



2023-06-21

Protokoll från Vänersborgs kommun
Kommunfullmäktige, onsdag 21 juni 2023

Tid: 13:00-21:45

Plats: Bojorten, kommunhuset, Vänersborgs kommun

Sekreterare

Johan Högmark

Justerare

Jonas Sjöblom (MP) och Göran Nilsson (SD)

Paragrafer

96-122

Signering

Ordförande Annalena Levin

Justerare Jonas Sjöblom (MP) och Göran Nilsson (SD)

Tillkännagivande

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Vänersborgs kommuns anslagstavla.

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2023-06-21

Datum när anslag sätts upp: 2023-06-30

Datum när anslag tas ned: 2023-07-22

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunstyrelseförvaltningen, Sundsgatan 29, tfn 0521 72 23 90

Kontakt: Johan Högmark, sekreterare



2023-06-21

Närvarande

Beslutande

Socialdemokraterna

Benny Augustsson §§ 96-113, 115-122

Andrée Storm § 114

Madelaine Karlsson

Dan Nyberg

Anneli Guilotte

Anders Gunn

Ann-Marie Jonasson

Jonathan Svensson

Christin Slättmyr

Kenneth Borgmalm

Hans-Peter Norén

Reidar Eriksson

Bengt Larsson

Benny Jonasson

Angelica König Cassel

Malin Tell §§ 96-del av 105

Sandra Stegeröd §§ del av 105, 106-122 Malin Tell

Tjänstgör för

Benny Augustsson

Joakim Sjöling

Amanda Blomster Roos

Sverigedemokraterna

Ola Wesley

Mathias Olsson

Roger Karlsson

Anders Strand

Göran Nilsson

Torbjörn Moqvist

Kalle Lundgren

Helmuth West

Lisbet Henriksson §§ 96-105

Jimmy Lindqvist §§ 106-122

Anna Gustafsson

Jimmy Lindqvist

Moderaterna

Henrik Harlitz §§ 96-113, 115-122

Lena Eckerbom Wendel

Robin Danielsson

Margareta Olsson

Henrik Josten §§ 96-del av 105

Robin Skenhede §§ del av 105, 106-122 Henrik Josten

Dan Åberg

Tor Wendel

Ann-Helen Selander



Vänersborgs kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2023-06-21

Kristina Edvinsson
Jörgen Fransson

Vänsterpartiet
Stefan Kärving
Gunilla Cederbom
Ida Hildingsson
Lutz Rininsland

Centerpartiet
Mats Andersson §§ 96-113, 115-122
Daniel Tesfay § 114
Annalena Levin
Bo Carlsson
Johan Andersson

Kristdemokraterna
Magnus Ekström
Elisabeth Johansson
Torgny Hjorth

Medborgarpartiet
Göran Svensson
Thomas Larsson
David Karlsholt

Liberalerna
Cecilia Prins
Peter Göthblad

Miljöpartiet
Jonas Sjöblom

Ersättare

Socialdemokraterna
Sandra Stegeröd §§ 96-del av 105
Andrée Storm §§ 96-113, 115-122

Sverigedemokraterna
Josefine Wesley

Vänsterpartiet
Peter Lenberg
James Bucci



2023-06-21

Centerpartiet

Daniel Tesfay

§§ 96-113, 115-122

Kristdemokraterna

Anette Taimory

Hans-Peter Nielsen

Medborgarpartiet

Johannes Solvarm

Bengt Rydholm

Liberalerna

Gunnar Henriksson

§§ 96-105

Bibbi Henriksson

§§ 96-105

Miljöpartiet

Anna-Karin Sandberg

§§ 96-108

Annika Repo Wallman

Övriga närvarande

Oskar Andersson, utvecklingsledare

Johan Wass, HR-Controller

Lena Tegenfeldt, kommundirektör

Johan Högmark, kommunsekreterare



2023-06-21

Ärenden		Sida
§ 96	Fastställande av dagordning vid kommunfullmäktiges sammanträde	2022/49 8
§ 97	Kommunens delårsrapport april 2023	2023/60 9 - 10
§ 98	Plan- och bygglovstaxa för Vänersborgs kommun	2023/651 11 - 12
§ 99	Revidering av Taxa för upplåtelse av offentlig plats	2023/662 13
§ 100	Justering/höjning av avfallstaxa och avgifter 2024	2023/661 14 - 15
§ 101	Behov av en höjning av VA-taxan 2024	2023/660 16 - 17
§ 102	Personalekonomisk redovisning (PEKEN) 2022	2023/702 18
§ 103	Information - Enkät för förtroendevalda i kommunfullmäktige	2023/56 19
§ 104	Uppdrag - utveckla styr- och ledningsmodellen i Vänersborgs kommun	2021/432 20 - 21
§ 105	Förslag till mål- och resursplan 2024-2026	2023/11 22 - 25
§ 106	Planerad stängning av Hallevibadet, Vargön	2023/705 26 - 28
§ 107	Kostpolicy inom Vänersborgs kommun - nu kallad måltidspolicy	2021/246 29 - 30
§ 108	Skogspolicy för Vänersborgs kommun	2020/343 31
§ 109	Strategi för krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd perioden 2023-2027	2023/5 32
§ 110	Kultur- och fritidsnämndens reglemente	2023/211 33 - 34
§ 111	Medfinansieringsavtal planskildhet - Skaven Öxnered	2023/516 35 - 36
§ 112	Motion om ny parkeringsnorm och laddningsplatser för elbilar	2022/267 37 - 38
§ 113	Uppföljning av privata utförare 2023	2023/17 39
§ 114	Fråga om ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning för 2022 avseende Fyrbodals kommunalförbund	2023/653 40 - 41
§ 115	Prissättning Trestad center västra	2023/331 42
§ 116	Försäljning av fastighet Niklasberg 16 Eken samt höjd borgensram och ägartillskott till AB Vänersborgsbostäder	2023/103 43 - 44
§ 117	Bildande av bolag om turismutveckling på Halle- och Hunneberg AB - nu gällande Aktiekapital	2023/561 45
§ 118	Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden	2023/718 46
§ 119	Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige	2023/722 47
§ 120	Meddelandelista till kommunfullmäktige	2023/26 48
§ 121	Motion om utredning av alternativa lösningar för finansiering och förvaltning av kommunala solcellsanläggningar	2023/733 49



2023-06-21

§ 122 Avsägelse och val till uppdrag som förtroendevald i 2023/741 50
Vänersborgs kommun



Sammanträdesaktiviteter

Mötesuppehåll

Uppehåll för gruppmöten och andra uppehåll under sammanträdet:

kl: 15:05–15:25, 16:45-17:20, 19:45-20:05

Tillkommande ärenden

- Motion om utredning av alternativa lösningar för finansiering och förvaltning av kommunala solcellsanläggningar
- Avsägelse och val till uppdrag som förtroendevald i Vänersborgs kommun



§ 96

Fastställande av dagordning vid kommunfullmäktiges sammanträde

KS 2022/49

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen i enlighet med kallelsen och nedanstående tillägg.

Tillkommande ärenden

- Motion om utredning av alternativa lösningar för finansiering och förvaltning av kommunala solcellsanläggningar
- Avsägelse och val till uppdrag som förtroendevald i Vänersborgs kommun

Beslutsunderlag

- Dagordning från kallelse 2023-06-13

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Ordföranden föreslog ovanstående till avgörande och fann att kommunfullmäktige enhälligt beslutat i enlighet med förslaget.



§ 97

Kommunens delårsrapport april 2023

KS 2023/60

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen i delårsrapport per april 2023.

De nämnder som prognostiserar underskott mot budget uppmanas vidta de åtgärder som erfordras för att nå balans mot beslutade ekonomiska ramar. Mot bakgrund av det ekonomiska läget 2023 och 2024 så uppmanas även de nämnder som prognostiserar balans eller överskott att hålla nere kostnaderna. Detta innebär strikt vakansprövning, återhållsamhet med inköp av varor och tjänster samt stor restriktivitet med beslut som leder till ökade kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport till och med april 2023.

Kommunens beslutade Mål- och resursplan för 2023 innebar ett budgeterat resultat på 5 mnkr. Det prognostiserade resultatet uppgår 7 mnkr vilket är 2 mnkr bättre än budget. Nämnderna prognostiserar ett sammanlagt underskott på 42 mnkr medan finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 44 mnkr beroende på förbättrade skatteprognoser jämfört med budget.

Enligt fullmäktiges beslut uppgår investeringsbudgeten till totalt 563 mnkr för 2023. Nettoinvesteringarna t.o.m. april uppgick till 124 mnkr, vilket är 17 mnkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Nämnderna prognostiserar att investera för totalt 491 mnkr för 2023, vilket är 72 mnkr lägre än budget och 25 mnkr lägre än 2022.

För att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppnådd ska tre av fyra finansiella mål vara uppfyllda, samt att minst hälften av inriktningsmålen uppnås. Med nuvarande prognoser uppnås över hälften av inriktningsmålen, men endast ett av fyra finansiella mål vilket gör att verksamheten inte bedöms kunna bedrivas inom ramen för god ekonomisk hushållning under 2023.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 122
- Tjänsteskrivelse, 2023-05-24
- Delårsrapport april 2023

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Ordföranden redovisade att det fanns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till beslut.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2023-06-21

Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och fann genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget.

Sändlista

Samtliga nämnder
Kommunens revisorer
Ekonomikontoret

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 98

Plan- och bygglovstaxa för Vänersborgs kommun

KS 2023/651

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar Plan och bygglovstaxa för Vänersborgs kommun, enligt bilaga, som ska gälla från och med 2023-07-01 och ersätter därigenom nu gällande Plan- och bygglovstaxa antagen av Kommunfullmäktige 2020-11-18, § 158 (KS 2020/227).
2. Kommunfullmäktige beslutar att handläggningskostnad per timme för tabell A sätts till 1122 kr och för tabell B sätts till 1216 kr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att byggnadsnämnden från och med 2024-01-01 och framåt tillåts att årligen justera timtaxor utifrån prisindex kommunal verksamhet (PKV) oktober i Plan- och bygglovstaxan.

Bilaga/bilagor

- Bilaga 1; Revidering av plan- och bygglovstaxa för Vänersborgs kommun

Sammanfattning av ärendet

Förslag till reviderad plan- och bygglovstaxa har tagits fram. Förslaget bygger på det taxeunderlag som Sveriges kommuner och regioner, SKR, tillhandahållit och utvecklat sedan 2014.

Avgifterna i det nya underlaget speglar den genomsnittliga kostnaden som förvaltningen faktiskt har i de olika ärendena, till skillnad från nuvarande taxa, där avgifterna mer speglar hur stort man bygger. Den nya taxan bedöms inte vara lika konjunkturkänslig då avgifterna bygger på faktiskt nedlagd tid.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 149
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-22
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-05-04
- Nuvarande Plan- och bygglovstaxa
- Revidering av plan- och bygglovstaxa för Vänersborgs kommun
- Tidsuppskattningar
- Byggnadsnämndens beslut 2023-04-04: Revidering av plan- och bygglovstaxa för Vänersborgs kommun

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2023-06-21

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet

Benny Jonasson (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden redovisade att det fanns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och fann genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget.

Sändlista

Byggnadsnämnden

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 99

Revidering av Taxa för upplåtelse av offentlig plats

KS 2023/662

Beslut

Kommunfullmäktige antar Taxor för upplåtelse av offentlig plats, enligt bilaga, att gälla från och med 2024-01-01 och ersätter därigenom nu gällande Taxor för upplåtelse av offentlig plats antagen av Kommunfullmäktige 2022-06-22, 91 § (KS 2022/195).

Bilaga/bilagor

Bilaga 2; Taxor för upplåtelse av offentlig plats

Sammanfattning av ärendet

År 2022 gjordes en omarbetning av Taxor för upplåtelse av offentlig plats. Denna uppdatering innebär en revidering av taxan. En minsta avgift om 500 kr införs för punkt C5, affischering.

Samhällsbyggnadsnämnden anser avgiften skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna och kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 150
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-22
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-05-05
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-03: Revidering av riktlinjer och taxor för upplåtelse av offentlig plats
- Taxor för upplåtelse av offentlig plats
- Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats
- Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-04-13: Revidering av riktlinjer och taxor för upplåtelse av offentlig plats

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Ordföranden redovisade att det fanns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och fann genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget.

Sändlista

Samhällsbyggnadsnämnden.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 100

Justering/höjning av avfallstaxa och avgifter 2024

KS 2023/661

Beslut

Kommunfullmäktige antar avfallstaxa 2024 för Vänersborgs kommun, enligt bilaga, som ska gälla från och med 2024-01-01 och ersätter därigenom nu gällande avfallstaxa antagen av Kommunfullmäktige 2022-06-22, 90 § (KS 2022/196).

Bilaga/bilagor

Bilaga 3; Avfallstaxa 2024

Sammanfattning av ärendet

Förändringar inom avfallsområdet har inneburit ändrade förutsättningar för utformning av avfallstaxa. Kostnader för behandling och hantering har i många fall ökat, bland annat beroende på höga driftskostnader såsom tippavgifter och diesel.

Återvinningscentraler och insamling av hushållens farliga avfall utgör en allt större del av den kommunala avfallsbudgeten. Det finns allt oftare miljöstyrande taxor som fungerar som incitament för utökad källsortering hos hushållen, vilket innebär att glesare hämtningsintervall, mindre behållare premieras för de kommuninvånare som är miljömedvetna och som aktivt medverkar att mindre avfall uppstår. Detta är märkbart i denna föreslagna höjning. Ny avfallsförordning (2022:1274) innebär fastighetsnära hämtning av förpackningar från 1/1 2024 gör också att driftskostnader med anledning av investeringskostnader av sopkärl mm ökar.

Ytterst avgörs taxans utformning av de lokala ambitioner och förutsättningar som finns i respektive kommun. Kommunen antog den miljöstyrande taxan i sin helhet inför 2021 och den behöver nu revideras för att få budgeten i balans. Renhållningsverket behöver 1,7 mkr mer i intäkter inför 2024 för att täcka de ökade driftskostnaderna (tippavgifter, räntekostnader, dieselkostnader, 8 fria besök på kretsloppsparken) samt att klara de lagkrav som ställs i avfallsförordningen.

Avgifterna som tas ut får inte vara högre än de nödvändiga kostnaderna för infrastruktur samt planerings-, kapital- och driftkostnader för renhållningen. Det har inte framkommit något i ärendet som talar för att avgiften överskrider nödvändiga kostnader för infrastruktur samt planerings-, kapital- och driftkostnader.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 151
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-22
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-05-05

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2023-06-21

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-04-13: Behov av höjning av avfallstaxa 2024
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-03-21: Behov av höjning av avfallstaxa 2024
- Jämförelse gällande och föreslagen avfallstaxa 2024
- Jämförelse avfallstaxa Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla 2024
- Avfallstaxa 2024

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Ordföranden redovisade att det fanns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och fann genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget.

Sändlista

Samhällsbyggnadsnämnden

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 101

Behov av en höjning av VA-taxan 2024

KS 2023/660

Beslut

Kommunfullmäktige antar VA-taxa 2024 för Vänersborgs kommun, enligt bilaga, som ska gälla från och med 2024-01-01 och ersätter därigenom nu gällande VA-taxa antagen av Kommunfullmäktige 2022-06-22, 89 § (KS 2022/197).

Bilaga/bilagor

Bilaga 4; Förslag till ny VA-taxa 2024

Sammanfattning av ärendet

Va-verksamheten har de senaste åren arbetat med att möta de stora utmaningarna som identifierats så som nya områden i behov av va-försörjning, säkerställa kapacitet samt hantera nya strängare miljökrav för vatten- och avloppsreningsverk.

VA-taxan behöver höjas och taxebanan behöver revideras för att möta de kostnadsökningar som är en direkt effekt av omvärldsläget främst i form av en räntehöjning långt utöver planerad nivå och driftskostnader för vatten- och avloppsrening

Investeringsvolymen är därmed betydande och har en direkt effekt på VA-taxans storlek i form av kapitalkostnader när räntan stiger.

Avgifter får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva en va-anläggning. Det har inte framkommit något i ärendet som talar för att avgiften överskrider det som är nödvändigt.

VA-taxan höjs med 20 % exklusive moms vad avser brukningsavgiften och 5 % exklusive moms för anläggningsavgiften.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 152
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-22
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-05-05
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-03-20: Behov av en höjning av VA-taxan 2024
- Jämförelse av VA-taxa med grannkommuner
- Förslag till ny VA-taxa 2024
- Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-04-13: Behov av en höjning av VA-taxan 2024

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2023-06-21

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Ordföranden redovisade att det fanns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och fann genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget.

Sändlista

Samhällsbyggnadsnämnden

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 102

Personalekonomisk redovisning (PEKEN) 2022

KS 2023/702

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer den personalekonomiska redovisningen för 2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen tar årligen fram en personalekonomisk redovisning enligt struktur beslutad av personal- och förhandlingsutskottet den 10 mars 2021 §7.

Coronapandemin fortsatte påverka negativt. Den höga frånvarotoppen under januari innebar att sjukfrånvaron blev något högre jämfört med föregående år det vill säga 10,5 procent jämfört med 10,0 procent.

Medarbetarundersökningen visade att andelen medarbetare som i hög grad rekommenderar sin arbetsplats var fortsatt stor, i nivå med föregående år. Förväntningen om ökat resultat för Hållbart medarbetarengagemang blev i stället marginellt lägre.

Resultatet för Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) backade jämfört med föregående år främst beroende på att andelen avgångar ökade, vilket var väntat och skedde på bred front på arbetsmarknaden som en effekt av åren med pandemi.

Personalkostnaderna ökade med 4 procent vilket i huvudsak drevs av årets löneökningar och fler anställda. Antal årsarbetare, beräknat på utförd arbetstid, ökade med 2,7 procent. Personalkostnaden per utförd timme ökade med 1,1 procent från 377 till 381 kronor.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 126
- Personal- och förhandlingsutskottets beslut 2023-05-17
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-05-10
- Personalekonomisk redovisning 2022

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Ärendet inleddes med en presentation av den personalekonomiska redovisningen av HR-controller Johan Wass.

Ordföranden redovisade att det fanns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och fann genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget.

Sändlista

Samtliga nämnder och förvaltningar.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 103

Information - Enkät för förtroendevalda i kommunfullmäktige

KS 2023/56

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Oskar Andersson, utvecklingsledare och Elisabeth Johansson, demokratiberedningens ordförande lämnade information om resultatet av demokratiberedningens enkät till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2023. Enkäten berörde huvudsakligen deras arbetsmiljö och arbetsformer.

Beslutsunderlag

- Rapport rörande resultatet av demokratiberedningens enkät
- Demokratiberedningens enkät till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2023
- Sammanställning av enkätresultat 1, sorterat på kön medelvärden
- Sammanställning av enkätresultat 2, fördelningsredovisning
- Sammanställning av enkätresultat 3, fördelningsredovisning uppdelat på kön
- Sammanställning av enkätresultat 4, uppdelat på ålder

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Ordföranden föreslog ovanstående beslut till avgörande och fann genom acklamation att kommunfullmäktige bifallit förslaget.



§ 104

Uppdrag - utveckla styr- och ledningsmodellen i Vänersborgs kommun

KS 2021/432

Beslut

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för Vänersborgs kommuns styrning och ledning.

Riktlinjer för Vänersborgs kommuns styrning och ledning ersätter därmed Regler för mål- och resultatstyrning, antagna 2019-10-23 § 125.

Bilaga/bilagor

Bilaga 5; Förslag på Riktlinjer för Vänersborgs kommuns styrning och ledning

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-27 § 202 att se över kommunens Regler för mål- och resultatstyrning, som svar på en granskning utförd av KPMG 2021-09-09. I uppdraget ingick att ge förslag på en utvecklad styr- och ledningsmodell med starkare styrkedja och större kommunenhetlighet. I översynen har också ingått att arbeta in politiska beslut som har tagits med påverkan på kommunens styrprinciper liksom att se över identifierade otydligheter i nuvarande regler.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-05-17 § 71 att återremittera ärendet att utveckla styr- och ledningsmodellen i Vänersborgs kommun till kommunstyrelsen, med uppdraget att utifrån en bred dialog återkomma med ett nytt förslag till kommunfullmäktige.

I gemensam dialog har representanter från den styrande minoriteten och företrädare från oppositionen arbetat fram förslag till riktlinjer för Vänersborgs kommuns styrning och ledning.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 158
- Förslag på riktlinjer för Vänersborgs kommuns styrning och ledning, 2023-06-05
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-06-02
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-04-17
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-15
- Kommunstyrelsens beslut 2023-01-25
- Motförslag från Moderaterna och Liberalerna - Riktlinje för Vänersborgs kommuns ledningssystem

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2023-06-21

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-09
- Yrkande från Lena Eckerbom Wendel (M), KSAU 2023-01-09
- Yttrande över remiss gällande riktlinjer för Vänersborgs kommuns styrning och ledning 1
- Demokratiberedningens beslut 2023-01-17
- Sammanställning av inkomna remissvar samt förslag på omarbetningar avseende Riktlinjer för styrning och ledning i Vänersborgs kommun
- Svar på remiss gällande riktlinjer för Vänersborgs kommuns styrning och ledning
- Svar på remiss gällande riktlinje för styr- och ledningsmodellen i Vänersborgs kommun
- Kommunstyrelsens beslut 2022-11-09
- Kommunstyrelsens beslut 2021-10-27
- Granskningsrapport KPMG 2021-09-09
- Mål- och resultatstyrning - regler

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet

Kenneth Borgmalm (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde Bo Carlsson (C).

Beslutsgång

Ordföranden redovisade att det fanns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och fann genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget.

Sändlista

Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Demokratiberedningen
Ekonomikontoret.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 105

Förslag till mål- och resursplan 2024-2026

KS 2023/11

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2024 till 22:21 per skattekrone. Nivån är oförändrad jämfört med 2023.
2. Kommunfullmäktige fastställer vision, övergripande inriktningsmål, förväntade resultat och finansiella mål enligt upprättat förslag.
3. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt upprättat förslag på sidan 10.
4. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investerings- och exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag till mål- och resursplan 2024-2026.
5. För budgettäckning av löneavtal 2023 och 2024 avsätts sammanlagt 140 mnkr till kommunstyrelsens förfogande.
6. Anslagsbindningsnivå för driftbudgeten är nämnd. Anslagsredovisning för uppföljning på nämndnivå sker enligt kommunstyrelsens anvisningar.
7. Anslagsbindningen för investerings- och exploateringsplanen är på projektnivå.
8. Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2024, för vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlas i särskild ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder.
9. Långfristig upplåning kan ske inom fastställd låneram på 1 220 mnkr för 2024 utifrån gällande finanspolicy och inom ramen för av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer och befogenheter inom finansverksamheten.

Bilaga/bilagor

Bilaga 6; Mål- och resursplan 2024-2026

Reservationer, protokollsanteckningar, jäv

Reservationer till förmån för Moderaternas och Liberalernas förslag:

Henrik Harlitz (M), Lena Eckerbom Wendel (M), Robin Danielsson (M), Margareta Olsson (M), Robin Skenhede (M), Dan Åberg (M), Tor Wendel (M), Kristina Edvinsson (M), Jörgen Fransson (M), Cecilia Prins (L) och Peter Göthblad (L).

Reservationer till förmån för Sverigedemokraternas förslag:

Ola Wesley (SD), Mathias Olsson (SD), Roger Karlsson (SD), Anders Strand (SD), Göran Nilsson (SD), Torbjörn Moqvist (SD), Kalle Lundgren (SD), Helmuth West

Utdragsbestyrkande



2023-06-21

(SD), Lisbet Henriksson (SD) och Anna Gustafsson (SD).

Reservationer till förmån för medborgarpartiets förslag:
Göran Svensson (MBP), Thomas Larsson (MBP) och David Karlsholt (MBP).

Sammanfattning av ärendet

Ekonomikontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande arbetat fram ett förslag till mål- och resursplan 2024-2026.

Budgetberedningen inledde sitt arbete i april 2023. Arbetet har baserat sig på kommunstyrelsens budgetanvisningar och nämndernas budgetförslag. Ekonomikontoret har sammanställt nya prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) över skatte- och statsbidragsintäkter, samt uppdaterade bedömningar över löneutveckling och pensionskostnader. Budgetberedningen har haft presidieöverläggningar med nämnderna om deras budgetförslag för 2024-2026.

I budget 2024 uppgår det budgeterade resultatet till +1 mnkr. Investeringsbudgeten omfattar totalt 1 360 mnkr för perioden 2024-2026.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 123
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-05-29
- Mål- och resursplan 2024-2026
- Protokoll från nämndsbeslut om nämndernas budgetförslag inklusive samverkansprotokoll
- Medborgarpartiets förslag till mål- och resursplan 2024 – 2026
- Protokoll från Central samverkansgrupp 2023-05-15 gällande dialog om Mål- och
- resursplan för år 2024-2026 Vänersborgs kommun
- Protokoll från Central samverkansgrupp 2023-05-23 gällande Mål- och
- resursplan 2024-2026 Vänersborgs kommun
- Moderaternas och Liberalernas förslag till mål- och resursplan 2024-2026
- Sverigedemokraternas förslag till mål- och resursplan 2024 – 2026
- Vänsterpartiets förslag till mål- och resursplan 2024 – 2026
- Nämndernas förslag till Mål- och resursplan 2024-2026

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2023-06-21

Anders Strand (SD) yrkade bifall till Sverigedemokraternas förslag. I yrkandet instämde Ola Wesley (SD) och Göran Nilsson (SD), Mathias Olsson (SD) och Torbjörn Moqvist (SD)

Mats Andersson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde Magnus Ekström (KD), Jonas Sjöblom (MP), Benny Augustsson (S), Dan Nyberg (S), Bo Carlsson (C), Jonathan Svensson (S), Anne-Marie Jonasson (S), Johan Andersson (C), Benny Jonasson (S), Anneli Guilotte (S) och Madelaine Karlsson (S).

Göran Svensson (MBP) yrkade bifall till medborgarpartiets förslag.

Cecilia Prins (L) yrkade bifall till Moderaternas och Liberalernas budgetförslag. I yrkandet instämde Henrik Harlitz (M), Robin Skenhede (M), Tor Wendel (M) och Lena Eckerbom Wendel (M).

Stefan Kärbling (V) yrkade bifall till Vänsterpartiets förslag. I yrkandet instämde Ida Hildingsson (V) och Gunilla Cederbom (V).

Beslutsgång

Ordföranden redovisade att det fanns fem förslag till beslut, nämligen

Socialdemokraternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets förslag (Kommunstyrelsens förslag), Moderaternas och Liberalernas förslag, Sverigedemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Medborgarpartiets förslag.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Socialdemokraternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets förslag.

Omröstning begärdes.

Ordföranden utsåg förslaget från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraternas och Miljöpartiet till huvudförslag. Den nedanstående tillämpade propositionsordningen godkändes därefter av kommunfullmäktige.

Omröstning om motförslag – första omgången

Kommunfullmäktige godkände följande beslutsgång:

Ja-röst för Vänsterpartiets förslag och nej-röst för Medborgarpartiets förslag.

Med fyra ja-röster mot tre nej-röster och 44 som avstod, så hade Vänsterpartiets förslag gått vidare till nästa omgång.

Omröstning om motförslag – andra omgången

Kommunfullmäktige godkände följande beslutsgång:

Ja-röst för Sverigedemokraternas förslag och nej-röst för Vänsterpartiets förslag.

Utdragsbestyrkande



2023-06-21

Med 10 ja-röster mot fyra nej-röster och 37 som avstod, så hade Sverigedemokraternas förslag gått vidare till nästa omgång.

Omröstning om motförslag – tredje omgången

Kommunfullmäktige godkände följande beslutsgång:

Ja-röst för Moderaternas och Liberalernas förslag och nej-röst för Sverigedemokraternas förslag.

Med 11 ja-röster mot 10 nej-röster och 30 som avstod, så hade Moderaternas och Liberalernas förslag utsetts till motförslag i huvudomröstningen.

Huvudomröstning

Kommunfullmäktige godkände följande beslutsgång:

Ja-röst för Socialdemokraternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets förslag och nej-röst för Moderaternas och Liberalernas förslag.

Med 27 ja-röster mot 11 nej-röster och 13 som avstod, så hade kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Socialdemokraternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets förslag till Mål- och resursplan för 2023–2025. (Omröstningsresultaten redovisas i bilaga 7)

Sändlista

Samtliga nämnder.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 106

Planerad stängning av Hallevibadet, Vargön

KS 2023/705

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om avveckling av kultur- och fritidsnämndens verksamhet i Hallevibadet inför höstterminen 2023 utifrån nämndens förslag.

Reservationer, protokollsanteckningar, jäv

Mathias Olsson (SD) reserverade sig till förmån för eget förslag. Till reservationen anslöt sig Ola Wesley (SD), Roger Karlsson (SD), Anders Strand (SD), Göran Nilsson (SD), Torbjörn Moqvist (SD), Kalle Lundgren (SD), Helmuth West (SD), Jimmy Lindqvist (SD) och Anna Gustafsson (SD).

Magnus Ekström (KD), Elisabeth Johansson (KD) och Torgny Hjorth (KD) reserverade skriftligen enligt bilaga 9.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om åtgärdsförslag för att ha budget i balans inför 2024, som en del i ärendet om Mål- och resursplan 2024–2026. Ett av förslagen är att avveckla Hallevibadet.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att det föreligger stor risk för att anställda medarbetare på Hallevibadet söker andra arbeten i det skede som MRP-processen befinner sig. I dialog med barn- och utbildningsförvaltningen samt med Vattenpalatset framgår det också att båda parter behöver en planerad stängning för att ha möjlighet att erbjuda bästa möjliga kvalitet i simundervisningen. En stängning skulle också minimera risken för oplanerade kostnader som kan uppstå under hösten. Mot bakgrund av detta föreslås kommunfullmäktige att besluta om en planerad stängning och avveckling av verksamheten i Hallevibadet inför höstterminen 2023.

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen som inte har något att erinra mot Kultur- och fritidsnämndens förslag. Förvaltningen konstaterar att en avveckling av Hallevibadet under 2023 även medför att samhällsbyggnadsnämnden har att bedöma ett nedskrivningsbehov av fastigheten under innevarande år. Aktuellt bokfört värde för fastigheten uppgår till c: a 3,9 mnkr. Samhällsbyggnadsnämnden har även att bedöma behov och planera för övriga åtgärder i fastigheten som följer av en avveckling av verksamheten.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 127
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-22
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-05-17

Utdragsbestyrkande



2023-06-21

- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2023-05-16 Planerad stängning av Hallevibadet inför höstterminen 2023
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-05-09
- Kompletterande information till kommunstyrelsen gällande planerad stängning av Hallevibadet
- Protokollsanteckning från Elisabeth Johansson (KD)
- Protestlistor

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens förslag till beslut inför sammanträdet var:

Kommunfullmäktige beslutar om avveckling av kultur- och fritidsnämndens verksamhet i Hallevibadet inför höstterminen 2023 utifrån nämndens förslag.

Samhällsbyggnadsnämnden har att bedöma nedskrivningsbehov och behov av övriga åtgärder i fastigheten som följer av en avveckling.

Magnus Ekström (KD) yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde Mathias Olsson (SD) och Elisabeth Johansson (KD).

Henrik Harlitz (M) yrkade bifall till första att-satsen men avslag till andra att-satsen. I yrkandet instämde Jonathan Svensson (S), Kristina Edvinsson (M), Gunilla Cederbom (V), Cecilia Prins (L) och David Karlsholt (MBP).

Beslutsgång

Ordföranden föreslog följande propositionsordning som godkändes av kommunfullmäktige:

Först ställs kommunstyrelsens förslag under proposition, varje att-sats för sig. Därefter ställs det vinnande förslaget mot Magnus Ekströms (KD) avslagsyrkande.

Ordföranden frågade på varje att-sats för sig i kommunstyrelsens förslag och Magnus Ekströms (KD) avslagsyrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Henrik Harlitz (M) yrkande.

Omröstning begärdes.

Ordföranden frågade om det var fullmäktiges avsikt att endast ställa Henrik Harlitz ändringsyrkande mot Magnus Ekströms (KD) avslagsyrkande då inget bifall till andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag uppfattats, vilket godkändes.

Ordföranden följande föreslog omröstningsordning som godkändes av kommunfullmäktige.

Den som stödjer Henrik Harlitz (M) yrkande röstar ja och den som stödjer Magnus Ekströms (KD) avslagsyrkande röstar nej.

Utdragsbestyrkande



2023-06-21

Omröstningsresultat

Med 37 ja-röster och 13 nej-röster och 1 som avstod hade kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Henrik Harlitz (M) ändringsyrkande.

Omröstningsresultatet redovisas i bilaga 8.

Sändlista

Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 107

Kostpolicy inom Vänersborgs kommun - nu kallad måltidspolicy

KS 2021/246

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar Måltidspolicy enligt bilaga.
2. Kommunfullmäktige upphäver styrdokumentet "Kostpolicy för skolor och barnomsorg i Vänersborgs kommun", antagen av utbildningsnämnden 1998-05-11, § 81 och "Livsmedelspolicy" antagen av kommunfullmäktige 2008-02-06, §6.

Bilaga/bilagor

Bilaga 10; Måltidspolicy

Reservationer, protokollsanteckningar, jäv

Henrik Harlitz (M) reserverade sig till förmån för eget förslag. Till reservationen anslöt sig Lena Eckerbom Wendel (M), Robin Danielsson (M), Robin Skenhede (M), Dan Åberg (M), Tor Wendel (M), Kristina Edvinsson (M), Jörgen Fransson (M), Cecilia Prins (L) och Peter Göthblad (L). Ola Wesley (SD), Mathias Olsson (SD), Roger Karlsson (SD), Anders Strand (SD), Göran Nilsson (SD), Torbjörn Moqvist (SD), Kalle Lundgren (SD), Helmuth West (SD), Jimmy Lindqvist (SD) och Anna Gustafsson (SD).

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande inkom 21-05-04 till kommunstyrelsen med en begäran om igångsättningsbeslut för att ta fram en kostpolicy. Kommunstyrelsen godkände 21-05-10 begäran om igångsättningsbeslut för att ta fram en kostpolicy i samverkan med de förvaltningar som bedöms berörda. En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunstyrelseförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter tagit fram ett förslag till måltidspolicy. Arbetsgruppen föreslår att benämningen ändras från kostpolicy till måltidspolicy då den berör helheten i måltiden.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22-01-04 att remittera förslaget till måltidspolicy till samtliga nämnder som också inkommit med yttranden. Förslaget till måltidspolicy är därefter justerat enligt inkomna yttranden. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22-04-19 om återremiss för att även ge Kunskapsförbundet Väst möjlighet att lämna yttrande.

Måltidspolicyn är väl genomarbetad med en tydlig koppling till kommunens vision samt till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 130

Utdragsbestyrkande



2023-06-21

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-22
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-12
- Måltidspolicy
- Sammanställning av remissvar gällande Måltidspolicy samt förslag till godkännande och antagande av densamma
- Måltidspolicy med ändringar från Anders Strand (SD) och Benny Augustsson (S)

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet

Henrik Harlitz (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde Anders Strand (SD).

Dan Nyberg (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att meningen ”Även andelen ekologiska-, kravmärkta- och fairtrade- råvaror ökar.” ska återinföras i förslaget.

I yrkandet instämde Jonas Sjöblom (MP) och Ida Hildingsson (V).

Beslutsgång

Ordföranden redovisade att det fanns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag och Dan Nybergs (S) tilläggsyrkande.

Ordföranden frågade först på kommunstyrelsens förslag och därefter på Dan Nybergs (S) yrkande och fann att kommunfullmäktige bifallit båda förslagen

Omröstning begärdes.

Ordföranden föreslog följande propositionsordning som godkändes av kommunfullmäktige. De som motsätter sig Dan Nybergs (S) tilläggsyrkande röstar ja och de som stödjer dennes tilläggsyrkande röstar nej.

Omröstningsresultat

Med 23 ja-röster mot 28 nej-röster hade kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag med Dan Nybergs (S) tilläggsyrkande.

Omröstningsresultatet redovisas i bilaga 11.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 108

Skogspolicy för Vänersborgs kommun

KS 2020/343

Beslut

Kommunfullmäktige antar Skogspolicy.

Bilaga/bilagor

Bilaga 12; Skogspolicy - antagandehandling

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med representant för Miljö- och byggnadsförvaltningen tagit fram förslag till Skogspolicy som en del i ett uppdrag att se över styrdokument för kommunens skogshantering. Policyn är ett komplement till lagstiftningen och innehåller grundprinciper som ska tillgodose ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 131
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-22
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-25
- Skogspolicy - antagandehandling

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet

Jonas Sjöblom (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden redovisade att det fanns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och fann genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget.

Sändlista

Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kommunekolog, Lisa Rex
Enhetschef Skog och Natur, Morgan Fast
Mark- och exploateringsingenjör, Oscar Kollberg
Tillförordnad Verksamhetschef Fastighet och Service, Johan Möller
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen, Andreas Knutsson

Utdragsbestyrkande



§ 109

Strategi för krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd perioden 2023-2027

KS 2023/5

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar Strategi för krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd perioden 2023–2027, enligt bilaga.
2. Under förutsättning att Kommunfullmäktige fattar beslut enligt punkten 1 ersätter strategin Kommunstyrelsens tidigare beslut, KS 2019/409 § 36, om Plan för krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd 2019–2022.

Bilaga/bilagor

Bilaga 13; Strategi för Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd

Sammanfattning av ärendet

Strategin beskriver kommunens övergripande mål och inriktning för det arbete med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd som ska bedrivas under mandatperioden.

De åtgärder och aktiviteter som kommunen planerar att genomföra under mandatperioden ska leda till minskade sårbarheter och bättre redundans i kommunens samhällsviktiga verksamheter, en ökad förmåga att hantera samhällsstörningar och bättre förberedelse inför höjd beredskap.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 132
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-22
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-05-02
- Strategi för Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden redovisade att det fanns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och fann genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget.

Sändlista

Samtliga nämnder
Chefer vid Kommunstyrelseförvaltningen

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 110

Kultur- och fritidsnämndens reglemente

KS 2023/211

Beslut

Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsnämndens reglemente, enligt bilaga, med den justeringen att *"Fastställa privaträttsliga avgifter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde"* tas bort och ersätts med *"Fastställa följande avgifter. Biblioteksavgift, taxa för musik- och kulturskola, pris för uthyrning av idrottsanläggningar, avgift för bibliotekets auditorium och avgift för lotteri registrering"*, och ersätter därigenom nu gällande reglemente för kultur- och fritidsnämnden antagen av Kommunfullmäktige 2022-02-16, § 2 (KS 2022/67).

Bilaga/bilagor

Bilaga 14; Kultur- och fritidsnämnden - reglemente 2022-01-01

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog 2022-09-21 riktlinjer för arbetet med konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. I samband med detta fick också kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att revidera sitt reglemente för att inkludera ansvaret för den konstnärliga gestaltningen i offentlig miljö.

Med anledning av detta har förslag till revidering av reglemente tagits fram. Justeringar har även gjorts gällande musikakademin (som begrepp) samt nämndens avgiftshantering. Syftet med den sistnämnda justeringen är att effektivisera och tydliggöra beslutsgången.

Fullmäktige utövar i princip avgiftsrätten. Sådana avgiftsuttag som inte har någon direkt betydelse för kommunalekonomin i stort kan anses falla utanför gruppen "viktiga ekonomiska frågor". Avgifterna: Biblioteksavgift, taxa för musik- och kulturskola, pris för uthyrning av idrottsanläggningar, avgift för Hallevibadet, bibliotekets auditorium och avgift för lotteriregistrering, utgör endast en mindre andel av den centrala kommunala budgeten. De har ingen större betydelse som kommunal inkomstkälla.

Anledningen till den begränsade möjligheten till delegation på avgiftsområdet är att sådan inte får leda till en rubbad maktfördelning mellan fullmäktige och nämnder. Att delegera *Fastställa privaträttsliga avgifter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde* kan däremot leda till en rubbad maktfördelning. Förslaget innebär ett betydande handlingsutrymme för Kultur- och fritidsnämnden när det gäller att bestämma avgifter och taxor. Det bör uttryckligen framgå vad det är som är föremål för delegation. Även om det är fråga om civilrättsliga ersättningar kan prissättningen omfattas av fullmäktiges exklusiva beslutanderätt då 5 kap. 1 § Kommunallagen (2017:725), KL, talar om "andra viktiga ekonomiska frågor" och har en koppling till påverkan på den kommunala ekonomin. Även bestämmandet av civilrättsliga ersättningar kan vara "viktiga ekonomiska frågor".

Beslutsunderlag

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2023-06-21

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 134
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-22
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-05-11
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2023-01-24: Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente
- Kultur- och fritidsnämnden - reglemente 2022-01-01

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens förslag till beslut inför sammanträdet var:
Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsnämndens reglemente, enligt bilaga, med den justeringen att "Fastställa privaträttsliga avgifter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde" tas bort och ersätts med "Fastställa följande avgifter. Biblioteksavgift, taxa för musik- och kulturskola, pris för uthyrning av idrottsanläggningar, avgift för Hallevibadet, bibliotekets auditorium och avgift för lotteri registrering", och ersätter därigenom nu gällande reglemente för kultur- och fritidsnämnden antagen av Kommunfullmäktige 2022-02-16, § 2 (KS 2022/67).

Jonathan Svensson (S) yrkade att avgift för Hallevibadet stryks från förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställde efter godkännande av kommunfullmäktige, Jonathan Svenssons (S) ändringsyrkande under proposition för sig och fann att kommunfullmäktige bifallit revideringen. Ordföranden ställde därefter kommunstyrelsens reviderade förslag under proposition och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detta.

Sändlista

Kultur- och fritidsnämnden

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 111

Medfinansieringsavtal planskildhet - Skaven Öxnered

KS 2023/516

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna bilagt avtal Medfinansierings- och samverkansavtal – Planläggning och bygghandling för planskildhet i planområde Skaven i Öxnered, bandel 652, Vänersborgs kommun
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar godkänna bilagt avtal ges kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektör uppdrag att så som firmatecknare signera bilagt avtal *Medfinansierings- och samverkansavtal – Planläggning och bygghandling för planskildhet i planområde Skaven i Öxnered, bandel 652, Vänersborgs kommun*

Bilaga/bilagor

Bilaga 15; Medfinansieringsavtal planskildhet - Skaven Öxnered

Sammanfattning av ärendet

Investeringen i en ny tunneln under järnvägen, Älvsborgsbanan, är en av två åtgärder som behöver anläggas för att fortsätta exploateringen på Skaven/Öxnered. Utbyggnad av flerbostadstomterna innebär många fler invånare i området och fler tomter för flerbostadshus bör inte exploateras förrän anslutningsvägen söderut och tunneln under Älvsborgsbanan anlagts. De befintliga plankorsningarna bedöms inte lämpliga för den mängd trafik som blir aktuell vid fortsatt utbyggnad. Investeringsmedel finns avsatt i exploateringsbudgeten som är beslutad i mål och resursplan för 2023–2025.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 135
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-22
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-05-02
- Medfinansieringsavtal planskildhet - Skaven Öxnered
- Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-04-13 Medfinansieringsavtal
- planskildhet - Skaven Öxnered
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-03-20

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Ordföranden redovisade att det fanns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till beslut.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2023-06-21

Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och fann genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget.

Sändlista

Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomikontoret
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Trafikverket

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 112

Motion om ny parkeringsnorm och laddningsplatser för elbilar

KS 2022/267

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller första att-satsen i motionen och anser den andra att-satsen besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Dan Åberg (M) och Tommy Christensson (M) inkom med en motion gällande ny parkeringsnorm och laddningsplatser för elbilar vid kommunfullmäktiges sammanträde § 118. Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-22, § 118 att remittera motionen till kommunstyrelsen. Motionen är remitterad och behandlad i samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden.

Motionen föreslår följande:

- att en översyn genomförs av kommunens parkeringsnorm så den medverkar till fler parkeringsplatser per lägenhet och med möjlighet till laddning av elbilar.
- att kommunen medverkar till att elnätsföretag och andra aktörer kan sätta upp laddstolpar på kommunala parkeringsplatser.

Vänersborgs kommuns parkeringsnorm, antagen av Byggnadsnämnden 1 mars 2016, § 20 syftar till att fungera som ett verktyg i arbetet kring hållbart resande. Intentionen hos kommunen är att fler ska välja att resa kollektivt eller med cykel. Nuvarande parkeringsnorm är relativt flexibel, den varierar mellan 0,4 och 1,0 bilparkeringsplatser per lägenhet beroende på storlek och upplåtelseform. Värdet som anges är ett riktvärde som ska uppfattas som ett lägsta krav och det finns inget som hindrar att en byggherre anlägger fler parkeringar än vad normen anger. P-normen kan sänkas om åtgärder görs såsom samutnyttjande, bilpooler eller avtal om bilfritt boende.

Att ta fram en laddplan för kommunen är en del av kommunernas klimatlöften 2022/2023. En laddplan är därför under framtagning där laddmöjligheter i Vänersborgs kommun och olika ansvarsområden kartläggs och fastställs. Vidare kommer laddplanen beskriva hur kommunen kan samverka med externa aktörer för att nå upp till de lagkrav som finns och kommer komma framöver.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 135

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2023-06-21

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-22
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-12
- Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-12-08: Svar på motion om ny parkeringsnorm och laddningsplatser för elbilar
- Byggnadsnämndens beslut 2023-01-24: Svar på motion om ny parkeringsnorm och laddningsplatser för elbilar
- Motion om ny parkeringsnorm och laddningsplatser för elbilar

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet

Dan Åberg (M) yrkade bifall till motionen. I yrkandet instämde Ola Wesley (SD) och Anders Strand (SD).

Benny Augustsson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde Jonas Sjöblom (MP) och Mats Andersson (C).

