



## **Kommunstyrelsen**

kallas härmed till sammanträde **onsdagen den 13 juni 2018 kl. 08:30 i Sjuntorpsrummet**

Paul Åkerlund  
ordförande

Ulla Andersson  
kommunsekreterare

Vid förhinder meddela Camilla Zetterström, tel 49 79 45

### **Ärende**

1. **Informationer**  
Dnr 2018/00025

Kl 8.30 Inför byggandet av Stridsbergsbron – Elisabeth Linderoth, gatu- och parkchef och Malin Nyberg, stadsdelsutvecklare

2. **Delegationsbeslut**  
Dnr 2018/00003

Förslag till beslut  
Anmäls och läggs till handlingarna.

3. **Meddelanden**  
Dnr 2018/00004

Förslag till beslut  
Meddelas och läggs till handlingarna.

4. **Finansrapport maj 2018**  
Dnr 2018/00018

Förslag till beslut  
Rapporten godkänns.

## Ärende

### 5. **Ärenden till kommunfullmäktige**

Dnr 2018/00024

#### Förslag till beslut

Ärendena 6-16 ska behandlas i kommunfullmäktige.

### 6. **Budgetrapport april**

Dnr 2018/00279

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna kommunstyrelsen och nämndernas rapporter och understryker att ramar och anslag enligt fastställd budget gäller och att verksamheten ska anpassas till dessa.

Kommunstyrelsen ger arbetsmarknads- och socialnämnden, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med åtgärder för att få budgetbalans till augusti-rapporten samt uppdrar till nämnderna att göra månatliga budgetuppföljningar.

Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder som har budgetunderskott att vidta åtgärder för att få en budget i balans.

Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder att tillämpa stor restriktivitet vid inköp och tillsättande av personal.

Kommunstyrelsen beslutar avvakta med prövning av tilläggsanslag för arbetsmarknads- och socialnämnden till delårsrapporten i augusti.

Kommunstyrelsen godkänner utbildningsnämndens omdisponering med - 7 029 tkr för förskolan, -11 583 tkr för grundskolan, + 12 527 för skolformsövergripande och + 3 843 tkr för ledning och stöd och generell neddragning +2 242 tkr.

Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämnden begäran om omdisponering.

### 7. **Fyrbodals kommunalförbund - Årsredovisning 2017**

Dnr 2018/00363

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2017 för Fyrbodals kommunalförbund.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

## Ärende

### 8. **Tolkförmedling Väst - Årsredovisning 2017**

Dnr 2018/00365

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna för 2017 års verksamhet.

### 9. **Ändring av reglemente för Miljönämnden**

Dnr 2018/00342

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändrat reglemente för miljönämnden.

### 10. **Energiplan 2018**

Dnr 2017/00779

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad samrådsredogörelse daterad den 21 maj 2018, samt anta förslaget till Energiplan 2018.

### 11. **Reglering av tomträttsavgäld, övriga fastigheter**

Dnr 2018/00362

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, för aktuella tomträttsfastigheter, med tillämpning av avgäldräntan 3% av gällande marktaxeringsvärde, med berörda tomträtts-havare söka träffa överenskommelse om reglering av tomträttsavgälden för den kommande avgäldsperioden på tio år samt att vid önskemål om friköp fastställa köpeskillingen till marktaxeringsvärdet för innevarande år.

### 12. **Byggstart förskola Vällingklockan**

Dnr 2017/00067

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna byggstart för förskolan Vällingklockan samt att den utökade hyran får beaktas i budgetarbetet för år 2020.

## Ärende

13. **Byggstart Psykiatriboende kvarteret Galaxen - Älvdalen/Björndalen**  
Dnr 2016/00411

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om att godkänna byggstart för 10 lägenheter för psykiskt funktionsnedsatta i kvarteret Älvdalen.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av den ökade kostnaden hänskjuts till budgetarbetet för år 2019

14. **Projektering och upphandling, lokaler för grundskoleverksamhet i centrum / Magnus Åbergsgymnasiet**  
Dnr 2018/00057

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lokalplaneringen för utökade grundskolelokaler på Magnus Åbergsgymnasiet, hus J och K, samt föreslår kommunfullmäktige att besluta om att projektering och upphandling genomförs.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att beslut om byggstart kan fattas av lokalstyrgruppen förutsatt att inkomna anbud rimmar med beslutad budget.

Kommunstyrelsen beslutar om att finansiering av den ökade kostnaden tas med i budgetarbetet inför år 2019.

15. **Projektering och upphandling, byggnader Folkets Park**  
Dnr 2018/00092

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna lokalplaneringen av byggnaderna i Folkets Park och föreslår kommunfullmäktige att besluta att projektering och upphandling genomförs.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av projektet hänskjuts till budgetarbetet för år 2019.

Kommunstyrelsen beslutar bevilja 400 tkr för att kunna genomföra projektering och upphandling. Denna kostnad får inkluderas i projektets totalkostnad om projektet behandlas politiskt positivt. I annat fall föreslås kostnaden belasta kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

## Ärende

16. **Projektering och upphandling, tillbyggnad av gruppboende inom LSS**

Dnr 2018/00226

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna lokalplaneringen avseende tillbyggnad av gruppboende inom LSS samt besluta om att projektering och upphandling genomförs.

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 325 tkr föra att genomföra projektering och upphandling av tillbyggnad av gruppboende inom LSS. Summan inkluderas i projektets totala kostnader om man väljer att genomföra projektet. Vid annat utfall täcks kostnaden ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Den ökade kostanden hänskjuts till arbetet med MRP/Budget 2019.

17. **Instruktion för stadsdirektören**

Dnr 2018/00359

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Instruktion för stadsdirektören.

18. 6 **Service-deklaration för tillgänglighet och bemötande i Trollhättans Stad**

Dnr 2018/00053

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Service-deklaration för tillgänglighet och bemötande.

19. **Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering**

Dnr 2017/00728

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inköpsbeslut avseende varor och tjänster, vilka inte omfattas av ramavtal delegeras till förvaltningschef, med rätt att vidaredelegera, upp till 500 000 kr.

20. **Budgetrapport april, kommunstyrelsen**

Dnr 2018/00278

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport som omfattar verksamhet till och med april 2018.

## Ärende

21. **Tilläggsanslag arbetsmarknads- och socialnämnden till Projekt Unga Vuxna (Stationen)**

Dnr 2018/00402

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås bevilja Arbetsmarknads- och socialnämnden 950 tkr för fortsatt drift av projekt Unga Vuxna (Stationen) under 2018.

Medel tas ur kommunstyrelsens centrala anslag för Oförutsett/särskilda åtgärder, reserv.

22. **Medfinansiering Film i Väst 2018**

Dnr 2018/00368

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar Film i Väst 2 600 000 kr för fortsatt uppbyggnad och förstärkning av infrastrukturen för filmproduktion i Trollhättan 2017.

Finansiering sker ur anslaget för Oförutsett/särskilda åtgärder, projektmedel

23. **Ansökan om ekonomiskt stöd för Fallens Dagar 2018**

Dnr 2018/00347

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett ekonomiskt stöd om 500 000 kronor för Fallens Dagar 2018. Finansiering sker ur kommunstyrelsens centrala anslag Oförutsett/särskilda åtgärder, Tillväxt och utveckling.

24. **Ansökan om bidrag för genomförande av Klassjoggen**

Dnr 2018/00354

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar Alliansloppet SK ett ekonomiskt stöd med 300 000 kronor för genomförande av Alliansloppet SK. Finansiering sker ur kommunstyrelsens centrala anslag Oförutsett/särskilda åtgärder, Tillväxt och utveckling.

## Ärende

### 25. **Lokalplanering LSS-boende Granngården**

Dnr 2018/00374

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förstudien avseende ett LSS-boende på Lextorpsvägen 11-13 och beslutar att lokalplanering genomförs.

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 150 tkr för att kunna genomföra lokalplanering av projektet. Summan inkluderas i projektets totala kostnader om man väljer att genomföra den samma. Vid annat utfall täck kostnaden ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Finansieringen av den ökade kostnaden tas med i kommande budgetarbete för MRP/Budget 2019.

### 26. **Förenklad lokalplanering/Omstrukturering på Tallbacken**

Dnr 2018/00375

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förstudien och den förenklade lokalplaneringen avseende lokaler för socialpsykiatriens träffpunkt samt omstrukturering av lokaler i Tallbacken.

Kommunstyrelsen beslutar att ombyggnad kan ske för förhyring av lokalerna samt att finansiering av den utökade kostnaden tas med i budgetarbetet inför år 2019.

### 27. **Förlängning av markanvisningsavtal Hälltorps gård norra**

Dnr 2017/00102

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge förlängning av genomförandeavtalet med OBOS Projektutveckling AB t.o.m. den 31 december 2018 och en förlängning av samtliga tidsangivelser i avtalet i motsvarande mån.

### 28. **Skyfallsmodellering Trollhättans kommun**

Dnr 2018/00394

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar anslå 160 000 kronor, ur Kommunstyrelsens centrala anslag för Oförutsett/särskilda åtgärder, Tillväxt och utveckling, för att under 2018 genomföra skyfallsmodellering av tätorter i Trollhättan.

## Ärende

29. **Ansökan om förordnande av ordningsvakter i Trollhättans kommun, Kronogården m.fl.**

Dnr 2017/00849

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Eidar fattar motsvarande beslut enligt tidigare kostnadsfördelning, att avsätta medel till fortsatt uppdrag för ordningsvakter enligt förvaltningens schemaförslag. Detta innebär en kostnad om 275 000 kr för ordningsvakter till och med vecka 4 2019.

30. **Ansökan om förordnande av ordningsvakter i Trollhättans centrum**

Dnr 2018/00389

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 340 tkr för ordningsvakter i syfte att skapa en större trygghet i centrum.

31. **Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola och fritidshem Kronoberg skola AB**

Dnr 2018/00211

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar yttrande till skolinspektionen, daterat den 14 maj 2018, som sitt eget.





Handläggning Elisabeth Carlstein  
Direkttelefon +46520497953  
Epost elisabeth.carlstein@trollhattan.se  
Datum 2018-05-29  
Diariet KS 2018/00279 042  
Dok ID 149926

Kommunstyrelsen

## **Delårsrapport april 2018**

### **Sammanfattning**

Ekonomikontoret har tagit fram en delårsrapport per april. Årets resultat beräknas till -12 mkr, vilket är 41 mkr sämre än budget. Resultatet motsvarar -0,4 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Prognostiserat resultat innebär att staden inte uppnår det lagstadgade balanskravet, d.v.s. intäkterna överstiger inte kostnaderna.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budgeten på -73 mkr motsvarande en avvikelse på 2 %. Jämfört med bokslutet är detta en försämring med 63 mkr. Arbetsmarknads- och socialnämnden beräknar underskott med -35 mkr, utbildningsnämnden med -19 mkr och omsorgsnämnden med -18 mkr.

Övriga budgetavvikelser är överskott på skatteintäkter och utjämningsbidrag +6 mkr, finansnetto +11 mkr, realisationsvinster +8 mkr, särskilda åtgärder +14 mkr, gemensamma poster +1 mkr och exploateringsresultat - 8 mkr.

Verksamhetens nettokostnader ökar med 5,8 %. Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar med 2,4 %. Årets nettoinvesteringar beräknas till 190 mkr, vilket är 10 mkr över fastställd investeringsram.

Av de finansiella målen uppnås tre av fem för 2018. Det negativa resultatet beror inte på enstaka stora negativa poster utan på stora obalanser för nämnderna. Det är inte långsiktigt hållbart för att finansiera den ökade investeringsnivån.

Nämnderna har 47 prioriterade mål från kommunfullmäktige. Totalt bedömer nämnderna att 27 (57 %) av målen nås helt, 18 (38 %) nås delvis och 2 (4 %) nås inte alls vid årets slut.

Arbetsmarknads- och socialnämnden begär tilläggsanslag för 3,8 mkr för extra-tjänster och 0,9 mkr för utökad stöd till ensamkommande ungdomar. Åskandet motsvarar de generella bidrag som kommunen erhållit för ensamkommande unga över 18 år och bidrag för att minska antal långtidsarbetslösa. Kommunen kan själva prioritera hur dessa bidrag används. Nämnden begär också tilläggsanslag till att förstärka mottagningsgruppen.

