som deltog i utredningen under jan-aug.



73 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.

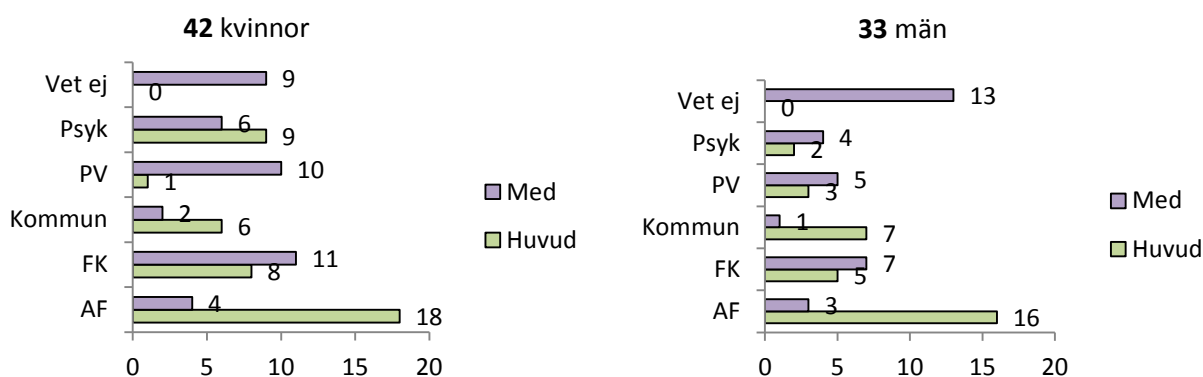
70 % av kvinnorna och **79 %** av männen.

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **75** personer som deltog i utredningen jan - aug 2018.



Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var **5,0**, för **kvinnor 4,9** år och för **män 5,2**.

Huvudremittent och medremittent för de **75** personer som deltog i utredningen under jan – aug 2018.



AF= Arbetsförmedlingen, **FK** = Försäkringskassan, **PV** = Primärvård

MVK-vuxna och unga: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.

1,4 tjänster, men pga. personalomsättning och svårigheter med rekrytering genomfördes det endast 2 grupper under januari – juni. Under hösten planeras det 3 grupper.

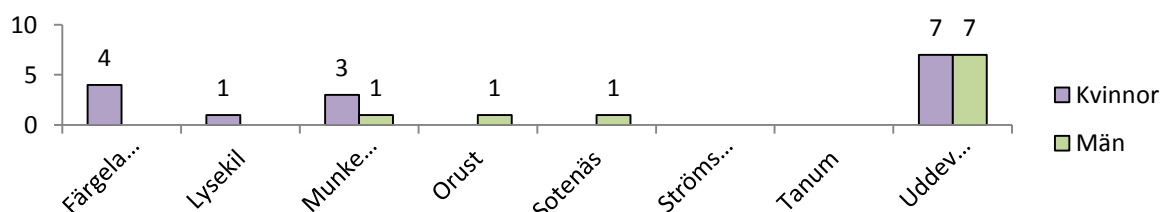
MVK-vuxna riktar sig till personer över 25 år och som har viss erfarenhet av arbetslivet och MVK-unga riktar sig till personer under 30 år och som saknar eller har mycket liten erfarenhet av arbetslivet. MVK-Vuxna och Unga har under året deltagit i samma grupp.

Kurserna är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Lättare fysisk träning ingår varje vecka. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för deltagarna och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen försörjning.

Statistik för MVK vuxna/unga januari – augusti 2018.

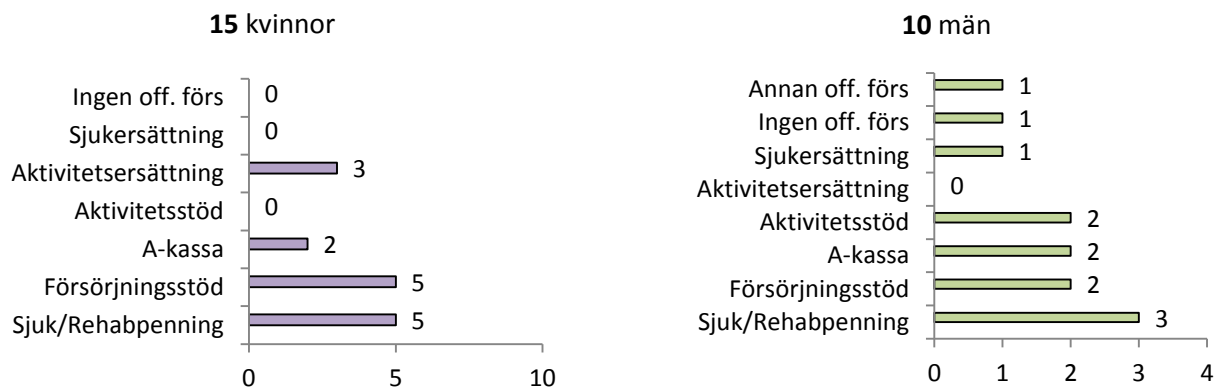
Kommunvis fördelning av de **25** (15 kvinnor och 10 män) som deltog i MVK vuxna/unga jan – aug 2018.

Två anonyma har också deltagit men finns inte med i statistiken.



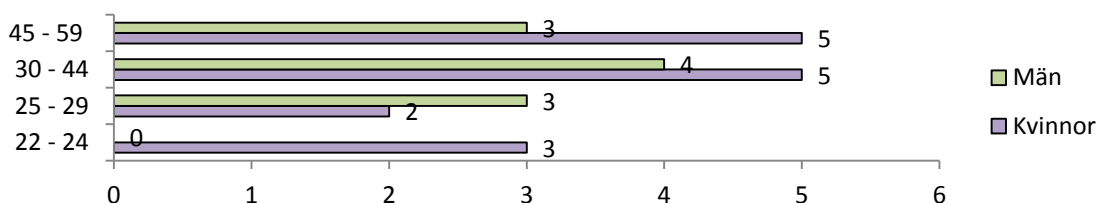
Framöver ska rehabvägledarna kunna erbjuda gruppverksamhet lokalt enligt MVK-princip.

Försörjning vid start för de **25** deltagare (**15** kvinnor och **10** män) som deltog i MVK-vuxna/unga under januari – augusti 2018. Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra.



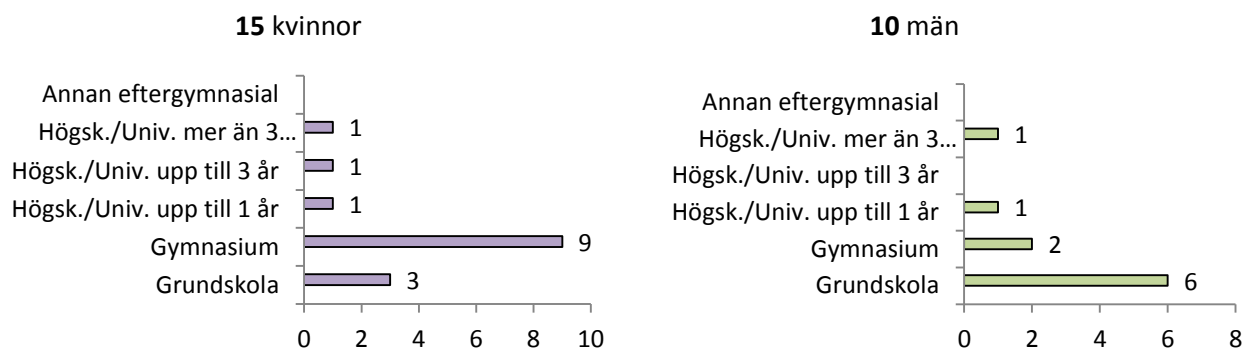
19 av 25 deltagare hade Sjuk/rehabpenning, sjuk-/aktivitetserättning eller försörjningsstöd, det är 76 % och det stämmer överens med målgruppen

Åldersfördelning för de **25** deltagarna (**15** kvinnor och **10** män) som deltog i MVK jan - aug 2018.

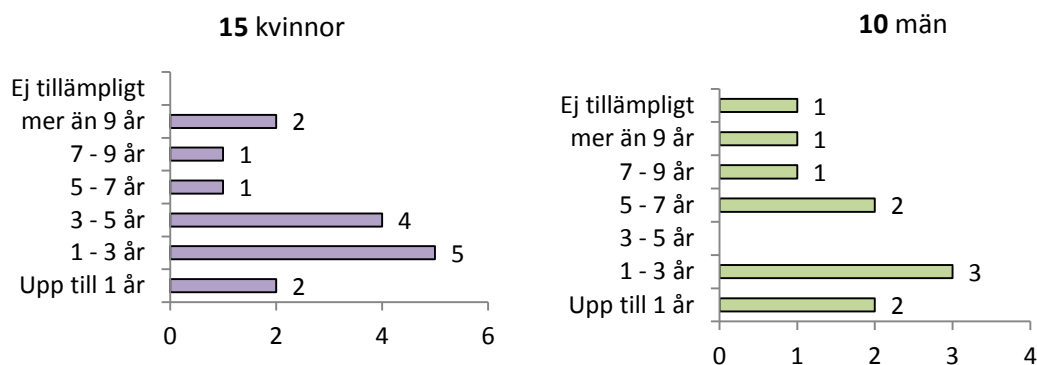


Genomsnittsåldern var **39,1** år, för **kvinnor 38,1** år och för **män 40,6** år.

Utbildningsbakgrund för de **25** personer (**15** kvinnor och **10** män) som deltagit/deltar i MVK-vuxna/unga januari – augusti 2018.

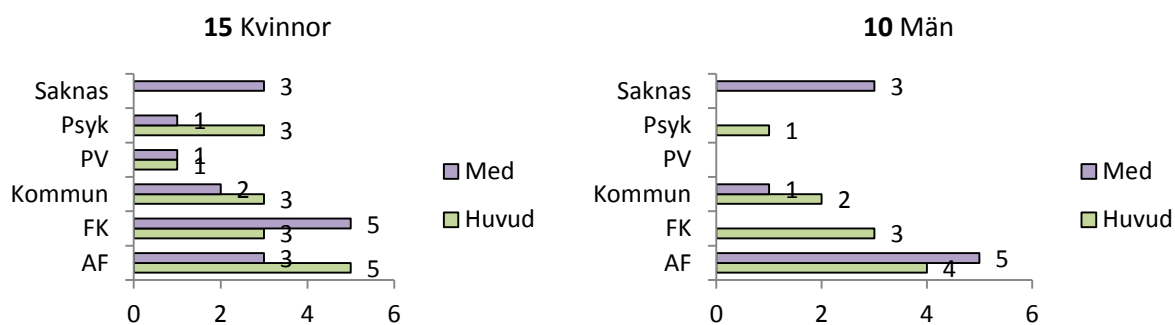


Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **25** personer som deltagit/deltar i MVK-vuxna 2018.



Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var **4,5** år, för **kvinnor 4,5** år och för **män 4,3**.

Inremittent för de **25** (**15** kvinnor och **10** män) som deltagit/deltar i MVK-vuxna 2018.



AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård

MVK-etableringen/nyanlända: Insatsen började i april och placering i första hand i Uddevalla med deltagare från hela området.

2,0 tjänster, en kursledare och en språkstödare.

Riktat sig till nyanlända och personer i etableringen som är i behov av mera stöd än vad som ingår i ordinarie verksamheter hos myndigheterna. Insatsen började i april och placering i första hand i Uddevalla med deltagare från hela området.

Kurserna är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för deltagarna och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen försörjning.

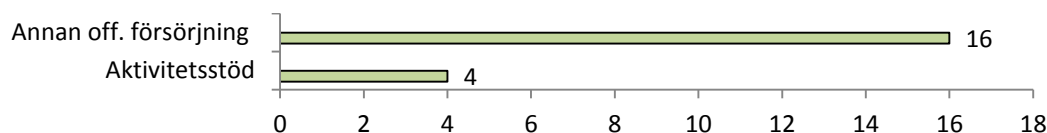
Under maj – augusti har det deltagit, **20** personer, 6 kvinnor och 14 män. Detta är inkl. pågående grupp som bedrivs i Strömstad. Personalen från MVK-nyanlända/etableringen har i samarbete med SFI och AF genomfört informationsmöte i kommunerna. Där har det deltagit **36** personer.

Statistik för MVK-etableringen/nyanlända april – augusti 2018

Kommunvis fördelning av de **20** som deltog i MVK-etableringen/nyanlända under april – augusti 2018.

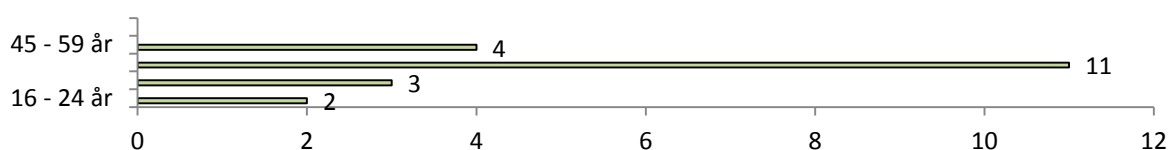


Försörjning vid start för de **20** deltagare som deltog i MVK-etableringen/nyanlända under april – augusti 2018.



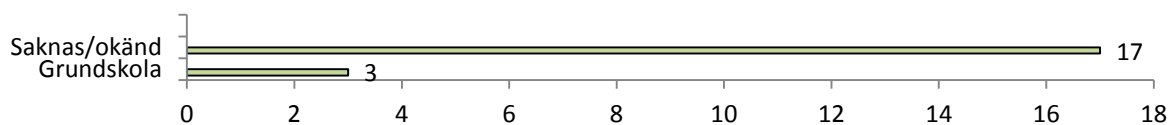
Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra.

Åldersfördelning för de **20** deltagarna som deltog i MVK-etableringen april – aug 2018.

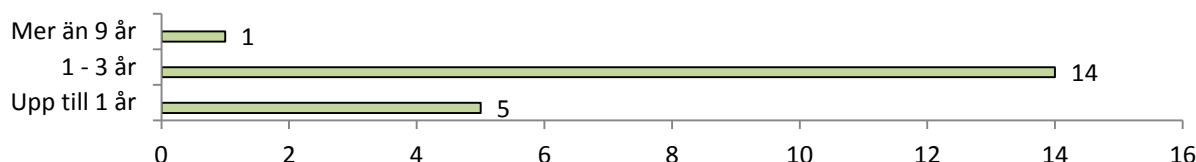


Genomsnitts åldern var **35,9** år

Utbildningsbakgrund för de **20** personer som deltagit/deltar i MVK-etableringen/nyanlända april – augusti 2018.



Tid i offentlig försörjning före insatsen, för de **20** personer som deltagit/deltar i MVK-etableringen april – aug 2018.



Steg1 Uddevalla insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Uddevalla kommun.

3, 9 tjänster och därav finansierar Samordningsförbundet 1,9 tjänster. 1,0 arbetsterapeut, 0,8 handledare från No Limits/ABF och 0,1 personal från vuxen psykiatri (sjuksköterska, kurator eller arbetsterapeut). Uddevalla kommun finansierar 2 rehabvägledare.

Deltagarna står långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos.

Syftet är att motverka utanförskap, att vara aktivitets- och motivationshöjande samt att vara arbets- och/eller studieförberedande.

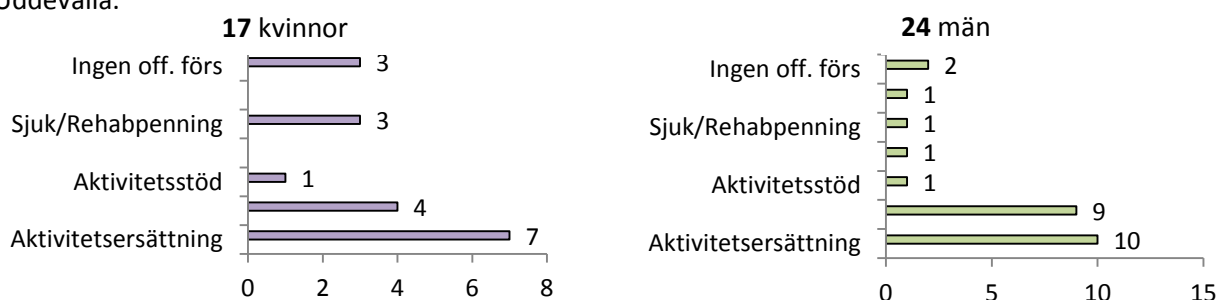
Statistik för Steg1 i Uddevalla januari – augusti 2018

41 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 i Uddevalla 2018, där av **17** kvinnor och **24** män.

En anonym man har också deltagit men finns inte med i statistiken.

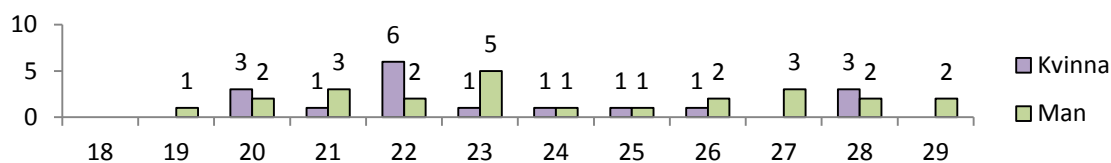
26 ungdomar har avslutats i Steg1 i Uddevalla 2018, **12** kvinnor och **14** män.

Försörjning före insatsen för de **41** ungdomarna (**17** kvinnor och **24** män) som deltagit/deltar 2018 i Steg1 Uddevalla.



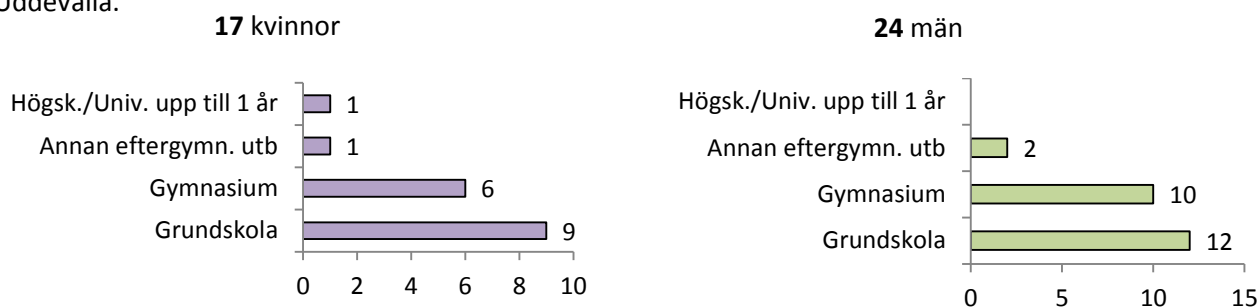
Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra.

Åldersfördelning för de **41** ungdomarna (**17** kvinnor och **24** män) som deltagit/deltar 2018 i Steg1 Uddevalla.

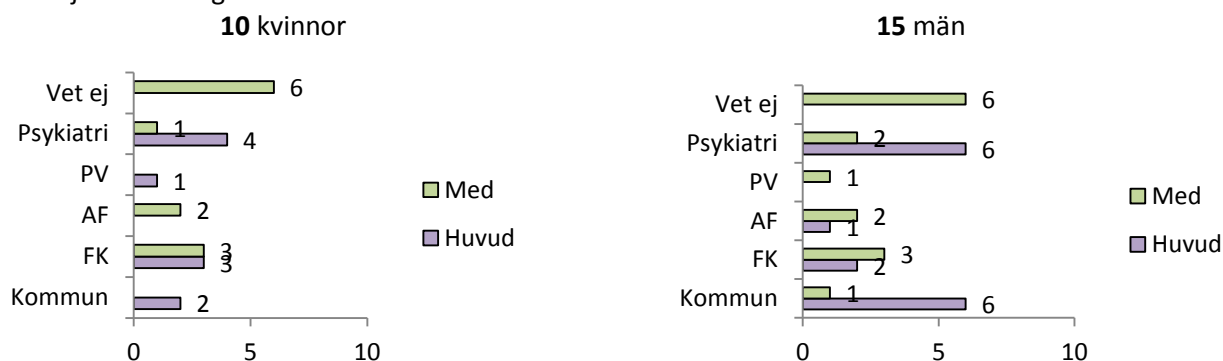


Genomsnittsåldern var **23,7** år, för **kvinnor 23,2** år och för **män 24,0** år

Utbildningsbakgrund för de **41** ungdomarna (**17** kvinnor och **24** män) som deltagit/deltar 2018 i Steg1 Uddevalla.



Huvudremittent och **medremittent** för de **25** (**10** kvinnor och **15** män) som påbörjade Steg1 Uddevalla under januari – augusti 2018.



Steg1 Lysekil insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Lysekils kommun.

2,1 tjänster och därav finansierade Samordningsförbundet 1,1 tjänster. 1,0 arbetsterapeut, och 0,1 personal från vuxen psykiatri (sjuksköterska, kurator eller arbetsterapeut). Lysekils kommun finansierade 1 rehabvägledare.

Insatsen började i augusti 2017 och sista gruppen avslutades 31 maj, insatsen har upphört.

Steg1 i Lysekil riktar sig till ungdomar som stod långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos.

Syftet är att motverka utanförskap, att vara aktivitets- och motivationshöjande samt att vara arbets- och/eller studieförberedande.

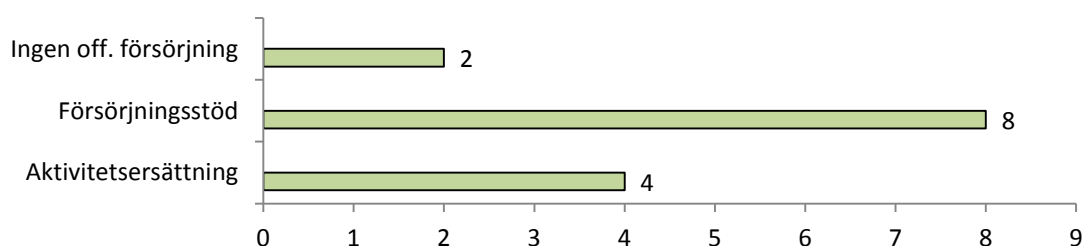
Insatsen började i augusti 2017 och sista gruppen avslutades 31 maj, insatsen har upphört.

Statistik för Steg1 Lysekil januari – maj 2018

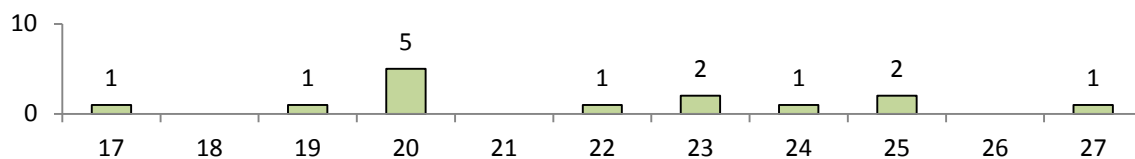
14 ungdomar, **4** kvinnor och **10** män, har varit inskrivna i Steg1 Lysekil, under januari – maj 2018.

5 av ungdomarna började under 2017 vilket innebär, **9** nya deltagare under 2018, **3** kvinnor och **6** män. Samtliga är avslutade.

Försörjning före insatsen för de **14** ungdomarna som deltog i **Steg1 Lysekil 2018**

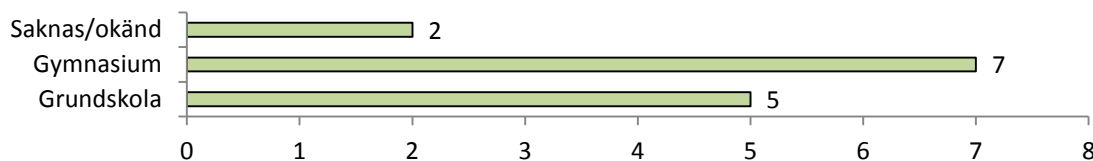


Åldersfördelning för de 14 ungdomarna som deltog i **Steg1 Lysekil 2018**



Genomsnittsåldern var **21,8 år**, för **kvinnor 21,8 år** och för **män 21,8 år**

Utbildningsbakgrund för de 14 ungdomarna som deltog i **Steg1 Lysekil 2018**



Steg1 liknande insatser i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust och Färgelanda, ESF-projekt, "En skola för alla":

Målet är sammanlagt 6 grupper/år och sammanlagt minst **50** nya deltagare/år.

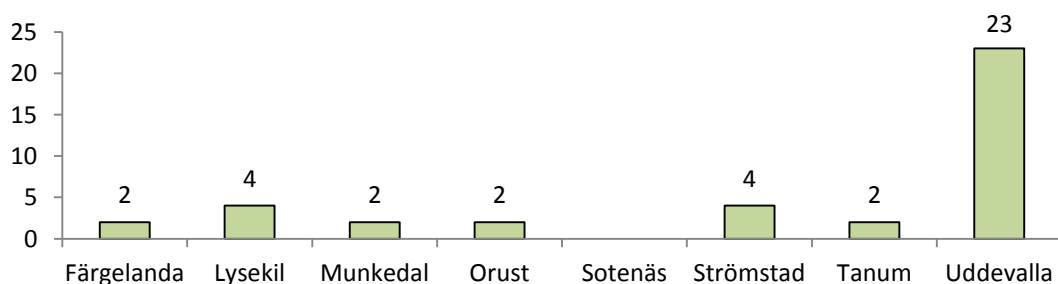
Riktar sig till ungdomar som står långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos.

Syftet är att motverka utanförskap, att vara aktivitets- och motivationshöjande samt att vara arbets- och/eller studieförberedande.

Statistik för Steg1 i Strömstad april – augusti 2018, första gruppen började den 11 juni.

6 deltagare blev inskrivna tom augusti. **En** har avslutats. Ytterligare två skulle ha ingått i gruppen, men de har uteblivit. **Genomsnittsåldern** är **22,3 år**

Kommunvis fördelning av **39 unga med Aktivitetsersättning (21 kvinnor och 18 män)** som under januari – augusti har deltagit i någon av Sof Väst insatser.



22 av dessa, 9 kvinnor och 13 män har deltagit i någon av Steg1 insatserna.

Datum: 2018-09-28
Tid: 14.00 – 16.00
Plats: Dingleskolan, lokal Sporren

§ 32 – 46

Beslutande: Henrik Svedberg Arbetsförmedlingen
Roger Wallentin Tanums kommun
Per-Arne Brink (tjänstgörande ersättare) VG-regionen
Linda Biltmark Försäkringskassan

Närvarande ersättare: Yvonne Martinsson Munkedals kommun
Nils-Olof Bengtsson Sotenäs kommun
Urban Henriksson Färgelanda kommun
Stefan Skoglund Uddevalla kommun
Christina Gustafson Lysekils kommun
Ulrika Magnusson Bohm Arbetsförmedlingen

Övriga deltagare: Gudrun Emilsdottir, förbundschef
Maria Hassing Karlander, processamordnare

Tid och plats för justering: 2018 – 10 – 10, Samordningsförbundet Väst, Silentzvägen 6 i Uddevalla

Sekreterare:

Gudrun Emilsdottir

Ordförande:

Henrik Svedberg

Justerare:

Roger Wallentin

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Protokollet finns också på www.samverkanvg.se/sofvast

Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-10-10 – 2018-10-31
Förvaringsplats för protokollet: Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 – 69 5133
Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden

Underskrift:

Mötet inleds med en tyst minut till minne av ledamot Bertil Olsson som avled i somras.

§ 32 *Mötets öppnande*

Ordförande Henrik Svedberg hälsar alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 33 *Val av justerare*

Förslag till beslut:

att välja Roger Wallentin, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.

Styrelsen beslutar:

att välja Roger Wallentin, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.

§ 34 *Fastställande av dagordning*

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet.

Förslag till beslut:

att fastställa dagordning enligt utskick, med tillägg kort information under nya frågor.

Styrelsen beslutar:

att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut.

§ 35 *Föregående mötesprotokoll*

De uppdragen som fanns, redovisas i lägesrapporten återkommer under andra punkter på mötet. Inga synpunkter framkom.

Förslag till beslut:

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 36 *Lägesrapport, inkl. personalsituationen och ESF-projekt "En skola för alla", Steg1 liknande insatser, beslut*

Lägesrapport hade skickats till styrelsen inför mötet.

Linda Biltmark informerar om Försäkringskassans (FK) interna riktlinjer kring utlåning av personal till Samordningsförbund. Försäkringskassan vill förtydliga sitt arbetsgivaransvar och att de arbetsuppgifter som medarbetaren utför i Samordningsförbunden, ska ligga inom Försäkringskassans uppdrag. Det innebär att FK inte lånar ut personal till uppdrag som Rehabvägledare eller liknande. FK kommer enbart att skriva avtal om funktion/uppdrag inte person, vilket innebär att FK tar ansvar för att uppdragen utförs. Sakfrågan uppfattas som riktig och att alla parter borde gemensamt ha tagit fram riktlinjer för utlåning av personal till Samordningsförbunden. Det är troligt att övriga parter kommer att göra liknande som FK. From 1 oktober har Samordningsförbundet Väst ingen medarbetare från Försäkringskassan.

Christina Gustafson som är Sof Väst styrelseledamot i ESF projektet "En skola för alla" informerade och berättade att hon känner att projektet har tagit mycket positiv vändning och är nu strukturerat och i gång.



Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen.

Styrelsen beslutar:

att godkänna redovisningen.

§ 37 Ekonomisk uppföljning januari – augusti 2018, **beslut**

Avvikelsen för januari – augusti är 809 407 kr. Anledningen till avvikelsen beror på att i början av året var svårt att bemanna alla uppdrag. Prognosen är att Samordningsförbundet kommer att ha 2 316 413 kr i eget kapital vid årsskiftet, det går att jämföra med att i början av året var egna kapitalet 3 780 039 kr. Det mesta av överskottet kommer att användas till insatser 2019.

Samordningsförbundet betalar fortfarande till Uddevalla kommun, hyra för den tidigare lokalen på Nonnens väg som inte har blivit uthyrd.

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen.

att Förbundschefen får tillsammans med Uddevalla kommuns representant i styrelsen i uppdrag att kalla till förhandling kring hyresavtalet på Nonnens väg.

Styrelsen beslutar:

att godkänna redovisningen.

att Förbundschefen får tillsammans med Uddevalla kommuns representant i styrelsen i uppdrag att kalla till förhandling kring avtalet på Nonnens väg.

§ 38 Delårsredovisning januari - augusti 2018, **beslut**

Förbundschef föredrar delårsrapporten med statistik. Ekonomisk uppföljning, se § 37. Sammanfattningsvis kan man se att insatserna har bra resultat. **376** personer har deltagit i strukturövergripande insatser. **314** personer, varav 167 kvinnor och 147 män har fått individinriktade insatser via Samordningsförbundet under januari – augusti 2018. Jämförelse med januari – augusti 2017 då var det 330 deltagare. Antal deltagare har ökat speciellt i Strömstad, pga. utlokalisering av verksamheter dit. Antal deltagare har även ökat i Färgelanda. Steg1 via ESF-projektet "En skola för alla" håller på att komma i gång i flera av kommunerna. Rehabvägledarnas arbetsplacering i kommunerna verka påverka inflödet. Ytterligare förutsättningar och möjligheter till utlokalisering av insatserna, arbetar myndigheterna och respektive kommun med i samarbete med processamordnare och förbundschef. I början av året var svårt att bemanna alla uppdrag, men from augusti är alla uppdrag bemannade förutom att det saknas en Arbetsterapeut till utredningen.

Förslag till beslut:

att godkänna delårsredovisningen januari – augusti 2018 och att den skickas in till medlemmarna.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsredovisningen januari – augusti 2016 och den skickas in till medlemmarna.

§ 39 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk och väsentlighetsanalys, **beslut**

Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, hade bifogats med handlingarna till möte och redovisas av förbundschefen.



Förbundschefen arbetar med handlingsplan gällande GDPR.

Förslag till beslut:

att anta redovisningen av internkontrollplanen, samt risk och väsentlighetsanalys.

Styrelsen beslutar:

att anta redovisningen av internkontrollplanen, samt risk och väsentlighetsanalys.

§ 40 Förslag till Verksamhetsplan med budget 2019

Vid ett möte tidigare under dagen, tillsammans med Beredningsgruppen diskuterades förslag till insatser 2019, vad vi ska fortsätta med och vad vi ska göra om. En behovsinventering i form av enkät till handläggare och chefer hos myndigheterna kommer att skickas ut. Förbundschef och processamordnare kommer i samråd med Beredningsgruppen att arbeta vidare med verksamhetsplanen utifrån dagens diskussioner och enkätsvaren.

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen.

Styrelsen beslutar:

att godkänna redovisningen.

*§ 41 Logga till Sof Väst, **beslut***

Vid senaste styrelsemöte fick förbundschefen i uppdrag att samråd med presidiet ta fram förslag till Logga. Ett förslag presenterades.

Förslag till beslut:

att anta förslag till logga.

Styrelsen beslutar:

att anta förslag till beslut.

*§ 42 Besök till Kommunstyrelserna och HSN till hösten, **information***

Presidiet tillsammans med förbundschefen kommer under hösten att besöka samtliga Kommunstyrelser förutom Färgeland och Tanums kommuner som önskar besök först till våren.

Inget besök ännu inbokat hos HSN, troligtvis blir det först till våren tillsammans med övriga Samordningsförbund i Fyrbodalen.

Förslag till beslut:

att notera informationen

Styrelsen beslutar:

att notera informationen

*§ 43 NNS höstkonferens i Järfälla 12 – 13 november www.nnsfinsam.se **information/beslut***

Inbjudan har inkommit till NNS höstkonferens i Järfälla 12 – 13 november.

Förslag till beslut:

att det inte är aktuellt att någon från Samordningsförbundet Väst deltar

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande

Styrelsen beslutar:

att anta förslag till beslut, ingen från Samordningsförbundet Väst kommer att delta.

§ 44 Nästa styrelsemöte blir den 30 november kl. 9 – 12 i kommunhuset i Tanumshede

Förslag till beslut:

att notera informationen

Styrelsen beslutar:

att noterar informationen

§ 45 Nya frågor

Information från Förbundschefen

Sof Väst har fått inbjudan till Finsamkonferens i Stockholm 26 – 27 mars nästa år. Önskemål har framförts att några medarbetare får delta.

Förslag till beslut:

att notera informationen och överlåter till nya styrelsen att fatta beslut om vilka som ska åka.

Styrelsen beslutar:

Att notera informationen och överlåter till nya styrelsen att fatta beslut om vilka som ska åka.

§ 46 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla för ett bra möte och önskade trevlig helg.





Kommunstyrelsen

KS § 208

Dnr 2018-379

Delårsrapport Dalslands Miljö- och Energiförbund

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Dalslands Miljö- och energiförbund har inkommit med delårsrapport per 31 juli 2018.

Periodens resultat uppgår till -777 tkr, varav Miljö- och energikontoret -313 tkr och Hållbar Utveckling Väst -464 tkr.

Miljö- och energikontoret visar på en budgetavvikelse på +287 tkr och Hållbar Utveckling Väst visar på en budgetavvikelse -464 tkr, alltså en total budgetavvikelse på -177 tkr. För Miljö- och energikontoret bedöms utfallet bli i huvudsak i enlighet med budget i ett helårsperspektiv. För Hållbar Utveckling Västs verksamhet bedöms det finnas förutsättningar att nå budget i ett helårsperspektiv.

Av fullmäktige utsedda revisorer har att bedöma om resultatet är förenligt med kraven på god ekonomisk hushållning. Bedömningen skall avse både finansiella mål och verksamhetsmål.

Utifrån genomförd granskning gör revisorerna följande bedömning av förbundets delårsrapport:

- Resultatet i delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt i allt väsentligt.
- Revisorerna instämmer i direktionens bedömning av möjligheterna att nå det övergripande finansiella målet som direktionen fastställt.
- Revisorernas sammanfattande bedömning kring verksamhetsmålen är att måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med direktionens fastställda mål.