Beslutsgång

Ordföranden redovisade att det fanns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag och Dan Åbergs (M) bifallsyrkande.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Omröstning begärdes.

Ordförande föreslog följande propositionsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Den som stödjer kommunstyrelsen förslag röstar ja och den som stöder Dan Åbergs (M) yrkande röstar nej.

Omröstningsresultat

Med 27 ja-röster mot 24 nej-röster hade kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstningsresultatet redovisas i bilaga 16.

Sändlista

Dan Åberg (M)
Tommy Christensson (M)
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 113

Uppföljning av privata utförare 2023

KS 2023/17

Beslut

Kommunfullmäktige antar program rörande privata utförare 2023–2026.

Bilaga/bilagor

Bilaga 17; Program rörande privata utförare 2023–2026

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med 5 kap. 3 § kommunallagen (2017:725, KL) ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Det befintliga programmet, som reviderades av kommunfullmäktige 2019-09-18, § 102, ska mot bakgrund av detta återigen revideras och antas.

Det finns ett pågående förslag på lagändring av 5 kap. 3 § KL som bland annat innebär ett krav på att kommunfullmäktiges program för privata utförare även omfattar verksamhet i kommunal regi. Ifall de föreslagna lagändringarna genomförs innebär det bland annat ett tydligare krav på likvärdighet i uppföljningen av verksamhet som lämnats över till privata utförare. Det befintliga programmet i Vänersborgs kommun innehåller redan skrivningar om att programmet omfattar såväl privata som kommunala utförare. Förvaltningen föreslår dock att man stryker en mening som inte behövs och som inte skulle vara förenlig med det nya lagförslaget, om det skulle antas av riksdagen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 141
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-22
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-26
- Program rörande privata utförare 2023-2026
- Program rörande privata utförare - reviderat förslag 2019 med markerade ändringar

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Ordföranden redovisade att det fanns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och fann genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget.

Sändlista

Samtliga nämnder

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 114

Fråga om ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning för 2022 avseende Fyrbodals kommunalförbund

KS 2023/653

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund och beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Reservationer, protokollsanteckningar, jäv

Mats Andersson (C), Henrik Harlitz (M) och Benny Augustsson (S) anmälde jäv och deltog inte i handläggningen av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning, revisionsrapporter och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022.

De sakkunniga och de förtroendevalda revisorerna har bedömt att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är förenligt med de finansiella mål direktionen uppställt.

De förtroendevalda revisorerna har i sin revisionsberättelse avstått från att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet med hänvisning till egen resursbrist. På samma grund har de även avstått från att uttala sig om den interna kontrollen varit tillräcklig och om förbundsdirektionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Fördjupad beskrivning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna i ett kommunalförbund har till uppdrag att med stöd av sakkunniga revisorer granska förbundets verksamhet. Revisionsuppdraget för de förtroendevalda revisorerna är detsamma som det uppdrag revisionen har i en kommun. De förtroendevalda revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är tillräcklig. De förtroendevalda revisorernas bedömning läggs sedan till grund för medlemskommunernas prövning av om kommunalförbundets direktion ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. Frågan om ansvarsfrihet ska prövas av medlemskommunerna senast i juni året efter det år revisionen avser.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 145

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2023-06-21

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-05-15
- Förbundsdirektionens beslut 2023-05-11
- Tjänsteskrivelse, Revision årsredovisning 2022, odaterad
- Revisionsberättelse för 2022 Fyrbodals kommunalförbund
- Information rörande revisionens utskick
- Revisionsrapport 1 - Granskning av årsredovisning 2022 för Fyrbodals kommunalförbund
- Revisionsrapport 2 - Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 för Fyrbodals kommunalförbund
- Förbundsdirektionens beslut om årsredovisning 2022 för Kommunalförbundet Fyrbodals
- Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2022, 2023-02-28
- Årsredovisning 2022 för Fyrbodals kommunalförbund

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Ordföranden redovisade att det fanns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och fann genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget.

Sändlista

Fyrbodals kommunalförbund

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 115

Prissättning Trestad center västra

KS 2023/331

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer priset för marken år 2023 inom detaljplanerat område för *Trestad center västra* till 250kr/kvm tomtareal för norra delen respektive 275kr/kvm tomtareal för södra delen av detaljplanen.

2. Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsnämnden från och med 2024-01-01 årligen indexjusterar prissättningen gällande *Trestad center västra* utifrån konsumentprisindex (KPI) med basår 2022.

Sammanfattning av ärendet

Detaljplan för Trestad Center Västra vann laga kraft 2021-04-06. Totalt omfattar planområdet cirka 20 hektar och merparten är planlagt för industri/verksamheter. Planens syfte är att skapa förutsättningar för fler företag att etablera sig i Vänersborgs kommun.

Detaljplan för Trestad Center västra är under genomförande och förvaltningen har för avsikt att börja sälja tomter för industri och verksamheter under 2023. Inför försäljningen ska ett beslut om prissättning fastställas för marken och förvaltningen har därför fått marken värderad av en oberoende värderare och tagit ställning till värdeutlåtandet. Det har resulterat i ett förslag på 250kr/kvm tomtareal för norra delen av detaljplanen och 275kr/kvm tomtareal för södra delen av detaljplanen.

Priset ska indexjusteras för att motsvara marknadsvärdets förändringar över tid.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 148
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-22
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-05-05
- Prissättning Trestad center - angående index
- Samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-26: Prissättning Trestad center västra

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Ordföranden redovisade att det fanns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och fann genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget.

Sändlista

Samhällsbyggnadsnämnden

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 116

Försäljning av fastighet Niklasberg 16 Eken samt höjd borgensram och ägartillskott till AB Vänersborgsbostäder

KS 2023/103

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat köpeavtal och därmed medge försäljning av fastigheten Niklasberg 16 för en köpeskilling om 50 500 000 kronor till AB Vänersborgsbostäder.

Kommunfullmäktige beslutar att realisationsvinster som uppstår vid försäljning av anläggningstillgångar i fast egendom ska redovisas under kommunens centrala finansförvaltning. Beslutet gäller även framtida försäljningar.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Vänersborgsbostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 004 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar tillföra AB Vänersborgsbostäder ett aktieägartillskott på 33 000 000 kr. Finansiering kan ske via inbetald köpeskilling för fastigheten Eken.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden och AB Vänersborgsbostäder har inkommit med förslag om att fastigheten Niklasberg 16, Eken säljs av kommunen till AB Vänersborgsbostäder. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram beslutsförslag efter dialog med kommunstyrelsens presidium.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att godkänna upprättat köpeavtal och därmed medge försäljning av fastigheten Niklasberg 16 för en köpeskilling om 50,5 mnkr till AB Vänersborgsbostäder. Försäljningen prognostiseras innebära en realisationsvinst på c: a 13 mnkr. Mot bakgrund av gällande regelverk för beräkning av kommunens balanskrav, där realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar ska frånräknas resultatet, så föreslås kommunfullmäktige besluta att realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar i fast egendom ska redovisas under kommunens centrala finansförvaltning.

AB Vänersborgsbostäder tillstyrker affären, men föreslår att bolagets köp finansieras av kommunen via ett aktieägartillskott. Kommunstyrelseförvaltningen delar bolagets uppfattning att detta alternativ stärker bolagets soliditet och förmåga till uthållighet under sämre konjunkturer. Vid fastställande av aktieägartillskott till AB Vänersborgsbostäder har även hänsyn tagits till det finansieringsbehov på 17,3 mnkr som uppstår i kommunen i form av köpesumma och renoveringsbehov när fastigheten

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2023-06-21

Krassen 10 (f.d. flickskolan) förvärvas från AB Vänersborgsbostäder. Aktieägartillskottet förslås mot den bakgrunden uppgå till 33 mnkr.

För lånefinansiering i bolaget av den delen av köpesumman som inte täcks av aktieägartillskottet föreslås att AB Vänersborgsbostäders borgensram utökas med 17 mnkr och fastställs till 2 004 mnkr.

Socialnämnden (SN 2023 §16) har, under förutsättning att erforderliga beslut tas av Kommunfullmäktige och bolagets styrelse, gett i uppdrag till nämndens ordförande att teckna tilläggsavtal till befintligt blockhyresavtal med AB Vänersborgsbostäder avseende förhyrning av fastigheten Eken.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 124
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-22
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-05-03
- Avtal Eken Niklasberg 16
- Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-01-26: Försäljning av fastighet Niklasberg 16
- Begäran om köp av Niklasberg 16 (Eken) samt form för betalning
- Socialnämndens beslut 2023-01-26: Tilläggsavtal gällande Niklasberg 16 Eken
- Information tilläggsavtal Blockhyra Eken

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Ordföranden redovisade att det fanns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och fann genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget.

Sändlista

Samhällsbyggnadsnämnden
AB Vänersborgsbostäder
Socialnämnden
Ekonomikontoret

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 117

Bildande av bolag om turismutveckling på Halle- och Hunneberg AB - nu gällande Aktiekapital

KS 2023/561

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att tillföra det nystartade bolaget Halle- och Hunneberg AB ett aktiekapital på 1 000 000 kr, bestående av 10 000 aktier på 100 kr vardera. Finansiering sker via ökad upplåning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2023-02-15, § 3 (KS 2021/388), att ställa sig bakom utredningens förslag om bildandet av en gemensam kommunalt styrd verksamhet på Halle- och Hunneberg.

Kommunstyrelsen gavs uppdrag om att ansvara för bildandet av nytt aktiebolag. Kommunstyrelsen gavs även i uppdrag att ta fram förslag till bolagsordning och ägardirektiv för det nya aktiebolaget samt förslag till avtalssamverkan med Trollhättans Stad och Grästorps kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-05-17, § 75 (KS 2023/561), om bolagsordning för aktiebolaget Halle- och Hunneberg AB. I bolagsordningen anges att aktiekapitalet ska vara i ett intervall mellan 500 tkr och 2 000 tkr. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att en lämplig nivå för aktiekapitalets storlek i samband med bildandet uppgår till 1 000 tkr. Kommunfullmäktige föreslås mot den bakgrunden tillföra bolaget ett aktiekapital med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, §
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-06-02
- Bolagsordning Halle- och Hunneberg AB
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-05-17

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Ordföranden redovisade att det fanns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och fann genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget.

Sändlista

Sofia Nylén
Juridik och säkerhetsavdelningen
Ekonomikontoret

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 118

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

KS 2023/718

Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Madelaine Johansson (V) från uppdraget som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden och förklarar platsen vakant.

Sammanfattning av ärendet

Madelaine Johansson (V) inkom med begäran om entledigande 2023-05-18.

Beslutsunderlag

- Begäran om entledigande, 2023-05-18

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Ordföranden föreslog ovanstående beslut till avgörande och fann genom acklamation att kommunfullmäktige bifallit förslaget.

Sändlista

Madelaine Johansson
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Lönekontoret
IT-kontoret
Vaktmästeriet
Förtroendemannaregistret



§ 119

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

KS 2023/722

Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Amanda Blomster Roos från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning av ärendet

Begäran om entledigande inkom till kommunstyrelseförvaltningen 2023-05-25.

Beslutsunderlag

- Begäran om entledigande, 2023-05-25

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Ordföranden föreslog ovanstående beslut till avgörande och fann genom acklamation att kommunfullmäktige bifallit förslaget.

Sändlista

Amanda Blomster Roos
Länsstyrelsen med revisorslista
Lönekontoret
IT-kontoret
Vaktmästeriet
Förtroendemannaregistret



§ 120

Meddelandelista till kommunfullmäktige

KS 2023/26

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat förteckning över meddelanden som inkommit för anmälan till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Meddelandelista till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-06-21

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Ordföranden föreslog ovanstående beslut till avgörande och fann genom acklamation att kommunfullmäktige bifallit förslaget.



§ 121

Motion om utredning av alternativa lösningar för finansiering och förvaltning av kommunala solcellsanläggningar

KS 2023/733

Beslut

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen. Ärendet ska handläggas på så sätt att kommunfullmäktige kan avgöra det inom ett år.

Sammanfattning av ärendet

Tor Wendel (M) har den 19 juni 2023 inkommit med en motion om utredning av alternativa lösningar för finansiering och förvaltning av kommunala solcellsanläggningar.

Beslutsunderlag

- Motion, inkommen 2023-06-19

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Ordföranden föreslog ovanstående beslut till avgörande och fann genom acklamation att kommunfullmäktige bifallit förslaget.

Sändlista

Kommunstyrelsen

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 122

Avsägelse och val till uppdrag som förtroendevald i Vänersborgs kommun

KS 2023/741

Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Johannes Solvarm (MBP) från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, demokratiberedningen och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Kommunfullmäktige utser Rosemary Solvarm till ersättare i demokratiberedningen och miljö- och hälsoskyddsnämnden i hans ställe och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning av ärendet

Johannes Solvarm (MBP) begärde sig entledigad från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, demokratiberedningen och miljö- och hälsoskyddsnämnden den 19 juni 2023. Den 20 juni inkom Göran Svensson (MBP) med nomineringar för dennes uppdrag i demokratiberedningen och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Beslutsunderlag

- Avsägelse, inkommen 2023-06-19
- Nominering, inkommen 2023-06-20

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslog ovanstående beslut till avgörande och fann genom acklamation att kommunfullmäktige bifallit förslaget.

Sändlista

Johannes Solvarm
Rosemary Solvarm
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Länsstyrelsen med revisorslista
Lönekontoret
IT-kontoret
Vaktmästeriet
Förtroendemannaregistret

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



Plan och bygglovstaxa Vänersborgs kommun

Tillhör nämndsbeslut 2023-04-04 B N § 30 BN.2022.4

Signature reference: 5117ecb4-b09d-462d-b314-440bd9139b72

Innehållsförteckning

BESTÄMMELSER OM PLAN OCH BYGGLOVSTAXA.....1

INLEDANDE BESTÄMMELSER, LAGSTÖD OCH INFORMATION1

AVGIFT ENLIGT TABELL.....1

MERVÄRDESSKATT, MOMS.....1

HANDLÄGGNINGSKOSTNAD PER TIMME.....2

TILLSYN2

TILLÄMPLIG TAXA.....2

AVGIFTSREDUCERING2

NEDSÄTTNING AV AVGIFT VID TIDIGARE BEVILJAT, GÄLLANDE LOV2

TIDSBEGRÄNSADE BYGGLOV OCH BYGGLOV FÖR ÄNDAMÅL AV SÄSONGSKARAKTÄR3

TIMDEBITERING3

ÄRENDET SOM INTE KAN HÄNFÖRAS TILL ÄRENDETYP3

AVGIFT VID AVSLAG, AVSKRIVNING OCH AVVISNING3

ÄNDRING AV TAXAN.....3

INDEXJUSTERING3

BETALNINGSSKYLDIGHET OCH BETALNING AV AVGIFT3

ÅTERBETALNING AV AVGIFT4

FLERA ÅTGÄRDER I SAMMA ÄRENDE4

IKRAFTTRÄDANDE4

FÖRKLARING AV VISSA BEGREPP4

TAXETABELL A.....6

TAXETABELL B..... 14

Dokumenttyp Taxa	Dokumentnamn Plan och bygglovstaxa Vänersborgs kommun	Antagen 2023-xx-xx	Antagen av Kommunfullmäktige
Dokumentägare Miljö- och byggnads- förvaltningen	Dokumentansvarig Förvaltningschef	Reviderad Skriv ÅÅÅÅ-MM-DD och ev. § X.	Giltighet Tillsvidare
Dokumentinformation Taxa för byggnadsnämndens verksamhet inom Plan och bygglagen samt Miljöbalken (strandskydd) och IMD		Diarienummer Nämndkod. Diariennr	
Ämnesområde Plan och bygglov, strandskydd, energimätning		Intranät ☐	Hemsida ☒
Andra styrande dokument som omnämns Kommunallagen, KL (2017:725), Plan och bygglagen, PBL (2010:900), Miljöbalken, MB (1998:808), Mervärdesskattelag (1994:200), lag (2022:333) om energimätning i byggnader och förordning (2022:336) om energimätning i byggnader			

Bestämmelser om plan och bygglovstaxa

Inledande bestämmelser, lagstöd och information

Denna taxa tillämpas för byggnadsnämndens handläggning av ärenden enligt Plan och bygglagen, Miljöbalken, (gäller Strandskyddsärenden) och Kommunallagen i den utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående. Taxan omfattar även andra avgifter i byggnadsnämndens verksamhet såsom mätningstekniska tjänster, kartor etc.

Taxan bygger på taxeunderlag från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som har anpassats utifrån Vänersborgs kommuns förutsättningar. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

Taxan med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och enligt miljöbalken (1998:808), MB är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL respektive 27 kap 1 § MB samt 2 kap 5 § kommunallagen (2017:725)

Denna taxa gäller även för avgifter för byggnadsnämndens tillsyn över de skyldigheter som följer av lag (2022:333) om energimätning i byggnader och förordning (2022:336) om energimätning i byggnader och tas ut med stöd av 14§ i samma lag. Avgift för tillsyn innefattar kontroll, uppföljning, beslut om föreläggande och andra nödvändiga tillsynsuppgifter. Tillsynsavgift ska, beroende på skyldighet och tillsynsuppgift, betalas av den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad eller av den som äger en byggnad som är föremål för tillsyn.

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med efterföljande taxetabeller A1-24 och B1-2 samt tidsuppskattningar i bilaga 1 i kommunens beslut att anta taxan.

Avgift enligt tabell

Avgiften för handläggningen av en ansökan avseende en viss ärendetyp framgår av taxetabeller **A1-24 och B1-2**. Med ärendetyp avses typ av besked, beslut, handläggning eller serviceåtgärd (upprättande av nybyggnadskarta eller utförande av utstakning).

Mervärdesskatt, Moms

Mervärdesskatt tas ut enligt gällande mervärdesskattelagstiftning.

Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med myndighetsutövning.

Mervärdesskatt 25 % tillkommer på övriga tjänster och produkter som inte är myndighetsutövning.

I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften framgår detta i tabellerna och momsens tillkommer då utöver den i taxan angivna avgiften.

Handläggningskostnad per timme

Handläggningskostnaden per timme är **1122 kronor** för ärenden avseende **taxetabell A1-24** respektive **1216 kronor** för **taxetabell B1-2**.

Tillsyn

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat.

Tillämplig taxa

Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer.

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den sökande.

Avgiftsreducering

Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas. I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden får förlängas en gång med högst fyra veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas.

Om byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan, ska delar av avgiften som nämnden tar ut reduceras. Reducering sker med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärendet.

Det är endast vissa av de avgiftsberättigade handläggningsmomenten som ingår i ett ärende om lov och förhandsbesked som ska reduceras. I denna taxa är de momenten samlade under avgift för lov.

Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov

För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av motsvarande underlag tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov, kan byggnadsnämnden om det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften med 25%, 50% eller 75%.

Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär tas samma avgift ut som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.

Timdebitering

För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges ”Timdebitering” i tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet.

Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp

Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabellerna utgår avgift grundad på kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet.

Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning

Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas.

Om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt vidtagits i ärendet.

Ändring av taxan

Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Indexjustering

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Betalningsskyldighet och betalning av avgift

Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av den som är sökande eller har gjort anmälan i ärendet.

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vänersborgs kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Avgift får tas ut i förskott.

Återbetalning av avgift

Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om denna handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för åtgärder som byggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet.

Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla.

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.

Flera åtgärder i samma ärende

Om ett ärende om lov och/eller anmälan innehåller flera olika typer av åtgärder ska full avgift betalas för åtgärden som medför högst avgift med tillägg av 50 procent av summan av den åtgärd som medför näst högst avgift. För övriga åtgärder tas ingen avgift ut. Detta under förutsättning att allt ingår i samma åtgärd. Det är byggnadsnämnden som bestämmer vilka åtgärder som ska handläggas i samma ärende med utgångspunkt i att ärendet ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättsosäkerheten eftersätts. Normalt kan olika åtgärder på samma fastighet behandlas i samma ärende.

Ikraftträdande

Denna taxa ska tillämpas från och med **2023-07-01**

Förklaring av vissa begrepp

Listan nedan innehåller förklaringar av vissa begrepp som finns i taxan. När begreppen avser handläggningsmoment, är det den genomsnittliga tiden för arbetet med respektive moment som anges i tids- och kostnadsuppskattningarna.

Arbetsplatsbesök I detta bör ingå såväl för- som efterarbete som det faktiska arbetsplatsbesöket

Avskrivning av ett ärende sker om sökanden återkallar sin ansökan.

Avslut av ärende I detta ingår exempelvis rensning, fakturering och arkivering.

Avviker från detaljplan Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser eller en äldre plan som ska jämföras med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Avvisning Om en ansökan är så ofullständig att ärendet inte går att pröva i sak, ska ansökningen avvisas.

Expediering och kungörelse Den genomsnittliga tiden för detta utslaget på alla ärenden av respektive typ.

Kulturmiljö Begreppet, såsom det används i taxetabellerna, avser sådant det som faller inom 8 kap 13§ plan och bygglagen. En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Gäller även vissa anläggningar, tomter, allmänna platser och bebyggelseområden.

Kompletteringsåtgärd Med kompletteringsåtgärd menas att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en liten tillbyggnad eller en komplementbyggnad. Åtgärden ska uppfattas som ett komplement och får inte dominera över den befintliga bebyggelsen på tomten. Tidigare kompletteringsåtgärder ska också beaktas. Om flera kompletteringsåtgärder har utförts på en tomt under en längre tid kan de tillsammans med den aktuella åtgärden dominera över den ursprungliga bebyggelsen, och då behövs en lokaliseringsprövning göras.

Liten avvikelse Sådan liten avvikelse från gällande detaljplan eller gällande områdesbestämmelser som avses i 9 kap. 31b § PBL.

Lokaliseringsprövning är en prövning om en åtgärd är lämplig på en viss plats. Lokalisering kan jämföras med ordet placera som istället används för att ange en byggnads mer precisa plats inom ett avgränsat område

Lovprövning I detta ingår exempelvis inläsning av material, prövning och beslutsfattande, den genomsnittliga tiden för eventuella platsbesök, att skriva beslut, grannhörande, remittering och att skriva fram ärenden till nämnden.

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats (definition enligt 1 kap. 4§ PBL).

Planenligt Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämföras med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Slutbesked I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska slutbeskedet.

Slutsamråd I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska slutsamrådet

Start av ärende I detta ingår exempelvis registrering, upprättande av ärende, kontroll av inkomna handlingar, fördelning av ärenden.

Startbesked I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska startbeskedet. Tekniskt samråd I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska samrådet.

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym (definition enligt 1 kap. 4 § PBL).

Utanför planlagt område Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana äldre planer som ska jämföras med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet förhandsbesked

Ändring av en byggnad En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde (definition enligt 1 kap. 4 § PBL).

A Taxetabeller för lov, anmälan mm

För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och timdebitering, se kommunens taxebestämmelser.

Med *PBL* avses plan- och bygglagen (2010:900).

Se taxebestämmelser för förklaring av begrepp

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS 21054:2009.

A1 Bygglov och teknisk handläggning för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendetyp		Avgift för lov	Avgift för genomförande	Total avgift
A1.1	Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra lovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som handläggs i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.	Planenligt	16 269 kr	17 952 kr
A1.2		Avviker från detaljplan	21 879 kr	17 952 kr
A1.3		Utanför planlagt område	21 879 kr	17 952 kr
A1.4		Utanför planlagt område med giltigt förhandsbesked	12 903 kr	17 952 kr
A1.5	Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra lovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som handläggs i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.	Planenligt	14 025 kr	17 952 kr
A1.6		Avviker från detaljplan	19 635 kr	17 952 kr
A1.7		Utanför planlagt område	19 635 kr	17 952 kr
A1.8		Utanför planlagt område med giltigt förhandsbesked	7 854 kr	17 952 kr
A1.9	Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd	Planenligt	8 976 kr	8 976 kr
A1.10		Avviker från detaljplan	14 586 kr	8 976 kr
A1.11		Utanför planlagt området, med lokaliseringsprövning	14 586 kr	8 976 kr
A1.12		Utanför planlagt område, utan lokaliseringsprövning så kallad kompletteringsåtgärd	7 854 kr	8 976 kr
A1.13	Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd	Planenligt	8 976 kr	3 366 kr
A1.14		Avviker från detaljplan	14 586 kr	3 366 kr
A1.15		Utanför planlagt området, med lokaliseringsprövning	14 586 kr	3 366 kr
A1.16		Utanför planlagt område, utan lokaliseringsprövning så kallad kompletteringsåtgärd	7 854 kr	3 366 kr
A1.17	Tillbyggnad, med tekniskt samråd	Planenligt	11 781 kr	11 220 kr
A1.18		Avviker från detaljplan	17 391 kr	11 220 kr
A1.19		Utanför planlagt området, med lokaliseringsprövning	17 391 kr	11 220 kr
A1.20		Utanför planlagt område, utan lokaliseringsprövning så kallad kompletteringsåtgärd	9 537 kr	11 220 kr
A1.21	Tillbyggnad, utan tekniskt samråd	Planenligt	11 220 kr	3 366 kr
A1.22		Avviker från detaljplan	16 830 kr	3 366 kr
A1.23		Utanför planlagt området, med lokaliseringsprövning	16 830 kr	3 366 kr
A1.24		Utanför planlagt område, utan lokaliseringsprövning så kallad kompletteringsåtgärd	8 976 kr	3 366 kr
A1.25	Mindre utvändig ändring. Avser endast material- och/eller kulörbyte samt dörr- eller fönstersättning på del av fasad. Gäller inte inom kulturmiljö	Planenligt	3 927 kr	1 122 kr
A1.26		Avviker från detaljplan	9 537 kr	1 122 kr

A1.27	Utvändig ändring, med tekniskt samråd	Planenligt	6 171 kr	6 171 kr	12 342 kr
A1.28		Avviker från detaljplan	12 342 kr	6 171 kr	18 513 kr
A1.29		Inom kulturmiljö	12 342 kr	6 171 kr	18 513 kr
A1.30	Utvändig ändring, utan tekniskt samråd	Planenligt	6 171 kr	1 122 kr	7 293 kr
A1.31		Avviker från detaljplan	11 781 kr	1 122 kr	12 903 kr
A1.32		Inom kulturmiljö	11 781 kr	1 122 kr	12 903 kr
A1.33	Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse)	Planenligt	3 927 kr	4 488 kr	8 415 kr
A1.34		Avviker från detaljplan	6 171 kr	4 488 kr	10 659 kr
A1.35		Utanför detaljplan	6 171 kr	4 488 kr	10 659 kr
A1.36	Ändrad användning av småhus och tillhörande komplementbyggnader från bostad (1-2 lägenheter) till annan användning med tekniskt samråd	Planenligt	11 220 kr	6 732 kr	17 952 kr
A1.37		Avviker från detaljplan	16 830 kr	6 732 kr	23 562 kr
A1.38		Utanför detaljplan	16 830 kr	6 732 kr	23 562 kr
A1.39	Ändrad användning av småhus och tillhörande komplementbyggnader från bostad (1-2 lägenheter) till annan användning utan tekniskt samråd	Planenligt	11 220 kr	3 366 kr	14 586 kr
A1.40		Avviker från detaljplan	16 830 kr	3 366 kr	20 196 kr
A1.41		Utanför detaljplan	16 830 kr	3 366 kr	20 196 kr

A2 Bygglöv och teknisk handläggning för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader enligt tabell A 1					
	Ärendetyp		Avgift för lov	Avgift för genomförande	Total avgift
A2.1	Nybyggnad och tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	11 220 kr	5 049 kr	16 269 kr
A2.2		Avviker från detaljplan	17 952 kr	3 927 kr	21 879 kr
A2.3		Utanför planlagt område	17 952 kr	3 927 kr	21 879 kr
A2.4	Nybyggnad och tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	10 659 kr	2 244 kr	12 903 kr
A2.5		Avviker från detaljplan	16 269 kr	2 244 kr	18 513 kr
A2.6		Utanför planlagt område	16 269 kr	2 244 kr	18 513 kr
A2.7	Nybyggnad och tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	20 196 kr	11 220 kr	31 416 kr
A2.8		Avviker från detaljplan	25 806 kr	11 220 kr	37 026 kr
A2.9		Utanför planlagt område	25 806 kr	11 220 kr	37 026 kr
A2.10	Nybyggnad och tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	12 903 kr	3 366 kr	16 269 kr
A2.11		Avviker från detaljplan	18 513 kr	3 366 kr	21 879 kr
A2.12		Utanför planlagt område	18 513 kr	3 366 kr	21 879 kr
A2.13	Nybyggnad och tillbyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	28 050 kr	17 952 kr	46 002 kr
A2.14		Avviker från detaljplan	31 977 kr	17 952 kr	49 929 kr
A2.15		Utanför planlagt område	31 977 kr	17 952 kr	49 929 kr
A2.16	Nybyggnad och tillbyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	47 124 kr	20 196 kr	67 320 kr
A2.17		Avviker från detaljplan	53 295 kr	20 196 kr	73 491 kr
A2.18		Utanför planlagt område	53 295 kr	20 196 kr	73 491 kr
A2.19	Nybyggnad och tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	71 808 kr	22 440 kr	94 248 kr
A2.20		Avviker från detaljplan	77 979 kr	22 440 kr	100 419 kr
A2.21		Utanför planlagt område	77 979 kr	22 440 kr	100 419 kr

Tillhör nämndsbeslut 2023-04-04 B N § 30 BN 2022-4

A2.22	Nybyggnad och tillbyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	96 492 kr	24 684 kr	121 176 kr
A2.23		Avviker från detaljplan	102 663 kr	24 684 kr	127 347 kr
A2.24		Utanför planlagt område	102 663 kr	24 684 kr	127 347 kr
A2.25	Nybyggnad av garage eller enkla hallar/industribyggnader med en/ett eller ett par enkla kontor och toaletter, 100-1000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	17 952 kr	6 732 kr	24 684 kr
A2.26		Avviker från detaljplan	24 123 kr	6 732 kr	30 855 kr
A2.27		Utanför planlagt område	24 123 kr	6 732 kr	30 855 kr
A2.28	Nybyggnad av garage eller enkla hallar/industribyggnader med en/ett eller ett par enkla kontor och toaletter, ≥1000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	17 952 kr	11 220 kr	29 172 kr
A2.29		Avviker från detaljplan	24 123 kr	11 220 kr	35 343 kr
A2.30		Utanför planlagt område	24 123 kr	11 220 kr	35 343 kr
A2.31	Utvändig ändring, med tekniskt samråd	Planenligt	8 415 kr	3 366 kr	11 781 kr
A2.32		Avviker från detaljplan	14 586 kr	3 366 kr	17 952 kr
A2.33		Inom Kulturmiljö	14 586 kr	3 366 kr	17 952 kr
A2.34	Utvändig ändring, utan tekniskt samråd	Planenligt	7 293 kr	2 805 kr	10 098 kr
A2.35		Avviker från detaljplan	12 903 kr	2 805 kr	15 708 kr
A2.36		Inom Kulturmiljö	12 903 kr	2 805 kr	15 708 kr
A2.37	Nybyggnad växthus/kolonistuga inom koloniområde	Planenligt	7 293 kr	2 244 kr	9 537 kr
A2.38		Avviker från detaljplan	12 903 kr	2 244 kr	15 147 kr
A2.39		Inom Kulturmiljö	12 903 kr	2 244 kr	15 147 kr
A2.40	All övrig ändring, med tekniskt samråd (exempelvis ändrad användning)	Planenligt	15 708 kr	8 976 kr	24 684 kr
A2.41		Avviker från detaljplan	21 318 kr	8 976 kr	30 294 kr
A2.42		Utanför planlagt område	21 318 kr	8 976 kr	30 294 kr
A2.40	All övrig ändring, utan tekniskt samråd (exempelvis ändrad användning)	Planenligt	13 464 kr	3 366 kr	16 830 kr
A2.41		Avviker från detaljplan	19 074 kr	3 366 kr	22 440 kr
A2.42		Utanför planlagt område	19 074 kr	3 366 kr	22 440 kr

3 Bygglov och teknisk handläggning för skyltar och ljusanordningar					
Ärendetyp			Avgift för lov	Avgift för genomförande	Total avgift
A3.1	Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan		5 049 kr	1 122 kr	6 171 kr
A3.2	Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan		11 220 kr	1 122 kr	12 342 kr
A3.3	Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar		561 kr	0 kr	561 kr

A4 Bygglov och teknisk handläggning för andra anläggningar än byggnader, del 1					
Ärendetyp				Avgift	
A4.1	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor			Timdebitering	
A4.2	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar			Timdebitering	
A4.3	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift			Timdebitering	
A4.4	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser			Timdebitering	

Tillhör nämndsbeslut 2023-04-04 B N § 30 BN 2022.4

Tillhör nämndsbeslut 2023-04-04 B N § 30 BN 2022.4

111000

A 8.11	Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd	8 415 kr
A 8.12	Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd	3 927 kr
A 8.13	Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd	3 927 kr
A 8.14	Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd	2 805 kr
A 8.15	Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd	9 537 kr
A 8.16	Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd	5 049 kr
A 8.17	Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd	1 122 kr
A 8.18	Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd	1 122 kr
A 8.19	Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd	11 781 kr
A 8.20	Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd	7 293 kr
A 8.21	Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)	9 537 kr
A 8.22	Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)	5 049 kr
A 8.23	Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)	9 537 kr
A 8.24	Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)	5 049 kr
A 8.25	Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av komplementbostadshus)	9 537 kr
A 8.26	Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av komplementbostadshus)	5 049 kr
A 8.27	Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 1 PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)	9 537 kr
A 8.28	Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 1 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)	5 049 kr
A 8.29	Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, med tekniskt samråd (attefallstakkupa)	9 537 kr
A 8.30	Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstakkupa)	5 049 kr
A 8.31	Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd	9 537 kr
A 8.32	Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § PBL, utan tekniskt samråd	5 049 kr
A9 Marklov och teknisk handläggning för marklovpliktiga åtgärder		
Ärendetyp		Avgift för lov Avgift för genomförande Total avgift
A 9.1	Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd	6 171 kr 5 610 kr 11 781 kr
A 9.2	Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd	6 171 kr 3 366 kr 9 537 kr

Tillhör nämndsbeslut 2023-04-04 B N § 30 BN 2022-4

Tillhör nämndsbeslut 2023-04-04 B N § 30 BN 2022-4

A10 Rivningslov och teknisk handläggning för åtgärder som kräver rivningslov				
Ärendetyp		Avgift för lov	Avgift för genomförande	Total avgift
A10.1	Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd	6 171 kr	5 610 kr	11 781 kr
A10.2	Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd	6 171 kr	3 366 kr	9 537 kr
A11 Förhandsbesked				Avgift
A11.1	Förhandsbesked	Inom planlagt område	10 659 kr	
A11.2		Utanför planlagt område (1-2 tomter)	18 513 kr	
A11.3		Utanför planlagt område (3-4 tomter)	34 221 kr	
A12 Villkorsbesked				Avgift
A12.1	Villkorsbesked		Timdebitering	
A13 Ingripandebesked				Avgift
A13.1	Ingripandebesked		Timdebitering	
A14 Strandskyddsdispens				Avgift
A14.1	Strandskyddsdispens		13 464 kr	
A14.2	Omprövning strandskyddsdispens löpt ut inom 1år		7 854 kr	
A14.3	Strandskyddstillsyn		Timdebitering	
A15 Extra arbetsinsatser under genomförandet				Avgift
A15.1	Extra tekniskt samråd, utöver det första, per styck		6 732 kr	
A15.2	Extra beslut om startbesked, utöver det första, per styck		2 244 kr	
A15.3	Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck		4 488 kr	
A15.4	Beslut om kompletterande villkor, per styck		2 244 kr	
A15.5	Extra slutsamråd, utöver det första, per styck		4 488 kr	
A15.6	Beslut om interimistiskt slutbesked, per styck		2 244 kr	
A15.7	Extra beslut om slutbesked, utöver det första, per styck		2 244 kr	
A15.8	Beslut om byte av kontrollansvarig, per styck		2 244 kr	
A16 Nybyggnadskarta				Avgift
A16.1	Nybyggnadskarta. Fastighetens yta >50 kvm	Inom planlagt område	7 293 kr	
A16.2	Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta	Inom planlagt område	3 366 kr	
A16.3	Lokaliseringskarta med fältkontroll < 50 kvm inom detaljplan och byggnationer utom detaljplan	Inom planlagt område	4 488 kr	
A16.4		Utanför planlagt område	3 927 kr	
A16.5	Lokaliseringskarta utan fältkontroll där nybyggnads eller lokaliseringskarta ej krävs vilket sker i enstaka fall	Inom planlagt område	1 683 kr	
A16.6		Utanför planlagt område	1 122 kr	

00014-440009133074

Tillhör nämndsbeslut 2023-04-04 B N § 30 BIN 2022-4

A17	Utstakning och lägeskontroll inom bygglovet, moms tillkommer		Avgift
A17.1	Mindre tillbyggnader, garage och uthus < 50 kvm 4 hushörn	Grov och finutstakning 2 fält- besök	4 488 kr
A17.2		Lägeskontroll 1 fältbesök	2 244 kr
A17.3	Enbostadshus/ Enstaka byggnad >= 50 kvm 4 hushörn	Grov och finutstakning 2 fältbesök	5 610 kr
A17.4		Lägeskontroll 1 fältbesök	2 244 kr
A17.5	Huvudbyggnad och komplementbyggnad samtidigt och grupperade hus inom samma bygglov. 4 hushörn per byggnad	Grov och finutstakning 2 fältbesök	7 854 kr
A17.6		Lägeskontroll 1 fältbesök	2 805 kr
A17.7	Tillägg utstakning samtidigt som de första 4 hushörnen	Per hushörn	561 kr
A17.8	Om det krävs mer än ett besök både gällande utstakning och lägeskontroll utgår löpande timdebitering.	Timdebitering	Timdebitering
A17.9	Avgift för utstakning och lägeskontroll i egen regi		2 244 kr
A18	Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)		Avgift
A18.1	Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller		I enlighet med tillämplig tabell
A18.2	Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller		Timdebitering
19	Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder, samt tillsyn enligt lag (2022:333) om energimätning i byggnader		Avgift
A19.1	Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder, samt tillsyn enligt lag (2022:333) om energimätning i byggnader	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp	
20	Avslag		Avgift
A20.1	Beslut om att avslå en ansökan		Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp
A21	Avskrivning		Avgift
A21.1	Beslut om att avskriva en ansökan		Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp
A22	Avvisning		Avgift
A22.1	Beslut om att avvisa en ansökan		Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp
A23	Neka startbesked		Avgift
A23.1	Beslut om att neka startbesked		Timdebitering

Tillhör nämndsbeslut 2023-04-04 B N § 30 BN 2022-4

A 24 Övriga Mät, Kart, GIS och 3D-ärenden, moms tillkommer		Avgift
Ärendetyp		
A24.1	Gränsvisning	Avgift tas ut för nedlagt arbete minsta debiterbara tid är en halvtimme
A24.2	Tillfälligt nyttjande av befintlig kartdatabas	Avgift tas ut för nedlagt arbete minsta debiterbara tid är en timme och därutöver 50 Kr/ Ha
A24.3	3D-stadsmodell	Avgift tas ut för nedlagt arbete minsta debiterbara tid är en timme och därutöver 100 Kr/Ha
A24.4	Komplettering av befintlig 3D-stadsmodell	Avgift tas ut för nedlagt arbete
A24.5	Punktmoln (markhöjder)	Avgift tas ut för nedlagt arbete
A24.6	Digitalt ortofoto/ Flygbild	Avgift tas ut för nedlagt arbete minsta debiterbara tid är en timme och därutöver 50 Kr/ Ha
A24.7	Nyskapande ortofoto/ Flygbild	Avgift tas ut för nedlagt arbete
A24.8	Ritningar och kartor - utskrift på papper	8 kr x area i kvadratdecimeter
A24.9	Övriga tjänster	Avgift tas ut för nedlagt arbete

B 1 Planbesked			
Avgiften debiteras i samband med beslut om planbesked oavsett om beslutet är positivt eller negativt. Skulle ärendet återkallas innan beslut fattas debiteras nedlagd tid.			
Ärendetyp		Tidsåtgång (h)	Avgift
B 1.1	Planbesked för liten åtgärd Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 1.Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 2.Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär. 3.Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder	10	12 160 kr
B 1.2	Planbesked för medelstor åtgärd Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.	15	18 240 kr
B 1.3	Planbesked för större åtgärd Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 1.Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 mark-area eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 2.Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.	20	24 320 kr

B 2 Detaljplaner			
I samband med detaljplaner tas en avgift ut. Avgiften tas ut genom löpande timdebitering. Planavtal tecknas med den som vill att kommunen ska upprätta en ny detaljplan, eller ändra en befintlig detaljplan. Planavtalet specificerar betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. Planavtalet reglerar också betalningsskyldigheten i händelse av att planarbetet avbryts med mera. Alla utredningar som krävs som underlag för planarbetet betalas av byggherren. I planavgiften ingår även kostnaden för fastighetsförteckning och grundkarta.			
Ärendetyp		Avgift	
B 2.1	Planavgift		Timdebitering



Taxor för upplåtelse av offentlig plats

Innehållsförteckning

A FÖRSÄLJNINGSÄNDAMÅL	1
1 MATVAGN/FOODTRUCK OCH KAFFEVAGN/GLASSVAGN	1
2 ANNAN FÖRSÄLJNING	1
3 UTESERVERINGAR.....	1
4 SERVERINGSTÅLT	
> 15 m ²	1
< 15 m ²	1
5 LOPPMARKNAD	1
6 TORGHANDEL I VÄNERSBORGS CENTRUM	1
MÅNADSMARKNAD.....	1
OKTOBERMARKNAD	1
ANNAN TORGHANDEL	
B ANNAT KOMMERSIELLT ÄNDAMÅL	2
1 DIGITALA OCH RÖRLIGA REKLAMPELARE	2
2 AFFISCHPELARE OCH REKLAMTAVLOR	2
3 SKYLTMÄSTER	2
4 EVENEMANG INKL. AFFISCHERING.....	2
5 ÄNDRA KOMMERSIELLA ARRANGEMANG	2
C ÖVRIGA ÄNDAMÅL	3
1 BYGGNADSUPPLAG, BODAR, STÄLLNINGAR M.M.	3
CENTRUM	3
ÖVRIG PLATS	3
2 AVSTÄNGD GATA	3
HALVA GATUBREDDEN (ETT KÖRFÄLT).....	3
HELA GATUBREDDEN (TVÅ KÖRFÄLT)	3
3 CONTAINER OCH LIFT	3
4 UTSTÄLLNINGSTÅLT, MÖTESTÅLT, UPPVISNING ELLER DYLIKT (INTE KOMMERSIELLT) ..	3
5 ANNAN MARKUPPLÅTELSE T.EX. AFFISCHERING	3

Dokumenttyp Taxor och avgifter	Dokumentnamn Taxor för upplåtelse av offentlig plats	Antagen 2022-04-19 § 40	Antagen av Kommunfullmäktige	
Dokumentägare Samhällsbyggnadsförvaltningen	Dokumentansvarig Trafikingenjör	Reviderad	Giltighet Tills vidare	
Dokumentinformation Taxor för upplåtelse av offentlig plats		Diarienummer SBN 2022/39		
Ämnesområde Markupplåtelse			Intranät ☐	Hemsida ☒
Andra regelverk som omnämns Ordningslag (1993:1617), Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. (1957:259)				

A FÖRSÄLJNINGSSÄNDAMÅL

- 1 Matvagn/foodtruck och kaffevagn/glassvagn
- | | | |
|-------------------------------|-------|----------------|
| Matvagn/foodtruck | | 20 000 kr/år |
| | eller | 2 000 kr/månad |
| Kaffevagn/glassvagn/korvstånd | | 10 000 kr/år |
| | eller | 1 000 kr/månad |
- 2 Annan försäljning
- | | | |
|---------------|--|------------------------------|
| | | 10 kr/m ² o vecka |
| Minsta avgift | | 500 kronor |
- 3 Uteserveringar
- | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|
| Sommarsäsong 1/4 - 31/10 | | 150 kr/m ² o säsong |
| Vintersäsong 1/11 - 31/3 | | 225 kr/m ² o säsong |
| | minsta avgift | 800 kr/säsong |
- 4 Serveringstält
- | | | |
|--------------------|--|--------------|
| >15 m ² | | 1 500 kr/dag |
| <15 m ² | | 750 kr/dag |
- 5 Loppmarknad
- | | | |
|--|--|------------|
| | | 200 kr/dag |
|--|--|------------|
- 6 Torghandel i Vänersborgs centrum
- | | | |
|------------------|-------|------------------|
| Månadsmarknad | | 75 kr/lm o dag |
| | eller | 600 kr/lm o år |
| Oktobermarknad | | 150 kr/lm |
| Annan torghandel | | 75 kr/lm o dag |
| | eller | 1 200 kr/lm o år |

B Annat kommersiellt ändamål

1	Digitala och rörliga reklampelare Avgift per kvadratmeter reklamyta	1 000 kr/m ² o år
2	Affischpelare och reklamtavlor Avgift per kvadratmeter reklamyta minsta avgift	300 kr/m ² o år 800 kr
3	Skyltmast Avgift per kvadratmeter markyta	50 kr/m ² o mån
4	Evenemang inkl. affischering t.ex. cirkus, tivoli m.m.	2 000 kr/dag
5	Andra kommersiella arrangemang Arrangemang upp till 2 000 m ² Arrangemang upp till 5 000 m ² Arrangemang upp till 10 000 m ² Arrangemang över 10 000 m ² För kommersiella arrangemang ordnade av skolklass, ideell förening/organisation eller liknande uttas hälften av ovan nämnda taxor. Arrangemang upp till 500 m ² som ordnas av skolklass, ideell förening/organisation eller liknande är taxefria.	1000 kronor/dag 1250 kronor/dag 1750 kronor/dag 2000 kronor/dag

C ÖVRIGA ÄNDAMÅL

1 Byggnadsupplag, bodar, ställningar mm

Centrum	
månad 1 – 6	4 kr/m ² o vecka
månad 7 -	6 kr/m ² o vecka
	minsta avgift 600 kr
Övrig plats	
månad 1 – 6	2 kr/m ² o vecka
månad 7 - ->	5 kr/m ² o vecka
	minsta avgift 600 kr

2 Avstängd gata

Halva gatubredden (ett körfält)	
Centrum	1 250 kr/dag
Övrig plats	500 kr/dag
Avgift räknas per påbörjat kvarter	
Hela gatubredden (två körfält)	
Centrum	2 500 kr/dag
Övrig plats	1 000 kr/dag
Avgift räknas per påbörjat kvarter	

3 Container och Lift

De första två dagarna är avgiftsfria	400 kr/vecka
--------------------------------------	--------------

4 Utställningstält, mötestält, uppvisning eller dylikt (inte kommersiellt)

Yta upp till 2000 m ²	400 kronor/dag
Yta upp till 5000 m ²	600 kronor/dag
Yta upp till 10 000 m ²	800 kronor/dag
Yta över 10 000 m ²	1000 kro-
nor/dag	

Arrangemang upp till 500 m² som ordnas av skolklass, ideell förening/organisation eller liknande är taxefria.