Utbildningsnämnden begär att få omdisponera - 7 029 tkr för förskolan, -11 583 tkr för grundskolan, + 12 527 för skolformsövergripande och + 3 843 tkr för ledning och stöd. Omdisponering avser dels fördelning av den generella bespa-

ringen (+2 242 tkr) dels korrigerig mellan verksamheterna för de resurser som tillfördes serviceförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnden begär att få omdisponera 170 tkr från investering till drift för reinvestering av PC vid huvudbiblioteket.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna kommunstyrelsen och nämndernas rapporter och understryker att ramar och anslag enligt fastställd budget gäller och att verksamheten ska anpassas till dessa.

Kommunstyrelsen ger arbetsmarknads- och socialnämnden, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med åtgärder för att få budgetbalans till augustirapporten samt uppdrar till nämnderna att göra månatliga budgetuppföljningar.

Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder som har budgetunderskott att vidta åtgärder för att få en budget i balans.

Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder att tillämpa stor restriktivitet vid inköp och tillsättande av personal.

Kommunstyrelsen beslutar avvakta med prövning av tilläggsanslag för arbetsmarknads- och socialnämnden till delårsrapporten i augusti.

Kommunstyrelsen godkänner utbildningsnämndens omdisponering med - 7 029 tkr för förskolan, -11 583 tkr för grundskolan, + 12 527 för skolformsövergripande och + 3 843 tkr för ledning och stöd och generell neddragning +2 242 tkr.

Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämnden begäran om omdisponering.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Dan Jonasson  
Ekonomichef

### **Beslutsunderlag**

Delårsrapport april.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 20 maj 2018.

**Beslutet skickas till**  
Ekonomikontoret  
Samtliga nämnder



Handläggning Dan Jonasson  
Direkttelefon +46520497951  
Epost Dan.Jonasson@trollhattan.se  
Datum 2018-05-22  
Diariernr KS 2018/00363 042  
Dok ID 149730

Kommunstyrelsen

## Fyrbodals kommunalförbund - Årsredovisning 2017

### Sammanfattning

Fyrbodals Kommunalförbund har översänt verksamhetsberättelse med årsredovisning jämte revisionsberättelse och revisionens PM för 2017. Omsättningen uppgick till 42,3 mkr (37,2 mkr) varav basverksamheten omsätter 8,7 mkr (7,8 mkr) och projekt och övrig verksamhet 33,6 mkr (29,4 mkr). Basfinansieringen från kommunerna är drygt 7,5 mkr. Resterande intäkter är kopplade till projekt och kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna.

Basfinansieringen från medlemskommunerna uppgick till 28 kr per invånare och Trollhättans Stad har erlagt 1 615 tkr i ordinarie medlemsavgift samt 2 019 tkr i tillväxtprogrammet. En extra utdebitering på 233 tkr per invånare har betalats under året för finansiering av förbundets verksamhet.

Årets resultat uppgick till 0 tkr (-829 tkr), varav basverksamheten -67 tkr (-922 tkr), projektverksamheten +67 tkr (+93 tkr) och övrig verksamhet 0 tkr (0tkr). Eget kapital uppgick till +2,4 mkr (+2,4 mkr). En extra utdebitering till kommunerna på totalt 1 091 tkr har gjorts under året. Soliditeten uppgick till 6,0 % (5,5 %).

Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt kommunallagen i förvaltningsberättelsen. Förbundets underskott för åren 2014-2016 uppgick totalt till -1 563 tkr. Underskottet har reglerats mot eget kapital och i årsredovisningen hänvisas till reglerna om synnerliga skäl. Revisorerna har tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att ansvarsfrihet beviljas.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2017 för Fyrbodals kommunalförbund.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bevilja förbunds-  
direktionen ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Dan Jonasson  
Ekonomichef



Handläggning Dan Jonasson  
Direkttelefon +46520497951  
Epost Dan.Jonasson@trollhattan.se  
Datum 2018-05-22  
Diariennr KS 2018/00365 042  
Dok ID 149737

Kommunstyrelsen

## **Tolkförmedling Väst - Årsredovisning 2017**

### **Sammanfattning**

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster och har varit i drift sedan 1 april 2013. En direktion med valda ledamöter från respektive medlem leder förbundet. Tolkförmedling Väst driver en för medlemmarna gemensam språktolks- och översättningsförmedling.

Under 2017 har förbundet utfört ca 366 000 uppdrag (355 000) vilket är ca 44 000 färre uppdrag än budgeterat. Tillsättning av inkomna beställningar uppgick till 98,8 % (97,6 %). Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr.

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort kraftiga överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital vilket gör att den ekonomiska ställningen är god. Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 25 mkr innan eventuell återbetalning av överskjutande belopp till medlemmarna blir aktuell, samt att de årligen ska fatta beslut om återbetalning av eget kapital.

Årets resultat uppgick till +79 tkr (+2,3 mkr) att jämföra med budgeterat nollresultat. Det egna kapitalet uppgick i bokslutet till +24,2 mkr (+24,1 mkr). År 2017 fanns inget balanskrav att återställa. Enligt revisionens (PwC) bedömning är förbundets årsredovisning 2017 i allt väsentligt upprättad enligt kommunal redovisningslag.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna för 2017 års verksamhet.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Dan Jonasson  
Ekonomichef



Handläggning Ulla Andersson  
Direkttelefon +46520497040  
Epost ulla.andersson@trollhattan.se  
Datum 2018-05-23  
Diariernr KS 2018/00342 003  
Dok ID 149750

Kommunstyrelsen

## Ändring av reglemente för Miljönämnden

### Sammanfattning

Miljökontoret har tagit fram ett förslag på ändring i miljönämndens reglemente. Detta görs med anledning av att det uppstått ett behov av att förtydliga reglementet med avseende på vilken lagstiftning som miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom.

Förslag på tillägg till 1 § Nämndens verksamhet:

”Det innebär att fullgöra kommunens uppgifter inom miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningen, foderlagstiftningen strålskyddslagstiftningen samt tobakslagstiftningen med avseende på tillsyn över de miljöer och lokaler som avses i § 2 samma lag. Miljönämnden ska fullgöra kommunens uppgifter i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare anges i gällande kommunala renhållningsordning.”

Miljönämnden har behandlat ärendet och beslutat enligt förslag.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändrat reglemente för miljönämnden.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

### Beslutsunderlag

Skrivelse från miljönämndens förvaltning från den 24 april 2018.  
Miljönämndens beslut den 16 maj 2018, §  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 maj 2018.

**Beslutet skickas till**  
Miljönämnden



Handläggning Pål Kindblom  
Direkttelefon 0520-497043  
Epost pal.kindblom@trollhattan.se  
Datum 2018-05-21  
Diariernr KS 2017/00779 304  
Dok ID 149712

Kommunstyrelsen

## **Energiplan 2018**

### **Sammanfattning**

Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska alla kommuner ha en gällande plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Kontoret för tillväxt och utveckling har upprättat ett förslag som ska ersätta Energiplan 2012. Den syftar till att översiktligt beskriva energianvändningen i kommunen samt att göra en avstämning mot energimål som antogs av kommunfullmäktige 2010. Energiplan 2017 innehåller en bakgrundsdel med information om energiläget i kommunen följt av en handlingsplan med tre fokusområden, Solenergi, Fossiloberoende fordonsflotta och Införande av sektorsvisa handlingsplaner.

Samrådsförslaget Energiplan 2017 remitterades till stadens förvaltningar och kommunala bolag mellan 20 november 2017 och den 31 januari 2018. Utöver att lämna synpunkter på planen ombads remissinstanserna att anmäla intresse att delta i en eller flera av totalt sju sektorer listade i handlingsplanen under fokusområdet Införande av sektorsvisa handlingsplaner.

Samtliga remissinstanser ställer sig bakom förslaget till Energiplan 2017 men föreslår ett antal mindre, främst redaktionella ändringar, såsom uppdatering av statistikuppgifter samt byte av namn till Energiplan 2018. Samtliga remissinstanser har också anmält intresse att delta i arbetet med att ta fram sektorsvisa handlingsplaner.

Önskemål finns om en mer detaljerad kartläggning på förvaltnings- och bolagsnivå. Denna kommer att påbörjas hösten 2018 i samband med den Energikartläggning för stora företag som koncernen är skyldig att genomföra. Energikartläggningen kommer att ge en betydligt mer detaljerad bild av energiläget och kan ligga till grund för eller integreras i nästkommande energiplan.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad samrådsredogörelse daterad den 21 maj 2018, samt förslå kommunfullmäktige anta förslaget till Energiplan 2018.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Håkan Falck  
Chef tillväxt- och utveckling



Handläggning Christian Karlsson  
Direkttelefon 0520-497608  
Epost christian.karlsson@trollhattan.se  
Datum 2018-05-16  
Diariernr KS 2018/362  
Dok ID 149660

Kommunstyrelsen

## Reglering av tomträttsavgäld, övriga fastigheter

### Beskrivning av ärendet

Den löpande avgäldsperioden för tomträttsfastigheter avsedda för flerbostads-  
hus och övrigt, enligt förteckning i bilaga, upphör vid årsskiftet 2019-2020.

Under näst sista året av löpande avtalsperiod har såväl kommunen som den  
enskilde tomträttshavaren rätt att väcka talan angående omprövning av  
avgäldsbeloppet för kommande period. Lagtexten är mycket kortfattad, men  
antyder att avgäldsunderlaget skall bedömas med hänsyn till markens värde vid  
tidpunkten för omregleringen.

Kommunen har under en längre tid i huvudsak använt sig av marktaxerings-  
värdet för respektive fastighet som avgäldsunderlag vid beräkning av den nya  
avgälden. Detta förfaringssätt föreslås även för de nu aktuella fastigheterna.  
Den nya avgälden för samtliga fastigheter föreslås sättas till 3% av avgälds-  
underlaget.

Vid önskemål om friköp föreslås köpeskillingen uppgå till marktaxeringsvärde  
för innevarande år.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, för aktuella  
tomträttsfastigheter, med tillämpning av avgäldsrentan 3% av gällande  
marktaxeringsvärde, med berörda tomträttshavare söka träffa överens-  
kommelse om reglering av tomträttsavgälden för den kommande  
avgäldsperioden på tio år samt att vid önskemål om friköp fastställa  
köpeskillingen till marktaxeringsvärdet för innevarande år.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Håkan Falck  
Chef Tillväxt och Utveckling

### Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 16 maj 2018, med bilaga.

**Beslutet skickas till**  
Tillväxt och utveckling  
Kommunstyrelsens förvaltning



## Förteckning och kartbilaga

| <u>Fastighet</u> | <u>Tomträttshavare</u>      | <u>Nuvarande avgäld, kr</u> | <u>Ny avgäld, kr</u> |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Topplocket 1     | Arne Kjäll Maskin AB        | 59 562                      | 37 800               |
| Eken 5           | HSB brf Eklövet             | 104 940                     | 156 000              |
| Plogen 1         | Bovista T&U AB              | 142 704                     | 204 508              |
| Plogen 2         | Bovsta T&U AB               | 120 204                     | 174 670              |
| Slagan 1         | Riksb. brf Trollhättehus 11 | 111 564                     | 162 608              |
| Krubban 1        | Riksb. brf Trollhättehus 11 | 132 228                     | 193 530              |
| Krubban 3        | HSB brf Stigbygeln          | 49 594                      | 71 108               |
| Kuskbocken 1     | Fastighets AB Rentus        | 156 456                     | 220 710              |
| Stigbygeln 3     | HSB brf Stigbygeln          | 63 202                      | 90 620               |
| Stigbygeln 4     | HSB brf Stigbygeln          | 75 600                      | 108 398              |
| Spiltan 3        | HSB brf Stigbygeln          | 114 005                     | 163 464              |
|                  | <b>Summa</b>                | <b>1 130 059</b>            | <b>1 583 416</b>     |





Handläggning Anna Möll  
Direkttelefon +46520497642  
Epost anna.moll@trollhattan.se  
Datum 2018-05-21  
Diarienumr KS 2017/00067 291  
Dok ID 149688

Kommunstyrelsen

## Förskolan Vällingklockan, beslut om byggstart

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade, den 6 november 2017, §185, att genomföra projektering och upphandling för att riva nuvarande förskolan Vällingklockan och ersätta den med en nybyggnation med motsvarande åtta avdelningar.

Projekteringen har föregåtts av förstudie och lokalplanering enligt Trollhättans Stads lokalbehovsprocess där bland annat verksamhetens olika funktioner, fackliga representanter, arkitekt och fastighetsägaren deltagit. Framtaget rumsfunktionsprogram med dess principskiss har funnits med som en grund i arbetet med projektering och upphandling, som letts av Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB.