Forts



Kommunstyrelsen

Forts KS § 208 2/2

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2018.
Delårsbokslut Dalslands Miljö- och energiförbund 2018-07-02.
Utlåtande delårsrapport 2018-07-31 Dalslands Miljö- och energiförbund.
Dalslands Miljö- och energiförbunds styrelseprotokoll 2018-10-11 § 24.
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 164.

Ekonomichefen informerar.

—————
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Diariet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 164

Dnr 2018-379

Delårsrapport Dalslands Miljö- och energiförbund

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Dalslands Miljö- och energiförbund har inkommit med delårsrapport per 31 juli 2018.

Periodens resultat uppgår till -777 tkr, varav Miljö- och energikontoret -313 tkr och Hållbar Utveckling Väst -464 tkr.

Miljö- och energikontoret visar på en budgetavvikelse på +287 tkr och Hållbar Utveckling Väst visar på en budgetavvikelse -464 tkr, alltså en total budgetavvikelse på -177 tkr. För Miljö- och energikontoret bedöms utfallet bli i huvudsak i enlighet med budget i ett helårsperspektiv. För Hållbar Utveckling Västs verksamhet bedöms det finnas förutsättningar att nå budget i ett helårsperspektiv.

Av fullmäktige utsedda revisorer har att bedöma om resultatet är förenligt med kraven på god ekonomisk hushållning. Bedömningen skall avse både finansiella mål och verksamhetsmål.

Utifrån genomförd granskning gör revisorerna följande bedömning av förbundets delårsrapport:

- Resultatet i delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt i allt väsentligt.
- Revisorerna instämmer i direktionens bedömning av möjligheterna att nå det övergripande finansiella målet som direktionen fastställt.
- Revisorernas sammanfattande bedömning kring verksamhetsmålen är att måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med direktionens fastställda mål.

Forts



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Forts KSAU § 164 2/2

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2018.
Delårsbokslut Dalslands Miljö- och energiförbund 2018-07-02.
Utlåtande delårsrapport 2018-07-31 Dalslands Miljö- och energiförbund.
Dalslands Miljö- och energiförbunds styrelseprotokoll 2018-10-11 § 24.

Ekonomichefen informerar.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen
Diariet



Kommunledningen
Ekonomiavdelningen
Kristina Olsson
0528-567 107
Kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2018 för Dalslands Miljö- och energiförbund

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Dalslands Miljö- och energiförbund har inkommit med delårsrapport per 31 juli 2018.

Periodens resultat uppgår till - 777 tkr, varav Miljö- och energikontoret - 313 tkr och Hållbar Utveckling Väst - 464 tkr.

Miljö- och energikontoret visar på en budgetavvikelse på +287 tkr och Hållbar Utveckling Väst visar på en budgetavvikelse -464 tkr, alltså en total budgetavvikelse på - 177 tkr. För Miljö- och energikontoret bedöms utfallet bli i huvudsak i enlighet med budget i ett helårsperspektiv. För Hållbar Utveckling Västs verksamhet bedöms det finnas förutsättningar att nå budget i ett helårsperspektiv.

Av fullmäktige utsedda revisorer har att bedöma om resultatet är förenligt med kraven på god ekonomisk hushållning. Bedömningen skall avse både finansiella mål och verksamhetsmål.

Utifrån genomförd granskning gör revisorerna följande bedömning av förbundets delårsrapport:

- Resultatet i delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt i allt väsentligt.
- Revisorerna instämmer i direktionens bedömning av möjligheterna att nå det övergripande finansiella målet som direktionen fastställt.
- Revisorernas sammanfattande bedömning kring verksamhetsmålen är att måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med direktionens fastställda mål.

Susanne Korduner
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

Postadress
458 80 Färgelanda
Besöksadress
Allhemsvägen 5, Färgelanda

Telefon
0528-56 70 00
Fax
0528-714 76

E-post
kommun@fargelanda.se
Hemsida
www.fargelanda.se

Bankgiro
890-9269
Organisationsnummer
212000-1421



**Dalshands Miljö
& Energiförbund**

org.nr. 222000-0877

Delårsbokslut 2018-07-31

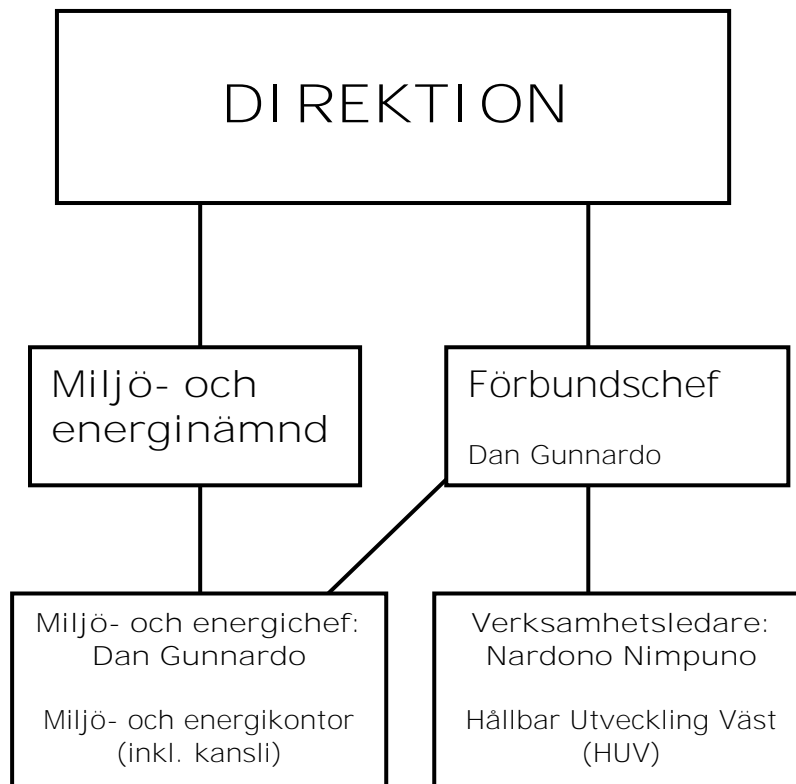


Innehållsförteckning

| | Sida |
|---|------|
| INLEDNING | |
| Organisationsplan | 2 |
| FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | |
| Översikt och måluppfyllelse – det nya förbundet | 3 |
| Måluppfyllelse – God ekonomisk hushållning | 4 |
| Ekonomisk översikt och analys | 5 |
| Personalredovisning | 5 |
| VERKSAMHETSBERÄTTELSE | |
| Miljö- och energikontoret | 5 |
| Hållbar utveckling Väst | 23 |
| EKONOMISK REDOVISNING | |
| Resultaträkning | 31 |
| Finansieringsanalys | 32 |
| Balansräkning | 33 |
| Notförteckning | 34 |
| Redovisningsmodell och redovisningsprinciper | 38 |



Organisationsplan





Översikt och måluppfyllelse – det nya förbundet

Översikt

Föreliggande dokument utgör delårsbokslut för det miljö- och energiförbundet. Förbundet har följande inriktning:

- Förbundets operativa samverkansområde är inriktat mot miljö- och energifrågor.
- Förbundet ska vara en juridisk plattform för gemensamma avtal m m.

Förbundet har två politiska nivåer enligt följande:

- Förbundsdirektionen: Direktionens roll regleras i förbundsordningen. Direktionen fastställer budgetram utifrån den ram som medlemmarna enats om. Direktionen fastställer också inriktningen av det miljö- och energistrategiska arbetet.
- Miljö- och energinämnden: Nämndens roll regleras i nämndens reglemente. Nämnden ansvarar för det lagreglerade arbetet inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden är anställningsmyndighet för personalen inom miljö- och energikontoret och har med vissa undantag (faller då på direktionen) även personal- och arbetsmiljöansvar för verksamheten.

Förbundets tjänstemannaorganisation leds av förbundschefen och är utformad enligt följande (se även organisationschema ovan):

- Miljö- och energikontor: Här finns miljö-/miljö- och energistrateger, samordnare, miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt kansli. Personalen arbetar med såväl myndighetsfrågor, strategiska frågor och administration. Förbundschefen är tillika miljö- och energichef.
- Hållbar Utveckling Väst: Utgörs av en samordnings och projektorganisation för strategiska miljö- och energifrågor. Leds av en verksamhetsledare som är direkt underställd förbundschefen.

Löne- och ekonomiadministration (bokslut, uppföljnings stöd mm) och IT-stöd köps externt via Melleruds kommun.

Måluppfyllelse

Uttalade mål finns för förbundets operativa verksamheter, dessa kommenteras under respektive verksamhetsbeskrivning.



Måluppfyllelse – God ekonomisk hushållning

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. För ekonomin och verksamheten ska anges mål och riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Avstämning av god ekonomisk hushållning

Förbundets verksamheter skall bedrivas med god ekonomisk hushållning. För oss betyder det att vi ska ha en hög ekonomisk medvetenhet bland våra chefer och medarbetare samt att uppsatta mål för verksamheterna följs och ger de effekter som önskas från våra uppdragsgivare.

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har att hålla oss till de ramar som våra medlemskommuner samt externa finansiärer beslutat om och samtidigt ha kontroll över kassalikviditeten.

Vi kan konstatera att förbundet för delåret 2018 har budgetavvikelser inom verksamheterna;

- Miljö- och energikontoret (inkl. kansli) visar på en budgetavvikelse på +287 tkr.
- Hållbar Utveckling Väst visar på en budgetavvikelse på - 464 tkr.



Personalredovisning

Antal anställda

| | 2018-07-31 | | 2017-12-31 | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Antal | varav män | Antal | varav män |
| Miljö- och energikontor inkl kansli | 23 | 6 | 26 | 8 |
| HållbarUtvecklingVäst | 16 | 12 | 14 | 10 |
| Summa | 39 | 18 | 40 | 18 |

Verksamhetsbeskrivning miljö- och energikontoret

Miljö- och energikontoret

Ansvarig: Dan Gunnardo

Ansvar: 2010

| Belopp i tkr | Delår 2018 | Budget 2018 | Bokslut 2017 |
|------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 9 906 | 16 684 | 25 490 |
| Intäkter kalkning | | | 3 210 |
| Finansiella intäkter | 2 | | 2 |
| Summa intäkter | 9 908 | 16 684 | 28 701 |
| Kostnader | | | |
| Personalkostnader | 8 513 | 14 483 | 12 883 |
| Övriga kostnader | 1 639 | 2 802 | 8 356 |
| Kostnader kalkning | 56 | | 3 209 |
| Finansiella kostnader | 13 | 0 | 25 |
| Summa kostnader | 10 221 | 17 284 | 24 472 |
| Årets resultat | -313 | -600 | 4 229 |



Ekonomi/finans (tidigare del av Kansli)

Ansvarig: Dan Gunnardo

Ansvar: 1010

| Belopp i tkr | Delår 2018 | Budget 2018 | Bokslut 2017 |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Intäkter, basverksamhet | 2 993 | 1 699 | 9 567 |
| Finansiella intäkter | | | |
| Summa intäkter | 2 993 | 1 699 | 9 567 |
| Kostnader | | | |
| Personalkostnader | -75 | | 10 |
| Övriga kostnader | 3 064 | 1 699 | 5 777 |
| Finansiella kostnader | 3 | | 26 |
| Summa kostnader | 2 993 | 1 699 | 5 813 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 3 754 |

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och energikontorets verksamhet bedrivs i samverkan med samtliga kommuner i Dalssland, förutom Åmål och omfattar ca 22 heltidstjänster. Dalsslands miljö- och energiförbund är huvudman för verksamheten. Verksamheten ska genom en effektiv och riskbaserad tillsyn, samt miljö- och energistrategiskt arbete bidra till ett hållbart samhälle. Nationella och regionala miljömål ska implementeras i miljökontorets arbete och genomsyra både den operativa tillsynen, övrig tillsyn samt det miljö- och energistrategiska arbetet.

Händelser av betydelse

Nedan följer i punktform händelser som på ett eller annat sätt påverkat verksamheten under helåret.

- En renodling av det nya förbundet gentemot miljö- och energifrågor fr.o.m 2017-01-01 upplevs positivt. Det nya förbundet har dock inneburit en ökad arbetsbelastning för framförallt kansli och ledning vilket medfört att det löpande utvecklingsarbetet har blivit eftersatt. Från och med 2018-01-01 har två samordnartjänster upprättats (en av dessa är även tf. förbundschef). Det är ännu för tidigt att utvärdera dessa funktioner, men de indikerar en avlastning för förbundschefen, vilket möjliggör mer fokus på utvecklingsfrågor framöver.
- En miljöstrateg samt en livsmedelsinspektör har gått i pension under 2018. Ersättare för dessa tjänster tillsattes dock innan pensionsavgång.



- En tidsbegränsad anställning (2018) av miljö- och hälsoskyddsinspektör har genomförts under början av 2018, med syfte att ge möjlighet för miljö- och energikontoret att kompensera för resursbristen under 2017.
- Personalsituationen hos miljö- och energikontoret är för närvarande stabil med samtliga tjänster besatta. Kompetensen är god och arbetsgrupperna funktionella.
- Arbete med överföring av HUV:s verksamhet och personal till Innovatum AB har pågått hela första halvåret. Förhandlingar genomförs under början av hösten. Verksamhetövergång förväntas ske vid årsskiftet 2018/2019 enligt plan.
- Förbundschefen har genomfört löneöversyn inkluderande löneförberedande samtal med samtliga medarbetare.
- Miljökontoret medverkar i arbetet med VA-planer i samtliga fyra kommuner (Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud).
- Miljö- och energikontoret medverkar i arbetet med en Dalslandsgemensam avfallsplan. Miljö- och energinämnden lämnade yttrande över planen under maj månad.
- Miljö- och energikontoret medverkar i Melleruds kommuns arbete med ny översiktsplan.
- Åtgärder för att efterleva den nya lagstiftningen enligt GDPR har genomförts och utvecklas kontinuerligt.
- Miljö- och energikontoret har under året medverkat i framtagandet av en åtgärdsplan för Teåkersälven. Arbetet har skett i samverkan med externa aktörer (bl.a. länsstyrelse, vattenråd, fiskeorganisationer).
- Parallellt med arbetet kring en åtgärdsplan för Teåkersälven (se ovan) driver miljö- och energikontoret ett tillsynsprojekt i Teåkersälvens avrinningsområde. Projektet slutförs under 2018.
- Miljö- och energikontoret har upprättat en handlingsplan för fortsatt arbete med förorenade områden.
- Miljö- och energikontoret har tagit initiativ till att utveckla samverkan med kommunerna. Detta har resulterat i att flera samverkansforum upprättats. Miljö- och energikontoret arbetar för att utveckla detta vidare.
- Miljö- och energikontoret har tillsammans med bl.a. Vänersborgs kommun arbetat med en ansökan i syfte att ta del av Havs- och vattenmyndighetens utlysta medel för lokal åtgärdssamordning kring övergödningsproblematik i vattendrag (ansökan lämnades in 20/8).
- Miljö- och energikontoret har fått lägga betydande resurser för hantering av ärenden rörande användning av avfall för anläggningsändamål.
- Information om förbundets verksamhet utifrån kommunernas uppsiktsplikt enligt förbundsordningen har hittills hållits för Bengtsfors KS.
- All personal hos miljö- och energikontoret har under hösten 2017 och våren 2018 varit involverade i ett arbete med att skapa en gemensam värdegrund som ska genomsyra kontorets alla delar. Värdegrunden är nu framtagen och kommer implementeras i verksamheten.
- Miljö- och energikontoret har startat en facebooksida. Utkast till riktlinjer för kommunikation via hemsida och sociala medier är framtagen och avses fastställas under året.



Mål och måluppfyllelse – övergripande mål

Följande övergripande mål har varit vägledande för miljö- och energinämndens och miljö- och energikontorets beslut och verksamhet:

1. Arbeta för ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. En hållbar utveckling innebär en utveckling som möter människors behov idag utan att begränsa möjligheterna att möta framtida generationers behov.
Måluppfyllelse: Målet genomsyrar hela miljö- och energikontorets arbete och ett arbete i enlighet med målet sker kontinuerligt.
2. Verka för att de nationella och regionala miljömålen får genomslag i miljö- och energikontorets, förbundets och kommunernas verksamheter.
Måluppfyllelse: De nationella och regionala miljömålen används som en mycket viktig faktor i miljö- och energinämndens arbete med verksamhetsplanering och resursbehovsutredning. De utgör också en utgångspunkt i det miljö- och energistrategiska arbetet.
3. Tillsynen ska vara effektiv, kvalitetssäkrad, riskbaserad och i ökande grad avgiftsfinansierad.
Måluppfyllelse: Miljö- och energikontoret arbetar ständigt för att förstärka dessa faktorer. Samtliga objekt där regelbunden tillsyn/kontroll bedrivs är riskklassade. Uppföljning sker av utförd tillsyn i relation till avgift. Miljö- och energikontoret medverkar i SKL:s Insiktsundersökning tillsammans med Dals-Eds och Bengtsfors kommuner.
4. God service ska ges till allmänheten och administrationen ska vara smidig inom Dalsslands miljö- och energikontor.
Måluppfyllelse: Dagjouren ger god tillgänglighet och service. Hemsidan uppdateras regelbundet med bl.a. information till allmänhet och verksamhetsutövare. Miljö- och energikontoret har under året startat en facebook sida för att snabbt kunna nå ut med aktuell info. Tidigare utvärdering av miljö- och energikontorets verksamhet gav goda betyg avseende dessa faktorer. Ett kontinuerligt förbättringsarbete pågår dock ständigt. Personalen är utbildad och utbildas i frågor rörande bl.a. service och bemötande. Ny personal har gått utbildning i service och bemötande i myndighetsrollen. Dialoger pågår med kommunerna kring hur samverkan mellan miljö- och energikontoret och kommunerna kan utvecklas
5. Miljö- och energinämndens verksamhet ska ha hög trovärdighet och ses som en kunskapsresurs i samhället samt vara den naturliga parten när allmänheten eller verksamhetsutövaren söker information angående lokala miljö- och hälsoskyddsfrågor.
Måluppfyllelse: Miljö- och energikontorets medverkan i projektet Tillsyns Utveckling Väst har stärkt kontorets kompetens ytterligare. Hemsidan uppdateras regelbundet med bl.a. information till allmänhet och verksamhetsutövare. Facebooksida har upprättats. Kontinuerlig kompetensutveckling är nödvändig då arbetsområdet är komplext. Behovet av kompetensutveckling klargörs bl.a. vid



de regelbundna medarbetarsamtalen. Miljö- och energikontoret medverkar aktivt i Miljösamverkan Västra Götalands projekt.

Mål- och måluppfyllelse samt status för den myndighetsrelaterade tillsynen

Verksamhetsplanen 2018 för det myndighetsrelaterade arbetet inom Dalsslands miljö- och energikontor har utifrån nämndens riktlinjer särskilt fokus på vattenrelaterade frågor. Härigenom har ett särskilt tillsynsprojekt initierats inom vattenförekomsten Teåkersälven. Under första halvåret har de flesta verksamheter inom vattenförekomsten haft tillsyn så som lantbruk, enskilda avlopp, avloppsreningsverk och annan så kallad miljöfarlig verksamhet. Under hösten kommer uppföljning att ske och en projektrapport att färdigställas. Till följd av nämndens inriktning pågår också en översyn över befintliga vattenskyddsområden för dricksvatten samt en inventering av mindre offentliga dricksvattentäkter. Tillsyn har genomförts och pågår avseende kommunala avloppsreningsverk och de allmänna dricksvattenanläggningarna.

Tillsyn inom livsmedelsområdet

Arbetsområdet är styrt utifrån EU-direktiv och kompletterande svensk livsmedelslagstiftning. Tillsynen omfattar kontroll av livsmedelsverksamheter och dricksvattenanläggningar. Arbetsinsatsen domineras av årlig planerad kontroll av ca 400 objekt. Tillsynen ska också verka för att presentation och märkning av livsmedel är korrekt och hanteringen av animaliskt avfall sker enligt gällande regler. Delar av den årliga kontrollen sker i projektform. Inspektörerna jobbar för att säkerhetsställa en hög kontrollfrekvens på livsmedelsverksamheter i enlighet med gällande lagstiftning och Livsmedelsverkets anvisningar. Livsmedels- och dricksvattentillsynen har genomförts enligt upprättad verksamhets- och tillsynsplan och inventering av vattenskyddsområden har påbörjats.

I januari fokuserade inspektörerna på den årlig rapportering till Livsmedelsverket och planering enligt nya kontrollområden. Till följd av direktiv från Livsmedelsverket gjordes justeringar avseende kontrollområden i kontorets ärendesystem Vision, vilket föranlett visst merarbete för livsmedelsinspektörerna.

Inventering av vilande och ännu ej klassade objekt påbörjades i januari. En översyn av administrativa uppgifter och kontrollbehov genomfördes avseende samtliga kontrollobjekt. Detta medförde bland annat omklassningar, justering av avgifter för vissa objekt, uppdatering av kontorets register avseende aktuella kontrollobjekt samt en förbättrad struktur för fortsatt planering av livsmedelskontrollen.

Antalet RASFF (rapid alert system for food and feed) meddelanden har ökat under första halvåret. Syftet med systemet är att varna för livsmedel som kan skada människors hälsa. Det innebär att om en myndighet får ett meddelande i RASFF så ska myndigheten prioritera ärendet i förhållande till andra inplanerade arbetsuppgifter.

Under våren har en av livsmedelsinspektörerna ingått i projektgruppen för länsprojektet: **"spårbarhet av livsmedel i flera led". Medverkan i projektgruppen har tagit viss tid i anspråk** men är en viktig del av kontorets kompetensutveckling, omvärldsbevakning och nätverkande. Livsmedelskontrollerna har bland annat fokuserat på detta område.



Samarbete sker kontinuerligt med kostchefer från Ed, Mellerud, Färgelanda och Bengtsfors (revision/dialog).

Inkommande ärenden har hanterats, så som ärenden i form av nyregistreringar med riskklassning och revideringar i befintliga verksamheter. Kontoret har mottagit ett flertal klagomål rörande felaktig hantering av livsmedel och felaktig märkning, vilket också uppmärksammats i den planerade kontrollen. Detta har medfört extra kontroll och även förbud rörande livsmedelshantering.

Ny riskklassningsmodell för både livsmedel och dricksvatten kommer att träda i kraft år 2020 vilket medför att kontoret framöver behöver ägna tid åt det administrativa arbetet gällande omklassning av samtliga verksamheter.

Allmänheten ges tillgång till resultaten av livsmedelstillsynen på Dalsslands miljö- och energiförbund hemsida (<http://www.dalssland.se/>). Inspektörerna har även arbetat med rådgivning parallellt med den lagstadgade kontrollen genom att bland annat informera och uppmana verksamhetsutövarna om att läsa på vår webbsida och kontorets Facebooksida.

| Konkretiserade mål | Aktiviteter som skall bidra till mål-uppfyllelsen | Måluppfyllelse |
|---|---|--|
| Mål 1: Anläggningar som är klassade med 4 kontrolltimmar eller fler ska inspekteras minst en gång/år | Kontinuerlig uppföljning av detaljplaneringen för livsmedelskontroll. | Bedöms komma att uppfyllas. Följs upp i helårsbokslutet. |
| Mål 2: Senast 2019-12-31 kontrolleras samtliga större kommunala anläggningar för produktion av dricksvatten (>1000m ³ /dygn) för att bedöma om säkerhetsbarriärerna vid anläggningarna är anpassade till mikrobiologiska faror (bakterier, virus och parasiter) i råvattnet. | Läggs in i tillsynsplaneringen. | Bedöms komma att uppfyllas. Följs upp i helårsbokslutet. |
| Mål 3: Senast 2019-12-31 kontrolleras att samtliga restauranger som serverar rätter av malet/hackat kött hanterar faran Ehec så att faran elimineras eller risken att orsaka sjukdom reduceras till en acceptabel nivå. | Läggs in i tillsynsplaneringen | Bedöms komma att uppfyllas. Följs upp i helårsbokslutet. |
| Mål 4: Senast 2019-12-31 kontrolleras att samtliga anläggningar med tillverkning av tårter, bakelser, smörgåstårter, smörgåsar och sallader, hanterar faran norovirus så att faran elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. I målet avses | Läggs in i tillsynsplaneringen. | Bedöms komma att uppfyllas. Följs upp i helårsbokslutet. |



| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| norovirus som riskerar att överföras från personal vid hantering av livsmedel. | | |
| Mål 5: Senast 2019-12-31 kontrolleras samtliga detaljhandelsanläggningar (butiker) som utformar märkning samt märker/förpackar. Detta för att verifiera att de uppgifter som anges i ingrediensförteckningarna stämmer med tillsatta ingredienser (minst fyra produkter per anläggning granskas). | Läggs in i tillsynsplaneringen. | Bedöms komma att uppfyllas. Följs upp i helårsbokslutet. |
| Mål 6: Vid behov av extra offentlig kontroll är målsättningen att sådan kontroll ska ske senast 4 veckor efter föregående planerade kontroll | Genom uppföljande tillsyn. | Det gjordes 13 extra offentliga kontroller under första halvåret. 100 % inom 4 veckor. |
| Mål 7: Kontroll av ny anläggning ska utföras senast inom 4 veckor efter att verksamheten startat. | Genom tillsyn efter registrering. | Bedöms komma att uppfyllas. Följs upp i helårsbokslutet. |

| Projekt och särskilda insatser enligt TP 2018 | Status |
|---|--------------------------------------|
| Inventera och kontrollera mindre dricksvattenanläggningar i kommersiella och offentliga verksamheter. | Pågående |
| Informationsinsats för kommunala dagbarnvårdare om livsmedelssäkerhet. | Planeras att genomföras under hösten |
| Revidering av riskklassning av alla kontrollerade anläggningar. | Pågående |
| Inventering och verksamheter som står på vilande status. | Pågående |
| Införa nya arbetsrutiner samt kontrollområden enligt livsmedelsverket. | Pågående |
| Uppdatera hemsidan. | Pågående |
| Medverka i projektgrupp inom länet; spårbarhet av livsmedel i flera led. | Pågående |

Tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Miljöbalken innehåller regler för att skydda människors hälsa och miljö och inbegriper allt som kan omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet. Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som medför utsläpp till mark, luft eller vatten eller på annat sätt innebär risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön. Kontoret handlägger också klagomål enligt strandskyddslagstiftning, utför viss miljöövervakning, handläggning av kalkning till vattendrag och tillsyn på kommunala naturreservat. Reglerna gäller alla, såväl företag och offentliga verksamheter som privatpersoner.



Under första halvåret har mycket av tillsynen varit händelsestyrd då mängden inkommande ärenden varit stort. En stor del av inkommande ärenden utgörs av klagomål på nedskräpning, skrotbilar och eldning vilket varit resurskrävande för inspektörerna. Med anledning av detta har samverkansmöten med kommunerna hållits i syfte att tydliggöra roller och ansvar. Under våren har miljö- och energikontoret även fått lägga betydande resurser för hantering av ärenden rörande användning av avfall för anläggningsändamål. Vissa resurser har också fått avsättas då nya handläggare tagit över äldre pågående ärenden till följd av pensionsavgångar

Det nationella **projektet "Incitament för energieffektivisering"**, som kontoret medverkar i, har tagit mer tid i anspråk än beräknat (fas ett och två som gäller kartläggning, nätverkande, metodutveckling och kunskapsspridning). Fas tre kommer att påbörjas under hösten och omfattar bland annat tillsyn på små och medelstora företag.

Miljötillsynen inom vattenförekomsten Teåkersälven har till stor del utförts (projektinriktad tillsyn). Projektet förväntas färdigställas under 2018.

Till följd av de stora nederbördsmängderna under hösten 2017 har 12 st. dispensansökningar om spridning av gödsel hanterats under februari – mars 2018. Samtliga beviljades.

För förorenade område har större delen av arbetet varit händelsestyrt i form av anmälningsärenden och planärenden. Berörda handläggare har även medverkat i Melleruds kommuns ÖP-arbete avseende förorenade områden samt i arbetet med en Dalsslandsgemensam avfallsplan. Under början av året lades fokus på att uppdatera uppgifter i databasen avseende förorenade områden. Under våren har en handlingsplan för miljö- och energikontorets fortsatta arbete med förorenade områden tagits fram. När det gäller förorenade områden är bedömningen att tillsynen under resterande del av året fortsatt kommer att få fokuseras på huvudsakligen inkommande/händelsestyrda ärenden. Nya handläggare avseende förorenade områden har också fått lägga tid på hantering av pågående äldre ärenden då tidigare handläggaren gick i pension under slutet av 2017.

Granskning av inlämnade köldmedierapporter kvarstår till viss del och flertalet miljörapporter är ännu inte granskade.

Den planerade miljötillsynen ligger för närvarande inte i fas med upprättad plan. Bedömningen är dock att den planerade tillsynen avseende tillsynsobjekt med fast årlig avgift kommer att hinnas med under året. Det finns dock en risk att all planerad tillsyn avseende mindre tillsynsobjekt (U-objekt) samt det planerade CLP-projektet (tillsyn av kemiska produkter i detaljhandeln) inte kommer att kunna genomföras enligt plan.

Inom hälsoskyddstillsynen har arbetet med uppföljning av radonkontroll/åtgärder prioriterats. Delar av den planerade hälsoskyddstillsynen har utförts. Den planerade hälsoskyddstillsynen bedöms komma att ske enligt upprättad verksamhetsplan. Eventuellt kan en del av den planerade tillsynen avseende tillfälliga boenden komma att flyttas till nästkommande år. Även inom hälsoskyddsområdet har det varit mycket händelsestyrd tillsyn genererad av klagomål kring inomhusmiljö. Dessa klagomål har medfört att kontoret gjort extra tillsyn av hyreslägenheter i flerbostadshus för att få ett bättre underlag för framtida planering av tillsynen samt fortsatta insatser.

Tillsynen av enskilda avlopp har under första halvåret varit fokuserad kring vattenförekomsten Teåkersälven samt genom att bristfälliga avlopp som inte åtgärdats



trots tidigare påminnelser nu förelagts om åtgärder. Tillsyn av enskilda avlopp har även skett inom andra områden bland annat genom samordning med lantbrukstillsyn. Under hösten kommer ytterligare tillsyn genomföras avseende enskilda avlopp. Utfärdade förelägganden med krav på åtgärder av bristfälliga enskilda avlopp förväntas generera ett flertal tillståndsprövningar av enskilda avlopp under hösten.

Strandskyddstillsynen är enbart händelsestyrd och avser inkomna anmälningar om strandskyddsöverträdelser samt remisser från kommunerna gällande dispensansökningar. För närvarande handläggs 41 ärenden. Under första halvåret tillkom 14 ärenden, av dessa har 7 avslutats.

Miljöövervakningen utgörs framförallt av vattenprovtagning i form av kalkningsuppföljning och övrig provtagning (exempelvis recipientkontrollprogram). Kalkningsarbetet utgörs av upphandlingsarbete, administrativ hantering och uppföljning. Arbetet med miljöövervakning och kalkning följer verksamhets- och tillsynsplanen.

En inventering har gjorts av registren avseende både miljöskydds- och hälsoskyddsobjekt för att aktualisera uppgifter i registren.

Under först halvåret påbörjades en uppdatering av nämndens behovsutredning. En aktuell behovsutredning är lagstadgad och resurskrävande. Arbetet fortsätter under hösten.

| Konkretiserade mål | Aktiviteter som skall bidra till mål-uppfyllelsen | Måluppfyllelse |
|---|--|------------------------------|
| Mål 8: För verksamheter med årlig tillsynsavgift ska den genomsnittliga tillsynstiden för varje verksamhet under en treårsperiod motsvara den beslutade tillsynstiden för samma period. | Kontinuerlig uppföljning av detaljplaneringen. | Redovisas i helårsbokslutet. |
| Mål 9: Handläggningen av ärenden rörande enskilda avlopp (tillstånd/anmälan) ska vara färdigbehandlade inom sex veckor (tillstånd/beslut ska ha upprättats). (tiden räknas från då ansökningshandlingar bedöms vara kompletta). | Uppföljning av handläggningen genom slumpmässigt urval ur ärendesystemet Vision. | Redovisas i helårsbokslutet. |



| | | |
|--|---|---|
| <p>Mål 10: Bristfälliga enskilda avlopp ska åtgärdas. Tillsynen ska prioriteras inom följande områden:</p> <ul style="list-style-type: none">– Vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god status avseende näringsämnen– Inom samlad bebyggelse– I anslutning till kommunala verksamhetsområden– Där tillsyn aldrig bedrivits av enskilda avlopp och där det bedöms finnas risk för påverkan på vattendrag/sjöar, grundvatten eller dricksvatten. | <p>Planering av tillsynen. Uppföljning via ärendesystemet Vision</p> | <p>Redovisas i helårsbokslutet. Tillsyn under våren 2018 har bland annat skett kring Teåkersälven, Bäckefors.</p> |
| <p>Mål 11: Anläggningar med minireningsverk eller fosforfällor ska ha en fungerande egenkontroll. Tillsyn i intervall om 3–4 år.</p> | <p>Genom tillsyn.</p> | <p>Tillsyn gjordes 2016. Återkommer 2019–2020.</p> |
| <p>Mål 12: Samtliga flytgödsel- och urinbrunnar ska ha täckning för att minska avgången av kväve.</p> | <p>Genom tillsyn.</p> | <p>Redovisas i helårsbokslutet.</p> |
| <p>Mål 13: Antal dispenser ska minska. Miljökontoret ska i samband med tillsyn verka för att lantbrukarna planera sin spridning av gödsel så att det ej förekommer spridning vid olämpliga tillfällen. Detta för att minska belastning av näringsämnen i våra vattendrag.</p> | <p>Uppföljning av behandlade dispensansökningar</p> | <p>12 dispensansökningar inkom under perioden 6/2 - 22/3 2018. Orsaken till dispensansökningarna var den mycket regniga hösten 2017. Samtliga dispenser beviljades.</p> |
| <p>Mål 14: Sjöar och vattendrag ska ha goda och stabila förutsättningar i enlighet med målen för kalkningsverksamheten</p> | <p>Genom kalkningsuppföljning</p> | <p>Uppgifter ännu ej tillgängliga. Redovisas i helårsbokslutet.</p> |
| <p>Mål 15: Radonhalten i samtliga flerbostadshus ska understiga 200 Bq senast 2020</p> | <p>Kartläggning av beståndet av flerbostadshus samt tillsyn med krav på mätningar och ev. åtgärder.</p> | <p>Redovisas i helårsbokslutet.</p> |



| | | |
|---|--|--|
| Mål 16: Samtliga 23 potentiellt förorenade områden inom riskklass 1–2 ska vara åtgärdsbedömda och vid behov åtgärdade senast 2020. | Miljökontorets tillsyn samt samverkan med länsstyrelse och kommuner. | Målet bedöms vara svårt att nå till 2020 och bör omformuleras i linje med nationella/regionala mål. Av 23 objekt är 4 åtgärdade, vilket medför 17 %. |
| Mål 17: Samtliga 88 potentiellt förorenade områden inom riskklass 3–4 ska vara åtgärdsbedömda och vid behov åtgärdade senast år 2025. | Miljökontorets tillsyn samt samverkan med länsstyrelse och kommuner. | Av 88 objekt är 8 åtgärdade, vilket medför 9 %. Målet bedöms vara svårt att nå till 2025 och bör omformuleras. |

| Projekt och särskilda insatser enligt tillsynsplanen 2018 | Status |
|---|-----------------------|
| Inventera statusen för skyddsområden för dricksvatten och vid behov verkar för att initiera uppdatering av dessa. | Planeras under hösten |
| “Incitament för energieffektivisering” tillsynsprojekt som en del i ordinarie tillsynen av miljöfarlig verksamhet. | Pågående |
| Inventera vissa utvalda verksamheter som använder särskilt farliga kemikalier. | Pågående |
| CLP-projekt där kemikalier i detaljhandeln kontrolleras. | Planeras under hösten |
| Kartläggning och tillsyn av lantbruk inom vattenskyddsområden: Kartlägga och utföra riktad tillsyn av lantbruk inom vattenskyddsområden under 2018–2020. | Påbörjas under hösten |
| Årlig avgift för lantbruk i intervallet 30–99 djurenheter: Klassa och informera de lantbrukare i intervallet 30-99 djurenheter som har tillsyn under året, att miljö- och energikontoret från och med nästkommande år kommer att ta ut fast årlig avgift enligt fastställd taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. | Pågående |
| Ökad kunskap om biodammar: Kompetensutveckla oss kring denna typ av reningssteg samt andra alternativa reningssteg/efterpoleringssteg i syfte, att om lämpligt, ge alternativ till kemisk fosforfällning. | Pågående |
| Projekt hållbart kretslopp små avlopp: Pågående projekt som syftar till att hitta lösningar för att skapa kretslopp för enskilda avlopp. Då riktlinjerna för enskilda avlopp nu är fastställda ska nästa fas av projektet påbörjas. En målsättning är därvid att få till stånd en hygieniseringsanläggning. Miljöförvaltningen tar fram underlag för och håller | Pågående |



| | |
|---|------------------------------|
| informationsmöte med renhållningsansvariga och VA-chefer i kommunerna om förutsättningar och ansvarsfördelning mm. Eventuellt kan vi vara kommunerna behjälpliga med att ansöka om medel för investeringar i hygieniseringsanläggning. Samverkan med kommunernas VA-planegrupper. | |
| Uppföljande tillsyn på ej inkomna entreprenörsrapporter ska göras för att kontrollera om anordningen är byggd. | Pågående |
| Rums-, hus- och stuguthyrning (inventerings projekt) | Pågående (projekt från 2017) |

Ledning, kansli och administration

Arbetsgruppen hanterar följande arbetsområden; ledning/styrning, budgetfrågor, personalfrågor/personaladministration, förbunds- och nämndadministration, diarieföring/registrering, arkivering, fakturering, systemadministration, administration av hemsida, inköp, ekonomiuppföljning, delgivning och överklagandehantering.