5 Annan markupplåtelse

t.ex. affischering	3 kr/m ² o månad
Minsta avgift	500 kronor



Avfallstaxa och avgifter 2024

Antagen av kommunfullmäktige den 202X-XX-XX, §90, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. § 4, att gälla fr.o.m. beslut.

För renhållningen inom Vänersborgs kommun gäller, förutom bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011:927), med stöd av Miljöbalken 15 kap. 9 och 11 § antagna lokala föreskrifter för avfallshantering för Vänersborgs kommun.

Innehåll

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.....	1
A. AVGIFTSSKYLDIGHET OCH BETALNINGSMOTTAGARE	1
B. ÄGARBYTE OCH ÄNDRING AV ABONNEMANG	1
C. GRUNDAVGIFT OCH RÖRLIG AVGIFT.....	1
D. AVGIFT VID UPPEHÅLL I HÄMTNING	2
E. AVGIFT VID GEMENSAM BEHÅLLARE	2
F. HÄMTNINGSINTERVALL.....	2
G. HEMKOMPOSTERING	2
H. RENGÖRING AV KÄRL	2
I. TILLÄGGSavgift KÄRL.....	2
J. KÄRLSTORLEK.....	3
2. GRUNDAVGIFT	4
3. RÖRLIG AVGIFT HUSHÅLLSAVFALL (HÄMTNING OCH BEHANDLING)	5
A. EN- OCH TVÅBOSTADSHUS, ÅRET RUNT.....	5
B. FRITIDSHUS.....	5
C. FLERBOSTADSHUS, GEMENSAMHETSLÖSNINGAR OCH VERKSAMHETER	6
D. MATAVFALL	8
E. TILLÄGGSavgifter KÄRL	8
F. GROVAVFALL	10
G. TRÄDGÅRDSAVFALL.....	10
H. LATRIN.....	10
I. SLAMSUGNING	11
J. AVGIFT PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN	12
K. FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR	12

1. Allmänna bestämmelser

Lagstadgad mervärdesskatt, moms, ingår på angivna belopp.

A. Avgiftsskyldighet och betalningsmottagare

Avfallsavgift ska betalas av fastighetsägare, eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, nedan kallad fastighetsinnehavare. Avgift för avfallstjänster enligt denna taxa erläggs till Vänersborgs Kretslopp & Vatten. Slamavgifter erläggs till entreprenör.

Sedan avgiftsskyldigheten inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i faktura. Betalas fakturerat belopp inte inom tid som anges på fakturan, ska dröjsmålsränta erläggas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

I de fall taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Vänersborgs Kretslopp & Vatten besluta om avgifter baserade på principer i denna taxa.

B. Ägarbyte och ändring av abonnemang

Vid ägarbyte ska fastighetsinnehavaren snarast anmäla detta till Vänersborgs Kretslopp & Vatten samt den tidpunkt från vilken den nye ägaren ska faktureras avfallsavgift.

Vid ändrade hämtningsförhållanden ska fastighetsinnehavaren anmäla detta till Vänersborgs Kretslopp & Vatten.

C. Grundavgift och rörlig avgift

Avfallsavgiften utgörs av en grundavgift/lägenhetsavgift per hushåll/lägenhet och en rörlig avgift.

Grundavgiften/lägenhetsavgiften täcker kostnader för drift av återvinningscentralen, hushållens farliga avfall, hämtning av vitvaror, information, utredning och administration samt kärlnkostnader mm.

Den rörliga avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av hushållsavfall. Den rörliga avgiftens storlek bestäms av abonnemangstyp, kärlnstorlek, hämtningsintervall samt eventuella tillägg för gångavstånd m.m.

Hushållsavfall delas in i två kategorier och sorteras i två separata kärl enligt nedan:

Matavfall är lätt nedbrytbart biologiskt hushållsavfall som separerats från övrigt hushållsavfall. Matavfallet nyttjas för produktion av fordonsbränsle och som jordförbättringsmedel.

Restavfall är det kärlavfall som är kvar efter utsortering av matavfall, förpackningar, tidningar m.m. Restavfallet går till förbränning med energiåtervinning i form av produktion av el samt fjärrvärme.

D. Avgift vid uppehåll i hämtning

Om bostaden inte kommer att användas kan uppehåll i hämtning medges efter ansökan enligt 46 § i kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering. Upphållsavgift faktureras fastigheten.

E. Avgift vid gemensam behållare

Grundavgift faktureras per hushåll, max 3st. medan den rörliga avgiften delas på antalet hushåll som är med i tjänsten, enligt 45 § i kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering.

F. Hämtningsintervall

Ordinarie hämtning från en- och tvåbostadshus sker minst en gång varannan vecka för matavfall och restavfall. Från flerbostadshus respektive verksamheter sker hämtning av både matavfall och restavfall minst en gång varannan vecka, enligt de alternativ som anges i avgiftstabellen i denna taxa.

G. Hemkompostering

Efter skriftlig anmälan enligt kommunens lokala föreskrifter 41 § om avfallshantering är kompostering av matavfall tillåten i en skadedjurssäker kompostbehållare.

H. Rengöring av kärl

Fastighetsinnehavaren ansvarar för rengöring av kärlet. Rengöring bör ske med miljövänligt diskmedel eller såpa. Tvättvattnet ska inte hällas direkt i dagvattnet utan hälls lämpligen på egen gräsmatta eller liknande där det kan infiltreras ner i marken.

I. Tilläggsavgift kärl

Tilläggsavgift för sophämtning med dragavstånd över 3 meter. Placeringen avtalsas med Kretslopp & Vatten. Kärlet hämtas och återplaceras med förhöjd avgift.

Extra avgift för tömning av kärl. Fakturering av avgift vid extra säckar eller extra hämtning vid ordinarie eller ej ordinarie tur, avgift beroende på kärlstorlek.

J. Kärldorlek

Följande kärldorlekar erbjuds för restavfall:

En- och tvåbostadshus:	140 l, 190 l eller 370 l
Flerbostadshus:	140 l, 190 l, 370 l, 660 l, underjordisk behållare 5000l eller container 8000l
Fritidshus:	140 l, 190 l
Affärer, kontor, industrier och andra verksamheter:	140 l, 190 l, 370 l, 660 l eller container 8000 l

Följande kärldorlekar erbjuds för matavfall:

En- och tvåbostadshus:	140 l
Flerbostadshus:	140 l, 190 l, 370 l eller underjordisk behållare 800 l
Fritidshus:	140 l
Affärer, kontor, industrier och andra verksamheter:	140 l, 190 l, 370 l

2. Grundavgift

En- tvåbostadshus samt fritidshus, kr per år

	Avgift
Fritidshus	330
En- och tvåbostadshus	650

Uppehållsavgift	300
Uppehållsavgift fritidshus	220

Flerfamiljshus samt verksamheter, kr per år

	Avgift
Avgift per lägenhet	380
Affärer, kontor, industrier och andra verksamheter, per organisation och hämtställe	570

Grovavfall	220
Matavfall	220

3. Rörlig avgift hushållsavfall (hämtning och behandling)

A. En- och tvåbostadhus, året runt

Avgifter för abonnemang med hämtning och behandling av sorterat matavfall respektive restavfall från en- och tvåbostadsfastigheter, kr per år

Kärlestorlek	Hämtningsintervall	Rörlig avgift
140 l	Varje vecka	2808
140 l	Varje vecka – extra kärle	2783
140 l	Varannan vecka	1354
140 l	Varannan vecka – extra kärle	1354
140 l	Var fjärde vecka restavfall varannan vecka matavfall	932
190 l	Varje vecka	3595
190 l	Varannan vecka	1734
190 l	Varannan vecka – extra kärle	1734
190 l	Var fjärde vecka restavfall varannan vecka matavfall	1265
370 l	Varje vecka	5601
370 l	Varannan vecka	2701

Avgifter för abonnemang med hemkompostering av matavfall, kr per år.

Kärlestorlek	Hämtningsintervall	Rörlig avgift
140 l	Var fjärde vecka	590
140 l	4 gånger per år	76
140 l	2 gånger per år	19
190 l	Var fjärde vecka	756

B. Fritidshus

Avgift för abonnemang sommartid 1 maj – 30 september (11 hämtningar).

Kärlstorlek	Hämtningsintervall	Rörlig avgift
140 l	Varannan vecka	600
140 l	Varannan vecka – extra kärl	600
140 l	Varannan vecka – 1 året runt & 1 fritidshus delar	977
140 l	Var fjärde vecka	238
140 l	Var fjärde vecka restavfall varannan vecka matavfall	400
140 l	2 gånger per säsong	20
190 l	Varannan vecka	768
190 l	Var fjärde vecka –	304
190 l	Var fjärde vecka restavfall varannan vecka matavfall	513

C. Flerbostadshus, gemensamhetslösningar och verksamheter

Avgifter för abonnemang med hämtning och behandling av sorterat matavfall samt restavfall i flerbostadshus, för gemensamhetslösningar, affärer, institutioner och andra verksamheter, kr per år

Flerfamiljshus

Kärlstorlek	Hämtningsintervall	Rörlig avgift
140 l	Varje vecka	2564
140 l	Varannan vecka	1236
140 l	2 ggr/vecka	5944
140 l	3 ggr/vecka	9325
190 l	Varje vecka	3282
190 l	Varannan vecka	1583
190 l	2ggr/vecka	7610
190 l	3 ggr/vecka	11938
370 l	Varje vecka	5114
370 l	Varannan vecka	2466
370 l	2 ggr/vecka	11856
370 l	3 ggr/vecka	18599

660 l	Varje vecka	7981
660 l	Varannan vecka	3849
660 l	2 ggr/vecka	18505
660 l	3 ggr/vecka	29029
container	Varje vecka	76588
container	Varannan vecka	36938
container	Var fjärde vecka	16097
Underjords behållare restavfall	Varje vecka	61328
Underjords behållare restavfall	Varannan vecka	29578
Underjords behållare matavfall	Varje vecka	9812
Underjords behållare matavfall	Varannan vecka	4733

Verksamheter

Kärlstorlek	Hämtningsintervall	Rörlig avgift
140 l	Varje vecka	2564
140 l	Varannan vecka	1236
140 l	2ggr/vecka	5944
140 l	3 ggr/vecka	9325
190 l	Varje vecka	3282
190 l	Varannan vecka	1583
190 l	2 ggr/vecka	7610
190 l	3 ggr/vecka	11938
370 l	Varje vecka	5114
370 l	Varannan vecka	2466
370 l	2 ggr/vecka	11856
370 l	3 ggr/vecka	18599
660 l	Varje vecka	7981
660 l	Varannan vecka	3849
660 l	2 ggr/vecka	18505
660 l	3 ggr/vecka	29029

container	Varje vecka	76588
container	Varannan vecka	36938
container	Var fjärde vecka	16097

D. Matavfall

För de kunder som endast har matavfall, kr per år

Kärlstorlek	Hämtningsinter-vall	Rörlig avgift
140 l	Varje vecka	2180
140 l	Varannan vecka	1051
140 l	2 ggr/vecka	5286
140 l	3 ggr/vecka	7929
190 l	Varje vecka	2791
190 l	Varannan vecka	1346
190 l	2 ggr/vecka	6471
190 l	3 ggr/vecka	10152
370 l	Varje vecka	4348
370 l	Varannan vecka	2097
370 l	2 ggr/vecka	10082
370 l	3 ggr/vecka	15815

E. Tilläggsavgifter kärl

Tilläggsavgift för sophämtning med dragavstånd över 3 meter, kr per år

Kärlstorlek	Dragavstånd	Hämtningsavgift
140 l	4-10 meter	391
190 l	4-10 meter	391
370 l	4-10 meter	488
660 l	4-10 meter	585
140 l	11-20 meter	781
190 l	11-20 meter	781
370 l	11-20 meter	974
660 l	11-20 meter	1171
140 l	21-30 meter	1171

190 l	21-30 meter	1171
370 l	21-30 meter	1466
660 l	21-30 meter	1755

Tilläggsavgift för sophämtning med dragavstånd över 3 meter, med glesare hämtning, alla kärlstorlekar, kr per år

Dragavstånd	Hämningsavgift
4-10 meter	195
11-20 meter	391
21-30 meter	781

Avgift för extra hämtning

Kärlstorlek	Hämtningstjänst	Rörlig avgift
Säck		39
140 l	Grovavfall	60
140 l	Vid ordinarie tur	39
140 l	Vid ej ordinarie tur	80
190 l	Vid ordinarie tur	39
190 l	Vid ej ordinarie tur	107
370 l	Vid ordinarie tur	118
370 l	Vid ej ordinarie tur	207
660 l	Vid ordinarie tur	196
660 l	Vid ej ordinarie tur	371
Container		1500
Underjords behållare		1500

Avgift utbyte av kärl
Byte av kärlstorlek 100 kr per gång.

F. Grovavfall

Avgift för hämtning och behandling av grovavfall, kr per år

Kärlstorlek	Hämtningsintervall	Rörlig avgift
190 l	Varje vecka	3768
190 l	Varannan vecka	1817
190 l	Var fjärde vecka	792
370 l	Varje vecka	5870
370 l	Varannan vecka	2831
370 l	Var fjärde vecka	1139
660 l	Varje vecka	9162
660 l	Varannan vecka	4419
660 l	Var fjärde vecka	1926

G. Trädgårdsavfall

Kommunen erbjuder hämtning av trädgårdsavfall i 370 l kärl var 14:e dag från vecka 14/15 till vecka 44/45, 16 hämtningar per säsong. Vid hämtning ska kärlet placeras vid tomtgräns.

Avgift för hämtning och behandling av trädgårdsavfall, kr per säsong

Kärlstorlek	Avgift
370 l	744

H. Latrin

Avgift för latrinhämtning

Hämtningsintervall	Avgift
26 hämtningar året runt	6695
11 hämtningar fritidshus	3201
1 hämtning	291

I. Slamsugning

Slamsugningsavgift

Ordinarie tömning	Avgift
Slamavskiljare mindre än 4,5 m³	1187
Slamavskiljare torrsugning mindre än 4,5 m³	1812
Slamavskiljare större än 4,5 m³	2062
Slamavskiljare torrsugning större än 4,5 m³	2687
Minireningsverk	1812
Budad tömning	
Slamavskiljare mindre än 4,5 m³	1812
Slamavskiljare större än 4,5 m³	2687
Sluten tank upp till 3 m³	1000
Sluten tank mellan 3,1 m³ och 6,0 m³	1937
Minireningsverk	1812

Fordrar avfallslämnaren snabbare åtgärd än inom fem arbetsdagar äger entreprenören rätt att debitera uppdraget med ordinarie pris plus avgift enligt tabell nedan.

Akut vardagar 06:00-18:00	1500
Akut kväll/helg	6000
Akut storhelg	8000

Tilläggsavgifter

Sugslang längre än 20 m Avgift per 10 m	187,50
Lock över 60 cm i diameter eller över 15 kg, ordinarie taxa tillkommer	1000

J. Avgift på återvinningscentralen

Hushåll har 8 st fria besök per år, därefter debiteras 50 kr per tillfälle.
För hjälporganisationer med 90 - konto gäller samma regler som för hushåll.

Verksamheter/företag 300 kr per tillfälle.

K. Förpackningar och tidningar utöver förpackningsförordningen 2022:1754

Hyra av kärl

Kärlstorlek	Hyra kr per år
140 och 190 l	215
370 l	215
660 l	418
800 l igloos	1052
8 m³ container	4408
12 m³ container	4408

Tömning inne avser innanför tomtgräns samt tömning ute avser vid tomtgräns.

Pris per tömning tidningar, metall, kartong samt plast

Kärlstorlek	Tömning inne	Tömning ute
140 och 190 l	96	53
370 l	96	53
660 l	131	87
8m³ container		351
12 m³ container		351

Pris per tömning glas

Kärlstorlek	Tömning inne	Tömning ute
140 och 190 l	131	87
370 l	175	131
660 l	175	131
800 l igloos	175	131
8 m³ container		351
12 m³ container		351

Dokumenttyp Avfallstaxa	Dokumentnamn Avfallstaxa och av- gifter 2024	Antagen Skriv ÅÅÅÅ-MM- DD och ev. §	Antagen av Skriv i organ eller beslutsfattare
Dokumentägare Kretslopp & Vatten	Dokumentansvarig Renhållningschef	Reviderad Skriv ÅÅÅÅ-MM- DD och ev. § X.	Giltighet Tillsvidare
Dokumentinformation Skriv en kort informationstext om dokumentet t.ex. Struktur, ter- minologi och beslutsnivåer för styrande dokument.	Diarienummer Nämndkod.	Uppföljning En gång per år	
Ämnesområde Avfallshantering		Intranät ☐	Hemsida ☐
Andra regelverk som omnämns Miljöbalken			



Vänersborgs kommun

Förslag till VA-taxa 2024

Antagen av kommunfullmäktige 2023-06-DD § X

Innehållsförteckning

Taxa.....	4
§ 1 Avgiftsskyldighet	4
§ 2 Avgiftstyper.....	4
§ 3 Fastighetstyper	4
§ 4 Avgiftsskyldighet för olika ändamål.....	5
Anläggningsavgifter (§§ 5 – 12)	7
§ 5 Småhusfastighet och övrig bostadsfastighet	7
§ 6 Annan fastighet	9
§ 7 Obebyggd fastighet	11
§ 8 Reducering av avgift	12
§ 9 Allmän platsmark	13
§ 10 Särtaxa för anläggning	13
§ 11 Betalning av avgift	13
§ 12 Särskild ersättning för extra anordningar	14
Brukningsavgifter (§§ 13–20)	15
§ 13 Avgift för bebyggd fastighet	15
§ 14 Allmän platsmark	17
§ 15 Justerad avgift för spillvatten	17
§ 16 Obebyggd fastighet	17
§ 17 Avgifter för specifika åtgärder	18
§ 18 Särtaxa.....	18
§ 19 Betalning av avgift	18
§ 20 Extra åtgärd begärd av fastighetsägare	19
Taxans införande	19
§ 21 Avgiftens fastställande	19
Publicering	19

Dokumenttyp Taxa	Dokumentnamn Förslag till VA-taxa 2024	Antagen 2023-06-XX	Antagen av Kommunfullmäktige	
Dokumentägare Samhällsbyggnadsförvaltningen	Dokumentansvarig Daniel Larssonchef, Kretslopp & Vatten	Reviderad Skriv ÅÅÅÅ-MM-DD och ev. § X.	Giltighet Tillsvidare	
Dokumentinformation VA-taxa	Diarienummer SBN 2023/88	Uppföljning En gång per år		
Ämnesområde Vatten-, spill- och dagvattentjänster			Intranät ☐	Hemsida ☒
Andra regelverk som omnämns Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Plan- och bygglagen (2010:900)				

Taxa

För Vänersborg kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Antagen av kommunfullmäktige den 2023-06-XX, gällande för 2024. I enlighet med beslutsparagraf § XX.

Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vänersborgs kommun.

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Vänersborgs kommun.

§ 1 Avgiftsskyldighet

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

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

§ 2 Avgiftstyper

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter.

§ 3 Fastighetstyper

I dessa taxeföreskrifter avses med

Småhusfastighet: fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med ett en- eller tvåfamiljshus.

Övrig bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov av ses att bebyggas för flerfamiljshus. Med bostadsfastighet jämställs fastigheten som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

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

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 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.

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

§ 4 Avgiftsskyldighet för olika ändamål

4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningsavgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet	Ja	Ja
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark	Ja	Ja

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.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 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 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5

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

4.6

Vid ägarbyte av fastighet, avgiftsskyldighet gäller tills fullständig ägarbytesanmälan gjorts till Vänersborgs Kretslopp & Vatten.

- Tillträdesdatum
- Namn och personnummer på nya fastighetsägaren

-
- Ny adress för den utflyttade
 - Mätaravläsning från datum av övertagande

Ägarbytesanmälan finns tillgänglig som E-tjänst och som blankett på Vänersborg kommuns hemsida.

Anläggningsavgifter (§§ 5 – 12)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 Småhusfastighet och övrig bostadsfastighet

5.1

För småhusfastighet och övrig bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		Utan moms	Med moms
a)	En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df (Servisavgift)	om 51 195 kr	om 63 994 kr
b)	en avgift för småhusfastighet avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df (Förbindelsepunktsavgift)	om 76 223 kr	om 95 278 kr
c)	en avgift för övrig bostadsfastighet avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df, där avgiften är beroende av vattenmätarens nominella kapacitet (Förbindelsepunktsavgift)		
	Qn 2,5*1	Om 87 314 kr	Om 109 142 kr
	Qn 2,5*2	Om 238 904 kr	Om 298 631 kr
	Qn 2,5*3	Om 390 496 kr	Om 488 120 kr
	Qn 2,5*4	Om 612 336 kr	Om 765 420 kr
	Qn 6,0*1	Om 238 904 kr	Om 298 631 kr
	Qn 6,0*2	Om 797 201 kr	Om 996 501 kr
	Qn 6,0*3	Om 1 203 907 kr	Om 1 504 884 kr
	Qn 6,0*4	Om 1 832 456 kr	Om 2 290 570 kr
	Qn 10,0*1	Om 612 336 kr	Om 765 420 kr
	Qn 10,0*2	Om 1 203 907 kr	Om 1 504 884 kr
	Qn 10,0*3	Om 2 497 977 kr	Om 3 122 472 kr
	Qn 10,0*4	Om 3 455 585 kr	Om 4 319 481 kr
	>Qn 10,0 särskild utredning och avgift enligt avtal.		

d)	En avgift per m ² tomtyta (Tomtyteavgift)	62,00 kr/m ²	77,46 kr/m ²
e)*	En grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.		
	Småhusfastighet	Om 15 242 kr	Om 19 052 kr
	Övrig bostadsfastighet	Om 34 129 kr	Om 42 662 kr

*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a), b) och c). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a), b) och c) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 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 bruttoarea (BTA).

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

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

5.4

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b) eller c).

5.5

Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

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

5.6

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).

§ 6 Annan fastighet

6.1

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		Utan moms	Med moms
a)	En avgift avseende framdraging av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df (Servisavgift)	om 51 195 kr	om 63 994 kr
b)	en avgift för övrig bostadsfastighet avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df, där avgiften är beroende av vattenmätarens nominella kapacitet (Förbindelsepunktsavgift)		
	Qn 2,5*1	Om 87 314 kr	Om 109 142 kr
	Qn 2,5*2	Om 238 904 kr	Om 298 631 kr
	Qn 2,5*3	Om 390 496 kr	Om 488 120 kr
	Qn 2,5*4	Om 612 336 kr	Om 765 420 kr
	Qn 6,0*1	Om 238 904 kr	Om 298 631 kr
	Qn 6,0*2	Om 797 201 kr	Om 996 501 kr
	Qn 6,0*3	Om 1 203 907 kr	Om 1 504 884 kr
	Qn 6,0*4	Om 1 832 456 kr	Om 2 290 570 kr
	Qn 10,0*1	Om 612 336 kr	Om 765 420 kr
	Qn 10,0*2	Om 1 203 907 kr	Om 1 504 884 kr
	Qn 10,0*3	Om 2 497 977 kr	Om 3 122 472 kr
	Qn 10,0*4	Om 3 455 585 kr	Om 4 319 481 kr
	>Qn 10,0 särskild utredning och avgift enligt avtal.		
c)	En avgift per m ² tomtyta (Tomtyteavgift)		
	Tomtyta < 5 000 m ²	61,97 kr/m ²	77,46 kr/m ²
	Tomtyta 5 000 m ² - 10 000 m ²	30,99 kr/m ²	38,73 kr/m ²
	Tomtyta 10 000 m ² - 20 000 m ²	15,45 kr/m ²	19,31 kr/m ²
	Tomtyta > 20 000 m ²	7,62 kr/m ²	9,53 kr/m ²

d)*	En grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	Om 34 129 kr	Om 42 662 kr
-----	---	--------------	--------------

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Tomtyteavgift adderas för varje intervall enligt 6.1 c).

6.4

Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten 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 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.6

Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7

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

§ 7 Obebyggd fastighet

7.1

För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		Bostadsfastighet		Annan fastighet
Servisavgift	5.1 a)	100 %	6.1 a)	100 %
Avgift för småhusfastighet per uppsättning FP	5.1 b)	100 %		
Avgift per uppsättning FP där storleken på avgiften är beroende av mätarens nominella kapacitet.*	5.1 c)	100 %	6.1 b)	
Tomtyteavgift	5.1 d)	100 %	6.1 c)	70 %
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 d) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b) eller 5.1 a) och c), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) eller c) och e), jfr 5.3 andra stycket.

* Storleken på mätaren bestäms utifrån som om fastigheten vore bebyggd enligt detaljplan.

7.2

Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

		Bostadsfastighet		Annan fastighet
Tomtyteavgift	5.1 d)	*)	6.1 c)	30 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

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

§ 8 Reducering av avgift

8.1

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning	
En ledning	70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Två ledningar	85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Tre ledningar	100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

		V	S	Df	Dg
Avgift per uppsättning FP	5.1 b) och c)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	5.1 d)	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift Df utan FP	5.1 e)	-	-	100 %	-
Avgift per uppsättning FP*	6.1 b)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	6.1 c)	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift Df utan FP	6.1 d)	-	-	100 %	-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 d), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

* Om inte avgiftsskyldighet för ändamålet vatten föreligger antas fastighetens mätarstorlek i enlighet med vilken bebyggelse som gäller i fastställd detaljplan. Om avgiftsskyldighet för vatten uppstår vid ett senare tillfälle kan tilläggsavgift i enlighet med 5.1 b) och c) komma att tas ut i de fall fastighetsägaren begär en större mätare än vad som har erlagts avgift för.

8.2

Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 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 servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 30 % av

avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9 Allmän platsmark

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

	Utan moms	Med moms
en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning	Om 10,64 kr/m ²	Om 13,30 kr/m ²

§ 10 Särtaxa för anläggning

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 utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 11 Betalning av avgift

11.1

Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

11.2

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

11.3

Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster 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 erläggas 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 erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2.

11.4

Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 12 Särskild ersättning för extra anordningar

12.1

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 härför.

12.2

Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla 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.

12.3

Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 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 (§§ 13–20)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 13 Avgift för bebyggd fastighet

13.1

För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		Utan moms	Med moms
a)	en fast avgift per år för småhusfastighet	om 2 888 kr	om 3 611 kr
b)	en fast avgift per år för övrig bostadsfastighet och annan fastighet där avgiften är beroende av mätarens nominella kapacitet		
	Qn 2,5*1	om 5 197 kr	om 6 497 kr
	Qn 2,5*2	om 16 462 kr	om 20 578 kr
	Qn 2,5*3	om 33 360 kr	om 41 700 kr
	Qn 2,5*4	om 54 013 kr	om 67 516 kr
	Qn 6,0*1	om 21 380 kr	om 26 725 kr
	Qn 6,0*2	om 72 221 kr	om 90 276 kr
	Qn 6,0*3	om 115 550 kr	om 144 438 kr
	Qn 6,0*4	om 173 334 kr	om 216 668 kr
	Qn 10,0*1	om 54 893 kr	om 68 616 kr
	Qn 10,0*2	om 115 554 kr	om 144 442 kr
	Qn 10,0*3	om 288 883 kr	om 361 104 kr
	Qn 10,0*4	om 375 565 kr	om 469 456 kr
	>Qn 10,0 efter särskild utredning och avgift enligt avtal		
c)	En avgift per m ³ levererat vatten	om 24,64 kr	om 30,79 kr

13.2

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

		V	S	Df	Dg
Fast avgift	13.1 a) och b)	40 %	53 %	4 %	3 %
Avgift per m ³	13.1 c)	40 %	60 %	-	-

13.3

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 c) ut efter en antagen förbrukning om 400 m³/år.

13.4

För så kallat byggvatten skall erläggas bruksavgift om 624 kr inkl. moms per påbörjad månad som byggvattnet är beviljat.

13.5

För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande den fasta avgiften enligt 13.1 a) eller b). Beloppet avrundas till närmaste hela kronor.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

13.6

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 provning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs 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 provning av frågan hos Mark- och miljödomstolen.

13.7

Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17.

Har fastighetsägaren begärt provtagning utav vattenkvaliteten och kvaliteten godkänns, så har huvudmannen rätt att kräva ersättning för undersökningskostnaderna utav fastighetsägaren i enlighet med vad som framgår av § 17.

13.8

För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten-ledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 50 % av avgiften enligt 13.1 c).

§ 14 Allmän platsmark

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga bruksavgift.

Avgift utgår med:

	Utan moms	Med moms
en avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten	Om 4,40 kronor	Om 5,51 kronor

§ 15 Justerad avgift för spillvatten

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

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.

§ 16 Obebyggd fastighet

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas bruksavgift enligt 13.1 a) eller b).

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

		V	S	Df	Dg
Fast avgift	13.1 a) och b)	40 %	40 %	10 %	10 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 17 Avgifter för specifika åtgärder

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

	Utan moms	Med moms
Nedtagning och uppsättning av vattenmätare*	901 kronor	1127 kronor
Avstängning och påsläpp av vattentillförsel	901 kronor	1127 kronor
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare	901 kronor	1127 kronor
Byte av sönderfrusen vattenmätare	1804 kronor	2255 kronor
Undersökning av vattenmätare**	1151 kronor	1439 kronor
Provtagning vattenkvalité***	1151 kronor	1439 kronor
Förgävesbesök****	901 kronor	1127 kronor

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.

- * T.ex. utanför normalt underhållsarbete
- ** T.ex. byte och provning av mätare på fastighetsägarens begäran.
- ** Provtagning på fastighetsägaren begäran. Huvudmannen har rätt att ta ut ersättning när undersökningsplikten är fullgjord.
- *** T.ex. frånvaro vid inbokat mätarbyte, driftbesök vid larmande LTA-enhet som visar sig bero på fastighetens installation.

§ 18 Särtaxa

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 utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13–16 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 19 Betalning av avgift

Avgift enligt 13.1 a) och b) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 och 15.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte 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. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 20 Extra åtgärd begärd av fastighetsägare

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.

Taxans införande

§ 21 Avgiftens fastställande

Denna taxa träder i kraft 2024-01-01. De bruksavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt § 15, som är baserade på uppmätning 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 av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.

Publicering

VA-taxan publiceras på kommunens hemsida under styrande dokument.



Vänersborgs kommun

Riktlinjer för Vänersborgs kommuns styrning och ledning

Innehållsförteckning

1. Inledning	4
1.1 Syfte	4
2. Styrprinciper	4
2.1 Tillvägagångssätt	5
2.2 Kulturen	5
3. Ansvar och roller.....	5
3.1 Kommunfullmäktige	5
3.2 Fullmäktigeberedningar	5
3.3 Kommunstyrelsen och övriga nämnder	6
3.4 Förvaltningsorganisationen.....	6
4. Styr- och ledningsmodell	6
4.1 Styrkedjan	6
Visionen	6
Styrdokumentet	6
Inriktningsmålen	7
De förväntade resultaten och egna resultat utifrån grunduppdragen	7
5. Mål- och resursplan.....	7
6. Verksamhetsplan med detaljbudget	7
7. Uppföljning och analys	8
7.1 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	9
8. Tågordeining för planering och uppföljning.....	9
8.1 Planering	10
8.2 Uppföljning	11
9. Författningssamlingen.....	11
Bilaga	12
Den politiska styrningens symboler.....	12

Dokumenttyp Riktlinje	Dokumentnamn Riktlinjer för Vänersborgs kommuns styrning och ledning	Antagen Skriv ÅÅÅÅ- MM-DD och ev. §	Antagen av Kommunfullmäktige	
Dokumentägare Kommunstyrelseförvaltningen	Dokumentansvarig Kommundirektör	Reviderad Skriv ÅÅÅÅ- MM-DD och ev. § X.	Giltighet Tills vidare	
Dokumentinformation Kommunens styrprinciper för styrning och ledning	Diarienummer KS 2021/432	Uppföljning En gång per mandatperiod		
Ämnesområde Kommunfullmäktiges regler		Intranät ☐	Hemsida ☐	
Andra regelverk som omnämns Mål- och resursplan, vision, riktlinjer för styrande dokument, personalpolicy				

1. Inledning

Vänersborgs kommun är en politiskt styrd organisation. Styrningen av kommunen sker utifrån lagar och förordningar, kommunens vision, styrdokument och inriktningsmål. De olika nämndernas verksamhets- och ansvarsområden regleras i reglementen. Styr- och ledningsmodellen är de förtroendevaldas verktyg för att styra och följa upp arbetet med kommunens viljeriktning och för att säkerställa verksamhetens kvalitet och ekonomi.

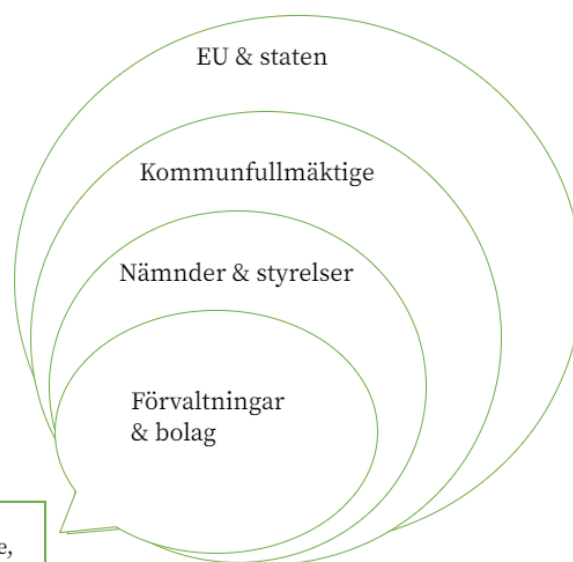
Författningarna sätter ramarna.

Kommunfullmäktige sätter mål, budget, prioriteringar och ambitionsnivåer för kommunen.

Nämnder och styrelser sätter förväntade resultat, budget, prioriteringar och ambitionsnivåer för sin verksamhet.

Förvaltningar och bolag verkställer beslut och bedriver verksamhet.

Vilka resultat vill vi uppnå för medborgare, brukare, företagare och turister?



1.1 Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att beskriva de principer som gäller för Vänersborgs styr- och ledningsmodell. Här beskrivs vad styrkedjan består av och vad varje beståndsdel har för funktion. Vidare beskrivs ansvars- och rollfördelningen mellan politik och förvaltning och mellan de olika politiska beslutsnivåerna. Skriften innefattar också vad som omfattas av den övergripande planeringen liksom av uppföljningen.



2. Styrprinciper

Styrningen omfattar mål för både verksamhet och ekonomi. Styr- och ledningsmodellen ger stöd både till den politiska styrningen och till tjänsteledningen, på var sin arena.¹

¹ Som vägledning för förvaltningsorganisationens löpande arbete med styr- och ledningsmodellen finns en handbok.

Gemensamt leder styrningen och ledningen till beteenden i organisationen som främjar önskad måloppfyllelse (vad som ska uppnås) och utveckling i linje med politiska prioriteringar (vad som ska genomföras).

Nämndernas och förvaltningarnas arbete präglas av ett helhetstänkande, där kommunens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Gentemot skattebetalarna är kommunorganisationen resurseffektiv. Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning är en given utgångspunkt i den ekonomiska förvaltningen.

2.1 Tillvägagångssätt

Kommunens breda och mångfacetterade uppdrag som demokratiaktör, samhällsaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare utgår ifrån vissa överenskomna former för utförande, det vill säga tillvägagångssätt.

Utveckling sker på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Invånardialog och brukardialog används för ökad delaktighet och kvalitet. Kommunens rättighetsbaserade arbetssätt bärs upp av transparens och ansvar, deltagande och inkludering samt ickediskriminering och jämlikhet.

Till dessa tillvägagångssätt finns vägledningar och handböcker.

2.2 Kulturen

Personalpolicyn och samverkansavtalet med de fackliga organisationerna anger det förhållningssätt som organisationen ska präglas av. Grunden är verksamhetsuppdraget i fokus, helhet före delar och att alla tillsammans bidrar utifrån sina förutsättningar för att nå bästa resultat.

Organisationskulturen skapas genom medarbetarnas möjligheter till delaktighet, deras bemötande, beteende och arbetssätt.

Förhållningssättet innebär att medarbetarna både har viljan och förmågan att sätta sig in i medborgarens, brukarens, företagarens och besökarens perspektiv.

3. Ansvar och roller

3.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och tar ställning till frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens övergripande lednings- och organisationsstruktur liksom om kommunens övergripande vision och inriktningsmål. Vidare beslutar kommunfullmäktige om finansiella mål, fördelar resurser och avgör ansvarsfrihet.

3.2 Fullmäktigeberedningar

Kommunfullmäktige får inrätta både fasta och tillfälliga beredningar. De fasta beredningarna skapar djupare kunskaper om ett givet politikområde. Tillfälliga beredningar fokuserar på särskilt angivna uppdrag utifrån aktuella behov och samhällstendenser.

3.3 Kommunstyrelsen och övriga nämnder

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, verksamheter och mål. Kommunstyrelsen har uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamheter. Vidare i dokumentet inkluderas kommunstyrelsen när begreppet ”nämnd” används.

Nämndernas ansvarar för att följa sina reglementen, där ansvaret för de verksamhetsmässiga och ekonomiska resultaten framgår.

3.4. Förvaltningsorganisationen

För tjänsteorganisationen har kommunstyrelseförvaltningen ett särskilt ansvar för att leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

De till nämnderna tillhörande förvaltningsorganisationerna verkställer, driver och följer upp sina respektive uppdrag under ledning av förvaltningschef.

4. Styr- och ledningsmodell

4.1 Styrkedjan

Genom styrkedjan kommuniceras politiska prioriteringar som ska få genomslag i organisationen. Styrkedjan tar sin utgångspunkt i kommunens långsiktiga vision, preciseras i mandatperiodens prioriteringar som framkommer i styrdokumentet och inriktningsmålen samt nämndernas förväntade resultat för planperioden. Styrkedjan bildar en röd tråd från vision till det dagliga arbetet i verksamheterna.

Visionen

Visionen omfattar alla kommuninvånare och beskriver en framtida idealbild och en gemensam färdriktning. Visionen är en ledstjärna för all kommunal verksamhet och genomsyrar hela organisationen.

Visionen kan gälla över en lång planperiod, flera mandatperioder och under skilda politiska majoriteter.

Styrdokumentet

Den politiska styrningen har olika nivåer av detaljeringsgrad och olika tidshorisonter. Styrdokument är politikens instrument för att styra verksamheten inom viktiga områden, ofta under definierade tidsintervall. Exempel på styrdokument är planer, policy, program, reglementen, regler, riktlinjer och strategier.² Kommundirektören och förvaltningsorganisationen har därutöver dokument, till exempel i form av planer och anvisningar, som kompletterar på ledningsnivå.

Inom de områden där styrdokument är utarbetade, styr de kopplingen från visionen, via inriktningsmålen, till organisationen.

² Se Riktlinjer för styrande dokument

Inriktningsmålen

Inriktningsmålen ska ge strategisk och övergripande styrning av den politiska viljeriktningen.

Inriktningsmålen fastställs för varje ny mandatperiod och beslutas av kommunfullmäktige. Inriktningsmålen gäller för mandatperioden, men kan revideras.

Kommunfullmäktige fastställer målvärden (vad som ska uppnås) för inriktningsmålen. Dessa sätts för hela planperioden.

Kommunfullmäktige kan även formulera uppdrag (vad som ska genomföras) riktade till nämnd, utifrån inriktningsmålen. Uppdragen kan ges med varierande tidshorisonter.

De förväntade resultaten och egna resultat utifrån grunduppdragen

Förväntade resultat är det som förväntas uppnås och genomföras inom varje nämnds ansvarsområde och inom den budgetram som kommunfullmäktige fastställt.

Nämnder preciserar fullmäktiges inriktningsmål och formulerar förslag till förväntade resultat. De förväntade resultaten uttrycker vad som ska uppnås på ett konkret och mätbart sätt samt vad som ska genomföras genom riktade uppdrag.

Grunduppdragen utgör den största delen av en kommuns verksamheter. Nämnden har ansvar att komplettera den styrning som sker via inriktningsmålen med egna resultat för grunduppdragets kvalitet.

Speciallagstiftning reglerar ytterligare särredovisning av kvalitetsuppföljning. Kommunens ledningssystem inkluderar de kvalitetssystem som då krävs. Exempelvis styrs socialförvaltningens kvalitetsarbete av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Föreskrifterna tillämpas även i det systematiska patientsäkerhetsarbete som ska bedrivas enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete styrs av skollagen (2010:800). Även barn- och utbildningsnämnden en patientsäkerhetsberättelse, i nämndens roll som vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen. Inriktningen på nämndens kvalitetsarbete är att nationella mål uppfylls.

5. Mål- och resursplan

Mål- och resursplan (MRP) är kommunens styrande flerårsplanedokument för mål och ekonomi. Mål- och resursplanen är treårig. Håri fastställer kommunfullmäktige inriktningsmålen målvärden för planperiodens år ett och år tre, eventuella riktade uppdrag till nämnderna för planperioden, samt nämndernas ekonomiska ramar för år 1.

Övergripande styrdokument antagna av kommunfullmäktige fungerar som ett stöd för nämnderna.

6. Verksamhetsplan med detaljbudget

Verksamhetsplanen är nämndens plan för flerårsplaneperioden och innehåller en detaljbudget för nästkommande år.

Verksamhetsplanen beskriver de närmaste tre årens förväntade resultat, egna resultat utifrån grunduppdraget samt ekonomiska förutsättningar och beslutas årligen i nämnd.

Den ekonomiska ramen som kommunfullmäktige fastställt i MRP fördelas i nämndens detaljbudget. Kommunfullmäktige kan i MRP ange särskilda ändamål eller riktade uppdrag som anslaget ska användas till. Detta konkretiseras också i detaljbudgeten.

Nämnden fördelar ramen på sina verksamhetsområden med utgångspunkt i reglemente, statlig reglering och kommunfullmäktiges direktiv samt utifrån de egna resultaten utifrån grunduppdraget.

I verksamhetsplanen beskrivs, för år ett och år tre, de mätbara förväntade resultatens målvärden, samt målvärden för de egna resultaten utifrån grunduppdrag. Vidare beskrivs vad förvaltningen förväntas genomföra inom planperioden i form av uppdrag.

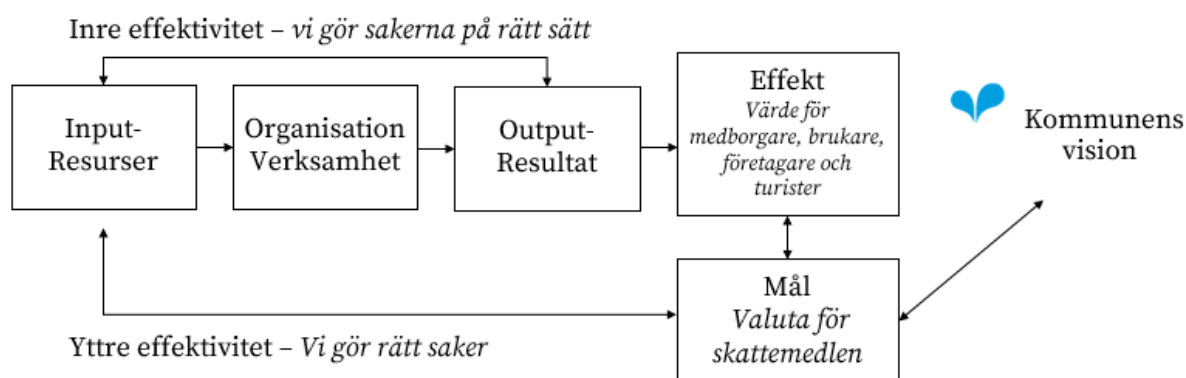
7. Uppföljning och analys

Uppföljningen följer styrkedjan. Uppföljningen besvarar om verksamheten uppnått de politiskt beslutade viljeriktningarna, om de politiskt prioriterade uppdragen har genomförts samt uppföljning av ekonomi och kvalitet. Därutöver kan speciallagstiftning kräva särskild uppföljning.

Utifrån svaren formas ett resultat som underlag för analys av effekter. Analysens beståndsdelar består i att utvärdera:

- *inre effektivitet*; att organisationen gjort det som var planerat i aktiviteter, på rätt sätt, och bidragit till måluppfyllelse. Om inte så behöver arbetssätten förändras.
- *yttre effektivitet*; att organisationen gjort rätt saker som bidragit till måluppfyllelse. Om inte så bör aktiviteten/uppdraget/verksamheten omprövas.

Analysen ska summera hur nya arbetssätt i vidare planerings- och förbättringsarbete kan komma att leda till effektivisering³ eller till en besparing.⁴



Källa: Björn Brorström, modifierad.