Vällingklockan har idag motsvarande sex förskoleavdelningar varav två utgör omsorg dygnet runt. En nybyggnation i två plan medför en ökning med två avdelningar. Nuvarande hyra för förskolan Vällingklockan är 700 tkr/år.

Förskolan beräknas stå färdig hösten 2020. Hyreskostnaden för en ny förskola har tidigare beräknats till ca 4 800 tkr/år. Inkomna anbud visar på en lägre hyresnivå omfattande 4 300 tkr/år. Den utökade hyran får beaktas i kommande budgetarbete för år 2020.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna byggstart för förskolan Vällingklockan samt att den utökade hyran får beaktas i budgetarbetet för år 2020.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Dan Jonasson  
Ekonomichef



Handläggning Anna Möll  
Direkttelefon +46520497642  
Epost anna.moll@trollhattan.se  
Datum 2018-05-30  
Diarienumr KS 2016/00411 734  
Dok ID 149700

Kommunstyrelsen

## Psykiatriboende i kv Älvdalen – Beslut om byggstart

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade, 2017-09-18, att genomföra projektering och upphandling av ett boende i kvarteret Älvdalen för 10 personer med psykiska funktionshinder. Arbetet har letts av AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag, där bland annat verksamhetsrepresentanter, fackliga representanter och Omsorgsförvaltningen varit delaktiga. Tidigare presenterat lokalprogram med dess principskisser har legat till grund för arbetet med projektering.

Bostäderna utgörs av två radhussektioner, varav den ena ansluter mot de gemensamma utrymmena. Exploatering i området förutsätter ändring av detaljplan. Beslut om antagande fattades i Byggnads- och trafiknämnden 2018-05-24. Geotekniska undersökningar har gjorts i området.

Innan projektet lades ut för anbud upprättades en ny kalkyl av AB Eidar. Den visade på en högre investeringskostnad än i lokalplaneringen varför projektet behandlades i lokalstyrgruppen som ställde sig bakom att gå vidare med ett anbudsförfarande. I lokalplaneringen beräknades hyran uppgå till ca 1 360 tkr/år medan den nya kalkylen bedömdes till 1 500–1 800 tkr/år. Inkomna anbud visar på en hyresnivå omfattande 1 893 tkr/år. Budget för Älvdalen flyttas från Slättbergsvägen 222.

Om beslut om byggstart för det planerade boendet tas i juni 2018 beräknas inflyttning kunna ske i november 2019.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om att godkänna byggstart för 10 lägenheter för psykiskt funktionsnedsatta i kvarteret Älvdalen.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av den ökade kostnaden hänskjuts till budgetarbetet för år 2019

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Dan Jonasson  
Ekonomichef



Handläggning Anna Möll  
Direkttelefon +46520497642  
Epost anna.moll@trollhattan.se  
Datum 2018-05-22  
Diariernr KS 2018/00057 291  
Dok ID 149714

Kommunstyrelsen

## **Lokaler för grundskoleverksamhet på Magnus Åbergsgymnasiet - Redovisning av lokalplanering samt beslut om projektering och upphandling**

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har beslutat att lokalplanering för utökade lokaler för grundskoleverksamhet, årskurs 7–9, på Magnus Åbergsgymnasiet (Laboratorn 2) ska genomföras. Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB har lett arbetet och tillsammans med berörda har ett lokalprogram för hus J och K arbetats fram.

Dessa lokaler är möjliga att anpassa först när nya lokaler för gymnasieskolans byggprogram står klara i december 2018. Inflyttning i hus J och K behöver ske inför höstterminen 2019 och då ombyggnadsarbetena är omfattande är varje vecka i tiden för genomförande viktig.

Av den anledningen föreslås kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänna att, så länge inkomna anbud rimmar med beslutad budget, beslut om byggstart kan fattas av lokalstyrgruppen i november 2018 för att sedan direkt kunna skriva kontrakt med entreprenör. Skulle budgeten efter inkomna anbud ändras negativt/överskridas måste givetvis ärendet hanteras enligt normala rutiner.

Kraftstaden Fastigheter har gjort en bedömning av investeringskostnaden för ombyggnationen i hus J och K. Investeringen beräknas medföra ökad hyra omfattande 2 074 tkr/år. Hyresnivån är beräknad på 20 års avskrivning och 2,5 % ränta. Total hyreskostnad, inklusive den redan beslutade ombyggnationen, som står klar höstterminen 2018, är 3 100 tkr. Finansieringen av den ökade kostnaden tas med i budgetarbetet inför år 2019.

Tidigare beviljad kostnad på 800 tkr för lokalplanering beräknas räcka även för projektering och upphandling. Som tidigare beslutat inkluderas denna kostnad i projektets totalkostnad om projektet genomförs. I annat fall belastar kostnaden kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Ärendet behandlas i Lokalstyrgruppen 5 juni 2018.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lokalplaneringen för utökade grundskolelokaler på Magnus Åbergsgymnasiet, hus J och K, samt föreslår kommunfullmäktige att besluta om att projektering och upphandling genomförs.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att beslut om byggstart kan fattas av lokalstyrgruppen förutsatt att inkomna anbud rimmar med beslutad budget.

Kommunstyrelsen beslutar om att finansiering av den ökade kostnaden tas med i budgetarbetet inför år 2019.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Dan Jonasson  
Ekonomichef

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning 2018-05-22

Utbildningsnämndens beslut 2018-05-29, § 70

Tjänsteskrivelse från Utbildningsförvaltningen 2018-05-21

Redovisning lokalplanering hus JK på Laboratorn 2018-05-18

### **Beslutet skickas till**

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

Utbildningsförvaltningen

Ekonomikontoret

Lokalstrategen



Handläggning Anna Möll  
Direkttelefon +46520497642  
Epost anna.moll@trollhattan.se  
Datum 2018-05-22  
Diarienum KS 2018/00092 233  
Dok ID 149713

Kommunstyrelsen

## **Lokaler Folkets Park, redovisning av lokalplanering samt beslut om projektering och upphandling**

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen beslutade den 21 februari 2018 att lokalplanering ska genomföras avseende byggnaderna i Folkets Park. Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB har lett arbetet och tillsammans med berörda förvaltningar har ett lokalprogram arbetats fram med förslag på åtgärder för de olika byggnaderna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att planera för en stadspark i området Hjulkvanelund. Folkets Park kommer att utgöra en viktig del av stadsparken där människor kan umgås, koppla av, leka eller gå på kulturevenemang av olika slag. I området finns flera kulturhistoriskt intressanta byggnader med varierande status. Genomförandet av en stadspark har två tydliga faser. Den ena är renovering och anpassning av byggnaderna i Folkets Park. Den andra är anläggande av stadsparken. Dessa faser kan till stora delar utföras oberoende av varandra. Samordning krävs kring vissa moment.

Den mest omfattande av föreslagna åtgärder på byggnaderna är renoveringen av Parkhallen. Övriga byggnaders åtgärder är av mindre omfattning och kan utföras oberoende av varandra. En möjlig tidplan visar att om beslut tas att gå vidare med projektet kan anpassningar av byggnaderna i Folkets Park i sin helhet vara klara i september 2019.

De totala kostnaderna för åtgärder och anpassningar av byggnaderna i Folkets Park beräknas till 13 800 tkr. Kostnaderna för att genomföra projektering och upphandling beräknas till 400 tkr. Driftskostnaderna bedöms till ca 700 tkr/år. Medel för att genomföra åtgärder av byggnaderna i Folkets Park tas med i budgetarbetet för 2019. Kultur- och fritidsförvaltningen har 4 000 tkr upptaget i Mål- och resursplan (MRP) för lös utrustning och inventarier för Parkhallen.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar godkänna lokalplaneringen av byggnaderna i Folkets Park och föreslår kommunfullmäktige att besluta att projektering och upphandling genomförs.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av projektet hänskjuts till budgetarbetet för år 2019.

Kommunstyrelsen beslutar bevilja 400 tkr för att kunna genomföra projektering och upphandling. Denna kostnad får inkluderas i projektets totalkostnad om projektet behandlas politiskt positivt. I annat fall föreslås kostnaden belasta kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Dan Jonasson  
Ekonomichef

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning 2018-05-22

Redovisning lokalplanering avseende byggnader i Folkets Park. 2018-05-21

### **Beslutet skickas till**

"[Skriv text här]"



Handläggning Anna Möll  
Direkttelefon +46520 497642  
Epost anna.moll@trollhattan.se  
Datum 2018-05-23  
Diariern KS 2018/00226 734  
Dok ID 149771

Kommunstyrelsen

## **Tillbyggnad av gruppboende inom LSS – Redovisning av lokalplanering samt beslut om projektering och upphandling**

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2018 att lokalplanering ska genomföras avseende tillbyggnad av befintliga LSS-boenden. AB Eidar Trollhättans bostadsbolag har lett arbetet och tillsammans med Omsorgsförvaltningen, verksamheten och fackliga representanter har lokalprogram inklusive skisser för om- och tillbyggnation av 6 boenden genomförts. Totalt blir tillskottet 7 lägenheter, 3 personalrum och gemensamma utrymmen.

Tillbyggnaderna kräver bygglov, men endast boendet i Björndalen kräver planändring. Om ändring av detaljplan inte är möjligt att genomföra minskas projektet med en lägenhet och ett personalrum.

Efter lokalplanering vidtar projektering och upphandling och ca 4–5 månaders byggtid per objekt, varför de första bostäderna kan vara inflyttningsklara tidigast våren 2019. Byggnationen kommer att ske successivt och hänsyn kommer att tas till de boende.

De ekonomiska konsekvenserna innebär ökade hyror och ökade kostnader för personal. Bruttohyran beräknas uppgå till 1 279 tkr/år. När hyresintäkter från brukare och momsbidrag räknats av ökar förvaltningens nettokostnad för hyra med ca 470 tkr/år. De ökade personalkostnaderna beräknas totalt till ca 300 tkr/år per tillkommande plats, total ökad kostnad beräknas till 2 730 tkr. Omsorgsförvaltningen har med frågan om finansiering av den ökade kostnaden i budgetarbetet inför år 2019.

AB Eidar bedömer att kostnaden för projektering och upphandling kommer att uppgå till ca 325 tkr.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna lokalplaneringen avseende tillbyggnad av gruppboende inom LSS samt besluta om att projektering och upphandling genomförs.

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 325 tkr för att genomföra projektering och upphandling av tillbyggnad av gruppboende inom LSS. Summan inkluderas i projektets totala kostnader om man väljer att genomföra projektet. Vid annat utfall

täcks kostnaden ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Den ökade kostanden hänskjuts till arbetet med MRP/Budget 2019.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Dan Jonasson  
Ekonomichef

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-23

Omsorgsnämndens beslut, 2018-05-23, § 46

Tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningen, 2018-05-17

Redovisning, lokalplanering gällande komplettering/tillbyggnad av gruppboenden inom LSS, 2018-05- 23rev

### **Beslutet skickas till**

Omsorgsförvaltningen

AB Eidar

Ekonomikontoret

Lokalstrategen





Handläggning Mats Dahlbom  
Direkttelefon +46520497045  
Epost Mats.Dahlbom@trollhattan.se  
Datum 2018-05-09  
Diariernr KS 2018/00359 003  
Dok ID 149589

Kommunstyrelsen

## Arbetsinstruktion för stadsdirektören

### Sammanfattning

Från och med den 1 januari 2018 ska varje kommun ha en direktör (7 kap 1 § kommunallagen). Det ska även finnas en instruktion för direktören enligt samma lag (7 kap 2 §), där kommunstyrelsen ska fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

Kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören har fört samtal om hur en sådan instruktion ska se ut. Stadsjuristen /T.f. kanslichefen har utifrån detta arbetat fram ett förslag till Stadsdirektörsinstruktion som föreslås antas av kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Instruktion för stadsdirektören.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör


Katja Saari  
Chef Administrativa kontoret

### Beslutsunderlag

Förslag till Stadsdirektörsinstruktion.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 9 maj 2018.