Kansliet har fr.o.m. 2017 ansvar för att administrera hela det nya förbundet inklusive direktionens sammanträden. Detta innebär ett merarbete för kansliet gentemot tidigare. Arbetsätt och rutiner utvecklas för att möta detta behov. Samordnartjänster har inrättats för att avlasta förbundschefen. Kansliet har medverkat i utbildningar avseende bl.a. ny förvaltningslag, ny kommunallag samt GDPR. Arbete med en överföring av HUV:s verksamhet och personal till Innovatum har pågått under hela första halvåret 2018. Under hösten kommer förhandlingar genomföras. En anpassning av förbundets verksamhet till GDPR har tagit stora resurser i anspråk (Dataskyddsombud har utsetts, registerförteckning upprättats, PUB-avtal har upprättats). Rutiner och riktlinjer har upprättats och uppdaterats, bl.a. med anledning av GDPR. Mindre revideringar har gjorts i förbundsordning och nämndens reglemente. Betydande insatser avseende kvalitetssäkring av uppgifter/handlingar (bl.a. i ärendesystemet Vision) har gjorts. Det finns dock fortfarande stora behov avseende kvalitetssäkring av uppgifter i Vision och äldre handlingar. Nya riktlinjer för budgetprocessen mellan förbundet och kommunerna har tagits fram. Förbunds- och nämndadministrationen har krävt extra resurser under första halvåret på grund av bl.a. komplexa ärenden och korta remisstider vilket krävt direktjusteringar och extra sammanträden. Den utökade samverkan mellan nämnd och direktion har också krävt extra insatser. Löneöversyn har hanterats enligt plan. Arbetet följer i huvudsak upprättad plan, det är dock tveksamt om en ny dokumenthanteringsplan hinner färdigställas innan årsskiftet.



| Konkretiserade mål | Aktiviteter som skall bidra till mål-uppfyllelsen | Måluppfyllelse |
|--|--|---|
| Mål 18. Miljönämndens beslut ska vara rättssäkra (gäller hela förvaltningen) Nyckeltal: Andel överklagade beslut där miljönämndens beslut står fast | Uppföljning av nämndbeslut som överklagats. | Fyra ärenden har avgjorts under första halvåret 2018. I två av dessa har nämndens beslut stått fast. I ett av dessa har nämndens beslut till en del stått fast och till en del ändrats. I ett ärende har nämndens beslut ändrats. |
| Mål 19. Miljönämndens ärendebalans ska vara god (gäller hela förvaltningen) Nyckeltal: Antal nya ärenden i relation till avslutade ärenden | Uppföljning av nya resp. avslutade ärenden i Vision | Nya ärenden: 1128 st. Avslutade ärenden: 1208 st. Ärendebalansen bedöms som god. |
| Mål 20. Finansieringen av miljönämndens myndighetsutövning ska till minst 50 % vara avgiftsfinansierad. Nyckeltal: Procent avgiftsintäkter i relation till miljönämndens kostnader för myndighetsutövning. | Uppföljning via ekonomisystem. | Redovisas i helårsbokslutet |
| Mål 21. Miljönämnden ska alltid tillse att de anställda har rätt kompetens genom att dessa ges möjlighet att delta i relevanta utbildningar och/eller ta del av handböcker, vägledningar och annat stödjande material inom identifierade och prioriterade områden. | Uppföljning genom översyn av kompetens och utbildningsbehov. | Kompetensutveckling sker regelbundet. Under året kan bl.a. Utbildningsinsatser inom följande områden nämnas; ny förvaltningslag, ny kommunallag, GDPR, kommunikation och bemötande (för inspektörer) |

| Projekt och särskilda insatser enligt TP 2018 | Status |
|--|---|
| Översyn av styrdokument, rutiner och riktlinjer i förbundet | Styrdokument är fastställda. Flertalet rutiner/riktlinjer har uppdaterats och nya har tagits fram (bl.a. på grund av GDPR). Finns behov av fortsatt arbete med att uppdatera/utveckla rutiner och riktlinjer. |
| Ärendesystemet Vision; Kvalitetssäkring av äldre uppgifter i systemet. Utveckling av handläggarstöd, stöd för uppföljning | Arbete med handläggarstöd pågår. Kvalitetssäkring av äldre uppgifter i systemet pågår, det finns dock fortfarande ett stort behov av att kvalitetssäkra vissa uppgifter i |



| | |
|--|--|
| mm. | Vision, framförallt avseende enskilda avlopp. |
| Kvalitetssäkring av vissa äldre handlingar | Pågår. Mycket arbete genomfört, men det finns fortfarande en hel del kvar. |
| Färdigställande av dokumenthanteringsplan | Arbete med att färdigställa dokumenthanteringsplanen pågår. Det bedöms tveksamt om dokumenthanteringsplanen kan färdigställas före årsskiftet. |
| Översyn av förbundets hemsida | Förbundets hemsida har setts över. Fortsatt översyn sker regelbundet. |

Miljö- och energistrategiskt arbete

Dalsslands miljö- och energikontor har i uppdrag av kommunerna att initiera och samordna det miljö och energistrategiska arbetet i medlemskommunerna och i förbundet. I dialog tillsammans med andra aktörer i samhället bidrar vi till en hållbar utveckling. Prioriterade insatsområden är vatten, miljöledning och transportfrågor. Följande miljömål ligger enligt verksamhetsplanen till grund för arbetet 2018 (dessa mål, som är en bearbetning av de nationella och regionala miljömålen, ingår även i förslaget till det miljöpolitiska programmet);

Miljömål 1: Begränsad klimatpåverkan

Miljömål 2: Giftfri miljö

Miljömål 3: Levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet

Miljömål 4: Ett rikt skogs- och odlingslandskap med myllrande våtmarker

Miljömål 5: Hållbar planering, konsumtion och närproducerad mat

Miljömål 6: Slutna rena kretslopp och minskade avfallsmängder

Miljöprogram - inriktning av det miljö- och energistrategiska arbetet

Direktionen har beslutat att fortsatt dialog om ett eventuellt gemensamt miljöpolitiskt program för förbundet och våra fyra kommuner ska ske efter årsskiftet 2018/19.

Det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen i Västra Götaland, som var ute på remiss 2017, är nu beslutat och skickades av länsstyrelsen i maj i år ut bland annat till alla kommuner och kommunalförbund, med uppmaning att göra åtaganden inom de fyra utmaningarna *Minskad klimatpåverkan & ren luft, Hållbar användning av vattenmiljöer, Hållbart brukande av skog & odlingslandskap samt God boendemiljö & hållbar konsumtion*. Åtagande innebär att tillsammans med andra kommuner, länsstyrelsen och andra aktörer göra insatser som bidrar till att nå miljömålen. Miljöstrategerna har hjälpt kommunerna att gå igenom alla åtgärdsförslag och ge rekommendationer om vilka åtaganden som kommunerna lämpligen bör åta sig.

Miljöledning och miljöutbildning i kommunerna och i förbundet

Arbetet har framförallt en inriktning kopplat till följande miljömål i verksamhetsplanen för 2018; 1–6

Miljökonferenser på ledningsnivå genomfördes i Dals-Ed under våren och ska genomföras i Mellerud och Bengtsfors under hösten. Miljökonferens i Färgelanda har diskuterats med



kommunchefen men inget datum är bestämt. I Dals-Ed genomfördes en workshop i syfte att vidareutveckla och skapa engagemang kring miljö- och hållbarhetsfrågor internt och extern i kommunen.

Miljörutiner för Melleruds kommun har tagits fram av DMEK och ska diskuteras på kommande ledningsmöte. Miljörutinerna beräknas antas på miljökonferensen i oktober. På konferensen kommer även resultat från miljörevisionen 2017 att redovisas.

Ett förändringsarbete inom miljöledning har påbörjats. Dialogmöten med alla arbetsgrupper i Färgelanda och Dals-Eds kommun kommer därför inte prioriteras i höst. Även den grundläggande miljöutbildningen är för tillfället vilande tills vi har bestämt i viken form och för vilka miljöutbildningen ska genomföras.

Arbetet med Giftfri Förskola fortsätter enligt verksamhetsplanen. I Färgelanda fortsätter arbetet med att ta fram och följa upp befintliga handlingsplaner. I Dals-Ed ska en inventering av förskolorna ske i höst och i Bengtsfors är ett utbildningstillfälle inplanerat i november.

Energi- och klimatstrategiskt arbete

Arbetet har framförallt en inriktning kopplat till följande miljömål i verksamhetsplanen för 2018; 1

Energi- och klimatstrategiskt arbete har genomförts utifrån två inriktningar. Kommunalt energistrategiskt arbete samordnar medlemskommunernas (inkl. Åmål) energi- och klimatarbete. Energi- och klimatrådgivningen (EKR) finansieras av Energimyndigheten och tillhandahåller opartisk energirådgivning till allmänhet, små och medelstora företag samt organisationer. Nedan redovisas en kort sammanställning för aktiviteter som är genomförda och pågående för de båda inriktningarna

| Insatser enligt VP 2018 | Aktiviteter | Status |
|-------------------------|---|---|
| Samordna energigrupper | Möten med kommunernas energigrupper | 13 stycken |
| Uppföljningar | Sammanställning energistatistik 2017 samt redovisning av energistatistik för 2017. Sammanställningen av energianvändningen i kommunens fastigheter (inkl. kommunala bolag) visar att alla våra kommuner minskat den specifika energianvändningen mellan 2009–2017: Bengtsfors: från 170 till 146 kWh/kvm (-14%) Dals-Ed: från 164 till 154 kWh/kvm (-6%) Färgelanda: från 173 till 143 kWh/kvm (-17%) Mellerud: från 190 till 164 kWh/kvm (-14%) Åmål: från 144 till 134 kWh/kvm (-7%) | Redovisat till KS/KSAU i samtliga kommuner förutom Färgelanda. Redovisad i kommunernas energigrupper |
| Ansöka om externa medel | Laddstolpar Bengtsfors (3 st) Laddstolpar Åmål (3 st) Laddstolpar Mellerud (2 st). Solcellsstöd Högsäter förskola Solcellsstöd Dals Ed förskola | Beviljade Beviljade Pågående Beviljad Beviljad |



| | | |
|---|---|--|
| Genomföra utredningar | Solutredning, Fastigheter Melleruds kommun Solutredning Fastigheter Dals Eds kommun Solutredning, ÅKAB:s fastigheter Åmåls kommun | Klar Klar Pågående |
| Arbeta med kommunernas energi- och klimatstrategier | Åmåls kommun – Insatser pågår enligt plan Bengtsfors kommun - Revidering Melleruds kommun - Revidering Dals Eds kommun – Insatser pågår enligt plan Färgelanda kommun -Revidering | Antagen Pågående Ej påbörjad Beslutad Pågående |
| Bistå kommunerna i arbetet med fossiloberoende fordonsflotta 2030. | Deltar i projektet "Samskapande Grön Omställning" – Fokus transporter Laddavväll i Åmål Projektansökan tillsammans med Rise Viktoria AB - "Strategier för elektromobilitet i mindre kommuner" | Pågående 180423 Inväntar beslut |
| Rådgivning till målgrupperna privatpersoner, företag och organisationer | Rådgivning Bygga & Bomässa Bengtsfors Rådgivning Färgelandadagarna Rådgivningsbesök företag Telefonrådgivning alla målgrupper | 180324 180824 Pågående Pågående |
| Insatsprojekt Solel 2018-2019 | Föreläsning solenergi LRF, Färgelanda Föreläsning solenergi Bygga & Bomässa Bengtsfors Föreläsning solenergi Åmål Fördjupade rådgivningar och målgruppsinriktade insatser (kyrkor) | 180117 180324 180423 Pågående |

Miljöanpassad offentlig upphandling

Arbetet har framförallt en inriktning kopplat till följande miljömål i verksamhetsplanen för 2018; 1, 2, 5, 6

Uppföljning av avtalade miljökrav i leveranser av städmaterial och kemiska artiklar har genomförts och har redovisats för lokalvårdscheferna samt på KSAU i Mellerud. Arbetet med att följa upp miljökraven i leveranser av IT-produkter till kommunerna har påbörjats och ska genomföras under hösten. I oktober anordnar DMEK en workshop för bygg- och fastighetsbranschen samt politiker kring hur man kan effektivisera hanteringen av resurser och se till att det avfall som uppstår kan hanteras i en lokal cirkulär ekonomi.

Hållbar samhällsplanering

Arbetet har framförallt en inriktning kopplat till följande miljömål i verksamhetsplanen för 2018; 1-6

Projektet HNV-Link har gått in i en förankrings- och spridningsfas efter det grundläggande arbetet med att ta fram en så kallad baseline assessment under 2017. Projektets idé om hållbar markanvändning som en drivkraft för landsbygdsutveckling har presenterats på samtliga kommunstyrelser inom förbundet. En katalysatorgrupp har skapats för att underlätta arbetet på gårdsnivå med frågor som rör hållbar markanvändning. Katalysatorgruppen består av flera olika aktörer som genom sina kanaler kan underlätta arbetet med hållbar markanvändning i Dalssland. Denna grupp har under våren fått stöd från LEADER för att hitta innovationer i ett område med liknande



utmaningar (Irland) såsom exempelvis minskande skatteunderlag, igenväxning/intensifiering. Dalsland har fått besök av andra "läroområden" i Europa inom projektet. I maj och juni kom grupper från Grekland, England, Frankrike, Finland och Bulgarien på besök för att lära av lantbruk kopplat till höga naturvärden i Dalsland och vilka aktörer som har en viktig roll för att denna markanvändning ska kunna fortsätta. Arbetet med Melleruds översiktsplan har, vad gäller miljöfrågor, under första halvåret främst behandlat vilka utvecklingsstrategier kommunen ska fokusera på för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten samt vilka LIS-områden som kan bli aktuella att planera för.

Arbetet med Dals-Eds nya översiktsplan har just startat (uppstartsmötet hölls 5 september).

Den gemensamma avfallsplanen för våra fyra kommuner var på remiss under våren och är föremål för politisk behandling och beslut i kommunerna under september-oktober.

Naturvårdsplanering

Arbetet har framförallt en inriktning kopplat till följande miljömål i verksamhetsplanen för 2018; 3, 4, 5

Det omfattande LONA-projektet "Vägledning till naturen i Dalsland" har slutrapporterats till och godkänts av länsstyrelsen. Omdömet från länsstyrelsen blev mycket gott. Boken **natur i Dalsland har utkommit i en andra upplaga. Även projektet "ökad tillgänglighet till naturen i Dalsland" har redovisats och godkänts.**

En tillgänglighetsvandring har hållits i Mörttjärns naturreservat, i enlighet med naturvårdsprogrammet i Melleruds kommun.

Fler övergripande strategier och program har remitterats till kommunerna/förbundet under sommaren. Strategi för skydd av skog i Västra Götalands län (skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen) och Handlingsplan för grön infrastruktur (länsstyrelsen) har besvarats under sommarmånaderna.

Vattenplanering

Arbetet har framförallt en inriktning kopplat till följande miljömål i verksamhetsplanen för 2018; 3, 4, 5

DMEK deltar i kommunernas arbete med VA-planering. I Färgelanda finns inte så mycket att rapportera från första halvåret, VA-planen är inte klar och någon tidsplan är ej meddelad till DMEK. Det kan i övrigt nämnas att arbetet påbörjades i våras med att bilda ett vattenvårdsförbund för Örekilsälven och bland intressenterna finns Färgelanda kommun, Munkedals kommun, Dals-Eds kommun, Västvatten och Arctic Paper.

I Bengtsfors pågår arbetet med den beslutade VA-planen och flera delfrågor har varit aktuella under perioden. I Mellerud har VA-planen nyligen beslutats och kommer inom kort att läggas ut på kommunens hemsida. I Dals-Ed utreds nu på nytt förutsättningarna för hur VA-frågorna ska hanteras i Nössemark. Den kommuntäckande VA-planen är fortfarande inte klar och någon tidsplan är ej meddelad till DMEK.

DMEK har samordnat kommunernas återrapportering till Vattenmyndigheten.

DMEK deltar i vattenråden och under första halvåret har medverkan främst avsett två av vattenråden. I Dalbergsåns vattenråd har DMEK, tillsammans med flera andra intressenter, medverkat i framtagandet av åtgärdsplan för Teåkersälven, efter det att en stor mängd flodpärlmusslor påträffades döda sommaren 2017. I Gullmarns vattenråd



(Örekilsälven) har DMEK bl.a. medverkat i att skriva ansökan om medel till en förstudie om att skapa fiskväg vid Torpfors gamla kvarn.

DMEK har i samråd med Vänersborgs kommun lämnat in en ansökan till Havs- och vattenmyndigheten om pengar för ett tvåårigt försöksprojekt **”Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Lillån”**. Ansökan omfattar ett pilotområde i nedre delen av Dalbergsån, närmare bestämt inom Lillån och två ytterligare avrinningsområden. Om medel beviljas så genomförs pilotprojektet i nära samverkan med berörda jordbrukare och andra intressenter.

Samverkan och nätverk

DMEK har deltagit i kompetensutveckling och samverkan med andra aktörer till exempel Fyrbodals kommunalförbund, Länsstyrelsen, Hållbar Utveckling Väst och Fossilfritt Dalsland. Den 18–19 april arrangerade DMEK en konferens i Mellerud för alla miljöstrategier i länet, tillsammans med Hållbar Utveckling Väst.

Sammanfattande status i relation till verksamhetsplan 2018

Det miljö- och energistrategiska arbetet följer upprättad plan förutom en omprioritering av insatser gällande kommunernas miljöledningsarbete där en översyn och utvecklingsdialog har inletts.

Framtiden på kort och lång sikt

- Med miljö- och energikontoret samlat på en ort har förutsättningarna för att utveckla förbundets verksamhet ökat. Då förbundet fortfarande får ses som en relativt ny organisation finns ett behov att fortsätta utveckla förbundets lednings- och styrfunktioner, kvalitet och effektivitet, kompetens samt arbetsmiljö. Förbundet lägger stor vikt vid detta på både kort och lång sikt.
- Fortsätta verksamhets- och tillsynsplaner samt behovsutredningar bör präglas av att kontorets resurser används med syftet att åstadkomma största möjliga miljönytta för Dalsland. Ett sådant arbete sker fortlöpande. Viktiga faktorer i detta arbete utgör av nationella/regionala miljömål, lagstiftning, lokala mål samt ekonomiska ramar. Samtliga medarbetare är involverade i detta arbete.
- Det är angeläget att utveckla de gemensamma rutinerna och riktlinjerna inom miljö- och energikontoret i syfte att skapa enhetlighet och tydlighet. Detta är ett arbete som pågår och som sker på både kort och lång sikt.
- En fortsatt utveckling av samverkan mellan förbundet och kommunerna är angelägen. Förbundet arbetar aktivt med denna fråga. Miljö- och energikontoret har under början av 2018 föreslagit kommunerna specifika återkommande samverkansforum på både politisk nivå och tjänstemannanivå. Flera av dessa har startats, men det finns fortfarande behov av att utveckla detta. Förbundets ambition är att, utifrån tillgängliga resurser, fortsätta att utveckla denna process.



Verksamhetsbeskrivning Hållbar utveckling väst

Ansvarig: Nardono Nimpuno

Ansvar: 3020

| Belopp i tkr | Delår 2018 | Budget 2018 | Bokslut 2017 |
|------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 7 656 | 8 658 | 9 098 |
| Summa intäkter | 7 656 | 8 658 | 9 098 |
| Kostnader | | | |
| Personalkostnader | 4 354 | 7 548 | 6 256 |
| Övriga kostnader | 3 767 | 1 110 | 3 293 |
| Finansiella kostnader | | | 1 |
| Summa kostnader | 8 120 | 8 658 | 9 550 |
| Årets resultat | -464 | 0 | -452 |

Verksamhetsbeskrivning

Hållbar utveckling Väst är Västra Götalands regionala energikontor och har funnits sedan 2003. Verksamheten har tre huvudsakliga delområden, samordning av Västra Götalands kommunala energi- och klimatrådgivare, samordning av ett kommunnätverk för hållbar utveckling i Västra Götaland samt projektverksamhet. Projektverksamheten kopplas till de två samordningsområdena, alternativt till uppdraget som regionalt energikontor.

Händelser av betydelse

- Huvs verksamhetsledare är fortsatt ordinarie ledamot och sekreterare i Energikontoren Sveriges styrelse.
- Uppdragen från Tillväxtverket och Energimyndigheten för energieffektivisering i små och medelstora företag i regionen fortsätter. Dessa strukturfondsfinansierade uppdrag ger kontoret en stärkt kompetens och erfarenhet kring arbete mot näringslivet:
 - Uppdraget Regionala noder fas 1 (2015–2017) avslutades och fas 2 påbörjades (2018–2020)
 - Uppdraget Energieffektiviseringsnätverk fas 1 (2015–2018) avslutas under året och kommer att gå in i fas 2 vid årsskiftet (2019–2020)
- HUV fortsätter sin samverkan med Västra Götalandsregionen och Power Väst kring utökad vindkraft i regionen.
- I mars 2018 tog HUV över ansvaret för plattformen Biogas Väst från Västra Götalandsregionen. Detta uppdrag finansieras i sin helhet av VGR och Länsstyrelsen i VG (totalt 1,6 Mkr per år). Uppdraget omfattar 1,5 heltidstjänster.



För att täcka behovet av personal anställdes två personer motsvarande 1,25 tjänster under våren.

- I juni slutade Erik André som har varit projektledare på HUV sen 2005. Erik går vidare till en forskartjänst på Göteborgs Universitet kombinerat med en handläggartjänst på Göteborg Stad.
- De två 2 fleråriga projekten Green Building A-Z med främst Interreg-finansiering och Soliväst II med stöd från främst Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen löper på väl, med stort intresse och engagemang från deltagande kommuner och aktörer.
- Samtalen med Innovatum AB om ett övertagande av HUVs huvudmannaskap fortsätter. Innovatums AB tog i mars beslut om att fortsätta processen. Dessutom beviljade Västra Götalandsregionen medel för att finansiera övergången från DMEF till Innovatum.
- Representerade fackförbund har bjudits in till förhandlingar om övergången. Dessa förhandlingar påbörjades i september.

Uppdrag och projekt löper på

Under 2018 har Hållbar utveckling Västs uppdrag och projekt löpt på. Organisationen har i dagsläget 7 större uppdrag/projekt som löper över flera år, och 5 mindre projekt som löper över året. Finansiärer är Energimyndigheten, Strukturfonderna, Västra Götalandsregionen, Interreg samt kommunerna i västra Götaland.

Efterfrågan på energikontorets tjänster och kompetens är stor hos såväl samarbetspartners som finansiärer. Med sina 17 medarbetare är Hållbar Utveckling Väst ett av de mest tongivande och efterfrågade energikontoren i Sverige.

Verksamheten är fullt finansierad genom sin projektverksamhet.

Alla tjänster på HUV är finansierade. I dagsläget är råder en viss underbemanning i förhållande till beviljade uppdrag och projekt.

Ytterligare 2 personer anställs under hösten för att möta detta behov. Dessa har anställning tom 2018-12-31.

Måluppfyllelse

Hållbar utveckling Väst har 6 övergripande mål som redovisas kort här

1. *En regional resurs med hög kompetens och tillgänglighet för lokala, regionala och nationella aktörer*
HUV driver och deltar i ett antal projekt inom energi- och miljöområdet som syftar till att öka och upprätthålla en hög kompetens i Västra Götalandsregionen. HUV erbjuder också praktikplatser under året samt möjligheter till ex-jobb.
2. *Stärker och underlättar arbetet med hållbar utveckling i Västsverige genom att erbjuda nätverk, samordning och projektverksamhet*



HUV arbetar kontinuerligt för att samordna och samverka för att underlätta för kommunerna att arbeta med hållbar utveckling. HUV har under året drivit 2 nätverk, kommunnätverket för hållbar utveckling och nätverket för energi och klimatrådgivare, EKR. Vi samverkar även med Länsstyrelsen i Västra Götaland för kommunnätverket för energistrategiska frågor.

3. *Utvecklar, deltar i och leder projekt och aktiviteter som syftar till en hållbar utveckling, med tydligt värde för våra samarbetsparter, där vi lyfter fram de tre dimensionerna av hållbar utveckling*

Under året har hållbar utveckling väst arbetat med att utveckla ett antal projekt med fokus på hållbar utveckling främst ur ett energi- och miljöperspektiv. Projekten utvecklas främst i samarbete med våra nätverk och samarbetspartners och arbetar med att ta in alla aspekter av hållbar utveckling. Dock bör belysas att vi arbetar främst med miljö- och energidelen i hållbar utveckling som tangerar ekonomi och sociala aspekter.

Samordningen av Energi och Klimatrådgivare och samordningen av Kommunnätverket av kommunala miljöstrategier löpte på under våren.

Förutom ovanstående bedrevs följande större uppdrag/projekt under 2018:

- Soliväst 2016–2019
- Green Building A-Z
- Insatsprojekt Solel: nationellt samordningsprojekt
- Nationell samordning av energikontoren Sverige (nationell ansökan genom föreningen Energikontoren Sverige.)
- Noder Energikartläggningsstöd mot små och medelstora företag.
- Energieffektiviseringsnätverk företagsgrupper.
- Plattformen Biogas Väst.

4. *Vi inspirerar och utmanar andra att genomföra hållbara aktiviteter, vi lever som vi lär och genom egna exempel går vi före. Vi verkar för ständig förbättring av den egna verksamheten genom ett aktivt arbete med vår miljö- och klimatpolicy*

I inköp av fika och mat till möten söker Hållbar utveckling Väst alltid ekologiska och rättvisemärkta alternativ för att uppmuntra marknaden att erbjuda dessa **varor/tjänster, samt "leva som vi lär"**. Miljöanpassad städning var t.ex. en viktig faktor när vi sökte städtjänst i de nya lokalerna.

HUV använder sig av webbmötesverktyget Skype vilket används flitigt av alla. Ofta sker flera möten i veckan på detta sätt vilket minskar miljöbelastningen då vi undviker transporter.

HUV har antagit CSR västs utmaningar, klimatinitiativet, REKO kontor och ett socialt ansvarstagande kontor för att internt driva på arbetet med hållbarhetsfrågorna.



5. *Våra aktiviteter håller en hög kvalitet och svarar mot våra målgruppers förväntningar och behov. Genom utvärdering och uppföljning av våra aktiviteter arbetar vi för ständig förbättring.*

HUV arbetar ständigt med att förbättra sin verksamhet. Alla större möten och event som genomförs utvärderas. Utvärderingar visar att 90 % av EKR-deltagarna nöjda till mycket nöjda med nätverksträffarna som hittills. Även kommunnätverket för hållbar utveckling har fortsatt positiva utvärderingar och kommentarer från deltagarna.

6. *Hållbar utveckling Väst är en uthållig arbetsplats där kreativitet, passion och vilja tas till vara och får växa.*

Hållbar utveckling Väst har en friskvårdstimme/vecka vilket varit mycket uppskattat detta fortsätter under 2017. HUV arbetar kontinuerligt med deltagande processer och mötesmetoder för att underlätta kreativitet och ta till vara på personalens kompetens.

Framtiden på kort och lång sikt

Som nämns är efterfrågan på Hållbar Utveckling Västs tjänster och kompetenser fortsatt stor. Uppdrag från och samarbete med relevanta aktörer (i regionen såväl som nationellt) inom energi och miljö håller en hög nivå.

Stödet till energirådgivarna samt samordningen av dessa utvecklas vidare av Energimyndigheten genom de 15 nationella Energikontoren via rollen som Regional utvecklingsledare (RUL).

Kommunnätverket för Hållbar utveckling löper på: det medlemsbaserade nätverket fortsätter sin verksamhet med HUV som central samordnare av aktiviteter av relevans för kommunernas miljöstrategier, kommunekologer, planerare, fair-trade ansvariga mm. De deltagande kommunerna är fortsatt nöjda med och känner fortsatt behov av nätverket. Nätverket omfattar 34 kommuner.

Efter att ha drivit aktörsplattformen Biogas Väst i 7 år gav Västra Götalandsregionen under våren HUV förtroendet att ta över ansvaret för plattformen. Det är ett helfinansierat uppdrag som ger stor tyngd i regionen och nationellt inom biogas-området.

Arbetet med att bredda finansieringen har burit frukt, och kompetens och kontakter har arbetats upp gentemot nya finansiärer. Projektutvecklingen löper på och grunden har lagt till ett antal nya projektansökningar för 2018 och framåt.

HUVs verksamhetsledare har tillsammans med förbundschefen Dan Gunnardo fortsatt att föra samtal med Innovatum AB och Västra Götalandsregionen om att HUV i slutet på året skall övergå till Innovatum AB.

Efter positiva beslut hos behöriga instanser (DMEFs Direktion, Innovatums styrelse och VGRs miljönämnd) under våren står processen nu fast och kommer att accelerera in i ett slutskede under våren.

Därför initierades samtal med berörda fackförbund under sommaren. Dessa fortsätter under våren.



Allt talar för att Dalsslands Miljö och Energiförbund med flaggan i topp kan lämna över det regionala energikontoret Hållbar Utveckling Väst till Innovatum AB i slutet av året.

Ekonomisk analys

Delårsbokslut 2017 landade för HUVs del på -825 tkr. Under hösten arbetades detta underskott till stor del in av organisationen, för att hamna på ett årsbokslut på -452 tkr. Drygt 400 tkr arbetades alltså in under hösten. Trenden har varit densamma även under tidigare år.

Det finns flera anledningar till detta. I en projektfinansierad organisation är inte hela verksamheten finansierad i början av året. Så det läggs mer resurser på att utveckla projekt, ansöka om finansiering för dessa, och starta upp dem under början av året. Dessutom behöver ofta resurser tillsättas för uppdragen. Debiteringsgraden är helt enkelt lägre i början av året för flera medarbetare. Under hösten är nödvändig bemanning i högre grad på plats, och debiterbarheten är högre för denna personal. Fler finansierade timmar kan helt enkelt registreras, vilket gör högre intäkter under hösten än under våren.

Då delårsbokslut fastställs efter sommarledigheten omfattas ett antal sommarveckor då organisationen endast har kostnader för (sommarledig) personal, men inga intäkter från projekt. Detta belastar delårsresultatet.

Med ett delårsbokslut på -464 tkr är utsikterna goda för att organisationen kommer att kunna jobba undan den större delen av detta underskott under hösten. Siffror från tidigare år visar att detta är rimliga siffror att balansera under hösten för att jobba mot en nollbudget.

Då övergångsprocessen dessutom erhåller finansiering från Västra Götalandsregionen kommer arbetet med denna för såväl projektledare som verksamhetsledare inte att utgöra någon kostnad utan snarare medföra intäkter.

Det är värt att notera att det finns en del sparade semesterdagar bland medarbetarna. Innovatum har gjort det tydligt att de inte vill att den personal som tas över vid **årsskiftet har med sig några framtida "skulder" för Innovatum. Denna fråga behöver hanteras under hösten.**

En strävan från verksamheten är att personalen ska plocka ut så många av sina sparade semesterdagar som verksamheten tillåter under tiden fram till årsskiftet. Alternativ för kvarvarande semesterskuld är att betala ut i kontant ersättning till de anställda eller skicka med semesterskulden och den summa pengar den innebär till Innovatum.

Förbundschefen och verksamhetsledaren kommer under hösten att se på vilka konsekvenser detta får för HUVs verksamhet och hur detta kan hanteras.