Om tilldelade resurser inte räcker till den pågående/planerade verksamheten under året ska nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Större förändringar eller avvikelser från vad kommunfullmäktige beslutat ska behandlas av kommunfullmäktige. I övrigt äger nämnden rätten att under löpande år göra omDispositioner mellan sina verksamheter.

³ Frigjorda resurser, ökad produktivitet eller högre kvalitet.

⁴ Omprövad verksamhet, något som upphör

7.1 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

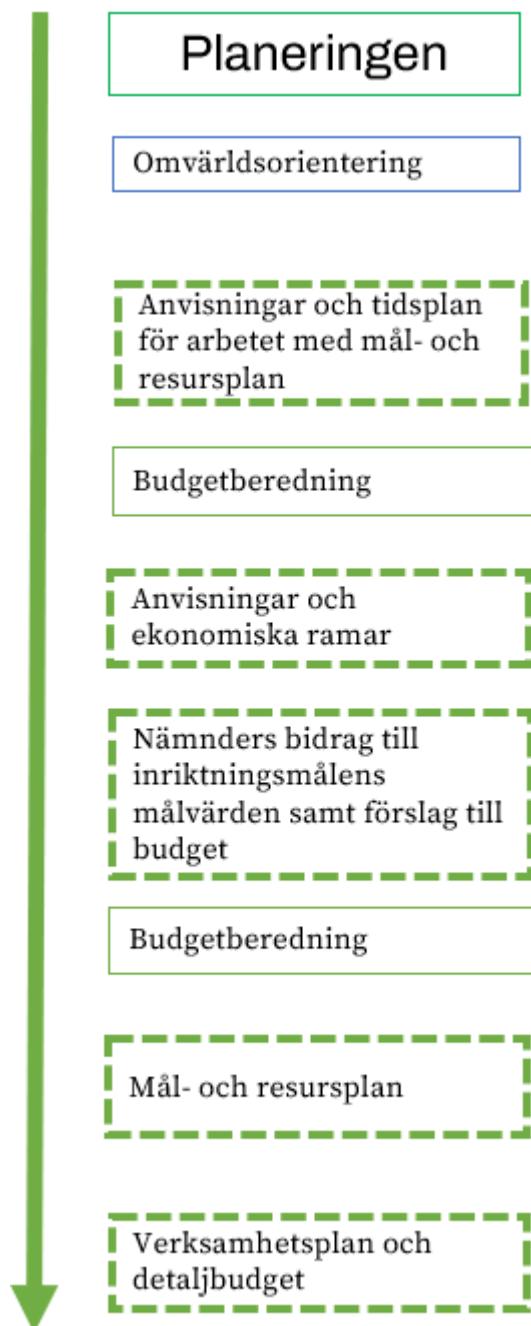
Kommunfullmäktige fastställer vision, inriktningsmål, finansiella mål, och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunens mål- och resursplan. Den övergripande målavstämningen av god ekonomisk hushållning är en sammanfattning av hur målen infrias och hur kommunen närmar sig visionen.

8. Tågorbning för planering och uppföljning

Den övergripande kommunala planeringen och uppföljningen följer ett regelbundet mönster, ett årshjul.⁵

⁵ Ett annat centralt årshjul för kommunorganisationen är det systematiska arbetsmiljöarbetet

8.1 Planering



Planeringsprocessen inleds med en omvärldsorientering med nulägesbeskrivning, som ger ett underlag för det övergripande arbetet med styrning och ledning. Förvaltningsorganisation utformar omvärldsorienteringen.

Kommunstyrelsen utformar därefter anvisningar och tidsplan för arbetet med mål- och resursplan. Utifrån omvärldsorienteringen utarbetar kommunstyrelsen förslag på målvärden för inriktningsmålen, riktade uppdrag och områden för invånardialog för nästkommande planperiod.

Sedan tar budgetberedningen och uppdragsdialogen vid, där nämnder bland annat delges budgetförutsättningar för kommande år och för dialog om kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Anvisningar för budget nästkommande år och ekonomisk plan för de kommande åren beslutas sedan av kommunstyrelsen.

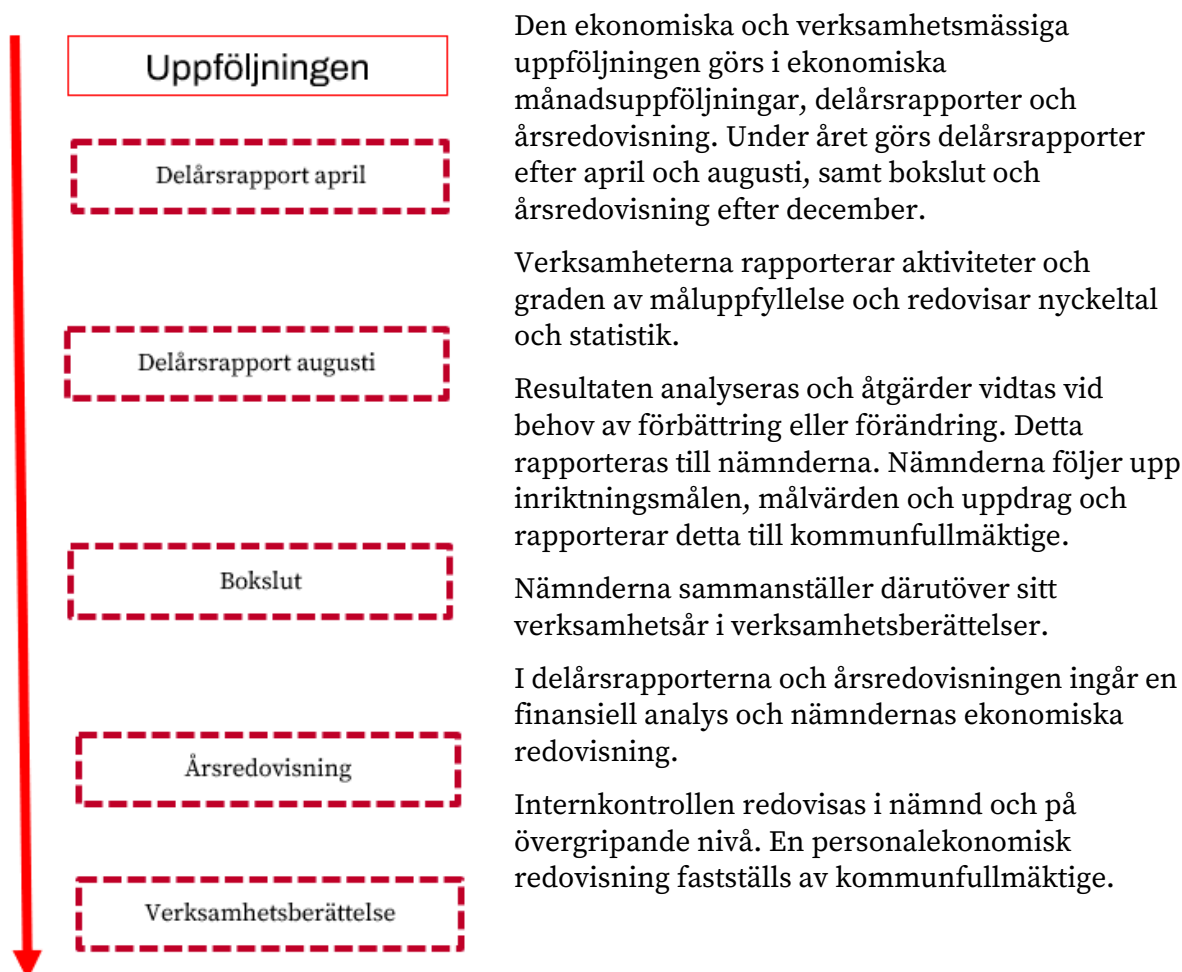
Nämnderna beslutar om sina bidrag till inriktningsmålen, målvärden och lämnar förslag till budget. En ytterligare budgetberedning tar vid, med fokus på mål- och resursplan.

Kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige beslutar sedan om mål- och resursplan.

Utifrån mål- och resursplanen utformar därpå nämnderna verksamhetsplaner.

Nämndernas verksamhetsplaner och detaljbudgetar beslutas av respektive nämnd senast i december årligen.

8.2 Uppföljning



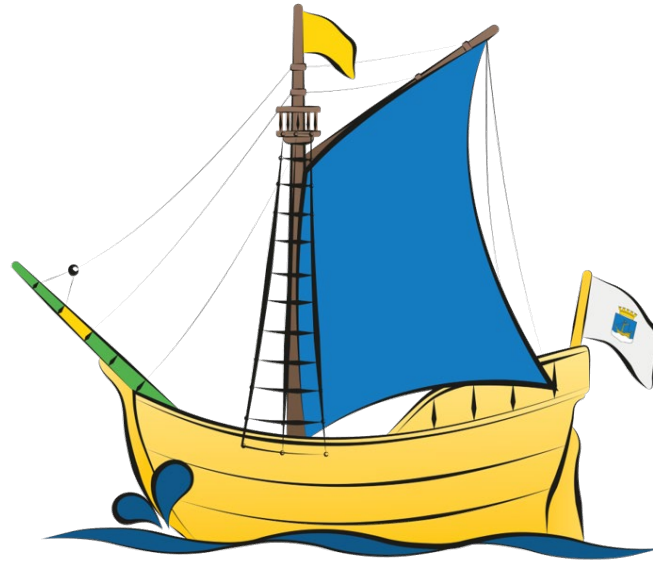
9. Författningssamlingen

Kommunen har flera beslutade centrala styrdokument med bärighet på den övergripande styrning- och ledningsprocessen, såsom Finanspolicy, Lokalförsörjningspolicy och Reglemente för intern kontroll.

Alla politiskt beslutade styrdokument som riktar sig till kommunens invånare eller förtroendevalda tillhör kommunens författningssamling och publiceras på kommunens hemsida. Politiskt beslutade styrdokument som riktar sig till mottagare inom förvaltningsorganisationen kan publiceras enbart på intranätet. Detsamma gäller för kompletterande dokument för ledning av förvaltningsorganisationen.

Bilaga

En Bojort, skeppstypen som pryder Vänersborgs kommunvapen, används för att illustrera den politiska styrningen och kommunförvaltningens ledning.



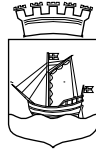
Den politiska styrningens symboler

Visionen illustreras i Bojorten av toppflaggan.

Styrdokumentet illustreras i Bojorten av stagen från mastkorg till bogspröt.

Inriktningsmålen illustreras av Bojortens bogspröt.

De förväntade resultaten illustreras av Bojortens maststege.



Vänersborgs kommun

MÅL- OCH RESURSPLAN 2024-2026

Investeringsbudget 2024-2026

Förslag till kommunstyrelsen 2023-06-07

Innehållsförteckning

	Sidnr
Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut	
Vision Vänersborg – kommungemensamma mål.....	Del I - 1
Vision och Inriktningsmål.....	1
God ekonomisk hushållning och finansiella mål.....	8
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.....	10
Förutsättningar.....	11
Omvärld.....	11
Befolkning.....	13
Budgetförutsättningar.....	14
Övergripande ekonomisk inriktning för mål- och resursplan 2024-2026.	16
Driftbudgetramar – avstämning mot nämndernas förslag.....	17
Driftbudget per nämnd (anslagsbindningsnivå).....	22
Uppdrag inom ram till kommunstyrelsen och nämnderna under plan- perioden 2024-2026.....	23
Finansiell analys.....	24
Resultat- kassaflödes- och balansbudget.....	29
Kommunfullmäktiges beslut 2023-06-21	31
 Del II Mål- och resursplan - Nämnderna	
Barn- och utbildningsnämnden.....	Del II - 1
Byggnadsnämnden.....	4
Kommunfullmäktige.....	6
Kommunstyrelsen.....	7
Kultur- och fritidsnämnden.....	9
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	11
Revisionen.....	12
Valnämnden.....	12
Samhällsbyggnadsnämnden.....	13
Socialnämnden.....	17
Överförmyndarnämnden.....	20
 Del III Investerings- och exploateringsplan	
Investerings- och exploateringsplan 2024-2026.....	Del III - 1

Vision Vänersborg

Vänersborgs kommun

– attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.

Inledning

Kommunfullmäktige fastställde kommunens vision 2013. Visionen omfattar alla kommuninvånare och beskriver en framtida idealbild och en gemensam färdriktning. Visionen är en ledstjärna för all kommunal verksamhet och genomsyrar hela organisationen.

Visionen är kopplad till inriktningsmål, förväntade resultat och aktiviteter, som systematiskt följs upp. Kontinuerlig dialog kring analys av effekterna för att nå de förväntade resultaten leder till verksamhetsutveckling.

Vänersborgs kommun som både geografiskt område och organisation har fyra gemensamma värdeord. De ska genomsyra hela Vänersborgsområdet, kommunens organisation, verksamhet och beslut: levande, attraktiv,

hållbar - tillsammans. De fyra värdeorden ska stärka visionen.

De globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 är integrerade i Vänersborgs kommuns styrning och vägledning i planerings- och utvecklingsarbeten. De globala målen är kopplade till inriktningsmålen med målsättning att gå från rött, gult till grönt. Tidiga insatser för barn och unga kommer att prioriteras under mandatperioden när resursutrymme finns.

Invånardialog är en del av styrningen i Vänersborgs kommun, för att ge utrymme för ökad delaktighet och medskapande hos de som lever, bor och verkar i kommunen.



Vision Vänersborg

Inriktningsmål

- **Våra invånare ska ha mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv**
- **Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier**
- **Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad klimatpåverkan**
- **Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet gentemot våra invånare och företag**
- **Våra medarbetare ska ges förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv**

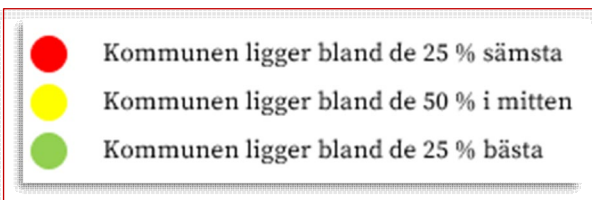
Inriktningsmålen är kommunfullmäktiges övergripande viljeriktning. Nämnderna ansvarar gemensamt för att styra verksamheten mot den strategiska och övergripande riktning som kommunfullmäktige fastställt i inriktningsmålen.

Grunden för våra inriktningsmål är att:

- ▶ Fullföljda studier med gymnasieexamen är grunden för att få ett arbete.
- ▶ Människor i arbete är grunden för vår gemensamma välfärd.
- ▶ Den gemensamt finansierade välfärden ska omfatta alla och öka tryggheten och livskvalitén.
- ▶ Vi lämnar över vår natur och miljö till nästa generation i ett hållbart skick.

På kommande sidor framgår inriktningsmålen koppling till de globala målen för hållbar utveckling, liksom vilket utgångsläge Vänersborgs kommun visade för 2022 utifrån de nyckeltal som Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) samlat, för att underlätta den kommunala och regionala uppföljningen av arbetet med de globala målen.

Resultaten fördelas enligt en färgskala som visar hur kommunens resultat ligger i jämförelse med andra.



Vidare anges vilken målsättning kommunen har för den fortsatta utvecklingen inom respektive inriktningsmål för 2024 och 2026 (planperiodens första och sista år).ⁱ

Inriktningsmålen följs upp med hjälp av nämndernas förväntade resultat samt de övergripande nyckeltal som är knutna till de globala målen för hållbar utveckling. På så vis kan vi se dels i vilken utsträckning vi rör oss mot måluppfyllelse av inriktningsmålen, dels hur Vänersborg utvecklas i jämförelse med andra kommuner.

ⁱ De nyckeltal som ingår i Agenda 2030 finns med i dokumentet *Förslag till Anvisningar budget 2024, ekonomisk plan 2025–2026* och har utgjort underlag för utformning av förväntade resultat i nämnderna.

Vision Vänersborg

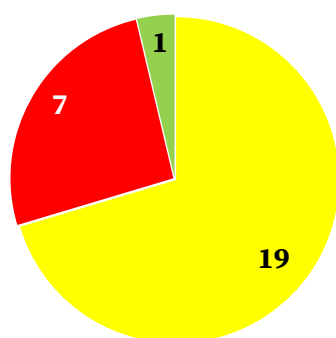
Våra invånare ska ha mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv

Våra invånare ges lika möjligheter att forma sin framtid, där lokala skillnader utifrån livssituation, boendeplats och ekonomi utjämnas. Den sociala inkluderingen medför att invånarna kan påverka och delta i samhället oavsett bakgrund, där olika insatser riktas bero-

ende på skillnader i olika boendedelar. Kommunens verksamheter arbetar i samverkan med fler organisationer, för att minska effekterna av socioekonomiska faktorer, där ett rättighetsbaserat perspektiv ger möjlighet till utbildning, bostad och arbete.

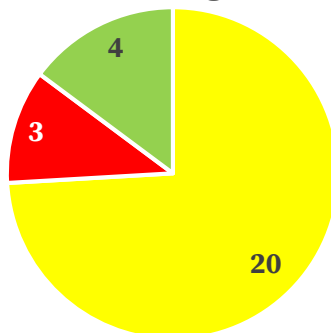


Utgångsläge 2022



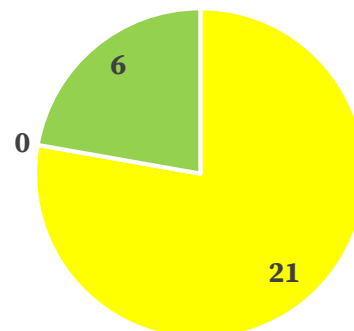
Utgångsläge: 7 röda, 19 gula, 1 grön.

Målsättning 2024



Målsättning 2024: Öka med 3 gröna och minska med 4 röda.

Målsättning 2026



Målsättning 2026: Öka med 5 gröna och minska med 7 röda.

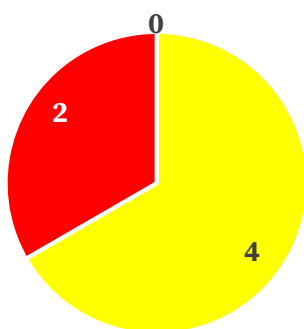
Vision Vänersborg

Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier

Barn och unga ges goda framtidsmöjligheter där skolan erbjuder individuellt stöd och förebyggande insatser med början i förskolan. Kommunens olika verksamheter arbetar för att främja faktorer som påverkar skolresultat såsom arbetsmiljö, fysiska miljöer, hemförhållanden, fritidsmöjligheter och stöd i unga år. Fullföljda studier ökar möjligheterna att välja en sysselsättning som upplevs stimulerande och att nå egenförsörjning.

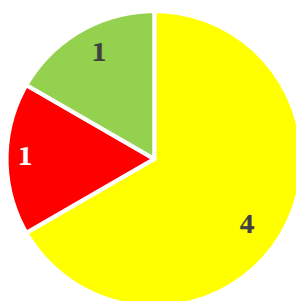


Utgångsläge 2022



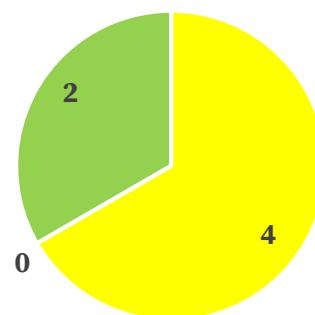
Utgångsläge: 2 röda, 1 gul, ingen grön.

Målsättning 2024



Målsättning 2024: Öka med 1 grön och minska med 1 röd.

Målsättning 2026



Målsättning 2026: Öka med 2 gröna och minska med 2 röda.

Vision Vänersborg

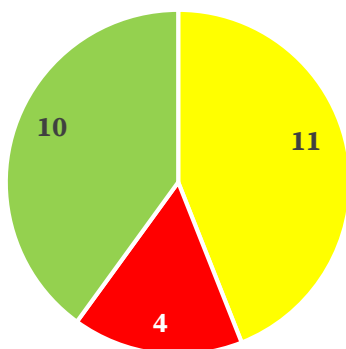
Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad klimatpåverkan

Den ekologiskt hållbara kommunen bidrar till att vårda våra resurser för nuvarande och framtida invånare. Kommunens Miljöprogram 2030 och Strategin för ett fossilfritt Vänersborg 2030 värnar om hela den geografiska kommunen, och ökad kunskap hos invånarna underlättar för klimatvänliga val. Nya

klimatsmarta lösningar och teknisk innovation leder till minskad miljöpåverkan såsom fossiloberoende, hållbar konsumtion, upphandling och inköp. Miljöperspektivet beaktas vid kommunens beslutsfattande och olika former av samverkan.

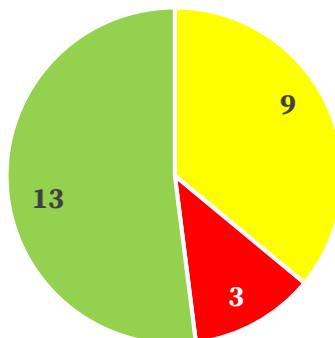


Utgångsläge 2022



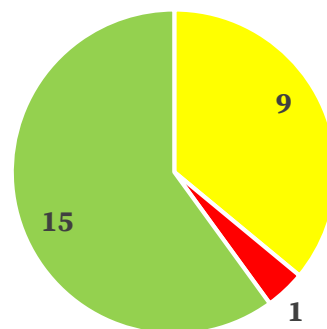
Utgångsläge: 4 röda, 11 gula, 10 gröna.

Målsättning 2024



Målsättning 2024: Öka med 3 gröna och minska med 1 röd.

Målsättning 2026



Målsättning 2026: Öka med 5 gröna och minska med 3 röda.

Vision Vänersborg

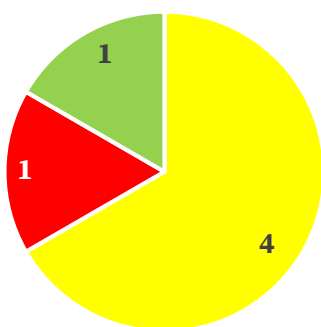
Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet gentemot våra invånare och företag

Företag i Vänersborgs kommun möts av ett gott bemötande och en hög tillgänglighet där kommunens verksamheter håller en god kvalitet. Det är enkelt att få kontakt med kommunen, och den digitala servicen leder till mer effektiva flöden inom och mellan olika förvaltningar. Företag i kommunen ges möjligheter att expandera, där kommunen kan bistå med

tillgänglig mark och lokaler när nya och befintliga företag vill verka och etablera sig i kommunen. Våra invånare är nöjda med den välfärd vi levererar. Kvalificerad personal leder till en god kvalitet i våra verksamheter, där innovation och teknik bidrar till att effektiviteten är hög.

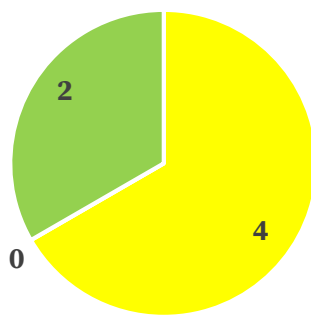


Utgångsläge 2022



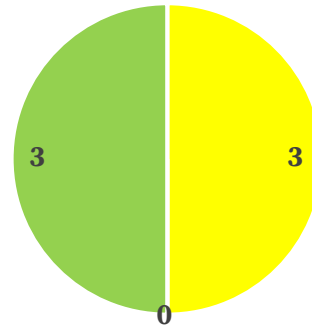
Utgångsläge: 1 röd, 4 gula och 1 grön.

Målsättning 2024



Målsättning 2023: Öka med 1 grön och minska med 1 röd.

Målsättning 2026



Målsättning 2025: Öka med 2 gröna och minska med 1 röd.

Vision Vänersborg

Våra medarbetare ska ges förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv

Vi ska ha en arbetsmiljö som ger förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv.

I Vänersborgs kommun ska medarbetarna vara delaktiga och ha förståelse för sina uppdrag och sina roller. För att få en engagerad

personal krävs ett tryggt och stabilt ledarskap som når ut till samtliga medarbetare i vår kommun. Personalpolicyn och samverkansavtalet med de fackliga organisationerna ska vara grunden i arbetet.

Nyckeltal	Utgångsläge 2022	Målsättning 2024	Målsättning 2026
Medarbetarengagemang (HME) kommunens totalindex	78	79	Rikssnitt*
Sjukfrånvaro	10 % (2021)	9 %	8,2 %

*Alla kommuners ovägda medel

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH FINANSIELLA MÅL

Här följer en redovisning om god ekonomisk hushållning. Dels vad lagen säger, dels kommunens tolkning och fastställda mål och riktlinjer.

Lagen/balanskravet

Enligt kommunallagen ska kommunerna ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska det finnas finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunallagen kräver att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna. Balanskravet utgör en miniminivå för resultatet.

Med detta menas

En kommun bör inte förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. De löpande intäkterna bör överstiga de löpande kostnaderna. Det ingår också att verksamheten ska utövas på ett ändamålsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Kommunallagens krav klargör därmed att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås.

God ekonomisk hushållning i Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun har fastställt finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Verksamhetsmålen är också kommunens inriktningsmål för ekonomin.

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella mål och verksamhetsmässiga mål uppnås, samt att riktlinjerna följs.

Finansiella mål

Vänersborgs kommuns övergripande finansiella mål för god ekonomisk hushållning är följande:

- Årets resultat bör uppgå till minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag.
- Kassalikviditeten bör vara minst 50 procent.
- Soliditeten, inklusive kommunens hela pensionsåtagande, ska i genomsnitt förbättras med 1 procent årligen under mandatperioden.
- Årets investeringar (exkl. VA/renhållning) ska maximalt motsvara 7 procent av skatter och generella statsbidrag.

Resultatet

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska, som tumregel, årets resultat uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppnådd. Huvudargumenten för positiva resultat är att nuvarande generation ska stå för sina kostnader. Det krävs avsättningar för framtida pensioner. Tillgångar bör värdesäkras och investeringar bör egenfinansieras. Dessutom bör det finnas en buffert för oförutsedda händelser.

Vänersborgs kommuns resultatmål överstiger balanskravet. Målet om 2 procent kan sägas vara tillräckligt stort för att konsolidera kommunens ekonomi och på så sätt säkra att servicenivån ska garanteras för nästkommande generation, utan att kommunen ska behöva uttaxera en högre skatt. Den budgeterade nivån krävs för att klara av nya förutsättningar under året, samt för att klara av att självfinansiera underhållsinvesteringar i en skattefinansierad verksamhet. Exempel på nya förutsättningar är avräkning av skatteintäkter, upp- och nedgångar på de finansiella marknaderna och oförutsedda händelser inom verksamheterna.

Kassalikviditet

Med målet om en kassalikviditet på minst 50 procent menas att likvida medel tillsammans med kommunens checkkredit (för närvarande 200 mnkr) bör vara minst 50 procent av kortfristiga skulder. Likviditetsmålet säkerar att kommunen har en tillräcklig kortfristig betalningsberedskap.

Soliditet

Måttet anger hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel/eget kapital och beskriver kommunens betalningsberedskap och finansiella styrka på lång sikt. En högre soliditet ger en långsiktig finansiell handlingsberedskap.

I ett tioårigt perspektiv kommer en förändrad åldersstruktur (fler barn och äldre) att medföra en kraftig ökning av efterfrågan på kommunal service. En förbättrad soliditet gör kommunen bättre rustad att möta de finansiella påfrestningar som följer av denna utveckling och är därmed förenlig med god ekonomisk hushållning.

Investeringar

I investeringsmålet anges den investeringsnivå som bedöms vara den högsta nivån för en hållbar ekonomisk utveckling, med hänsyn till de övriga finansiella målen, som ligger till grund för god ekonomisk hushållning.

RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Genom riktlinjer anger kommunfullmäktige den övergripande och mer långsiktiga styrningen av god ekonomisk hushållning i Vänersborgs kommun.

Verksamheternas uppdrag:

- Verksamheter och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas.
- Varje nämnd ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån kommunfullmäktiges reglemente och kommunstyrelsens riktlinjer.
- Nämnderna ska främja och följa upp att en fortlöpande kvalitetsutveckling sker inom verksamheten.
- Nämnderna ska eftersträva och följa upp att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.

Verksamheternas tillgångar och skulder:

- Kommunens anläggningar och fastigheter ska ha ett planerat och fullgott underhåll.
- Kommunen ska ha ett fullgott och genomtänkt försäkringsskydd, samt ha klara regler för hur risker ska hanteras. Kommunen ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning.

Verksamheternas ekonomiska ansvar:

- Kommunfullmäktiges budgetbeslut är överordnat och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet (vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras).
- Nämnderna ansvarar för att verksamhetens innehåll och omfattning är anpassad till beslutad budgetnivå.
- Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är nämnder och enheter skyldiga att vidta de åtgärder som krävs för att styra verksamheten, så att de ekonomiska ramarna hålls.
- Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att de förslag och planer som föreläggs kommunfullmäktige främjar en god ekonomisk hushållning och är förenliga med de finansiella mål som fastlagts.

Riktlinjer för resultatjämningsreserv

Beslutad av kommunfullmäktige § 73
2013-06-12

Avsättning till resultatutjämningsreserv

Avsättning till resultatutjämningsreserv sker årligen enligt den maximala nivå som stadgas i kommunallagen, d.v.s. med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk, utjämning, eller 2 procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.

Resultatutjämningsreservens storlek maximeras till 50 mnkr.

Disposition av resultatutjämningsreserv

Resultatutjämningsreserven kan disponeras i samband med budget/bokslut för att täcka underskott som uppstått på grund av lågkonjunktur.

Arbetsgång avseende årlig hantering av resultatutjämningsreserv

Kommunstyrelsen lämnar förslag antingen till kommunfullmäktige i årsredovisningen eller i budgetanvisningarna avseende avsättning och eventuell disposition av resultatutjämningsreserv.

Uppföljning och bedömningsmodell för god ekonomisk hushållning

Den övergripande målavstämningen av god ekonomisk hushållning är en sammanfattning av hur inriktningsmålen infrias och hur kommunen närmar sig visionen. För att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppnådd ska tre av fyra finansiella mål vara uppfyllda samt att minst hälften av inriktningsmålen uppnås. Uppföljningen av mål för god ekonomisk hushållning sker både i delårsrapporter och i årsredovisningen.

OMVÄRLD

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) skriver i sin rapport från april 2023 att hög inflation fortsätter att prägla både världsekonomin och Sverige under 2023 och 2024. Toppen på inflationen ser ut att ha passerat i flertalet länder inklusive Sverige men den beräknas inte komma ned till centralbankernas inflationsmål förrän i slutet av 2023, eller långt in i 2024.

Konjunkturinstitutet skriver i sin rapport från mars 2023 att resursutnyttjandet återhämtar sig under 2025 och blir konjunkturrellt balanserat 2026. Arbetslösheten sjunker i takt med att konjunkturen stärks, och ligger i linje med jämviktsarbetslösheten från och med mitten av 2026. Inflationen ligger 2025 något under Riksbankens mål, men når sedan målet 2026. Riksbanken fortsätter att sänka styrräntan under 2025, mot bakgrund av det lägre inflationstrycket och den svaga konjunkturen.

Internationell konjunktur

Utsikterna för den globala tillväxten har förbättrats den senaste tiden. Bakom detta ligger främst Kinas slopade nolltolerans mot covid, minskade störningarna i leverantörskedjor och lägre energipriser. Den globala tillväxttakten de kommande två åren bedöms trots detta bli dämpad, framför allt till följd av de snabba räntehöjningarna som skett i många länder.

Som en följd av kriget i Ukraina har en rad internationella storföretag och banker avbrutit all verksamhet i Ryssland, bland dessa även flera svenska storföretag. Handeln mellan EU och Ryssland är begränsad dock kan kraftigt höjda energipriser tillsammans med rådande osäkerhet leda till minskad ekonomisk tillväxt i Europa.

Svensk ekonomi

Den höga inflationen och de snabba räntehöjningarna bidrog till att bromsa efterfrågan i ekonomin under hösten 2022 och BNP föll. Efter en kort tid av normalisering och återhämtning efter pandemin går ekonomin återigen

in i en lågkonjunktur under 2023. BNP minskar i år. Det beror på att hushållens konsumtion minskar liksom att investeringarna i ekonomin faller. Både hushåll och företag pressas av den höga inflationen och det allt högre ränteläget. Hushållens reala disponibla inkomster minskar i år och hushållen drar därför markant ner på konsumtionen. De svenska hushållen drabbas särskilt hårt av räntehöjningar då de har höga bostadslån, och en hög andel har lån med korta räntebindingstider. Det gör att den högre räntan slår igenom snabbare och hårdare än i många andra länder. Även den svaga svenska kronan bidrar till att vi har en högre inflation än i omvärlden.

Samtidigt faller bostadsinvesteringarna kraftigt som en följd av en nedgång i bostadspri- serna och ökade produktionskostnader. Dessutom påverkas exportsektorn av en vikande konjunktur i omvärlden.

Inflationen har varit fortsatt hög under inledningen av 2023 och Riksbanken väntas därför fortsätta på den inslagna vägen med räntehöjningar. Det har tagit längre tid än vad som tidigare förutsetts för inflationen att vända nedåt, men många av de bakomliggande faktorerna, såsom råvarupriser, energipriser och fraktpriser som initialt orsakade inflationsuppgången redan har sjunkit tillbaka. Inflationen faller därför tillbaka framöver. Exklusive energi förblir dock inflationen hög under hela 2023 och det dröjer till det andra kvartalet 2024 innan den kommer ner till 2 procent. Nedgången dämpas av att offentlig konsumtion och offentliga investeringar ökar relativt mycket. Sammantaget minskar BNP med 1,0 procent 2023 och uppgången 2024 blir måttlig.

Konjunkturinstitutets prognos är att Riksbanken inleder en serie av räntesänkningar i början av nästa år för att stimulera efterfrågan i ekonomin. Det dröjer dock till 2025 innan konjunkturen tydligt vänder uppåt och lågkonjunkturen bedöms inte vara över förrän 2026.

Arbetsmarknaden har fortsatt att utvecklas starkt, men mattas nu av. Det andra kvartalet i år börjar arbetslösheten öka den fortsätter att öka resten av 2023. Arbetslösheten stiger till 8,4 procent i början av 2024.

Kommunsektorns ekonomi

De ekonomiska resultaten faller nu kraftigt i kommunsektorn. Under 2023 och 2024 väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av inflationen och den annalkande lågkonjunkturen. De negativa ekonomiska förändringarna har kommit snabbt och ger ett bekymmersamt läge i de flesta kommuner och regioner.

Prognosen är att svensk BNP faller i år 2023 och att skatteunderlaget sjunker kraftigt i reala termer. Under 2023 väntas inflationen vända ned men i något långsammare takt än tidigare prognoser. Priser på många varor och tjänster blir bestående höga.

Under åren 2025-2026 ökar skatteunderlaget mer till följd av fler arbetade timmar i ekonomin. Konjunkturåterhämtningen fortsätter under denna perioden.

Ett högt demografiskt tryck ställer krav på en fortsatt hög investeringsnivå i de kommunala verksamheterna. Även inom vatten och avloppsnät (VA) och bostäder är investeringsbehoven stora. Dessutom finns ett stort underhållsbehov på befintliga fastigheter. Framtida driftkostnader som blir följden av gjorda investeringar är ett stort åtagande.

Antalet invånare fortsätter att öka men i en långsammare takt än de senaste tio åren. Den största ökningen sker i gruppen 80 år och äldre. Dessa ökar med 47 procent medan personer i arbetsför ålder endast ökar med 4 procent. Det innebär att färre invånare i arbetsför ålder ska finansiera de äldres behov. Antalet yngre ser ut att minska i den nya befolkningsprognosen.

Problemet att klara välfärden kvarstår även efter pandemin. Hittills har utmaningarna i kommunsektorns ekonomi delvis kunnat hanteras genom intäktsökningar från främst skatte- och markförsäljning. Kostnaderna ökar nu mer än intäkterna. För att möta de ökade behoven och förbättra kvalitén på all verksamhet kommer det att behövas omfattande åtgärder som effektiviseringar, besparingar och skattehöjningar.

God ekonomisk hushållning och ekonomi i balans innebär att kommunen måste upprätta en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Det krävs även reserver för att kunna möta oförutsedda kostnadsökningar, minskade intäkter och behov av ytterligare investeringar. Med god ekonomisk hushållning menas också att dagens medborgare finansierar sin egen kommunala välfärd och inte skjuter upp betalningar till kommande generationer.

BEFOLKNING

Under 2023 har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram en befolkningsprognos. Den grundar sig bland annat på en ökning av bostadsbyggandet i kommunen, vilket förväntas leda till omflyttningar och inflyttningar,

vilket i sin tur förväntas leda till ett växande invånarantal. Prognosen sträcker sig över tio år.

Tabell: Befolkningsförändringar i olika åldersintervall

Ålder	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Förändring
0-5	2 730	2 716	2 699	2 714	2 698	2 714	2 734	2 759	2 781	2 801	2 817	3%
6-12	3 319	3 299	3 285	3 288	3 298	3 288	3 283	3 316	3 307	3 300	3 319	0%
13-15	1 458	1 470	1 483	1 452	1 429	1 423	1 452	1 412	1 411	1 416	1 431	-2%
16-18	1 415	1 461	1 457	1 451	1 462	1 477	1 450	1 430	1 425	1 450	1 412	0%
20-29	4 622	4 600	4 610	4 630	4 693	4 740	4 764	4 803	4 825	4 798	4 804	4%
30-39	5 027	5 161	5 210	5 235	5 210	5 254	5 240	5 213	5 188	5 183	5 157	3%
40-49	4 376	4 358	4 369	4 400	4 487	4 533	4 659	4 796	4 881	4 957	5 054	15%
50-59	5 339	5 287	5 221	5 122	5 003	4 915	4 838	4 781	4 765	4 749	4 684	-12%
60-69	4 626	4 725	4 816	4 933	5 069	5 133	5 214	5 249	5 252	5 289	5 351	16%
70-79	4 326	4 317	4 286	4 208	4 181	4 205	4 176	4 214	4 254	4 264	4 282	-1%
80-89	2 234	2 330	2 432	2 575	2 652	2 739	2 838	2 865	2 905	2 928	2 938	32%
90-w	432	450	467	481	498	518	524	553	581	600	638	48%
Summa	39 904	40 174	40 337	40 488	40 679	40 939	41 171	41 393	41 575	41 734	41 888	5%

År 2022 visar det faktiska invånarantalet. 2023-2032 visar prognostiserat antal invånare utifrån befolkningsprognosen från våren 2022.

Sammanfattning befolkning

- Antalet invånare beräknas öka varje år och sammanlagt är ökningen 1 984 personer från 2022 till 2032 eller 0,5 procent per år. Det är en lägre ökningstakt jämfört med de senaste åren. De flesta åldersgrupperna ökar.
- Antalet barn och ungdomar i grupperna 0 - 15 år ökar med i genomsnitt 61 personer per år. Detta är kopplat till att prognosen är baserad på ett ökat bostadsbyggande av småhusområden under perioden.
- Stora ökningar sker i de äldre åldersgrupperna. De äldsta, grupperna över 80 år, ökar kraftigt med 910 personer fram till år 2032.



BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

I 2022 års bokslut redovisas en förbättring av eget kapital med 180 mnkr, vilket är 135 mnkr bättre än budget.

I 2023 års mål- och resursplan är resultatet budgeterat till +5 mnkr. För att uppnå 2-procentmålet ska resultatet vara minst 57 mnkr.

Kommunstyrelsens budgetanvisningar

Kommunstyrelsen beslutade 2023-02-22 om ramar och anvisningar avseende budgetarbetet för år 2024. Budgetramarna byggde bl.a. på följande förutsättningar:

- Skatteintäkternas uppräknings mellan åren baserade sig på prognos från SKR, 2022-12-15.
- 1,7 procent inflationskompensation utgick till nämnderna.
- Löneutvecklingen beräknades till 137 mnkr för åren 2023 och 2024.
- Personalomkostnadspåslaget är oförändrat 44,53 procent.
- Årets pensionskostnader beräknades utifrån den s.k. blandmodellen baserat på prognos från kommunens pensionsförvaltare.
- Internräntan är oförändrad 2 procent.

En mer detaljerad beskrivning av nämndernas tillskott i ramsättningen finns på sidan 18 och framåt.

Anslagsbindningsnivåer respektive redovisningsnivåer

För 2024 är anslagsbindningsnivån knuten till respektive nämnd. Men inom vissa nämnder ska budget, uppföljningar och bokslut redovisas i anslagsredovisningsnivåer. Respektive nämnd beslutar om fördelning av budget per anslagsredovisningsnivå.

Anvisningar inför budgetarbetet

I samband med kommunstyrelsens beslut om anvisningar och ramar gavs ett antal direktiv sammanfattade enligt följande:

- Nämndernas budgetförslag ska presenteras inom ram med beskrivning av åtgärder och konsekvenser.
- Mot bakgrund av den höga investeringsnivån uppmanades nämnderna att i anslutning till arbetet med mål- och resursplan

ifrågasätta och om möjligt minska redan planerade investeringsnivåer, samt visa stor återhållsamhet med nya investeringsprojekt.

- Nämnderna har i uppdrag att beskriva konsekvenserna som investeringarna får på driftbudgeten och hur de ryms inom befintlig budgetram.
- Förhyrande nämnd ansvarar för att ta upp förslag om fastighetsinvesteringar. De lämnas till samhällsbyggnadsnämnden. Investeringar i fastigheter, anläggningar och mark ska preciseras ytterligare i tiden, d.v.s. vilken månad under året investeringen beräknas påbörjas och vilken månad den avslutas. Detta gäller investeringsobjekt över 1 mnkr, men det gäller inte inventarier.

Övriga direktiv

- Nämnderna anvisas att budgetera intäkter och kostnader. Verksamhet som finansieras av kalkylerade statsbidrag budgeteras på både intäktssidan och kostnadssidan.
- Nämnderna ansvarar för att finansiera driftkostnadskonsekvenser av sina investeringar.
- Respektive nämnd ansvarar för att bevaka vilka specialdestinerade statsbidrag som finns att söka.

Prisjusteringar för interna tjänster ska utgå från den löne- och priskompensation som fastställs i budgetförutsättningarna samt övriga generella förutsättningar så som internränta och personalomkostnadspålägg. I övrigt hänvisas till de av kommunstyrelsen beslutade riktlinjerna kring intern försäljning. Vid prissättning av nya tjänster ska skriftliga avtal upprättas mellan säljare och köpare.

Vänersborgs kommuns budgetprocess

Vänersborgs kommun har en tidig budgetprocess, vilket innebär att diskussioner om mål och resurser förs under januari till maj och kommunfullmäktige fastställer mål- och resursplanen i juni inför kommande år. En tidig process gör det möjligt för nämnderna att anpassa sin verksamhet efter beslutade mål och resurser.

Visionen antogs av kommunfullmäktige 2013. Kommunfullmäktige fastställde kommunens inriktningsmål och reviderade regler för mål- och resultatstyrningen i oktober 2019. Inriktningsmålen är kommunfullmäktiges övergripande viljeinriktning. Nämnderna föreslår förväntade resultat som är kopplade till de av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas förslag till förväntade resultat i samband med beslutet om mål- och resursplanen.

Arbetet med MRP 2024

Kommunstyrelsens budgetberedning består av de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Dessutom har gruppledarna i partierna KD, L, Mbp, MP och V varsin insynsplats. Budgetberedningen inledde sitt arbete i

april 2023. Arbetet har baserat sig på kommunstyrelsens budgetanvisningar och nämndernas budgetförslag. Ekonomikontoret har sammanställt nya prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) över skatte- och statsbidragsintäkter, samt uppdaterat bedömningar över löneutveckling, räntekostnader och pensionskostnader.

Budgetberedningen hade presidieöverläggningar med nämnderna under våren 2023 om deras budgetförslag för 2024-2026. Även nämndernas arbete med mål, verksamhets- och rammanpassning under 2023 följdes upp. Kommunfullmäktige fastställde mål- och resursplan 2024-2026 i juni 2023.

ÖVERGRIPANDE EKONOMISK INRIKTNING FÖR MÅL- OCH RESURSPLAN 2024-2026

Nämnderna har i budgetarbetet redovisat stora ekonomiska utmaningar mot bakgrund av bl.a. kostnadsutvecklingen, förändringar i statlig bidragsgivning och behov av åtgärder för ökad IT-säkerhet.

Budgetberedningen konstaterar dock att det saknas förutsättningar för att tillföra ytterligare medel till nämnderna utöver de ramjusteringar som gjordes i samband med kommunstyrelsens beslut om ramar och anvisningar inför 2024. Detta mot bakgrund av kommunens pressade ekonomiska läge både 2023 och 2024 och den stora osäkerhet som finns inför den kommande planperioden kring utvecklingen av inflation, pensionskostnader och skatteintäkter. Budgeterat resultat klarar det lagstadgade balanskravet, men medger inga ytterligare tillskott till verksamheten.

Budgetberedningen konstaterar att nämnderna tagit fram omfattande åtgärder för budgetbalans enligt beslutade anvisningar, men betonar samtidigt vikten av att konsekvenser utreds och analyseras ordentligt ihop med samtliga berörda nämnder innan dessa verkställs.

Mot bakgrund av det ekonomiska läget 2023 och 2024 så uppmanas samtliga nämnder även till fortsatt arbete med generella åtgärder för att hålla nere kostnaderna, så som:

- Strikt vakansprövning
- Stor återhållsamhet med inköp av varor och tjänster
- Omprövning av befintlig verksamhet och ambitionsnivå i samband med fortsatt verksamhetsplanering
- Återhållsamhet med beslut som leder till ökade kostnader

Nödvändiga åtgärder för ökad IT-säkerhet får hanteras och prioriteras inom befintliga ramar för verksamheten efter dialog mellan kommunens förvaltningar.