### Beslutet skickas till

Stadsdirektören  
Stadsjuristen/t.f. kanslichefen

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  <b>Trollhättans Stad</b> | Dokumentbeteckning<br><b>Stadsdirektörsinstruktion</b> | Dnr<br>2018/00359 |
| Antaget av/Ansvarig<br>Kommunstyrelsen den 13 juni<br>2018, §  | Handläggare/Förvaltning<br>Stadsjuristen               | Datum/Ersätter    |


|  |
|--|
| <b>Syfte</b><br>Instruktion för stadsdirektören enligt KL 7:2  |
| <b>Gäller för</b><br>Trollhättans Stad   |
| <b>Referensdokument</b><br>Delegeringsordning för kommunstyrelsen, Delegeringsordning rörande personal- och organisationsfrågor samt kommunens attestregler. |
| <b>Ansvar och genomförande</b><br>Stadsdirektören  |
| <b>Uppföljning</b>   |

## Instruktion för stadsdirektören i Trollhättans Stad

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  <b>Trollhättans Stad</b> | Dokumentbeteckning<br><b>Stadsdirektörsinstruktion</b> | Dnr<br>2018/00359 |
| Antaget av/Ansvarig<br>Kommunstyrelsen den 13 juni<br>2018, §  | Handläggare/Förvaltning<br>Stadsjuristen               | Datum/Ersätter    |

## Innehållsförteckning

|  |   |
|--|---|
| 1. Inledning .....   | 3 |
| 2. Rollfördelning .....  | 3 |
| 2.1 Förtroendevalda och tjänstemän .....                                     | 3 |
| 3. Uppdrag .....   | 3 |
| 3.1 Stadsdirektör .....  | 3 |
| 3.2 Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen .....               | 4 |
| 3.3. Externa kontakter .....   | 4 |
| 3.4 Massmedia .....  | 4 |
| 3.5 Uppföljning av uppdraget.....  | 4 |
| 4. Arbetsuppgifter mot politiska organ.....                                  | 4 |
| 4.1 Kommunstyrelsen och dess utskott .....                                   | 4 |
| 4.1.1 Beredning.....   | 4 |
| 4.1.4. Kommunfullmäktige .....   | 5 |
| 5. Arbetsuppgifter mot förvaltningar .....                                   | 5 |
| 5.1 Kommunstyrelseförvaltningen .....  | 5 |
| 5.1.1 Förvaltningsledningen .....  | 5 |
| 5.1.4 Medarbetar- och lönesamtal .....                                       | 5 |
| 5.1.5 Delegeringsbeslut och attesträtt.....                                  | 5 |
| 5.2 Övriga nämnder och förvaltningar .....                                   | 5 |
| 5.2.1 Närvaro- och yttranderätt .....  | 5 |
| 5.2.2 Stadsdirektören och förvaltningscheferna .....                         | 6 |
| 5.2.3 Organisationsförändringar .....  | 6 |
| 5.2.4 Samordning och samverkan mellan förvaltningschefer.....                | 6 |
| 5.2.5 Medarbetar- och lönesamtal .....                                       | 6 |
| 6. Arbetsuppgifter mot kommunala bolag, kommunalförbund och övriga organ ... | 6 |
| 6.1 Helägda bolag .....  | 6 |
| 6.1.1 Samordning.....  | 6 |
| 6.2 Kommunalförbund  |   |
| 6.2.1 Samordning.....  | 6 |
| 6.3 Övriga organ   |   |
| 6.3.1 Samordning.....  | 6 |

|  |                         |                |
|--|-------------------------|----------------|
|  <b>Trollhättans Stad</b> | Dokumentbeteckning      | Dnr            |
| Antaget av/Ansvarig  | Handläggare/Förvaltning | Datum/Ersätter |

## 1. Inledning

Från och med den 1 januari 2018 ska varje kommun ha en direktör (7 kap. 1 § kommunallagen, 2017:725, KL). Det ska även finnas en instruktion för direktören enligt samma lag och i den ska kommunen bestämma hur direktören ska leda kommunstyrelseförvaltningen och organisationen i övrigt.

## 2. Rollfördelning

### 2.1 Förtroendevalda och tjänstemän

De förtroendevalda styr verksamheten genom att besluta om mål och tilldela ekonomiska ramar samt genom att följa upp och utvärdera verksamheten gentemot uppställda mål. De förtroendevalda fattar beslut vad beträffar verksamhetens kvalitet och omfattning samt dess övergripande politiska organisation.

Kommunens tjänstemän har ansvaret för att verkställa de lagar, förordningar och andra regelverk som gäller för verksamheten. Tjänstemännen ska verkställa de politiska besluten i enlighet med givna mål och riktlinjer samt inom givna ekonomiska ramar.

## 3. Uppdrag

### 3.1 Stadsdirektör


Stadsdirektören är kommunens ledande tjänsteman, ansvarig inför kommunstyrelsen och chef över förvaltningscheferna. Stadsdirektören är tillika förvaltningschef för kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsen är stadsdirektörens uppdragsgivare.

Uppdraget innebär att utveckla och effektivisera kommunen som organisation genom att svara för att principer för styrning och ledning, uppföljning, utvärdering, kontroll och att samordning finns och tillämpas. Det innebär också att skapa helhetssyn samt driva och leda de kommunövergripande och koncerngemensamma strategiska frågorna.

Stadsdirektören biträder kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt och ska ta de initiativ som erfordras med anledning av uppsiktsplikten

Stadsdirektören representerar den samlade förvaltningsorganisationen i kontakter med invånare, massmedia och andra externa parter.

Övriga befogenheter är fastställda i delegationsordning.

|  |                         |                |
|--|-------------------------|----------------|
|  <b>Trollhättans Stad</b> | Dokumentbeteckning      | Dnr            |
| Antaget av/Ansvarig  | Handläggare/Förvaltning | Datum/Ersätter |

### 3.2 Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen

I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens presidium har Stadsdirektören en drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens organisation och verksamhet. Direktören har också en viktig roll i utvecklingen av kommunen som geografiskt område.

### 3.3. Externa kontakter

Stadsdirektören ska i förhållande till externa parter uppmärksamt följa frågor som är av betydelse för Trollhättans stad. Stadsdirektören representerar och för Trollhättans Stads talan på tjänstemannanivå i kontakter med näringsliv, regionala organ, högskola och andra statliga organ, andra kommuner samt andra organisationer på nationell och internationell nivå.

Stadsdirektören biträder kommunstyrelsens ordförande i dennes kontakter med dessa organ och dess styrelser.

### 3.4 Massmedia

I Stadsdirektörens uppdrag ingår att skapa den öppenhet i bemötande av massmedia som gäller med utgångspunkt från bl.a. offentlighetsprincipen. Stadsdirektören är ansvarig för kontakterna med journalister i de frågor som rör kommunstyrelsens förvaltning, men har också ansvaret för att hela den kommunala organisationen strävar efter bra massmedierelationer samt ger fullständiga och korrekta uppgifter.

### 3.5 Uppföljning av uppdraget

Uppföljning av uppdraget ska göras vid utvärderingssamtal med kommunstyrelsens ordförande. Det ska också, tillsammans med andra lönekriterier, utgöra underlag för lönesamtal.

## 4. Arbetsuppgifter mot politiska organ

### 4.1 Kommunstyrelsen och dess utskott


#### 4.1.1 Beredning

Stadsdirektören ansvarar för beredning av samtliga ärenden till kommunstyrelsen och dess utskott samt svarar för att de verkställs.

Kommunstyrelsen ska dock alltid ha möjlighet att lägga fram förslag med ett eget underlag till beslut.

#### 4.1.2 Föredragningar

Stadsdirektören har ansvar för föredragningar i kommunstyrelsen. Direktören kan delegera detta t.ex. till en förvaltningschef, stabschef eller annan utsedd handläggare.

|  |                         |                |
|--|-------------------------|----------------|
|  <b>Trollhättans Stad</b> | Dokumentbeteckning      | Dnr            |
| Antaget av/Ansvarig  | Handläggare/Förvaltning | Datum/Ersätter |

#### 4.1.3 Närvaro- och yttranderätt

Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och dess utskott.

#### 4.1.4. Kommunfullmäktige

Stadsdirektören ska närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden när så kommunfullmäktiges ordförande önskar.

## 5. Arbetsuppgifter mot förvaltningar

### 5.1 Kommunstyrelseförvaltningen

#### 5.1.1 Förvaltningsledningen

Stadsdirektören är chef för kommunstyrelseförvaltningen. Stadsdirektören har under kommunstyrelsen det övergripande ekonomiska ansvaret för kommunstyrelseförvaltningen och utser attestansvariga.

#### 5.1.2 Organisationsförändringar

Stadsdirektören har rätt att fatta beslut om organisationsförändringar inom kommunstyrelseförvaltningen genom att inrätta och avveckla kontor och kontorschefstjänster.

#### 5.1.3 Samordning och samverkan mellan förvaltningschefer

Stadsdirektören ansvarar för att samordning och samverkan sker mellan förvaltningscheferna i syfte att verkställa politiska beslut samt att utveckla strategiska stadsövergripande och gemensamma uppgifter.

#### 5.1.4 Medarbetar- och lönesamtal

Stadsdirektören är lönesättande chef för förvaltningscheferna och kontorscheferna på kommunstyrelsen och ansvarar för medarbetar- och lönesamtal.


#### 5.1.5 Delegeringsbeslut och attesträtt

Stadsdirektörens rätt att fatta beslut framgår av gällande delegeringsordning för kommunstyrelsen samt delegeringsordning rörande personal- och organisationsfrågor. Stadsdirektörens attesträtt framgår av kommunens attestregler.

### 5.2 Övriga nämnder och förvaltningar

#### 5.2.1 Närvaro- och yttranderätt

Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder. Denna rätt utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens ordförande. Berörd nämndordförande och förvaltningschef ska informeras i förväg.

|  |                         |                |
|--|-------------------------|----------------|
|  <b>Trollhättans Stad</b> | Dokumentbeteckning      | Dnr            |
| Antaget av/Ansvarig  | Handläggare/Förvaltning | Datum/Ersätter |

### 5.2.2 Stadsdirektören och förvaltningscheferna

Stadsdirektören är chef över förvaltningscheferna och svarar för att förvaltningscheferna i sina uppdrag också beaktar kommunövergripande frågor och anlägger ett helhetsperspektiv. Samtidigt svarar förvaltningscheferna för sina respektive verksamheter gentemot sina nämnder.

Stadsdirektören ska vidare bistå kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas verksamhet som styrelsen har enligt kommunallagen.

### 5.2.3 Organisationsförändringar

Stadsdirektören har rätt att fatta beslut om organisationsförändringar inom andra förvaltningar samt inrätta och avveckla förvaltningschefstjänster och verksamhetsområden efter godkännande av PU och samråd med kommunstyrelsens ordförande.

### 5.2.4 Samordning och samverkan mellan förvaltningschefer

Stadsdirektören ansvarar för att samordning och samverkan sker mellan förvaltningschefer i syfte att verkställa politiska beslut samt att utveckla strategiska kommunövergripande och gemensamma uppgifter.

### 5.2.5 Medarbetar- och lönesamtal

Stadsdirektören är lönesättande chef och ansvarar för medarbetar- och lönesamtal med förvaltningscheferna.

## 6. Arbetsuppgifter mot kommunala bolag, kommunalförbund och övriga organ

### 6.1 Helägda bolag

#### 6.1.1 Samordning

Stadsdirektören ansvarar för att samordning sker mellan bolagscheferna och kommunledningen.

### 6.2 Kommunalförbund

#### 6.2.1 Samordning

Stadsdirektören ansvarar för att samordning sker mellan förbundsledningen och kommunledningen.

### 6.3 Övriga organ

#### 6.3.1 Samordning

Stadsdirektören ansvarar för att samordning sker mellan kommunledningen och ledningen för andra organ kommunen har intresse i, t.ex. ekonomiska föreningar, stiftelser, ideella föreningar och delägda bolag.



Handläggning Ann-Christine Apelman Kommunstyrelsen  
Direkttelefon +46520497483  
Epost Ann-Christine.Apelman@trollhattan.se  
Datum 2018-05-16  
Diariernr KS 2018/00053 003  
Dok ID 149666

## **Servicedeklaration för tillgänglighet och bemötande i Trollhättans Stad**

### **Sammanfattning**

Servicedeklaration för tillgänglighet och bemötande i Trollhättans stad har reviderats. En rutin för hur medarbetare i Trollhättans Stad ska hantera telefon och e-post för att nå satta tider för återkoppling i servicedeklarationen, har tagits fram.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen antar Servicedeklaration för tillgänglighet och bemötande.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Ann-Christine Apelman  
Kvalitetschef

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-16  
Servicedeklaration för tillgänglighet och bemötande

**Beslutet skickas till**  
KSF kontorschefer



## Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.



Du är välkommen att lämna dina synpunkter på vår hemsida:

<http://www.trollhattan.se/synpunkter>

**Vår adress:**  
Trollhättans Stad  
Kommunstyrelsens förvaltning  
Box 931  
461 83 Trollhättan

# Servicedeklaration för tillgänglighet och bemötande

# Service deklARATION för tillgänglighet och bemötande

## Allmänt

Alla som har kontakt med anställda i Trollhättans Stad ska få ett bra bemötande och tillgängligheten ska vara god. Vi vill vara en förebild när det gäller detta.