Resultaträkning

| Belopp i tkr | | Delår 2018 | Budget 2018 | Bokslut 2017 |
|------------------------------------|-------|---------------|----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | Not 1 | 20 311 | 26 852 | 37 593 |
| Verksamhetens kostnader | Not 2 | -19 886 | -25 753 | -32 093 |
| Avskrivningar | Not 3 | -1 187 | -1 699 | -1 699 |
| Verksamhetens nettokostnader | | -762 | -600 | 3 801 |
| Finansiella intäkter | Not 4 | 2 | 0 | 2 |
| Finansiella kostnader | Not 5 | -17 | 0 | -26 |
| Resultat före extraordinära poster | | -777 | -600 | 3 777 |
| Extraordinära intäkter | | | | |
| Extraordinära kostnader | | | | |
| <i>Periodens resultat</i> | | -777 | -600 | 3 777 |

Nettoresultat

| Belopp i tkr | | Delår 2018 | Budget 2018 | Bokslut 2017 |
|---|--|---------------|----------------|-----------------|
| Ekonomi/finans (tidigare del av Kansli) | | 0 | 0 | 3 754 |
| Miljö- och energikontoret | | -313 | -600 | 4 229 |
| Hållbar utveckling väst | | -464 | 0 | -452 |
| Summa | | -777 | -600 | 3 777 |



Balansräkning

| Belopp i tkr | | Delår 2018 | Bokslut 2017 |
|---|--------|---------------|-----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | Not 6 | 2 342 | 3 531 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | 2 342 | 3 531 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Fordringar | Not 7 | 7 634 | 4 920 |
| Kassa och bank | Not 8 | 7 662 | 4 780 |
| Summa omsättningstillgångar | | 15 296 | 9 699 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 17 639 | 13 320 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | Not 9 | 1 940 | 2 717 |
| varav årets resultat | | -777 | 3 777 |
| Skulder | | | |
| Långfristiga skulder | Not 10 | 1 217 | 1 985 |
| Kortfristiga skulder | Not 11 | 14 482 | 8 529 |
| Summa skulder | | 15 699 | 10 514 |
| S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 17 639 | 13 320 |
| Soliditet | | 11,0% | 20,4% |



Finansieringsanalys

| Belopp i tkr | Delår 2018 | Bokslut 2017 |
|--|---------------|-----------------|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | | |
| Årets resultat | -777 | 3 777 |
| Justering för av- och nedskrivningar | 1 187 | 1 699 |
| <i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i> | 410 | 5 476 |
| Ökning (-)/minskning(+) kortfristiga fordringar | -2 714 | 1 285 |
| Ökning (+)/minskning(-) kortfristiga skulder | 5 953 | -4 812 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 3 649 | 1 950 |
| I NVESTERINGSV E R K S A M H E T E N | | |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | | |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar | | |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar | | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0 | 0 |
| F I N A N S I E R I N G S V E R K S A M H E T E N | | |
| Nyupptagna lån | | |
| Amortering av skuld | -767 | -1 225 |
| Ökning av långfristiga fordringar | | |
| Minskning av långfristiga fordringar | | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -767 | -1 225 |
| Periodens kassaflöde | 2 882 | 725 |
| Likvida medel vid årets början | 4 780 | 4 532 |
| Likvida medel vid periodens slut | 7 662 | 4 055 |



Notförteckning

| Belopp i tkr | Delår 2018 | Bokslut 2017 |
|--|---------------|-----------------|
| Not 1 Verksamhetens intäkter | | |
| Årsavgifter tillsyn | 1 499 | 2 554 |
| Tillsyns- och provningsavgifter | 1 221 | 1 707 |
| Bidrag kalkning - Länsstyrelsen | | 3 169 |
| Projektfinansiering HUV (Energimyndighet, VGR, Länsstyrelsen mfl.) | 7 656 | 9 098 |
| Kommunavgift nämnd och miljökontor - Bengtsfors | 1 904 | 3 151 |
| Kommunavgift nämnd och miljökontor - Dals Ed | 919 | 1 548 |
| Kommunavgift nämnd och miljökontor - Färgelanda | 1 268 | 2 125 |
| Kommunavgift nämnd och miljökontor - Mellerud | 1 805 | 2 990 |
| Ombildningskostnad förbund - Bengtsfors | | 844 |
| Ombildningskostnad förbund - Dals-Ed | | 406 |
| Ombildningskostnad förbund - Färgelanda | | 563 |
| Ombildningskostnad förbund - Mellerud | | 792 |
| Ombildningskostnad förbund - Åmål | | 1 054 |
| Bidrag energisamverkan + energimyndighet (VHT 2251) | 895 | 1 263 |
| Försälj tjänst energi och klimatrådgivning till annan kommun | | 342 |
| EU-bidrag (SGO) | 221 | 412 |
| Intäkter bibliotekssystem | 441 | 773 |
| Intäkter lönesystem HR+ | 1 376 | 1 736 |
| Intäkter ekonomisystem Agresso | 714 | 1 279 |
| Intäkter VA-system | 295 | 436 |
| Intäkter plan/bygg-system | 28 | 353 |
| Intäkter fastighetsbolagen | 3 | 8 |
| Extern finansiering av projekt hos miljökontoret | | 991 |
| Övriga intäkter | 66 | |
| S:a verksamhetens intäkter | 20 311 | 37 593 |
| Not 2 Verksamhetens kostnader | | |
| Personalkostnader | 12 792 | 19 139 |
| Hyror | 616 | 988 |
| Material | 253 | 537 |
| Köpta tjänster | 4 929 | 4 525 |
| Övriga kostnader | 1 298 | 7 441 |
| S:a verksamhetens kostnader | 19 886 | 32 630 |
| Not 3 Avskrivningar | | |
| Avskrivning ekonomisystem | 361 | 621 |
| Avskrivning Löne/PA-system | 353 | 605 |
| Avskrivning VA-system | 278 | 278 |
| Avskrivning plan/bygg-system | 195 | 195 |
| S:a avskrivningar | 1 187 | 1 699 |

Avskrivning enligt plan grundas på inventariernas ursprungliga anskaffningsvärde och fördelas över den beräknade nyttjandeperioden, affärssystem 10 år och övriga inventarier 5 år



Notförteckning

| Belopp i tkr | Delår 2018 | Bokslut 2017 |
|---|---------------|-----------------|
| Not 4 Finansiella intäkter | | |
| Ränteintäkter kundfordringar | 1 | 2 |
| Valutakursvinster | 1 | |
| S:a finansiella intäkter | 2 | 2 |
| Not 5 Finansiella kostnader | | |
| Dalslands Sparbank Ekonomisystem | 2 | 3 |
| Dalslands Sparbank Löne/PA-system | 2 | 2 |
| Dalslands Sparbank bibliotekssystem | 0 | 1 |
| Övriga räntekostnader | 6 | 14 |
| Bankkostnader | 6 | 8 |
| Övriga finansiella kostnader | 1 | -2 |
| S:a finansiella kostnader | 17 | 26 |
| Not 6 Materiella anläggningstillgångar | | |
| <i>- varav maskiner och inventarier</i> | | |
| Ingående anskaffningsvärde | 20 885 | 20 885 |
| Årets investeringar | 0 | 0 |
| Årets försäljningar/utrangeringar | -577 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 20 308 | 20 885 |
| Ingående ackumulerad avskrivning | -17 354 | -15 655 |
| Försäljningar/utrangeringar | 577 | |
| Avskrivning | -1 187 | -1 699 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -17 965 | -17 354 |
| <i>- specifikation maskiner och inventarier</i> | | |
| Ekonomisystem | 881 | 1 242 |
| Löne/PA system | 1 462 | 1 815 |
| VA-system | 0 | 278 |
| Plan/ Bygg-system | 0 | 195 |
| S:a materiella anläggningstillgångar | 2 342 | 3 531 |
| Not 7 Kortfristiga fordringar | | |
| Kundfordringar | 2 815 | 1 862 |
| Skattekonto | 1 067 | 750 |
| Moms | 109 | 523 |
| Lönefordran | 38 | 6 |
| Förutbetalda hyror | 150 | 183 |
| Förutbetalda kostnader | 169 | 158 |
| Upplupna intäkter | 3 286 | 1 174 |
| periodiseringsfordringar | 0 | 264 |
| S:a kortfristiga fordringar | 7 634 | 4 921 |



Notförteckning

| Belopp i tkr | Delår 2018 | Bokslut 2017 |
|---|---------------|-----------------|
| Not 8 Kassa och bank | | |
| Bank | 7 662 | 4 780 |
| S:a kassa och bank | 7 662 | 4 780 |
| Not 9 Eget kapital | | |
| Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning | 2 717 | -1 060 |
| Årets resultat | -777 | 3 777 |
| Utgående balans eget kapital | 1 940 | 2 717 |
| <i>- varav saldo Hållbar utveckling Väst</i> | | |
| Ingående värde | 17 | 469 |
| Årets resultat | -464 | -452 |
| Utgående värde | -447 | 17 |
| <i>- varav saldo Energisamverkan, Dalsland</i> | | |
| Ingående värde | -1 190 | -879 |
| Årets resultat | 180 | -311 |
| Utgående värde | -1 011 | -1 190 |
| <i>- varav saldo Miljönämnd</i> | | |
| Ingående värde | 2 972 | 2 185 |
| Från Kansli och Inköp | 919 | |
| Årets resultat | -496 | 787 |
| Utgående saldo | 3 395 | 2 972 |
| <i>- varav saldo Kansliet</i> | | |
| Ingående värde | 792 | -2962 |
| Flyttat till Miljönämnd | -792 | |
| Årets resultat | | 3 754 |
| Utgående saldo | 0 | 792 |
| <i>- varav saldo Inköp</i> | | |
| Ingående värde | 127 | 127 |
| Flyttat till Miljönämnd | -127 | |
| Årets resultat | | 0 |
| Utgående saldo | 0 | 127 |
| Not 10 Långfristiga skulder | | |
| Ingående skuld | 1 985 | 3 209 |
| Nya lån | | |
| Amortering enligt plan | -767 | -1 225 |
| S:a långfristiga skulder | 1 217 | 1 985 |
| Kreditgivare | | |
| DS Bibliotekssystem | 0 | 0 |
| DS Ekonomisystem | 929 | 1 394 |
| DS Löne/PA system | 1 513 | 1 815 |
| Amortering kommande år | -1 225 | -1 225 |
| S:a kreditgivare | 1 217 | 1 985 |



Notförteckning

| Belopp i tkr | Delår 2018 | Bokslut 2017 |
|--|---------------|-----------------|
| Not 11 Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 328 | 1 729 |
| Kommande års amortering | 1 225 | 1 225 |
| Utgående moms | 493 | 382 |
| Arbetsgivaravgifter/ kollektiva avgifter | 881 | 701 |
| Preliminärskatt | 357 | 351 |
| Semesterlöneskuld | 1 259 | 828 |
| Pensionskostnader individuell del | 455 | 704 |
| Särskild löneskatt individuell del | 505 | 860 |
| Övriga kortfristiga skulder | 73 | 139 |
| Inkomstförskott | 8 906 | 1 611 |
| S:a kortfristiga skulder | 14 482 | 8 529 |
| <i>Beviljad checkkredit 6000 tkr.</i> | | |
| Not 12 Överskottsfond, tjänstepensioner | | |
| Överskottsmedel | 0 | 4 |
| S:a överskottsfond | 0 | 4 |

Redovisningsmodell

Den kommunala redovisningslagen reglerar den externa redovisningen. Årsredovisningen ska enligt lagen innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt en kassaflödesanalys. För kommunalförbundets interna redovisning tillkommer även driftredovisning och investeringsredovisning.

Modellens delar och samband

Resultaträkningen redovisar det ekonomiska resultatet på tre nivåer; verksamhetens nettokostnader, som redovisar resultatet av den egentliga verksamheten; resultat före extraordinära poster, som redovisar resultatet av den löpande verksamheten; samt årets resultat som även inkluderar extraordinära intäkter och kostnader. Årets resultat utvisar förändringen av det egna kapitalet. Årets resultat innefattar hela kommunalförbundets verksamhet.

Balansräkningen beskriver den ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt.

Balansräkningen visar värdet av kommunalförbundets tillgångar och hur dessa tillgångar har finansierats, externt med skulder och internt med eget kapital. Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga skulder. Kortfristiga skulder är de som förfaller inom ett år. Skillnaden mellan tillgångar och summan av skulder utgör det egna kapitalet, kommunalförbundets förmögenhet.

Kassaflödesanalysen ger upplysning om kassaflöde från löpande verksamhet, investeringar och från finansiering. Ett positivt saldo på kassaflödet innebär en förstärkning av likviditeten. Kassaflödets saldo slutar med årets förändring av likvida medel.



Driftsredovisningen visar de enskilda verksamhetsområdenas redovisade intäkter och kostnader samt nettobudget.

Investeringsredovisningen är en beskrivning av kommunalförbundets investeringsverksamhet under året.

Övergripande redovisningsprinciper

I den löpande redovisningen och vid upprättande av årsredovisningen följs ett antal övergripande redovisningsprinciper, vilka skapar ett normverk som styr innehållet i redovisningsrapporterna. Principerna som tillämpas innebär att en återhållsam bild av kommunalförbundets ekonomi redovisas, i enlighet med god redovisningssed. Analysen av den finansiella utvecklingen och ställningen baseras på antagandet att dessa principer har följts.

Principen om pågående verksamhet – Denna princip har stor betydelse för redovisningen, främst vad gäller tillgångsvärderingen och det sätt på vilket tillgångar redovisningstekniskt anses förbrukas. Här kommer förväntningar på framtiden in.

Principen om öppenhet – Öppenhetsprincipen handlar dels om myndigheters offentlighetsprincip, dels om ett förhållningssätt där största möjliga öppenhet alltid eftersträvas.

Försiktighetsprincipen - Försiktighetsprincipen innebär att värdering av redovisningsposter ska göras på ett sådant sätt att resultatet under inga omständigheter överskattas utan hellre underskattas.

Kongruensprincipen – Kongruensprincipen innebär att konsekventa mätprinciper ska tillämpas över tid.

Matchningsprincipen – Matchningsprincipen innebär att värderingen av tillgångar och skulder sker på ett sådant sätt att intäkter och kostnader som hör samman redovisas under samma redovisningsperiod.

Väsentlighetsprincipen – Väsentlighetsprincipen kan medföra avsteg från matchningsprincipen i och med att endast väsentliga redovisningsposter behöver periodiseras.

Kommunal redovisningslag

Kommunalförbundet ska enligt den kommunala redovisningslagen följa god redovisningssed. Lagen reglerar vilka delar som ska ingå i årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen ska ge en översikt över utvecklingen. Den ska även redogöra för de förhållanden som är viktiga för bedömningen av ekonomin. Här ska förhållanden som är kända fram till dess årsredovisningen upprättats redovisas.

I 2017 bokföring och bokslut tillämpas i allt väsentligt den kommunala redovisningslagens bestämmelser samt gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Tillämpning av redovisningsprinciper i övrigt

- Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.



- Avskrivning sker på tillgångens anskaffningsvärde. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs med 3 år för datorer, 5 år för inventarier och bibliotekssystem och 10 år för ekonomisystem och löne-/PA-system. Avskrivning påbörjas under det år tillgången tas i bruk.
- Årets förändring av semesterlöneskulden, okompenserad övertid etc. redovisas under verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Den totala skulden av dessa redovisas som kortfristig skuld i balansräkningen.
- Timlöner, övertidsersättningar etc. som intjänats under 2015 och betalats ut 2015 belastar 2015 års resultat.
- Pensionsskuld och pensionskostnad beräknas av Kommunernas Pensionsanstalt (KPA). Pensionsrättigheter intjänade från och med 1998 har betalats in via försäkring hos KPA och är kostnadsförd i den mån de ej avser s.k. avgiftsbestämd ålderspension (individuell del). Den avgiftsbestämda delen avseende år 2015 är kostnadsförd och redovisas som en kortfristig skuld. Samtliga pensionskostnader har belastats med särskild löneskatt.

DALSLANDS MILJÖ & ENERGIFÖRBUND
Revisorerna

2018-10-15

Kommunfullmäktige i
Bengtstors, Dals-Ed,
Färgelanda, och Mellerud
kommuner

Direktionen i
Dalslandskommunernas
kommunalförbund

Utlåtande avseende delårsrapport 2018

Revisorerna skall varje år i samband med granskningen av delårsrapporten göra en bedömning av om resultatet är förenligt med kraven på god ekonomisk hushållning. Bedömningen skall avse både finansiella mål och verksamhetsmål. Kommunallagens krav på att delårsrapporten skall behandlas i fullmäktige gäller även kommunalförbund.

Enligt kommunallagen 8 kap 5 § skall budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomi under budgetåret. Mål och riktlinjer som har betydelse för god ekonomisk hushållning skall anges för såväl verksamhet som ekonomi.

Vi har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2018-07-31 En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Det redovisade resultatet per 2018-07-31 är – 777 tkr.

Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning av förbundets delårsrapport:

- *Resultatet i delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt i allt väsentligt.*
- *Vi instämmer i direktionens bedömning av möjligheterna att nå det övergripande finansiella målet som direktionen fastställt.*

- *Vår sammanfattande bedömning kring verksamhetsmålen är att måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med direktionens fastställda mål.*

DALSLANDS MILJÖ & ENERGIFÖRBUND
Revisorena



Bo Johansson
Sammanställande

Nils-Gunnar Nilsson



Torgny Arvidsson

Joacim Magnusson



Evert Magnusson



Kommunstyrelsen

KS § 209

Dnr 2018-401

Delårsrapport Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har inkommit med delårsrapport per 31 augusti 2018. Periodens resultat uppgår till -2 237 tkr inklusive sotning och -1 982 tkr exklusive sotning.

Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är rättvisande och förenligt med de beslutade målen i verksamhetsplanen och handlingsprogrammet för ekonomi och verksamhet och som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska även bedöma om det är troligt att ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut och om styrningen är tillräcklig. Med utgångspunkt från revisorernas samlade granskning har revisorerna gjort nedanstående bedömningar:

Delårsrapporten bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och upprättad enligt god redovisningssed.

Förbundet prognostiserar ett underskott för 2018 med 1,5 mkr. Med det råder oklarheter om i vilken omfattning förbundet i efterhand kan få ersättning för medverkan och understöd vid skogsbränder. Revisorerna bedömer att det finansiella resultatet i övrigt är förenligt med beslutade finansiella mål och lagstadgat balanskrav.

Delårsrapporten innehåller en redovisning av förbundets mål, som är förenliga med budget och verksamhetsplan 2018 samt mål och verksamhetsuppdrag. Graden av måluppfyllelse varierar, men avvikelserna förklaras kortfattat.

Revisorerna bedömer att delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen och medlemmarna möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten.

Forts

Kommunstyrelsen

Forts KS § 209 2/2

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2018.

Delårsrapport NÄRF augusti 2018.

PM PwC delår NÄRF augusti 2018.

Revisorsutlåtande delår NÄRF 2018.

Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 165.

Ekonomichefen informerar.

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige

Diariet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 165

Dnr 2018-401

Delårsrapport Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

NÄRF har inkommit med delårsrapport per 31 augusti 2018. Periodens resultat uppgår till -2 237 tkr inklusive sotning och -1 982 tkr exklusive sotning.

Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är rättvisande och förenligt med de beslutade målen i verksamhetsplanen och handlingsprogrammet för ekonomi och verksamhet och som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska även bedöma om det är troligt att ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut och om styrningen är tillräcklig. Med utgångspunkt från revisorernas samlade granskning har revisorerna gjort nedanstående bedömningar:

Delårsrapporten bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och upprättad enligt god redovisningssed.

Förbundet prognostiserar ett underskott för 2018 med 1,5 mkr. Med det råder oklarheter om i vilken omfattning förbundet i efterhand kan få ersättning för medverkan och understöd vid skogsbränder. Revisorerna bedömer att det finansiella resultatet i övrigt är förenligt med beslutade finansiella mål och lagstadgat balanskrav.

Delårsrapporten innehåller en redovisning av förbundets mål, som är förenliga med budget och verksamhetsplan 2018 samt mål och verksamhetsuppdrag. Graden av måluppfyllelse varierar, men avvikelserna förklaras kortfattat.

Revisorerna bedömer att delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen och medlemmarna möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten.

Forts



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Forts KSAU § 165 2/2

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2018.
Delårsrapport NÄRF augusti 2018.
PM PwC delår NÄRF augusti 2018.
Revisorsutlåtande delår NÄRF 2018.

Ekonomichefen informerar.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet



Kommunledningen
Ekonomiavdelningen
Kristina Olsson
0528-567 107
Kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2018 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

NÄRF har inkommit med delårsrapport per 31 augusti 2018. Periodens resultat uppgår till – 2 237 tkr inklusive sotning och – 1 982 tkr exklusive sotning.

Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är rättvisande och förenligt med de beslutade målen i verksamhetsplanen och handlingsprogrammet för ekonomi och verksamhet och som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska även bedöma om det är troligt att ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut och om styrningen är tillräcklig. Med utgångspunkt från revisorernas samlade granskning har revisorerna gjort nedanstående bedömningar:

Delårsrapporten bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och upprättad enligt god redovisningssed.

Förbundet prognostiserar ett underskott för 2018 med 1,5 mkr. Med det råder oklarheter om i vilken omfattning förbundet i efterhand kan få ersättning för medverkan och understöd vid skogsbränder. Revisorerna bedömer att det finansiella resultatet i övrigt är förenligt med beslutade finansiella mål och lagstadgat balanskrav.

Delårsrapporten innehåller en redovisning av förbundets mål, som är förenliga med budget och verksamhetsplan 2018 samt mål och verksamhetsuppdrag. Graden av måluppfyllelse varierar, men avvikelserna förklaras kortfattat.

Revisorerna bedömer att delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen och medlemmarna möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten.

Susanne Korduner
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

Postadress
458 80 Färgelanda
Besöksadress
Allhemsvägen 5, Färgelanda

Telefon
0528-56 70 00
Fax
0528-714 76

E-post
kommun@fargelanda.se
Hemsida
www.fargelanda.se

Bankgiro
890-9269
Organisationsnummer
212000-1421



Delårsrapport augusti 2018

Ordförande: Monica Hansson (S) Trollhättan
Vice ordförande: Kjell Nilsson (S) Vänersborg
Förbundschef/ Räddningschef: Hans Därnemyr

Inledning

Verksamheten i förbundet har under året planerats utifrån Handlingsprogram 2016-2018 som styrande dokument. Förbundsuppdraget innebär att genom myndighetsutövning, olycksförebyggande åtgärder och operativa räddningsinsatser, minska antalet bränder och skador till följd utav bränder.

Sommaren 2018 har kännetecknats av en lång period med torka i skog och mark, totalt har förbundet under året agerat på 89 st. (33*) "Brand i skog eller mark". Dessa insatser har omfattat totalt ca 273 000 m² (27 ha) avbränd skog eller markyta. Inom förbundet har personalinsatsen för dessa bränder tagit ca 3 100 mantimmar (664*) i anspråk varav ca 590 mantimmar utgör hjälp från annan räddningstjänst. Förbundet har även bistått annan räddningstjänst med ca 920 mantimmar. (* = jmf. Period 2017).

Den enskilt mest resurskrävande insatsen skedde mellan den 13-21 juli i Åntorp, Färgelanda kommun. Denna insats krävde 1 679 mantimmar varav 529 bestod i hjälp från annan räddningstjänst. Även branden den 24-27 juli, vid Lysvattnet Färgelanda kommun, tog stora resurser i anspråk. Denna brand är unik på så sätt att 2 st. italienska skogsbrandbombflygplan och 2 st. helikoptrar från Tyskland bistod vid släckningsarbetet. Arbetet pågår med att sammanställa kostnader för de inträffade skogsbränderna. Det är troligt att kostnader kring Åntorpbranden delvis kommer att ersättas av staten, då kostnaderna för branden förmodas överstiga den kommunala självriskan (226 tkr) för Färgelanda kommun.

Vid båda insatserna i Färgelanda Kommun bistod Försvarsmakten med personal. Förbundet har även bistått med brand- och ledningspersonal, totalt ca. 300 mantimmar, vid de stora skogsbränderna i Älvdalens kommun i Dalarna. Förbundet har förutom resurser i form av brandpersonal på plats, sammantaget lagt ca. 350 mantimmar på det operativa stabs- och ledningsarbetet kring egna och andra räddningstjänsters skogsbränder.

Sommaren innebar även oönskade händelser i form av social oro på vissa platser i landet, så också inom eget förbundsområde. Förbundet har i detta avseende genomfört insatser i samverkan med Polismyndigheten och i förekommande fall berörd kommun. Även om det vid dessa tillfällen inte har förekommit något reellt våld mot vår personal, så utgör varje sådan situation en fysisk och psykisk risk för personalen. Insats i sådana miljöer innebär också att egen personal måste avdelas för skyddsbevakning av övrig personal, materiel och fordon. En konsekvens av detta är att räddningsstyrkans numerär i praktiken är -1 personal vid dessa tillfällen. En faktor som måste tas i beaktande vid de återkommande analyserna av räddningsstyrkornas sammansättning och numerär.

Noterbart är att vid 131 tillfällen, under perioden 2018-01-01 – 2018-08-21, har räddningsstyrkorna släckt 162 st. fordon. En stor del av dessa fordonsbränder är eller förmodas vara anlagda.



Utöver räddningsinsatserna har verksamheten genomfört övningar, utbildning, tillsyn, service och underhåll av fastigheter, material och fordon. Verksamheten har tagit emot ungdomar från grundskola och gymnasium för PRAO och praktik, samt genomfört utåtriktade informationsinsatser. Förbundets resurs- och utvecklingsgrupp (RUG), bestående av totalt 6 st. brandmän och en styrkeledare som tjänstgör dagtid, utgör en viktig resurs inom detta arbete.

Under 2019 avser förbundet att tillsätta tjänst som informatör för intern/ extern information. Kraven på att snabbt och professionellt kunna kommunicera ut saklig och relevant information blir en allt mer viktig del i förhållandet till egen personal och allmänhet. Tidsmässigt lika ovanstående avser förbundet att tillsätta tjänst som plats- och stationsbefäl på brandstationen i Vänersborg. Kostnaden för dessa tjänster beräknas rymmas inom befintlig budgetram.

Utredningen kring ”En effektivare räddningstjänst”, bedömer att kommunerna som helhet bör ta ett större ansvar för personalförsörjningen av RiB-brandmän. Ett fortsatt orosmoln inom förbundsområdet är svårigheten med rekryteringen av RiB-personal (räddningspersonal i beredskap). Dock har en viss ljusning kunnat skönjas. Färgelanda kommun har tagit en aktiv roll för att underlätta för kommunanställda att också vara RiB-brandman.

Slutligen vill förbundsledningen rikta ett stort tack till samtliga medarbetare inom förbundet för era insatser under den gångna delen av verksamhetsåret.

Trollhättan 2018-08-31

Hans Därnemyr
Förbundschef/ Räddningschef



Verksamhetsledning

Händelser

Förbundet har under perioden hanterat några större insatser avvikande ifrån ordinarie verksamhet. Som exempel kan nämnas;

- 13 februari, brand i byggnad, Brålanda. I samband med branden omkom en person.
- 12 maj, industribrand, Trollhättan
- 13-21 juli, skogsbrand Åntorp, Färgelanda
- 24-27 juli, skogsbrand Lysvattnet, Färgelanda
- Bistånd med brand- och ledningspersonal vid skogsbränder i Hagfors, Sala och Älvdalens kommuner. Förbundet svarade för samordning inom Fyrbodals avseende händelser, inom Räddsam VG.

Information

Förbundets arbete med anpassningar av verksamheten med anledning av dataskyddsförordningen, GDPR, fortlöper och ligger bra i fas med de krav som föreligger enligt lagstiftningen.

Samverkan

Under perioden har samverkan med förbundets medlemskommuner varit fortsatt mycket god. Den 19 juni levererades till regeringen resultatet av 2017 års räddningstjänstutredning, "En effektivare kommunal räddningstjänst" (SOU 2018:54). Utredaren lämnar flera förslag på bland annat krav på kommunal samverkan. Det kan konstateras att vi inom Västra Götaland har kommit långt i att samverka mellan räddningstjänster då behov uppstår. NÄRF har fungerat som nod¹ och tagit ett delregionalt ansvar för att samordna räddningsresurser inom Fyrbodals vid sommarens skogsbränder inom och utanför Fyrbodalsområdet.

Utredaren lämnar också förslag på krav om övergripande ledning av räddningstjänsten över dygnets alla timmar. Här kan konstateras att NÄRF med sin Ledningscentral föregriper utredarens förslag. Denna ledningsfunktion kommer också, genom samarbete med räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, att under 2019 ansvara för den operativa systemledningen för räddningstjänsten i Lysekil, Munkedal och Uddevalla kommuner. Något som stärker ledningscentralen och ytterligare bekräftar förbundets satsning på denna utifrån utredarens förslag.

Arbetet kring frågan om "Gränslös Räddningstjänst" inom Fyrbodals kommunerna fortskrider. Målet kring detta är att gemensamt kunna nyttja de gemensamma resurserna i händelse av brand och olycka. Frågan hanteras för närvarande på tjänstemannanivå inom respektive räddningstjänstorganisation. Som ett led i samarbetet har vår ledningscentral haft uppgiften att bistå räddningstjänsterna i Fyrbodals med stab- och ledningsstöd i händelse av skogsbrand. Denna möjlighet upprättades i början av augusti månad och upphörde runt månadsskiftet augusti/ september när brandriskprognoserna stabiliserade sig på normal nivå.

¹ NOD = National Organization on Disability



HR – Specifika områden

Förbundet har under perioden fortsatt förbättra och utveckla olika HR specifika områden. Samtliga heltidsanställda i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har indelats enligt Arbetsidentifikation (AID). AID används som indelningsgrund för lönestatistik och ger information om befattningens löneläge.

Arbete med befattningsvärdering och kravspecifikation har påbörjats. Arbetsvärdering utförs initialt av chef med stöd av HR. I arbetet använder NÄRF lönelotsarnas verktyg, löneanalys (tidigare diskrimineringsombudsmannens verktyg). Pågående arbete syftar till att utifrån ett könsneutralt perspektiv kartlägga och bedöma vilka arbeten som lönemässigt bedöms likvärdiga.

Lönerevision 2018 har genomförts och arbetsgivaren har fördelat 2 % i löneökningar (Kommunal 535 kr/ medarbetare). Pågående arbete med arbetsvärdering bidrar till tydlighet och en bild av önskvärd lönestruktur i NÄRF. Det finns ett behov av att fortsatt diskutera och analysera olika lönepolitiska satsningar inom förbundet, syfte är att säkerställa ett underlag av sökande till lediga tjänster samt att behålla redan anställda.

Under perioden har NÄRF med stöd av Trollhättans Stad installerat VARBI rekryterings-system. Syftet är att få kontroll över rekryteringsprocessen. Varbi kvalitetssäkrar och bidrar till en både jämställd och kompetensbaserad rekryteringsprocess.

För en säkrare och effektivare arbetsplats har NÄRF implemterat RIA, AFA försäkrings webbaserade informationssystem. Syftet är att systemet ska ge stöd i det systematiska arbetsmiljö- och förbättringsarbetet inom delar kring ex. anmälan av arbetsskada samt tillbudsrapportering. Samtliga medarbetare inom förbundet kommer efter utbildning att ha tillgång till informationssystemet. Den förändrade processen för händelse- och riskhantering inom förbundet skapar förutsättningar för en säkrare arbetsmiljö.

Centrala parter har tecknat ett nytt avtal om samverkan och arbetsmiljö. Arbetsgivaren, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, har av den anledningen bjudit in lokala fackliga parter; Kommunal, Vision, Ledarna och Sveriges Ingenjörer till en dialog med syfte att undersöka förutsättningarna för ett lokalt samverkansavtal. Under mötet beslutades att tillsätta en arbetsgrupp av arbetsgivare- och arbetstagarrepresentanter vilka som första arbetsuppdrag ska inhämta fakta kring hur ett lokalt avtal kan utformas mest gynnsamt.

Kamratstödet i NÄRF syftar i första hand till att uppmärksamma och organisera krisstöd till egen personal som drabbats psykiskt, eller fysiskt i arbetet. Förnärvarande består gruppen av nio medarbetare som visat personlig lämplighet och intresse att agera i rollen utifrån behov. Kamratstödare kan fungera som ett första krisstöd i inträffade händelser av olika omfattning. Arbetsgivaren har med stöd av Räddningstjänsten Storgöteborg tillhandahållit erforderlig utbildning för gruppen.

Rutinbeskrivning för sjuk- och friskänmälan har reviderats med syfte att tydliggöra samt kvalitetssäkra handläggning kring hela anmälningsprocessen. Förbundet undersöker på vilket sätt en webbaserad tjänst kan implementeras för att ersätta pappersblanketter.

HR-rådet inom Räddsam VG har haft flera sammankomster för att utbyta erfarenheter kring rekrytering av RIB. Gruppen planerar att genomföra en inspirationsdag i höst för totalt 19 st.



räddningstjänster där NÄRF står för värdskapet. Under 2019 planeras för att genomföra en gemensam rekryteringsdag RIB inom Räddsam VG samarbetet.

Arbetet med att få full funktion av personalmodul HOGIA pågår. Modulen ger en samlad överblick av löneutveckling och organisationens hälsa.

Upphandling av Företagshälsovård har genomförts, med stöd av Vänerborgs kommuns upphandlingsavdelning. From. 2019-01-01 kommer Hälsobolaget leverera företagshälsovård till förbundet. Hälsobolaget är ett familjeföretag med bred kompetens. Företaget startade sin verksamhet 1998 och har sedan dess levererat företagshälsovård.

Personalekonomisk redovisning

Per den 31 augusti 2018 fanns de totalt 233 anställda inom förbundet med tjänstgöring antingen på heltid, som vikarie eller som arvodesanställd. Av det totala antalet utgör 129 personer räddningspersonal i beredskap (RIB) vid någon av förbundets sju deltidstationer.

| Fördelning verksamhetsår | 2017 | | | 2018 | | |
|--------------------------|------|---------|--------|------|---------|--------|
| Typ av anställning | Män | Kvinnor | Totalt | Män | kvinnor | Totalt |
| Heltid | 93 | 13 | 106 | 90 | 14 | 104 |
| RIB | 124 | 5 | 129 | 124 | 5 | 129 |
| Totalsumma | 217 | 18 | 235 | 214 | 19 | 233 |

Åldersstruktur

I tabellen nedan redovisas åldersfördelning mellan heltids- respektive arvodesanställd personal.

Åldersfördelning mellan heltidsanställd samt RiB (arvodesanställd) personal

| Åldersgrupp | Antal hel/deltid | Antal RiB | Totalt antal | % av totalt antal |
|-------------|------------------|-----------|--------------|-------------------|
| -29 | 14 | 12 | 26 | 11,2 % |
| 30 - 39 | 41 | 38 | 79 | 33,9 % |
| 40 - 49 | 25 | 36 | 61 | 26,2 % |
| 50 - 59 | 17 | 35 | 52 | 22,3 % |
| 60 - | 7 | 8 | 15 | 6,4 % |
| Totalsumma | 104 | 129 | 233 | 100 % |



Sjukfrånvaro

Riksdagen har beslutat att förvaltningsberättelsen inom kommun och kommunala bolag ska innehålla redovisning om de anställdas sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron ska även redovisas avseende kön samt sjukfrånvaro för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre.

Arbetsgivaren ersätter de första 14 dagarna av sjukfrånvaro. Dag ett är karensdag då ingen ersättning utgår. För tiden 15-90 dagar är kostnaden för arbetsgivaren 10 % av lönen. Sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp och kön redovisas i tabellerna.

Förbundets har under året haft en sjukfrånvaro om 448 kalenderdagar fördelat på 44 personer.

| Sjukfrånvaro % av total bruttoarbetstid per åldersgrupp* | |
|--|--|
| Åldersgrupp | År 2018, t.o.m. 2018-08-31 |
| 0 - 29 | 2,58% |
| 30 - 49 | 3,03% |
| 50 - | 1,15% |
| Sjukfrånvaro % av total bruttoarbetstid per respektive kön | |
| Kön | År 2018, t.o.m. 2018-08-31 |
| Kvinnor | 3,65% |
| Män | 2,47% |
| Annan frånvaro | |
| Område | År 2018, t.o.m 2018-08-31 |
| Föräldraledighet | Totalt 318 kalenderdagar fördelat på 26 personer |
| Vård av barn (VAB) | Totalt 97,75 kalenderdagar fördelat på 27 personer |

Förbundet upphandlar tjänster avseende företagshälsovård och genomför kontroller enligt avtalets riktlinjer. Företagshälsovården stödjer förbundet vid behov, i rehabiliteringsärenden och genomför även nyanställningsundersökningar i samband med personalrekrytering.

Personal i uttryckningstjänst genomgår årligen läkarundersökning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, även övrig personal erbjuds årlig hälsokontroll.

Arbetsskador/ tillbud

Förbundet har hanterat 2 st. ärenden avseende arbetsskador. Förbundet har hanterat 18 st. tillbudsrapporter avseende innevarande verksamhetsår vilka främst berör brister eller skador på fordon, materiel eller lokaler. Ett fåtal tillbudsrapporter berör lindrigare personrelaterade händelser/ skador.

Utbildning och övningsverksamhet

Beträffande den grund- och vidareutbildning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska tillhandahålla, har myndigheten inte fullt ut haft möjlighet att erbjuda förbundet det antal utbildningsplatser som efterfrågats. Den nya grundutbildningen för räddningspersonal i beredskap (GRIB), innebär att det idag tar längre tid att utbilda medarbetare inom denna viktiga personalkategori.



Antalet medarbetare, som under våren har genomfört eller påbörjat grund- och vidareutbildning via MSB, uppgår till 11 st. Tilldelade platser uppgår till 78,6 % av egentligt utbildningsbehov inom förbundet.

| MSB utbildningar 2018 | Tilldelade platser | Faktiskt behov |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Räddningsinsats | 4 | 4 |
| Räddningsledare A | 1 | 2 |
| Räddningsledare B | 3 | 4 |
| Tillsyn och olycksförebyggande A | 2 | 3 |
| Tillsyn och olycksförebyggande B | 1 | 1 |

Personalrörlighet (avslutad tjänst/ rekrytering)

Under perioden januari-augusti 2018 har förbundet anställt 2 personer på heltid. Antalet personal som valt att avsluta sin anställning, blivit uppsagd eller gått i pension utgör 3 st. Under semesterperioden visstidsanställdes 8 personer.