Budgetförslaget bygger på en oförändrad skatteinivå. Utifrån en samlad negativ prognos för kommunen i delårsrapport per augusti 2023 kan det dock bli nödvändigt att använda resultatutjämningsreserven. I sista hand kan en skattehöjning för 2024 behöva lyftas för politisk diskussion.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT OM DRIFTBUDGETRAMAR

Kommunfullmäktiges beslut om nämndernas driftbudgetramar för år 2024:

KOMMUNÖVERGRIPANDE

I anvisningarna fastställdes **internräntan** till 2,0 procent. Under våren har SKR aviserat om behov att höja internräntan ytterligare till 2,5 procent. Därför har räntan justerats upp till 2,5 procent i MRP-beslutet. Det innebär bland annat höjda hyror för nämnderna och därför ökas nu nämndernas budgetramar. Finansförvaltningens intäkt för internränta höjs med motsvarande. Det är alltså ett nollsummespel för nuvarande budgetar/kostnader, men kostnaden för nya investeringar blir högre när räntan höjs.

Nämndernas budgetramar för 2024 är baserade på 2022 års **lönekostnadsnivå**.

Personalomkostnadspålägget (PO) har justerats upp till 45,7 procent enligt rekommendation från SKR mot bakgrund av ökade kostnader för avtalspensioner. Ett högre PO innebär högre interna kostnader för nämnderna och en ökad intern intäkt för den centrala finansförvaltningen. Nämnderna har kompenserats för höjningen och det är därför ett nollsummespel för nämnderna.

Även budgeten för kommande **lönerevision** har reviderats upp då nya centrala löneavtalska förhandlas fram under 2024.

Nedan beskrivs justeringar av nämndernas budgetramar i samband med **anvisningarna** enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2023. Vidare redogörs för **nämndernas förslag** till mål- och resursplan. Slutligen redovisas **kommunfullmäktiges beslut** till mål- och resursplan 2024.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes barn- och utbildningsnämndens budgetram 2024 till 955 856 tkr. Jämfört med budget 2023 gjordes

följande justeringar: Inflationskompensationen ökade ramen med 5 136 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd av fastighetsunderhåll) tillfördes 536 tkr. Budget om 3 819 tkr, för del av hyran för idrottshallar, överfördes till kultur- och fritidsnämnden.

Från samhällsbyggnadsnämnden omfördelades 132 tkr för hyra av skolkök. För ökade kostnader för Holmängensskolan tillfördes 2 700 tkr. Ramen minskades med 146 tkr då de generella statsbidragen (statsbidragspåsen) justeras ned med motsvarande summa.

Barn- och utbildningsnämndens förslag:

Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag ligger inom ram. Nämnden beskriver åtgärder och konsekvenser i särskild skrivelse.

Nämnden beräknas ha en obalans om 13,1 mnkr inför 2024. Utöver detta ser barn- och utbildningsnämnden en stor risk för kostnadsökningar på grund av den höga inflationen samt det allt högre ränteläget då flera av nämndens kostnader påverkas av detta.

Flera nya och utökade statliga uppdrag har tillkommit som kräver stora insatser och resurser (beräknad kostnad 6,9 mnkr) samtidigt som antalet elever i grundsärskolan ökar (beräknad kostnad 4,5 mnkr).

Kommunfullmäktiges beslut:

Barn- och utbildningsnämnden budgetram 2024 utökas med sammanlagt 10 864 tkr. Från kommunstyrelsen omfördelas 100 tkr till finansiering för del av Kommunals huvudskyddsombud. Nämnden tillförs 5 814 tkr för höjt personalomkostnadspålägg och 4 950 tkr för höjd internränta.

Kommunfullmäktige fastställer barn- och utbildningsnämndens budgetram 2024 till 966 719 tkr.

BYGGNADSNÄMNDEN

Anvisad budgettram

I anvisningarna fastställdes byggnadsnämndens budgettram 2024 till 19 561 tkr. Inflationssuppräkningen minskade ramen med 123 tkr.

Byggnadsnämndens föreslag:

Byggnadsnämndens budgetförslag ligger inom ram. Nämnden beskriver åtgärder och konsekvenser i särskild skrivelse.

Nämnden föreslår i, särskilt ärende, justering av plan- och bygglovstaxan att gälla från och med 2023-07-01.

Kommunfullmäktiges beslut:

Byggnadsnämndens budgettram 2024 utökas med sammanlagt 306 tkr. Nämnden tillförs 218 tkr för höjt personalomkostnadspålägg och 88 tkr för höjd internränta.

Kommunfullmäktige fastställer byggnadsnämndens budgettram 2024 till 19 867 tkr.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Anvisad budgettram

I anvisningarna fastställdes kommunfullmäktiges budgettram 2024 till 2 542 tkr. Inflationsuppräkningen tillförde ramen 13 tkr.

Kommunfullmäktiges budgettram fastställs till 2 542 tkr i budget 2024.

KOMMUNSTYRELSEN

Anvisad budgettram

I anvisningarna fastställdes kommunstyrelsens budgettram 2024 till 447 540 tkr. Jämfört med budget 2023 gjordes följande justeringar: Inflationskompensationen ökade ramen med 6 105 tkr. Ramen utökades med 682 tkr för ökade verksamheter som följer av statens justeringar i de generella statsbidragen/statsbidragsspåsen. Då kommunstyrelsen ingått partnerskap med brottsofferjouren (IOP) från 2023 utökades ramen med 35 tkr och 45 tkr omfördelades från socialnämndens budget.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat budget inom ram, men påvisar ökade pensionskostnader för kommunalförbunden Kunskapsförbundet Väst (KfV) och Räddningstjänstförbundet (NÄRF) och ökade kostnader för avtalsbundna och övriga verksamheter till följd av den höga inflationen. Inom IT beskrivs behov av resurser för ökad IT-säkerhet.

Förvaltningen kommer att arbeta vidare med konsekvensanalyser och åtgärder för ramanpassning och avser återkomma med vissa förslag om budgetregleringar mellan nämnder utifrån pågående förändringsarbete inom förvaltningarna.

I enlighet med tidigare beslut öronmärks 3 000 tkr av kommunstyrelsens förfogandeanslag till socialt förebyggande och trygghetsskapande insatser, kopplade till kommunens inriktningsmål, målen om jämställda och jämlika förutsättningar samt fullföljda studier. Till Leva-projektet, som fortgår även under 2024, avsätts 50 tkr, till Grön tillväxt Fyrbodalen avsätts 200 tkr och till Tillgänglighetsdatabas 180 tkr. Därefter återstår 4 464 tkr av kommunstyrelsens förfogandeanslag. Dessutom tillkommer kostnader för fastigheten Krickan.

Kommunstyrelsens budgettram 2024 utökas med sammanlagt 539 tkr. Nämnden tillförs 707 tkr för höjt personalomkostnadspålägg och 232 tkr för höjd internränta. Budgeten för Kommunals huvudskyddsombud omfördelas till barn- och utbildningsnämnden (100 tkr), samhällsbyggnadsnämnden (100 tkr) och socialnämnden (200 tkr).

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens budgettram 2024 till 448 078 tkr.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Anvisad budgettram

I anvisningarna fastställdes kultur- och fritidsnämndens budgettram 2024 till 133 740 tkr. Jämfört med budget 2023 gjordes följande justeringar: Inflationskompensationen ökade ramen med 1 165 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd av fastighetsunderhåll) tillfördes 217 tkr.

Nämndens budgetram utökades med 400 tkr i utökat bidrag till Västra Götalandsregionen för kommunens samlingar. För övertagande av idrottshallar från barn- och utbildningsnämnden tillfördes nämnden 3 819 tkr.

Kultur- och fritidsnämndens förslag: Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag ligger inom ram. Nämnden beskriver åtgärder och konsekvenser i särskild skrivelse.

Kultur- och fritidsnämnden beräknar att budgetbehovet överstiger ramen med 4 000 tkr. Under perioden 2025-2026 beräknas behovet utöver tilldelad ram stiga med ytterligare 3 000 tkr, vilket innebär att det behöver göras åtgärder om sammanlagt 7 000 tkr under hela planperioden.

Kostnader utöver ram i budget 2024 är t.ex. ökade kostnader i samband med övertagande av idrottshallar från barn- och utbildningsnämnden. Minskade intäkter för uthyrning av anläggningar. Höjda hyror för kulturlokaler och ökade elkostnader samt behov av verksamhetsmedel för ökad flexibilitet och möjlighet till omdisponering.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2024 utökas med sammanlagt 2 304 tkr. För driftkostnader som följer av investering i konstnärlig gestaltning tillförs 50 tkr. Nämnden tillförs 518 tkr för höjt personalomkostnads- pålägg och 1 736 tkr för höjd internränta.

Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens budgetram 2024 till 136 043 tkr.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram 2024 till 11 013 tkr. Inflationsuppräknings minskade ramen med 37 tkr.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag:

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetförslag ligger inom ram. Nämnden beskriver åtgärder och konsekvenser i särskild skrivelse.

Nämnden kommer att besluta om indexjustering av timtaxan, från 1 januari 2024, i särskilt ärende.

Kommunfullmäktiges beslut:

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram 2024 utökas med sammanlagt 148 tkr. Nämnden tillförs 107 tkr för höjt personalomkostnads- pålägg och 41 tkr för höjd internränta.

Kommunfullmäktige fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram 2024 till 11 160 tkr.

REVISIONEN

Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes revisionens budgetram 2024 till 1 561 tkr. Inflationskompensationen ökade ramen med 17 tkr.

Kommunfullmäktiges beslut:

Revisionens budgetram utökas med 100 tkr, utifrån beredning och förslag från kommunfullmäktiges presidium.

Kommunfullmäktige fastställer revisionens budgetram 2024 till 1 661 tkr.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2024 till 90 949 tkr. Jämfört med budget 2023 gjordes följande justeringar: Inflationskompensationen ökade ramen med 252 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd av fastighetsunderhåll) tillfördes 47 tkr. Gatuenheten tillfördes 200 tkr för utökad kapitalkostnad kopplad till komponentredovisningen samt 500 tkr för utökat beläggningsunderhåll. Då internräntan justerades upp 2023 utökades ramen med 1 232 tkr för Öxne-reds skola. Till barn- och utbildningsnämnden omfördelades 132 tkr för hyra av skolkök.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag:

Samhällsbyggnadsnämndens budgetförslag ligger inom ram förutom 0,5 mnkr till driftkostnader som följer av exploatering av Sanden Södra som påbörjas under 2023.

Nämnden beskriver åtgärder och konsekvenser i särskild skrivelse.

Investeringsanslag föreslås enligt upprättad investeringsplan under förutsättning att samhällsbyggnadsnämnden får täckning för framtida driftkostnadskonsekvenser med hänvisning till att investeringen har näringspolitiska skäl.

Behovet av tillfälligt driftanslag för projektet Sanden Södra år 2023 tas upp parallellt i separat ärende. Nämnden begär en utökad budgetram om 1,2 mnkr för exploateringsområde Sanden Södra.

Nämnden föreslår att den årliga investeringsbudgeten för fastighetsunderhåll utökas med 8 mnkr (idag 19 mnkr per år). Motsvarande summa återfinns i dag i driftbudgeten till fastighetsunderhåll. Men som en fortsatt konsekvens av införandet av komponentredovisningen (skedde 2019) ser nämnden behov av att budgetera upp investeringsbudgeten. Det kommer att generera ökade kapitalkostnader för samhällsbyggnadsnämnden, vilket i sin tur innebär ökade hyror för nämnderna med sammanlagt 0,5 mnkr per år. Berörda nämnder bör tillföras utökad ram för detta från och med budget 2025 och sen varje år.

Driftkostnader kopplade till investeringsprojekt inom fastighetsenheten ökar. Det avser kostnader för sanering, utredningar, detaljplaner m.m. Den minskade driftbudgeten till investeringsunderhåll kan omfördelas till att finansiera dessa kostnader.

Nämnden flaggar för att kommunen har en underhållsskuld på sina fastigheter. Nämnden påtalar vikten av att fullfölja kommunens miljöinriktning och göra kommunen mer oberoende genom att använda solenergi. Investeringar i solenergi ryms inte inom ramen för fastighetsinvesteringar. Men energiinvesteringar kan innebära besparingar i driftkostnader på sikt liksom bättre målpuppfyllelse.

Kostenheten redovisade underskott 2022 om -6,3 mnkr och prognostiserar ytterligare kostnadsökningar under 2023 och 2024. Avvikelsena beror på hyreskostnader för framtida kök och prisökningar till följd av den höga inflationen. Ett antal åtgärder har tagits fram för att minska kostnaderna som innebär att Odenköket och Dalboskolans kök tar över en större del av produktionen från de mindre tillagningsköken.

Gatuenheten har ökade drift- och kapitalkostnader för exploatering, brönderhåll och beläggningsunderhåll då dessa verksamheter ökat. Nämnden beräknar ca 4,2 mnkr i ökade kapitalkostnader från och med 2024 för investeringar och exploateringar som utförts under 2023. Gatuenhetens uppdrag växer, vilket inte kommer att rymmas inom befintlig budgetram.

VA-taxan föreslås höjas med 20 % vad avser bruksavgiften och 5 % för anläggningsavgiften inför 2024.

Renhållningsverksamheten ser behov av ökade intäkter med 4,5%. Föreslagen höjning fördelas över de taxor som omfattas av nytt lagkrav om förändrad avfallshantering. (Förordning 2022:1274 om producentansvar för förpackningar).

Kommunfullmäktiges beslut:

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2024 utökas med sammanlagt 3 563 tkr. Från kommunstyrelsen omfördelas 100 tkr till finansiering för del av Kommunals huvudskyddsombud. Nämnden tillförs 631 tkr för höjt personalomkostnadspålägg och 2 832 tkr för höjd internränta.

Kommunfullmäktige ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag avseende förändrad budget för fastighetsunderhåll och driftkostnader kopplade till investeringsprojekt.

Kommunfullmäktige fastställer samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2024 till 94 512 tkr.

SOCIALNÄMNDEN

Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes socialnämndens budgetram 2024 till 1 130 455 tkr. Inflationskompensationen ökade ramen med 4 003 tkr. Socialnämnden tillfördes netto 8 841 tkr för utökade verksamheter som följer av statens tillskott i de generella statsbidragen/statsbidragspåsen. Beloppet består av både tillskott och avdrag av nämndens ram. I tillskottet till statsbidragspåsen ingår en tillfällig utökning under 2024 till äldreomsorgen om 10 321 tkr. Det innebär att den delen är ett ettårsanslag till socialnämnden. Till kommunstyrelsen omfördelades 45 tkr till partnerskap med brottsofferjouren (IOP).

Socialnämndens förslag:

Socialnämndens budgetförslag ligger inom ram. Nämnden beskriver åtgärder och konsekvenser i särskild skrivelse.

Socialnämnden redovisar behov av sammanlagt 52 100 tkr. Det fördelar sig med 40 000 tkr till individ- och familjeomsorgen som i sin tur avser 12 mnkr försörjningsstöd, 26 mnkr placeringar och 5 mnkr till personalförstärkning. Inom arbetet, sysselsättning och integration (ASI) saknas 3 100 tkr, vilket avser volymökning inom daglig verksamhet. För personligt stöd och omsorg beräknas ett underskott om 9 mnkr för köpta boendeplatser.

Kommunfullmäktiges beslut:

Socialnämndens budgetram 2024 utökas med sammanlagt 10 659 tkr. Från kommunstyrelsen omfördelas 200 tkr till finansiering för del av Kommunals huvudskyddsombud. Nämnden tillförs 7 552 tkr för höjt personalomkostnadspålägg och 1 346 tkr för höjd internränta. Ytterligare 1 215 tkr omfördelas från de generella statsbidragen/statsbidragspåsen då staten gett tillskott för utökade verksamheter.

Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens budgetram 2024 till 1 140 768 tkr.

VALNÄMNDEN

Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes valnämndens budgetram 2024 till 2 210 tkr. Då det är val till EU-parlamentet under 2024 tillfördes nämnden ett tillfälligt anslag om 1 500 tkr. Inflationskompensationen ökade ramen med 10 tkr.

Kommunfullmäktige fastställer valnämndens budgetram 2024 till 2 210 tkr.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes överförmyndarnämndens budgetram 2024 till 5 779 tkr. Inflationskompensationen ökade ramen med 10 tkr.

Överförmyndarnämndens förslag:

Överförmyndarnämndens budgetförslag ligger inom ram. Förvaltningen beskriver osäkerheter med kostnaderna för ställföreträdare och svårigheter att möta eventuella ökade kostnader med minskad personalstyrka.

Kommunfullmäktiges beslut:

Överförmyndarnämndens budgetram tillförs 42 tkr för höjt personalomkostnadspålägg och 6 tkr för höjd internränta.

Kommunfullmäktige fastställer överförmyndarnämndens budgetram 2024 till 5 827 tkr.

SAMMANFATTNING, DRIFTBUDGET PER NÄMND (ANSLAGSBINDNINGSNIVÅ)

Budget per nämnd, netto tkr	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022
Barn- och utbildningsnämnden	966 719	951 317	890 066
Byggnadsnämnden	19 867	19 684	18 472
Kommunfullmäktige	2 542	2 529	2 194
Kommunstyrelsen	448 078	440 909	397 658
Kultur- och fritidsnämnden	136 043	128 139	118 681
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	11 160	11 050	10 433
Revisionen	1 661	1 544	1 331
Samhällsbyggnadsnämnden	94 512	88 850	64 564
Socialnämnden	1 140 768	1 114 426	1 087 041
Valnämnden	2 210	700	2 120
Överförmyndarnämnden	5 827	5 769	4 763
Summa nämnderna	2 829 390	2 764 918	2 597 323

UPPDRAG INOM RAM TILL KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA UNDER PLANPERIODEN 2024-2026

Inriktningsmål: God service och hög effektivitet gentemot våra invånare och företag

Uppdrag: Kostverksamheten är organiserad utifrån en omfattande utredning om Framtida kök. Ett uppdrag ges om att med externt stöd utvärdera om dagens verksamhet motsvarar utredningens ambition och om det finns potential för att resurseffektivisera. Fokus bör vara en ändamålsenlig organisation för produktion och leverans, kvalitet och kostnadseffektivitet samt beställar- utförar-modellens form.

Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden i samarbete med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

Inriktningsmål: Våra medarbetare ska ges förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv

Uppdrag: Det prioriterade arbetet under 2022, med att sänka sjukfrånvaron, ska ha fortsatt fokus. I uppdraget ligger att utveckla metoder och genomföra insatser som både är förebyggande och medför snabbare återgång till arbete.

Sammanhållande ansvar: Kommunstyrelsen

FINANSIELL ANALYS 2024-2026

Utgångspunkter

Den finansiella analysen utgår från följande fyra aspekter som är viktiga att beakta ur ett finansiellt perspektiv:

Resultat: Vilken balans har kommunen haft mellan kostnader och intäkter under året och över tiden? Finns det varningssignaler? Hur utvecklas investeringarna?

Kapacitet: Vilken finansiell motståndskraft har kommunen på lång sikt?

Risk: Finns det några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? Hur är kommunen exponerad finansiellt?

Kontroll: Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen? Hur väl följs upprättade planer? En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning.

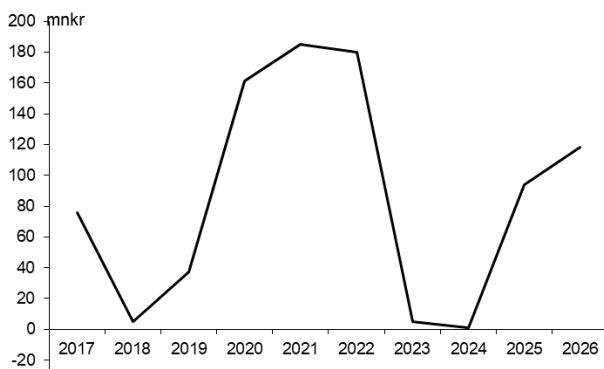
Syftet med analysen är att försöka identifiera eventuella finansiella problem och att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning.

1. Resultat och kapacitet

1.1 Årets resultat

Budgeterat resultat, med tidigare redovisade justeringar av nämndernas budgetramar, uppgår till 1 mnkr år 2024. Åren 2025 och 2026 är resultaten budgeterade till 94 mnkr respektive 118 mnkr.

Diagram: Resultatutveckling 2017-2026



Resultatutvecklingen var positiv under perioden 2019-2022 med rekordstora resultat åren 2020-2022 (161 mnkr-185 mnkr). Åren 2023-2026 budgeteras positiva resultat.

Finansiellt mål:

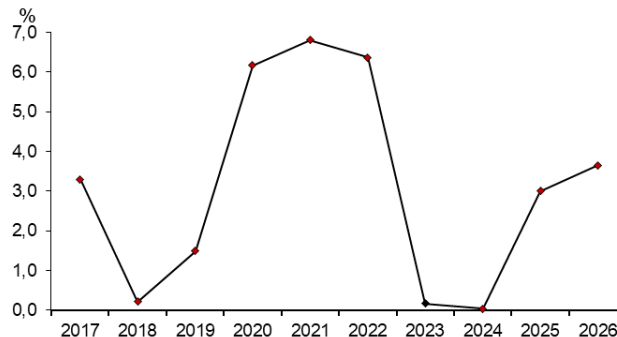
Årets resultat bör uppgå till minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag.

Målavstämning:

Resultatmålet uppnås inte. Det budgeterade resultatet år 2024 motsvarar 0 procent

2 procent av skatter och generella statsbidrag motsvarar ca 60 mnkr. I bokslut 2022 motsvarade resultatet om 180 mnkr drygt 6 procent av skatter och generella statsbidrag. Från och med 2019 har resultatmålet höjts från 1 procent till 2 procent efter införande av komponentredovisning i budget.

Diagram: Årets resultat; andel av skatter och generella statsbidrag 2017-2026



1.2 Balanskravet

Enligt kommunallagen ställs det krav på att kommunerna redovisar ekonomisk balans. Det innebär bl.a. att årsbudgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Balanskravet uppnås samtliga åren.

1.3 Skatte- och nettokostnadsutveckling

En förutsättning för en långsiktig hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna kommunen får genom skatter och generella statsbidrag.

Utveckling av	2024	2025	2026
-skatter och statsbidrag	5,2%	3,5%	3,7%
-nettokostnader	4,4%	0,7%	3,0%

Prognosen för utvecklingen av skatteintäkterna följer SKR:s prognos.

Utvecklingen av skatter och statsbidrag är högre än verksamhetens nettokostnader under hela perioden. Det innebär att kommunens ekonomi har förutsättningar för att vara långsiktigt hållbar.

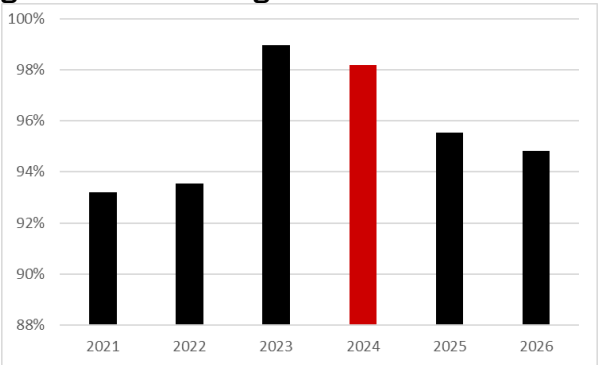
De finansiella kostnaderna ökar till följd av en hög investeringsnivå och kräver allt större andel av skatter och generella statsbidrag.

1.4 Verksamhetens nettodriftkostnader

Verksamhetens driftbudgetramar baserar sig på kommunstyrelsens budgetanvisningar och den budgetberedning som genomförts under 2023. Personalkostnaderna är budgeterade i 2022 års lönenivå. Inför 2024 har 140 mnkr avsatts centralt för att täcka ökade kostnader avseende 2023 och 2024 års löneavtal.

Nettokostnader, som andel av skatter och generella statsbidrag, är ett mått som visar hur stor andel av kommunens intäkter som förbrukas av löpande driftverksamhet.

Diagram: Nettokostnader i procent av skatt och generella statsbidrag 2021-2026



År 2024 uppgår nettokostnaderna till 98 procent av skatter och generella statsbidrag. 2025 sjunker värdet till 96 procent och 2026 till 95 procent. Skillnaden upp till 100 procent är det utrymme som kan användas till att finansiera räntor (en post som ökar kraftigt under plan-

perioden), amorteringar och för att direktfinansiera investeringar. Det utrymme är alltså mycket lågt under planperioden.

1.5 Skatteintäkter och utdebiteringar

Det nuvarande skatteutbetalningssystemet innebär att skatteintäkterna kommer att utbetalas i verksamhetsårets pris- och lönenivå. Utbetalning av kommunalskatt och utjämningsbidrag grundas på det senast kända taxeringsutfallet, dvs. för 2021, och räknas sedan upp med tre års uppräkningsfaktorer till 2024 års nivå. Kommunalskattemedel som fås är därmed preliminära.

Utbetalning, alternativt återbetalning, av mellanskillnaden mellan den preliminära beräkningen och respektive avräkningstillfälle av kommunalskatt och utjämningsbidrag sker i januari, t.ex. 2023 för inkomståret 2021.

Beräkningen av skatteintäkter baserar sig på prognos från SKR, 2023-04-27. Utdebiteringen är oförändrad, 22:21 kronor, per skattekrona.

Tabell: Budget skatter och generella statsbidrag

Budget skatter & gen statsbidrag	2024	2025	2026
Skatteintäkter			
Skatteunderlag 2021 mnkr	8 422		
Prognos uppräkningsfaktor 2022	5,38%		
Prognos uppräkningsfaktor 2023	4,34%		
Prognos uppräkningsfaktor 2024-2026	3,99%	4,77%	4,66%
S:a uppräknat skatteunderlag, mnkr	9 630	10 090	10 559
Utdebiteringar	22,21%	22,21%	22,21%
S:a skatteinkomst före utjämning, mnkr	2 138,8	2 240,9	2 345,3
Kommunalekonomisk utjämning			
Inkomstutjämning, mnkr	545	572	598
Kostnadsutjämning, mnkr	80	80	81
Regleringsbidrag/avgift, mnkr	90	67	51
Strukturbidrag	0	0	0
S:a generella statsbidrag, mnkr	716	718	730
LSS-utjämning	69	69	69
Fastighetsavgiften	93	93	93
S:a skatter & bidrag, mnkr	3 017	3 122	3 238

1.6 Investeringar

Investeringsbudgeten omfattar 3 år, 2024-2026, och innehåller sammanlagt 1 360 mnkr. Det första året planeras investeringar för 440 mnkr. I den reviderade investeringsbudgeten för 2023 finns 563 mnkr avsatt till investeringar. Under 2022 investerades 516 mnkr.

I Västra Götaland och Hallands kommuner är snittet för en kommuns investeringsnivå 10 procent av nettokostnaderna i 2021 års bokslut. För Vänersborgs kommun kan det beräknas till cirka 296 mnkr.

Då resultatnivån 2024 är budgeterad till 1 mnkr kan skattefinansieringsnivån (summan av avskrivningar och årets resultat) beräknas till 127 mnkr.

Under planperiodens första år 2024 uppgår investeringsvolymen till 420 mnkr, vilket överstiger skattefinansieringsnivån med 293 mnkr. Det kan jämföras med de senaste årens bokslut, 2022 och 2021, då kommunen investerade för 516 mnkr respektive 291 mnkr. År 2025 planerar kommunen att investera för 527 mnkr och 2026 för 413 mnkr, vilket också är mycket höga nivåer.

Vänersborgs kommun måste ta nya lån för att finansiera investeringsvolymen. I 2024 års kassaflödesbudget planerar kommunen att låna 250 mnkr. Resten finansieras av resultatet och av avskrivningar samt genom en minskning av rörelsekapitalet. Planerade investeringar 2025 och 2026 beräknas inte heller kunna hanteras inom ramen för skattefinansieringsnivån. I planen för 2026 uppgår kommunens långfristiga lån till 1 720 mnkr. Tidsmässiga förskjutningar av investeringar kan förändra bilden mellan enskilda år i planen. Investeringsnivåerna i planen utgör totalram för kommande års investeringsbudgetar.

Tabell: Sammanfattning av investeringsbudgeten

Sammanfattning, mnkr	2024	2025	2026	S:a
Totalt kommunen	420	527	413	1 360
Fördelning per nämnd				
Barn- och utbildningsnämnden	14	10	6	30
Byggnadsnämnden	1	1	1	2
Kommunstyrelsen	3	3	3	8
Kultur- och fritidsnämnden	3	3	4	9
Samhällsbyggnadsnämnden	393	505	394	1 291
varav fastighetsinvesteringar	137	89	143	369
varav exploatering	56	139	161	356
Socialnämnden	6	6	6	19

Fastighetsinvesteringar

Investeringsbudgeten för 2024-2026 innehåller fastighetsinvesteringar för 369 mnkr, varav

107 mnkr till förskolor och skolor, 27 mnkr i LSS-boenden och 129 mnkr till idrottsanläggningar. Det blir ett snitt på 123 mnkr per år. Det kan jämföras med boksluten 2021 och 2022 då kommunen investerade 163 mnkr respektive 230 mnkr i fastigheter.

VA-investeringar

VA-investeringar uppgår till totalt 364 mnkr under planperioden, vilket är en mycket hög ambitionsnivå. Skräcklans vattenverk och Rörviks vattenverk ingår med 224 mnkr respektive 16 mnkr. För sanering enligt Blåplan (utbyte av gamla rör) budgeteras 59 mnkr. Dessutom kommer 17 mnkr att investeras i Holmängens avloppsreningsverk.

Exploateringsbudget

Även exploateringsbudgeten är väldigt omfattande, sammanlagt 356 mnkr under treårsperioden. Den största posten, 246 mnkr, avser exploatering av Sanden södra. Vidare innehåller budgeten exploatering av bostadsområden inom Holmängen. På Skavenområdet planeras en ny väg och en personbilstunnel. Till strategiska markinköp budgeteras 10 mnkr per år.

Finansiellt mål:

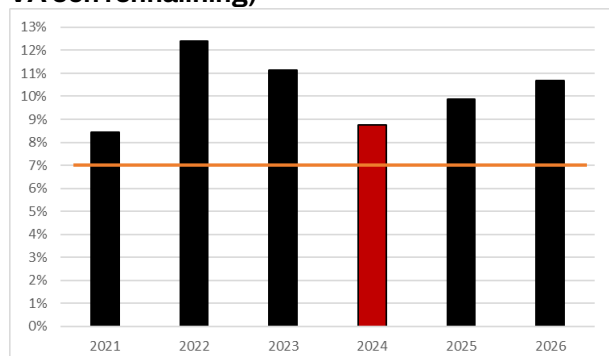
Årets investeringar (exkl VA/renhållning) ska maximalt motsvara 7 procent av skatter och generella statsbidrag.

Målavstämning:

Målet om max 7 procent uppnås inte.

I bokslut 2022 och budget 2023 motsvarar investeringarna 11 procent av skatter och generella statsbidrag. I budget 2024 minskar värdet till 9 procent. I planen för 2025 och 2026 motsvarar investeringarna 10 respektive 11 procent.

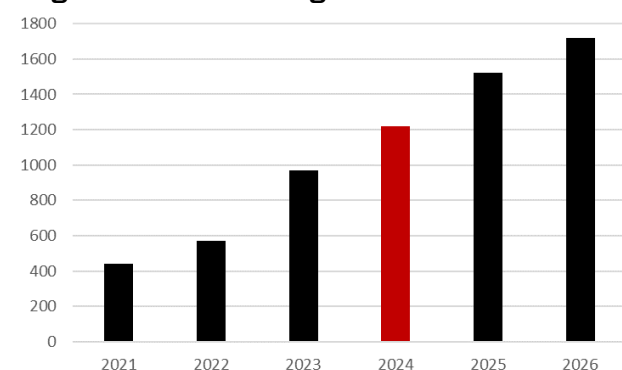
Diagram: Investeringsbudgetens andel av skatter och generella statsbidrag 2021-2026 (exkl. VA och renhållning)



I investeringsmålet anges den investeringsnivå som bedöms vara den högsta nivån för en hållbar ekonomisk utveckling, med hänsyn till de övriga finansiella målen, som ligger till grund för god ekonomisk hushållning. I kommunens mål exkluderas VA och renhållning. Om nyckeltalet är lägre än 7 procent har målet uppnåtts.

Den höga investeringsnivån, i kombination med för låga resultat, gör att nya lån behöver tas för att kunna finansiera de planerade investeringarna för åren 2024-2026.

Diagram: Låneutveckling 2021-2026



1.7 Soliditet

Soliditeten anger hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel.

Finansiellt mål:

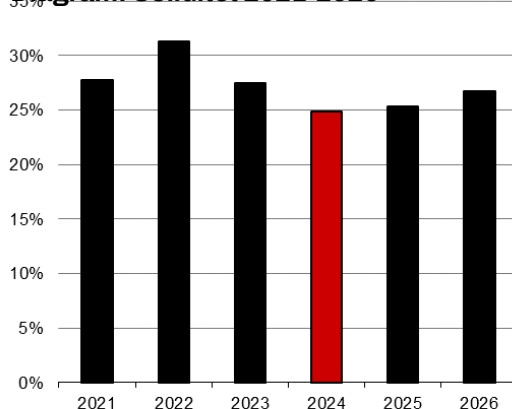
Soliditeten, inklusive kommunens hela pensionsåtagande, ska i genomsnitt förbättras med 1 procent årligen under mandatperioden.

Målavstämning:

Målet om förbättrad soliditet med i genomsnitt 1 procent årligen uppnås inte.

I bokslut 2022 förbättrades soliditeten till 31 procent tack vare det starka resultatet. I budget 2023 sjunker soliditeten till 27 procent. År 2024 och 2025 sjunker soliditeten ytterligare 2 procent till 25 procent för att 2026 åter öka till 27 procent. Mycket höga investeringsnivåer i kombination med låga resultat leder till försämrad soliditet.

Diagram: Soliditet 2021-2026



2. Risk och kontroll

2.1 Likviditet

Med målet om en kassalikviditet på minst 50 procent menas att likvida medel tillsammans med kommunens checkkredit (för närvarande på 200 mnkr) bör vara minst 50 procent av kortfristiga skulder.

Finansiellt mål:

Kassalikviditeten bör uppgå till minst 50 procent.

Målavstämning:

Målet uppnås under planperioden genom ökad upplåning.

Den höga investeringsnivån 2024-2026 kommer att sätta press på kommunens likviditet och förutsätter en omfattande nyupplåning för att en godtagbar betalningsberedskap ska kunna upprättas.

2.2 Skulder och förpliktelser

Kommunens låneskuld ökar under planperioden. I budgeten finns upptaget sammanlagt 750 mnkr i nya lån under 2024-2026. Det innebär att år 2026 har kommunen sammanlagt långfristiga lån om 1 720 mnkr.

2.3 Pensionskostnader

Pensionskostnaderna har redovisats efter den s.k. blandmodellen och innefattar förutom pensionsskuldens ökning, även utbetalda pensioner. Beräkningen av pensionskostnaderna baserar sig på prognos från kommunens pensionsförvaltare och inkluderar löneskatt om 24,26 procent.

Under den kommande 20-årsperioden kommer kommunens pensionskostnader att öka kraftigt. Av kommunens totala pensionsåtagande på 1 170 mnkr i 2024 års budget är endast 413 mnkr avsatta som en skuld i balansräkningen.

Det nya tjänstepensionsavtalet AKAP-KR, som gäller från och med 2023, innebär tillsammans med en hög inflation under 2022 och 2024, kraftigt ökade pensionskostnader.

Pensionsprognos 2024-2026 mnkr

	2024	2025	2026
Skuldförändring under året	61	-4	-12
avgiftsbestämd ålderspension	127	125	130
Pensionsutbetalningar	75	76	76
S:a verksamhetskostnad	264	197	194
Finansiell skuldökning	27	11	8
S:a totalt	291	209	202

2.4 Känslighetsanalys

Budgeten för 2024-2026 bygger på några antaganden om utveckling av löner, priser och räntor. De största riskerna ligger i att konjunkturen sjunker och att utvecklingen på arbetsmarknaden blir sämre. Nedan görs en känslighetsanalys som visar hur olika faktorer påverkar kommunens ekonomi 2023.

Förändring mnkr	2024
Priser/löner 1 procent	37 mnkr
Räntor 1 procent	11 mnkr
Skatteintäkter 1 procent	21 mnkr
Utdebitering 10 öre	9 mnkr

3. Sammanfattning målavstämning

Avstämning finansiella mål	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Årets resultat bör uppgå till 2 % av skatter och generella statsbidrag.	●	■	■	●	●
Kassalikviditeten bör vara minst 50 %.	●	●	●	●	●
Soliditeten, inklusive kommunens hela pensionsåtagande, ska i genomsnitt förbättras med 1 % årligen under mandatperioden	●	■	■	■	●
Årets investeringar exkl. VA och renhållning ska maximalt uppgå till 7 % av skatter och generella statsbidrag.	■	■	■	■	■

För att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppnådd ska tre av fyra finansiella mål vara uppfyllda samt att minst hälften av inriktningsmålen uppnås. I budget 2024 uppnås endast ett av fyra finansiella mål. Med denna målanalys görs bedömningen att verksam-

heten, ur ett finansiellt perspektiv, inte kommer att bedrivas med god ekonomisk hushållning under det året. Detsamma gäller för 2025 där två mål uppnås. I planen för 2026 uppnås tre mål vilket innebär att god ekonomisk hushållning kan anses vara uppnådd i slutet av perioden.

RESULTAT- KASSAFLÖDES- OCH BALANSBUDGET 2024-2026

Resultatbudget, mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens nettodriftskostnader	-2 366	-2 496	-2 836	-2 854	-2 940
Avskrivningar	-117	-114	-126	-128	-131
Verksamhetens nettokostnader	-2 638	-2 838	-2 962	-2 983	-3 071
Skatteintäkter	2 009	2 045	2 139	2 241	2 345
Generella statsbidrag och utjämning	810	823	878	881	893
Verksamhetens resultat	182	30	54	139	167
Finansiella intäkter	9	6	4	4	4
Finansiella kostnader	-11	-31	-57	-49	-53
Resultat före extraordinära poster	180	5	1	94	118
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	180	5	1	94	118

Kassaflödesbudget, mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	180	5	1	94	118
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	123	179	231	137	128
S:a medel från verk. före förändr av rörelsekap	303	184	233	231	247
FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL					
Ökning/minskning förråd	-2				
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-76				
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-8				
S:a medel från den löpande verksamheten	217	184	233	231	247
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anl.tillg.	-513	-486	-420	-527	-413
Försäljning av materiella anl.tillg.	-3				
Investering i finansiella anl.tillg.	0	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anl.tillg.	0				
Anläggnings- och investeringsbidrag	11				
S:a medel från investeringsverksamhet	-505	-486	-420	-527	-413
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	130	400	250	300	200
Amortering av skuld	0				
Ökning av långfristiga fordringar	0				
Minskning av långfristiga fordringar	0				
S:a medel från finansieringsverksam.	130	400	250	300	200
Årets kassaflöde	-158	98	63	4	34

Balansbudget, mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Anläggningstillgångar	2 971	3 343	3 636	4 035	4 317
Omsättningstillgångar	475	576	639	643	677
S:a tillgångar	3 447	3 919	4 275	4 678	4 994
Ingående eget kapital	1 634	1 814	1 819	1 820	1 914
Årets resultat	180	5	1	94	118
S:a eget kapital	1 814	1 819	1 820	1 914	2 032
Avsättningar, pensioner	231	308	413	422	420
Övriga avsättningar	12	0	0	0	0
S:a avsättningar	243	308	413	422	420
Långfristiga lån	570	970	1 220	1 520	1 720
Övriga långfristiga skulder	174	168	168	168	168
Kortfristiga skulder	646	654	654	654	654
S:a skulder	1 390	1 792	2 042	2 342	2 542
Ansvarsförbindelse, pensionsskuld	730	743	757	729	695

Kassaflödes- och balansbudgeten för 2023 är justerad efter ingående värden från bokslut 2022.

Kommunfullmäktiges beslut

2023-06-21, §

1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2024 till 22:21 per skattekrona. Nivån är oförändrad jämfört med 2023.
2. Kommunfullmäktige fastställer vision, övergripande inriktningsmål, förväntade resultat och finansiella mål enligt upprättat förslag.
3. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt upprättat förslag på sidan 10.
4. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investerings- och exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag till mål- och resursplan 2024-2026.
5. För budgettäckning av löneavtal 2023 och 2024 avsätts sammanlagt 140 mnkr till kommunstyrelsens förfogande.
6. Anslagbindningsnivå för driftbudgeten är nämnd. Anslagsredovisning för uppföljning på nämndnivå sker enligt kommunstyrelsens anvisningar.
7. Anslagbindningen för investerings- och exploateringsplanen är på projektnivå.
8. Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2024, för vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlas i särskild ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder.
9. Långfristig upplåning kan ske inom fastställd låneram på 1 220 mnkr för 2024 utifrån gällande finanspolicy och inom ramen för av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer och befogenheter inom finansverksamheten.



Barn- och utbildningsnämnd

1. Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens ansvar framgår av reglemente fastställt av kommunfullmäktige och utgår från skollagen. Verksamheten omfattar förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.

Det finns i kommunens regi 26 förskolor, öppna förskolan Sirius, en förskola som är öppet dygnet runt och 2 dagbarnvårdare. Det finns 17 kommunala grundskolor (varav 2 även har grundsärskola) och vid alla F-6 skolor finns det fritidshem. Det finns två fristående aktörer inom grundskolan, fem fristående förskolor samt två aktörer för enskild pedagogisk omsorg.

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar även tillsynsuppdraget för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Tillsynsuppdraget styrs via skollagen. Kommunen ska följa upp fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg för att tillse att dessa verksamheter har god kvalitet och arbetar utifrån gällande styrdokument.

Arbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen präglas av att alla i organisationen tar gemensamt ansvar för att se till att alla barn och elever som finns i verksamheterna erbjuds så goda förutsättningar som möjligt att nå behörighet till ett gymnasieprogram. För att lyckas med detta arbetar organisationen målmedvetet och systematiskt och har kvalitet och måluppfyllelse i fokus.

Nyckeltalen nedan redovisas utifrån antalet placeringar för barn och elever. Inom förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem beräknas dessa utifrån nyttjandegraden. Nyttjandegraden avser den andel av barn och elever boende i Vänersborg som nyttjar denna verksamhetsform.

Antal placeringar för barn och elever är beräknat som ett genomsnitt för året utifrån befolkningsprognoser framtagna av kommun-

styrelseförvaltningen och uppgifter från kommuninvånarregistret, framtagna 2022-12-31. Antalet placeringar är svåra att prognostisera utifrån ett ständigt flöde gällande in- och utflyttningar av barn och elever.

Nyckeltal

Antal barn och elever	MRP 2024	MRP 2023	Bokslut 2022
Förskola och pedagogisk omsorg			
Totalt antal placeringar 1-5 år	2 186	2 167	2 131
varav andel i enskild regi %	13	13	13
Nyttjandegrad %	93	92	91
Fritidshem och pedagogisk omsorg			
Totalt antal placeringar barn 6-13 år	1 746	1 667	1 763
varav andel i enskild regi %	14	15	14
Nyttjandegrad %	52	49	51
Grundskola F-9			
Totalt antal elever	4 869	4 944	4 912
varav andel i enskild regi %	13	12	12
varav Grundsärskola	76	64	66

Antalet barn och elever i ovanstående tabell avser totalt antal placeringar per verksamhet.

2. Förväntade resultat

Nämndens förväntade resultat ska bidra till att kommunens inriktningsmål uppnås.

Inriktningsmål: Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier
Förväntade resultat:

- Andelen barn inskrivna i förskolan ökar
- Andelen elever i årskurs 9 som har behörighet till yrkesprogram ökar
- Andelen barn och elever som upplever trygghet i lärmiljön ökar

Inriktningsmål: Våra medarbetare ska ges förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv

Förväntade resultat:

- Hållbart medarbetarengagemang ökar
- Sjukfrånvaron hos våra medarbetare minskar

Utöver detta har barn- och utbildningsnämnden fastställt egna kompletterande förväntade resultat.

Barn- och utbildningsnämnd

3. Ekonomiska resurser

3.1 Driftbudget

Anvisad budgettram

I anvisningarna fastställdes barn- och utbildningsnämndens budgettram 2024 till 955 856 tkr. Jämfört med budget 2023 gjordes följande justeringar: Inflationskompensationen ökade ramen med 5 136 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd av fastighetsunderhåll) tillfördes 536 tkr. Budget om 3 819 tkr, för del av hyra avseende idrottshallar, överfördes till kultur- och fritidsnämnden.

Från samhällsbyggnadsnämnden omfördelades 132 tkr för hyra av skolkök. För ökade kostnader för Holmängenskolan tillfördes 2 700 tkr. Ramen minskades med 146 tkr då de generella statsbidragen i statsbidragspåsen justeras ned med motsvarande summa.

Barn- och utbildningsnämndens förslag

Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag ligger inom ram. Nämnden beskriver åtgärder med konsekvenser i särskild skrivelse.

Flera nya och utökade statliga uppdrag har tillkommit som kräver stora insatser och resurser samtidigt som antalet elever inom grundskolskolan ökar. De nya och utökade statliga uppdragen beräknas kosta cirka 6,9 mnkr. Kostnaden för volymökningen i grundskolan beräknas till 4,5 mnkr.

Vid de gemensamma presidieöverläggningarna lyftes ökade lokalkostnader avseende Holmängenskolan samt Norra skolan. I budgetramen erhöles en utökade budgettram för Holmängenskolan om 2,7 mnkr. Då uppsägningen av förhyrningen av fastigheten Oxeln 7 (Norra skolan) inte är beslutad innebär detta en ökad lokalkostnad om 1,7 mnkr för 2024.