Våra öppettider hittar du genom att gå in på vår hemsida: [www.trollhattan.se](http://www.trollhattan.se)

## Detta kan du förvänta dig av oss

När du ringer till Trollhättans Stad är vår ambition att du ska nå den du söker direkt. Gör du inte det ska du ha möjlighet att lämna meddelande via telefonsvarare – eller tala med vår växel och bli kontaktad senast efter två arbetsdagar.

Din e-post besvarar vi så fort vi kan, senast inom två arbetsdagar. Du ska antingen få svar på din fråga eller ett besked om när och från vem du kan förvänta dig svar. Skickar du ett vanligt brev hanterar vi detta på samma sätt men svaret kan dröja på grund av postgången – dock max en vecka. Kontaktar du oss via sociala medier ska du få ett svar senast nästa arbetsdag.

Du kan förvänta dig ett trevligt, respektfullt,

engagerat och professionellt bemötande från oss.

Du ska alltid, från och med det första besökstillfället, ges möjlighet att träffa någon som du kan framföra dina frågor och synpunkter till.

Om du har frågor ska du alltid få ett svar. Om du inte kan få svar direkt ska du alltid få information om vem som kan svara dig och när ett svar kan förväntas. E-post eller brev från oss ska alltid vara undertecknat med namn, verksamhet, adress, telefonnummer och e-postadress.

## Detta förväntar vi oss av dig

Om du vill bli kontaktad av oss ber vi dig lämna korrekta kontaktuppgifter så att vi kan nå dig.



Handläggning Mats Dahlbom  
Direkttelefon +46520497045  
Epost Mats.Dahlbom@trollhattan.se  
Datum 2018-05-16  
Diariernr KS 2017/00728 003  
Dok ID 149669

Kommunstyrelsen

## Kommunstyrelsens delegationsordning

### Sammanfattning

I dag har förvaltningschefen på kommunstyrelsens förvaltning rätt att vidaredelegera "Inköpsbeslut avseende varor och tjänster, vilka inte omfattas av ramavtal" upp till 100 000 kr. (Delegationsordning för kommunstyrelsen D Upphandlingsärenden m.m. punkten 2 a).

Stadsdirektören menar att nuvarande ordning är otymplig att hantera i den dagliga verksamheten. Stadsdirektören anser att det skulle vara mera praktiskt om förvaltningschefen kunde vidaredelegera inköpsbeslut avseende varor och tjänster, vilka inte omfattas av ramavtal, upp till ett belopp om 500 000 kr. Stadsjuristen/ t.f. kanslichefen har gått igenom regelverket och har funnit att det inte finns något ur juridisk synvinkel som hindrar att kommunstyrelsen delegerar "Inköpsbeslut avseende varor och tjänster vilka inte omfattas av ramavtal" till förvaltningschef med rätt att vidaredelegera upp till 500 000 kr.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inköpsbeslut avseende varor och tjänster, vilka inte omfattas av ramavtal delegeras till förvaltningschef, med rätt att vidaredelegera, upp till 500 000 kr.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Katja Saari  
Chef Administrativa kontoret

### Beslutsunderlag

Utdrag ur delegationsordning för kommunstyrelsen D) Upphandlingsärenden m.m.

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 16 maj 2018.

### Beslutet skickas till

Stadsdirektör  
Upphandlingschef  
Stadsjurist/t.f. kanslichef



Handläggning Mattias Frisk  
Direkttelefon 0520-49 70 02  
Epost mattias.frisk@trollhattan.se  
Datum 2018-05-24  
Diarienum KS 2018/00278 042  
Dok ID 149784

Kommunstyrelsen

## **Budgetuppföljning Kommunstyrelsen 2018 / Budgetrapporter / Delårsbokslut**

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat en delårsrapport till och med april månad 2018. Budget för perioden samt prognos av utfallet vid årets slut, uppföljning av kommunfullmäktigesprioriterade mål och nämndens verksamhetsmål, personalstatistik samt investeringsredovisning ingår i rapporten.

### Prognos för helår

För driftbudgeten beräknas ett underskott om sammantaget -8,4 mkr.

Avtalsbunden verksamhet och politisk verksamhet räknar med överskott, +2,4 mkr respektive +0,5 mkr. Ledning, utveckling och förvaltning och Serviceförvaltningen räknar med underskott om -0,7 mkr respektive -2,15 mkr.

Exploateringsverksamheten prognosticerar ett underskott om -8,5 mkr, till största delen på grund av lägre förväntade exploateringsintäkter beroende på en förskjutning av försäljningen av Hälltorp Norra till årets slut samt en lägre försäljningsintäkt för Överby exploateringsområde än budgeterad.

### Investeringar

Den totala investeringsvolymen, inklusive centrala IT-anslaget, beräknas uppgå till 95,2 mkr av budgeterade 82,1 mkr. Den prognostiserade avvikelsen är således -13,1 mkr.

Merparten av denna avvikelse härrör sig från Exploateringsverksamhetens investeringar, där en tidigareläggning av utbyggnad av gator i etapp 3 medfört att Överby generalplanekostnader från 2019 beräknas falla ut i år istället, vilket även drar med sig övriga merkostnader gällande projekt Överby köpcentrum.

Omdisponering av investeringsmedel inom förvaltningen på avdelningen Skydd och Säkerhet önskas från Reservkraft Blomstergård, vilket redan färdigställts, till Krisledningsrum Frennberg.

### Måluppfyllelse

Av kommunfullmäktiges tre prioriterade mål rapporteras samtliga som delvis uppfyllda.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport som omfattar verksamhet till och med april 2018.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Katja Saari  
Chef administrativa kontoret

### **Beslutsunderlag**

Delårsrapport kommunstyrelsen april 2018.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 24 maj 2018

### **Beslutet skickas till**

Kontorschefer ksf  
Förvaltningsekonom



Handläggning Annika Andersson  
Direkttelefon +46520497949  
Epost annika.andersson@trollhattan.se  
Datum 2018-05-29  
Diariernr KS 2018/00402 045  
Dok ID 149894

Kommunstyrelsen

## **Tilläggsanslag, projekt Unga Vuxna (Stationen)**

### **Sammanfattning**

Projekt Stationen -unga Vuxna beslutades i april 2017 utifrån att ett antal unga människor i åldrarna 18-29 år befinner sig i utanförskap och att många av dem inte söker hjälp och stöd från samhället. En grupp tillsattes för att arbeta fram ett förslag till uppsökande team vars uppdrag är att nå dessa grupper och kanalisera deras behov till rätt instans. I skrivelsen framgår också att arbetet ska utgå från en lokal i de södra stadsdelarna och organisatoriskt tillhöra arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Projektet startades hösten 2017 och är organiserat under Arbetsmarknadsstöd. Fyra tjänster är knutna till projektet, två socialpedagoger och två handledare med uppgifter att stötta ungdomarna till förändring. Lokaler för den öppna verksamheten finns på Lantmannavägen, Kronogården. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljades 1 442 tkr för drift av projektet under 2017. Ej förbrukade medel ombudgeterades till 2018 med 665 tkr. För fortsatt drift av projektet 2018 äskas ytterligare 950 tkr.

Genom uppsökande och öppen verksamhet når man nu dessa grupper och kan utifrån varje individ stötta till förändring. Allt arbete görs i samverkan med Arbetsförmedlingen, Kunskapsförbundet väst, förvaltningar inom Trollhättans stad, regionens hälso- och sjukvård, kriminalvården etc. Alla kontakter tas utifrån varje enskild individs behov och med målet egenförsörjning. Stor vikt läggs också på arbetsgivarkontakter för praktikplatser och arbeten.

Under perioden oktober 2017 - maj 2018 har 35 ungdomar gått ut i anställning vilket ska ses som ett mycket lyckat resultat. Korta stödinsatser: ca 50 ungdomar har under perioden fått hjälp via korta stödinsatser såsom CV-skrivning, intervjuträning eller myndighetskontakter av olika slag. Öppna samhällsinformationer har hållits vid tio tillfällen där medverkande från olika branscher, utbildningar, konsument Trollhättan med flera medverkat. Under hösten kommer en mer omfattande utvärdering att genomföras.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslås bevilja Arbetsmarknads- och socialnämnden 950 tkr för fortsatt drift av projekt Unga Vuxna (Stationen) under 2018.

Medel tas ur kommunstyrelsens centrala anslag för Oförutsett/särskilda åtgärder, Tillväxt och utveckling.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Dan Jonasson  
Ekonomichef

### **Beslutsunderlag**

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 29 maj 2018.

### **Beslutet skickas till**

Arbetsmarknads- och socialnämnden  
Ekonomikontoret



Handläggning Dick Eriksson  
Direkttelefon +46520497040  
Epost dick.eriksson@trollhattan.se  
Datum 2018-05-25  
Diariernr KS 2018/00368 045  
Dok ID 149814

Kommunstyrelsen

## **Medfinansiering Film i Väst 2018**

### **Sammanfattning**

Trollhättans Stad har sedan 1997 medfinansierat verksamheten inom Film i Väst AB. Företaget har sedan etableringen drivit och utvecklat en expansiv verksamhet i området med en omfattande film- och TV-produktion. Under de senaste åren har utvecklingen också inneburit en ökande mängd produktion av TV-drama. Film i Väst strävar efter att långsiktigt vara en av Europas tre mest framgångsrika regionala filmverksamheter.

Film i Väst har under den senaste dryga femårsperioden årligen nått den positionen i kraft av de sammanvägda konstnärliga och publika resultaten på hemmaplan och internationellt. Film i Väst är idag ett mycket starkt varumärke i den internationella filmvärlden – ett varumärke som står för hög kvalitet, förnyelse och utmanande innehåll, men också för ett publikt tilltal och ett innehåll som berör och angår många människor på hemmaplan och runt om i världen. Film i Västs säte och lokalisering i Trollhättan betyder mycket för bilden av Trollhättan som både del av en ledande filmregion och en ledande filmkommun i Sverige. Den verksamhet som Film i Väst bedriver genererar bl.a. sysselsättning och utveckling av infrastrukturen för filmproduktion i Trollhättan.

Film i Väst har inkommit med en ansökan om 2 600 000 kr för fortsatt uppbyggnad och förstärkning av infrastrukturen för filmproduktion i Trollhättan och marknadsföring av Trollhättan. Trollhättans Stad föreslås lämna ekonomiskt stöd till Film i Väst i syfte att stödja fortsatt utveckling av verksamheten

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beviljar Film i Väst 2 600 000 kr för fortsatt uppbyggnad och förstärkning av infrastrukturen för filmproduktion i Trollhättan 2017.

Finansiering sker ur anslaget för Oförutsett/särskilda åtgärder, projektmedel

### **Beskrivning av ärendet**

Film i Väst har inkommit med en ansökan om medfinansiering för verksamheten 2018. I Film i Västs uppdragsbeskrivning står det att bolagets verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland. Det är en ambitiös och uppfordrande utgångspunkt. För att lyckas med uppdraget behövs både publika och konstnärliga framgångar. Film i Väst har under verksamhetsåret gjort ett av sina starkaste konstnärliga år hittills. Särskilt bör framhållas den



historiska vinsten av en Guldpalm, Palme d'Or, på världens ojämförligt viktigast och mest prestigefulla filmfestival, Cannes Film Festival.

Film i Väst strävar efter att långsiktigt vara en av Europas tre mest framgångsrika regionala filmverksamheter. Film i Väst upprätthåller sin position i kraft av de sammanvägda konstnärliga och publika resultaten på hemmaplan och internationellt. Film i Väst är idag ett mycket starkt varumärke i den europeiska filmvärlden — ett varumärke som står för hög kvalitet, förnyelse och utmanande innehåll, men också för ett publikt tilltal och ett innehåll som berör och angår många människor i Sverige och i världen.

Film i Väst är en ledande nationell aktör och efter Svenska Filminstitutet den väsentligaste finansiären av filmproduktion i Sverige. Film i Västs samproduktioner har sedan slutet av förra decenniet dominerat de svenska filmgalorna och kritikerlistorna. Film i Västs samproduktioner har varit den svenska publikens vanligaste val när det gäller svensk film under den senaste tioårsperioden.