Personalkostnader

Personalkostnader under perioden uppgår till 54 tkr och utgör ca 80 % av förbundets totala kostnader. Med personalkostnader avses löne- och pensionskostnader, sjuklön samt personalomkostnader.

Pensions-/ semester- och övertidsskuld

Prognosen av pensionsskulden, från Skandia försäkringsbolag, visar att pensionsskulden har ökat med 2 746 tkr, utgående balans tom augusti 2018 är 51 478 tkr.

Förbundets skuld till de anställda avseende inarbetad, ej uttagen semester har ökat med 620 tkr och inarbetad, ej uttagen, övertid har ökat med 129 tkr. Tillsammans uppgår utgående balans vid periodens slut till 5 068 tkr.



Enhet samhällsskydd

Enhet Samhällsskydd medverkar och är drivande i ett flertal projekt inom förbundet. Exempelvis ansvarar de för projekt fördjupad analys över brandvattenförsörjning och brandposter, samt tilläggsuppdrag gällande framtagning av avtalsförslag som reglerar hantering av brandpostfrågor och nät hos förbundets medlemskommuner. Projektarbete pågår även angående genomförande av livräddning via steger/ höjdfordon som alternativ utrymningsväg.

Enheten är även drivande när det gäller samverka med andra myndigheter inom dammsäkerhet samt mycket aktiv inom arbetet avseende framtagande av nytt handlingsprogram för NÄRF. Med anledning av dessa uppdrag har enheten behövt göra vissa omprioriteringar under innevarande verksamhetsår.

Personal från enhet Samhällsskydd har medverkat vid mässor för att informera om brandskydd till den enskilde samhällsmedborgaren. Utbildning till medlemskommunernas personal i brandskydd har skett vid 70 tillfällen fördelat enligt följande;



Figur 1. Cirkeldiagram avseende antal genomförda externutbildningar jan-aug.

I rollen som myndighetsutövare bedriver Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund tillsyn av efterlevnaden av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Under perioden har enheten genomfört totalt 68 st. tillsyner; 47 st. inom LSO samt 21 st. inom LBE (*jmf. 89 st, 2017). Andra uppdrag inom förbundet har krävt resurser från enheten vilket har lett till att enheten genomfört färre antal tillsyner än planerat.

Förbundet har hanterat 26 tillståndsansökningar enligt LBE under perioden; 5 st. avseende explosiv vara och 21 st. avseende brandfarlig vara (gas/ västska).

Enhet samhällsskydd är sakkunnig i brandskyddsfrågor och är remissinstans åt våra ägarkommuner i frågor om bygglov och remisser rörande serveringstillstånd. Enheten yttrar sig även vid remisser från Polismyndigheten rörande tillståndsansökningar enligt Ordningsslagen (1993:1617) för begagnande av allmän plats, allmän sammankomst och offentlig tillställning. Totalt har 189 remissvar upprättats under perioden (* jmf. 232 st, 2017). Av dessa remiss-



yttranden utgör 30 st. kommunala serveringstillstånd, 78 st. byggprocesser och 81 st. polisiära ärenden.

Enhet Ledningscentral (LC)

Enhet Ledningscentral har under innevarande år haft en mycket intensiv period med hög förändrings- och utvecklingstakt inom verksamheten. Framförallt kring samverkan inom området för en Gemensam Operativ SystemLedning (GOSL). En kvalitetssäkring har också skett av enhetens verksamhet inom främst teknikområdet. Med byte av det operativa ledningssystemet (Zenit) har verksamheten utvecklats till att vara effektivare vid räddningsinsatser. Det nya ledningssystemet möjliggör även effektivare samverkan med närliggande räddningstjänster.

Med en extremt hög skogsbrandsrisk har sommaren inneburit arbete i stabsliknande former som dragit mer personalresurser än vanligt. Det innebär att många aktiviteter har blivit försenade och nedprioriterade. Samtidigt har det inneburit att verksamheten fått nyttiga erfarenheter som kan användas för att utveckla våra rutiner för hantering av omfattande räddningsinsatser.

Samverkan inom Gemensam Operativ SystemLedning (GOSL) tillsammans med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) är den största förändring som ledningscentralen har genomgått sedan den skapades. Genom samarbete med RMB kommer verksamheten att växa på ett positivt sätt för att få till både redundans gällande personal och en starkare möjlighet att investera i teknik. Under hösten pågår arbetet med att conceptualisera GOSL, för att efter årsskiftet påbörja implementering. Målbilden är att verksamheten är fullt operativ den 2 maj 2019. Det kommer dock att finnas behov av förbättring och förändring under flertalet år framöver. Det kommer även finnas behov av att vidareutveckla samverkan med närliggande räddningstjänster i Fyrbodal samt inom Västra Götaland.

Under våren och sommaren har arbetet fortskridit med att kvalitetssäkra automatlarmsprocessen. Det innebär att samtliga tjänster som erbjuds inom automatlarmsprocessen har granskats och utvecklats för att kunna erbjuda en högre kvalite och tillgänglighet för våra kunder. Samtliga kunder har fått möjlighet att yttra sig vid informationsmöten om de kommande förändringar som sker kring automatlarmshanteringen. Under hösten kommer samtliga tidigare tecknade automatlarmsavtal att sägas upp och nytecknas. Syftet är att säkerställa avtalens rättssäkerhet samt korrigera tidigare felaktigheter i äldre avtal. Denna förändrings-process medför hög belastning för personal inom både förvaltningsstab och ledningscentral.

Mycket teknik inom ledningscentralen har bytts ut. Tekniken har varit föråldrad vilket medför att utrustning går sönder, det ger ett ökat ekonomiskt tryck på budgeten för enheten. Tidigare har ingen separat budget lagts för behov av teknikutbyten, nu har ramarna delvis utökats. En utredning kring framtida behov bör göras för att inom 5 år ha en färdig lösning för en effektiv, robust och motståndskraftig ledningscentral i en högre nivå än idag.



Enhet Beredskap

Under perioden har förbundet hanterat 1 021 st. larm. De mest frekventa larmen utgörs av automatiskt brandlarm, trafikolycka, brand i byggnad samt IVPA. Dock är antalet IVPA larm något lägre än under samma period i fjol. Utmärkande händelser i år är ex. industribranden på Hyvlaregatan i Trollhättan i maj månad, en händelse som krävde stora resurser. Förbundet har också haft en tragisk dödsbrand under februari månad i Brålanda. En olycksutredning har genomförts enligt 3 kap 10§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Under tertial två kan konstateras att perioden utmärkt sig genom extremt torrt väder. Risken för brand i skog och mark har varit mycket stor. Detta visar sig också på de händelser som inträffat under sommaren. Det har inträffat flera större skogsbränder inom vårt eget förbundsområde, händelser som varit oerhört resurskrävande. Egen personal har nyttjats maximalt, samtidigt som vi fått extern hjälp från andra räddningstjänster, Försvarmakten samt flyg. Bränderna i Åntorp och Lysevattnet i Färgelanda kommun har varit mest resurskrävande.

De omfattande skogsbränderna i Dalarna, Hälsingland samt den stora brandrisken i eget förbundsområde har gjort att det inom Räddsam VG organiserats löpande samverkansmöten för att säkerställa personalresurser. Syftet med mötena var att bistå vid de stora bränderna som tidigare nämnts, samtidigt som man arbetade för att vara proaktiv för eventuella händelser inom vårt eget län. NÄRF har under sommaren skickat personal som förstärkningsresurser till Bengtsfors, Uddevalla, Värmland samt Dalarna.

Likt tidigare år har förbundet under vissa perioder haft problem med bemanning på några av RiB-stationerna inom förbundsområdet. Framförallt har detta varit påtagligt under semesterperioden juni-augusti. Framst för station Vargön, men även station Färgelanda har uppvisat bemanningsproblematik i sommar. Därtill har station Sjuntorp under enstaka tillfällen fått gå ner i bemanning under sommaren.

Förutom de operativa krav som ställs på beredskapspersonal har man också ett uppdrag med att arbeta bredare ut mot våra samhällsmedborgare. Under vår och sommar 2018 har operativ personal deltagit vid olika evenemang, bl.a. Bomässan i Vänersborg, Aqua Blå i Vänersborg, Äldremässan i Färgelanda, Motordagarna i Brålanda, Alliansloppet samt vid flera andra evenemang i förbundsområdet. Förbundet har också tagit emot studiebesök, samt genomfört HLR-utbildningar.

Vår dagtidsstyrka resurs- och utvecklingsgruppen (RUG), har genomfört praoverksamhet för elever i gymnasieskolan samt för elever i årskurs 7-9. De har också genomfört "Blåljusfika" en gång i månaden på Nils Erikssonsgymnasiet i Trollhättan samt på Birger Sjöbergsgymnasiet i Vänersborg. RUG har deltagit på yrkesmässor, lämnat samhällsinformation till nyanlända, besökt gruppboende i hela förbundsområdet samt informerat om brandskydd på allmän plats. De har också varit ute på skolor och informerat om vilka konsekvenser en brand kan få, efter det att händelser inträffat på skolan. Även förbundets deltidstyrkor har varit delaktiga i arbetet med att lämna brandskyddsinformation vid olika typer av evenemang i respektive hemort.

Vårens temaövningar har haft huvudinriktning på trafikolycka. Även allmänt inplanerade övningar, samt övningar för stationer med specialisering har genomförts. Under semesterperioden juni-augusti har övningsverksamheten koncentrerats till att innehålla allmänna basövningar.



Enhet Teknik

Enheten har arbetat med utpekade uppdrag enligt fastställd mål- och verksamhetsplan för förbundet.

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har genomfört tillsyn på förbundets brandstationer i syfte att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet för förbundet. Resultatet uppgav att lokalernas status var bra, och de brister som noterades vid tillsynen är nu åtgärdade.

Miljöförvaltningen i Trollhättans Stad har genomfört miljötillsyn på brandstationen i Trollhättan. Enheten har åtgärdat de brister som noterades vid tillsynen. En färdigställd miljörapport kommer att inlämnas till miljöförvaltningen under tertial 3 i år.

Tilldelat uppdrag av förbundchef att inventera och sammanställa förbundets behov av ändamålsenliga lokaler pågår löpande. Uppdragets fokus ligger på ökade behov av lokaler på fastigheten Brandpumpen 2 (brandstationen i Trollhättan). I slutet av maj togs ett första steg i dialogen mellan hyrestagare, Trollhättans Stad och ägare, Kraftstaden. Syftet var att diskutera NÄRF:s lokalbehov dels i nuläget dels i framtiden för att gå vidare med stöd av hyrestagare och ägare.

Arbetet med Högsätters brandstation, i samverkan med Färgelanda kommun, fortlöper avseende renovering och tillbyggnad av lokaler i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö.

Enheten har också deltagit vid planeringar och möten kring uppgradering/ förbättring av befintligt övningshus i Trollhättan för att få till en miljövänlig gasolanläggning. Arbetet fortsätter under hösten med rengöring av övningshuset.

I samverkan med enhet sotning har enhet teknik funnit ändamålsenliga lokaler till sotningsverksamheten. Efter godkännande, avseende lokalernas utformning, från berörda parter har fastighetsägaren startat arbetet med anpassningar enligt byggbeskrivning. Målsättningen är att sotningsverksamheten ska flytta in i de nya lokalerna under oktober månad.

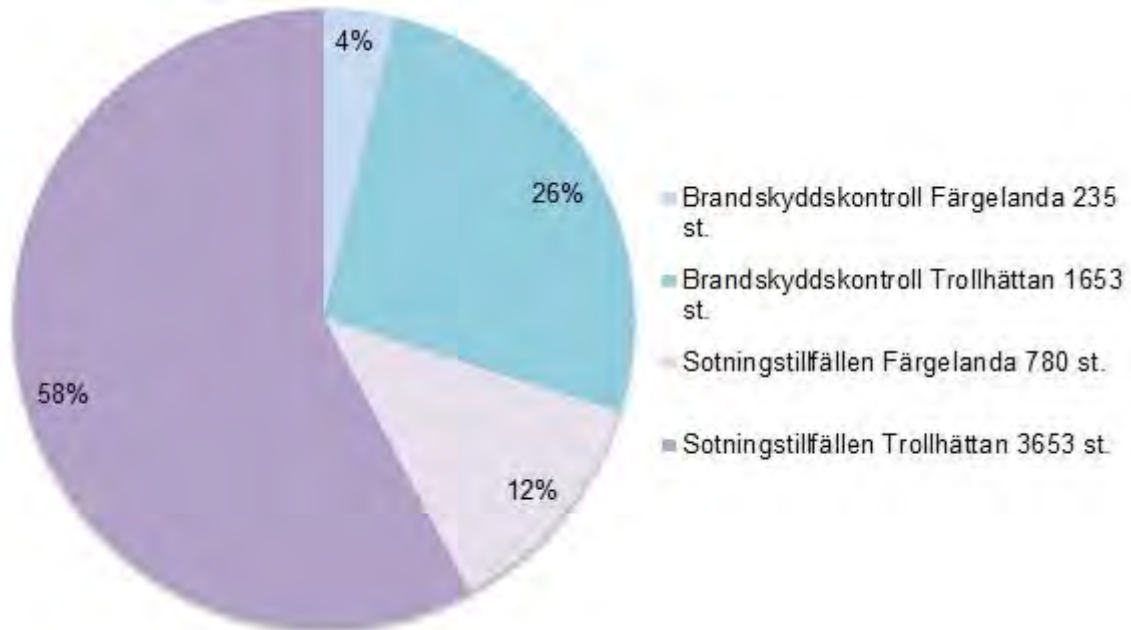
I samverkan med enhet LC har skyddet av ledningscentralen förstärkts. Installation har skett av klassade dörrar i de lokaler som ingår i eller angränsar till ledningscentralens verksamhet. Enhet teknik har deltagit i arbetet med att förstärka brandcellsgränser, sektionera ventilation samt integrera nya dörrmiljöer i förbundets låssystem.

Ny utrustning har installerats på Trollhättans brandstation med syfte att förenkla och effektivisera fordonstvätt. Utbytet av utrustning skapar bättre förutsättningar för att arbeta enligt konceptet friska brandmän.



Enhet Sotning

Under perioden jan-aug har enhet sotning genomfört totalt 1 888 brandskyddskontroller samt 4 433 rengöringar (sotningstillfällen) inom Färgelanda och Trollhättans kommunområden.² Antalet inträffade soteldar under perioden uppgår till 3 st., varav 2 i Trollhättan och 1 i Färgelanda. Antal beviljade egenotare uppgår till 2 st., 1 i Trollhättan och 1 i Färgelanda.



Figur 2. Cirkeldiagram avseende antalet utförda arbeten under jan-aug.

Enheten har haft en relativt hög personalrörlighet i jämförelse med totalt antal anställda. Idag finns förutom enhetschef, fyra skorstensfejare (varav en lärling) och två skorstenstekniker inom enheten. I april valde en skorstensfejartekniker att avsluta sin tjänst hos förbundet. Enheten har under perioden visstidsanställt en skorstensfejare utifrån uppkommet behov avseende föräldraledig personal. Arbetsgivaren har valt att avsluta provanställningen för den skorstensfejarlärling som provanställdes på enheten i våras.

Förbundet har tecknat hyresavtal avseende ny lokal på Kardanvägen. Bytet av lokaler medför att enhet sotning i stort sett kommer att halvera sin tidigare hyreskostnad. Arbetet med ombyggnation av lokalerna för att anpassas till verksamheten är igång. I fokus är arbetsmiljön, tex svart/ vit zon, dusch och omklädningsrum för män och kvinnor, kontor och matsal i vit zon etc.

Arbetet har under perioden framförallt inriktats på att komma ikapp med eftersläpande brandskyddskontroller inom Trollhättans Stad. Den tekniker som under 25% av sin arbetstid arbetat som administrativt stöd kommer under hösten att återgå med 100% till sin tjänst som skorstensfejartekniker. En tillfällig resurs från förvaltningsstaben ska stödja enhetens administrativa arbete 3 timmar/dag under perioden 1 sept-31 dec 2018.

² Se figur 2. Cirkeldiagram avseende antal utförda arbeten för detaljerad information.



Måluppfyllelse

Uppföljningen av förbundets mål och verksamhetsuppdrag visar hur väl vi följer de uppsatta målen för verksamhetsår 2018. Förbundet har pga. större projekt och tillkommande uppdrag behövt göra vissa omprioriteringar i verksamheten, vilket bidrar till att full målsättning inte beräknas nås för alla delmål under resterande del av verksamhetsåret. Arbetet med att fullfölja några av delmålet för året löper därmed troligen in på nästa verksamhetsår (2019).

Gemensamma mål för verksamheten

Förbundet har framtagna rutiner för intern informationsspridning, kommunikation och delaktighet för egen personal, samt för extern information och samverkan med respektive medlemskommun, allmänhet och media. Förbundsledning och enheter har ansvar för att hålla arbetsplatsträffar (APT), medarbetarsamtal, förhandlingar med fackliga parter etc., samt se till att nödvändiga styrdokument och instruktioner finns framtagna och är aktuella för verksamheten. Arbetet pågår löpande genom hela verksamhetsåret, dessa uppdrag räknas som verksamhetsgemensamma och är ett beständigt ledningsansvar inom förbundet. Varje dag, året om, genomför de operativa heltidsstyrkorna Check-Points (video-konferensmöten) i samband med skiftbyten mellan Vänersborgs och Trollhättans heltidsstationer. Inre befäl (IB) leder mötet och tillsammans går deltagarna igenom relevanta händelser sedan de senast tjänstgjorde. Vid mötet deltar vid behov även övrig personal.

I tabellerna nedan redovisas en kortfattad nulägesanalys över förväntad måluppfyllelse för året utifrån fastställda mål och verksamhetsuppdrag inom förbundet. Avstämning har gjorts per den 31 augusti 2018.

| Förbundsövergripande uppdrag | Måluppfyllelse | Kommentarer |
|--|--------------------|--|
| Information/ kommunikation | | |
| Samverkan med informations-ansvariga inom respektive medlemskommun | Följer plan | Sker vid behov före-under-efter olyckor/ andra händelser (ex. eldningsförbud). Förbundet har även nära samverkan med säkerhetssamordnarna inom medlemskommunerna. |
| Framtagande av informations-/kommunikationsplan | Följer ej plan | Instruktion för mediehantering och arbetet med framtagande av informations-/kommunikationsplan återstår pga. prioriterat arbete med andra delar av verksamheten. |
| Utveckla och förbättra förbundets webbplats | Följer delvis plan | Förbundets webbplats uppdateras vid behov, dock kvarstår fortfarande ett stort utvecklingsbehov. Stort behov av kommunikatör i förbundet. |
| Utveckla och förbättra förbundets intranät (SharePoint) | Följer plan | Uppdateringar sker löpande utifrån behov. Migrering till SharePoint 2016 behöver ske. |
| Planera för externa informationsinsatser, kampanjer (samhällsskydd, beredskap, sotning etc.) | Följer plan | Förbundet medverkar vid vissa evenemang i medlemskommunerna. Under hösten ska en inspirationsdag med temat "RiB-rekrytering" genomföras inom samverkan för Räddsam VG. |



| Förbundsövergripande uppdrag | Måluppfyllelse | Kommentarer |
|---|--------------------|---|
| Rekrytering och utbildning | | |
| Framtagande av framtida rekryteringsbehov | Följer delvis plan | Utöver den årliga, av MSB begärda, inventeringen av förbundets utbildningsbehov de kommande tre åren, så saknas planering |
| Genomförande av riskanalys för bemanningssituationen inom hela förbundet | Följer delvis plan | Uppdraget är genomfört beträffande förbundets operativa heltidspersonal. |
| Säkerställa anmälan till MSB utbildningar/ förbereda och anpassa inför GRiB | Följer plan | Förbundet arbetar aktivt med utbildningsfrågor under hela verksamhetsåret, dock tilldelas inte förbundet tillräckligt med utbildningsplatser. |
| Säkerställa kunskapsnivå hos personal enligt beslut HP | Följer plan | Pågår löpande under verksamhetsåret. |
| Räddningstjänst under höjd beredskap | | |
| Krigsplacering/ identifiera samverkansområden/ riktlinjer/ anpassningar av verksamhet | Följer delvis plan | Arbetet är påbörjat men förbundets riktlinjer är ännu inte färdigställda och beslutade. |
| HR-specifika frågor | | |
| Tillbudsrapportering i RIA | Följer plan | RIA är nu i drift, utbildning av personal som ska hantera frågor i verktyget kvarstår. |
| Frånvarorapportering i Hogia | Följer delvis plan | Utvecklingsarbete för rapportering i Hogia pågår. |
| Företagshälsovård | Följer plan | Upphandling av ny företagshälsa slutförd. Byte sker 2019-01-01 till ny leverantör enligt träffat avtal. |
| Framtagande av handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete. systematiskt arbete | Följer plan | Policy, handbok och riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet är färdigställda. Utbildningsinsatser av personal inom egen organisation sker i höst/ vinter. |
| Revidering av personalhandbok utifrån behov | Följer delvis plan | Arbete med revidering av personalhandbok i nytt upplägg pågår. Pga prioritering av andra uppdrag har arbetet till viss del blivit fördröjt. Förväntas bli helt klart först till våren 2019. |
| Identifiera AID (arbetsidentifikation) | Följer delvis plan | Förbundet arbetar med att ta fram AID för tjänster inom förbundet. Pga andra uppdrag har arbetet till viss del blivit försenat. |
| Instruktioner för rekrytering och introduktion | Följer plan | Utkast till instruktioner framtagna, arbetet löper på enligt plan. |



| Förvaltningsstabens uppdrag | Måloppfyllelse | Kommentarer |
|---|--------------------|--|
| Hantering av personalinformation (personalakter) | | |
| Digitalisering/ gallring | Följer delvis plan | Digitalisering och gallring sker löpande i mån av tid. Förbundet arbetar för att säkerställa korrekt hantering av personalinformation utifrån GDPR. |
| Lönehantering | | |
| Frånvarorapportering i Hogia samverkar med system, Hogia löner och Hogia personal | Följer delvis plan | Arbetet fortskrider men med fördröjning beroende på svårigheter att få hjälp från Hogia konsult. Kommer att ske under hösten. |
| Pensionshantering | Följer delvis plan | Halvårsrapport till Skandia avseende personalhändelser under perioden har inte genomförts pga problem för Hogia att rapportera i de format som Skandia kräver. Dialog mellan Skandia, Hogia och NÄRF förs. |
| Skattedeklaration | Följer plan | Skattedeklaration avlämnas löpande enligt gällande krav. |
| Ekonomihantering | | |
| Leverantörs- och kundreskontra | Följer plan | Sker löpande enligt inarbetade rutiner/ krav. |
| Budgetuppföljning | Följer plan | Sker löpande enligt inarbetade rutiner/ krav. |
| Investeringshantering | | |
| Kontroll av investeringskapital/ uppföljning och revidering av investeringsplan | Följer plan | |
| Säkerställa upphandling enligt LOU | Följer delvis plan | Mallar för direktupphandling är under bearbetning. |
| Ärende- och arkivhantering | | |
| Arkivering/ gallring | Följer plan | Löpande arbete pågår. Arkivering, avställning och gallring genomförs enligt plan. Översyn av dokumenthanteringsplan, maualer etc. pågår med anledning av GDPR, beräknas vara klart innan årets slut. |
| Avtalshantering | Följer plan | Förbundet arbetar med omfattande revidering av avtal, i huvudsak avseende automatiska brandlarm. |



| Uppdrag - enhet Beredskap | Måluppfyllelse | Kommentarer |
|--|--------------------|--|
| Räddningsinsats, normal beredskap | Följer delvis plan | Under sommaren har avvikelser avseende bemanning vid enstaka tillfälle uppvisats på några av RIB-stationerna. Planering av räddningsinsats sker löpande enligt beslut. Viss avvikelse av anspänningstid finns, men i stort ok. |
| Planering för räddningsinsatser och övningar | Följer plan | Mindre småövningar har genomförts för att styrkor med vikarier ska bli trygga. Övrig övningsverksamhet i förbundet har löpt på bra. Dokumentation av övningsverksamhet fungerar idag bra på alla stationer. |
| Personalplanering | Följer plan | Rutiner fungerar bra, yttre befäl personal följer upp och flaggar för avvikelser. Kvalitetssäkring av övningar och utbildningar sker tillsammans med styrkeledare, stations- och platsbefäl. |
| Kundanpassad HLR | Följer plan | Arbetsledare RUG tar emot förfrågningar och beställningar. Yttre Befäl personal ser till så operativ personal som har rätt kompetens genomför utbildningar. Utbildningar har genomförts i Mellerud och Trollhättan. |
| Information och rådgivning till allmänhet | Följer plan | Information har delgivits allmänheten vid besök i skolor, allmän plats och vid olika evenemang. Informationsinsatser löper på enligt fastslaget schema. |
| Mottagande av praoelever åk 7-9 | Följer plan | RUG planerar och genomför prao-verksamhet under vårperioden enligt satt plan. Genomförd på ett bra sätt utan anmärkningar. |
| Brandskyddsutbildning åk 5 | Följer plan | Planering och kontakt med skolor inför uppstart är genomförd. Brandskyddsutbildningen kommer påbörjas under september månad. |
| Ungdomsbrandkåren UBK | Följer plan | Utbildning sker under period höst/ vår varje år. Rekrytering inför höstens uppstart pågår, intresset verkar svalare hos ungdomarna än under tidigare år. Det finns fortfarande platser lediga att fylla inför höstens kursstart. |



| Uppdrag - enhet LC | Måluppfyllelse | Kommentarer |
|---|--------------------|---|
| Enhetsövergripande uppdrag | | |
| Samverkan/ ledning medlemskommuner och övriga externa aktörer | Följer plan | Samverkan med medlemskommunerna och andra externa parter är god och har utvecklats. Samverkan ex. kring regel-bundna regionala samverkansövningar och sommarens händelser kring den extrema skogsbrandrisken och sociala oroligheter. |
| Samverkan/ ledning Räddsam VG | Följer plan | Under delåret har NÄRF bidragit till att ta fram ny länsöverenskommelse för operativ samverkan. Under skogsbrandsrisk-säsongen har framtagen riktlinje för förstärkningsresurser använts vid flertalet tillfällen. |
| Samverkan RÖS, SÄRF, RSG kring LC verksamhet | Följer plan | Samverkan har skett vid skogsbränder mellan de delregionala naven. |
| Deltagande i frågor kring larm-samordning för medlemskommuner | Följer delvis plan | Aktiviteter pågår med att utveckla nuvarande tjänster för automatlarm. |
| Operativ systemledning | | |
| Säkerställa kompetens/ erfarenhet hos IB för rätt resurser | Följer plan | Inga brister i kompetensnivå/ resurstillgång inre befäl |
| Säkerställa informationsspridning till media om operativa insatser | Följer plan | Sker löpande för operativa insatser |
| Insatsplanering särskilda objekt/typhändelser | | |
| Utreda hantering av insatsstöd LC | Följer plan | Arbete pågår att implementera lösning. Ekonomiska ramar för Sharepoint 2016 har skapats för att kunna påbörja implementering under |
| Framtagande av; riktlinjer och mål för insatsplanering, behov av insatsplaner/ kort | Följer ej plan | Ej uppstartat, pga. andra prioriteringar i verksamheten. |
| Samverkan med metod-utvecklingsgruppen kring insatsstöd | Följer ej plan | Ej uppstartat, pga andra prioriteringar i verksamheten |



| Uppdrag - enhet LC | Måluppfyllelse | Kommentarer |
|--|--------------------|--|
| Drift/ teknikförvaltning LC/ besluts- och ledningsstöd | | |
| Säkerställa Rakelutrustning | Följer plan | Omprogrammering av rakelmobiler samt inköp av nya har genomförts. Under hösten kommer åtgärder ske för anpassning till GOSL. |
| Säkerställa in-/ utalarmeringsystem/ personsökare | Följer plan | In- och utalarmering fungerar bra. Inga problem har påträffats. |
| Redundans larmmottagning SÄRF | Följer ej plan | Projektet har blivit försenat pga. att leverantören har haft tekniska problem. |
| Automatlarmshantering | Följer delvis plan | Utformning av nytt avtal som kommer ersätta samtliga avtal för rättssäkerhet. Kräver mycket administration. |
| Framtagande av drift- och underhållsinstruktioner | Följer plan | Kommer fortsätta under hösten i samband med att verksamheten kvalitetssäkras. |
| Drift/ uppföljning IT-system | Följer plan | Samarbete med Trollhättans IT pågår löpande. |
| Provning av VMA | Följer plan | Kvartalsprovningen utföres enligt plan av IB och RCB. Underhåll av VMA utrustningen utförs av enhet Teknik. |

| | | |
|--|-------------|--|
| Samordning komplexa räddningsinsatser/ samhällsstörning | | |
| Utveckling av stabs-, ledningsrutiner och samordningsfunktion | Följer plan | NÄRF har under sommaren arbetat under stabsliknande former vid ett flertal gånger. Under hösten kommer erfarenheter att tas om hand, utvecklas och implementeras i samband med GOSL. |
| Utbildning av stabspersonal | Följer plan | Utbildning sker löpande, utökad utbildningsbehov kommer att finnas i samband med GOSL. |
| Utveckling av former för informationsdelning/ lägesbild | Följer plan | Arbetet har utvecklats och testats under sommarens samordningsaktiviteter, fortsatt arbete pågår med att utveckla formerna. |
| Uppföljning/ analys räddningsinsats | | |
| Uppföljning och utvärdering av händelser/ statistikredovisning | Följer plan | Samtliga händelserapporter granskade utan fel, statistikuppföljning görs löpande. |
| Genomförande av olycksundersökningar | Följer plan | Inga fler olycksutredningar har beslutats för perioden. |



| Uppdrag - enhet Teknik | Måluppfyllelse | Kommentarer |
|--|--------------------|--|
| Funktion och kvalitet på fordon och utryckningsmateriel | | |
| Säkerställa att kontroll- och provningsunderlag är korrekta | Följer plan | |
| Utförande av kontroller | Följer plan | |
| Säkerställa underlag för fadderansvar | Följer plan | |
| Säkerställa att årliga besiktningar och kontroller genomförs | Följer plan | |
| Utveckla och effektivisera fordonskontroller och avvikelserapportering | Följer delvis plan | Arbete pågår löpande med att förbättra underlag samt rutiner för rapportering av avvikelser. |
| Funktion och kvalitet på skyddsutrustning | | |
| Säkerställa korrekt hantering av kontaminerad utrustning | Följer delvis plan | Arbete pågår med att skapa anpassade rutiner för att hantera kontaminerad utrustning. |
| Framtagande av rutiner kring andningsskyddsverkstad och slangvård | Följer delvis plan | Arbete pågår inom repektive ansvarsområde med att utveckla och förbättra rutinerna. |
| Funktion och kvalitet på lokaler | | |
| Genomförande och uppföljning av skyddsronder | Följer plan | |
| Planering lokalbehov | Följer delvis plan | Genomfört möte med lokalstrateg inom Trollhättans Stad för beskrivning av processen. |
| Informera om/ tydliggöra rutiner kring lokaler för medarbetare | Följer plan | |
| Delta i tillsyn avseende systematiskt brandskyddsarbete | Följer plan | |
| Investeringar inom tekniks ansvarsområde | | |
| Revidering av investeringsplan | Följer delvis plan | Pågår, ej färdigställt dokumentation. |
| Utbildning vid driftsättning | Följer plan | |
| Metod- och taktikutveckling | Följer delvis plan | Uppdrag pågår, ansvar flyttat till enhet beredskap. |



| Uppdrag - enhet Samhällsskydd | Måluppfyllelse | Kommentarer |
|---|--------------------|---|
| Genomförande av tillsyner enligt LSO, LBE, farlig verksamhet, tema- och händelsebaserad tillsyn | Följer delvis plan | Förbundet ligger efter i antalet tillsyner, med anledning av att andra uppdrag inom förbundet krävt högre prioritet. |
| Remisshantering/ yttrande | Följer plan | Enheten besvarar inkomna remisser löpande under verksamhetsåret. |
| Tillståndsansökan enligt LBE | Följer plan | Förbundet arbetar aktivt med att säkerställa en rättssäker ärendehandläggning. |
| Kompetensutveckling kring farlig verksamhet/ LBE | Följer plan | Behov av kompetensutveckling förväntas då enheten tappar mycket kompetens i och med att en utav nuvarande brandingenjörer sagt upp sin tjänst. Det föreligger svårigheter att rekrytera inom kompetensområdet pga hög konkurrens. |
| Information till allmänhet och media | Följer plan | Medverkande avseende informationsinsatser i förbundet genomförs löpande under verksamhetsåret. |
| Genomföra utbildningar och informationsinsatser kring brandskydd | Följer plan | Genomförs löpande under verksamhetsåret utifrån träffade avtal med medlemskommuner. |
| Utveckla och identifiera behov av utbildningar | Följer plan | Genomförs inom samverkan för Räddsam VG |
| Arbeta med insatsplaner för farlig verksamhet m m | Följer plan | Enheten bistår enhet LC i uppdraget. En uppstart ha skett av arbete kring insatsplaner för dammanläggningar i Göta Älv. |



| Uppdrag - enhet Sotning | Måluppfyllelse | Kommentarer |
|--|--------------------|---|
| Säkerställa administrativ bemanning | Följer plan | Enhetsen har säkerställt administrativt stöd för att minska sårbarheten inom verksamheten. |
| Kvalitetssäkring Ritz | Följer delvis plan | Arbete med att kvalitetssäkra kunduppgifter i verksamhetssystemet pågår löpande. |
| Uppföljning och redovisning av genomförda sotningsuppdrag, BSK, soteld etc. inom Färgelanda | Följer plan | Redovisas vid tertial-, delårs- samt årsbokslut. Utförd arbete följer plan för fastställda frister. |
| Uppföljning och redovisning av genomförda sotningsuppdrag, BSK, soteld etc. inom Trollhättan | Följer plan | Redovisas vid tertial-, delårs- samt årsbokslut. Utförd arbete följer plan för fastställda frister. Arbete har inriktats mot att komma ikapp med eftersläpande brandskyddskontroller inom kommunen. |
| Projektering ny sotningslokal | Följer delvis plan | Projektering kring nya lokaler för sotningsverksamheten har dragit ut på tiden. Förbundet kan nu glädjande meddela att ett hyreskontrakt tecknats för nya lokaler med inflyttning i höst. |
| Framtagande av investeringsplan för sotningsverksamheten | Följer plan | Arbete med att revidera investeringsplan för verksamheten pågår. |
| Medverkande vid externa evenemang för informations-spridning | Följer ej plan | Enhetsen har ej medverkat vid några externa evenemang under perioden. |



Ekonomisk analys

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen för förbundet. Redovisningen följer grundläggande redovisningsprinciper enligt kommunal redovisningslag och god revisionssed.

Periodens utfall

Förbundet redovisar under perioden ett resultat om -2 237 tkr. Resultatet, exklusive sotningsenheten, uppgår till -1 982 tkr. Sotningsenheten redovisar ett resultat på -257 tkr. Soliditeten uppgår till 24,00 %, att jämföras med föregående år då soliditeten var 24,13 % vid samma period.

Förbundets totala intäkter under perioden inklusive medlemsavgifter, uppgick till 68 669 tkr och totala kostnader till 70 907 tkr. Den dominerande inkomstkällan är medlemsavgifter från NÄRF:s ägarkommuner.

Personal

Löner och personalsociala kostnader för hela förbundet överstiger budget med ca 2 423 tkr vilket till största del härrör till sommarens många skogsbränder där NÄRF dels har bekämpat egna bränder, dels medverkat i andra räddningstjänsters områden. Viss del av kostnaderna kommer att återbetalas av MSB, men detta kommer förmodligen inte att utbetalas under 2018 då MSB har fler bränder än vanligt att reda ut. När sammanställningar avseende personal- och materialkostnader inom NÄRF är färdigställda kommer förväntad intäkt att bokas som en kortsiktig fordran.