Förslag på åtgärder för att täcka ovan beskrivna ökade kostnader om 13,1 mnkr är att avveckla Lanternan - omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (3,4 mnkr),

säga upp avtalet för Kultur- Utveckling- Lärande (KUL) (1,8 mnkr) samt lägre personalitet (7,9 mnkr)



Kommunfullmäktiges beslut

Barn- och utbildningsnämnden budgettram 2024 utökas med sammanlagt 10 864 tkr. Från kommunstyrelsen omfördelas 100 tkr till finansiering för del av Kommunals huvudskyddsombud. Nämnden tillförs 5 814 tkr för höjt personalomkostnadspålägg och 4 950 tkr för höjd internränta.

Kommunfullmäktige fastställer barn- och utbildningsnämndens budgettram 2024 till 966 719 tkr.

Resultaträkning, mnkr

Resultaträkning mnkr	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022
Statsbidrag	79,7	81,0	97,7
Övriga intäkter	38,4	38,0	39,4
Summa intäkter	118,1	119,0	137,1
Personalkostnader	663,0	661,2	636,7
Omkostnader	416,3	404,1	386,3
Ränta och avskrivningar	5,5	5,0	4,1
Summa kostnader	1 084,8	1 070,3	1 027,1
Nettokostnader	966,7	951,3	890,0

Anslagsredovisningsnivå, mnkr

Anslagsredovisningsnivå mnkr	Netto 2024	Intäkt 2024	Kostnad 2024
Nämnd/nämndsadm.	5,9	0,0	5,9
Barnomsorg	295,5	38,9	334,4
Grundskola/särskola	665,3	79,2	744,5
Summa	966,7	118,1	1 084,8

Barn- och utbildningsnämnden

3.2 Investeringsbudget

Inventarier

Investeringar avseende inventarier avser främst arbetsmiljöåtgärder och inköp av möbler och inventarier till nya lokaler.

Fastighetsinvesteringar

Beslut om fastighetsinvesteringar 2024-2026 genererar hyresökningar. Barn- och utbildningsnämnden har fått utökad budgetram för hyresökningar inför 2024.

Budgetramen förutsätter att barn- och utbildningsnämnden säger upp förhyrningen av fastigheten Oxeln 7 (Norra skolan). Kommande års hyresökningar 2025-2026 ryms inte inom nuvarande budgetram.



Byggnadsnämnd

1. Verksamhetsbeskrivning

Byggnadsnämnden beslutar om tillstånd att bygga och riva, tillstånd till större markarbeten samt förhandsbesked om möjligheten att få bygglov. Nämnden ansvarar för dispensprövningar, tillsyn av strandskyddet, den kommunala lantmäteriverksamheten, mätning, kartframställning och utveckling av geodata.

Byggnadsnämnden ansvarar också för detaljplanering och områdesbestämmelser. Den översiktliga fysiska planeringen fullgörs delvis av miljö- och byggnadsförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden ska vidare ta de initiativ som behövs beträffande planläggning och fastighetsbildning, samt vara vägledande i frågor om byggande.

Nyckeltal

	MRP	MRP	Bokslut
Bygglov	2024	2023	2022
Handläggningstid	5 veckor	5 veckor	5 veckor

2. Förväntade resultat

Nämndens förväntade resultat ska bidra till att kommunens inriktningsmål uppnås.

Inriktningsmål: Våra invånare ska ha mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv

Förväntade resultat:

- Andelen invånare som tycker att de aktivt kan delta i arbetet med utveckling av kommunen ska öka
- Kommunens planberedskap för nya bostäder ska öka

Inriktningsmål: Vänersborg är en ekologisk hållbar kommun med minskad klimatpåverkan

Förväntade resultat:

- Befolkningen bosatta i kollektivtrafiknära läge ska öka

Inriktningsmål: Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet gentemot våra invånare och företag

Förväntade resultat:

- Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (enligt PBL) ska minska
- Nöjd kund-index (INSIKT) för nämndens myndighetsområde ska uppgå till minst riksnittet.

Inriktningsmål: Våra medarbetare ska ges förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv

Förväntade resultat:

- Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till minst 80



3. Ekonomiska resurser

3.1 Driftbudget

Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes byggnadsnämndens budgetram 2024 till 19 561 tkr. Inflationssuppräkningen minskade ramen med 123 tkr.

Byggnadsnämndens föreslag

Byggnadsnämndens budgetförslag ligger inom ram. Nämnden beskriver åtgärder och konsekvenser i särskild skrivelse.

Nämnden föreslår i, särskilt ärende, justering av plan- och bygglovstaxan att gälla från och med 2023-07-01.

Byggnadsnämnd

Kommunfullmäktiges beslut

Byggnadsnämndens budgetram 2024 utökas med sammanlagt 306 tkr. Nämnden tillförs 218 tkr för höjt personalomkostnadspålägg och 88 tkr för höjd internränta.

Kommunfullmäktige fastställer byggnadsnämndens budgetram 2024 till 19 867 tkr.

Resultaträkning, mnkr

Resultaträkning mnkr	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022
Statsbidrag	0,0	0,1	0,2
Övriga intäkter	13,7	13,5	13,7
Summa intäkter	13,7	13,6	13,9
Personalkostnader	27,0	26,9	25,1
Omkostnader	6,1	6,0	6,8
Avskrivningar/internränta	0,5	0,4	0,5
Summa kostnader	33,6	33,3	32,4
Nettokostnader	19,9	19,7	18,5

3.2 Investeringsbudget

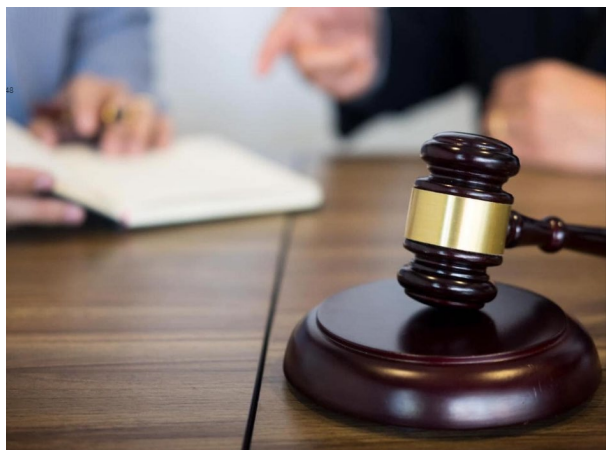
Byggnadsnämndens investeringar avser inventarier och finansieras inom ram.

Kommunfullmäktige

1. Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige har 51 ledamöter och är kommunens beslutande organ. Fullmäktige fastställer budget och övriga övergripande program för den kommunala verksamheten och beslutar även i övriga ärenden av större vikt.

Under kommunfullmäktige finns valberedningen som förbereder fullmäktiges val. Där finns också demokratiberedningen som arbetar med former för medborgarnas delaktighet, utvecklar det politiska ledarskapet och förnyelse av den kommunala demokratin.



2. Ekonomiska resurser

Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes kommunfullmäktiges budgetram 2024 till 2 542 tkr. Inflationsuppräknings tillförde ramen 13 tkr.

Kommunfullmäktiges budgetram fastställs till 2 542 tkr i budget 2024.

Resultaträkning, mnkr

Resultaträkning Mnkr	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022
Personalkostnader	1,8	1,8	1,4
Omkostnader	0,7	0,7	0,8
Summa kostnader	2,5	2,5	2,2
Nettokostnader	2,5	2,5	2,2

Mandatfördelning under perioderna:	2011/2014	2015/2018	2019/2022	2023/2026
Socialdemokraterna	12	14	14	15
Sverigedemokraterna	2	6	9	10
Moderaterna	13	10	9	9
Vänsterpartiet	8	6	5	4
Centerpartiet	3	4	4	4
Kristdemokraterna	2	2	3	3
Medborgarpartiet	2	2	2	3
Liberalerna	5	3	3	2
Miljöpartiet de gröna	4	4	2	1
TOTALT	51	51	51	51

Kommunstyrelsen

1. Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder, planerar och samordnar kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens mark- och bostadspolitik, energiplanering, kollektivtrafik samt kontakter med näringslivet. Inom kommunstyrelsen verkar ett arbetsutskott, ett personal- och förhandlingsutskott och ett konsumentutskott.

Kommunstyrelsen ansvarar för gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor och ger bidrag till Kunskapsförbundet Väst. Kommunstyrelsen ansvarar också för räddningstjänsten och ger bidrag till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF).

Kommunstyrelsen biträds av kommundirektör med underställda kontor och avdelningar.

2. Förväntade resultat

Kommunstyrelsens förväntade resultat ska bidra till att kommunens alla fem inriktningsmål uppnås.

Inriktningsmål: I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv.

Förväntade resultat: Andelen med egenförsörjning skall öka. Invånarnas möjlighet till delaktighet ska öka. Den sociala hållbarheten ska öka

Inriktningsmål: Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier

Förväntade resultat: Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska öka

Inriktningsmål: Vänersborgs kommun är en ekologisk hållbar kommun med minskad klimatpåverkan

Förväntade resultat: Andelen invånare som är nöjda med kommunens information för att minska personlig miljö- och klimatpåverkan ska öka

Inriktningsmål: Vänersborgskommun har en god service och hög effektivitet gentemot våra invånare och företag

Förväntade resultat: Växtkraften i våra företag ska öka. Nöjd-kund-index (INSIKT) ska öka. Invånarnas och företagens omdöme om hur kommunens service och bemötande är ska öka.

Inriktningsmål: Våra medarbetare ska ges förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv

Förväntade resultat: sjukfrånvaron ska minska. Attraktiviteten som arbetsgivare ska öka



3. Ekonomiska resurser

3.1 Driftbudget

Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes kommunstyrelsens budgetram 2024 till 447 540 tkr. Jämfört med budget 2023 gjordes följande justeringar: Inflationskompensationen ökade ramen med 6 105 tkr. Ramen utökades med 682 tkr för ökade verksamheter som följer av statens justeringar i de generella statsbidragen/statsbidragspåsen. Då kommunstyrelsen ingått partnerskap med brottsofferjouren (IOP) från 2023 utökades ramen med 35 tkr och 45 tkr omfördelades från socialnämndens budget.

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat budget inom ram, men påvisar ökade pensionskostnader för kommunalförbunden Kunskapsförbundet Väst (KfV) och Räddningstjänstförbundet (NÄRF) och ökade kostnader för avtalsbundna och övriga verksamheter till följd av den höga inflationen. Inom IT beskrivs behov av resurser för ökad IT-säkerhet.

Förvaltningen kommer att arbeta vidare med konsekvensanalyser och åtgärder för ramanpassning och avser återkomma med vissa förslag om budgetregleringar mellan nämnder utifrån pågående förändringsarbete inom förvaltningarna.

I enlighet med tidigare beslut öronmärks 3 000 tkr av kommunstyrelsens förfogandeanslag till socialt förebyggande och trygghetsskapande insatser, kopplade till kommunens inriktningsmål, målen om jämställda och jämlika förutsättningar samt fullföljda studier. Till Leva-projektet, som fortgår även under 2024, avsätts 50 tkr, till Grön tillväxt Fyrbodals avsätts 200 tkr och till Tillgänglighetsdatabas 180 tkr. Därefter återstår 4 464 tkr av kommunstyrelsens förfogandeanslag. Dessutom tillkommer kostnader för fastigheten Krickan.

Kommunstyrelsens budgetram 2024 utökas med sammanlagt 539 tkr. Nämnden tillförs 707 tkr för höjt personalomkostnadspålägg och 232 tkr för höjd internränta. Budgeten för Kommunals huvudskyddsombud omfördelas till barn- och utbildningsnämnden (100 tkr), samhällsbyggnadsnämnden (100 tkr) och socialnämnden (200 tkr).

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens budgetram 2024 till 448 078 tkr.

Resultaträkning, mnkr

Resultaträkning mnkr	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022
Statsbidrag	5,3	2,6	7,4
Övriga intäkter	59,3	64,2	64,6
Summa intäkter	64,6	66,8	72,0
Personalkostnader	87,0	86,3	79,1
Omkostnader	422,5	418,2	389,3
Avskrivning/internränta	3,1	3,1	2,2
Summa kostnader	512,7	507,7	470,6
Nettokostnader	448,1	440,9	398,6

Anslagsredovisning, mnkr

Anslagsredovisning mnkr	Netto 2024	Intäkt 2024	Kostnad 2024
Styrelse	21,2	0,0	21,3
Kommunledning	127,7	59,3	187,0
Räddningstjänst/Säkerhet	43,2	4,3	47,5
Gymnasieverksamhet	215,0	0,5	215,5
Vuxenutbildning	40,9	0,5	41,4
Summa	448,1	64,6	512,7

3.2 Investeringsbudget

Inventarier

För IT/datanät budgeteras 5 000 tkr år 2023. För åren 2024 och 2025 budgeteras 2 000 tkr per år, vilket är en ökning jämfört med MRP 2022–2024 med 1 mnkr år 2024. Ökningen beror på ett större behov av investeringar avseende IT-information/IT-säkerhet.

Hemsidan, liksom intranätet, behöver uppgredas vart fjärde år. För detta budgeteras 500 tkr 2023 och 2025. Till inventarier budgeteras 600 tkr.

Driftkostnaderna, som följer av investeringarna, finansieras inom respektive verksamhets budgetram.

Kultur- och fritidsnämnden

1. Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden framgår av reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Det omfattar barn- och ungdomskultur, bidrag, stöd och stimulans till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom nämndens verksamhetsområde. Vidare ingår verksamheterna folkbibliotek, fornvård, fritidsgårdsverksamhet, huvudmannaskap för Vänersborgs museum, idrotts- och fritidsanläggningar, konsthall, konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, musik- och kulturskola, stipendier och priser inom nämndens områden samt öppna offentliga arrangemang.

Nämnden har fattat beslut om att samtlig verksamhet ska ha särskilt fokus på att nå underrepresenterade grupper och att aktiviteter och utbud ska ha geografisk spridning i kommunen.

Nyckeltal

Bibliotek	MRP 2024	MRP 2023	Bokslut 2022
Bibliotek			
- antal utlånade media	150 000	150 000	103 850
- antal besök samtliga bibliotek	150 000	-	54 133

Nyckeltal för antal besök samtliga bibliotek är nytt för MRP 2024 varför värde för MRP 2023 ej anges

Musik- och kulturskola	MRP 2024	MRP 2023	Bokslut 2022
Andel deltagare 6-19 år i %*	15	14	13 **
- varav flickor i %	65	60	70
- varav pojkar i %	35	40	30

* avser andel deltagare av total åldersgrupp 6-19 år i kommunen

** avser 2021, eftersläpning pga publicering

Öppen ungdomsverksamhet	MRP 2024	MRP 2023	Bokslut 2022
Besökare ungkultur Timjan	5 000	-	3 319
Besökare fritidsgårdar	25 000	30 000	15 467

Nyckeltal för antal besökare ungkultur Timjan är nytt för MRP 2024 varför värde för MRP 2023 ej anges

2. Förväntade resultat

Nämndens förväntade resultat ska bidra till att kommunens inriktningsmål uppnås.

Inriktningsmål: Våra invånare ska ha mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv.

Förväntade resultat: Könsfördelningen bland kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska vara jämn.

Inriktningsmål: Vänersborg är en ekologisk hållbar kommun med minskad klimatpåverkan.

Förväntade resultat: Öka antalet utlån (bibliotek och fritidsbanken) för att inspirera till mer hållbar och cirkulär konsumtion.

Inriktningsmål: Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet gentemot våra invånare och företag.

Förväntade resultat: Besökare och deltagare anser att verksamheten möter deras behov utifrån kvalitet, service och bemötande.

Inriktningsmål: Våra medarbetare ska ges förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv

Förväntade resultat: Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till minst 77.

3. Ekonomiska resurser

3.1 Driftbudget

Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes kultur- och fritidsnämndens budgetram 2024 till 133 740 tkr. Jämfört med budget 2023 gjordes följande justeringar: Inflationskompensationen ökade ramen med 1 165 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd av fastighetsunderhåll) tillfördes 217 tkr. Nämndens budgetram utökades med 400 tkr i utökat bidrag till Västra Götalandsregionen för kommunens samlingar. För övertagande av idrottshallar från barn- och utbildningsnämnden tillfördes nämnden 3 819 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens förslag:
Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag ligger inom ram. Nämnden beskriver åtgärder och konsekvenser i särskild skrivelse.

Kultur- och fritidsnämnden beräknar att budgetbehovet överstiger ramen med 4 000 tkr. Under perioden 2025-2026 beräknas behovet utöver tilldelad ram stiga med ytterligare 3 000 tkr, vilket innebär att det behöver göras åtgärder om sammanlagt 7 000 tkr under hela planperioden.

Kostnader utöver ram i budget 2024 är t.ex. ökade kostnader i samband med övertagande av idrottshallar från barn- och utbildningsnämnden. Minskade intäkter för uthyrning av anläggningar. Höjda hyror för kulturlokaler och ökade elkostnader samt behov av verksamhetsmedel för ökad flexibilitet och möjlighet till omdisponering.

Kommunfullmäktiges beslut

Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2024 utökas med sammanlagt 2 304 tkr. För driftkostnader som följer av investering i konstnärlig gestaltning tillförs 50 tkr. Nämnden tillförs 518 tkr för höjt personalomkostnads-pålägg och 1 736 tkr för höjd internränta.

Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens budgetram 2024 till 136 043 tkr.



Resultaträkning, mnkr

Resultaträkning mnkr	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022
Statsbidrag	1,3	1,3	4,4
Övriga intäkter	14,8	14,6	16,0
Summa intäkter	16,1	15,9	20,5
Personalkostnader	60,1	59,6	56,6
Omkostnader	89,9	82,3	81,1
Avskrivning/Internränta	2,2	2,1	1,4
Summa kostnader	152,2	144,0	139,2
Nettokostnader	136,0	128,1	118,7

Anslagsredovisningsnivå, mnkr

Anslagsredovisningsnivå mnkr	Netto 2024	Intäkt 2024	Kostnad 2024
Nämnd och administration	7,5	0,5	8,0
Kultur	59,9	6,5	66,4
Fritid	68,6	9,1	77,7
Summa	136,0	16,1	152,2

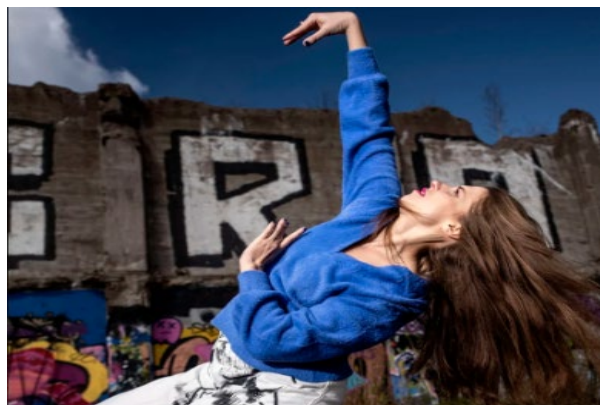
3.2 Investeringsbudget

Investeringar avser inventarier, maskiner och verksamhetsanpassningar.

Investeringsbudget för konstnärlig gestaltning ska enligt fastställda riktlinjer uppgå till 1% av budget för fastighetsinvesteringar exklusive underhåll per år.

Fastighetsinvesteringar

Planerade fastighetsinvesteringar avser ny läktare Hallevi IP, byte av konstgräs Vänersvallen nord, diverse säkerhetsåtgärder samt nedfart för i- och urlastning Fyrkanten samt projektering av åtgärder idrottshuset B-paviljong (underhållsåtgärder omklädningsrum mm). I Arena Vänersborg kommer taket att underhållas och belysningen att verksamhetsanpassning.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1. Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har kommunens uppdrag att arbeta för efterlevnad av de lagar och förordningar som rör miljö- och hälsoskydd, avlopp, livsmedel, tobak, strålskydd, animaliska biprodukter och naturvård.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens insatser styrs till stor del av inkommande ärenden såsom anmälningar, klagomål, ansökningar och remisser. I nämndens verksamhet ingår också deltagande i utvecklingsarbete och framtagande av översikt- och detaljplaner, program och andra övergripande dokument. Nämnden driver och deltar i olika projekt som ofta är förvaltningsöverskridande.

2. Förväntade resultat

Nämndens förväntade resultat ska bidra till att kommunens inriktningsmål uppnås.

Inriktningsmål: Vänersborg är en ekologisk hållbar kommun med minskad klimatpåverkan

Förväntade resultat:

- Andelen genomförd förhandsdebiterad tillsyn inom miljöskydd ska öka med mål om att uppnå 100 procent
- Utförd egeninitierad tillsyn av prioriterade förorenade markområden ska öka

Inriktningsmål: Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet gentemot våra invånare och företag

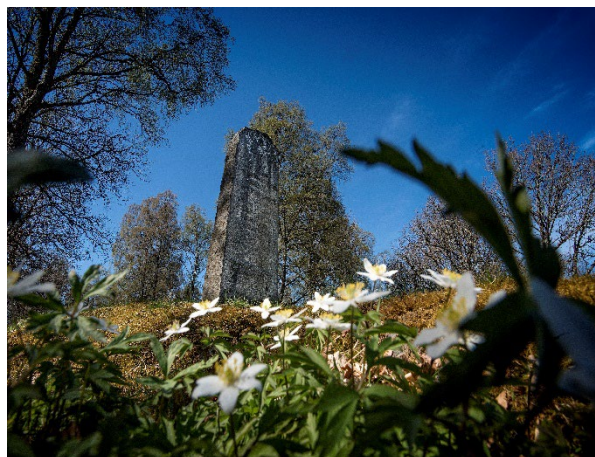
Förväntade resultat:

- Tillståndssökande av enskilda avlopp som är nöjda med förvaltningens service ska öka
- Nöjd kund-index (INSIKT) för nämndens myndighetsområden ska uppgå till minst riksnittet

Inriktningsmål: Våra medarbetare ska ges förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv

Förväntade resultat:

- Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till minst 86



3. Ekonomiska resurser

Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram 2024 till 11 013 tkr. Inflationsuppräknings minskade ramen med 37 tkr.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag:

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetförslag ligger inom ram. Nämnden beskriver åtgärder och konsekvenser i särskild skrivelse.

Nämnden kommer att besluta om indexjustering av timtaxan, från 1 januari 2024, i särskilt ärende

Kommunfullmäktiges beslut:

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram 2024 utökas med sammanlagt 148 tkr. Nämnden tillförs 107 tkr för höjt personalomkostnadspålägg och 41 tkr för höjd internränta.

Kommunfullmäktige fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram 2024 till 11 160 tkr.

Resultaträkning, mnkr

Resultaträkning Mnkr	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022
Statsbidrag	0,0	0,0	0,1
Övriga intäkter	5,3	5,1	4,4
Summa intäkter	5,3	5,1	4,5
Personalkostnader	13,5	13,3	11,8
Omkostnader	2,9	2,8	3,0
Avskrivningar/internränta	0,1	0,1	0,1
Summa kostnader	16,5	16,2	14,9
Nettokostnader	11,2	11,1	10,4

Revision och Valnämnd

Revisionen

1. Verksamhetsbeskrivning

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. Revisorerna ska pröva om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De ska granska om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas kontroll är tillräcklig. Revisorerna har i uppgift att följa om kommunstyrelsens och nämnders beslut överensstämmer med för verksamheten gällande bestämmelser.

2. Ekonomiska resurser

Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes revisionens budgetram 2024 till 1 561 tkr. Inflationskompensationen ökade ramen med 17 tkr.

Kommunfullmäktiges beslut

Revisionens budgetram utökas med 100 tkr, utifrån beredning och förslag från kommunfullmäktiges presidium.

Kommunfullmäktige fastställer revisionens budgetram 2024 till 1 661 tkr.

Resultaträkning revisionen, mnkr

Resultaträkning Mnkr	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022
Personalkostnader	0,5	0,5	0,5
Omkostnader	1,1	1,0	1,0
Summa kostnader	1,6	1,5	1,5
Nettokostnader	1,6	1,5	1,5

Valnämnden

1. Verksamhetsbeskrivning

Valnämnden har tre ledamöter och tre ersättare. Nämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val.

2. Ekonomiska resurser

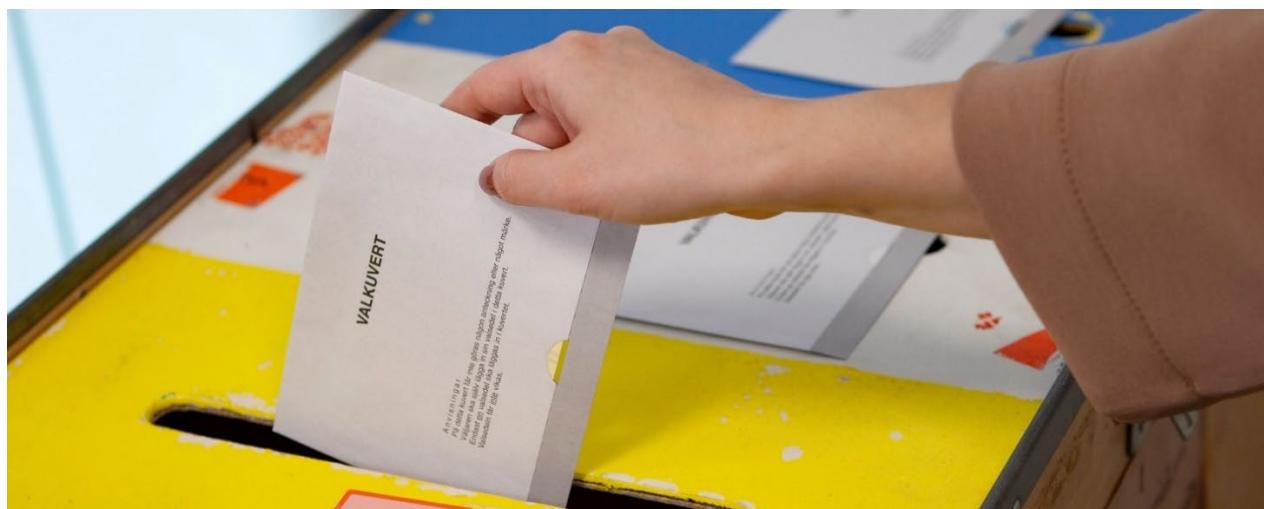
Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes valnämndens budgetram 2024 till 2 210 tkr. Då det är val till EU-parlamentet under 2024 tillfördes nämnden ett tillfälligt anslag om 1 500 tkr. Inflationskompensationen ökade ramen med 10 tkr.

Kommunfullmäktige fastställer valnämndens budgetram 2024 till 2 210 tkr.

Resultaträkning valnämnden, mnkr

Resultaträkning Mnkr	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022
Statsbidrag	0,0	0,0	1,1
Summa intäkter	0,0	0,0	1,1
Personalkostnader	1,6	0,1	2,5
Omkostnader	0,6	0,6	0,7
Summa kostnader	2,2	0,7	3,2
Nettokostnader	2,2	0,7	2,1



Samhällsbyggnadsnämnden

1. Verksamhetsbeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens tekniska förvaltning och består av gatuenhet, fastighet och serviceenhet, enhet för projektering och utförande av anläggningsarbeten, va-verk samt renhållningsverk. Förutom detta finns intern service, måltidsproduktion till skolor, förskolor och socialförvaltningens boenden. Vidare handhas lokalvård, tryckeri, verksamhetsvaktmästeri, reception, konferensservice och bilpool.

Nyckeltal

Nyckeltal	MRP 2024	MRP 2023	Bokslut 2022
Fastigheter och lokaler			
Totalt fastighetsbestånd, yta kvm	243 071	233 641	232 466
Outhyrda kvm, andel (%)	2,6	2,7	3,3
Totalt fastighetsunderhåll, kr/kvm	176	180	186*
Gator och utemiljö			
Gatuunderhåll, kr/km	82 035	81 713	79 875
Kost och service			
Måltider antal 1000-tal portioner/år	1 400	1 350	1 441
Städyta 1000 kvm/dag	190	180	180
Vatten och avfall			
Odebiterat renvatten, andel (%)	20	20	20
Insamlat kommunalt avfall, kg/inv.	160	166	174

* Felaktig uppgift från bokslut 2022 har korrigerats och därför avviker uppgiften om fastighetsunderhåll från årsredovisningen

2. Förväntade resultat

Nämndens förväntade resultat ska bidra till att kommunens inriktningsmål uppnås.

Inriktningsmål: Våra invånare ska ha mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv

Förväntade resultat:

- Resultatet i mätningen "Andelen invånare som känner sig trygga utomhus i området där de bor när det är mörkt ute" ska vara bland de 25 procent bästa i SCB:s medborgarundersökning
- Resultatet i mätningen "Andelen invånare som tycker att kommunen har ett bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus" ska vara bland de 25 procent bästa i SCB:s medborgarundersökning

Inriktningsmål: Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier
Förväntade resultat:

- Fler barn upplever att skolvägen är trygg jämfört med föregående år
- Fler högstadie- och gymnasieelever besöker skolrestaurangen

Inriktningsmål: Vänersborg är en ekologisk hållbar kommun med minskad klimatpåverkan

Förväntade resultat:

- Klimatpåverkan från samhällsbyggnadsnämndens livsmedelsinköp, mätt i koldioxidekvivalenter, ska ligga under 1,7
- Lokalernas outhyrda kvadratmeter ska minska jämfört med föregående år

Inriktningsmål: Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet gentemot våra invånare och företag

Förväntade resultat:

- Andelen gatubelysningsarmaturer (LED) ska öka med 2 % årligen och den totala energiförbrukning, kwh, ska minska

Inriktningsmål: Våra medarbetare ska ges förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv

Förväntade resultat:

- Index för hållbart medarbetarengagemang ska uppgå i nivå med rikssnitt



Samhällsbyggnadsnämnden

3. Ekonomiska resurser

3.1 Driftbudget

Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2023 till 90 949 tkr. Jämfört med budget 2023 gjordes följande justeringar: Inflationskompensationen ökade ramen med 252 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd av fastighetsunderhåll) tillfördes 47 tkr.

Gatuenheten tillfördes 200 tkr för utökad kapitalkostnad kopplad till komponentredovisningen samt 500 tkr för utökat beläggningsunderhåll. Då internräntan justerades upp 2023 utökades ramen med 1 232 tkr för Öxne-reds skola. Till barn- och utbildningsnämnden omfördelades 132 tkr för hyra av skolkök.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag:

Samhällsbyggnadsnämndens budgetförslag ligger inom ram förutom 0,5 mnkr till driftkostnader som följer av exploatering av Sanden Södra som påbörjas under 2023. Nämnden beskriver åtgärder och konsekvenser i särskild skrivelse.

Investeringsanslag föreslås enligt upprättad investeringsplan under förutsättning att samhällsbyggnadsnämnden får täckning för framtida driftkostnadskonsekvenser med hänvisning till att investeringen har näringspolitiska skäl.

Behovet av tillfälligt driftanslag för projektet Sanden Södra år 2023 tas upp parallellt i separat ärende. Nämnden begär en utökad budgetram om 1,2 mnkr för exploateringsområde Sanden Södra.

Nämnden föreslår att den årliga investeringsbudgeten för fastighetsunderhåll utökas med 8 mnkr (idag 19 mnkr per år). Motsvarande summa återfinns i dag i driftbudgeten till fastighetsunderhåll. Men som en fortsatt konsekvens av införandet av komponentredovisningen (skedde 2019) ser nämnden behov av att budgetera upp investeringsbudgeten. Det

kommer att generera ökade kapitalkostnader för samhällsbyggnadsnämnden, vilket i sin tur innebär ökade hyror för nämnderna med sammanlagt 0,5 mnkr per år. Berörda nämnder bör tillföras utökad ram för detta från och med budget 2025 och sen varje år.

Driftkostnader kopplade till investeringsprojekt inom fastighetsenheten ökar. Det avser kostnader för sanering, utredningar, detaljplaner m.m. Den minskade driftbudgeten till investeringsunderhåll kan omfördelas till att finansiera dessa kostnader.

Nämnden flaggar för att kommunen har en underhållsskuld på sina fastigheter. Nämnden påtalar vikten av att fullfölja kommunens miljöinriktning och göra kommunen mer oberoende genom att använda solenergi. Investeringar i solenergi rymmer inte inom ramen för fastighetsinvesteringar. Men energiinvesteringar kan innebära besparingar i driftkostnader på sikt liksom bättre måluppfyllelse.

Kostenheten redovisade underskott 2022 om -6,3 mnkr och prognostiserar ytterligare kostnadsökningar under 2023 och 2024. Avvikelsen beror på hyreskostnader för framtida kök och prisökningar till följd av den höga inflationen. Ett antal åtgärder har tagits fram för att minska kostnaderna som innebär att Odenköket och Dalboskolans kök tar över en större del av produktionen från de mindre tillagningsköken.

Gatuenheten har ökade drift- och kapitalkostnader för exploatering, brönderhåll och beläggningsunderhåll då dessa verksamheter ökat. Nämnden beräknar ca 4,2 mnkr i ökade kapitalkostnader från och med 2024 för investeringar och exploateringar som utförts under 2023. Gatuenhetens uppdrag växer, vilket inte kommer att rymmas inom befintlig budgetram.

VA-taxan föreslås höjas med 20 % exklusive moms vad avser brukningsavgiften och 5 % exklusive moms för anläggningsavgiften inför 2024.

Samhällsbyggnadsnämnden

Renhållningsverksamheten ser behov av ökade intäkter med 4,5%. Föreslagen höjning fördelas över de taxor som omfattas av nytt lagkrav om förändrad avfallshantering. (Förordning 2022:1274 om producentansvar för förpackningar).

Kommunfullmäktiges beslut:

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2024 utökas med sammanlagt 3 563 tkr. Från kommunstyrelsen omfördelas 100 tkr till finansiering för del av Kommunals huvudskyddsombud. Nämnden tillförs 631 tkr för höjt personalomkostnadspålägg och 2 832 tkr för höjd internränta.

Kommunfullmäktige ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag avseende förändrad budget för fastighetsunderhåll och driftkostnader kopplade till investeringsprojekt.

Kommunfullmäktige fastställer samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2024 till 94 512 tkr.

Resultaträkning, mnkr

Skattefinansierad verksamhet

Resultaträkning Mnkr	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022
Statsbidrag	7,1	7,0	9,2
Övriga intäkter	452,1	435,0	428,9
Summa intäkter	459,2	442,1	438,2
Personalkostnader	176,6	175,0	165,6
Omkostnader	234,6	229,9	239,7
Ränta	50,5	36,7	17,0
Avskrivningar	92,0	90,1	85,0
Summa kostnader	553,7	531,7	507,3
Nettokostnader	94,5	89,7	69,1

Resultaträkning, mnkr

Taxefinansierad verksamhet Renhållningsverksamhet

Resultaträkning Mnkr	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022
Summa intäkter	36,9	34,9	35,6
Personalkostnader	10,9	10,9	11,0
Omkostnader	20,7	18,5	20,0
Ränta	1,2	1,2	0,7
Avskrivningar	4,1	4,3	4,2
Summa kostnader	36,9	34,9	35,9
Nettokostnader	0,0	0,0	0,3

Resultaträkning, mnkr

Taxefinansierad verksamhet Va-verksamhet

Resultaträkning Mnkr	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022
Summa intäkter	97,0	79,3	77,5
Personalkostnader	14,1	13,8	13,1
Omkostnader	41,7	38,4	38,4
Ränta	18,1	8,8	5,3
Avskrivningar	23,2	18,4	15,7
Summa kostnader	97,0	79,3	72,6
Nettokostnader	0,0	0,0	-4,9

Anslagsredovisningsnivå, mnkr

Anslagsredovisningsnivå Mnkr	Netto 2024	Intäkt 2024	Kostnad 2024
Nämnd och administration	9,8	0,4	10,1
Gator och vägar/park/tekniska	72,2	67,5	139,7
Fastighetsenhet	10,1	231,8	241,9
Kost-/serviceenheter	2,4	159,5	161,9
S:a skattefinansierad verks	94,5	459,2	553,7
Renhållningsverk	0,0	36,9	36,9
VA-verksamhet	0,0	97,0	97,0
S:a taxefinansierad verks	0,0	133,9	133,9
Summa	94,5	593,1	687,6

Samhällsbyggnadsnämnden

3.2 Investeringsbudget

Nedan följer en beskrivning av större/strategiska projekt i investeringsplan 2024-2026. Det rådande världsläget innebär stor osäkerhet och ökade kostnader i projekten.

Budgeten för investeringsunderhåll av fastigheter utökas med 8 mnkr årligen. Förändringen är ett led i omställning till komponentredovisning som tidigare har implementerats i kommunen och det innebär att driftbudgeten har minskats med motsvarande 8 mnkr.

Under 2021 påbörjades byggnationen av Holmängen skola med en totalbudget om 280 mnkr. Arbetet pågår under 2023 och förväntas färdigställas sommaren 2024 enligt tidsplan. Exempel på andra stora fastighetsinvesteringar som planeras är förskoleplatser på Onsjö förskola, i Brålanda och i Vargön, investering i B-huset vid Sportcentrum och Arenataket. Ensamhushåll och boende för personer med sammansatta behov planeras under 2024.

Inom Va-verksamheten pågår investering i Holmängens avloppsreningsverk. Två andra stora projekt är Skräcklan och Rörviks vattenverk. Investeringsbudgeten för va-saneringar är utökade.

Då kommunfullmäktige beslut om en återremiss har projektet Va Vänersnäs pausats vilket kommer att innebära fördyringar för projektet om det återupptas. En vattentjänstplan håller på att arbetas fram 2023 och förhoppningsvis kan man i MRP 2025-2027 ge förslag på utbyggnad. Övriga nya verksamhetsområden enligt vattentjänstplanen, för vilket ett arbete pågår, avvaktas.

Renhållningsverksamhetens investeringsvolym har ökat för perioden 2024-2026 då ett nytt lagkrav innebär utökat producentansvar för avfallshantering av förpackningar (Förordning 2022:1274 om producentansvar för förpackningar). Den förändrade avfallshanteringen innebär investeringar om totalt 70

mnkr för att hantera fastighetsnära insamling av förpackningar och avser omställning och inköp av nya sopkärl, övertag av återvinningsstationer, inköp av nya bilar som kan hantera flerfackskärl. Arbetet måste påbörjas 1/1 2024 och vara färdigställt senast under 2027.

Av gatuenhetens investeringar utgör renoveringen av Dalbobron, 50 mnkr, en stor del av det totala anslaget. Byggnationen av Brättevägen har senarelagts till 2025-2026.

Exploateringen av Öxnered/Skaven etapp 2 pågår under 2023 och färdigställs under 2024. Etapp 3 skjuts fram utanför projektperioden till följd av det ekonomiska läget. Ett nytt industriområde i Grunnebo exploateras under perioden. Området kan vara aktuellt för större etableringar som kan medföra flertalet arbetstillfällen på kort och lång sikt. Vänersborgs kommun har stora möjligheter till att teckna avtal med parter som behöver omlokaliseras eller nyetableras.

I investeringsplanen 2024-2026 har Sanden, Södra kostnadsberäknats. För treårsperioden uppgår projektet preliminärt till 245,8 mnkr men inom en 10-årsperiod beräknas projektet till totalt ca 442 mnkr. Projektet omgärdas i dagsläget av en del osäkerheter och underlaget kan komma att behöva revideras i kommande mål- och resursplaner. Exploateringsprojektet kommer medföra en helt ny stadsdel till Vänersborgs kommun med varierande användning från bostäder, kontor, handel, parkering och centrumverksamhet. Planen har flertalet exploatörer med varierande omsättningsgrad. Planförslaget är en nödvändighet för att möjliggöra Trafikverkets ombyggnation av stationsområdet med nytt spår och plattformstruktur.

Skredsäkring och förstärkning av Vargöns hamn påbörjas under 2023 för att färdigställas år 2025.

Vänersborgs hamn har skjutits fram utanför perioden. Hur den framtida Vänersjöfarten kommer att se ut är ovisst.

Socialnämnden

1. Verksamhetsbeskrivning

Socialförvaltningen är indelad i åtta avdelningar och leds av en förvaltningschef samt åtta verksamhetschefer. Förvaltningen arbetar på uppdrag åt socialnämnden och ska förhålla sig till flertalet lagrum. Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Nyckeltal

Äldreomsorg	MRP 2024	MRP 2023	Bokslut 2022
Äldreboende platser*	362	362	347
Korttidsplatser	26	24	26
Antal vårdtagare hemtjänst	710	i.u	710
Hemtjänst timmar	250 000	240 000	235 214
Antal inskriva i hemsjukvård	1 080	i.u	1 078
Vårdagar med betalansvar	66	0	196

Personligt stöd och omsorg	MRP 2024	MRP 2023	Bokslut 2022
Boendeplatser LSS/SoL	188	196	196
Antal Boendebeslut LSS/SoL	188	203	194
Antal boendestödsbeslut SoL	115	100	113
Köpta externa platser LSS/SoL	8	10	14
Personer med personlig-assistans, SFB och LSS	60	55	57

Individ- och familjeomsorg	MRP 2024	MRP 2023	Bokslut 2022
Vårdagar, HVB 0-21 år	4 500	2 500	4 520
Vårdagar familjehem 0-21 år	24 500	26 800	24 339
Vårdagar, HVB vuxna	360	380	293
Bidragshushåll, försörjningsstöd	750	830	735
Försörjningsstöd, Mnkr netto	44	47	46
Ensamkommande flyktningbarn	5	8	5

Arbete, sysselsättning och integration	MRP 2024	MRP 2023	Bokslut 2022
Antal mottagna flyktingar	25	110	23
Antal beslut dagl.verks. LSS	200	200	191
Antal anvisade personer	650	710	604

Nyckeltalen som avser MRP 2024 är den bedömning förvaltningen gör att volymerna ska uppgå till. I vissa fall finns under 2023 inte budgettäckning för volymerna men genom beskrivna åtgärder och ramanpassningar beräknas dessa rymmas inom ram 2024.



2. Förväntade resultat

Nämndens förväntade resultat ska bidra till att kommunens inriktningsmål uppnås.

Inriktningsmål: Våra invånare ska ha mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv

Förväntade resultat:

- Upplevelsen hos förvaltningens målgrupper av att kunna påverka utförandet av sina biståndsbedömda insatser ska uppgå till minst rikssnitt i nationella brukarundersökningar
- Förvaltningen ska möjliggöra att fler personer med funktionsnedsättning kommer vidare till extern plats för arbete/sysselsättning
- Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd ska minska 2024 jämfört med 2023 och antal hushåll 18-24 år som uppbär försörjningsstöd ska minska till förmån för egen försörjning 2024 jämför med 2023
- Förvaltningen ska ha fokus på att uppmärksamma våld i nära relationer för socialnämndens målgrupper i syfte att minska dess förekomst genom följsamhet till upprättad handlingsplan

Inriktningsmål: Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier

Förväntade resultat:

- En ökad andel ungdomar som varken arbetar eller studerar återgår till studier

Socialnämnden

Inriktningsmål: Vänersborg är en ekologisk hållbar kommun med minskad klimatpåverkan

Förväntade resultat:

- Förvaltningen ska arbeta för att öka beställningarna till remöbleras verksamhet gällande cirkulära möbler

Inriktningsmål: Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet gentemot våra invånare och företag

Förväntade resultat:

- Resultatet i nationella jämförelser och brukarundersökningar ska ligga på minst rikssnitt
- En större självständighet för förvaltningens målgrupper ska uppnås genom ökad användning av digitala hjälpmedel och välfärdsteknik
- En högre effektivitet ska uppnås inom verksamheten genom ökad digitalisering och användning av välfärdsteknik

Inriktningsmål: Våra medarbetare ska ges förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv

Förväntade resultat:

- Förvaltningens resultat gällande hållbart medarbetarindex ska uppgå till minst 80
- Förvaltningens totala sjukfrånvaro ska minska till 10 % 2024

3. Ekonomiska resurser

3.1 Driftbudget

Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes socialnämndens budgetram 2024 till 1 130 455 tkr. Inflationskompensationen ökade ramen med 4 003 tkr. Socialnämnden tillfördes netto 8 841 tkr för utökade verksamheter som följer av statens tillskott i de generella statsbidragen/statsbidragspåsen. Beloppet består av både tillskott och avdrag av nämndens ram. I tillskottet till statsbidragspåsen ingår en tillfällig utökning under 2024 till äldreomsorgen om 10 321 tkr. Det innebär att den delen är ett ettårsanslag till socialnämnden. Till kommunstyrelsen omfördelades 45 tkr till partnerskap med brottsofferjouren (IOP).

Socialnämndens förslag:

Socialnämndens budgetförslag ligger inom ram. Nämnden beskriver åtgärder och konsekvenser i särskild skrivelse.

Socialnämnden redovisar behov av sammanlagt 52 100 tkr. Det fördelar sig med 40 000 tkr till individ- och familjeomsorgen som i sin tur avser 12 000 tkr till försörjningsstöd, 26 000 tkr till placeringar av barn och unga och 5 000 tkr till personalförstärkning. Inom arbetet, sysselsättning och integration (ASI) saknas 3 100 tkr, vilket avser volymökning inom daglig verksamhet. För personligt stöd och omsorg beräknas ett underskott om 9 mnkr för köpta boendeplatser.

För att klara finansiering inom ram föreslås åtgärder inom ASI med motsvarande 3 100 tkr för att klara utökad driftskostnad för daglig verksamhet LSS. Detta innebär reducering av antalet medarbetare inom AME respektive daglig verksamhet LSS med sex tjänster, avveckla ett boende inom LSS för att klara budget i balans inom personligt stöd och omsorg utöver de åtgärder verksamhetsinriktningen på egen delegation genomför. Detta innebär en kostnadsbesparing med 5 000 tkr på helårsbasis, pausa arbetet med heltid samt att anpassa arbetstidsmättet inom Kommunals avtalsområde lokalt till att motsvara det centrala avtalet om 38,25 för medarbetare som arbetar dag/kväll, vilket motsvarar en beräknad kostnadsbesparing med 20 000 tkr.