Den verksamhet som Film i Väst bedriver genererar bl.a. direkt och indirekt sysselsättning, möjliggör etablering av nya företag samt ökad omsättning och utveckling av infrastrukturen i Västsverige. Film i Väst har en fortsatt stark och betydelsefull position på den nationella och internationella arenan och har genom lyckade satsningar bidragit till att positivt stärka varumärket Trollhättans Stad i såväl Sverige som utomlands. Inte minst tack vare varumärket Trollywood. Västsverige har en allt starkare position i filmbranschen. Under de senaste åren har manus och produktionskompetens haft en stark utveckling med en naturlig tyngdpunkt i Göteborg.

Filmbranschen har förändrats under de senaste åren. De tydligaste förändringarna är att det är färre och dyrare filmer som produceras och att dramaproduktioner ökar. Film i Väst har lyckats bra med de förändrade förutsättningarna. Sverige och Film i Väst har en stor utmaning att möta i de olika former av produktionsincitament som övriga länder i Europa har infört för branschen.

Vilka värden skapar Film i Väst för Trollhättan? De tydligaste värden som Film i Väst skapar för Trollhättan är:

- direkt och indirekt omsättning tack vare filmproduktion i Trollhättan
- marknadsföringsvärdet
- talang- och vidareutveckling i samverkan med Trollhättans innovationskluster.

Utvecklingen för de två första punkterna har en fortsatt god utveckling. Massmedias intresse av en film är oftast kopplad till tematik, skådespelare eller regissör. Notera dock att en films geografiska utgångspunkt inte är en attraktiv vinkel i rapporteringen. Film i Väst äger inte frågan om PR och kommunikation kring filmen. Det avgörande inflytandet över hur och på vilket sätt en film presenteras i media ligger så gott som alltid hos distributören. Film i Väst försöker förhandla samproduktionsavtalen så att det inkluderar produktionens arbete med media, regional presskonferens under filmens produktion och en regional premiär. Film i Väst har med de förutsättningarna utformat ett värdefullt premiärkoncept i ett samarbete mellan Trollhättan och Göteborg.

Den generella förutsättningen för en positiv utveckling är kompetens. Film i Väst har de senaste åren initierat och vidareutvecklat satsningar på kompetensförsörjning som bedömts som väsentliga för regionens utveckling.

Kunskapsförbundets YH-Filmarbetarutbildning är ett exempel på detta. Ett annat exempel är satsningen på att stödja utvecklingen av produktionsbolag, kreatörer och postproduktionsbolag. En satsning är att utveckla talanger och då är Film i Västs verktyg kortfilmer. Novemberfestivalen är den lokala satsning på kortfilm som Film i Väst är engagerad i. Även Trollhättan Animation Festival är en del av den lokala satsningen.

Sammanfattningsvis ger dessa perspektiv anledning till att Trollhättans Stad under de kommande åren behöver, tillsammans med Film i Väst, öka ansträngningarna för att utvecklingen inom filmområdet får en ännu mer positiv betydelse för Trollhättans utveckling.

#### År 2017 i kort sammanfattning (motsvarande siffror för 2016 inom parentes)

- Totalt 37 långfilmer och TV-drama (sam)producerades av Film i Väst. (30)
- 20 internationella långfilmer i samproduktion (14)
- Fem TV-dramaserier hade premiär under 2017. (3)
- Film i Västs marknadsandel för svensk långfilm är ca 47 % (50%)
- Total omslutning för 2016 uppgick till 115 Mkr (121)
- Omsättning genererad i Trollhättan från inspelning, postproduktion och animation skattad till 42 Mkr. (31)
- Studio användes för 45 dagars inspelning. (31)
- Antalet inspelningsdagar ökade till 133. (93)

Under 2009-2017 uppnåddes enligt Film i Väst följande sammanfattande effekter på lokal nivå:

| År   | Andel filmer | Antal filmer | Andel inspelningsdagar | Antal inspelningsdagar | Andel filmer med postproduktion | Antal filmer postproduktion | Andel animerade produktioner |
|------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2009 | 30 %         |              | 20 %                   |                        | 100 %                           |                             | 100 %                        |
| 2010 | 40 %         | 6            | 32 %                   | 122                    | 82 %                            |                             | 100 %                        |
| 2011 | 14 %         | 3            | 16 %                   | 107                    | 71 %                            |                             | 100 %                        |
| 2012 | 27 %         | 3            | 20 %                   | 62                     | 50 %                            | 14                          | 50 %                         |
| 2013 | 17 %         | 4            | 25 %                   | 40                     | 50 %                            | 10                          | 75 %                         |
| 2014 | 13 %         | 4            | 40 %                   | 240                    | 50 %                            | 9                           | 50 %                         |
| 2015 | 24 %         | 8            | 40 %                   | 285                    | 18 %                            | 11                          | 50 %                         |

| År   | Andel filmer | Antal filmer | Andel inspelningsdagar | Antal inspelningsdagar | Andel filmer med postproduktion | Antal filmer postproduktion | Andel animerade produktioner |
|------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2016 | 25%          | 4            | 15%                    | 93                     | 23%                             | 5                           | 50%                          |
| 2017 | 29%          | 5            | 22%                    | 133                    | 11,1%                           | 4                           | 66%                          |

Trollhättans Stad föreslås lämna ekonomiskt stöd till Film i Väst i syfte att stödja fortsatt utveckling av verksamheten för att öka värdet som Film i Väst bidrar med i Trollhättans utveckling.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Håkan Falck  
Chef Tillväxt och utveckling

### **Beslutsunderlag**

Hemställan från Film i Väst.

Rapport 2017 Trollhättan och Göteborg – Film i Väst

Årsredovisning 2017 Film i Väst

Strategisk plan 2018-2020

Rapport uppdragsperioden 2015-2017

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 25 maj 2018

### **Beslutet skickas till**

Film i Väst  
Ekonomikontoret



Handläggning Dan Jonasson  
Direkttelefon +46520497951  
Epost Dan.Jonasson@trollhattan.se  
Datum 2018-05-22  
Diariernr KS 2018/00347 045  
Dok ID 149727

Kommunstyrelsen

## **Ansökan om ekonomiskt stöd för Fallens Dagar 2018**

### **Sammanfattning**

Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse från den 2 maj 2018 gjort en framställan om ekonomiskt stöd för Fallens Dagar 2018. För att klara ökade kostnader framför förvaltningen att ekonomin för Fallens Dagar 2018 behöver förstärkas och hemställer därför om ett ekonomiskt stöd om 500 tkr.

Förvaltningen anser att arrangemanget inte kan utvecklas inom de ekonomiska ramar som finns tillgängliga och har därför svårt att hålla jämna steg med andra festivaler och med publikens förväntningar. För att bibehålla kvalitén behöver festivalen tillföras ett ekonomiskt tillskott för år 2018.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett ekonomiskt stöd om 500 000 kronor för Fallens Dagar 2018. Finansiering sker ur kommunstyrelsens centrala anslag Oförutsett/särskilda åtgärder, Tillväxt och utveckling.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Dan Jonasson  
Ekonomichef

### **Beslutsunderlag**

Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse daterad 2018-05-02

### **Beslutet skickas till**

Kultur- och fritidsnämnden  
Ekonomikontoret



Handläggning Dan Jonasson  
Direkttelefon +46520497951  
Epost Dan.Jonasson@trollhattan.se  
Datum 2018-05-22  
Diariernr KS 2018/00354 045  
Dok ID 149729

Kommunstyrelsen

## Ansökan om bidrag för genomförande av Klassjoggen

### Sammanfattning

Alliansloppet SK har i skrivelse den 4 maj 2018 ansökt om ekonomiskt stöd med 300 tkr för genomförande av Klassjoggen 2018. Arrangemangets totala budget uppgår till ca 860 tkr.

Klassjoggen arrangeras i samband med Alliansloppet som drivs av den ideella föreningen Alliansloppet SK. Klassjoggen är ett hälsoprojekt som startade 2014 då 1 000 elever deltog. Liksom tidigare år Klassjoggen har arrangerats kommer samtliga skolor i Trollhättans kommun, friskolor och en del förskolor vara med i arrangemanget.

Klassjoggen äger rum den 22 augusti och innebär att elever i årskurs 4-9 från samtliga skolor i Trollhättan samlas i centrala Trollhättan och tillsammans genomför ett lopp på ca 2 km. Årskurs 1-3 samt förskolorna arrangerar sina lopp på respektive skola och totalt deltar ca 7 000 elever.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar Alliansloppet SK ett ekonomiskt stöd med 300 000 kronor för genomförande av Alliansloppet SK. Finansiering sker ur kommunstyrelsens centrala anslag Oförutsett/särskilda åtgärder, Tillväxt och utveckling.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Dan Jonasson  
Ekonomichef

### Beslutsunderlag

Skrivelse från Alliansloppet SK daterad 2018-05-04  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 22 maj 2018.

**Beslutet skickas till**  
Alliansloppet SK  
Ekonomikontoret



Handläggning Anna Möll  
Direkttelefon +46520497642  
Epost anna.moll@trollhattan.se  
Datum 2018-05-23  
Diariernr KS 2018/00374 734  
Dok ID 149772

Kommunstyrelsen

## **LSS-boende Lextorpsvägen 11-13. Redovisning av förstudie samt beslut om lokalplanering**

### **Sammanfattning**

Omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra förstudie avseende ett gruppboende inom LSS. Trots att ett nytt boende stod färdigt hösten 2017, att lägenheter byggs i kvarteret Gulsparven, samt att tillbyggnader av befintliga LSS-boenden planeras, är behoven fortsatt stora. Det finns risk för ytterligare sanktionsavgifter för Trollhättans Stad.

Omsorgsförvaltningen har tillsammans med AB Eidar Trollhättans bostadsbolag, verksamheten och fackliga representanter arbetat med förstudien som mynnat ut i ett förslag att anpassa lokaler på Lextorpsvägen 11–13 i Granngården. I markplan har i dag Eidar kontor, vilka de planerar och bygger för att flytta, och på våningarna ovanför ligger idag Granngårdens vård- och omsorgsboende, en verksamhet som helt eller delvis kommer att flytta över till Blåvingen 2 vid årsskiftet 2018/19.

Förstudien ser möjlighet att anpassa lokaler i plan 1 (markplan) och plan 2 omfattande en total yta på 850–1 000 kvm. Boendet kan då omfatta 10 lägenheter, personalutrymmen samt gemensamma utrymmen.

En preliminär tidplan visar på att möjlig byggstart är hösten 2019. Med en byggtid på ca 9 månader skulle en inflyttning kunna ske sommaren 2020.

De ekonomiska konsekvenserna innebär ökade hyror och ökade personalkostnader. Eidar har gjort en grov kostnadskalkyl och den totala investeringen skulle medföra en hyra på ca 1 850 tkr/år. När hyresintäkter och momsbidrag räknats av ökar förvaltningens nettokostnad för hyra med ca 900 tkr/år. Personalkostnadsökningen beräknas till ca 9 700 tkr/år. Övriga omkostnader budgeteras till 405 tkr/år. De totalt ökade kostnaderna beräknas till ca 11 000 tkr/år. Kostnaden för att genomföra lokalplanering bedöms till 150 tkr. Finansieringen av den ökade kostnaden får tas med budgetarbetet inför år 2020.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förstudien avseende ett LSS-boende på Lextorpsvägen 11–13 och beslutar att lokalplanering genomförs.

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 150 tkr för att kunna genomföra lokalplanering av projektet. Summan inkluderas i projektets totala kostnader om man väljer att genomföra densamma. Vid annat utfall täck kostnaden ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Finansieringen av den ökade kostnaden tas med i kommande budgetarbete för MRP/Budget 2019.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Dan Jonasson  
Ekonomichef

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning 2018-05-23  
Omsorgsnämndens beslut 2018-05-23, § 45  
Tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningen 2018-05-18

**Beslutet skickas till**  
Omsorgsförvaltningen  
AB Eidar  
Ekonomikontoret  
Lokalstrategen



Handläggning Anna Möll  
Direkttelefon +46520497642  
Epost anna.moll@trollhattan.se  
Datum 2018-05-25  
Diariernr KS 2018/00375 734  
Dok ID 149773

Kommunstyrelsen

## **Socialpsykiatri, träffpunkt och omstruktureringar av lokaler i Tallbacken - Redovisning av förstudie och förenklad lokalplanering.**

### **Sammanfattning**

Omsorgsnämnden gav förvaltningen i uppdrag i mars 2018 att se över lokaler för verksamheter inom socialpsykiatri i Tallbacken, kvarteret Läkaren. Det omfattar lokaler för verksamheten träffpunkten och aktiviteter för brukare samt plats för kontor och personalutrymmen för boendestöd. Träffpunkten för brukare inom boendestödet är en utåtriktad verksamhet som expanderar.