En personal är visstidsanställd för att kvalitetssäkra förbundets hantering avseende automatiska brandlarm. Åtgärden genererar en extra personalkostnad på ca 300 tkr och är utanför budget men nödvändig för att säkerställa hanteringen. From september månad delas tjänsten mellan sotningsverksamheten (37%) och förvaltningsstaben (63%).

I resultatet återfinns även en kostnad för tidigare medarbetares pensionsförsäkring som avser år 2017. Personen har under 2 år varit registrerad i fel anställningsform och därmed har pensionsförsäkringens utbetalda belopp varit lägre än det skulle vara, felet är korrigerat och påverkar 2018 års resultat med 227 tkr inklusive löneskatt.

Lån

Förbundet har ett lån som vid årets början var 2 500 tkr och som amorteras med 1 000 tkr per år. Förbundet har bra likviditet och något ytterligare lån kommer inte att krävas för ny- och reinvesteringar.

Investeringar

Avskrivningar ligger ca 460 tkr under budget för perioden. Den största avvikelser beror på att NÄRF inte har lyckats genomföra inköp av en brandbil, basbil 4. Kostnaden för ett sådant fordon är ca 4 000 tkr med en avskrivningstid på 10 år, alltså ca 400 tkr om året i drift. Ärendet har pågått under ca 2 år. Leverantören har inte lyckats nå upp till de krav som NÄRF enligt kravspecifikation har ställt, därmed har NÄRF beslutat att avstå det fordon som skulle ha levererats hösten 2017. Sammanställning av kravspecifikation avseende brandbil och även lastväxlare pågår. Med kravspecifikationen som grund sker en ny upphandling vilken är planerad att genomföras under 2018 då även beställning av fordonen planeras.



En genomgång av förbundets samtliga inventarier under hösten 2017/ våren 2018 visar på ett stort behov av reinvesteringar både i person- och fordonsdatorer, brandmateriel och fordon. Investeringsplanen är uppdaterad och arbetet har påbörjats. Totalt kommer de planerade ny- och reinvesteringarna att påverka driften avseende avskrivningar med ca 1 000 tkr.

Förbundet ser även över möjligheten att under 2019 investera i ombyggnation av övningshus, Trollhättans station, för att utföra värmeövningar i egen regi. Investeringen beräknas till 6 000 tkr med en årskostnad i driften på ca 580 tkr. Enligt utredning skall investeringen vara kostnadsneutral. Beslut tas under hösten 2018.

Sommarens extrema skogsbränder har även tagit tid från personal som är verksam inom investeringar. Naturligtvis är det prioriterat att släcka bränder framför att starta investeringar. Effekten har blivit att NÄRF ligger efter i investeringsplanen, vilket innebär att vi förmodligen inte hinner att införskaffa de planerade investeringarna, för året, fullt ut.

Investeringar planerade under 2018

NÄRF exklusive sotningsenheten
Summer redovisas i tkr

| Benämning | Budget | | | Utfall | Avvikelse |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | Nyinv | Reinv | Totalt | Perioden | Budget - utfall |
| Teknik | 680 | 285 | 965 | 373 | 592 |
| Fastigheter | 0 | 725 | 725 | 0 | 725 |
| Fordon | 6 260 | 0 | 6 260 | -10 | 6 270 |
| Friskvård | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Ledningscentral | 450 | 200 | 650 | 167 | 483 |
| IT-stöd | 850 | 400 | 1 250 | 537 | 713 |
| Summa: | 8 340 | 1 610 | 9 950 | 1 067 | 8 883 |

Bokslutsprognos

Räddningstjänst

Prognosen för tertial 1 visade på ett plusresultat på ca 100 tkr om inget oförutsett inträffade och om investeringar skedde enligt plan. Det oförutsedda hände, sommarens många skogsbränder, vilket ligger till grund för minusresultatet på ca 2 000 tkr. Resultatet kommer dock att justeras då ersättning för räddningstjänst till andra räddningstjänster samt statlig ersättning avseende branden i Åntorp Färgelanda kommer NÄRF till del.

Även investeringsplanen har påverkats negativt pga skogsbränderna då ansvarig personal för investeringar har skött ett omfattande administrativt arbete i sambandscentralen, både i eget område och i andra räddningstjänsters områden. Införskaffande av planerliga investeringar har därför inte prioriterats.

Branden i Åntorp Färgelanda, var i sådan storlek att den ekonomiskt ligger högre än Färgelanda kommuns självrisk (226 tkr). Kostnader, avseende räddningstjänst och viss sanering, över självrisken ersätts av MSB. Självrisken ersätts av Färgelanda kommun.



Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

Förvaltningsberättelse
Period januari–augusti 2018

Ovanstående innebär att NÄRF:s resultat i perioden skall justeras avseende kostnader för skogsbränderna. Sammanställningar av desamma är pågående, en första prognos visar på ca 530 tkr avseende personal, exklusive fordon och material, för bränder som avser hjälp till annan räddningstjänst. Skogsbranden som avser Åntorp Färgelanda (egen kommun) kommer att ersättas av MSB.

Det är svårt att prognostisera årets resultat eftersom de pågående sammanställningarna inte är färdigställda. Med den informationen som finns färdigställd idag pekar ändå allt på att NÄRF kommer att avsluta året med ett nollresultat.



Sotningsenheten

Periodens utfall

Sotningsenheten redovisar för perioden ett resultat på -257 tkr vilket skall jämföras med föregående års resultat vid samma period, -485 tkr. Verksamheten har under juli månad inga intäkter vilket gör att utfallet för perioden inte ger rätt prognos för verksamheten. Baserat på föregående års utfall samt det faktum att hyreskostnaderna minskar from oktober månad så kommer sotningsenheten att avsluta året med ett plusresultat.

Personal

Personalkostnader understiger budget med ca 60 tkr vilket kan härledas till en personal som har avslutat sin anställning from 2018-03-31. För närvarande planeras inte att anställa fler sotartekniker men en visstidsanställd personal arbetar 37 % inom administrativa uppgifter.

Skuld/fordran

Sotningsenhetens resultat bokförs vid årsbokslut som skuld/fordran hos NÄRF och utgör vid årsskiftet 2017/2018 en fordran på NÄRF med 241 tkr för Trollhättans distrikt och 45 tkr för Färgelanda distrikt, totalt 286 tkr. Periodens resultat är inte inräknat.

Investeringar

Sotningsenhetens investeringar ingår i NÄRF:s totala tillgångar som redovisas i balansräkningen. Investeringar som härrör till Sotningsenheten redovisas nedan

Summor redovisas i tkr

| Benämning | Inköpsår | Anskaffningspris |
|---------------------------|---------------|------------------|
| Caddy, personbil | 2015 | 217 |
| Ipad | 2016 | 37 |
| Säkringsutrustning soteld | 2017 | 34 |
| Datorer | 2018 | 54 |
| | Totalt | 342 |

Årets investeringar

Summor redovisas i tkr

| Benämning | Budget | | | Utfall | Status |
|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Nyinv | Reinv | Totalt | Perioden | |
| Datorer | | 56 | 56 | 56 | Avslutat |
| Ombyggnation lokal | 400 | | 400 | 19 | Pågående |
| Summa: | 400 | 56 | 456 | 75 | 381 |

Lokaler

Lokalfrågan har varit ett återkommande bekymmer sedan verksamheten ingick i NÄRF 2015. Nu är frågan löst och en lokal storleksanpassad till verksamheten kommer att hyras from 1 oktober 2018. Det kommer att krävas ombyggnation för verksamhetsanpassningar med ca 400 tkr. Sotningsenhetens fordran hos NÄRF (286 tkr) samt ett hyrestillägg, under 5 år på resterande summa, skall täcka de investeringskostnader som uppstår. Anpassningen är pågående och beräknas klar till 1 oktober.



Bokslutsprognos

Sotningsenheten

Prognosen för helåret visar på att sotningsenheten kommer att avsluta året med ett plusresultat på ca 100 tkr. Prognosen baseras på tidigare års utfall samt att hyreskostnaden blir ca hälften av kostnaden idag from 1 oktober.

Finansiella mål

Det ska finnas ekonomiskt utrymme för att utveckla och driva räddningstjänst enligt aktuella styrdokument. Förbundets ägarkommuner ska känna sig trygga i att verksamheten bedrivs utefter god ekonomisk hushållning och resurseffektivitet.

NÄRF ska planera långsiktigt för att möjliggöra investeringar avseende fordon och andra tillgångar som krävs för att driva en effektiv och säker räddningstjänst.

Förbundet ska öka sina intäkter genom att aktivt arbeta för att befintliga resurser nyttjas till sin fulla kapacitet. Exempel på sådana resurser är ledningscentralen och externutbildningar.

Låneskulden ska uppgå till högst 2 500 tkr år 2018.

Avstämning av finansiella mål

Resurseffektivitet

Förbundet driver sedan 2018-01-01 all lönehantering i egen regi vilket ger ett mer effektivt nyttjande av de resurser som NÄRF har avseende ekonomi och personal. Samarbetet med andra räddningstjänster ökar och bidrar till att resurser tas i anspråk av flera aktörer men också att flera aktörer delar på kostnaderna. Effekten blir förutom kostnadseffektiv även kunskapseffektiv.

Investeringar

Ny- och reinvesteringar för 2018 är beslutade och påbörjas löpande under året. En preliminär investeringsplan är framtagen för 5 år framåt. Revidering av investeringsplanen pågår löpande allteftersom inventering av förbundets resurser visar på behov som finns för att upprätthålla rätt kompetens och teknik.

Arbetet pågår med en långsiktig plan som omfattar investeringar 20 år framåt.

Intäkter

Ett av Förbundets mål är att öka intäkterna avseende larmförmedling som enhet LC ansvarar för. Arbetet fortgår med att få främst NÄRF:s ägarkommuner att ansluta sig till tjänsten.

NÄRF ska arbeta aktivt för att larm avseende teknisk återställning ska minska vilket påverkar det finansiella målet med lägre intäkter. Larmen har minskat med 340 tkr jämfört med samma period föregående år.

Samarbetet, Gemensam operativ sambandsledning (GOSL) med Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB) innebär att kostnaderna för ledningscentralen (LC) kommer att fördelas mellan förbunden. Fördelningsnyckeln baseras på förbundens invånarantal, för närvarande RMB 42% och NÄRF 58%.



Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

Förvaltningsberättelse
Period januari–augusti 2018

Vad det gäller externutbildningar fortgår utbildningarna för ägarkommunernas anställda, en personal har certifierat sig för att kunna utföra utbildningar avseende Heta Arbeten och Resurs- och utvecklingsgruppen (RUG) utför HLR-utbildningar.

Låneskuld

Förbundets låneskuld uppgick till 1 750 tkr vid augusti månads slut. Därmed har NÄRF uppfyllt det ekonomiska målet gällande låneskulden.



Verksamhetsredovisning

Verksamhetsredovisningen visar på ekonomiskt utfall för respektive ansvarsområde, betydande avvikelser kommenteras.

| ANSVAR 10 Direktion och revision | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| | Budget 2018 | Periodens budget | Periodens utfall | Periodens avvikelse | Prognos bokslut |
| Personalkostnad | -233 | -155 | -148 | 7 | -235 |
| Övriga kostnader | -45 | -30 | -23 | 7 | -40 |
| Resultat | -278 | -185 | -171 | 14 | -275 |

Kommentar: Inget avvikande att rapportera

| ANSVAR 20 Förbundsledning, 21 UBK, 22 Beklädnad | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| | Budget 2018 | Periodens budget | Periodens utfall | Periodens avvikelse | Prognos bokslut |
| Verksamhetens intäkter, ansvar 20 | 81 772 | 54 515 | 54 511 | -4 | 81 767 |
| Personalkostnad, ansvar 20 | -1 831 | -1 221 | -1 234 | -13 | -1 831 |
| Övriga kostnader, ansvar 20 | -528 | -352 | -342 | 10 | -513 |
| Personalkostnad, ansvar 21 | -64 | -43 | -31 | 12 | -64 |
| Övriga kostnader, ansvar 21 | -13 | -9 | -18 | -9 | -25 |
| Övriga kostnader, ansvar 22 | -290 | -193 | -163 | 30 | -210 |
| Resultat | 79 046 | 52 697 | 52 723 | 26 | 79 124 |

Kommentar: Inget avvikande att rapportera

| ANSVAR 30 Förvaltningsstab, 32 rekrytering, 33 kamratstöd | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| | Budget 2018 | Periodens budget | Periodens utfall | Periodens avvikelse | Prognos bokslut |
| Verksamhetens intäkter, ansvar 30 | 202 | 135 | 145 | 10 | 218 |
| Personalkostnad, ansvar 30 | -2 714 | -1 809 | -1 969 | -160 | -2 900 |
| Övriga kostnader, ansvar 30-33 | -893 | -596 | -582 | 14 | -873 |
| Resultat | -3 405 | -2 270 | -2 406 | -136 | -3 556 |

Kommentar: Verksamheten avviker mot budget med -136 tkr. Avvikelsen kan härledas till personalkostnader som härrör till visstidsanställd personal, anställd för att kvalitetssäkra förbundets hantering av automatiska brandlarm.

Anställningen varar 2018-03-01 tom 2018-12-31.



| ANSVAR 40 Ledningscentral (LC) | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | Budget 2018 | Periodens budget | Periodens utfall | Periodens avvikelse | Prognos bokslut |
| Verksamhetens intäkt | 1 499 | 999 | 1 002 | 3 | 1 503 |
| Personalkostnad | -4 879 | -3 252 | -3 382 | -130 | -5 073 |
| Övriga kostnader | -4 791 | -3 194 | -2 964 | 230 | -4 446 |
| Resultat | -8 171 | -5 447 | -5 344 | 103 | -8 016 |

Kommentar: Verksamheten avviker mot budget med 103 tkr. Personalkostnader överstiger budget pga kvalitetssäkring avseende redundans i LC inom förbundet. LC måste vara bemannad dygnet runt, året om med personal som har adekvat utbildning. Övriga kostnader understiger budget vilket bla kan härledas till minskade reparations och -licensavgifter.

| ANSVAR 50 beredskap, 56 räddning/övning, 58 farliga ämnen, 59 friskvård | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | Budget 2018 | Periodens budget | Periodens utfall | Periodens avvikelse | Prognos bokslut |
| Verksamhetens intäkter, ansvar 50 | 4 404 | 2 936 | 2 700 | -236 | 4 050 |
| Personalkostnad, heltid, ansvar 50 | -35 911 | -23 941 | -22 889 | 1 052 | -34 334 |
| Personalkostnad, deltid, ansvar 50 | -16 749 | -11 166 | -12 332 | -1 166 | -17 915 |
| Övriga kostnader ansvar 50, 56, 58, 59 | -484 | -323 | -658 | -335 | -850 |
| Resultat | -48 740 | -32 494 | -33 179 | -685 | -49 049 |

Kommentar: Verksamheten avviker mot budget med -685 tkr dels beroende på intäktsbortfall avseende teknisk återställning, vilket ligger i linje med förbundets intention, dels på ökade personalkostnader och högre kostnader för brand-materiel i samband med sommarens skogsbränder.

Det är deltidsstationerna som i störst utsträckning har varit delaktiga vid skogsbränderna. Heltidsstationerna visar på ett plusresultat vilket beror på att semesterersättning för augusti månad betalas ut först i samband med septemberlönen.

| ANSVAR 60 teknik, 61 fordon, 64 pulververkstad, 65 andningsskydd | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | Budget 2018 | Periodens budget | Periodens utfall | Periodens avvikelse | Prognos bokslut |
| Verksamhetens intäkter, ansvar 60 | 466 | 311 | 430 | 119 | 585 |
| Personalkostnad, ansvar 60 | -1 827 | -1 218 | -1 262 | -44 | -1 827 |
| Övriga kostnader, ansvar 60 | -3 643 | -2 428 | -2 345 | 83 | -3 518 |
| Övriga kostnader, ansvar 61 | -2 036 | -1 357 | -1 480 | -123 | -2 050 |
| Övriga kostnader, ansvar 64 | -22 | -15 | -6 | 9 | -20 |
| Övriga kostnader, ansvar 65 | -152 | -101 | -77 | 24 | -116 |
| Resultat | -7 214 | -4 808 | -4 740 | 68 | -6 945 |

Kommentar: Verksamheten avviker mot budget med 68 tkr, vilket resultatmässigt inte är tillräckligt avvikande för att kommenteras. Det bör dock framgå att intäktsavvikelse avser försäljning av fordon och materiel som inte är budgeterat.

Övriga kostnader avseende ansvar 61 avser fordonkostnader, främst bränsle och är en direkt följd av transporter vid sommarens skogsbränder.



| | Budget 2018 | Periodens budget | Periodens utfall | Periodens avvikelse | Prognos bokslut |
|--|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| ANSVAR 70 Samhällsskydd, 76 externutbildning, 77 olycksfallsutredning | | | | | |
| Verksamhetens intäkter, ansvar 70 | 1 275 | 850 | 611 | -239 | 917 |
| Personalkostnad, ansvar 70 | -2 911 | -1 941 | -1 936 | 5 | -2 709 |
| Övriga kostnader, ansvar 70 | -29 | -20 | -39 | -19 | -59 |
| Verksamhetens intäkter, ansvar 76 | 835 | 557 | 445 | -112 | 800 |
| Personalkostnad, ansvar 76 | -1 018 | -679 | -651 | 28 | -977 |
| Övriga kostnader, ansvar 76 | -118 | -79 | -54 | 25 | -81 |
| Resultat | -1 966 | -1 312 | -1 624 | -312 | -2 109 |

Kommentar: Verksamheten avviker från budget med -312 tkr. Orsaken är intäktsbortfall både i tillsynsverksamheten och i utbildningsverksamheten. Verksamheten har fått prioritera uppdrag avseende handlingsplanen framför tillsynsverksamheten.

Utbildningsenheten, ansvar 76, visar också på ett minusresultat dels på grund av att utbildningar Heta Arbeten inte följer budget,, dels sker minimal eller ingen utbildningsverksamhet under sommarmånaderna juli och augusti.

| | Budget 2018 | Periodens budget | Periodens utfall | Periodens avvikelse | Prognos bokslut |
|--|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| ANSVAR 80 Verksamhetsledning, RCB, YB | | | | | |
| Personalkostnad, ansvar 80 | -950 | -633 | -696 | -63 | -1 000 |
| Personalkostnad, RCB YB | -1 209 | -806 | -1 018 | -212 | -1 427 |
| Övriga kostnader | -346 | -231 | -91 | 140 | -137 |
| Resultat | -2 505 | -1 670 | -1 805 | -135 | -2 564 |

Kommentar: Verksamheten avviker från budget med -135 tkr. Avvikelsen beror enbart på högre personalkostnader än budgeterat och är en direkt följd av sommarens skogsbränder.

| | Budget 2018 | Periodens budget | Periodens utfall | Periodens avvikelse | Prognos bokslut |
|----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| ANSVAR 98 Sotningsenheten | | | | | |
| Verksamhetens intäkter, Thn | 3 700 | 2 467 | 2 559 | 92 | 3 700 |
| Personalkostnad, Thn | -2 681 | -1 787 | -1 720 | 67 | -2 580 |
| Övriga kostnader, Thn | -988 | -659 | -745 | -86 | -1 118 |
| Verksamhetens intäkter, Fld | 1 200 | 800 | 463 | -337 | 1 000 |
| Personalkostnad, Fld | -896 | -597 | -573 | 24 | -860 |
| Övriga kostnader, Fld | -335 | -224 | -241 | -17 | -300 |
| Resultat | 0 | 0 | -257 | -257 | -157 |

Kommentar: Verksamheten avviker från budget med -257 tkr. Sotningsverksamheten är precis som utbildningsverksamheten en verksamhet som inte har några intäkter under semestermånaden juli.

Att intäkterna är så mycket lägre i Färgelanda än i Trollhättan beror på kostnadseffektiv logistik vilket innebär att resor samordnas. Under hösten kommer sotningsverksamhetens fokus att ligga på Färgelandas kommun.



| ANSVAR 90 Finansförvaltning | Budget 2018 | Periodens budget | Periodens utfall | Periodens avvikelse | Prognos bokslut |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 8 133 | 5 422 | 5 802 | 380 | 5 802 |
| Övriga kostnader | -8 133 | -5 422 | -7 245 | -1 823 | -7 245 |
| Avskrivningar | -6 665 | -4 443 | -3 984 | 459 | -5 976 |
| Ränteintäkt | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Räntekostnad | -100 | -67 | -8 | 59 | -12 |
| Resultat | -6 765 | -4 510 | -5 434 | -924 | -7 430 |

Kommentar: Prognosen för pensionsskulden har ändrats med 380 tkr. Den redovisas både som intäkt och kostnad och påverkar således inte resultatet.

Prognosen avseende pensionsutbetalningar inklusive löneskatt har ökat med 391 tkr, semesterlönen och övertidsskulden har ökat med 751 tkr och utbetalning av tjänstepension avseende tidigare anställd ingår med 227 tkr.



Investeringsredovisning

| Proj/Invrnr | Investering | Tkr | RE | NY | Status |
|---|---|--------------|----|----|----------|
| 9317-06 | Släckbil, bas 4 | -10 | X | | Avslutat |
| 9617-21 | Lönesystem Hogia | 29 | | X | Avslutat |
| 9617-23 | Växel IT-stöd | 9 | X | | Avslutat |
| 9118-03 | Hydraulverktyg, reinvestering i slangar mm | 101 | X | | Avslutat |
| 9118-04 | Hydraulverktyg, utryckningsmaterial, ny inv | 93 | | X | Avslutat |
| 9118-05 | Ytlivräddningsutrustning | 36 | X | | Avslutat |
| 9118-08 | Skyddsutrustning- skogsbrandsoverall | 54 | | X | Avslutat |
| 9518-01 | KVM-lösning till LC | 88 | X | | Avslutat |
| 98618-01 | Sot - Datorer | 56 | X | | Avslutat |
| Summa avslutade investeringar perioden | | 456 | | | |
| 9517-15 | Redundans inalamering | 79 | | X | Pågår |
| 9617-22 | Skalskydd LC | 159 | | X | Pågår |
| 9118-06 | Brandmateriel | 90 | X | | Pågår |
| 9618-02 | Rakelmobiler | 238 | X | | Pågår |
| 9618-07 | Datorer | 101 | X | | Pågår |
| 98118-02 | Sot - Lokaler verksamhetsanpassning | 19 | | X | Pågår |
| Summa pågående investeringar perioden | | 686 | | | |
| Summa investeringar perioden totalt | | 1 142 | | | |

Kommentar: Redovisade belopp ovan är enbart utfall avseende perioden. På investeringar som är startade 2017 finns ytterligare utfall.

9317-06 Släckbil, bas 4 har avslutats och kostnaden är ombokad till driften. 9517-15 Redundans inalamering och 9617-22 Skalskydd LC är avslutade och väntar på slutfaktura.



Resultaträkning

NÄRF inklusive sotningsenheten

| tkr | Not | Budget 2018 | Delår 2018 | Delår 2017 |
|-------------------------------------|-----|-------------|---------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter | 1 | 13 729 | 14 252 | 5 729 |
| Medlemsavgifter från kommuner | 2 | 81 623 | 54 415 | 53 088 |
| Verksamhetens kostnader | 3 | -88 556 | -66 915 | -56 003 |
| Avskrivningar | 4 | -6 703 | -3 984 | -4 112 |
| Verksamhetens nettokostnader | | 93 | -2 232 | -1 298 |
| Finansiella intäkter | 5 | 6 | 2 | 6 |
| Finansiella kostnader | 6 | -98 | -8 | -80 |
| Periodens resultat | | 1 | -2 238 | -1 372 |

NÄRF exklusive sotningsenheten

| tkr | Not | Budget 2018 | Delår 2018 | Delår 2017 |
|-------------------------------------|-----|-------------|---------------|-------------|
| Verksamhetens intäkter | 1 | 8 837 | 11 230 | 2 934 |
| Medlemsavgifter från kommuner | 2 | 81 623 | 54 415 | 53 088 |
| Verksamhetens kostnader | 3 | -83 656 | -63 635 | -52 718 |
| Avskrivningar | 4 | -6 703 | -3 984 | -4 112 |
| Verksamhetens nettokostnader | | 101 | -1 974 | -808 |
| Finansiella kostnader | 6 | -100 | -8 | -80 |
| Årets resultat | | 1 | -1 982 | -888 |

NÄRF sotningsenheten Trollhättan stad och Färgelanda kommun

| tkr | Not | Budget 2018 | Delår 2018 | Delår 2017 |
|-------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| Verksamhetens intäkter | | 4 892 | 3 022 | 2 789 |
| Verksamhetens kostnader | | -4 900 | -3 280 | -3 280 |
| Verksamhetens nettokostnader | | -8 | -258 | -491 |
| Finansiella intäkter | | 8 | 1 | 6 |
| Årets resultat | | 0 | -257 | -485 |



Balansräkning

| tkr | Not | Delår 2018 | Helår 2017 |
|---|-----|---------------|---------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Maskiner och inventarier | 7 | 28 166 | 31 008 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Långfristiga fordringar | 8 | 36 735 | 35 165 |
| Summa anläggningstillgångar | | 64 901 | 66 173 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | 9 | 6 302 | 6 605 |
| Kassa och bank | 10 | 18 277 | 16 626 |
| Summa omsättningstillgångar | | 24 579 | 23 231 |
| Summa tillgångar | | 89 480 | 89 404 |
| Eget kapital, avsättningar och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| Ingående eget kapital | | 23 714 | 22 713 |
| Årets resultat | 11 | -2 237 | 1 001 |
| Summa eget kapital | | 21 477 | 23 714 |
| Avsättningar | | | |
| Avsättningar pensioner | 12 | 51 478 | 48 732 |
| Skulder | | | |
| Långfristiga skulder | 13 | 1 500 | 1 500 |
| Kortfristiga skulder | 14 | 14 739 | 15 172 |
| Resultatutjämnning, sotning | 15 | 286 | 286 |
| Summa skulder | | 16 525 | 16 958 |
| Summa eget kapital, avsättn. och skulder | | 89 480 | 89 404 |



| Resultaträkning (tkr) | Delår 2018 | Delår 2017 | Resultaträkning (tkr) | Delår 2018 | Delår 2017 |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Not 1 Verksamhetens intäkter | | | Not 4 Avskrivningar | | |
| Momspliktig försäljning, personalens löneavdrag | 283 | 652 | <i>Byggnader tekniska anl</i> | 135 | 79 |
| Tillsyn, teknisk återställning, kvartalsprov | 3 698 | 4 009 | <i>Maskiner och inventarier</i> | 3 819 | 4 004 |
| Sotning, besiktning | 3 019 | 2 791 | <i>Maskiner och inventarier, sotning</i> | 29 | 29 |
| Hyror | 304 | 302 | Summa avskrivningar totalt | 3 983 | 4 112 |
| Ersättning, bidrag ex utbildning arvanst | 3 | 37 | Not 5 Finansiella intäkter | | |
| Samverkan annan räddntj. utbildning, byggnadsnämnden | 1 060 | 1 060 | Räntor likvida medel | -2 | 6 |
| Försäljning maskiner, fordon, engångskaraktär | 84 | 74 | Summa finansiella intäkter | -2 | 6 |
| Pensionsutbetalning medlemsavgift | 3 056 | 3 207 | Not 6 Finansiella kostnader | | |
| Förändring av pensionsåtagande, minus | 2 746 | | Räntor långfristig upplåning | 8 | 80 |
| Förändring av pensionsåtagande, plus | | -6 403 | Summa finansiella kostnader | 8 | 80 |
| Summa intäkter | 14 253 | 5 729 | | | |
| Not 2 Medlemsavgifter | | | | | |
| Medlemsavgifter från kommuner | 54 415 | 53 088 | | | |
| <i>Varav preliminärt betalt pensionsförskott</i> | 784 | 801 | | | |
| Summa medlemsavgifter | 54 415 | 53 088 | | | |
| Summa intäkter totalt | 68 668 | 58 817 | | | |
| Not 3 Verksamhetens kostnader | | | | | |
| Bygg, el, avtal, anläggningsentreprenad etc | 1 565 | 1 395 | | | |
| Kostnader för arbetskraft | 54 346 | 52 789 | | | |
| Specifisering, kostnader för arbetskraft | | | | | |
| <i>Löner och personalomkostnader</i> | 49 309 | 47 719 | | | |
| <i>pensionsutbetalningar inklusive skatt *</i> | 3 727 | 3 744 | | | |
| <i>* varav 2016 års löneskatt redovisad 2017</i> | 0 | 508 | | | |
| <i>Förändring semester- och overtidsskuld</i> | 749 | 838 | | | |
| <i>Övriga personalkostnader</i> | 561 | 488 | | | |
| Ökning av pensionsåtagande | 2 746 | | | | |
| Minskning av pensionsåtagande | 0 | -6 403 | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | 8 258 | 8 222 | | | |
| Specifisering, övriga verksamhetskostnader | | | | | |
| <i>Hyror och fastighetsunderhåll</i> | 455 | 455 | | | |
| <i>Bränsle, nätavgifter</i> | 1 608 | 1 514 | | | |
| <i>Förbrukningsmaterial</i> | 1 044 | 1 037 | | | |
| <i>Kontorsmat, reparation, service</i> | 873 | 1 260 | | | |
| <i>Data, abonnemang, support, telefoni</i> | 2 608 | 2 213 | | | |
| <i>Hotell och logi, representation, annonser</i> | 131 | 245 | | | |
| <i>Försäkringsavg, fordonskatt, övriga avg</i> | 1 386 | 1 498 | | | |
| Summa kostnader totalt | 66 915 | 56 003 | | | |



| Balansräkning (tkr) | Delår 2018 | Helår 2017 | Balansräkning (tkr) | Delår 2018 | Helår 2017 |
|--|---------------|---------------|--|----------------|----------------|
| Not 7 Materiella anläggningstillgångar | | | Not 11 Eget kapital | | |
| Pågående arbete | 1 162 | 1 142 | Eget kapital | -21 477 | -23 714 |
| Byggnader | | | Summa eget kapital | -21 477 | -23 714 |
| Anskaffningsvärd, totalt | 2 827 | 2 590 | Not 12 Avsättningar | | |
| Varav årets förändring | 237 | 86 | Avsättningar för pensioner | -51 478 | -48 732 |
| Akkumulerade avskrivningar | -705 | -568 | Summa avsättningar | -51 478 | -48 732 |
| Varav årets förändring | -137 | -121 | Not 13 Långfristiga skulder | | |
| Summa bokfört värde byggnader | 3 284 | 3 164 | NORDEA | -1 500 | -1 500 |
| Maskiner, inventarier | | | Summa långfristig fordran | -1 500 | -1 500 |
| Anskaffningsvärde | 46 621 | 45 737 | Not 14 Kortfristiga skulder | | |
| Varav årets förändring | 884 | 1 413 | Kortfristigt lån | -250 | -1 000 |
| Akkumulerade avskrivningar | -39 774 | -38 243 | Löneskatt prognos helår (ingår i medl.avg) | 394 | 0 |
| Varav årets förändring | -1 531 | -2 521 | Leverantörsskulder | -1 354 | -2 951 |
| Summa bokfört värde maskiner , inv | 6 847 | 7 494 | Utgående moms | -95 | -62 |
| Fordon | | | Arbetsgivaravgift och eliminär skatt | -3 886 | -2 726 |
| Anskaffningsvärd, totalt | 54 923 | 54 922 | Särskild löneskatt | -673 | -968 |
| Varav årets förändring | 0 | 1 669 | Upplupen särskild löneskatt, individuell del | -623 | -777 |
| Akkumulerade avskrivningar totalt | -36 888 | -34 572 | Upplupen pensionskostnad, individuell del | -2 558 | -2 817 |
| Varav årets förändring | -2 317 | -3 483 | Semester- och övertidsskuld | -5 068 | -4 319 |
| Summa bokfört värde, fordon | 18 035 | 20 350 | Övriga kortfristiga skulder | -626 | 448 |
| Anskaffningsvärde totalt | 105 533 | 104 391 | Summa kortfristiga skulder | -14 739 | -15 172 |
| Akkumulerade avskrivningar totalt | -77 367 | -73 383 | Not 15 Resultatutjämnning, sotning | | |
| Summa mat anläggningstillgångar | 28 166 | 31 008 | Trollhättan | -241 | -241 |
| Not 8 Finansiella anläggningstillgångar | | | Färgelanda | -45 | -45 |
| Långfristig fordran, pensionsskuld | 36 735 | 35 165 | Summa resultatutjämnning sotning | -286 | -286 |
| Summa finansiella anl tillgångar | 36 735 | 35 165 | Summa eget kapital, avsättn & skulder | -89 480 | -89 404 |
| Summa anläggningstillgångar totalt | 64 901 | 66 173 | | | |
| Not 9 Kortfristig fordran | | | | | |
| Kundfordran | 1 070 | 1 317 | | | |
| Ingående moms | 430 | 974 | | | |
| Upplupna intäkter, periodisering | 4 802 | 4 314 | | | |
| Summa kortfr fordran | 6 302 | 6 605 | | | |
| Not 10 kassa och bank | | | | | |
| Bank och postgiro | 18 277 | 16 626 | | | |
| Summa, kassa och bank | 18 277 | 16 626 | | | |
| Summa tillgångar totalt | 89 480 | 89 404 | | | |

PM avseende granskning av delårsrapport 2018 Norra Älvsborgs Räddningstjänst

Syfte

Vi har på uppdrag av kommunalförbundets revisorer granskat delårsrapporten i syfte att pröva om denna ger en rättvisande bild av resultatet och den ekonomiska ställningen för rapportperioden och om delårsrapporten i övrigt uppfyller de krav som ställs i KRL 9 kap samt övrig normgivning/vägledning såsom rekommendation från RKR (Rådet för kommunal redovisning) nr 22.

Vi har också översiktligt bedömt huruvida delårsrapporten innehåller en redovisning av måluppfyllelsen utifrån beslutade mål och om styrningen är tillräcklig.

Vår granskning och bedömning är inte heltäckande utan är mer analytisk och översiktlig utifrån en väsentlighets- och riskbedömning av olika revisionsfrågor enligt vägledning från SKYREV samt våra granskningsprogram som omfattar områdena i förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

Slutsats och synpunkter

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning.

Delårsrapporten innehåller en redovisning av förbundets mål och verksamhetsuppdrag ur ett ekonomiskt (finansiellt och verksamhetsmässigt) perspektiv. Graden av måluppfyllelsen varierar men avvikelserna förklaras kortfattat.

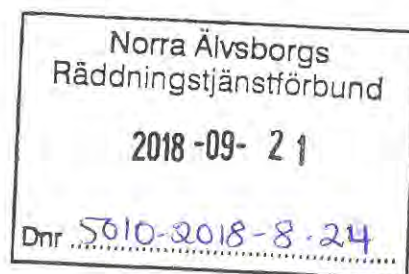
Vi bedömer att delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen och medlemmarna möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten.

2018-09-14

Håkan Olsson

PwC

Revisorerna
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund



Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige
Direktionen i Norra Älvsborgs Räddningstjänst

Utlåtande avseende delårsrapport 2018-08-31 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Vi har i enlighet med kommunallagen och god revisionsred översiktligt granskat delårsrapporten per 31 augusti 2018 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till granskning av en årsredovisning. Vår uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är rättvisande och förenligt med de beslutade målen i verksamhetsplanen och handlingsprogrammet för ekonomi och verksamhet och som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Vi skall även bedöma om det är troligt att ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut och om styrningen är tillräcklig.

Vi bifogar revisionsrapporten från PwC som på vårt uppdrag granskat delårsrapporten per 31 augusti 2018.

Med utgångspunkt från vår samlade granskning hittills har vi gjort nedanstående bedömningar:

Räkenskaperna

Delårsrapporten bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och upprättad enligt god redovisningsred.