Kommunfullmäktiges beslut:

Socialnämndens budgetram 2024 utökas med sammanlagt 10 659 tkr. Från kommunstyrelsen omfördelas 200 tkr till finansiering för del av Kommunals huvudskyddsombud. Nämnden tillförs 7 552 tkr för höjt personalomkostnadspålägg och 1 346 tkr för höjd internränta. Ytterligare 1 215 tkr omfördelas från de generella statsbidragen/statsbidragspåsen då staten gett tillskott för utökade verksamheter.

Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens budgetram 2024 till 1 140 768 tkr.

Socialnämnden

Resultaträkning, mnkr

Resultaträkning mnkr	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022
Statsbidrag	46,5	55,0	114,6
Övriga intäkter	263,3	214,0	222,4
Summa intäkter	309,8	269,0	337,0
Personalkostnader	939,5	919,9	897,3
Omkostnader	507,8	459,0	522,7
Avskrivningar/internränta	3,3	4,4	4,1
Summa kostnader	1 450,6	1 383,4	1 424,1
Nettokostnader	1 140,8	1 114,4	1 087,1

Anslagsredovisningsnivå, mnkr

Anslagsredovisning mnkr	Netto 2024	Intäkt 2024	Kostnad 2024
Nämnd och administration	62,3	2,4	64,7
Äldreomsorg	565,0	246,3	811,3
Individ- och familjeomsorg	180,0	5,1	185,1
Personligt stöd och omsorg	267,4	40,0	307,4
Arbete, sysselsättning och integration	66,1	16,0	82,1
Summa	1 140,8	309,8	1 450,6



3.2 Investeringsbudget

Inventarier

Socialnämnden har behov av ny och återinvesteringar i möbler och hjälpmedel. Ökade driftskostnader täcks inom ram.

Fastighetsinvesteringar

Socialnämnden har behov av investeringar i ett boende (5 platser) för personer med sammansatta behov, projektering av nytt serviceboende LSS (10 platser) samt projektering av nytt boende inom socialpsykiatri (10 platser) under planperioden. Driftskostnader för boende för personer med sammansatta behov beräknas endast till del kunna rymmas inom ram varför ca 6 000 tkr kan komma att äskas i MRP 2025-2027. Vid eventuell uppstart av nytt serviceboende kan driftsmedel om cirka 6 000 tkr komma att äskas i MRP 2027-2029. Eventuell uppstart av nytt psykiatriboende beräknas rymmas inom ram.

Överförmyndarnämnden

1. Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Nämnden ska motverka rättsförluster för de svagaste i samhället, d.v.s. underåriga (barn under 18 år), samt de som på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande har en god man eller förvaltare förordnad för sig.

Överförmyndarnämndens verksamhet styrs av en mängd lagar och bestämmelser. De viktigaste bestämmelserna om hur tillsynen ska utövas finns i föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen, äktenskapsbalken, ärvdabalken, lag om verkan av avtal som sluts under påverkan av psykisk störning och lag om god man för ensamkommande barn.

Staten har genom Länsstyrelsen till uppgift att utöva tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet.



2. Förväntade resultat

Nämndens förväntade resultat ska bidra till att kommunens inriktningsmål uppnås.

Inriktningsmål: Våra invånare ska ha mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv

Förväntade resultat:

Antalet nya ställföreträdare ska öka

Inriktningsmål: Vänersborg är en ekologisk hållbar kommun med minskad klimatpåverkan

Förväntade resultat:

Överförmyndarnämnden ska ha en medvetenhet om miljö och hållbarhet i verksamheten.

Inriktningsmål: Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet gentemot våra invånare och företag

Förväntade resultat:

Möjlighet att genom nytt ärendehanteringssystem möta digitaliseringsutvecklingen genom nya e-tjänster.

Inriktningsmål: Våra medarbetare ska ges förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv

Förväntade resultat:

Sjukfrånvaron ska hållas nere och om möjligt minska.

3. Ekonomiska resurser

Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes överförmyndarnämndens budgetram 2024 till 5 779 tkr. Inflationskompensationen ökade ramen med 10 tkr.

Överförmyndarnämndens budgetförslag ligger inom ram. Förvaltningen beskriver osäkerheter med kostnaderna för ställföreträdare och svårigheter att möta eventuella ökade kostnader med minskad personalstyrka.

Överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Överförmyndarnämndens budgetram tillförs 42 tkr för höjt personalomkostnadspålägg och 6 tkr för höjd internränta.

Kommunfullmäktige fastställer överförmyndarnämndens budgetram 2024 till 5 827 tkr.

Resultaträkning, mnkr

Resultaträkning mnkr	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	5,2	5,2	4,2
Omkostnader	0,6	0,6	0,6
Summa kostnader	5,8	5,8	4,8
Nettokostnader	5,8	5,8	4,8

Investerings- och exploateringsplan 2024-2026



1. Investerings- och exploateringsbudget 2024-2026

I Del III redovisas kommunfullmäktiges beslut om investerings- och exploateringsbudget 2024-2026. Sammanlagt planerar kommunen att investera för 1 360 mnkr under perioden. Det är en väldigt hög ambitionsnivå.

Investeringarna är fördelade per nämnd, per år och per projekt. Budgeten sträcker sig över tre år. Exploateringsbudgeten sträcker sig också över tre år och redovisas per projekt på sidan 9.

Investeringar för tågstopp i Brålanda ska prioriteras, då statliga och regionala beslut är på plats.

2. Fastighetsinvesteringar

Investeringsbudgeten för 2024-2026 innehåller fastighetsinvesteringar för 369 mnkr, varav 107 mnkr till förskolor och skolor, 27 mnkr i LSS-boenden, 129 mnkr till idrottsanläggningar. Det blir ett snitt på 123 mnkr per år. Det kan jämföras med boksluten 2022 och 2021 då kommunen investerade 230 mnkr respektive 163 mnkr i fastigheter.

Budgeten för fastighetsinvesteringar redovisas under samhällsbyggnadsnämnden från sidan 7. Det är samhällsbyggnadsnämnden som äger och hyr ut kommunens fastigheter till övriga nämnder. Fastighetsprojekten är uppdelade per förhyrande nämnd.

Investerings- och exploateringsplan 2024-2026

Sammanfattning, mnkr	2024	2025	2026	S:a
TOTALT KOMMUNEN	419,9	527,1	412,6	1 359,6

Total snittutgift, netto under perioden 2024 - 2026:	453,2 mnkr
---	-------------------

Fördelning per nämnd, mnkr	2024	2025	2026	S:a
Barn- och utbildningsnämnden	14,1	10,1	6,1	30,3
Byggnadsnämnden	0,5	0,5	0,5	1,5
Kommunstyrelsen	2,6	3,1	2,6	8,3
Kultur- och fritidsnämnden	3,1	2,6	3,5	9,2
Socialnämnden	6,3	6,3	6,3	18,9
Samhällsbyggnadsnämnden	393,3	504,5	393,6	1 291,4
- Gata/park	25,5	36,5	18,9	80,9
- Fastigheter	137,2	89,0	143,0	369,2
- VA	148,8	152,5	62,5	363,8
- Renhållning	6,5	66,5	4,0	77,0
- Övrigt	7,1	3,4	4,3	14,8
- Industri och hamn	12,0	18,0	0,0	30,0
- Exploateringsbudget	56,2	138,6	160,9	355,7

Diagram: Investeringsbudget per år 2024-2026, mnkr

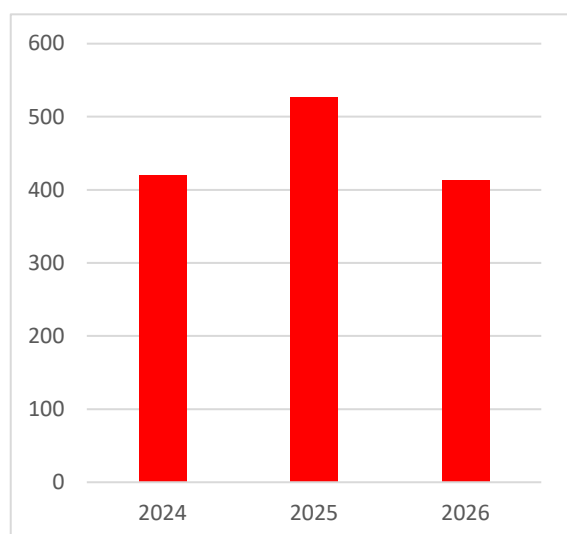
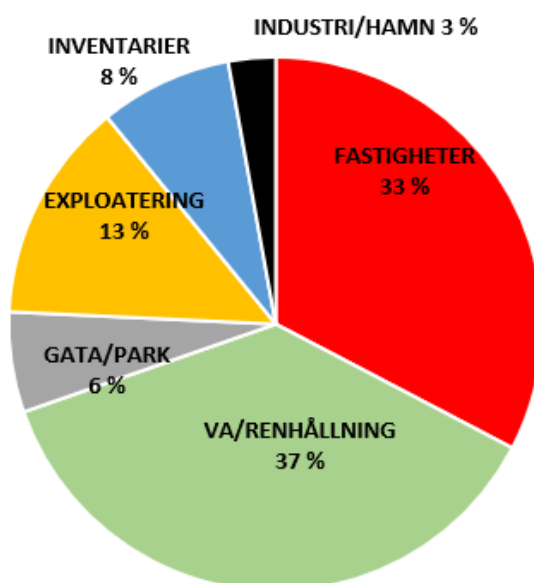


Diagram: Budget 2024 fördelad per verksamhet



Investerings- och exploateringsplan 2024-2026

Nämnd/Projekt, mkr	2024	2025	2026	S:a
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN				
Inventarier förskola och grundskola	14,1	10,1	6,1	30,3
S:a Utgifter inventarier	14,1	10,1	6,1	30,3
BYGGNADSNÄMNDEN				
Inventarier	0,5	0,5	0,5	1,5
S:a Utgifter inventarier	0,5	0,5	0,5	1,5
KOMMUNSTYRELSEN				
Datanät	2,0	2,0	2,0	6,0
Inventarier	0,6	0,6	0,6	1,8
Hemsida/Intranät	0,0	0,5	0,0	0,5
Ekonomisystem	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalsystem	0,0	0,0	0,0	0,0
S:a Utgifter inventarier	2,6	3,1	2,6	8,3
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN				
Inventarier	2,0	2,0	2,0	6,0
Konstnärlig gestaltning	1,1	0,6	1,5	3,2
S:a Utgifter inventarier	3,1	2,6	3,5	9,2
SOCIALNÄMNDEN				
Administration	0,5	0,5	0,5	1,5
Äldreomsorg	4,5	4,5	4,5	13,5
Individ- och familjeomsorg	0,5	0,5	0,5	1,5
Omsorg om funktionshindrade	0,5	0,5	0,5	1,5
Arbete, sysselsättning och integration	0,3	0,3	0,3	0,9
S:a Utgifter inventarier	6,3	6,3	6,3	18,9

Investerings- och exploateringsplan 2024-2026

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Not	Verksamhet/Projekt, mnkr	Projekttid	Totalt anslag	2024	2025	2026	S:a
Gator och vägar							
1	Belysningsprojekt	Årligt anslag		1,3	1,5	2,0	4,8
2	Gatuarbete i samband med va-sanering	Årligt anslag		4,0	4,0	3,9	11,9
3	Diverse trafikåtgärder	Årligt anslag		0,7	0,7	0,7	2,1
4	Utredning/förprojektering	Årligt anslag		0,3	0,3	0,3	0,9
5	Belägg.n.underhåll f.d. drift	Årligt anslag		11,0	11,0	11,0	33,0
6	Brounderhåll	22/5-25/12	50,0	3,0	9,0		12,0
	Bro hamnkanalen			0,5	5,5		6,0
S:a Utgifter				20,8	32,0	17,9	70,7

Kommentarer till investeringar i gator och vägar

- 1 Årligt anslag, t.ex. för trygghetsbelysning. Utökning av totalt anslag 2024-2026.
- 2 Årligt anslag för gatuarbete i samband med VA-sanering.
- 3 Årligt anslag för diverse trafikåtgärder.
- 4 Årligt anslag.
- 5 Beläggningsunderhåll
- 6 Brounderhåll i enlighet med rapport avseende brister och åtgärder, utförd av WSP, Bro- och Vattenbyggnad. SBN. DNR. 2013/268. 2024 avser renovering av kantbalkar och 2025 avser bropelare.

Not	Verksamhet/Projekt, mnkr	Projekttid	Totalt anslag	2024	2025	2026	S:a
Kollektivtrafikåtgärder							
7	Bhpl Restadvägen , Mariedalsskolan	24/5-24/11		0,3			0,3
8	Bhpl Tallvägen	25/5-25/11			0,6		0,6
9	Bhpl Öxnereds station	25/5-25/11			0,3		0,3
10	Bhpl Västra vägen	24/5-24/11		0,6			0,6
S:a Utgifter				0,9	0,9	0,0	1,8

Kommentarer till investeringar i kollektivtrafikåtgärder

- 7-10 Kollektivtrafikåtgärder.

Not	Verksamhet/Projekt, mnkr	Projekttid	Totalt anslag	2024	2025	2026	S:a
Cykelbefrämjande åtgärder							
11	Gc-anslutningar vid jvg-bro	23/5-24/11		1,0			1,0
12	GC-väg Restadvägen, Olle N - Odenvägen	23/5-24/11		1,0			1,0
13	GC Anslutning till Kanalstigen från Tegelbruksvä	25/5-25/11			0,1		0,1
14	GC-väg Vänersborg-Frändefors	21/1-24/12	3,8	0,8			0,8
S:a Utgifter				2,8	0,1	0,0	2,9

Kommentarer till investeringar i cykelbefrämjande åtgärder

- 11-13 Åtgärder för att främja cykelåkning.
- 14 Bedömd fördröjning från 2023 samt ökat totalanslag med 0,8 mnkr pga inlösen- och förrätningskostnad

Investerings- och exploateringsplan 2024-2026

fortsättning SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

	Verksamhet/Projekt, mnkr	Projekttid	Totalt anslag	2024	2025	2026	S:a
Parkverksamhet							
14	Grönytor, lekplatser, parker m.m.	Årligt anslag		1,0	1,0	1,0	3,0
	S:a Utgifter			1,0	1,0	1,0	3,0

Kommentarer till investeringar i parkverksamhet

14 Grönytor, årligt anslag.

Not	Verksamhet/Projekt, mnkr	Projekttid	Totalt anslag	2024	2025	2026	S:a
VA-verksamhet							
15	Säkerhetsarbete enligt EU-direktiv	årligt anslag		1,5	1,5	1,5	4,5
16	Skräcklans vattenverk	22/01-26/12	255,0	80,0	112,0	32,0	224,0
17	Rörviks vattenverk	21/01-24/12	91,0	16,1	0,0	0,0	16,1
18	Ombyggn. på vatten- och avloppsverken	årligt anslag		3,0	3,0	3,0	9,0
19	Lågreservoar Brålanda	23/01-24/12	11,5	2,5	9,0	0,0	11,5
20	Säkerhetsarbete avloppsrening	årligt anslag		0,5	0,5	0,5	1,5
21	Digitala vattenmätare	årligt anslag		0,5	0,5	0,5	1,5
22	Nya serviser	årligt anslag		2,0	2,0	2,0	6,0
23	Dagvattenanläggningar	årligt anslag		3,0	4,0	3,0	10,0
24	Saneringar enligt Blåplan	årligt anslag		19,0	20,0	20,0	59,0
25	Dagvattenanläggning Nordkroken	23/01-12/24	4,0	3,7	0	0,0	3,7
26	Holmängens avloppsreningsverk	20/01-24/01	158,0	17,0	0,0	0,0	17,0
	S:a Utgifter			148,8	152,5	62,5	363,8

Kommentarer till investeringar i VA-verksamhet

- 15 Årligt anslag, utökat p.g.a. större krav.
- 16 Byggnation förväntas starta juni 2023. Arbetet beräknas pågå under de kommande åren.
- 17 Arbetet med Rörviks vattenverk pågår enligt plan.
- 18 Årligt anslag
- 19 Finns behov av ny reservoar i Brålanda. Avhänget av att ny detaljplan antas
- 20 Årligt anslag
- 21 Fjärravlästa läcksökande, larmande vattenmätare.
- 22 Avser stora kostnadskrävande serviser.
- 23 Kostnader sammanhängande med ny dagvattenplan.
- 24 Årligt anslag, utökas p.g.a. föråldrat ledningsnät.
- 25 Dagvattenanläggning Nordkroken.
- Förhoppningsvis kan byggnation ske 2024 efter att domstolsförfarandet är klart.
- 26 Tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet. Anläggningen färdigställd 7 januari 2024.

Investerings- och exploateringsplan 2024-2026

fortsättning SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Not	Verksamhet/Projekt, mnkr	Projekttid	Totalt anslag	2024	2025	2026	S:a
	Renhållningsverksamhet						
27	Utrustning och inventarier	årligt anslag		1,5	1,5	1,5	4,5
28	Fordon/maskiner	årligt anslag		0,0	0,0	2,5	2,5
29	Förändrad avfallshantering	24/01-26/12	70,0	5,0	65,0		70,0
	S:a Utgifter			6,5	66,5	4,0	77,0

Kommentarer till investeringar i Renhållningsverksamhet

- 27 Årlig anslag
- 28 Pga förändrad avfallshantering ingår inköp av fordon i annat projekt, för 2024-2025
- 29 Förändrad avfallshantering enligt lag innebär inköp av sopkärl samt fordon för att hantera fastighetsnära insamling av förpackningar

Not	Verksamhet/Projekt, mnkr	Projekttid	Totalt anslag	2024	2025	2026	S:a
	Gatuenheten/Tekniska						
30	Fordon och maskiner gatuenh/Tekn.	årligt anslag		5,2	2,0	2,9	10,1
	S:a Utgifter			5,2	2,0	2,9	10,1

Kommentarer till investeringar för Gatuenheten/Tekniska

- 30 De besparingar som kan göras har gjorts, fordon behöver köpas in/bytas för personalens säkerhet

Not	Verksamhet/Projekt, mnkr	Projekttid	Totalt anslag	2024	2025	2026	S:a
	Kostenheten						
31	Köksutrustning/kontorsmöbler	årligt anslag		1,5	1,0	1,0	3,5
	S:a Utgifter			1,5	1,0	1,0	3,5

Not	Verksamhet/Projekt, mnkr	Projekttid	Totalt anslag	2024	2025	2026	S:a
	Serviceenheten						
32	Maskiner, inventarier	årligt anslag		0,4	0,4	0,4	1,2
	S:a Utgifter			0,4	0,4	0,4	1,2

Kommentarer till investeringar för Kostenheten och Serviceenheten

- 31 Årligt anslag för utbyte och uppgradering av utrustning.
Holmängenskolans kök klart 2024 vilket, innebär kostnader för att utrusta det nya köket.
- 32 Årligt anslag

Not	Verksamhet/Projekt, mnkr	Projekttid	Totalt anslag	2024	2025	2026	S:a
	Industri och hamnverksamhet						
33	Vargöns hamn, skredsäkring och förstärkning av kaj	21/01-25/12	32,0	12,0	18,0		30,0
	S:a Utgifter			12,0	18,0	0,0	30,0

- 33 Ärende är inskickat till Mark-och miljödomstolen och prognostiseras komma igång hösten 2024 med genomförande ca 9 månader från start. Stor del av projektet finansieras av statsbidrag.

Not	Verksamhet/Projekt, mnkr	Projekttid	Totalt anslag	2024	2025	2026	S:a
	Gator / Park Övrigt						
34	Förpackningsåtervinning	25/01-25/12	2,5		2,5		2,5
	S:a Utgifter			0,0	2,5	0,0	2,5

Kommentarer till investeringar för Gator/Park Övrigt

- 34 Förändrad förpackningsinsamling enligt lag innebär inköp av sopkärl för insamling av förpackningar på allmänna platser.

Investerings- och exploateringsplan 2024-2026

fortsättning SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Fastighetsinvesteringar

Not	Verksamhet/Projekt, mnkr	Projekttid	Totalt anslag	2024	2025	2026	S:a
- Barnomsorg och grundskola:							
1	Holmängen, ny skola inkl. idrottshall och kök	20/01-24/09	280,0	29,9			29,9
2	Onsjö förskola, tillbyggn. 2 avd.	22/01-25/12	14,0	10,5	2,0		12,5
3	Mariedalsskolan, idrottshall/specialsalar	25/01-26/12	45,0		2,0	43,0	45,0
4	Förskola/skola, verksamhetsanpassning	Årligt anslag		3,0	3,0	3,0	9,0
5	Förskole- och skolgårdar	Årligt anslag		3,0	3,0	3,0	9,0
6	Vargön, utbyggnad fsk platser	26/01-28/12	15,4			1,0	1,0
7	Brålanda utbyggnad fsk platser	25/01-27/12	47,0			1,0	1,0
S:a Utgifter				46,4	10,0	51,0	107,4

Not Kommentarer till fastighetsinvesteringar barnomsorg och grundskola

- Byggnation av ny F-6 skola. I det totala anslaget ingår kök. Projektet inkluderar en 40x20 kvm idrottshall.
- Fler platser samt behov av mer ändamålsenliga lokaler behöver skapas.
- Behov av att anpassa specialsalarna som idag inte är dimensionerade för antalet elever på skolan.
- Årligt anslag för verksamhetsanpassningar.
- Årligt anslag för upprustning av förskole- och skolgårdar.
- Utbyggnad fsk-platser Vargön ca 50 platser.
- Utbyggnad fsk-platser i Brålanda då antalet barn 1-5 år prognostiseras öka i Dalsland.

Not	Verksamhet/Projekt, mnkr	Projekttid	Totalt anslag	2024	2025	2026	S:a
- Kultur- och fritidsfastigheter:							
8	Arenan	23/01-24/12	22,0	20,8			20,8
9	Hallevi IP	24/01-24/12	1,7	1,7			1,7
10	Fyrkanten	24/01-24/12	0,3	0,3			0,3
11	B-hus Sportcentrum	23/01-26/12	62,0	1,0	40,0	20,0	61,0
12	Fritidsgård	25/01-26/12	28,0		1,0	27,0	28,0
13	Brätte ishall	26/01-26/12	8,0			8,0	8,0
14	Vänersvallen syd	25/01-25/12	3,0		3,0		3,0
15	Vänersvallen nord	24/01-24/12	3,0	3,0			3,0
S:a Utgifter				26,8	44,0	55,0	125,8

Not Kommentarer till fastighetsinvesteringar kultur och fritid

- Omläggning av takduk inkl. snörasskydd och skärmtak samt invändig belysning, ej begärd av hyresgäst, finansiering saknas.
- Fotbollsanläggning i Vargön, renovering läktare.
- Inomhusanläggning i Vargön. Belysning, larm, nedfart för inlastning.
- Underhållsåtgärder omklädningsrum WC mm. Renovering och viss ombyggnation. Fördyring med 1 mnkr utifrån KUFRN 2022/88 är inlagt pga kostnader för lokalplanering.
- Ersättningslokal nybyggnation
- Verksamhetsanpassning betonggolv samt energioptimering
- Verksamhetsanpassning utbyte av konstgräs
- Verksamhetsanpassning utbyte av konstgräs

Investerings- och exploateringsplan 2024-2026

fortsättning SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

	Verksamhet/Projekt, mnkr	Projekttid	Totalt anslag	2024	2025	2026	S:a
Not	- Fastigheter socialförvaltningen, omsorg om funktionshindrade:						
16	Ensamhushåll 4 platser	24/01-24/12	9,0	9,0			9,0
17	Serviceboende LSS	26/01-28/12	15,0			1,0	1,0
18	Boende för personer med sammansatta behov	23/01-24/12	17,5	16,0			16,0
19	Boende socialpsykiatri	26/01-28/12	15,0			1,0	1,0
	S:a Utgifter			25,0	0,0	2,0	27,0

Not **Kommentarer till fastighetsinvesteringar omsorg om funktionshindrade**

- 16 Boendemoduler för ensamhushåll för individ- och familjeomsorgen samt personligt stöd och omsorgsräkning. Projektet är framflyttat från 2023 pga utredning om att eventuellt förvärva fastighet för ändamålet
- 17 Serviceboende LSS 10 platser.
- 18 Boende för personer med sammansatta behov 5 platser.
- 19 Boende socialpsykiatri, 10 platser.

	Verksamhet/Projekt, mnkr	Projekttid	Totalt anslag	2024	2025	2026	S:a
Not	- Fastigheter samhällsbyggnadsförvaltningen:						
20	Investeringsunderhåll (komponentavskrivning)	Årligt anslag		27,0	27,0	27,0	81,0
21	Myndighetskrav	Årligt anslag		4,0	4,0	4,0	12,0
22	Kulturhuset	23/01-24/12	13,0	3,0			3,0
23	Hållbarhet och energioptimering	Årligt anslag		4,0	4,0	4,0	12,0
24	Takomläggning Brättehaga, arrendefastighet	24/01-24/12	1,0	1,0			1,0
	S:a Utgifter			39,0	35,0	35,0	109,0

Not **Förklaringar fastigheter samhällsbyggnadsförvaltningen**

- 20 Investeringsunderhåll som utförs efter framtagna plan. Anslaget har utökats med 8 mnkr årligen pga konsekvens efter tidigare införande av komponentredovisning.
- 21 Avsatta medel för tvingande åtgärder.
- 22 Avsatta medel då underhållsbehovet av Kulturhuset är stort. Byte av fasad, fönster, tak, samt åtgärder för el och dränering. Totalt anslag utökades 2023 enligt KS 2023/208
- 23 Energisparåtgärder samt övergång till mer hållbara lösningar
- 24 Takbyte på arrendefastigheten Brätte 1:8 vid Brätteområdet mellan Onsjö och Båberg. Om renovering uteblir kan byggnaden på sikt behöva rivas.

S:a fastighetsinvesteringar, mnkr **137,2 89,0 143,0 369,2**

Investerings- och exploateringsplan 2024-2026

fortsättning SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Exploateringsbudget

Not	Verksamhet/Projekt, mnkr	Projekttid	Totalt anslag	2024	2025	2026	S:a
1	Öxnered/Skaven etapp 2, va	22/01-24/12	26,9	0,5			0,5
2	Öxnered/Skaven etapp 2, gata	22/01-24/12	28,0	1,6		1,2	2,8
3	Brättevägen, Skaven mot Edsvägen	20/09-26/12	35,0	1,5	14,0	19,0	34,5
4	Toppbeläggning Trestad center Västra	26/01-26/12	3,0			3,0	3,0
5	GC/personbilstunnel Skaven/Öxnered	22/01-28/01	27,0	2,1	3,6	20,9	26,6
6	Sanden, Södra	22/01-35/01	442,0	30,0	111,0	104,8	245,8
7	Strategiska markinköp	Årligt anslag		10,0	10,0	10,0	30,0
8	Holmängen bostäder etapp 2	24/01-24/12	5,5	5,5			5,5
9	Grunnebo	22/01-25/12	5,0	5,0			5,0
10	Sikhall	26/01-29/12	2,0			2,0	2,0
S:a Utgifter				56,2	138,6	160,9	355,7

Not Kommentarer till exploateringsbudgeten:

- 1-2 Fortsättning efter etapp 1. Försening från 2023 1 mnkr samt inlösen av mark och förrättningskostnader utöver totalanslag 2,3 mnkr
- 3 Vägen är en förutsättning för pågående och framtida exploateringar. Budget har räknats upp ca 30% pga prisökningar.
- 4 Toppbeläggning av nytt industriområde, Trestad Center.
- 5 Medfinansieringsprojekt med Trafikverket. Tunnel krävs med tanke på utbyggnad av bostäder på Skaven/Öxnered. Projektet har förskjutits pga Trafikverkets planering av tågstopp. Försening har lett till fördyringar aviserat av Trafikverket.
- 6 Exploatering av Sanden, Södra. Se bilaga 1 i förslag till mål- och resursplan 2024-2026 DNR: SBN. 2023/7
- 7 Förvärv av obebyggda eller bebyggda fastigheter för kommunens fortsatta exploatering och utveckling.
- 8 Toppbeläggning och lekplats återstår i området.
- 9 Exploatering av nytt industriområde i Grunnebo.
- 10 Utveckling av Sikhall. Behöver inriktningsbeslut av KF innan projektet kan kostnadsberäknas mer detaljerat samt laga kraftvunnen detaljplan för projektets genomförande.

Verksamhet/Projekt	2024	2025	2026	S:a
Summa utgifter gata och park	25,5	36,5	18,9	80,9
Summa utgifter VA	148,8	152,5	62,5	363,8
Summa utgifter renhållning	6,5	66,5	4,0	77,0
Summa utgifter övrigt	7,1	3,4	4,3	14,8
Summa industri och hamn	12,0	18,0	0,0	30,0
Summa fastighetsinvesteringar	137,2	89,0	143,0	369,2
Summa exploateringsbudget	56,2	138,6	160,9	355,7
SUMMA	393,3	504,5	393,6	1 291,4

Ledamot	Ja	Nej	Avs	Ledamot	Ja	Nej	Avs
Anders Strand (SD)			X	Angelica König Cassel (S)		X	
Ola Wesley (SD)			X	Sandra Stegeröd (S)		X	
Mathias Olsson (SD)			X	Anneli Guilotte (S)		X	
Roger Karlsson (SD)			X	Mats Andersson (C)		X	
Göran Nilsson (SD)			X	Bo Carlsson (C)		X	
Torbjörn Moqvist (SD)			X	Johan Andersson (C)		X	
Kalle Lundgren (SD)			X	Magnus Ekström (KD)		X	
Helmuth West (SD)			X	Elisabeth Johansson (KD)		X	
Lisbet Henriksson (SD)			X	Torgny Hjorth (KD)		X	
Anna Gustafsson (SD)			X	Jonas Sjöblom (MP)		X	
Göran Svensson (MBP)		X		Henrik Harlitz (M)		X	
Thomas Larsson (MBP)		X		Robin Danielsson (M)		X	
David Karlsholt (MBP)		X		Margareta Olsson (M)		X	
Benny Augustsson (S)			X	Robin Skenhede (M)		X	
Madelaine Karlsson (S)			X	Dan Åberg (M)		X	
Dan Nyberg (S)			X	Tor Wendel (M)		X	
Anders Gunn (S)			X	Kristina Edvinsson (M)		X	
Ann-Marie Jonasson (S)			X	Jörgen Fransson (M)		X	
Jonathan Svensson (S)			X	Lena Eckerbom Wendel (M)		X	
Christin Slättmyr (S)			X	Cecilia Prins (L)		X	
Kenneth Borgmalm (S)			X	Peter Göthblad (L)		X	
Hans-Peter Norén (S)			X	Stefan Kärbling (V)	X		
Reidar Eriksson (S)			X	Gunilla Cederbom (V)	X		
Bengt Larsson (S)			X	Ida Hildingsson (V)	X		
Benny Jonasson (S)			X	Lutz Rininsland (V)	X		
Annalena Levin (C)			X	Total	4	3	44

Ledamot	Ja	Nej	Avs	Ledamot	Ja	Nej	Avs
Anders Strand (SD)	X			Angelica König Cassel (S)			X
Ola Wesley SD)	X			Sandra Stegeröd (S)			X
Mathias Olsson (SD)	X			<i>Anneli Guilotte (S)</i>			X
Roger Karlsson (SD)	X			Mats Andersson (C)			X
Göran Nilsson (SD)	X			Bo Carlsson (C)			X
Torbjörn Moqvist (SD)	X			Johan Andersson (C)			X
Kalle Lundgren (SD)	X			Magnus Ekström (KD)			X
Helmuth West (SD)	X			Elisabeth Johansson (KD)			X
Lisbet Henriksson (SD)	X			Torgny Hjorth (KD)			X
Anna Gustafsson (SD)	X			Jonas Sjöblom (MP)			X
Göran Svensson (MBP)			X	Henrik Harlitz (M)			X
Thomas Larsson (MBP)			X	Robin Danielsson (M)			X
David Karlsholt (MBP)			X	Margareta Olsson (M)			X
Benny Augustsson (S)			X	Robin Skenhede (M)			X
Madelaine Karlsson (S)			X	Dan Åberg (M)			X
Dan Nyberg (S)			X	Tor Wendel (M)			X
Anders Gunn (S)			X	Kristina Edvinsson (M)			X
Ann-Marie Jonasson (S)			X	Jörgen Fransson (M)			X
Jonathan Svensson (S)			X	<i>Lena Eckerbom Wendel (M)</i>			X
Christin Slättmyr (S)			X	Cecilia Prins (L)			X
Kenneth Borgmalm (S)			X	Peter Göthblad (L)			X
Hans-Peter Norén (S)			X	Stefan Kärving (V)		X	
Reidar Eriksson (S)			X	Gunilla Cederbom (V)		X	
Bengt Larsson (S)			X	Ida Hildingsson (V)		X	
Benny Jonasson (S)			X	Lutz Rininsland (V)		X	
<i>Annalena Levin (C)</i>			X	Total	10	4	37

Ledamot	Ja	Nej	Avs	Ledamot	Ja	Nej	Avs
Anders Strand (SD)		X		Angelica König Cassel (S)			X
Ola Wesley SD)		X		Sandra Stegeröd (S)			X
Mathias Olsson (SD)		X		<i>Anneli Guilotte (S)</i>			X
Roger Karlsson (SD)		X		Mats Andersson (C)			X
Göran Nilsson (SD)		X		Bo Carlsson (C)			X
Torbjörn Moqvist (SD)		X		Johan Andersson (C)			X
Kalle Lundgren (SD)		X		Magnus Ekström (KD)			X
Helmuth West (SD)		X		Elisabeth Johansson (KD)			X
Lisbet Henriksson (SD)		X		Torgny Hjorth (KD)			X
Anna Gustafsson (SD)		X		Jonas Sjöblom (MP)			X
Göran Svensson (MBP)			X	Henrik Harlitz (M)	X		
Thomas Larsson (MBP)			X	Robin Danielsson (M)	X		
David Karlsholt (MBP)			X	Margareta Olsson (M)	X		
Benny Augustsson (S)			X	Robin Skenhede (M)	X		
Madelaine Karlsson (S)			X	Dan Åberg (M)	X		
Dan Nyberg (S)			X	Tor Wendel (M)	X		
Anders Gunn (S)			X	Kristina Edvinsson (M)	X		
Ann-Marie Jonasson (S)			X	Jörgen Fransson (M)	X		
Jonathan Svensson (S)			X	<i>Lena Eckerbom Wendel (M)</i>	X		
Christin Slättmyr (S)			X	Cecilia Prins (L)	X		
Kenneth Borgmalm (S)			X	Peter Göthblad (L)	X		
Hans-Peter Norén (S)			X	Stefan Kärbling (V)			X
Reidar Eriksson (S)			X	Gunilla Cederbom (V)			X
Bengt Larsson (S)			X	Ida Hildingsson (V)			X
Benny Jonasson (S)			X	Lutz Rininsland (V)			X
<i>Annalena Levin (C)</i>			X	Total	11	10	30

Ledamot	Ja	Nej	Avs	Ledamot	Ja	Nej	Avs
Anders Strand (SD)			X	Angelica König Cassel (S)	X		
Ola Wesley SD)			X	Sandra Stegeröd (S)	X		
Mathias Olsson (SD)			X	Anneli Guilotte (S)	X		
Roger Karlsson (SD)			X	Mats Andersson (C)	X		
Göran Nilsson (SD)			X	Bo Carlsson (C)	X		
Torbjörn Moqvist (SD)			X	Johan Andersson (C)	X		
Kalle Lundgren (SD)			X	Magnus Ekström (KD)	X		
Helmuth West (SD)			X	Elisabeth Johansson (KD)	X		
Lisbet Henriksson (SD)			X	Torgny Hjorth (KD)	X		
Anna Gustafsson (SD)			X	Jonas Sjöblom (MP)	X		
Göran Svensson (MBP)			X	Henrik Harlitz (M)		X	
Thomas Larsson (MBP)			X	Robin Danielsson (M)		X	
David Karlsholt (MBP)			X	Margareta Olsson (M)		X	
Benny Augustsson (S)	X			Robin Skenhede (M)		X	
Madelaine Karlsson (S)	X			Dan Åberg (M)		X	
Dan Nyberg (S)	X			Tor Wendel (M)		X	
Anders Gunn (S)	X			Kristina Edvinsson (M)		X	
Ann-Marie Jonasson (S)	X			Jörgen Fransson (M)		X	
Jonathan Svensson (S)	X			Lena Eckerbom Wendel (M)		X	
Christin Slättmyr (S)	X			Cecilia Prins (L)		X	
Kenneth Borgmalm (S)	X			Peter Göthblad (L)		X	
Hans-Peter Norén (S)	X			Stefan Kärbling (V)	X		
Reidar Eriksson (S)	X			Gunilla Cederbom (V)	X		
Bengt Larsson (S)	X			Ida Hildingsson (V)	X		
Benny Jonasson (S)	X			Lutz Rininsland (V)	X		
Annalena Levin (C)	X			Total	27	11	13

Vänersborgs kommun

Kommunfullmäktige Omröstningslista
Planerad stängning av Hallevibadet, Vargön
Första-att sats mot avslag

Ledamot	Ja	Nej	Avs	Ledamot	Ja	Nej	Avs
Anders Strand (SD)		X		Angelica König Cassel (S)	X		
Ola Wesley (SD)		X		Sandra Stegeröd (S)	X		
Mathias Olsson (SD)		X		Anneli Guilotte (S)	X		
Roger Karlsson (SD)		X		Mats Andersson (C)	X		
Göran Nilsson (SD)		X		Bo Carlsson (C)	X		
Torbjörn Moqvist (SD)		X		Johan Andersson (C)	X		
Kalle Lundgren (SD)		X		Magnus Ekström (KD)		X	
Helmuth West (SD)		X		Elisabeth Johansson (KD)		X	
Jimmy Lindqvist (SD)		X		Torgny Hjorth (KD)		X	
Anna Gustafsson (SD)		X		Jonas Sjöblom (MP)	X		
Göran Svensson (MBP)	X			Henrik Harlitz (M)	X		
Thomas Larsson (MBP)	X			Robin Danielsson (M)	X		
David Karlsholt (MBP)	X			Margareta Olsson (M)	X		
Benny Augustsson (S)	X			Robin Skenhede (M)	X		
Madelaine Karlsson (S)	X			Dan Åberg (M)	X		
Dan Nyberg (S)	X			Tor Wendel (M)	X		
Anders Gunn (S)	X			Kristina Edvinsson (M)	X		
Ann-Marie Jonasson (S)	X			Jörgen Fransson (M)	X		
Jonathan Svensson (S)	X			Lena Eckerbom Wendel (M)	X		
Christin Slättmyr (S)	X			Cecilia Prins (L)	X		
Kenneth Borgmalm (S)	X			Peter Göthblad (L)	X		
Hans-Peter Norén (S)	X			Stefan Kärbling (V)	X		
Reidar Eriksson (S)	X			Gunilla Cederbom (V)	X		
Bengt Larsson (S)	X			Ida Hildingsson (V)			X
Benny Jonasson (S)	X			Lutz Rininsland (V)	X		
Annalena Levin (C)	X			Total	37	13	1

Reservation med anledning av Kommunfullmäktiges beslut att avsluta Kultur- och Fritidsnämndens verksamhet vid Hallevibadet inför höstterminen 2023.

Kommunens bad- och simanläggningar är under utredning och vi står inför att (enligt vår förhoppning) i nära framtid ta ställning till vad vi som kommun ska erbjuda invånarna och vilka investeringar det för med sig. Då besöksantalet är omtvistat kan vi nöja oss med att konstatera att det är ett stort antal personer som nyttjar simhallen. Bland dessa besökare finns grupper som har behov som bäst tillgodoses på Hallevibadet. Däribland kan nämnas reumatiker, äldre och skolbarn samt vuxna med ingen, eller begränsad, simkunnighet som reser från andra kommuner för att nyttja Hallevibadet. Likaså tränar Vänersborgs simklubb på anläggningen och arrangerar tävlingar. De har inget alternativ inom kommunen då Hallevibadets 25m-bassäng är den enda som tillgodoser deras behov.

Vi tycker inte att det är lämpligt att göra några förändringar i utbudet av sim- och badanläggningar så länge vägen framåt är en öppen fråga. Kristdemokraterna anser också att det är rimligt att det även framgent finns en anläggning av detta slag i Vargön, som är kommunens näst största kommun. Det framgår av förvaltningens skrivelse att det finns risk för oförutsedda kostnader vid fortsatt öppethållande, men vi kristdemokrater ser en stor risk för outredda kostnader, såväl ekonomiska som sociala som kan uppstå vid en avveckling av Hallevibadet. Vi förespråkar därför ett planerat fortsatt öppethållande av Hallevibadet tills det finns en långsiktig plan kring kommunens bestånd av bad- och simanläggningar.

Elisabeth Johansson

Magnus Ekström

Torgny Hjort

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna



Vänersborgs kommun

Måltidspolicy

Innehållsförteckning

Inledning och syfte.....	3
Goda måltider.....	4
Trivsamma måltider	4
Integrerade måltider	5
Miljösmarta måltider.....	5
Näringsriktiga måltider	6
Säkra måltider	6
Publicering	6
Uppföljning och utvärdering.....	6

Dokumenttyp Policy	Dokumentnamn Måltidspolicy	Antagen Skriv ÅÅÅÅ-MM-DD och ev. §	Antagen av Skriv i organ eller beslutsfattare
Dokumentägare Samhällsbyggnadsförvaltningen/Kostenheten	Dokumentansvarig Kostchef	Reviderad Skriv ÅÅÅÅ-MM-DD och ev. § X.	Giltighet Tills vidare
Dokumentinformation Övergripande policy för måltider och måltidssituation inom Vänersborgs kommun	Diarienummer SBN 2021/99	Uppföljning En gång per mandatperiod	
Ämnesområde Måltider inom kommunens åtagande			Intranät x
			Hemsida ☒
Andra regelverk som omnämns Nationella livsmedelsstrategin, Skollagen 2010:800, FN:s globala mål för hållbar utveckling, Socialtjänstlagen, Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i förskolan, Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i skolan, Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen, handbok för schemalagda måltider RISE 2021, Kost- och näringsnationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola			

Inledning och syfte

Kommunens vision ”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar hela livet” ligger väl i linje med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. För att bidra till en hållbar utveckling är det viktigt att planeringen av måltidsproduktionen och råvaruinköpen bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Målsättningarna i måltidspolicyn ska bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030, främst målen 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14 och 15.



Mat och måltider är viktiga inslag under dagen, både socialt, näringsmässigt och ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är viktigt att måltiden är smakfull, näringsriktigt sammansatt och främjar goda matvanor och god hälsa. Vad vi äter har också stor betydelse för vilket avtryck vi gör på miljön och klimatet.

Under barn- och ungdomsåren grundlägger vi våra matvanor vilket till stor del ligger till grund för framtida konsumtionsmönster. Studier har visat att bra matvanor har betydelse för inläring, koncentration och välbefinnande samt bidrar till en god hälsa genom livet. Bättre hälsa skapar förutsättningar för bättre skolresultat.

Måltidsmiljön påverkar måltidssituationen och upplevelsen kring måltiden. Måltiden spelar en viktig roll som källa till sociala kontakter och ska vara stunder att se fram emot under dagen. Maten och måltiderna är också en förutsättning för vårt välbefinnande.

Denna måltidspolicy riktar sig till alla verksamheter som köper in, förädlar och serverar måltider inom Vänersborgs kommun. Måltidspolicyns rubriker nedan utgår från Livsmedelsverkets måltidsmodell.



Figur 1. Livsmedelsverkets måltidsmodell



Goda måltider

En av de allra viktigaste egenskaperna hos en bra måltid är att den smakar gott. Goda och lustfyllda måltider lockar aptiten och bidrar till livskvalitet.

Att laga god mat som är anpassad efter olika personers behov kräver kunskap, engagemang och livsmedel av god kvalitet. En velsmakande måltid skapas inte bara i köket, den fysiska och sociala miljön är minst lika viktiga för måltidsupplevelsen.

Bra mat i förskola och skola är mat som barnen lockas av och tycker om, men som också utmanar deras smaker och preferenser. Med måltiderna kan morgondagens konsumenter få med sig kunskap, intresse och nyfikenhet kring mat och måltider. Tillsammans ger detta förutsättningar för välbefinnande, hälsa och goda matvanor.



Trivsamma måltider

Hur matgästen upplever måltiden påverkas inte bara av maten på tallriken. Det är helheten som skapar stämningen och som är avgörande för hur måltiden upplevs.

Måltiderna som serveras ska vara i en lugn, trivsam och inkluderande måltidsmiljö. Alla gäster ska uppleva bra service och ett gott bemötande. Tillsammans ger detta förutsättningar för välbefinnande, hälsa och goda matvanor.

Förutom att måltiderna skapar förutsättningar för ett bra näringsintag kan de utgöra en paus med fokus på något trevligt där matgästen har möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet.



Integrerade måltider

Måltiden är en resurs för hela verksamheten. I förskolan och skolan kan måltiden användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen och för att väcka barnens och elevernas nyfikenhet kring mat. Måltiden är en viktig del av omsorgen och bör, liksom övriga delar av vårdverksamheten, ha sin utgångspunkt i ett personcentrerat förhållningssätt.

Delaktighet ger engagemang och kan leda till att mer mat äts upp. Ett sätt att främja delaktighet är att låta matgästerna ha inflytande på måltiden, över vilken mat som serveras och på måltidsmiljön. Det kan ske genom t.ex. måltidsråd.

Närvaro av pedagoger och övriga vuxna är viktigt för att kunna skapa en lugn och trivsamt måltidsmiljö inom förskola och skola. Pedagogernas uppgift är att vara goda förebilder och tillsammans med måltidspersonal sprida information och verka för att främja goda matvanor, matkultur och social samvaro.