Omsorgsförvaltningen har genomfört förstudie och förenklad lokalplanering tillsammans med verksamhetsföreträdare, fackliga representanter, fastighetsägaren och arkitekt. Behoven har analyserats och förslag på omstruktureringar inom Tallbacken genomarbetats.

Utredningen visar ett förslag på omflyttning av olika verksamhetsdelar inom omsorgsförvaltningen och utökad verksamhet för träffpunkten (inklusive ny entré och tillgänglighetsanpassningar) vilket medför ombyggnader och kompletteringar samt en ökad lokalyta inom Tallbacken med ca 380 kvm. Samtidigt kan en lokal lämnas i kvarteret Humlan på ca 80 kvm.

Om beslut tas att gå vidare i projektet kan ombyggnation ske under hösten 2018 med möjlig inflyttning vid årsskiftet 2018/2019.

Fastighetsägaren, Kungsleden AB, har bedömt att kostnaden för att anpassa berörda lokaler samt förhyrning av utökade lokaler medför en total utökad hyra på ca 500 tkr/år. Avgående hyra för lokal i kv. Humlan är 82 tkr/år. Finansieringen av den utökade kostnaden tas med i budgetarbetet inför år 2019.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förstudien och den förenklade lokalplaneringen avseende lokaler för socialpsykiatriens träffpunkt samt omstrukturering av lokaler i Tallbacken.

Kommunstyrelsen beslutar att ombyggnad kan ske för förhyrning av lokalerna samt att finansiering av den utökade kostnaden tas med i budgetarbetet inför år 2019.



Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Dan Jonasson  
Ekonomichef

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning 2018-05-25

Omsorgsnämndens beslut 2018-05-23, § 44

Tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningen 2018-05-18

Redovisning förstudie/lokalplanering, Flytt och utökning av socialpsykiatrins  
träffpunkt och kontor inom Tallbacken 2018-05-15

### **Beslutet skickas till**

Omsorgsförvaltningen

Ekonomikontoret

Lokalstrategen



Handläggning Eva Grönberg  
Direkttelefon +46520497976  
Epost eva.gronberg@trollhattan.se  
Datum 2018-05-23  
Diariernr KS 2017/00102 210  
Dok ID 149770

Kommunstyrelsen

## Markanvisningstävling Hälltorps gård norra

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige godkände den 15 mars 2018, § 24, genomförande-, mark-överlåtelse- och tomträttsavtal för Hälltorps gård norr med OBOS Projektutveckling AB. Avtalet förutsatte att OBOS Sverige AB skulle ta beslut om att investera i hyresrättsprojekt Hälltorps gård, norra delområde A1, senast den 30 april 2018. OBOS har nu inkommit med begäran om förlängning t.o.m. den 31 december 2018. Som skäl anges rådande marknadsförändringar.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge förlängning av genomförandeavtalet med OBOS Projektutveckling AB t.o.m. den 31 december 2018 och en förlängning av samtliga tidsangivelser i avtalet i motsvarande mån.

Kommunstyrelsen beslutar att OBOS Projektutveckling AB till kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober 2018 ska lämna en skriftlig redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits för att kunna uppfylla genomförandeavtalet.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Håkan Falck  
Chef Kontoret Tillväxt och utveckling

### Beslutsunderlag

Skrivelse från OBOS från den 30 april 2018.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 maj 2018.

**Beslutet skickas till**  
Tillväxt och utveckling



Handläggning Åsa Olsson  
Direkttelefon +46520497477  
Epost asa.Olsson@trollhattan.se  
Datum 2018-05-28  
Diariernr KS 2018/00394 340  
Dok ID 149836

Kommunstyrelsen

## **Skyfallsmodellering Trollhättans kommun**

### **Sammanfattning**

Inom ramen för arbetet med framtagandet av en dagvattenstrategi samt i arbetet med klimatanpassningsfrågor har ett behov av att göra en skyfallsmodellering över tätorter i Trollhättans kommun framkommit. En skyfallsmodellering beräknar och redovisar vattenutbredning, djup och flödes hastighet vid olika regnintensitet. Syftet är att framställa kartor, modellfiler och dokumentation som stöd i Trollhättans Stads och Trollhättan Energis arbete med fysisk planering, riskanalyser och vatten- och avloppsarbete.

I förslag till rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall skriver Länsstyrelserna i Stockholms län och Västra Götalands län att ny bebyggelse bör planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett så kallat 100-årsregn. Risken för översvämning av ett sådant regn ska bedömas i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder säkerställas. Skyfallsmodelleringar bör också användas som ett underlag i kommuners översiktsplanering och övrig fysisk planering. Syftet är att lindra konsekvenserna av kraftiga regn och skyfall. Ett skyfall kan inträffa var som helst vilket gör att denna risk alltid behöver utredas, oavsett den tänkta exploateringens geografiska lokalisering.

LOVA-bidrag söktes 2018 för framtagande av skyfallsmodellering av Trollhättan. Länsstyrelsen avslag ansökan eftersom den i första hand är ett led i kommunens klimatanpassningsarbete och inte minskar näringsbelastningen till sjöar och vattendrag, vilket är LOVA-bidragets syfte. Totalkostnaden för skyfallsmodelleringen beräknas till 240 000 kr. Kostnaden fördelas mellan Trollhättan Energi AB och staden, där staden står för två tredjedelar av kostnaden. Medel saknas för framtagande av skyfallsmodellering.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar anslå 160 000 kronor, ur Kommunstyrelsens centrala anslag för Oförutsett/särskilda åtgärder, Tillväxt och utveckling, för att under 2018 genomföra skyfallsmodellering av tätorter i Trollhättan.



Handläggning Johan Bogfors  
Direkttelefon +46520497617  
Epost Johan.Bogfors@trollhattan.se  
Datum 2018-05-21  
Diariernr KS 2017/00849 023  
Dok ID 149724

Kommunstyrelsen

## **Ansökan om förordnande av ordningsvakter i Trollhättans kommun enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter**

### **Sammanfattning**

I Kronogården, Lextorp, Sylte och Centrum upplever många av Trollhättans invånare och boende en otrygghet. Det har även historiskt, men också i närtid, förekommit situationer med våldsamt upplopp i vissa av dessa områden. Vid dessa händelser har personal i kommunala verksamheter, som verkar i dessa områden, upplevt en otrygg arbetsmiljö då ordningsstörningar, skadegörelse och brandincidenter förekommit. Även väktarbilar och väktare har varit måltavlor och blivit utsatta för stenkastning och annan skadegörelse.

I medborgarlöftet gällande 2017 mellan Trollhättans Stad och Polisen kan man läsa att det ska vara ökad polisiär närvaro och synlighet på valda platser i Trollhättan. Kronogården, Lextorp, Sylte och Centrum nämns särskilt. Som ett komplement till polisens synlighet i ovan nämnda områden har ordningsvakter nyttjats från vecka 45 2017 till vecka 13 2018.

I tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2017, hänvisas till att en utvärdering av ordningsvakternas arbete kommer göras. Denna utvärdering är nu klar och finns som en rapport, "Utvärderingsrapport ordningsvakter Kronogården, Sylte och Lextorp". Rapporten pekar på att det finns en efterfrågan av ordningsvakter i stadsdelarna från delar av verksamheter och invånare. Vidare nämns att andra insatser är viktiga tillsammans med kontinuitet på de ordningsvakter som arbetar för vaktbolaget.

Satsningen på ordningsvakter måste ske med kontinuitet över tid tillsammans med andra åtgärder. Deras närvaro har blivit en naturlig del av stadsbilden under den tid de verkat. De har med tiden haft möjlighet att bli accepterade och lära känna personer. Ordningsvakternas arbete bör förlängas till och med vecka 4 2019. Enligt tidigare kostnadsprincip (kostnaderna delas lika mellan Staden och Eidar) innebär det en kostnad för Staden om 155 000 kr.

Utöver detta behövs medel för ökad rondering om 120 000 kr vid exempelvis skollov, eventuella oroligheter och andra händelser som kan ha en negativ inverkan på lokalsamhället.

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Eidar fattar motsvarande beslut enligt tidigare kostnadsfördelning, att avsätta medel till fortsatt uppdrag för ordningsvakter enligt förvaltningens schemaförslag. Detta innebär en kostnad om 275 000 kr för ordningsvakter till och med vecka 4 2019.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Katja Saari  
Chef Administrativa kontoret

**Beslutsunderlag**

Förslag till beställning ordningsvakter vecka 24 2018 – vecka 4 2019  
Utvärderingsrapport ordningsvakter Kronogården, Sylte och Lextorp.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 maj 2018.

**Beslutet skickas till**

Eidar  
Polisen Trollhättan  
Skydd och Säkerhet



Handläggning Johan Bogfors  
Direkttelefon +46520497617  
Epost Johan.Bogfors@trollhattan.se  
Datum 2018-05-23  
Diariernr KS 2018/00389 023  
Dok ID 149749

Kommunstyrelsen

## **Förordnande av ordningsvakter i Trollhättans centrum**

### **Sammanfattning**

Ett antal förordnanden om 3 § enligt Lagen (1980:578) om ordningsvakter söktes av Trollhättans Stad och beviljades av polismyndigheten under hösten 2017 (KS 2017/849). Där ingick bland annat delar av centrala staden med anledning av att det i medborgarlöftet gällande 2017, pekades ut som ett av de områden som upplevdes otrygga i Trollhättans kommun.

Under våren har City Trollhättan och handlare i centrum kontaktat Trollhättans Stad eftersom de upplever att otryggheten ökat i centrum. Man har även kunnat ta del av olika händelser i media som har en negativ inverkan på den upplevda tryggheten. Polisen i Trollhättan delar bedömningen om att otryggheten har ökat, bedömningen grundar sig på rapporter från polisens underrättelseverksamhet.

Under sommarmånaderna kommer Staden att satsa på aktiviteter för våra invånare och besökare i centrum. Detta bör innebära att fler människor än vanligt kommer uppehålla sig i centrala delar av staden. Under hösten återvänder många som har sin arbetsplats i de centrala delarna av staden. Lägg därtill att centrum blir en naturlig arena för att sprida information inför valet och de studenter som kommer under sensommaren/hösten för att studera på Högskolan Väst. En bedömning är att trygghetsskapande åtgärder av detta slag bör ske med kontinuitet och inte ses som en kortare punktinsats.

Utifrån ovanstående resonemang föreslås att två ordningsvakter ska arbeta i det 3 § område som finns i centrumområdet. Stadens del av finansiering utgör ca 80 % av kostnaden. Resterande del bör ske genom en samfinansiering med City Trollhättan och/eller genom att undersöka om det finns andra externa medel att tillgå genom exempelvis olika projekt.

Ordningsvakternas arbete kommer utvärderas löpande och rapporteras kontinuerligt till berörda tjänstemän och politiker.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 541 tkr enligt förslaget om ordningsvakter i centrum under 18 juni tom 3 november 2018.

Finansiering sker genom kommunstyrelsens centrala anslag för oförutsedda utgifter/särskilda åtgärder tillväxt och utveckling.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör

Katja Saari  
Chef Administrativa kontoret

### **Beslutsunderlag**

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 maj 2018.

### **Beslutet skickas till**

Polisen Trollhättan  
Kontoret för tillväxt och utveckling  
Skydd och Säkerhet  
City Trollhättan



Handläggning Ulla Andersson  
Direkttelefon +46520497040  
Epost ulla.andersson@trollhattan.se  
Datum 2018-05-23  
Diariernr KS 2018/00211 600  
Dok ID 149756

Kommunstyrelsen

## **Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola och fritidshem vid Nordic International School Trollhättan i Trollhättans kommun**

### **Sammanfattning**

Kronobergs skola AB (556610-2033) har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola och fritidshem vid Nordic International School Trollhättan, från och med läsåret 2019/20. Kronoberg skola AB är ett helägt dotterbolag till Fria Läroverken i Sverige AB som driver en grundskola i Växjö. Under namnet Nordic International School startades hösten 2017 en skola i Norrköping och företaget har tillstånd att starta ytterligare tre skolor hösten 2018 i Karlstad, Malmö och Solna.

I ansökan anges att Kronobergs skola AB ansöker om att starta en ny grundskola årskurs 4-9 inklusive fritidshem. Vid fullt utbyggd verksamhet, läsåret 2023/24, beräknas skolan ha 480 elever i årskurs 4-9 och 30 elever i fritidshemmet. Skolan kommer att ha sina lokaler på Lasarettsvägen i stadsdelen Karlstorp.