Avstämning av finansiella mål

Förbundet prognostiserar ett underskott för 2018 med 1,5 mkr. Men det råder oklarheter om i vilken omfattning förbundet i efterhand kan få ersättning för medverkan och understöd i vid skogsbränder. Vi bedömer att det finansiella resultatet i övrigt är förenligt med beslutade finansiella mål och lagstadgat balanskrav.

Avstämning av verksamhetsmål


Delårsrapporten innehåller en redovisning av förbundets mål, som är förenliga med budget och verksamhetsplan 2018 samt mål och verksamhetsuppdrag. Graden av måluppfyllelse varierar, men avvikelserna förklaras kortfattat.

Revisorerna
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Styrning

Vi bedömer att delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen och medlemmarna möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten.

Trollhättan 2018-09-21


Jörgen Jörgensen

Torsten Gunnarsson

Roger Martinsson


Tomas Nilsson



Kommunstyrelsen

KS § 238

Dnr 2018-25

Redovisning av obesvarade motioner november 2018

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska obesvarade motioner redovisas två gånger om året, vår och höst. Kommunfullmäktige kan i samband med detta avskriva motioner från vidare handläggning.

Motioner som ännu inte besvarats 2018-11-05:

Dnr 2017/624

Motion om Utdelning av halkbroddar till pensionärer och andra grupper i behov av detta, kostnadsfritt (Linda Jansson (M) Per Krokström (M))

Anmäld KF 2017-11-22

Dnr 2018/79

Motion om utegym i Färgelanda kommun (Inger Bäcker (V))

Anmäld i KF 2018-02-14

Dnr 2018/223

Motion angående södra infarten till Färgelanda - omtag för att åstadkomma en säker trafiksituation (Tobias Bernhardsson (C))

Anmäld i KF 2018-05-16

Dnr 2018/273

Motion om att göra det enklare att sortera till återvinning (Ann-Marie Jakobsson (C))

Anmäld i KF 2018-06-20

Beslutsunderlag

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2018.
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 173.

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige

Diariet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 173

Dnr 2018-25

Redovisning av obesvarade motioner november 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska obesvarade motioner redovisas två gånger om året, vår och höst. Kommunfullmäktige kan i samband med detta avskriva motioner från vidare handläggning.

Motioner som ännu inte besvarats 2018-11-05:

Dnr 2017/624

Motion om Utdelning av halkbroddar till pensionärer och andra grupper i behov av detta, kostnadsfritt (Linda Jansson (M) Per Krokström (M))

Anmäld KF 2017-11-22

Dnr 2018/79

Motion om utegym i Färgelanda kommun (Inger Bäcker (V))

Anmäld i KF 2018-02-14

Dnr 2018/223

Motion angående södra infarten till Färgelanda - omtag för att åstadkomma en säker trafiksituation– (Tobias Bernhardsson (C))

Anmäld i KF 2018-05-16

Dnr 2018/273

Motion om att göra det enklare att sortera till återvinning
(Ann-Marie Jakobsson (C))

Anmäld i KF 2018-06-20

Beslutsunderlag

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2018.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

Diariet



Kommunledningskontoret
Staben
Marianne Martinsson
0528-56 71 04 / 0766-35 25 89
marianne.martinsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner november 2018

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutat att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska obesvarade motioner redovisas två gånger om året, vår och höst. Kommunfullmäktige kan i samband med detta avskryta motioner från vidare handläggning.

Motioner som ännu inte besvarats. (2018-11-05)

Dnr 2017 624

Motion om Utdelning av halkbroddar till pensionärer och andra grupper i behov av detta, kostnadsfritt (Linda Jansson (M) Per Krokström (M))

Anmäld KF 2017-11-22

Dnr 2018/79

Motion om utegym i Färgelanda kommun (Inger Bäcker (V))

Anmäld i KF 2018-02-14

Dnr 2018/223

Motion angående södra infarten till Färgelanda - omtag för att åstadkomma en säker trafiksituation- (Tobias Bernhardsson (C))

Anmäld i KF 2018-05-16

Dnr 2018/273

Motion om att göra det enklare att sortera till återvinning (Ann-Marie Jakobsson (C))

Anmäld i KF 2018-06-20

Susanne Korduner
Kommunchef

Marianne Martinsson
Kommunsekreterare



Kommunstyrelsen

KS § 239

Dnr 2017-624

Svar på motion om att dela ut halkbroddar kostnadsfritt till pensionärer och andra grupper som kan behöva detta

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att 2018 dela ut halkbroddar gratis till personer från 75 års ålder och äldre. Finansiering, sker inom kommunstyrelsens ofördelade medel till en kostnad om högst 120 000 kr. Inför framtiden förs en dialog i pensionärsrådet kring behov av liknande åtgärder.

Ärendebeskrivning

Linda Jansson (M), Per Krokström (M) och Christina Svedberg (M) har i en motion föreslagit ”att man vill att kommunen delar ut halkbroddar till pensionärer och andra grupper av invånare som kan förmodas behöva dessa kostnadsfritt”. Utifrån ett förebyggande arbete och för att minska båda lidande och kostnader för den enskilde och kommunen är det bra att använda halkbroddar.

För att dela ut halkbroddar kostnadsfritt till pensionärer och andra grupper som kan behöva detta krävs en tydlig rutin för vilka som ingår i dessa grupper samt i vilken omfattning de ska delas ut.

Utifrån fråga från arbetsutskottet framgår att 2018 rör sig antalet personer 75 år och äldre till ca 770 stycken med en kostnad mellan 120-150 kr per broddpar.

Beslutsunderlag

Socialchefens tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2018.

Motion ”Halkbroddar kostnadsfritt till pensionärer och andra grupper i behov av detta.

Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 174.

Kommunchefen informerar.

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige

Diariet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 174

Dnr 2017-624

Svar på motion om att dela ut halkbroddar kostnadsfritt till pensionärer och andra grupper som kan behöva detta

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att 2018 dela ut halkbroddar gratis till personer från 75 års ålder och äldre. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ofördelade medel. Inför framtiden förs en dialog i pensionärsrådet kring behov av liknande åtgärder.

Yrkanden

Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att 2018 dela ut halkbroddar gratis till personer från 75 års ålder och äldre. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ofördelade medel. Inför framtiden bör en dialog föras i pensionärsrådet kring behov av liknande åtgärder. I och med kommunstyrelsens beslut bifalles motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottets föreslår kommunfullmäktige besluta att 2018 delat ut halkbroddar gratis till personer från 75 årsålder och äldre. Dialog bör föras med pensionärsrådet kring behov av liknande åtgärder i framtiden. I och med kommunstyrelsens beslut bifalles motionen.

Ärendebeskrivning

Linda Jansson (M), Per Krokström (M) och Christina Svedberg (M) har i en motion föreslagit ”att man vill att kommunen delar ut halkbroddar till pensionärer och andra grupper av invånare som kan förmodas behöva dessa kostnadsfritt”. Utifrån ett förebyggande arbete och för att minska båda lidande och kostnader för den enskilde och kommunen är det bra att använda halkbroddar.

För att dela ut halkbroddar kostnadsfritt till pensionärer och andra grupper som kan behöva detta krävs en tydlig rutin för vilka som ingår i dessa grupper samt i vilken omfattning de ska delas ut.

Forts



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Forts KSAU § 174 2/2

Utifrån fråga från arbetsutskottet framgår att 2018 rör sig antalet personer 75 år och äldre till ca 770 stycken med en kostnad mellan 120-150 kr per broddpar.

Beslutsunderlag

Socialchefens tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2018.

Motion ”Halkbroddar kostnadsfritt till pensionärer och andra grupper i behov av detta.

Socialchefen informerar.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

Diariet



Sektor omsorg
Socialchef
Johan Lundh
0528-567609
Johan.lundh@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att dela ut halkbroddar kostnadsfritt till pensionärer och andra grupper som kan behöva detta.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar uttala sitt stöd för motionärernas förslag om gratis utdelning av halkbroddar till äldre och överlämnar motionen till kommunstyrelsen för behandling i budgetsammanhang.
Motionen är härmed besvarad.

Ärendebeskrivning:

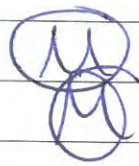
Linda Jansson (M), Per Krokström (M) och Christina Svedberg har i en motion föreslagit ”att man vill att kommunen delar ut halkbroddar till pensionärer och andra grupper av invånare som kan förmodas behöva dessa kostnadsfritt”. Utifrån ett förebyggandearbete och för att minska båda lidande och kostnader för den enskilde och kommunen är det bra att använda halkbroddar. För att dela ut halkbroddar kostnadsfritt till pensionärer och andra grupper som kan behöva detta krävs en tydlig rutin för vilka som ingår i dessa grupper samt i vilken omfattning de ska delas ut.

Susanne Korduner
Kommunchef

Johan Lundh
Socialchef

Motion LeF 2017-11-22

Nya Moderaterna i Färgelanda vill att kommunen delar ut hallbröddar till pensionärer och andra grupper av invånare som kan förmodas behöva dessa skydd kostnadsfritt.



| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Färgelanda kommun Kommunstyrelsen | |
| 2017-11-13 | |
| Dnr | 2017/624 |
| Hid | 2017.4286 |



Kommunstyrelsen

KS § 240

Dnr 2018-427

Arbetsordning för Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till arbetsordning för Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att organisationsöversynsgruppens uppdrag härmed är avslutat.

Ärendebeskrivning

Organisationsöversynsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att upprätta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige i huvudsaklig överensstämmelse med beslutet 2018-06-20 § 79 att inrätta en nämndsorganisation.

Organisationsöversynsgruppen har upprättat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige vilket är en lokal anpassning till Sveriges kommuner och landstings normalförslag.

Beslutsunderlag

Beredningsprotokoll Organisationsöversynsgruppen 2018-11-06.
Förslag Arbetsordning Kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-21 § 198.

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige

Diariet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 198

Dnr 2018-427

Arbetsordning för Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till arbetsordning för Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att organisationsöversynsgruppens uppdrag härmed är avslutat.

Ärendebeskrivning

Organisationsöversynsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att upprätta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige i huvudsaklig överensstämmelse med beslutet 2018-06-20 § 79 att inrätta en nämndsorganisation.

Organisationsöversynsgruppen har upprättat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige vilket är en lokal anpassning till Sveriges kommuner och landstings normalförslag.

Beslutsunderlag

Beredningsprotokoll Organisationsöversynsgruppen 2018-11-06.
Förslag Arbetsordning Kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen
Diariet



Organisationsöversynsgruppen

Plats och tid: Kommunkontoret, sammanträdesrum Beredskap, 2018-11-06, kl 08.00 – 10.40

Närvarande:

Gruppens ledning/sammankallande:

Kerstin Fredriksson (S) beredningsledare
Thor-Björn Jakobsson (C) vice beredningsledare

Ledamöter

Ulla Börjesson (S)
Håkan Gusteus (L)
Lars Karlsson (V)

Karl-Erik Segersax (-)
Tobias Bernhardsson (C)
Jan Öhman (M)
Jörgen Andersson (SD)

**Arbetsordning för
kommunfullmäktige Dnr 2018/427
Reglemente för Kommunstyrelsen
Dnr 2018/428
Reglemente för
Utbildningsnämnden Dnr 2018/429**

**Reglemente för Socialnämnden Dnr
2018/430
Reglemente för Bygg och
trafiknämnden Dnr 2018/431**

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar

- Att anta förslaget till arbetsordning för kommunfullmäktige
- Att anta förslaget till Reglemente för Kommunstyrelsen
- Att anta förslaget till reglemente för Utbildningsnämnden
- Att anta förslaget till Reglemente för Socialnämnden
- Att anta förslaget till Reglemente för Bygg och trafiknämnden

Kommunfullmäktige beslutar vidare att organisationsöversynsgruppens uppdrag härmed är avslutat.

Ärendebeskrivning

Organisationsöversynsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att upprätta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige och reglementen för nämnderna i huvudsaklig överensstämmelse med beslutet 2018-06-20, § 79 att inrätta en nämndsorganisation.

Gruppen har nu upprättat förslag. Förslaget till arbetsordning är en lokal anpassning till Sveriges kommuner och landstings normalförslag.


I stora drag innebär förslagen till reglementen följande

Kommunstyrelsen har förutom de obligatoriska uppgifterna enligt kommunallagen också ansvar för samhällsbyggnads- och samhällsutvecklingsfrågorna och därmed sammanhängande uppgifter


Utbildningsnämnden är huvudman för skolväsendet

Socialnämnden är ansvarig för kommunens uppgifter enligt speciallagstiftning inom det sociala området
Bygg och trafiknämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt plan och bygglagen, de delar som avser myndighetsutövning mot enskild (i huvudsak bygglov och tillsynsärenden), upprättar förslag till fysiska planer och svarar för kommunens uppgifter enligt trafiklagstiftningen (lokala trafikföreskrifter) samt trafiksäkerhet.

Underskrifter:


Kerstin Fredriksson (S)


Thor-Björn Jakobsson (C)


Marianne Martinsson
Sekreterare

FÄRGELANDA KOMMUN



Arbetsordning

Kommunfullmäktige

2018-11-19
Dnr: 2018/427

Denna arbetsordning är antagen av kommunfullmäktige 2018 –XX-XX § XX
att gälla fr.o.m. 20XX-XX-XX

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Antalet ledamöter (5 kap. 5- 7 §§ KL)..... | 3 |
| Presidium (5 kap. 11 § KL) | 3 |
| Interimsordförande, ålderspresident | 3 |
| Fyllnadsval till presidiet m.m. | 3 |
| Upphörande av uppdraget | 3 |
| Tid för sammanträdena (5 kap. 12 § KL)..... | 3 |
| Extra sammanträde | 4 |
| Ändringar i sammanträdesordningen..... | 4 |
| Plats för sammanträde | 4 |
| Tillkännagivande av sammanträdena | 4 |
| Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde..... | 4 |
| Ärenden och handlingar till sammanträde | 5 |
| Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare | 5 |
| Upprop..... | 6 |
| Ledamöter och ersättares platser i fullmäktigesalen | 6 |
| Åhörarplatser vid kommunfullmäktiges sammanträden..... | 6 |
| Inspelning av kommunfullmäktiges sammanträden | 6 |
| Protokollsjusterare | 6 |
| Turordning för handläggning av ärendena | 7 |
| Yttranderätt vid sammanträdena | 7 |
| Talarordning och ordning vid sammanträdena | 8 |
| Yrkanden..... | 8 |
| Deltagande i beslut..... | 8 |
| Omröstningar..... | 8 |
| Omröstning vid Personval | 9 |
| Motioner..... | 9 |
| Interpellationer..... | 9 |
| Frågor | 10 |
| Begränsning av sammanträdestid för debatter och svar med anledning av interpellationer och frågor | 11 |
| De kommunala företagens initiativrätt | 11 |
| Beredning av ärenden | 11 |
| Åtterredovisning från nämnderna | 11 |
| Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning - ansvarsfrihetsberedning | 11 |
| Beredning av revisorernas budget..... | 11 |
| Val- och arvodesberedning..... | 12 |
| Justering av kommunfullmäktiges protokoll | 12 |
| Reservation..... | 13 |
| Expediering och publicering | 13 |
| Tillfälliga kommunfullmäktigeberedningar..... | 13 |
| Beredningsledarens uppdrag..... | 14 |
| Kommunfullmäktiges ordförandes uppdrag/uppgifter | 14 |
| Kommunfullmäktiges presidiums uppdrag..... | 15 |
| Allmänhetens frågestund | 15 |

Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter (5 kap. 5- 7 §§ KL)

1 § Fullmäktige har 31 ledamöter och halva antalet ersättare.

Presidium (5 kap. 11 § KL)

2 § Det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång.

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Interimsordförande, ålderspresident

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

Fyllnadsval till presidiet m.m.

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Upphörande av uppdraget

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige till ledamot/ersättare i en nämnd/styrelse upphör att vara valbar, upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsens kansli.

Tid för sammanträdena (5 kap. 12 § KL)

6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde minst sex gånger per år. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i oktober.

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presidium.

Extra sammanträde

7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Ändringar i sammanträdesordningen

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens digitala anslagstavla.

Plats för sammanträde

9 § Fullmäktige sammanträder på Furåsen, Stigsvägen 2 i Färgelanda

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

Tillkännagivande av sammanträdena

10 § Ordföranden ska tillkänna tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännas på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas elektroniskt, om inte skäl talar däremot.

15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

11 § Kommunfullmäktiges sammanträden bör avslutas senast klockan 23.00. Ordföranden skall före detta klockslag fråga fullmäktige om sammanträdet skall slutföras samma dag eller om återstående ärenden skall behandlas vid nästa sammanträde eller på ett extra sammanträde. Sammanträde kan också ajourneras.

12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträde

13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.

Dagordningen för sammanträdet bör finnas tillgänglig för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till partiets gruppledare. Gruppledaren låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar gruppledaren in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren och gruppledaren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats till

tjänstgöring.

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop

19 § En uppsproplista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppsproplistan. Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Ledamöter och ersättares platser i fullmäktigesalen

20 § Stora salen i Furåsen är reserverad för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Ledamöterna sitter partivis enligt den placeringsordning som godkänts av kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna i kommunfullmäktige. Ersättarna sitter längst ner i salen bakom de ordinarie ledamöterna tills dess denne kallas att ersätta någon ordinarie ledamot. I det fallet intar ersättaren den ordinarie ledamotens plats.

Revisorer och inbjudna, t ex, förtroendevalda, kommunchefen och representanter för förvaltningen med särskilda uppdrag vid sammanträdet och externa gäster, har rätt att sitta i stora salen i anslutning till kommunfullmäktiges ersättare.

Åhörarplatser vid kommunfullmäktiges sammanträden.

21 § Platser för åhörare vid kommunfullmäktiges sammanträden på Furåsen reserveras på "läktaren".

Massmedias representanter har rätt att sitta i samma utrymme som ledamöter och ersättare.

Inspelning av kommunfullmäktiges sammanträden

22 § Kommunfullmäktiges sammanträden får spelas in. Innan inspelningen börjar ska kommunfullmäktiges ledamöter enhälligt godkänna att inspelningen äger rum och att den publiceras på kommunens hemsida efter det att sammanträdet ägt rum.

Allmänhetens frågestund får inte spelas in.

Protokollsjusterare

23 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.

Sedan upprop har skett, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena

24 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena

25 § Rätt att delta i överläggningen har

- a. Kommunalråd/oppositionsråd även om vederbörande inte är ledamot i kommunfullmäktige
- b. ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
- c. ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,
- d. ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret,
- e. styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

26 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.

27 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett

sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

28 § Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning och ordning vid sammanträdena

29 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

Yrkanden

30 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut

31 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar

32 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppopslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

Omröstning vid Personval

33 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig om den

- f. upptar namnet på någon som inte är valbar,
- g. upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
- h. upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Underlag för att tillverka valsedlar tillhandahålls av sekreteraren.

Motioner

34 § En motion

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
- får inte ta upp ämnen av olika slag,
- väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden under vår och höst.

En digitalt inlämnad motion godkänns under förutsättning att den är underskriven.

Interpellationer

35 § Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning.

Interpellationerna ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda med motivering. Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen.

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får ställas.

36 § En interpellation ska vara skriftlig, och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli senast 7 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En digitalt inlämnad interpellation godkänns under förutsättning att den är underskriven.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

Frågor

37 § En fråga ska

- vara skriftlig, och undertecknad av en ledamot,

- ges in till styrelsens kansli senast 2 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs avseende interpellationer gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.

Begränsning av sammanträdestid för debatter och svar med anledning av interpellationer och frågor

38 § Interpellationer och frågor bör som regel behandlas i början av kommunfullmäktiges sammanträden. För debatt och svar med anledning av interpellationer och frågor avsätts högst en timma. Om interpellationerna och frågorna inte är färdigbehandlade under den avsatta tiden ska kommunfullmäktige bestämma att den fortsatta behandlingen antingen ska göras efter det att samtliga ärenden som angetts i kallelsen/tillkännagivandet har behandlats, alternativt att fortsätta behandlingen vid kommunfullmäktiges nästa ordinarie sammanträde.

De kommunala företagens initiativrätt

39 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

Beredning av ärenden

40 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.

Återredovisning från nämnderna

41 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning - ansvarsfrihetsberedning

42 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. Kommunfullmäktige väljer tre personliga ersättare för prövningen av ansvarsfrihet och anmärkning att tjänstgöra för den händelse någon i presidiet är jävig.

Beredning av revisorernas budget

43 § Presidiet bereder revisorernas budget.

Val- och arvodesberedning

44 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en val- och arvodesberedning för den löpande mandatperioden.

Val- och arvodesberedningen består av en ledamot från vart och ett av de partier som har representation i kommunfullmäktige med motsvarande antal personliga ersättare.

De personliga ersättarna har närvarorätt endast när partiets ordinarie ledamot är förhindrad att närvara.

Ledamot i val- och arvodesberedningen kallar själv sin ersättare om vederbörande inte kan delta i ett sammanträde.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Val- och arvodesberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fyllnadsval av ledamöter och ersättare under löpande mandatperiod behöver som regel inte behandlas i beredningen utan hanteras av aktuellt parti som lämnar förslag till beredningens ordförande som i sin tur på lämpligt sätt meddelar kommunfullmäktige

Fyllnadsval till presidier nomineras däremot av beredningen

Helt nya förtroendemannauppdrag nomineras av beredningen

Val- och arvodesberedningen nominerar också personer till uppdrag som tillsätts/väljs av andra än kommunfullmäktige, t ex begravningsombud som förordnas av länsstyrelsen. Nomineringar till förtroendemannauppdrag som väljs av direktionen i ett kommunalförbund, eller annan kommuns kommunfullmäktige, enligt särskild överenskommelse, sker till kommunfullmäktige.

- Beredningen lämnar förslag till ersättningar till de förtroendevalda – som regel inför varje ny mandatperiod. Förslag till ersättning för eventuellt tillkommande uppdrag under mandatperioden bereds också av beredningen.

Fullmäktige kan besluta att förrätta val utan föregående beredning.

Val och arvodesberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Justering av kommunfullmäktiges protokoll

45 § Protokoll justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som vederbörande har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.

Reservation

46 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren senast dagen innan den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Expediering och publicering

47 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Styrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. Publiceringen på kommunens hemsida gäller som tillställelse.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens digitala anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.

Tillfälliga kommunfullmäktigeberedningar

48 § Fullmäktige får tillsätta en eller flera tillfälliga beredningar.

Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i fullmäktigeberedningen, mandattiden för denna, väljer beredningsledare och vice beredningsledare.

En tillfällig beredning bestämmer själv sina arbetsformer.

En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Fullmäktigeberedningar bestämmer själva sina arbetsformer, tidpunkter för sammanträden och dokumentationen av beredningsarbetet. I en fullmäktigeberedning måste minst hälften av ledamöterna vara närvarande för att beredningen ska kunna arbeta.

När beredningen avslutar sitt arbete ska beredningen överlämna ett protokoll med förslag till beslut. Protokollet ska i tillämpliga delar följa vad som är föreskrivet för nämnder i kommunallagen.

En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till beredningen.

Beredningsuppdrag ska vara ett "fullmäktigeärende"

Beredningarnas uppdrag utarbetas av kommunfullmäktiges ordförande efter samråd med övriga i kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsens presidium och aktuell beredningsledare. Beredningen ska arbeta med ett uppdrag i taget.

Arbetet ska resultera i ett förslag till VAD som ska uppnås.

Uppdraget ska passa för dialog och medskapande för kommunmedlemmar

Uppdraget ska vara tidsatt.

Uppdraget åtföljs av en ekonomisk ram för aktuellt och tidsatt ärende.

När beredningsuppdraget är slutfört och avslutat i kommunfullmäktige upphör beredningens ansvar för frågan.

Beredningsledarens uppdrag

49 §

- Leda processen i beredningarna och inspirera beredningsledamöterna till kreativitet och gemensamt lärande.
- Se till att inga andra frågor än de som hör ihop med det definierade uppdraget behandlas i beredningen.
- Se till att beredningen för en medborgardialog.
- Planera och driva beredningsarbetet framåt för att gå i mål och överlämna resultat på utsatt tid.
- Hålla kontakten med förvaltningen och se till att beredningen får tillgång till erforderligt tjänstemannastöd.
- Hålla kommunfullmäktiges ordförande kontinuerligt informerad om beredningsarbetets ekonomiska läge så att den ekonomiska ramen hålls.

Kommunfullmäktiges ordförandes uppdrag/uppgifter

50 § Kommunfullmäktige ordförande har att

Upprätta ordningen vid sammanträden, stoppa eventuella åsiktsyttringar, avvisa störande och i sista hand avbryta sammanträdet om det visar sig omöjligt att upprätthålla god ordning.

Leda kommunfullmäktiges arbete inklusive att vara ett stöd till beredningarna

Efter samråd med övriga i kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsens presidium och ledarna för beredningarna upprätta uppdragsbeskrivning till beredningarna, fastställa beredningens ekonomiska ramar för aktuellt uppdrag, tidsätta arbetet, starta beredningen, föra dialog med och ansvara för att kommunfullmäktige informeras.

Ansvara för förtroendemannautbildningen för alla förtroendevalda med undantag av kommunstyrelsen.

Hålla kontinuerlig kontakt med partiernas gruppleddare

Vara kommunfullmäktiges kontaktperson gentemot massmedia

Utföra representationsuppdrag och i övrigt företräda kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges presidiums uppdrag

51 § Utöver de uppgifter som framgår ovan i denna arbetsordning har kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att kalla

Partiernas gruppledare till överläggningar om frågor av ömsesidigt intresse

i övrigt biträda kommunfullmäktiges ordförande med vederbörandes uppdrag och ta de initiativ som presidiet finner angelägna för att främja det demokratiska samtalet.

Allmänhetens frågestund

52 § För allmänhetens frågestund finns särskilda av kommunfullmäktige antagna bestämmelser.



Kommunstyrelsen

KS § 241

Dnr 2018-428

Reglemente för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till reglemente för Kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att organisationsöversynsgruppens uppdrag härmed är avslutat.

Ärendebeskrivning

Organisationsöversynsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att upprätta förslag till reglemente för kommunstyrelsen i huvudsaklig överensstämmelse med beslutet 2018-06-20 § 79 att inrätta en nämndsorganisation.

Organisationsöversynsgruppen har upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen. I stora drag innebär förslaget till reglemente att kommunstyrelsen förutom de obligatoriska uppgifterna enligt kommunallagen också ansvarar för samhällsbyggnads- och samhällsutvecklingsfrågor.

Beslutsunderlag

Beredningsprotokoll Organisationsöversynsgruppen 2018-11-06.
Förslag Reglemente Kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-21 § 199.

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige
Diariet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 199

Dnr 2018-428

Reglemente för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till reglemente för Kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att organisationsöversynsgruppens uppdrag härmed är avslutat.

Ärendebeskrivning

Organisationsöversynsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att upprätta förslag till reglemente för kommunstyrelsen i huvudsaklig överensstämmelse med beslutet 2018-06-20 § 79 att inrätta en nämndsorganisation.

Organisationsöversynsgruppen har upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen. I stora drag innebär förslaget till reglemente att kommunstyrelsen förutom de obligatoriska uppgifterna enligt kommunallagen också ansvarar för samhällsbyggnads- och samhällsutvecklingsfrågor.

Beslutsunderlag

Beredningsprotokoll Organisationsöversynsgruppen 2018-11-06.
Förslag Reglemente Kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

Diariet

FÄRGELANDA KOMMUN



**Färgelanda
kommun**

Reglemente

Kommunstyrelsen

**2018-11-19
Dnr: 2018/428**

Beslutad KF 2018-XX-XX § X



Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER | 4 |
| Allmän om styrelsens uppgifter | 4 |
| Ledningsfunktion och styrfunktion | 4 |
| Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen..... | 4 |
| Styrelsens övergripande uppgifter..... | 4 |
| Avtalssamverkan | 6 |
| Bolag och stiftelser..... | 6 |
| Kommunalförbund | 7 |
| Ekonomi och medelsförvaltning | 7 |
| Delegering från fullmäktige | 8 |
| Personalfrågor | 8 |
| Uppföljningsfunktionen | 9 |
| Särskilda uppgifter | 10 |
| Processbehörighet | 10 |
| Krisledning och höjd beredskap..... | 10 |
| Kultur och fritidsverksamhet..... | 10 |
| Arbetslöshetsnämnd | 11 |
| Arkivmyndighet | 11 |
| Personuppgifter | 11 |
| Anslagstavla och webbplatser | 11 |
| Författningssamling..... | 11 |
| Uppdrag och verksamhet..... | 11 |
| Organisation inom verksamhetsområdet..... | 12 |
| Arbetsmiljöansvar | 12 |
| Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige..... | 12 |
| Information och samråd | 12 |
| KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER | 13 |
| Tidpunkt för sammanträden | 13 |
| Kallelse..... | 13 |
| Offentliga sammanträden | 13 |
| Närvarorätt | 13 |
| Sammansättning | 14 |
| Ordföranden | 14 |
| Presidium..... | 15 |
| Ersättare för ordföranden och vice ordföranden | 15 |
| Förhinder | 15 |
| Ersättnings tjänstgöring..... | 15 |
| Växeltjänstgöring | 16 |
| Yttranderätt | 16 |
| Justering av protokoll..... | 16 |
| Reservation och särskild mening/anteckning till protokollet..... | 16 |
| Expediering och publicering | 17 |
| Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m m..... | 17 |
| Delgivning..... | 17 |



| | |
|--|----|
| Undertecknande av handlingar..... | 17 |
| Kommunstyrelsens administrativa organ m m..... | 17 |
| Utskott..... | 18 |
| Utskott/råds arbetsformer..... | 18 |
| Beredningsgrupp/nämndsberedning..... | 19 |
| Fondstyrelser..... | 19 |



KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER

Allmän om styrelsens uppgifter

1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till kommunfullmäktige (uppföljningsfunktion).

Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.

Ledningsfunktion och styrfunktion

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

2 § Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

Styrelsens övergripande uppgifter

3 § Kommunstyrelsen ska:

1. Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
2. Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
4. Ansvara för kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system,

- kommunikationssystem, ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister,
5. Hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
 6. Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
 7. Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
 8. Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
 9. Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
 10. Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
 11. Verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat
 12. Teckna avtal, överenskommelser eller liknande med extern part, som är av övergripande och principiell karaktär.

Kommunstyrelsen har ett samlat ansvar som personalmyndighet för kommunens personal.

Kommunstyrelsen har därutöver ansvar för följande strategiska uppdrag:

- Koncernstyrelse
- Kollektivtrafikfrågor inklusive närtrafik, skolskjuts, färdtjänst, linjetrafik
- Infrastrukturfrågor
- Översiktsplanering och övrig strategisk samhällsplanering
- Mark och exploateringsfrågor
- Miljöstrategiskt arbete samt energi- och klimatfrågor
- Bostadsförsörjningsfrågor
- Kommunens fastighetsinnehav
- Näringslivs- och besöksnäring
- Arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor
- Digitaliseringsfrågor och utveckling av e-Samhället
- Integrationsfrågor
- Central informations- och kommunikationsverksamhet
- Konsumentverksamhet
- Samordning av kommunens säkerhetsarbete
- Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
- Hantering av inteckningar, pantbrev m m
- Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten
- EU-frågor
- Avge yttrande på fullmäktiges vägnar i ej principiella frågor samt i brådskande ärenden
- Utse dataskyddsbud
- Förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte tilldelats annan nämnd



- Under höjd beredskap ansvara för ledning av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva i enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
- Avge yttranden inom plan och byggväsendet till länsstyrelsen och andra myndigheter
- Ansvara för att det finns en grundläggande tillgång till geografisk information och kartor över kommunen för fysisk planering, kommunalteknisk försörjning med mera.
-

Kommunstyrelsen ansvarar även för uppgifter som regleras i viss speciallagstiftning:

- Patientnämnd
- Pensionsnämnd för anställda och förtroendevalda
- Ansvarig enligt säkerhetsskyddslagen
- Arkivmyndighet
- Dataskyddsförordningen/GDPR
- Registeransvarig och ansvarig för kommunens anslagstavla.

Om inte fullmäktige beslutat annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Avtalssamverkan

4 § Styrelsen får inom sitt verksamhetsområde ingå avtalssamverkan med annan kommun.

Styrelsen ska årligen till fullmäktige rapportera om egna och övriga nämnders avtalssamverkan.

Bolag och stiftelser

5 § Kommunstyrelsen ska:

- Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
- Ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade



- Ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och bolagsstiftelseledningar
- Löpande vidta åtgärder för att säkerställa att de krav som anger i 10 kap 3-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i
- Årligen pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger, under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder
- Svvara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunalförbund

6 § Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Ekonomi och medelsförvaltning

7 § Kommunstyrelsen ska:

- Ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa, av fullmäktige meddelade föreskrifter, för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalning görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
- Ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att
 - underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
 - se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
 - handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
- Upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
- Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
- Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
- I enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.



Delegering från fullmäktige

8 § Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:

- Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit,
- Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen,
- Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösa med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
- Efter hörande av berörd nämnd namnsätta offentliga byggnader och dylikt,
- Besluta om deltagande i internationella projekt (t ex EU-projekt) inom sitt verksamhetsområde, inom ramen för beviljade anslag och med beaktande av innehållet i den av fullmäktige antagna internationella strategin och andra riktlinjer,
- I de mål och ärenden, där kommunstyrelsen har till uppgift att föra kommunens talan, på kommunen vägnar träffa överenskommelser om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
- Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och logotype,
- Avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460)
- Avge yttranden enligt ordningslagen
- Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttranden behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet,
- Avskriva fordran som tillhör styrelsens verksamhetsområde,
- Besluta om flyktingmottagande,
- Måltidsverksamhet.
- Kommunstyrelsen beslutar om yttrande enligt 16 kap 4 § Miljöbalken avseende vindbruksetableringar.
- Planprogram för upprättande av detaljplaner i enlighet med översiktsplanen om ett sådant behövs.
- Anta detaljplaner som har stöd i översiktsplanen

Personalfrågor



9 § Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan samt pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen ansvarar, i förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, för att:

- Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
- Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller §§ 11-14 och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders ansvarsområden,
- Avgöra frågor om tolkning av lag, avtal och andra bestämmelser om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
- Besluta om stridsåtgärd,
- Lämna uppdrag enligt 6 kap 3 1 lagen (2009:37) om vissa kommunala befogenheter,
- Anställa kommunchef samt fastställa instruktionen för denne.

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och handhar dessutom nedanstående frågor som rörförhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Inom ramen för sitt arbetsgivaransvar har styrelsen att tillämpa gällande Allmänna Bestämmelser (AB) och dess specialbestämmelser samt övriga lagar och avtal på arbetsrättens område.

Uppföljningsfunktionen

10 § Kommunstyrelsen ska:

- Se till att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
- Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
- Följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
- Två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
- Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
- Två gånger per år lämna en redovisning till fullmäktige över de motioner som kommit in till fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde vår och höst.



Särskilda uppgifter

Processbehörighet

11 § Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

Krisledning och höjd beredskap

12 § Kommunstyrelsen svarar för uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstingens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap med undantag av de uppgifter som enligt nämnda lag ankommer på krisledningsnämnden. (extraordinära händelser i fredstid)

Kommunstyrelsen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har lämnats har kommunen rätt till skäligen ersättning av den andra kommunen eller landstinget enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

I Lagen (1994:1720) om civilt försvar finns bestämmelser om kommunens uppgifter inom det civila försvaret. Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som enligt nämnda lag ankommer på kommunen.

Kultur och fritidsverksamhet

13 § Kommunstyrelsen är tillika ansvarig för kultur- och fritidsverksamhet i kommunen och ansvarar för:

- Fritidsgårdsverksamhet,
- Föreningsstöd och -bidrag,
- Simskoleverksamhet,
- Turism,
- Kulturverksamhet/barn-och ungdomskultur
- Kulturskola
- Musikskola
- Biblioteksverksamhet,
- Konst- och konstnärlig utsmyckning,



- Prövar frågor om tillstånd enligt 16 § lotterilagen i fråga om lotterier som ska anordnas av en sammanslutning som är verksam huvudsakligen inom kommunen samt svarar för registrering av lokala lotterier enligt 17 § samma lag,

Arbetslöshetsnämnd

14 § Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd

Arkivmyndighet

15 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente.