Miljösmarta måltider

Inom Vänersborgs kommun gör vi medvetna val och arbetar kontinuerligt med att minska matsvinnet. Vi beaktar klimatet och miljön och väljer svenska råvaror i så stor utsträckning som är möjligt. Vid livsmedelsupphandling underlättar vi för och uppmuntrar lokala producenter och leverantörer att delta i upphandlingen med intentionen att andelen lokal- och närproducerat ökar. Även andelen ekologiska-, kravmärkta- och fairtrade- råvaror ökar. På så sätt kan måltiderna bidra till minskad miljöpåverkan och bra villkor för både människor och djur.

För att beakta människors hälsa och djuromsorg i Vänersborgs kommun, ställs lägst grundläggande lagstiftningskrav på samtliga aktörer i livsmedelskedjan. Detta för att säkerställa hög livsmedelskvalitet, att miljöstörningar begränsas, att djur i livsmedelsproduktionen behandlas väl och skyddas mot lidande med svensk djurskyddslagstiftning som grund. Dessutom ställs etiska och miljömässiga krav inom vissa produktgrupper där detta särskilt efterfrågas. Den fisk kommunen köper in ska komma från hållbara bestånd.

För att minska klimatpåverkan mäter vi matsvinn och mängden CO₂e, som visar livsmedlens klimatavtryck. I kommunens mål- och resursplan anges mål som följs upp årligen.



Näringsriktiga måltider

Näringsriktig mat som hamnar i magen ger bra förutsättningar för att må bra och orka vara aktiv. Det finns mycket att vinna på att satsa på bra råvaror och professionella kockar med kunskap, engagemang och förmåga att laga bra mat som matgästerna tycker om.

Sverige har idag lagstadgade krav på kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider till alla grundskoleelever. Barnen behöver energi och näring för att växa, utvecklas och orka med dagarna i förskolan eller skolan. Skolåldern är också en tid då matvanor och attityder till mat grundläggs.

Bra måltider i förskola och skola ger barnen en grund för bra matvanor. Bra måltider inom socialförvaltningens verksamheter förebygger undernäring eller övervikt samt bevarar funktion och livskvalitet. Det är viktigt att menyerna anpassas efter individernas behov, vanor och önskemål.

Matgästerna erbjuds måltider som gör dem mätta, pigga och som förebygger kostrelaterade problem.

Personer som har behov av specialkost av medicinska skäl erbjuds detta. Vid förfrågan av anpassade måltider bedöms behovet individuellt.



Säkra måltider

All mat som serveras ska vara säker att äta och matgästerna ska kunna känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten.

Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas.

Publicering

Måltidspolicyn publiceras på hemsidan och intranätet.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av denna måltidspolicy sker en gång per mandatperiod.

Vänersborgs kommun

Kommunfullmäktige Omröstningslista
Kostpolicy - nu kallad måltidspolicy Måltidspolicy
KS mot KS med tillägg

Ledamot	Ja	Nej	Avs	Ledamot	Ja	Nej	Avs
Anders Strand (SD)	X			Angelica König Cassel (S)		X	
Ola Wesley (SD)	X			Sandra Stegeröd (S)		X	
Mathias Olsson (SD)	X			Anneli Guilotte (S)		X	
Roger Karlsson (SD)	X			Mats Andersson (C)		X	
Göran Nilsson (SD)	X			Bo Carlsson (C)		X	
Torbjörn Moqvist (SD)	X			Johan Andersson (C)		X	
Kalle Lundgren (SD)	X			Magnus Ekström (KD)		X	
Helmuth West (SD)	X			Elisabeth Johansson (KD)		X	
Jimmy Lindqvist (SD)	X			Torgny Hjorth (KD)		X	
Anna Gustafsson (SD)	X			Jonas Sjöblom (MP)		X	
Göran Svensson (MBP)	X			Henrik Harlitz (M)	X		
Thomas Larsson (MBP)	X			Robin Danielsson (M)	X		
David Karlsholt (MBP)	X			Margareta Olsson (M)		X	
Benny Augustsson (S)		X		Robin Skenhede (M)	X		
Madelaine Karlsson (S)		X		Dan Åberg (M)	X		
Dan Nyberg (S)		X		Tor Wendel (M)	X		
Anders Gunn (S)		X		Kristina Edvinsson (M)	X		
Ann-Marie Jonasson (S)		X		Jörgen Fransson (M)	X		
Jonathan Svensson (S)		X		Lena Eckerbom Wendel (M)	X		
Christin Slättmyr (S)		X		Cecilia Prins (L)	X		
Kenneth Borgmalm (S)		X		Peter Göthblad (L)	X		
Hans-Peter Norén (S)		X		Stefan Kärbling (V)		X	
Reidar Eriksson (S)		X		Gunilla Cederbom (V)		X	
Bengt Larsson (S)		X		Ida Hildingsson (V)		X	
Benny Jonasson (S)		X		Lutz Rininsland (V)		X	
Annalena Levin (C)		X		Total	23	28	



Skogspolicy

Innehållsförteckning

INLEDNING OCH SYFTE	1
FÖRUTSÄTTNINGAR	1
GRUNDPRINCIPER	1

Dokumenttyp Policy	Dokumentnamn Skogspolicy	Antagen Skriv ÅÅÅÅ-MM-DD och ev. §	Antagen av Skriv i organ eller beslutsfattare	
Dokumentägare Fastighet och Service	Dokumentansvarig Verksamhetschef	Reviderad Skriv ÅÅÅÅ-MM-DD och ev. § X.	Giltighet Tillsvidare	
Dokumentinformation Policy och grundprinciper för Vänersborgs kommuns skogar, skogsinnehav samt förvaltning av skogen.		Diarienummer SBN 2020/215		
Ämnesområde Policy om skogshantering			Intranät ☒	Hemsida ☒
Andra regelverk som omnämns Riktlinjer för kommunal skogshantering Skogsvårdslagen (1979:429) Miljöbalken (1998:808) Plan- och bygglagen (2010:900) Kulturminneslagen (1988:950)				

Inledning och syfte

Skogspolicyn riktar sig till kommunens förvaltare, invånare och politiker. Policyn ska informera dessa om kommunens grundprinciper i skogsförvaltningen.

Syftet med skogspolicyn är att vara ett samlat styrdokument för att fastställa grundprinciperna och vägleda i beslut om hur den kommunägda skogen förvaltas.

Kommunen äger skog i syfte att främja ett rörligt frilivsliv med goda rekreationsmöjligheter, bevara och utveckla natur- och kulturvärden, skydda bebyggelse mot störningar eller risker samt ha mark i beredskap för framtida utvecklingsprojekt. Skogsbruket ska bedrivas på ett hållbart sätt ur såväl ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Syftet med kommunalt skogsäggande är också att kunna använda skogsmarken som en markreserv.

Kommunens skogshantering delas upp i tre hierarkier, Skogspolicy, Riktlinjer för kommunal skogshantering och skogsbruksplanen. Det är enbart skogspolicyn och Riktlinjerna för kommunalskogshantering som antas politiskt. Skogsbruksplanen är ett arbets- och planeringsmaterial för skogsbruket.

Förutsättningar

Vänersborgs kommuns skogar är dubbelcertifierade enligt FSC och PEFC vilket genom revisioner säkerställer att certifieringsstandaren efterlevs (se certifieringsstandard för FSC och PEFC).

Skogen ska förvaltas enligt skogsbruksplanen, vilket är en förutsättning för att vara certifierad skogsägare. Arbetet med skogen ska samspela med riksintressen och övriga antagna styrdokument för markanvändning inom kommunen.

Grundprinciper

Vänersborgs kommuns grundprinciper bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen exempelvis "levande skogar" och "Ett rikt växt och djurliv", samt bidrar till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen, enligt Agenda 2030. Framför allt hållbarhetsmålen som har koppling till "ekosystem och biologisk mångfald", "god hälsa och välbefinnande", "hållbar konsumtion och produktion" och "bekämpa klimatförändringarna". De bidrar även till att uppfylla fokusområdet "Grönskande stad och land" i Vänersborgs kommuns "Miljöprogram 2030". Utgångspunkten är att skogen ska förvaltas hållbart ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Utifrån detta har ett antal grundprinciper tagits fram, vilka ska följas i alla delar av kommunens skogsbruk:

- Skogen ska nyttjas effektivt och ansvarsfullt
- Skogens och skogsmarkens betydelse för klimatet samt klimatförändringar ska beaktas
- Skogens biologiska mångfald och ekosystemtjänster ska värnas och utvecklas
- Ekonomiskt överskott ska återgå till att främja skogens alla värden
- Hyggesfritt skogsbruk ska eftersträvas
- Kulturmiljön ska bevaras och stärkas
- Friluftslivet i skogen ska stärkas
- Skogen ska bidra till ökad folkhälsa och ett aktivt föreningsliv

- En tillgänglig och trygg skog ska eftersträvas
- En variationsrik skog ska eftersträvas
- Förutsättningar för besöksnäring och turism ska skapas
- Besökarnas kunskap om skog och natur ska stärkas
- Bra dialog ska eftersträvas med berörda parter
- Viltvårdsåtgärder ska beaktas i skogsbruket

En mer ingående beskrivning av grundprinciperna återfinns i riktlinjerna för kommunal skogshantering.



Vänersborgs kommun

Strategi för krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd

Perioden 2023 - 2027

Innehållsförteckning

Inledning	4
Mål	4
Ansvar	4
Kommunfullmäktige	4
Kommunstyrelsen	4
Kommunala bolag	4
Kommunalförbund	4
Kommunens krisledningsorganisation	5
Risk- och sårbarhetsanalys	5
Planering under mandatperioden	5
Geografiska områdesansvar	5
Civilt försvar och säkerhetsskydd	5
Publicering	6
Uppföljning och utvärdering	6

Dokumenttyp Strategi	Dokumentnamn Strategi för krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd	Antagen Skriv ÅÅÅÅ-MM-DD och ev. §	Antagen av Kommunfullmäktige	
Dokumentägare Kommunstyrelseförvaltningen	Dokumentansvarig Beredskapssamordnare	Reviderad Skriv ÅÅÅÅ-MM-DD och ev. § X.	Giltighet 2023–2027	
Dokumentinformation Skriv en kort informationstext om dokumentet t.ex. Struktur, terminologi och beslutsnivåer för styrande dokument.	Diarienummer Nämndkod. Diariennr	Uppföljning En gång per mandatperiod		
Ämnesområde Krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd		Intranät ☒	Hemsida ☒	
Andra regelverk som omnämns Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap(LEH) Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) Säkerhetsskyddslag (2018:585) Säkerhetsskyddsförordning (2021:955) MSB Överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap 2019–2023 MSB Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2023				

Inledning

Vänersborgs kommun ansvarar för ett flertal samhällsviktiga verksamheter som är nödvändiga för att upprätthålla en trygg, säker och välfungerande kommun. Det ställer höga krav på ett förebyggande arbete med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd inom och utanför vårt geografiska områdesansvar.

Mål

De åtgärder och aktiviteter som kommunen planerar att genomföra under mandatperioden ska leda till minskad sårbarhet och bättre redundans i kommunens samhällsviktiga verksamheter, en ökad förmåga att hantera samhällsstörningar och bättre förberedelse inför höjd beredskap.

Ansvar

Kommunfullmäktige

Genom strategin fastställer kommunfullmäktige kommunens övergripande inriktning för krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd för mandatperioden samt efterföljande år. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för krisledningsnämnden för varje mandatperiod.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är ansvarig för att övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys utförs.

Kommunstyrelsen fastställer för varje ny mandatperiod en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för hela kommunen enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Kommunala bolag

Denna strategi ska gälla för de helägda kommunala bolagen.

Kommunalförbund

Styrningen av kommunalförbund sker genom förbundsordning, konsortialavtal och liknande överenskommelser.

Kommunens krisledningsorganisation

Kommunens krisledningsorganisation ska hantera en inträffad samhällsstörning med så få konsekvenser som möjligt för de människor som bor, verkar och vistas inom kommunen. Krisberedskapen och det civila försvaret i Sverige bygger på följande principer och är vägledande:

Ansvarsprincipen	att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har ett ansvar att agera även i osäkra lägen. Den utökade ansvarsprincipen innebär att aktörerna ska stödja och samverka med varandra.
Närhetsprincipen	att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga.
Likhetsprincipen	att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.

Risk- och sårbarhetsanalys

Arbetet med RSA ska genomföras förvaltningsövergripande, av berörda kommunala bolag och kommunalförbund samt samhällsviktiga aktörer som verkar inom kommunens geografiska område.

Planering under mandatperioden

Kommunens RSA beskriver åtgärder som ska genomföras under mandatperioden.

Geografiska områdesansvar

Genom samverkan med aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område uppnås samordning av förberedelser inför och under en samhällsstörning eller höjd beredskap. Samverkan ska även ske med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför kommunens geografiska område.

Civilt försvar och säkerhetsskydd

Kommunernas uppgifter i arbetet med civilt försvar och säkerhetsskydd specificeras i *Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020* med revideringar till och med 2023. Uppgifterna är ett komplement till kommunernas uppgifter avseende krisberedskap, som beskrivs i *Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022*, förlängd och justerad 2023.

Publicering

Styrdokument tillhör kommunens författningssamling och är publicerad på hemsidan. Kompletterande dokument för ledning av förvaltningsorganisationen publiceras på intranätet.

Uppföljning och utvärdering

Rapportering och uppföljning av överenskommelser görs årligen med länsstyrelsen, som har till uppdrag att följa tillämpningen av LEH och överenskommelserna. Länsstyrelsen rapporterar vidare till MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.



Reglemente kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Gäller fr.o.m. 2022-01-01

Innehållsförteckning

UPPDRAG OCH VERKSAMHET	1
DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE	1
ANSVAR INOM VERKSAMHETSOMRÅDET	2
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE	2
PERSONUPPGIFTSANSVAR	2
PERSONAL- OCH ORGANISATIONSFRÅGOR	2
PROCESSBEHÖRIGHET	2
INFORMATION, SAMRÅD, DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE	3
MEDBORGARFÖRSLAG	3
ARBETSFORMER	3
SAMMANSÄTTNING	3

Dokumenttyp Reglemente	Dokumentnamn Reglemente kultur- och fritidsnämnden	Antagen 2022-02-16 § 2	Antagen av Kommunfullmäktige
Dokumentägare Kultur- och fritidsförvaltningen	Dokumentansvarig Verksamhetschef administration	Reviderad -	Giltighet Tillsvidare
Dokumentinformation Föreskrift om nämndens uppdrag och verksamhet m.m.		Diarienummer KUFRN 2021/56	
Ämnesområde Administration		Intranät ☐	Hemsida ☒
Andra styrande dokument som omnämns Spellag (2018:1138), Lokalförsörjningspolicy (KF, 2006-10-17, § 86), Regler för öppna sammanträden (KF, 2014-06-18, § 88), Reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas arbetsformer (KF, 2017-11-22, § 176)			

Uppdrag och verksamhet

1 §

Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Den ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Nämnden ska ansvara för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen, innefattande såväl verksamhet i egen regi som stöd till liknande verksamhet som bedrivs av ideell förening eller annan huvudman. Nämnden ska främja verksamheter som bidrar till social gemenskap och förbättrad folkhälsa samt goda uppväxtvillkor, ökat inflytande och delaktighet för barn och ungdomar i kommunen.

Kultur- och fritidsnämndens ansvar omfattar följande:

- Barn- och ungdomskultur
- Bidrag, stöd och stimulans till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom nämndens verksamhetsområde
- Folkbibliotek
- Fornvård
- Fritidsgårdsverksamhet
- Huvudmannaskap för Vänersborgs museum
- Idrotts- och fritidsanläggningar
- Konsthall
- Musikakademi
- Musik- och kulturskola
- Stipendier och priser inom nämndens områden
- Öppna offentliga arrangemang

Delegering från kommunfullmäktige

2 §

Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i följande ärenden;

1. lotteriregistrering och lotteritillstånd enligt spellagen,
2. extern förhyrning av lokaler för nämndens verksamhet med en hyrestid om maximalt 5 år och en årlig hyreskostnad på maximalt 25 prisbasbelopp. Eventuell avtalad återställningskostnad och lösenkostnad ska fördelas över hyrestiden. Beslut överstigande dessa gränser fattas av kommunfullmäktige. Av kommunfullmäktige antagen "Lokalförsörjningspolicy" gäller i övrigt för kommunens lokalförsörjning,
3. ansvara för donationsförvaltning som anvisas nämnden.

Ansvar inom verksamhetsområdet

3 §

Nämnden ansvarar för att dess verksamhet är ändamålsenlig med hänsyn till av kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till verksamhetsområdet, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige

4 §

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Nämnden ska tre gånger per år redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat till dem

1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande.

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av kommunfullmäktige. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt speciallag.

Personuppgiftsansvar

5 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.

Personal- och organisationsfrågor

6 §

Kommunstyrelsen utgör kommunens samlade personalorgan. Regleringen av personal- och organisationsfrågor framgår av kommunstyrelsens reglemente.

Processbehörighet

7 §

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt ansvarsområde.

Information, samråd, delaktighet och inflytande

8 §

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnden 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.

Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Nämnden ska skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper som verksamheten riktar sig till.

Medborgarförslag

9 §

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. Nämnden ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag. Kommunstyrelsen ska två gånger per år lämna kommunfullmäktige en redovisning över de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. Förslagsställarens närvaro- och yttranderätt regleras i av kommunfullmäktige fastställda "Regler för öppna sammanträden".

Arbetsformer

Utöver det som föreskrivs i "Reglemente med föreskrifter om nämndernas arbetsformer" gäller bestämmelserna nedan för kultur- och fritidsnämnden.

Sammansättning

10 §

Kultur- och fritidsnämnden ska ha 9 ledamöter och 9 ersättare.

Nämnden ska ha ordförande och vice ordförande.

Trafikverkets ärendenummer

2018/48635

Motpartens ärendenummer

SBN 2023/67

Medfinansierings- och samverkansavtal – Planläggning och bygghandling för planskildhet i planområde Skaven i Öxnered, bandel 652, Vänersborgs kommun

Detta avtal avser projektering för åtgärder och innefattar:	
☒	Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur
☐	Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser
☐	Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del
☒	Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket får i uppdrag att genomföra åtgärden

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering och samverkan enligt följande:

§1 Parter

Trafikverket, region Väst, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket

Vänersborgs kommun, org.nr 212000-1538, Box 344, 462 24 Vänersborg, nedan Kommunen

§2 Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal:

Grundutförande - Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.

Tillägg - De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.

FU – Funktionsutredning, syftar till att pröva tänkbara åtgärdsalternativ och rekommendera lämpligaste åtgärd för att tillgodose skallkrav och/eller önskat börkläge. Funktionsutredningen är ett beslutsunderlag.

AKJ - Anläggningsspecifika krav järnväg. Dokument som definierar anläggningsförvaltarens krav på funktion och teknisk standard för ett specifikt linjebundet järnvägsprojekt.

Vägport – Bro under en väg eller järnväg, sedd från den underliggande passagen och kortare än en tunnel. I samband med vägen benämns planskildheten för vägport.

Järnvägsbro – I samband med järnvägen benämns planskildheten för järnvägsbro.

§3 Syfte och bakgrund

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för planläggning och bygghandling av ny planskildhet i form av en vägport (järnvägsbro) på Älvsborgsbanan, bandel 652, i Vänersborg.

Kommunen har tagit fram detaljplan för Skaven och del av Öxnered i Vänersborgs kommun. Detaljplanen vann laga kraft 2020-12-14. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en attraktiv utveckling av stationssamhället Öxnered/Skaven genom ett nytt bostadsområde med närhet till vatten, natur och kollektivtrafik. Den planerade exploateringen medför ökad trafik och befintlig plankorsning anses inte vara en säker passage efter utbyggnad enligt detaljplanen. Den befintliga plankorsningen ersätts därför med en planskildhet för att få ökad säkerhet för samtliga trafikanter.

Trafikverket har på uppdrag av Kommunen tagit fram FU samt AKJ. Planskildheten ska vara dimensionerad för såväl biltrafik som gång- och cykeltrafik.

Kommunen planerar för att bygga anslutningsvägar under höst och vinter 2023. De anslutande vägarna kommer att vara kommunala. Kommunen och Trafikverket behöver ha en dialog och samverka kring tidplan och utförande.



Figur 1 Bild från AKJ TRV 2021/56224

Finansiärernas nyttor och motivering av finansiering

Åtgärderna medför ökad säkerhet för samtliga trafikslag inklusive oskyddade trafikanter, lokal nytta.

Planskildheten föranleds av kommunal exploatering och ska därför bekostas av Kommunen. Planskildheten medför att befintlig plankorsning Skaven kan stängas vilket

ses som nytta för Trafikverket. Trafikverket bekostar därför rivning (stängning och slopning) av plankorsning Skaven.

Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är

Vänersborgs kommun har låtit genomföra en vägutredning (Vänersborgs kommun – vägutredning Öxnered, Trivector 2017:97) angående förstärkt framkomlighet och trafiksäkerhet vid Öxnered genom anläggning av en anslutningsväg fram till väg 2025 och en vägport under järnvägen. Kommunen har också tagit fram en detaljplan för Skaven och del av Öxnered (Detaljplan för Skaven och del av Öxnered, Vänersborgs kommun, Dnr BN 2016/55).

FU – Funktionsutredning – Ny planskildhet Skaven, dokumentdatum 2019-07-01, TRV 2019/103852

AKJ – Anläggningsspecifika krav järnväg avseende Vänersborg planskildhet Skaven, dokumentdatum 2021-08-23, TRV 2021/56224

Åtgärdsvalsstudie

Någon åtgärdsvalsstudie har inte genomförts då framtagande av detaljplan kan likställas med en åtgärdsvalsstudie.

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och samverkan för åtgärden

Parterna har tidigare träffat följande avseende medfinansiering av åtgärden Medfinansieringsavtal – Planområde Skaven i Öxnered. Bandel 652, Vänersborgs kommun, tecknat 2018-05-14, TRV 2018/48635. Avtalet avsåg framtagande av FU och AKJ.

Det nu träffade medfinansieringsavtalet avser planläggning och bygghandling av åtgärderna. Avtal för produktion tas fram senare.

§5 Beskrivning av åtgärder

Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket och Kommunen äger och ansvarar för. Detta avtal avser skede planläggning och bygghandling för åtgärderna. Objektet omfattar byggnation av ny planskildhet i form av vägport (järnvägsbro) för bilister, gångtrafikanter och cyklister samt rivning (stängning och slopning) av befintlig plankorsning Skaven, halvbomsanläggning. Den nya planskildheten, järnvägsbron, ska ha full höjd, 4,7 meter. Val av bro görs under projekteringen i bygghandlingen.

Trafikverket ska äga och ansvara för konstruktionen av järnvägsbron (vägporten) och Kommunen ska äga och ansvara för ytskikt och belysning. I ytskikt ingår beläggning (asfalt) och beläggning på tak och väggar. Kommunen ska äga och ansvara för vägkonstruktionen.

Trafikverket ska utföra planläggning och bygghandling för järnvägsbron (vägporten), rivning av befintlig plankorsning och stängsling. I samband med genomförandet av järnvägsbron kommer Trafikverket även att utföra underbyggnaden för vägen. Utgångspunkten är att Kommunen därefter utför asfaltering samt ansvarar för att anslutande vägar byggs. Gränsdragning för Trafikverkets arbete med underbyggnad m.m. kommer att göras i skede planläggning och bygghandling. Dialog och samverkan mellan parterna kring gränsdragning samt tidplan för Kommunens anslutande vägar är nödvändig.

Trafikverket ska ta fram ett ställningstagande för att avgöra om åtgärderna i statlig anläggning inte ska anses vara byggande av järnväg enligt lag (1995:1649) om byggande

av järnväg och därmed vara undantagen från formell fysisk planering (framtagande av järnvägsplan). Om ställningstagandet visar att järnvägsplan krävs ska parterna teckna ett tillägg till detta avtal då framtagandet av järnvägsplan innebär högre kostnader och en längre tidsåtgång.

I samband med den nya vägporten och rivningen av den befintliga plankorsningen behöver stängslingsåtgärder genomföras. Del av sträckan är redan stängslad. Hur mycket tillkommande stängsling som behövs beslutas under projekteringen och tas med i kommande avtal för produktion.

Avtalet omfattar följande åtgärder:

Åtgärder i den statliga anläggningen

Åtgärd 1 Planläggning och bygghandling planskildhet Skaven

Åtgärd 2 Bygghandling inför rivning av befintlig plankorsning Skaven samt planläggning och bygghandling för stängsling

Åtgärder i den kommunala anläggningen

Åtgärd 3 Bygghandling underbyggnad väg genom vägport samt ytskikt och belysning vägport

Åtgärd 4 Bygghandling anslutande vägar samt asfaltering

§6 Finansiering

Kommunen finansierar kostnader kopplade till planskildheten till 100%, samtliga skeden. Trafikverket finansierar kostnader kopplade till rivning av befintlig plankorsning till 100%, samtliga skeden. Finansiering produktion av stängsling sker enligt Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

Kostnaden för åtgärderna 1-3 som omfattas av detta avtal beräknas uppgå till cirka 6 650 000 kronor i prisnivå (2022 oktober). Kostnaden bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt och kalkyler i tidigt skede och är preliminär. Den faktiska kostnaden kan därför komma att förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede. Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:

Förutsättningar Felt senare skede: I finansieringen av åtgärderna fördras enligt nedan:				Finansiär		
Nr.	Åtgärder	Utförare	Kostnad (kr)	Trafikverket	Kommunen	Summa
Åtgärder i den statliga anläggningen (Trafikverket)						
1	Planläggning och bygghandling av planskildhet Skaven	Trafikverket	5 225 000		5 225 000	5 225 000
2	Bygghandling inför rivning av befintlig plankorsning Skaven samt planläggning och bygghandling för stängsling	Trafikverket	500 000	500 000		500 000
SUMMA			5 725 000	500 000	5 225 000	5 725 000
Åtgärder i den kommunala anläggningen						
3	Bygghandling underbyggnad väg genom vägport samt ytskikt och belysning vägport	Trafikverket	925 000		925 000	925 000
4	Bygghandling anslutande vägar samt asfaltering	Kommunen	Ingen uppgift		100%	
SUMMA			Ingen uppgift		Ingen uppgift	Ingen uppgift
Totalkostnad för åtgärd 1-3 i detta avtal			6 650 000	500 000	6 150 000	6 650 000

Kommunen bekostar åtgärd 1, 3 och 4 till 100%. Åtgärd 1 och 3 bedöms kosta cirka 6 150 000 kronor tillsammans. Åtgärderna är sammanlänkade och svåra att särskilja. En schablon har därför använts för att fördela kostnaderna mellan statlig och kommunal anläggning.

Trafikverket bekostar åtgärd 2 till 100%.

Planläggning och bygghandling för stängsling ingår i åtgärd 2 i detta avtal. Finansiering av kostnaderna för produktion av stängsel kommer att fördelas enligt Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. i kommande avtal.

Medfinansieringen i detta avtal till den statliga anläggningen beräknas uppgå till cirka 5 225 000 kronor. Kommunen ska i och med rekvisition betala cirka 5 225 000 kronor till Trafikverket (se vidare §9).

Åtgärder i kommunal anläggning som utförs av Trafikverket kommer att faktureras till Kommunen. Kommunen ska i och med fakturering betala cirka 925 000 kronor till Trafikverket (se vidare §9).

Hantering av kostnadsförändringar sker enligt §8 i detta avtal.

Om det krävs att järnvägsplan upprättas för åtgärderna i statlig infrastruktur ska Kommunen även bekosta framtagandet av denna. Parterna ska då teckna ett tillägg till detta avtal.

Kommunen förbinder sig till att bekosta åtgärder som inte explicit redovisas i § 5 men som kan, i senare skede, krävas för att genomföra åtgärderna i sin helhet. Detta då åtgärderna i sig är föranledda av Kommunen. Om Trafikverket anser att sådana åtgärder behövs ska dialog föras med Kommunen innan åtgärderna påbörjas.

Grundutförande och tillägg

Åtgärd 1 betraktas som tilläggsåtgärd då den föranleds av kommunal planering och ska därför finansieras av Kommunen.

§7 Ansvarsfördelning

Trafikverket beslutar självständigt i genomförandet av sin anläggning enligt § 5 om det inte påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande:

Trafikverkets ansvar

1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som omfattas av detta avtal §§5 och 6.
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut iakttas för åtgärderna som Trafikverket ansvarar för.
3. Trafikverket ansvarar för att Kommunens kontaktperson kallas till erforderliga möten.
4. I samband med projektering och bygghandling är det byggherren som har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs, kontrolleras och kvalitetssäkras. Som ägare till järnvägsbron som ska anläggas, åtgärd 1, är Trafikverket byggherre med byggherreansvar. Även för åtgärd 3 i den kommunala infrastrukturen, underbyggnaden av vägen i anslutning till vägporten, fullgör Trafikverket Kommunens byggherreansvar i sin roll som beställare gentemot projektören, alternativt som utförare i egen regi. Det vill säga åtar sig att tillse att Kommunens byggherreansvar fullgörs korrekt. Trafikverket har således som

uppgift att tillse att byggherreansvaret är omhändertaget samt att säkerställa projektets leveranser kopplat till byggherrerollen.

5. Trafikverket ansvarar för upphandling av åtgärd 3, underbyggnaden av vägen i anslutning till vägporten, för Kommunens del enligt Kommunens uppdrag åt Trafikverket. Följande gäller för upphandlingen:
Viss anläggning som Trafikverket ska projektera inom projektet ska Kommunen äga och vara huvudman för. Parternas anläggningar är integrerade med varandra i sådan utsträckning att det ansvarsmässigt och säkerhetsmässigt är nödvändigt att en och samma projektör utför hela anläggningen. Kommunen uppdrar därför genom förhandlad upphandling utan föregående annonsering enligt 6 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling/6 kap. 7 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, åt Trafikverket att genomföra upphandlingen av åtgärd 3 (med tillämpning av LOU/LUF) och vara byggherre för hela bygghandlingen, det vill säga även åtar sig att tillse att Kommunens byggherreansvar fullgörs korrekt.

Kommunens ansvar

1. Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som inte ingår i det statliga åtagandet och som omfattas av detta avtal §§5 och 6.
2. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut iakttas för åtgärderna som Kommunen ansvarar för.
3. Kommunen utser en kontaktperson med beslutsmandat som följer projektet samt är behjälplig med eventuellt erforderligt material som kan vara till hjälp för projekteringen.
4. Kommunen ska tillhandahålla den mark som behövs för projektets genomförande.
5. Kommunen uppdrar åt Trafikverket att upphandla anläggningar för deras räkning utan att behöva annonsera.
6. I samband med projektering och bygghandling är det byggherren som har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs, kontrolleras och kvalitetssäkras. Som väghållare för kommunal väg, åtgärd 3, är Kommunen byggherre med byggherreansvar. Åtgärd 3, underbyggnad av väg i anslutning till vägport utförs av Trafikverket. Kommunen delegerar detta byggherreansvar till Trafikverket som fullgör Kommunens byggherreansvar i sin roll som beställare gentemot projektören det vill säga åtar sig att tillse att Kommunens byggherreansvar fullgörs korrekt.

Generella Principer

Trafikverket blir efter färdigställandet ägare av brokonstruktionen (järnvägsanläggning) och stängsel. Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av brokonstruktionen. Kommunen blir väghållare för vägkonstruktioner. Kommunen ansvarar för drift och underhåll av ytskikt och belysning för väganläggningen, även i tunneln under järnvägen.

§8 Hantering av kostnadsförändringar

Kommunen står för alla kostnadsförändringar avseende åtgärd 1, 3 och 4.

Trafikverket står för alla kostnadsförändringar avseende åtgärd 2.

Kostnadsökningar till följd av parts ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % av den parten, om inte annat överenskommits skriftligt i förväg.

I de fall projektet avbryts eller avtalet upphör att gälla står respektive part för de kostnader inom sitt ansvar som dittills nedlagts.

§9 Betalning

Trafikverket har rätt att löpande rekvirera respektive fakturera för upparbetade kostnader avseende åtgärder 1 och 3.

Till rekvisitionen/fakturan ska bifogas ett underlag i form av ett utdrag från Trafikverkets ekonomisystem.

Rekvirering/fakturering adresseras till:

Vänersborgs kommun
Fakturaservice
Box 344
462 24 Vänersborg
Referenskod 60006

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete

Kommunen ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider tekniskt, ekonomiskt och tidsmässigt.

Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna beslutar i särskild ordning.

§11 Tidplan

Preliminär start av projektering av åtgärd 1 och 3 under våren 2024.

Produktion av planskildheten planeras i nuläget att utföras under 2027. Tidplan för produktion är avhängig andra projekt som påverkar tågtrafiken på Älvsborgsbanan och kan därför komma att justeras. Dialog kring tidplan för produktion ska ske med Kommunen för att underlätta Kommunens budgetarbete.

Rivning (stängning och slopning) av befintlig plankorsning är beroende av handläggningstid hos Lantmäteriet.

§12 Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna *och under förutsättning av:*

- att båda parter undertecknat avtalet senast 2023-06-30
- att Kommunens beslutande organ godkänner medfinansieringsavtalet senast 2023-06-30

§13 Övrigt

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för att vara giltiga.

Avtal om produktion samt drift och underhåll kommer att tecknas senare.

Tågtrafiken behöver stängas av under byggtiden och produktionen kommer att behöva samordnas med andra projekt och därav behöver detta troligtvis genomföras samtidigt med något annat projekt som stänger av tågtrafiken på Älvsborgsbanan.

§14 Tvistlösning

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk lag.

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Ort och datum

Ort och datum

Jörgen Einarsson
Regional direktör
Trafikverket

Vänersborgs kommun

Ort och datum

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun

Kommunfullmäktige Omröstningslista
Motion om ny parkeringsnorm
KS förslag mot bifall till motion

Ledamot	Ja	Nej	Avs	Ledamot	Ja	Nej	Avs
Anders Strand (SD)		X		Angelica König Cassel (S)	X		
Ola Wesley (SD)		X		Sandra Stegeröd (S)	X		
Mathias Olsson (SD)		X		Anneli Guilotte (S)	X		
Roger Karlsson (SD)		X		Mats Andersson (C)	X		
Göran Nilsson (SD)		X		Bo Carlsson (C)	X		
Torbjörn Moqvist (SD)		X		Johan Andersson (C)	X		
Kalle Lundgren (SD)		X		Magnus Ekström (KD)	X		
Helmuth West (SD)		X		Elisabeth Johansson (KD)	X		
Jimmy Lindqvist (SD)		X		Torgny Hjorth (KD)	X		
Anna Gustafsson (SD)		X		Jonas Sjöblom (MP)	X		
Göran Svensson (MBP)		X		Henrik Harlitz (M)		X	
Thomas Larsson (MBP)		X		Robin Danielsson (M)		X	
David Karlsholt (MBP)		X		Margareta Olsson (M)		X	
Benny Augustsson (S)	X			Robin Skenhede (M)		X	
Madelaine Karlsson (S)	X			Dan Åberg (M)		X	
Dan Nyberg (S)	X			Tor Wendel (M)		X	
Anders Gunn (S)	X			Kristina Edvinsson (M)		X	
Ann-Marie Jonasson (S)	X			Jörgen Fransson (M)		X	
Jonathan Svensson (S)	X			Lena Eckerbom Wendel (M)		X	
Christin Slättmyr (S)	X			Cecilia Prins (L)		X	
Kenneth Borgmalm (S)	X			Peter Göthblad (L)		X	
Hans-Peter Norén (S)	X			Stefan Kärbling (V)	X		
Reidar Eriksson (S)	X			Gunilla Cederbom (V)	X		
Bengt Larsson (S)	X			Ida Hildingsson (V)	X		
Benny Jonasson (S)	X			Lutz Rininsland (V)	X		
Annalena Levin (C)	X			Total	27	24	



Program rörande privata utförare 2023-2026

Innehållsförteckning

BAKGRUND	1
DEFINITIONER.....	1
HUVUDMAN	1
PRIVAT UTFÖRARE	1
PROGRAMMETS OMFATTNING	1
MÅL OCH RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETER	2
NÄMNDERNAS ANSVAR.....	2
AVTAL	2
ALLMÄNHETENS INSYN	3
UPPFÖLJNINGSPPLANEN.....	3
UPPFÖLJNINGSBESLUTET	4
IMPLEMENTERING	5

Dokumenttyp Styrande dokument	Dokumentnamn Program för privata utförare	Antagen 2015-06-17, § 100	Antagen av KF 2019-09-18, § 102
Dokumentägare Kommunstyrelsen	Dokumentansvarig Kommunjurist	Reviderad 2019-09-18	Giltighet Tillsvidare
Dokumentinformation Insyn, mål- och riktlinjer samt strategisk uppföljning och kontroll gällande privata utförare av kommunens angelägenheter		Diarienummer KS 2019/17	
Ämnesområde Styrning		Intranät ☐	Hemsida ☒
Andra styrande dokument som omnämns Kommunallagen (KL, 2017:725), Regler för mål- och resultatstyrning (KF, 2013-12-11, § 161)			

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller enligt kommunallagen sedan den 1 januari 2015 och framgår av 5 kap. 3 § kommunallagen (2017:725). Syftet med bestämmelsen är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

Kravet på kontroll och uppföljning innebär att kommunerna och landstingen ska bedriva ett strategiskt och systematiskt arbete kring hur de följer upp och i praktiken kontrollerar sina privata utförare. I detta ligger inte bara att formulera tydliga krav i förfrågningsunderlag och avtal, utan även att reglera hur den konkreta uppföljningen ska ske (prop.2013/14:118 s. 49).

Definitioner

Huvudman

Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett om utförandet sker i egen regi eller av en privat aktör. Därmed är kommunen enligt lag ansvarig att tillhandahålla tjänster med tillfredsställande och lagenliga kvaliteter till kommunens invånare.

Privat utförare

Begreppet privat utförare definieras i 10 kap. 7 § kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. En privat utförare kan exempelvis vara ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en enskild individ. Även idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan således vara privata utförare. Ett kommunalt företag, det vill säga ett hel- eller delägt kommunalt bolag eller en sådan stiftelse eller förening som avses i 10 kap. 6 § kan inte vara privat utförare.

Formellt överlämnas en verksamhet vanligen efter ett upphandlingsförfarande eller genom valfrihetssystem samt att avtal tecknas med de privata utförarna.

En privat aktör kan bli utförare av en kommunal angelägenhet genom en upphandlingsprocess - direktupphandling, annonserad upphandling med mera - eller valfrihetssystemet. En utförare som endast säljer enstaka tjänster faller inte inom begreppets ramar i förevarande hänseende.

Programmets omfattning

Kommunfullmäktiges program omfattar mål och riktlinjer för berörda verksamheter, uppföljning och kontroll av dem samt förfarande för att sörja för allmänhetens insyn.

Programmet ska gälla all verksamhet inom samtliga verksamhetsområden – vård och omsorg, kultur och fritid, gator och park, fastighetsförvaltning, kommunikationer och infrastruktur med mera – som riktar sig till och rör medborgarna. Det kan handla om hela verksamheten, exempelvis särskilt boende för äldre eller delar av en verksamhet,

exempelvis måltidsverksamhet eller städning i skolan. Programmet omfattar uppföljning av såväl privata som kommunala utförare rörande ovannämnda verksamheter.

Programmet omfattar inte fristående skolor, förskolor och enskild pedagogisk omsorg eftersom de är verksamheter med egna huvudmän som inte upphandlas utan regleras via tillståndsgivning.

Mål och riktlinjer för verksamheter

Kommunfullmäktige ska i samband med varje ny mandatperiod fastställa mål och riktlinjer för verksamhet som bedrivs av privata utförare.

Vänersborgs kommun har mål- och resursplanen som fastställs årligen av kommunfullmäktige och som stipulerar inriktningsmålen. Utifrån dessa har varje nämnd att fastställa förväntade resultat.

Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att med utgångspunkt i förevarande program ansvara för att säkerställa genom avtal att utförare (oavsett driftsform) inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheter i enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla för verksamheten samt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd fastställer för respektive verksamhet.

Fastställda mål och riktlinjer ska garantera att tillhandahållna tjänster håller tillfredsställande och lagenlig kvalitet och garanterar kommunens invånare en hög servicenivå.

Nämndernas ansvar

Nämndernas ansvar i enlighet med detta program består av fyra delar:

1. Teckna avtal,
2. ge allmänheten insyn,
3. utarbeta och anta en uppföljningsplan,
4. genomföra uppföljning och fatta uppföljningsbeslut.

Dessa delar samt krav på återrapportering redogörs för nedan.

Avtal

Vänersborgs kommun ska upprätta och teckna skriftliga avtal med samtliga privata aktörer som utför kommunala angelägenheter för Vänersborgs kommuns räkning. Avtalen ska från kommunens sida undertecknas av behörig företrädare som framgår av reglementen och delegeringsordningar.

Kraven som förevarande program berör ska göras gällande i samtliga avtal som tecknas med privata utförare. Förfrågningsunderlagen och upphandlingar ska utformas med hänsyn till förevarande programs innehåll.

Privata utförare och dess underleverantörer ska genom avtal förpliktigas att följa framtagna mål och riktlinjer, tillgodose allmänhetens insynrätt och medverka vid kommunens uppföljning. Vidare ska privata utförare säkerställa att deras eventuella underleverantörer har samma ålägganden gentemot kommunen som de själva har.

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar för att detta regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som träffas med privata utförare. Avtalet och uppdragsbeskrivningen ska också reglera hur kommunens uppföljningar återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten.

I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen, i nationella register eller till andra myndigheter.

Av 10 kap. 9 § kommunallagen kan utläsas att om en kommun sluter avtal med en privat utförare, ska kommunen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

Kraven på insyn, uppföljning med mera som läggs fast i förevarande program, kan svårigen få genomslag på gällande avtalsrelationer, där villkoren redan är reglerade och avtalen löper på flera år. Kommunen ska verka för att parterna i samförstånd vid lämpligt tillfälle under löpande avtalsperiod ska redigera befintliga avtal och anpassa dessa efter fastställda krav.

Återrapportering

Avtalen som tecknas med privata utförare, innebärande att skötsel av en kommunal angelägenhet lämnas över, ska återrapporteras till kommunstyrelsen årligen i november månad.

Allmänhetens insyn

Nämnder ska genom avtalet med den privata utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. Det ska i avtalen skrivas in att utföraren ska lämna information som kommunen begär. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådana uppgifter som inte strider mot lag eller annan författning – lämnad information ska exempelvis inte utgöra företagshemlighet enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

Information som begärs in från privata utförare ska ha en koppling till upphandlingen och avtalet samt den verksamhet som uppdras; det ska inte ställas högre krav än vad som är rimligt. Information kan begäras in om exempelvis verksamheten, kvalitet, avvikelser, personaltäthet, personalens utbildning, miljöarbete, integration, jämställdhet och årsredovisning. Det bör noteras att begärda och inlämnade handlingar av utföraren är allmänna handlingar som kan vara offentliga.

Ovanstående avser även kommunala företag som på nyss nämnda sätt ska ge allmänheten insyn i verksamhet som de överlämnar till privata utförare.

Kommunens informationsskyldighet framgår av 8 kap. 18 § kommunallagen som stadgar att när enskilda personer kan välja mellan olika utförare ska nämnden lämna information om samtliga utförare. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

Nämnderna ansvarar att informationsskyldigheten uppfylls via information på kommunens hemsida. Information ska finnas om den egna verksamheten och om privata utförarens verksamheter som finns inom kommunen.

Uppföljningsplanen

Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta och anta en uppföljningsplan - inom ett halvår från kommunfullmäktiges antagande av sitt program - varav framgår när och på vilket sätt avtal och olika verksamheter ska följas upp och utvärderas. Uppföljningsplanen ska vara ett levande dokument som vid ändrade förhållanden och behov redigeras.

Planen ska innehålla följande:

- En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar,
- en beskrivning av vad som ska följas upp,
- en beskrivning av vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn, verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning, individuppföljning),
- information om vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna,
- en redogörelse för särskilda granskningsområden under året (exempelvis utifrån ett samlat resultat av tidigare uppföljningar),
- en tidplan samt,
- former för återkoppling av resultat (till nämnd, till utförare och till allmänhet).

Återrapportering

Uppföljningsplanen ska redovisas till kommunfullmäktige en gång per mandatperiod i november månad, året efter riksdagsvalet.

Uppföljningsbeslutet

Av 10 kap. 8 § kommunallagen framgår att när skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Bestämmelsen innebär en skyldighet att inte bara tillförsäkra sig en möjlighet att följa upp, utan det krävs att även aktiva åtgärder vidtas för att följa upp verksamheten.

Uppföljningens syfte är huvudsakligen att:

- Säkra leverans enligt förevarande avtal,
- förutse och upptäcka avvikelser,
- ge underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete samt,
- möjliggöra allmänhetens insyn.

Nämnderna ska i årligt uppföljningsbeslut med utgångspunkt i uppföljningsplanen följa upp och kontrollera varje enskild verksamhet som bedrivs av privata utförare.

Uppföljningsbeslutet ska bland annat innefatta följande:

- Graden av måluppfyllelse utifrån i avtal fastställda mål och riktlinjer,
- utvärdering av levererad tjänst,
- Avvikelse rapportering samt efterlevande av uppdragsbeskrivningar, godkännanden samt förfrågningsunderlag, anbud och avtal i övrigt,
- bedömning huruvida verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar och bestämmelser,
- bedömning huruvida befintlig kontroll är tillräcklig samt,
- bedömning huruvida verksamheten bedrivs på ett för medborgarna tillfredsställande sätt.

Återrapportering

Uppföljningsbesluten ska redovisas till kommunstyrelsen i november månad varje år.

Implementering

Efterlevnaden säkras löpande genom intern kontroll som varje nämnd ansvarar för samt med kommunstyrelsens uppsiktsplikt och revisorernas granskning.

I upphandlingsprocessen ska berörda delar inarbetas och beaktas.