Trollhättans Stad har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan. Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande till skolinspektionen, där man sammanfattningsvis gör bedömningen att de sammantagna följderna av etableringen av Nordic International School kommer att medföra påtagliga negativa konsekvenser för Trollhättans Stads verksamhet.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen antar yttrande till skolinspektionen, daterat den 14 maj 2018, som sitt eget.

Ulrika Strandrot Frid  
Stadsdirektör





Handläggning Ingela Näslund  
Direkttelefon 0520-497873  
Epost ingela.naslund@trollhattan.se  
Datum 2018-05-14  
Diariernr KS 2018/211

Skolinspektionen  
Box 23069  
104 35 Stockholm

## Yttrande över ansökan från Kronoberg skola AB om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående grundskola och fritidshem vid Nordic International School Trollhättan – dnr 31-2018:1094

Kronobergs skola AB (556610-2033) har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola och fritidshem vid Nordic International School Trollhättan från och med läsåret 2019/20. Trollhättans Stad har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan.

### Befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp (10-15 år)

En ny befolkningsprognos har tagits fram med utfall från 2017 och prognos fram till år 2026.

#### Befolkningsprognos Trollhättan totalt

| Ålder    | Utfall | Prognos |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 2017   | 2018    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| 10-15 år | 4 204  | 4 290   | 4 315 | 4 397 | 4 444 | 4 532 | 4 578 | 4 581 | 4 608 | 4 646 |

Befolkningsprognosen visar att elevantalet i åldern 10-15 år kommer öka med cirka 442 elever i kommunen under den aktuella perioden. Den genomsnittliga ökningen per år är cirka 49 elever. Störst beräknas ökningarna bli i de centrala delarna, men viss ökning sker även i det södra området.

#### Befolkningsprognos centrala området

| Ålder    | Utfall | Prognos |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 2017   | 2018    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| 10-15 år | 1 024  | 1 058   | 1 094 | 1 130 | 1 158 | 1 212 | 1 280 | 1 284 | 1 317 | 1 341 |

Den största ökningen av antalet barn i åldern 10-15 år kommer ske i centrala området, där ökningen beräknas bli cirka 317 elever under perioden. Den genomsnittliga ökningen per år är cirka 35 elever.

#### Befolkningsprognos södra området

| Ålder    | Utfall | Prognos |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 2017   | 2018    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| 10-15 år | 1 374  | 1 389   | 1 399 | 1 462 | 1 457 | 1 489 | 1 491 | 1 505 | 1 510 | 1 514 |

Inom det södra området beräknas antalet barn i åldern 10-15 år öka med cirka 140 elever under perioden. Den genomsnittliga ökningen per år är cirka 16 elever.

## Grundskola och fritidshem i Trollhättans kommun

Det finns fyra geografiska planeringsområden i Trollhättan, i tabellen nedan visas vilka kommunala och fristående grundskolor som ligger i respektive område.

| Skola  | Verksamhet          |
|--|---------------------|
| <b>Centrala området</b>  |                     |
| Kronan   | Åk F-9 + fritidshem |
| Frälsegårdsskolan  | Åk F-6 + fritidshem |
| Slättbergsskolan (fr.o.m. ht18 åk 7-9)                             |                     |
| Hjortmosseskolan (fr.o.m. ht18 åk F-6)                             | Åk F-9 + fritidshem |
| Karlstorpsskolan (ht18 flyttar verksamheten till Hjortmosseskolan) | Åk F-2 + fritidshem |
| Nya Skolan F-9 (friskola)  | Åk F-9 + fritidshem |
|  |                     |
| <b>Södra området</b>   |                     |
| Sylteskolan  | Åk F-9 + fritidshem |
| Lextorpsskolan   | Åk F-6 + fritidshem |
| Skoftebyskolan   | Åk F-6 + fritidshem |
| Velanda skola  | Åk F-6 + fritidshem |
| Sjuntorpsskolan  | Åk F-9 + fritidshem |
| Upphärads skola  | Åk F-6 + fritidshem |
| Montessoriskolan Trilobiten F-6 (friskola)                         | Åk F-6 + fritidshem |
|  |                     |
| <b>Västra området</b>  |                     |
| Paradisskolan  | Åk F-9 + fritidshem |
| Björndalsskolan  | Åk F-3 + fritidshem |
| Strömslundsskolan  | Åk F-9 + fritidshem |
| Hälltorpsskolan  | Åk F-3 + fritidshem |
| Skogshöjdens skola   | Åk 4-9              |
| Dalkjusan  | Åk F-3 + fritidshem |
|  |                     |
| <b>Östra området</b>   |                     |
| Lyrfågelsskolan  | Åk F-9 + fritidshem |
| Åsaka skola  | Åk F-6 + fritidshem |
| Stavreskolan   | Åk F-9 + fritidshem |
| Fridaskolan F-9 (friskola)   | Åk F-9 + fritidshem |

För elevantal per årskurs för varje skola se bilaga Elevantal grundskolor i Trollhättan. För skolornas placering i kommunen se bilaga Karta grundskolor.

### Elevströmningar

Utifrån den sammanställning av elevströmningar som gjordes avseende läsåret 2017/18 kan man se att i nästan samtliga kommunala grundskolor är ca 80-100 procent av eleverna från det egna eller närliggande områden. Angående de friskolor som finns etablerade i kommunen så har Nya Skolan och Montessoriskolan Trilobiten 90-100 procent av eleverna från närliggande upptagningsområden. Avseende Fridaskolan så kommer cirka hälften av eleverna från det egna upptagningsområdet, medan hälften kommer andra

upptagningsområden, flest från Sylte (75 elever), Hjortmossen (48 elever) och Skoftebyn (21 elever).

Vidare kan man se att eleverna i de centrala och södra delarna i ganska hög grad väljer friskolor. 319 av eleverna (20 procent) i Sylteskolan/Lextorps-skolan/Skoftebyskolans upptagningsområden har valt friskola. 128 av eleverna (17 procent) i Hjortmosseskolan/Slättbergsskolans upptagningsområde har valt friskola. 127 av eleverna (13 procent) i Kronan/Fräsegårdsskolans upptagningsområden har valt friskola.

### **Befintliga skolor i området**

Den utbildning som Kronobergs skola avser starta är belägen i det centrala skolområdet inom Trollhättans tätort. Inom upptagningsområdet ligger Hjortmosseskolan som är en F-9-skola med 536 elever samt Karlstorpskolan, en F-3-skola med 55 elever. Till hösten kommer Hjortmosseskolan bli en F-6-skola då en ny skolenhet för åk 7-9, Slättbergsskolan, kommer finnas fr.o.m. läsåret 2018/19. I samband med detta kommer Karlstorpskolans verksamhet flyttas över till Hjortmosseskolan. Inom centrala området ligger även Kronan, en F-9-skola med 402 elever och Fräsegårdsskolan, en F-6-skola med 178 elever. Samtliga är kommunala skolor. Inom området finns även friskolan Nya Skolan, en F-9-skola med 334 elever.

Skolans placering ligger också i närheten av södra området och Sylteskolans upptagningsområde. Sylteskolan är idag en F-9-skola med 584 elever, men en helt ny skola håller på att byggas så att kapaciteten beräknas bli 1 000 elever år 2020. Här finns också Lextorpsskolan F-6, 332 elever och Skoftebyskolan F-6, 307 elever. Samtliga är kommunala skolor. Inom södra området finns även en friskola Montessoriskolan Trilobiten, en F-6-skola med 92 elever.

I Västra delen av Trollhättans tätort finns Paradisskolan, en F-9-skola med 495 elever. Där finns English Speaking School/Class, där undervisningen bedrivs på engelska och 114 av skolans elever går.

### **Organisatoriska konsekvenser**

Det är omöjligt att göra en exakt beräkning angående vilka av de befintliga skolorna som kommer minska mest till följd av Kronobergs skolas nyetablering, men med ganska stor sannolikhet kan man anta att det är skolorna i de centrala och södra delarna av Trollhättans tätort. Även Paradisskolans English Speaking School/Class kan komma att minska sitt elevantal till följd av etableringen.

Elevgruppen i åldern 10-15 år beräknas öka cirka 10 procent under den närmsta tioårsperioden i Trollhättans kommun. Idag finns ca 1 600 elever i årskurs 4-9 i de skolor som ligger i de aktuella områdena och en ökning på 10 procent innebär ungefär 160 fler elever, dvs. totalt ca 1 760 elever. Nordic International School kommer vid fullt utbyggd verksamhet ha ca 480 elever, det motsvarar ungefär 27 procent av eleverna i dessa skolor. Det är dock inte rimligt att tro att elevminskningen kommer att fördelas jämnt mellan skolorna, utan det är snarare troligt att vissa skolor kommer att minska i mycket högre grad än andra.

Konsekvenserna av detta blir troligtvis att en eller flera av de kommunala skolorna kommer få betydande svårigheter att bedriva sin verksamhet effektivt på ett pedagogiskt, ekonomiskt och organisatoriskt hållbart sätt. Eventuellt kan någon eller några skolor få lägga ner hela eller delar av sin verksamhet, t.ex. få

göras om till F-3-skolor. Slättbergsskolan, årskurs 7-9, är en skola som skulle få betydande svårigheter att organisera sin verksamhet effektivt med ett minskat elevunderlag. Slättbergsskolan är en ny skolenhet cirka 500 m från den tilltänkta nyetableringen, som precis iordningställts för att ta emot cirka 300 elever fr.o.m. läsåret 2018/19. Skolan har en medvetet vald strategisk placering i kommunen och kan locka elever med olika familjebakgrunder och är en viktig del i arbetet för att minska segregationen mellan skolorna i staden. Trollhättan är en mycket segregerad stad och Utbildningsförvaltningens möjligheter att påverka arbetet för en större likvärdighet inom kommunen kommer minska avsevärt om Slättbergsskolan inte kan bedriva sin verksamhet.

Vidare innebär en minskning av den kommunala verksamheten att elever i dessa upptagningsområden kommer få minskad tillgång kommunal grundskola i årskurs 4-9 inom sitt närområde. Då friskolan som ansöker om att få starta har en speciell inriktning är det troligt att detta alternativ inte passar alla elever. Det innebär en försämrad möjlighet för de elever som önskar gå i en kommunal grundskola utan speciell inriktning i sin undervisning.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Verksamheten i de kommunala grundskolorna inom centrala och södra området har planerats för att ha kapacitet för de elever som finns inom området. Skolor har byggts och iordningställts för att kunna ta emot den elevökning som prognosticerats. Om dessa skolor får färre elever kommer det leda till att det blir svårare att bedriva undervisningen effektivt vilket också innebär ett mindre effektivt resursutnyttjande. Mer resurser kommer läggas på lokaler vilket leder till att mindre resurser kan användas till undervisning. Flera skolor kommer behöva minska eller lägga ner verksamhet då en stor överkapacitet kommer uppstå i de kommunala skolorna om närmare 500 elever övergår till den nya friskolan.

### **Pedagogiska konsekvenser**

Angående den pedagogiska aspekten så finns det idag svårigheter att rekrytera behöriga lärare i kommunen. Etablering av en ny grundskola i kommunen skulle därför kunna innebära att det blir svårare att säkerställa att det finns behöriga lärare i alla ämnen i alla skolor.

### **Sammanfattning av Trollhättans Stads synpunkter**

De kommunala grundskolorna inom centrala och södra området har anpassats för att ha kapacitet för de elever som finns inom området. En nyetablering av en friskola för cirka 480 elever i området skulle innebära en stor överkapacitet i den kommunala verksamheten och därmed ett mindre effektivt resursutnyttjande. Konsekvenserna blir troligtvis att en eller flera av de kommunala skolorna kommer få lägga ner verksamhet eller göras om till F-3-skolor.

Nyetableringen kommer med stor sannolikhet innebära att det blir svårt att bedriva Trollhättans nyöppnade 7-9-skola, Slättbergsskolan. Detta innebär att Utbildningsförvaltningens möjligheter att påverka arbetet för en större likvärdighet inom kommunen kommer minska avsevärt. Vidare innebär en minskning av den kommunala verksamheten att många elever som inte vill gå i en friskola med en speciell inriktning kommer få en försämrad möjlighet gå i en skola nära sitt hem.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att de sammantagna följderna av etableringen av Nordic International School kommer medföra påtagliga negativa konsekvenser för Trollhättans Stads verksamhet.

Paul Åkerlund  
Kommunstyrelsens ordförande

Ulla Andersson  
Kommunsekreterare