Personuppgifter

16 § Kommunstyrelsen är registeransvarig för behandlingar av personuppgifter inom styrelsens verksamhet.

Anslagstavla och webbplatser

17 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.

Författningssamling

18 § Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Uppdrag och verksamhet

19 § Kommunstyrelsen ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. Styrelsen ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.



Organisation inom verksamhetsområdet

20 § Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Arbetsmiljöansvar

21 § Kommunstyrelsen ska tillse att beslut som fattas ska vara förenliga med de krav på god arbetsmiljö som framgår av arbetsmiljölagen och andra centrala och lokala föreskrifter.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

22 § Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Kommunstyrelsen ska en gång per år, utöver bokslutet, redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i Mål- och resursplanen.

Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Information och samråd

23 § Kommunstyrelsen ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och de underlag i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen beslutar om formerna för samrådet.

Kommunstyrelsen kan tillsätta särskilda råd för sådant samråd.



KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER

Tidpunkt för sammanträden

24 § Kommunstyrelsen sammanträdet på dag och tid som styrelsen eller ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 § KL.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

25 § Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena.

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

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex dagar före sammanträdesdagen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Offentliga sammanträden

26 § Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdena ska vara offentliga. Kommunstyrelsen kan besluta att del av sammanträden kan vara stängt.

Närvarorätt

27 § Kommunfullmäktiges ordförande får närvara vid styrelsens sammanträden. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.



Kommunstyrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.

Sammansättning

28 § Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och sju ersättare.

Ordföranden

29 § Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd.

Uppdraget att vara kommunstyrelsens ordförande skall vara kommunalrådets huvuduppdrag.

Kommunstyrelsens andre vice ordförande är tillika oppositionsråd.

Det åligger kommunstyrelsens ordförande/kommunalrådet att:

- Leda styrelsens arbete och sammanträden,
- Tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är beredda,
- Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av styrelsen,
- Bevaka att styrelsens beslut verkställs.

Härutöver åligger det kommunstyrelsens ordförande att under styrelsen:

- Ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
- Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
- Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder,
- Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommunstyrelsens ordförande/kommunalrådet får närvara vid sammanträde med kommunens nämnder.

Ordföranden/kommunalrådet får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Det åligger oppositionsrådet att:



- Leda, samordna och företräda de partier som sitter i opposition,
- Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och för oppositionens räkning ta initiativ i dessa frågor,
- Representera kommunens opposition vid sammanträffanden med myndigheter, konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte kommunstyrelsen bestämt annat.

Presidium

30 § Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden.

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

31 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag för en längre tid. Ersättaren fullgör ordförandens/övriga presidiets samtliga uppgifter.

Förhinder

32 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till sin gruppledare

Ersättarnas tjänstgöring

33 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamoten ska kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.



Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring

34 § En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Yttranderätt

35 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i kommunstyrelsens överläggningar

Justering av protokoll

36 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla enligt 8 kap 12 § KL.

Reservation och särskild mening/anteckning till protokollet

37 § Om en ledamot har reserverat sig mot beslutet och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställt för justeringen av protokollet.

Om kommunstyrelsen beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Ledamot äger rätt att bifoga särskild mening/anteckning till protokollet. Sådan mening/anteckning ska vara skriftlig, undertecknad och försedd med



uppgift om vilket ärende som avses. Den ska anmälas på sammanträdet och överlämnas till sekreteraren dagen innan den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Expediering och publicering

38 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.

Protokollet ska publiceras på kommunens webbplats snarast efter justering.

Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m m

39 § Kommunstyrelsen och nämndens ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivning

40 § Delgivning med kommunstyrelsen kan ske med ordföranden, kommunchefen eller kommunstyrelsens sekreterare.

Undertecknande av handlingar

41 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall av denne av förste vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som kommunstyrelsen bestämmer.

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.

Kommunstyrelsens administrativa organ m m

42 § Direkt under kommunstyrelsen lyder kommunchefen.

Under kommunchefen lyder Färgelanda kommuns förvaltning organiserad på det sätt kommunstyrelsen fastställt. Förvaltningen ska arbeta utifrån en helhetssyn avseende hela den kommunala verksamheten.



Utskott

43 § Kommunstyrelsen ska ha

ett arbetsutskott tillika ekonomiutskott bestående av tre ledamöter och tre ersättare

ett personalutskott bestående av tre ledamöter utan ersättare

Utskott/råds arbetsformer

44 § Ledamöter och ersättare i utskott väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare och för samma tid de invalts i styrelsen.

Kommunstyrelsen väljer för samma tid bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter

Ersättare

45 § Ej tjänstgörande ersättare i arbetsutskottet har närvarorätt och ska tjänstgöra vid utskottets sammanträden om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen.

Närvarande ersättare har rätt att delta i utskottets överläggningar.

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.

Sammanträden kan också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. Kallelsen får vara digital och ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Utskottets skrivelser undertecknas av utskottets ordförande.

Beredning och förslag till beslut

46 § De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av utskott om beredning behövs. När ärendet har beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut



Beredningsgrupp/nämndsberedning

47 § Kommunstyrelsen får tillsätta nämndsberedningar för beredning av ärenden och välja även andra än förtroendevalda att ingå i beredningen. Nämndsberedningen har ingen beslutanderätt och beslut kan inte delegeras till beredningen.

Fondstyrelser

48 § Kommunstyrelsen är styrelse för vissa donationsfonder. Uppgiften ingår inte i kommunstyrelsens ordinarie uppgifter utan är en följd av fondstatuter.



Kommunstyrelsen

KS § 242

Dnr 2018-429

Reglemente för Utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till reglemente för Utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att organisationsöversynsgruppens uppdrag härmed är avslutat.

Ärendebeskrivning

Organisationsöversynsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att upprätta förslag till reglemente för utbildningsnämnden i huvudsaklig överensstämmelse med beslutet 2018-06-20 § 79 att inrätta en nämndsorganisation.

Organisationsöversynsgruppen har upprättat förslag till reglemente för utbildningsnämnden som förutom de obligatoriska uppgifterna enligt kommunallagen också är huvudman för skolväsendet.

Kommunfullmäktige beslutar 2018-11-21 § 120 att presidiet i utbildningsnämnden ska bestå av ordförande och vice ordförande. En revidering av reglementet sker så att det överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag

Beredningsprotokoll Organisationsöversynsgruppen 2018-11-06.

Förslag Reglemente Utbildningsnämnden.

Arbetsutskottets protokoll 2018-11-21 § 200.

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige

Diariet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 200

Dnr 2018-429

Reglemente för Utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till reglemente för Utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att organisationsöversynsgruppens uppdrag härmed är avslutat.

Ärendebeskrivning

Organisationsöversynsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att upprätta förslag till reglemente för utbildningsnämnden i huvudsaklig överensstämmelse med beslutet 2018-06-20 § 79 att inrätta en nämndsorganisation.

Organisationsöversynsgruppen har upprättat förslag till reglemente för utbildningsnämnden som förutom de obligatoriska uppgifterna enligt kommunallagen också är huvudman för skolväsendet.

Beslutsunderlag

Beredningsprotokoll Organisationsöversynsgruppen 2018-11-06.
Förslag Reglemente Utbildningsnämnden.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

Diariet

FÄRGELANDA KOMMUN



**Färgelanda
kommun**

Reglemente

Utbildningsnämnden

**2018-11-19
Dnr: 2018/429**

Beslutad KF 2018-XX-XX § X

Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN | 3 |
| Nämndens verksamhet | 3 |
| Nämndens verksamhetsinriktning | 3 |
| Arkivbildare | 4 |
| Informationsansvar | 4 |
| Processbehörighet | 4 |
| Uppdrag och verksamhet | 4 |
| Arbetsmiljöansvar | 5 |
| Personuppgifter | 5 |
| Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige | 5 |
| Information och samråd | 5 |
| UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER | 6 |
| Tidpunkt för sammanträden | 6 |
| Kallelse | 6 |
| Offentliga sammanträden | 7 |
| Närvarorätt | 7 |
| Sammansättning | 7 |
| Ordföranden | 7 |
| Presidium | 7 |
| Ersättare för ordföranden och vice ordföranden | 8 |
| Förhinder | 8 |
| Ersättarnas tjänstgöring | 8 |
| Växeltjänstgöring | 8 |
| Yttranderätt | 9 |
| Justering av protokoll | 9 |
| Reservation och särskild mening/anteckning till protokollet | 9 |
| Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m m | 9 |
| Expediering och publicering | 10 |
| Delgivning | 10 |
| Undertecknande av handlingar | 10 |
| Avtalssamverkan | 10 |
| Beredningsgrupp/nämndsberedning | 10 |
| Utskott | 11 |
| Beredning och förslag till beslut | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| Fondstyrelse | 11 |



REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente samt de bestämmelser i övrigt som kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige har fastställt.

Nämndens verksamhet

Utbildningsnämnden ansvarar som huvudman enligt skollagen eller annan författning, för uppföljning, utvärdering, och systematiskt kvalitetsarbete

1 § Utbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom och ansvarar för

Förskole- och fritidsverksamhet

Grund-, sär- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare (SFI)

Skolhälsovård

Tillsynsansvar för friförskola

Pedagogisk omsorg

Skolskjutsärenden i det enskilda fallet

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom dessa områden.

Utbildningsnämnden avger yttranden till skolinspektionen avseende friskoleetableringar både vad gäller den egna kommunen och i andra.

Utbildningsnämnden beslutar om deltagande i internationella projekt (t ex EU-projekt) inom sitt verksamhetsområde, inom ramen för beviljade anslag och med beaktande av fullmäktiges antagna internationella strategi och andra riktlinjer.

Utbildningsnämnden ansvarar för de uppgifter inom det offentliga skolväsendet som enligt skollag samt relevanta förordningar åligger kommunen.

Utbildningsnämnden fullgör i övrigt de uppgifter som fullmäktige uppdrar åt nämnden

Nämndens verksamhetsinriktning

2 § Utbildningsnämnden ska inom sina ansvarsområden fullgöra de uppdrag som anges i den av fullmäktige beslutade mål- och resursplanen.



Utbildningsnämnden är verksamhets- och utföransvarig inom sina ansvarsområden.

Utbildningsnämnden ska också medverka till förslag till långsiktiga planer samt inom ramen för mål- och resursplanen och ekonomiska ramar sätta mål, fördela resurser samt följa upp och utvärdera verksamheten.

Utbildningsnämnden har ansvaret för den interna kontrollen inom sina ansvarsområden.

Arkivbildare

3 § Utbildningsnämnden är ansvarig för nämndens diarium och är även arkivbildare med ansvar för sin arkivvård.

Informationsansvar

4 § Utbildningsnämnden ansvarar för information inom sina ansvarsområden inom ramen för kommunens informations- och kommunikationspolicy.

Processbehörighet

5 § Utbildningsnämnden äger rätt att inom sina ansvarsområden själv föra kommunens talan i alla mål och ärenden när detta följer av lag eller författning eller av fullmäktiges uppdrag eller beslut.

Uppdrag och verksamhet

6 § Inom sitt verksamhetsområde ska Utbildningsnämnden följa vad som anges i lag eller annan författning.

Den ska följa de beslut som fullmäktige har tagit i Mål och resursplanen och verka för att målen uppnås.

Nämnden ska i också följa övriga beslut och riktlinjer som kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen har bestämt.

Organisation inom verksamhetsområdet

7 § Utbildningsnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.



Arbetsmiljöansvar

8 § Utbildningsnämnden ska tillse att beslut som fattas ska vara förenliga med de krav på god arbetsmiljö som framgår av arbetsmiljölagen och andra centrala och lokala föreskrifter.

Personuppgifter

9 § Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom nämndens verksamhet. Ansvarar även för uppgifter som regleras i Dataskyddsförordningen/GDPR.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

10 § Utbildningsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Utbildningsnämnden ska en gång per år, utöver bokslutet, redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i Mål- och resursplanen.

Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Utbildningsnämnden ska också fullgöra rapporterings-skyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

Information och samråd

11 § Kommunstyrelsen och nämnderna ska i möjligaste mån från Utbildningsnämnden erhålla den information och de underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Utbildningsnämnden beslutar om formerna för samrådet.



UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER

Tidpunkt för sammanträden

12 § Utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 § KL.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

13 § Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena.

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

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.



Offentliga sammanträden

14 § Utbildningsnämnden får besluta om sammanträdena ska vara offentliga.

Närvarorätt

15 § Kommunstyrelsen ordförande, får närvara vid nämndens sammanträden. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Utbildningsnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

Sammansättning

16 § Utbildningsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Ordföranden

17 § Det åligger ordföranden att:

- Leda nämndens arbete och sammanträden,
- Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
- Tillsammans med vice ordföranden inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
- Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden,
- Bevaka att nämndens beslut verkställs.

Presidium

18 § Utbildningsnämndens presidium ska bestå av ordföranden och andre vice ordföranden. 1:e vice ordförande (majoritetsföreträdare) ingår som regel inte i presidiet utan träder enbart in vid de tillfällen ordföranden är förhindrad att delta.

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.



Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

19 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag för en längre tid. Ersättaren fullgör ordförandens/övriga presidiets samtliga uppgifter.

Förhinder

20 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till partiets gruppledare.

Ersättarnas tjänstgöring

21 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamoten ska kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring

22 § En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.



En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Yttranderätt

23 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar

Justering av protokoll

24 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Utbildningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla enligt 8 kap 12 § KL.

Reservation och särskild mening/anteckning till protokollet

25 § Om en ledamot har reserverat sig mot beslutet och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Om Utbildningsnämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Ledamot äger rätt att bifoga särskild mening/anteckning till protokollet. Sådan mening/anteckning ska vara skriftlig, undertecknad och försedd med uppgift om vilket ärende som avses. Den ska anmälas på sammanträdet och överlämnas till sekreteraren senast dagen innan den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m m

26 § Utbildningsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Utbildningsnämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.



Expediering och publicering

27 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.

Protokollet ska publiceras på kommunens webbplats snarast efter justering.

Delgivning

28 § Delgivning med Utbildningsnämnden kan ske med ordföranden, kommunchefen/förvaltningschefen eller Utbildningsnämndens sekreterare.

Undertecknande av handlingar

29 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av Utbildningsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall av denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som Utbildningsnämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer Utbildningsnämnden vem som ska underteckna handlingar.

Beslut som fattats med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättats med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses härtill.

Avtalssamverkan

30 § Nämnden får inom sitt verksamhetsområde ingå avtalssamverkan med annan kommun.

Nämnden ska årligen till fullmäktige rapportera om sin avtalssamverkan. Kommunstyrelsen samordnar rapporteringen.

Beredningsgrupp/nämndsberedning

31 § Utbildningsnämnden får tillsätta nämndsberedningar för beredning av ärenden och välja även andra än förtroendevalda att ingå i beredningen. Nämndsberedningen har ingen beslutanderätt och beslut kan inte delegeras till beredningen.



Utskott

32 § Utbildningsnämnden kan inrätta utskott för att bereda ärenden eller, med stöd i delegationsordning, besluta i ärenden som ankommer på nämnden

Utbildningsnämnden bestämmer antalet ledamöter och ersättare i utskott och dess uppgifter.

För utskott gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i detta reglemente.

Ordförandeskap

Utbildningsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare

Nämnden avgör om ersättare får närvara vid utskottets sammanträden.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsväl snarast förrättas.

Utskottet beslutssammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Beslutssammanträden ska också hållas när utskottets ordförande anser att det behövs.

Nämnden kan bestämma att beslutssammanträde med utskottet ska hållas när minst

hälften av utskottets ledamöter begär det.

Utskott får handlägga ärenden bara när antalet tjänstgörande ledamöter/ersättare är större än hälften av antalet ledamotsplatser i utskottet.

Fondstyrelse

Utbildningsnämnden är styrelse för vissa donationsfonder. Uppgiften ingår inte i nämndens ordinarie uppgifter utan är en följd av fondstatuter.



Kommunstyrelsen

KS § 243

Dnr 2018-430

Reglemente för Socialnämnden

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till reglemente för Socialnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att organisationsöversynsgruppens uppdrag härmed är avslutat.

Ärendebeskrivning

Organisationsöversynsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att upprätta förslag till reglemente för socialnämnden i huvudsaklig överensstämmelse med beslutet 2018-06-20 § 79 att inrätta en nämndsorganisation.

Organisationsöversynsgruppen har upprättat förslag till reglemente för socialnämnden som förutom de obligatoriska uppgifterna enligt kommunallagen också är ansvarig för kommunens uppgifter enligt speciallagstiftning inom det sociala området.

Kommunfullmäktige beslutar 2018-11-21 § 120 att presidiet i socialnämnden ska bestå av ordförande och vice ordförande. En revidering av reglementet sker så att det överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag

Beredningsprotokoll Organisationsöversynsgruppen 2018-11-06.

Förslag Reglemente Socialnämnden.

Arbetsutskottets protokoll 2018-11-21 § 201.

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige

Diariet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 201

Dnr 2018-430

Reglemente för Socialnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till reglemente för Socialnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att organisationsöversynsgruppens uppdrag härmed är avslutat.

Ärendebeskrivning

Organisationsöversynsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att upprätta förslag till reglemente för socialnämnden i huvudsaklig överensstämmelse med beslutet 2018-06-20 § 79 att inrätta en nämndsorganisation.

Organisationsöversynsgruppen har upprättat förslag till reglemente för socialnämnden som förutom de obligatoriska uppgifterna enligt kommunallagen också är ansvarig för kommunens uppgifter enligt speciallagstiftning inom det sociala området.

Beslutsunderlag

Beredningsprotokoll Organisationsöversynsgruppen 2018-11-06.
Förslag Reglemente Socialnämnden.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

Diariet

FÄRGELANDA KOMMUN



**Färgelanda
kommun**

Reglemente

Socialnämnden

**2018-11-19
Dnr: 2018/430**

Beslutad KF 2018-XX-XX § X



Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN | 3 |
| Nämndens verksamhet | 3 |
| Nämndens verksamhetsinriktning | 3 |
| Arkivbildare | 4 |
| Informationsansvar | 4 |
| Processbehörighet | 4 |
| Uppdrag och verksamhet | 4 |
| Organisation inom verksamhetsområdet | 4 |
| Arbetsmiljöansvar | 5 |
| Personuppgifter | 5 |
| Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige | 5 |
| Information och samråd | 5 |
| SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER | 6 |
| Tidpunkt för sammanträden | 6 |
| Kallelse | 6 |
| Offentliga sammanträden | 6 |
| Närvarorätt | 7 |
| Sammansättning | 7 |
| Ordföranden | 7 |
| Presidium | 7 |
| Ersättare för ordföranden och vice ordföranden | 8 |
| Förhinder | 8 |
| Ersättarnas tjänstgöring | 8 |
| Växeltjänstgöring | 8 |
| Yttranderätt | 9 |
| Justering av protokoll | 9 |
| Reservation och särskild mening/anteckning till protokollet | 9 |
| Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m m | 9 |
| Expediering och publicering | 9 |
| Avtalssamverkan | 10 |
| Beredningsgrupp/nämndsberedning | 10 |
| Delgivning | 10 |
| Undertecknande av handlingar | 10 |
| Utskott | 10 |
| Utskottets arbetsformer | 11 |
| Fondstyrelse | 11 |



REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente samt de bestämmelser i övrigt som kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige har fastställt.

Nämndens verksamhet

1 § Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Socialnämnden handhar även verksamheten som regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialnämnden ansvarar också för sjukvårdande insatser inom särskilda boenden för äldre samt ansvarar för tillstånds- och tillsynsverksamheten i alkoholärenden i enlighet med alkohollagen.

Nämnden ansvarar för:

- Kommunal vård- och omsorgsverksamhet
- Kommunal hälso- och sjukvård (HSL)
- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
- Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) m fl
- Biståndsfrågor enligt socialtjänstlagen (SoL)
- Skuldsanering enligt lagen om skuldsanering
- Familjerådgivning som åvilar kommunen
- Samverkan mellan olika vårdgivare
- Tillstånd och tillsyn av alkohol, tobak och läkemedel
- Tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV)
- Kommunens uppgifter enligt lag om bostadsanpassningsbidrag
- Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst (beslut i enskilt fall)

Socialnämnden beslutar om deltagande i internationella projekt (t ex EU-projekt) inom sitt verksamhetsområde, inom ramen för beviljade anslag och med beaktande av fullmäktiges antagna internationella strategi och andra riktlinjer.

Socialnämnden fullgör i övrigt de uppgifter som fullmäktige uppdrar åt nämnden.

Nämndens verksamhetsinriktning

2 § Socialnämnden ska inom sina ansvarsområden fullgöra de uppdrag som anges i den av fullmäktige beslutade mål- och resursplanen.



Socialnämnden är verksamhets- och utföransvarig inom sina ansvarsområden.

Socialnämnden ska också medverka till förslag till långsiktiga planer samt inom ramen för mål- och resursplanen och ekonomiska ramar sätta mål, fördela resurser samt följa upp och utvärdera verksamheten.

Socialnämnden har ansvaret för den interna kontrollen inom sina ansvarsområden.

Arkivbildare

3 § Socialnämnden är ansvarig för nämndens diarium och är även arkivbildare med ansvar för sin arkivvård.

Informationsansvar

4 § Socialnämnden ansvarar för information inom sina ansvarsområden inom ramen för kommunens informations- och kommunikationspolicy.

Processbehörighet

5 § Socialnämnden äger rätt att inom sina ansvarsområden själv föra kommunens talan i alla mål och ärenden när detta följer av lag eller författning eller av fullmäktiges uppdrag eller beslut.

Uppdrag och verksamhet

5 § Inom sitt verksamhetsområde ska Socialnämnden följa vad som anges i lag eller annan författning.

Den ska följa de beslut som fullmäktige har tagit i Mål och resursplanen och verka för att målen uppnås.

Nämnden ska i också följa övriga beslut och riktlinjer som kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen har bestämt.

Organisation inom verksamhetsområdet

6 § Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.



Arbetsmiljöansvar

7 § Socialnämnden ska tillse att beslut som fattas ska vara förenliga med de krav på god arbetsmiljö som framgår av arbetsmiljölagen och andra centrala och lokala föreskrifter.

Personuppgifter

8 § Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom nämndens verksamhet. Ansvarar även för uppgifter som regleras i Dataskyddsförordningen/GDPR.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

9 § Socialnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Socialnämnden ska en gång per år, utöver bokslutet, redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i Mål- och resursplanen.

Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Socialnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

Information och samråd

10 § Kommunstyrelsen och nämnderna ska i möjligaste mån från socialnämnden erhålla den information och de underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Socialnämnden beslutar om formerna för samrådet.



SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER

Tidpunkt för sammanträden

11 § Socialnämnden sammanträdet på dag och tid som nämnden eller ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 § KL.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

12 § Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena.

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

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Offentliga sammanträden

13 § Socialnämnden får besluta om sammanträdena ska vara offentliga.



Närvarorätt

14 § Kommunstyrelsen ordförande, får närvara vid nämndens sammanträden. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Socialnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

Sammansättning

15 § Socialnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Ordföranden

16 § Det åligger ordföranden att:

- Leda nämndens arbete och sammanträden,
- Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
- Tillsammans med vice ordföranden (oppositionens företrädare i presidiet) inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
- Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden,
- Bevaka att nämndens beslut verkställs.

Presidium

17 § Socialnämndens presidium ska bestå av ordföranden och andre vice ordföranden. 1:e vice ordförande ingår som regel inte i presidiet utan träder enbart in vid de tillfällen ordföranden är förhindrad att delta.

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.



Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

18 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag för en längre tid. Ersättaren fullgör ordförandens/övriga presidiets samtliga uppgifter.

Förhinder

19 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till partiets gruppledare.

Ersättarnas tjänstgöring

20 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamoten ska kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring

21 § En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.



Yttranderätt

22 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar

Justering av protokoll

23 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla enligt 8 kap 12 § KL.

Reservation och särskild mening/anteckning till protokollet

24 § Om en ledamot har reserverat sig mot beslutet och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren dagen innan den tidpunkt som har fastställt för justeringen av protokollet.

Om Socialnämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Ledamot äger rätt att bifoga särskild mening/anteckning till protokollet. Sådan mening/anteckning ska vara skriftlig, undertecknad och försedd med uppgift om vilket ärende som avses. Den ska anmälas på sammanträdet och överlämnas till sekreteraren senast dagen innan justering av protokollet.

Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m m

25 § Socialnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Socialnämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Expediering och publicering

26 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.



Protokollet ska publiceras på kommunens webbplats snarast efter justering.

Avtalssamverkan

27 § Nämnden får inom sitt verksamhetsområde ingå avtalssamverkan med annan kommun.

Nämnden ska årligen till fullmäktige rapportera om sin avtalssamverkan. Kommunstyrelsen samordnar rapporteringen.

Beredningsgrupp/nämndsberedning

28 § Socialnämnden får tillsätta nämndsberedningar för beredning av ärenden och välja även andra än förtroendevalda att ingå i beredningen. Nämndsberedningen har ingen beslutanderätt och beslut kan inte delegeras till beredningen.

Delgivning

29 § Delgivning med Socialnämnden kan ske med ordföranden, kommunchefen /förvaltningschefen, eller Socialnämndens sekreterare.

Undertecknande av handlingar

30 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av Socialnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall av denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som Socialnämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer Socialnämnden vem som ska underteckna handlingar.

Beslut som fattats med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättats med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses härtill.

Utskott

31 § Inom socialnämnden ska finnas ett utskott, socialutskottet, bestående av tre ledamöter och tre ersättare



Utskottets arbetsformer

32 § Ledamöter och ersättare i utskottet väljs av socialnämnden bland dess ledamöter och ersättare och för samma tid de invalts i nämnden.

Socialnämnden väljer för samma tid bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter

33 § Ej tjänstgörande ersättare har närvarorätt och ska tjänstgöra vid utskottets sammanträden om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen.

Närvarande ersättare har rätt att delta i utskottets överläggningar.

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

34 § Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden kan också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

De ärenden som ska avgöras av Socialnämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. När ärendet är berett ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Utskottet beslutar i de ärenden som nämnden delegerat till utskottet.

Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. Kallelsen får vara digital och ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Utskottets skrivelser undertecknas av utskottets ordförande.

Fondstyrelse

Socialnämnden är styrelse för vissa donationsfonder. Uppgiften ingår inte i nämndens ordinarie uppgifter utan är en följd av fondstatuter.



Kommunstyrelsen

KS § 244

Dnr 2018-431

Reglemente för Bygg- och trafiknämnden

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till reglemente för Bygg- och trafiknämnden.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att organisationsöversynsgruppens uppdrag härmed är avslutat.

Ärendebeskrivning

Organisationsöversynsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att upprätta förslag till reglemente för bygg- och trafiknämnden i huvudsaklig överensstämmelse med beslutet 2018-06-20 § 79 att inrätta en nämndsorganisation.

Organisationsöversynsgruppen har upprättat förslag till reglemente för bygg- och trafiknämnden som är ansvarig för kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen, de delar som avser myndighetsutövning mot enskild (i huvudsak bygglov och tillsynsärenden), upprättar förslag till fysiska planer och svarar för kommunens uppgifter enligt trafiklagstiftningen (lokala trafikföreskrifter) samt trafiksäkerhet.

Beslutsunderlag

Beredningsprotokoll Organisationsöversynsgruppen 2018-11-06.

Förslag Reglemente Bygg- och trafiknämnden.

Arbetsutskottets protokoll 2018-11-21 § 202.

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige

Diariet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 202

Dnr 2018-431

Reglemente för Bygg- och trafiknämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till reglemente för Bygg- och trafiknämnden.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att organisationsöversynsgruppens uppdrag härmed är avslutat.

Ärendebeskrivning

Organisationsöversynsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att upprätta förslag till reglemente för bygg- och trafiknämnden i huvudsaklig överensstämmelse med beslutet 2018-06-20 § 79 att inrätta en nämndsorganisation.

Organisationsöversynsgruppen har upprättat förslag till reglemente för bygg- och trafiknämnden som är ansvarig för kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen, de delar som avser myndighetsutövning mot enskild (i huvudsak bygglov och tillsynsärenden), upprättar förslag till fysiska planer och svarar för kommunens uppgifter enligt trafiklagstiftningen (lokala trafikföreskrifter) samt trafiksäkerhet.

Beslutsunderlag

Beredningsprotokoll Organisationsöversynsgruppen 2018-11-06.
Förslag Reglemente Bygg- och trafiknämnden.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen
Diariet

FÄRGELANDA KOMMUN



**Färgelanda
kommun**

Reglemente

Bygg- och trafiknämnd

2018-11-19
Dnr: 2018/431

Beslutad KF 2018-XX-XX § X



Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH TRAFIKNÄMNDEN | 3 |
| Nämndens verksamhet | 3 |
| Nämndens verksamhetsinriktning | 3 |
| Arkivbildare | 3 |
| Informationsansvar | 4 |
| Processbehörighet | 4 |
| Uppdrag och verksamhet | 4 |
| Organisation inom verksamhetsområdet | 4 |
| Personuppgifter | 4 |
| Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige | 4 |
| Information och samråd | 5 |
| BYGG- OCH TRAFIKNÄMNDENS ARBETSFORMER | 5 |
| Tidpunkt för sammanträden | 5 |
| Kallelse | 5 |
| Närvarorätt | 6 |
| Sammansättning | 6 |
| Ordföranden | 6 |
| Presidium | 6 |
| Ersättare för ordföranden och vice ordföranden | 7 |
| Förhinder | 7 |
| Ersättarnas tjänstgöring | 7 |
| Växeltjänstgöring | 7 |
| Yttranderätt | 8 |
| Justering av protokoll | 8 |
| Reservation och särskild mening/anteckning till protokollet | 8 |
| Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m m | 8 |
| Expediering och publicering | 9 |
| Avtalssamverkan | 9 |
| Beredningsgrupp/nämndsberedning | 9 |
| Delgivning | 9 |
| Undertecknande av handlingar | 9 |



REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH TRAFIKNÄMNDEN

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente samt de bestämmelser i övrigt som kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige har fastställt.

Nämndens verksamhet

1 § Bygg- och trafiknämnden är ansvarig för att fullgöra de uppgifter som åligger byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen eller annan lagstiftning på området.

- Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och Bygglagen (PBL)
- På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplan som ska antas av kommunstyrelsen (gäller de fall detaljplanen står i överensstämmelse med översiktsplanen) eller kommunfullmäktige (gäller de fall detaljplanen inte står i överensstämmelse med översiktsplanen)
- På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till översiktsplan/ajourförklaring av översiktsplan eller tematiskt tillägg till översiktsplan
- Planbesked
- Yttra sig i fastighetsbildningsärenden.
- Hantera kommunens uppgifter enligt lagen om lägenhetsregister.
- Namn på gator, vägar, allmänna platser
- Lokala trafikföreskrifter
- Trafiksäkerhet

Bygg- och trafiknämnden fullgör i övrigt de uppgifter som fullmäktige uppdrar åt nämnden.

Nämndens verksamhetsinriktning

2 § Bygg- och trafiknämnden ska inom sina ansvarsområden fullgöra de uppdrag som anges i den av fullmäktige beslutade mål- och resursplanen.

Arkivbildare

3 § Bygg- och trafiknämnden är ansvarig för nämndens diarium och är även arkivbildare med ansvar för sin arkivvård.



Informationsansvar

4 § Bygg- och trafiknämnden ansvarar för information inom sina ansvarsområden inom ramen för kommunens informations- och kommunikationspolicy.

Processbehörighet

5 § Bygg- och trafiknämnden äger rätt att inom sina ansvarsområden själv föra kommunens talan i alla mål och ärenden när detta följer av lag eller författning eller av fullmäktiges uppdrag eller beslut.

Uppdrag och verksamhet

6 § Inom sitt verksamhetsområde ska Bygg- och trafiknämnden följa vad som anges i lag eller annan författning.
Den ska följa de beslut som fullmäktige har tagit i Mål och resursplanen och verka för att målen uppnås.
Nämnden ska också följa övriga beslut och riktlinjer som kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen har bestämt.

Organisation inom verksamhetsområdet

7 § Bygg- och trafiknämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Personuppgifter

8 § Bygg- och trafiknämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom nämndens verksamhet.

Nämnden ansvarar även för uppgifter som regleras i Dataskyddsförordningen/GDPR.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

9 § Bygg- och trafiknämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.



Bygg- och trafiknämnden ska en gång per år, utöver bokslutet, redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i Mål- och resursplanen.

Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Bygg- och trafiknämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

Information och samråd

10 § Kommunstyrelsen och nämnderna ska i möjligaste mån från Bygg- och trafiknämnden erhålla den information och de underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Bygg- och trafiknämnden beslutar om formerna för samrådet.

BYGG- OCH TRAFIKNÄMNDENS ARBETSFORMER

Tidpunkt för sammanträden

11 § Bygg- och trafiknämnden sammanträdet på dag och tid som nämnden eller ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 § KL.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse



12 § Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena.

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

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Närvarorätt

13 § Kommunstyrelsen ordförande, får närvara vid nämndens sammanträden. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Bygg- och trafiknämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

Sammansättning

14 § Bygg- och trafiknämnden består av fem ledamöter och tre ersättare. Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande

Ordföranden

15 § Det åligger ordföranden att:

- Leda nämndens arbete och sammanträden,
- Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
- Tillsammans med vice ordföranden inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
- Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden,
- Bevaka att nämndens beslut verkställs.

Presidium

16 § Bygg- och trafiknämndens presidium ska bestå av ordföranden och vice ordföranden.



Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

17 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag för en längre tid. Ersättaren fullgör ordförandens/övriga presidiets samtliga uppgifter.

Förhinder

18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till partiets gruppledare.

Ersättarnas tjänstgöring

19 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamoten ska kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring

20 § En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.



En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Yttranderätt

21 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar

Justering av protokoll

22 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Bygg- och trafiknämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla enligt 8 kap 12 § KL.

Reservation och särskild mening/anteckning till protokollet

23 § Om en ledamot har reserverat sig mot beslutet och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren dagen innan den tidpunkt som har fastställt för justeringen av protokollet.

Om Bygg- och trafiknämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Ledamot äger rätt att bifoga särskild mening/anteckning till protokollet. Sådan mening/anteckning ska vara skriftlig, undertecknad och försedd med uppgift om vilket ärende som avses. Den ska anmälas på sammanträdet och överlämnas till sekreteraren senast dagen innan justering av protokollet.

Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m m

24 § Bygg- och trafiknämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Bygg- och trafiknämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.



Expediering och publicering

25 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.

Protokollet ska publiceras på kommunens webbplats snarast efter justering med undantag av de delar som avser myndighetsutövning mot enskild.

Avtalssamverkan

26 § Nämnden får inom sitt verksamhetsområde ingå avtalssamverkan med annan kommun.

Nämnden ska årligen till fullmäktige rapportera om sin avtalssamverkan. Kommunstyrelsen samordnar rapporteringen.

Beredningsgrupp/nämndsberedning

27 § Bygg och trafiknämnden får tillsätta nämndsberedningar för beredning av ärenden och välja även andra än förtroendevalda att ingå i beredningen. Nämndsberedningen har ingen beslutanderätt och beslut kan inte delegeras till beredningen.

Delgivning

28 § Delgivning med Bygg- och trafiknämnden kan ske med ordföranden, kommunchefen/förvaltningschefen eller Bygg- och trafiknämnden sekreterare.

Undertecknande av handlingar

29 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av Bygg- och trafiknämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall av denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som Bygg- och trafiknämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer Bygg- och trafiknämnden vem som ska underteckna handlingar.

Beslut som fattats med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättats med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses härtill.